

Raport de performanță la situația de 01 iulie 2022
(semianul, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Administrare în sistemul public de asigurări sociale	1092
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Administrarea sistemului public de asigurări sociale	9002

I. Informație generală		
Scop	Sistem public de asigurări sociale organizat și gestionat eficient, conform și transparent.	
Obiective	O1. Asigurarea în anii 2022-2024 a gestionării eficiente a sistemului public de asigurări sociale, conform cadrului normativ din domeniu și în limita cheltuielilor de administrare de 3% anual din totalul cheltuielilor. O2 Reingineria către anul 2024 a cel puțin 50% din serviciile publice prestate de CNAS.	
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuielile aferente întreținerii CNAS și cele pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional "Protecția Socială" și a altor componente informaționale.	

II. Indicatorii de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Ponderea cheltuielilor pentru administrarea gestionării sistemului în cheltuielile totale ale BASS.	%	3			
		Ponderea cheltuielilor pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional în totalul cheltuielilor pentru administrarea gestionării sistemului public de asigurări sociale.	%	8.6			
		Rata serviciilor supuse reingineriei	%	15			
		Rata serviciilor cu posibilitatea solicitării on-line		30			
		Ponderea cheltuielilor pentru formarea profesională.	%	2			
De produs	o	Numărul angajaților instruiți anual.	unități	1045	1055	10	Realizarea indicatorului este la nivel de 101.0% din planul anual.
		Numărul minim al informațiilor întocmite și plasate pe pagina oficială	unități	12	247	235	
De eficiență	e	Fluctuația personalului	%	15.0			Evaluarea este posibilă doar anual.
		Salariu mediu pe unitate de personal	lei	8858.95	10413.61	1554.66	Devierea este generată de posturile vacante înregistrate în subdiviziunile CNAS și acordarea suplimentului pentru cumulara funcțiilor vacante, conform prevederilor Legii nr.270/2018.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		2022		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			252745.2	258451.9	108554.0
Managementul autorităților administrative centrale	00010		231029.2	236735.9	103632.2
CHELTUIELI TOTAL	00010	2+3	231029.2	236735.9	103632.2
CHELTUIELI	00010	2	223188.8	228895.5	101937.0
Cheltuieli de personal	00010	21	184859.9	186170.4	86243.8
Bunuri și servicii	00010	22	29682.5	33833.3	11366.7

PRESTATII SOCIALE	00010	27	3408.6	3654.0	1498.7
ALTE CHELTUIELI	00010	28	5237.8	5237.8	2827.8
ACTIVE NEFINANCIARE	00010	3	7840.4	7840.4	1695.2
MIJLOACE FIXE	00010	31	3535.6	3535.6	440.5
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00010	33	3154.0	3154.0	1051.2
MĂRFURI	00010	35	1150.8	1150.8	203.5
Mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional "Protecția socială" și a altor componente informaționale	00247		21716.0	21716.0	4921.8
CHELTUIELI TOTAL	00247	2+3	21716.0	21716.0	4921.8
CHELTUIELI	00247	2	8480.0	8480.0	2019.0
Bunuri și servicii	00247	22	8480.0	8480.0	2019.0
ACTIVE NEFINANCIARE	00247	3	13236.0	13236.0	2902.8
MIJLOACE FIXE	00247	31	12106.0	12106.0	2697.8
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00247	33	1080.0	1080.0	205.0
MĂRFURI	00247	35	50.0	50.0	0.0

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Cheltuielile totale pe subprogram în perioada raportată au fost executate în sumă de 108554.0 mii lei sau 42.0% comparativ cu suma anuală precizată de 258451.9 mii lei.

Semnat:

Directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șeful Direcției generale finanțe

Șeful Direcției planificare bugetară

Data: 19.08.2022

L.Ș.



Trăbucă
Cos
Stăruș

Elena ȚÎBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA

[Handwritten signature]