

Raport de performanță la situația de 01 iulie 2023
(semianul, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
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 2023-2025 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 2023 a cel puțin 70% 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							
Categorie	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.	%	7.3			
		Rata serviciilor supuse reingineriei	%	11			
		Ponderea cheltuielilor pentru formarea profesională.	%	2			
De produs	o	Numărul serviciilor automatizate	%	1			
		Numărul angajaților instruiți anual.	unități	1046	763	-283	Realizarea indicatorului este la nivel de 72.9% din planul anual.
		Numărul minim al informațiilor întocmite și plasate pe pagina oficială www.cnas.gov.md.	unități	12	120	108	
De eficiență	e	Fluctuația personalului	%	15			Evaluarea este posibilă doar anual.
		Salariu mediu pe unitate de personal	lei	12087.07	14067.99	1980.92	Devierea este generată de posturile vacante înregistrate în subdiviziunile CNAS și acordarea suplimentului pentru cumularea funcțiilor vacante, conform prevederilor Legii nr.270/2018.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			307061.9	307061.9	125882.1
Managementul autorităților administrative centrale	00010		284745.9	284745.9	122419.6
CHELTUIELI TOTAL	00010	2+3	284745.9	284745.9	122419.6
CHELTUIELI	00010	2	275753.1	276153.1	120149.2
Cheltuieli de personal	00010	21	214425.6	214425.6	98167.5
Bunuri și servicii	00010	22	49116.5	48616.5	15161.9
PRESTATII SOCIALE	00010	27	3531.8	5121.8	2999.7

ALTE CHELTUIELI	00010	28	8679.2	7989.2	3820.1
ACTIVE NEFINANCIARE	00010	3	8992.8	8592.8	2270.4
MIJLOACE FIXE	00010	31	4012.1	4012.1	545.6
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00010	33	3649.2	3249.2	1237.7
MĂRFURI	00010	35	1331.5	1331.5	487.1
Mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional "Protecția socială" și a altor componente informaționale	00247		22316.0	22316.0	3462.5
CHELTUIELI TOTAL	00247	2+3	22316.0	22316.0	3462.5
CHELTUIELI	00247	2	9560.0	9600.0	2317.3
Bunuri și servicii	00247	22	9560.0	9600.0	2317.3
ACTIVE NEFINANCIARE	00247	3	12756.0	12716.0	1145.2
MIJLOACE FIXE	00247	31	11930.0	11890.0	963.5
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00247	33	800.0	800.0	181.7
MĂRFURI	00247	35	26.0	26.0	0.0

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Cheltuielile totale pe subprogram în perioada raportată au fost executate în sumă de 125882.1 mii lei sau 41.0% din suma anuală prevăzută de 307061.9 mii lei.

Semnat:

Directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șeful Direcției generale finanțe

Șeful Direcției generale planificare bugetară



2023

[Signature]
[Signature]
[Signature]

Elena ȚÎBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA

[Signature]