

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2019
(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	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 eficient și transparent al sistemului public de asigurări sociale
Obiective	O1. Asigurarea funcționalității unui serviciu durabil, cu neadmiterea depășirii cheltuielilor de administrare ale CNAS față de pragul anual, a limitei de 3% din totalul cheltuielilor.
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuielile aferente întreținerii CNAS și cele pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional "protecția Socială" și a altor componente informaționale.

II. Indicatori de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Ponderea cheltuielilor pentru administrarea gestionării sistemului în cheltuielile totale ale BASS.	%	3	0,9	-2,1	Executarea indicatorului respectiv la nivel de 0,9% a demonstrat că rezultatul a fost atins, fără depășirea pragului/ plafonului stabilit.
De eficiență	e1	Fluctuația personalului	%	15,0	29,16	14,16	Creșterea a fost generată de lansarea proiectului de reorganizarea instituțională a CNAS. Concomitent, aprobarea unor reglementări de stimulare suplimentară a funcționarilor din unele autorități publice au motivat personalul CNAS să părăsească instituția.
	e2	Salariu mediu pe unitate de personal	lei	5645,07	7540,41	1895,34	Creșterea indicatorului este influențată de: - numărul mai mic de personal real față de cel prevăzut de statul de personal și schemele de încadrare; - modificările efectuate în legislație (valorizarea, acordarea suportului financiar unic, preluarea unor plăți în SI unic și pregătirea pentru trecerea unor plăți către CNAS) a generat necesitatea de acordare a plăților de stimulare a personalului pentru intensitate sporită, utilizând economia formată de la existența funcțiilor/posturilor vacante.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			185312,2	185312,2	167041,5
Managementul autorităților administrative centrale	00010		158475,4	158475,4	145404,0
CHELTUIELI TOTAL	00010	2+3	158475,4	158475,4	145404,0
CHELTUIELI	00010	2	148194,9	148194,9	139309,1
Cheltuieli de personal	00010	21	114751,8	115061,1	113089,1
Bunuri și servicii	00010	22	28559,4	28129,7	21236,5
PRESTATII SOCIALE	00010	27	1480,7	1673,6	1561,9
ALTE CHELTUIELI	00010	28	3403,0	3330,5	3421,6
ACTIVE NEFINANCIARE	00010	3	10280,5	10280,5	6094,9
MIJLOACE FIXE	00010	31	7770,8	7770,8	4024,4
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00010	33	1709,7	1709,7	1399,3
MĂRFURI	00010	35	800,0	800,0	671,2
Mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional "Protecția socială" și a altor componente informaționale	00247		26836,8	26836,8	21637,5

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
CHELTUIELI TOTAL	00247	2+3	26836,8	26836,8	21637,5
CHELTUIELI	00247	2	10087,1	13544,6	12021,6
Bunuri și servicii	00247	22	10087,1	13544,6	12021,6
ACTIVE NEFINANCIARE	00247	3	16749,7	13292,2	9615,9
MIJLOACE FIXE	00247	31	14835,7	11378,2	8698,5
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00247	33	1475,9	1475,9	480,1
MĂRFURI	00247	35	438,1	438,1	437,3

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Conform prevederilor legale limita de cheltuieli de administrare a sistemului public de asigurări sociale din total cheltuieli BASS nu poate depăși 3%. Limita stabilită nu a fost depășită. Totodată, menționăm că pe parcursul anului 2018 a fost observată o tendință semnificativă (circa de 2 ori) de creștere a fluctuației de personal. Specialiștii CNAS optează pentru activitate în alte autorități publice (de ex. Serviciul Fiscal de Stat), unde se oferă salarii mult mai atractive pentru activități similare. Modificările efectuate în legislație (valorizarea, acordarea suportului financiar unic, preluarea unor plăți în SI unic și pregătirea pentru trecerea unor plăți către CNAS de la alte autorități) a generat necesitatea de acordare a plăților de stimulare a personalului, în limita funcțiilor/posturilor vacante în cadrul subdiviziunilor CNAS și pentru intensitatea în muncă, factori care au dus la creșterea salariului mediu.

Semnat:

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Alexei SÎCI

Șeful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale

Silvia CONICOV

Șeful Direcției planificare bugetară

Zinaida MANTALUȚA

Data: _____ 2019

L.Ș.

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2019
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție în caz de boală	1011
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecție în caz de incapacitate temporară de muncă	9003

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a persoanelor în caz de incapacitate temporară de muncă.
Obiective	Acoperirea anuală, la nivel de 100 % a persoanelor îndreptățite la protecție socială în cazul pierderii venitului ca urmare a incapacității temporare de muncă, a accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.
Descriere narativă	Subprogramul include plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională.

II. Indicatori de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Ponderea beneficiarilor de indemnizație de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă din numărul mediu scriptic al salariaților.	%	35,8	31,6	-4,2	Micșorarea ponderii beneficiarilor este determinată atât de micșorarea numărului de beneficiari de indemnizație, cât și de majorarea numărului mediu scriptic al salariaților de la 790691 persoane (utilizat la prognoze - la situația de 01.01.2017) până la 814316 persoane (real la situația de 01.01.2019).
De produs	o1	Numărul beneficiarilor de indemnizație de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă.	persoane	282946	257297	-25649,0	Nivelul executării indicatorului este de 90,9 la sută față de cel aprobat. Realizarea la nivel de 100% nu poate fi influențată de către CNAS.
De eficiență	e1	Costul mediu al unei zile de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă.	lei	126,75	119,76	-7,0	Nivelul executării indicatorului este de 94,5 la sută față de cel aprobat (cu utilizarea creșterii prognozate a salariului mediu pe țară). Indicatorul a fost influențat de salariile individuale ale beneficiarilor de indemnizație (baza de calcul).

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			420926,6	420926,6	426683,6
Asigurarea dreptului la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă	00251		419601,8	418833,9	424775,7
prestații sociale	00251	27	419601,8	418833,9	424775,7
Acordarea dreptului la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională	00252		1324,8	2092,7	1907,9
prestații sociale	00252	27	1324,8	2092,7	1907,9

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Numărul beneficiarilor și costul unei zile de incapacitate temporară de muncă depinde de un șir de factori, care nu au o dinamică constantă, acestea fiind: salariul și stagiul individual, cauza îmbolnăvirii salariatului, îngrijirea copilului bolnav, precum și corectitudinea declarării cazurilor de către agenții economici în formele de rapoarte. Luînd în considerare că indemnizația de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, conform prevederilor legale, se stabilește la locul de muncă a persoanei asigurate, CNAS nu dispune de pîrghii de a asigura executarea la nivel de 100%. Reieșind din informația totalizată pe baza declarațiilor agenților economici în Darea de seamă generalizatoare privind calcularea, utilizarea și transferarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat, cheltuielile prognozate au fost executate la nivel de 101,2%, pe cînd cheltuielile efective - la nivel de 104,9%. Astfel, realizarea indicatorului de eficiență conform cheltuielilor executate este de 94,5%, iar conform cheltuielilor efective - la nivel de 97,9%.

Semnat:

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Alexei SÎCI

Șeful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale

Silvia CONICOV

Șeful Direcției planificare bugetară

Zinaida MANTALUȚA

Data: _____ 2019

L.Ș.

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2019
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție persoanelor în etate	1020
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecție a persoanelor în etate	9004

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a persoanelor în etate.
Obiective	Sporirea gradului de protecție a persoanelor în etate prin actualizarea anuală a cuantumului pensiilor în dependență de coeficientul de indexare.
Descriere narativă	Subprogramul include plata pensiilor pentru limită de vîrstă, pensiilor pentru vechime în muncă, pensiilor pentru deputați, pensiilor pentru membrii Guvernului, pensiilor pentru procurori, pensiilor pentru funcționari publici, pensiilor pentru aleșii locali, pensiilor pentru colaboratorii vamali, pensiilor persoanelor care se află la întreținerea deplină a statului, pensiilor pentru judecători, pensiilor unor categorii de angajați din aviația civilă, precum și cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare, acoperirii diferenței pînă la pensia minimă, pensiilor unor categorii de angajați din domeniul culturii. Subprogramul include atît activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît și din transferuri de la bugetul de stat. Cea mai mare parte din totalul pe subprogramul respectiv revine cheltuielilor destinate pentru plata pensiilor pentru limită de vîrstă (87%).

II. Indicatori de performanță							
Categorie	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	rl	Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu pensie medie pentru limită de vîrstă după indexarea și valorizarea de la 1 aprilie anual	%	25,2	24,90	-0,3	Indicatorul a fost influențat de creșterea mai mare a salariului nominal mediu lunar. La aprobare a fost utilizată mărimea prognozată a salariului pentru anul 2018 de 6150 lei, pe cînd estimat pentru anul 2018 este de 6400 lei.
De produs	ol	Numărul beneficiarilor de pensie pentru limită de vîrstă.	persoane	540931	531494	-9437	Nivelul executării indicatorului este de 98,3 la sută față de cel aprobat. Modificările operate în cadrul normativ (majorarea vîrstei de pensionare și a stagiului de cotizare) a determinat descreșterea mai mare a numărului beneficiarilor în anul 2018 față de anul 2017 (primul an de reformă).
De eficiență	el	Mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă după indexarea și valorizarea de la 1 aprilie anual.	lei	1547,80	1594,33	46,53	Influența valorizării pensiilor pentru limită de vîrstă, efectuate în 2 etape, pentru pensiile stabilite în anii 2012-31.03.2017.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			11009242,7	11147338,7	11100225,9
Asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă	00258		9299311,1	9492410,6	9464114,1
prestații sociale	00258	27	9211798,9	9407223,4	9383803,4
bunuri și servicii	00258	22	87512,2	85187,2	80310,7
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă	00259		651,9	651,9	570,1
prestații sociale	00259	27	645,8	645,8	565,5
bunuri și servicii	00259	22	6,1	6,1	4,6
Asigurarea dreptului la pensie pentru deputați	00260		22920,9	22232,2	21270,8
prestații sociale	00260	27	22705,2	22023,0	21106,1
bunuri și servicii	00260	22	215,7	209,2	164,7
Asigurarea dreptului la pensie pentru membrii Guvernului	00261		7414,7	7086,7	6658,7
prestații sociale	00261	27	7345,0	7020,0	6604,4
bunuri și servicii	00261	22	69,7	66,7	54,3
Asigurarea dreptului la pensie pentru procurori	00262		17771,2	46893,3	47799,0
prestații sociale	00262	27	17604,0	46452,1	47495,1
bunuri și servicii	00262	22	167,2	441,2	303,9

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
Asigurarea dreptului la pensie pentru funcționari publici	00263		319334,8	300225,8	296989,0

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
prestații sociale	00263	27	316329,7	297433,6	294680,2
bunuri și servicii	00263	22	3005,1	2792,2	2308,8
Asigurarea dreptului la pensie pentru aleșii locali	00264		33997,5	33339,1	32608,9
prestații sociale	00264	27	33677,5	33025,3	32338,5
bunuri și servicii	00264	22	320,0	313,8	270,4
Asigurarea dreptului la pensie pentru colaboratorii vamali	00265		581,7	581,7	547,9
prestații sociale	00265	27	576,2	576,2	543,0
bunuri și servicii	00265	22	5,5	5,5	4,9
Asigurarea dreptului la pensie persoanelor care se află la întreținerea deplină a statului	00266		7191,8	7624,4	6671,5
prestații sociale	00266	27	7191,8	7624,4	6671,5
Asigurarea dreptului la pensie pentru judecători	00277		58104,7	58104,7	58136,3
prestații sociale	00277	27	57557,9	57557,9	57725,9
bunuri și servicii	00277	22	546,8	546,8	410,4
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajați din aviația civilă	00298		57130,3	56485,8	55165,0
prestații sociale	00298	27	56592,7	55954,2	54730,1
bunuri și servicii	00298	22	537,6	531,6	434,9
Asigurarea acoperirii diferenței până la pensia minimă	00321		650570,0	643736,6	639963,6
prestații sociale	00321	27	644447,8	637614,4	634393,6
bunuri și servicii	00321	22	6122,2	6122,2	5570,0
Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare	00323		182847,5	182847,5	178394,5
prestații sociale	00323	27	181126,8	181126,8	177009,8
bunuri și servicii	00323	22	1720,7	1720,7	1384,7
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajați din domeniul culturii	00344		402,3	425,1	420,5
prestații sociale	00344	27	398,6	421,3	417,4
bunuri și servicii	00344	22	3,7	3,8	3,1
Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru limită de vârstă	00459		351012,3	294693,3	290916,0
prestații sociale	00459	27	347709,0	291920,0	288811,0
bunuri și servicii	00459	22	3303,3	2773,3	2105,0

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Se constată că obiectivul stabilit pentru subprogramul prenotat a fost atins, reieșind din valorile indicatorilor de performanță realizați. Indicatorul de produs a fost executat la nivel de 98,3% față de nivelul aprobat, indicatorul de eficiență la nivel de 103%. Executarea mai mare a indicatorului de eficiență este determinată de valorizarea pensiilor, efectuată în anul 2018, care nu a fost prevăzută inițial în bugetul aprobat (Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr.281 din 15 decembrie 2017), deoarece modificările în cadrul legal au fost efectuate prin Legea nr.317 din 22.12.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, publicate pe data de 5.01.2018. Indicatorul de rezultat ar fi fost executat la nivel de 25,9% în cazul menținerii de către MEI a prognozei salariului nominal mediu lunar la nivelul prognozat inițial.

Pentru beneficiarii de pensii pentru limită de vârstă, conform prevederilor Legii nr. 156/1998, începând cu 1.07.2017 au fost puse în aplicare condiții noi de elegibilitate pentru vîrsta și stagiul de cotizare, ce acordă dreptul la acest tip de prestație, ceea ce a și influențat nivelul executării acestui indicator. Pe parcursul anului 2018 pensiile pentru limită de vîrstă au fost indexate precum și venitul asigurat utilizat la calcul pensiilor a fost valorizat în 2 etape (la 1.04.2018 și la 1.10.2018).

Semnat:

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Alexei SÎCI

Șeful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale

Silvia CONICOV

Șeful Direcției planificare bugetară

Zinaida MANTALUȚA

Data: _____ 2019

L.Ș.

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2019
(*semianual, anual*)

Cod

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	0271
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție în legătură cu pierderea întreținătorului	1030
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecție în legătură cu pierderea întreținătorului	9005

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a persoanelor în legătură cu pierderea întreținătorului.
Obiective	Acoperirea cu prestații a persoanelor îndreptățite, la nivel de 100 % anual.
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuieli pentru plata indemnizațiilor de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, susținerea în caz de deces a persoanelor neasigurate, ajutorului de deces a pensionarilor din sistemul public de asigurări sociale, ajutorului de deces a persoanelor asigurate, ajutorului dedeces a șomerilor, pensiilor de urmaș. Subprogramul include activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cât și din transferuri de la bugetul de stat.

II. Indicatori de performanță							
Categorie	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	rl	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu prestații corespunzătoare	%	100,0	100,0	0,0	
De produs	ol	Numărul total al beneficiarilor de pensie de urmaș.	persoane	12762	12195	-567	Nivelul executării indicatorului este de 95,6 la sută față de cel aprobat. Realizarea acestui indicator la nivel de 100% nu poate fi influențată de către CNAS.
De eficiență	el	Mărimea medie a pensiei de urmaș după indexarea de la 1 aprilie anual.	lei	780,13	831,97	51,84	Modificarea prevederilor legale privind modulul de calculare a pensiei de urmaș, începând cu 01.01.2017, în mărime de 50 % pentru fiecare urmaș a determinat creșterea mărimilor medii a pensiilor de urmaș (stabiliri noi) la situația de 01.01.2019 a constituit 1258,27 lei

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			168213,0	157716,6	154515,9
Asigurarea dreptului la indemnizație de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale	00270		309,3	615,7	623,6
prestații sociale	00270	27	306,4	609,9	618,8
bunuri și servicii	00270	22	2,9	5,8	4,8
Susținere financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate	00271		5399,0	5399,0	4510,4
prestații sociale	00271	27	5348,2	5348,2	4474,8
bunuri și servicii	00271	22	50,8	50,8	35,6
Asigurarea dreptului la ajutor de deces pensionarului din sistemul public de asigurări sociale	00272		37101,3	33271,5	31331,2
prestații sociale	00272	27	36752,1	33009,3	31061,8
bunuri și servicii	00272	22	349,2	262,2	269,4
Asigurarea dreptului la ajutor de deces persoanelor asigurate	00273		6634,9	3832,2	3450,7
prestații sociale	00273	27	6572,5	3796,1	3422,1

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
bunuri și servicii	00273	22	62,4	36,1	28,6
Asigurarea dreptului la ajutor de deces șomerului	00274		1,1	1,1	0,0
prestații sociale	00274	27	1,1	1,1	0,0
bunuri și servicii	00274	22	0,0	0,0	0,0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaș	00360		118767,4	114597,1	114600,0
prestații sociale	00360	27	117649,8	113518,7	113626,5
bunuri și servicii	00360	22	1117,6	1078,4	973,5

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Se constată că obiectivul stabilit pentru subprogramul dat a fost atins, reieșind din valorile indicatorilor de performanță. Indicatorul de produs este executat la nivel de 95,6% față de cel aprobat. Toate persoanele care au confirmat dreptul au beneficiat de prestația respectivă. Realizarea la nivel de 100% nu poate fi influențată de către CNAS. Executarea mai mare a indicatorului de eficiență este determinată de modificarea prevederilor legale privind modul de calculare a pensiei de urmaș (incepând cu 01.01.2017) în mărime de 50 % pentru fiecare urmaș. Mărimea medie a pensiilor de urmaș (pentru stabilirile noi) la situația de 01.01.2019 a constituit 1258,27 lei comparativ cu mărimea medie totală pentru toți beneficiarii de pensii de urmaș la situația de 01.01.2019 de 850,05 lei.

Semnat:

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Alexei SÎCI

Șeful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale

Silvia CONICOV

Șeful Direcției planificare bugetară

Zinaida MANTALUȚA

Data: _____ 2019

L.Ș.

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2019
(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	0271
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție a familiei și a copiilor	1040
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecție a familiei și copilului	9006

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială pentru familiile cu copii.
Obiective	Acoperirea cu indemnizații a persoanelor îndreptățite, la nivel de 100 % anual.
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuieli pentru odihna de vară a copiilor și adolescenților, pentru susținerea financiară a familiei la nașterea copilului, pentru susținerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, persoanelor neasigurate, pentru susținerea financiară a familiei pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, persoanelor asigurate, asigurarea dreptului la indemnizație de maternitate, pentru susținerea familiei pentru creșterea pînă la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate, asigurarea dreptului la indemnizație

II. Indicatori de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu indemnizații.	%	100,0	100,0	0,0	
De produs	o1	Numărul beneficiarilor de indemnizații lunare pentru creșterea copilului.	persoane	97780	80783	-16997	Nivelul executării indicatorului este de 82,6 la sută față de cel aprobat. Devierea este determinată de neconfirmarea prognozei numărului de beneficiari de indemnizații lunare.
De eficiență	e1	Mărimea medie a indemnizației pentru creșterea copilului.	lei	987,00	1071,92	84,92	Nivelul executării indicatorilor este influențat de creșterea salariului: utilizată la aprobare de 107,9%, real înregistrată (estimată) - 112,3%.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			1856775,2	1802136,9	1777164,9
Organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților	00211		9000,0	9000,0	8994,4
prestații sociale	00211	27	9000,0	9000,0	8994,4
Susținerea financiară a familiei la nașterea copilului	00276		198232,5	223467,6	219445,4
prestații sociale	00276	27	196367,0	221364,6	217925,8
bunuri și servicii	00276	22	1865,5	2103,0	1519,6

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
Susținerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani, ca persoană neasigurată	00278		310560,6	230687,2	228549,3
prestații sociale	00278	27	307638,0	228516,3	226797,0
bunuri și servicii	00278	22	2922,6	2170,9	1752,3
Susținerea financiară a familiei ca persoană asigurată pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani	00279		858552,6	858552,6	849338,1
prestații sociale	00279	27	850472,4	850472,4	843379,7
bunuri și servicii	00279	22	8080,2	8080,2	5958,4
Asigurarea dreptului la indemnizație de maternitate	00281		456291,3	456291,3	454219,9
prestații sociale	00281	27	451997,3	451997,3	450972,4
bunuri și servicii	00281	22	4294,0	4294,0	3247,5
Susținerea financiară a familiei pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină	00456		6508,8	6508,8	4103,3
prestații sociale	00456	27	6447,6	6447,6	4072,3
bunuri și servicii	00456	22	61,2	61,2	31,0
Asigurarea dreptului la indemnizație paternală tatălui asigurat	00457		17629,4	17629,4	12514,5
prestații sociale	00457	27	17463,5	17463,5	12428,3
bunuri și servicii	00457	22	165,9	165,9	86,2

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Se constată că obiectivul stabilit pentru subprogramul prenotat a fost atins, reieșind din valorile indicatorilor de rezultat realizat.

Devierea negativă a indicatorului de produs este determinată de neconfirmarea prognozei numărului de beneficiari de indemnizații lunare pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani, ca persoană neasigurată - cu 14709 copii și de indemnizații lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, ca persoană asigurată - cu 2288 copii. Realizarea acestui indicator la nivel de 100% nu poate fi influențat de CNAS.

Devierea pozitivă a indicatorului de eficiență este determinată de majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, ca persoană asigurată, generată de majorarea mai mare a salariului (estimat de MEI de 112,3%) față de cea prognozată la aprobarea bugetului (107,9%).

Semnat:

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Alexei SÎCI

Șeful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale

Silvia CONICOV

Șeful Direcției planificare bugetară

Zinaida MANTALUȚA

Data: _____ 2019

L.Ș.

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2019
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție în caz de șomaj	1050
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecție a șomerilor	9008

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a șomerilor care beneficiază de ajutor de șomaj
Obiective	1. Angajarea a cel puțin 23% din total beneficiari de ajutor de șomaj; 2. Reducerea perioadei de plată a ajutorului de șomaj până la 5,0 luni mediu prin sporirea angajării din rîndul beneficiarilor.
Descriere narativă	Protecție socială a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă. Prestarea serviciilor cît mai calitative în domeniul ocupării forței de muncă, persoanelor beneficiare de ajutor de șomaj prin măsuri active și informarea operativă despre locurile libere gestionate de structurile Agenției.

II. Indicatori de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Ponderea persoanelor plasate din rîndul beneficiarilor de ajutor de șomaj.	%	23	29,7	6,7	Indicator realizat
	r2	Numarul persoanelor plasate în cîmpul muncii, din rîndul beneficiarilor de ajutor de șomaj.	persoane	1330	974	-356	Indicatorul de plasare în cîmpul muncii a fost realizat parțial,cauzele fiind: - necoresponderea cererii cu oferta: cea mai accentuată fiind pe medii rural -urban, apoi ce ține de calificarea solicitată. - neacceptarea ofertelor de muncă cu salarii joase și condiții neadecvate a locului de muncă
	r3	Durata medie de plata a ajutorului de șomaj.	luni	5,0	5,2	0,2	Indicatorul de rezultat ce ține de durata de plată a ajutorului de șomaj s-a majorat față de cel aprobat pentru anul 2018 cu 0,2 luni .
De produs	o1	Numarul persoanelor beneficiare de ajutor de șomaj.	persoane	5785	3283	-2502	Numărul exact de beneficiari de prestație este greu de a fi planificat din timp, deoarece este strict dependent de numărul șomerilor care vor fi înregistrați pe parcursul anului la agențiile teritoriale și vor întruni toate condițiile prevăzute de legislație pentru a fi beneficiari de ajutor de șomaj.
De eficiență	e1	Marimea medie a ajutorului de șomaj.	lei	1457,78	1557,89	100,11	Salariul mediu s-a majorat în perioada de decontare conform certificatelor de salariu prezentate pentru stabilirea ajutorului de șomaj.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			42552,4	38297,4	26661,9
Asigurarea dreptului la prestații de șomaj	00286		42552,4	38297,4	26661,9
prestații sociale	00286	27	42382,6	38144,4	26553,9
bunuri și servicii	00286	22	169,8	153,0	108,0

VI. Constatări, concluzii și recomandări

În anul 2018 a fost înregistrată o descreștere a numărului de șomeri aflați în evidența agențiilor teritoriale inclusiv cei trecători constituind 57,9 mii șomeri sau cu 16% mai puțin comparativ cu anul 2017. Cauzele diminuării numărului de șomeri este accesarea de către un număr mai mare de clienți a canalelor de informare (portalul www.angajat.md, www.e-angajare.md) fără a se adresa la Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, migrația forței de muncă, insuficiența măsurilor active, etc.. Pe parcursul anului 2018 au beneficiat de ajutor de șomaj doar 3283 de persoane din cei planificați (5785 persoane), cu 2502 persoane mai puțin. Realizarea măsurilor pasive este dependentă de situația de piața forței de muncă și nu poate fi direct influențată de activitatea agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Numărul exact de beneficiari de prestație este greu de a fi planificat din timp și realizarea cheltuielilor planificate la articolul dat este strict dependentă de numărul șomerilor care vor fi înregistrați pe parcursul anului la agențiile teritoriale și vor întruni toate condițiile prevăzute de legislație pentru a fi beneficiari de ajutor de șomaj. În mare parte locurile vacante din baza de date a Agenției Naționale nu sunt atractive (salarii mici), cele atractive nefiind declarate de către angajator agențiilor teritoriale. Spre regret, continuă a fi o problemă lipsa oportunităților de angajare în mediul rural.

Semnat:

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Alexei SÎCI

Șeful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale

Silvia CONICOV

Șeful Direcției planificare bugetară

Zinaida MANTALUȚA

Data: _____ 2019

L.Ș.

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2019

(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	0271
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție în caz de incapacitate de muncă	1012
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecția socială a persoanelor cu dizabilități	9010

I. Informație generală		
Scop	Protecția socială a persoanelor cu dizabilități	
Obiective	Sporirea gradului de protecție și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități prin acordarea prestațiilor sociale acordate din sistemul public de asigurări sociale și bugetul de stat.	
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuieli pentru asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate, asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, susținerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilități, susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăților periodice, susținerea financiară a persoanelor care nu îndeplinesc condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, asigurarea cu pensii a cetățenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobil și familiilor acestora, asigurarea cu pensii militarilor în termen și familiilor acestora Subprogramul dat include activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît și din contul transferurilor de la bugetul de stat.	

II. Indicatori de performanță							
Categorie	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	1. Acoperirea cu pensie de dizabilitate a persoanelor îndreptățite	%	100,0	100,0	0,0	
		2. Acoperirea cu alocație socială de stat a persoanelor cu dizabilități, care nu întrunesc condițiile pentru a beneficia de pensie de dizabilitate		100,0	100,0	0,0	
		3. Acoperirea cu alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere a persoanelor îndreptățite		100,0	100,0	0,0	
De produs	o1	Numărul beneficiarilor de pensie de dizabilitate	persoane	130300	126853	-3447	Micșorarea este influențată de modificările efectuate în cadrul normativ.
		Numărul beneficiarilor de alocații sociale de stat;		62170	60444	-1726	Nivelul executării indicatorului este de 97,2 la sută față de cel aprobat. Realizarea la nivel de 100% nu poate fi influențată de către CNAS.
		Numărul beneficiarilor de alocații de îngrijire, însoțire și supraveghere.		15288	14846	-442	Nivelul executării indicatorului este de 97,1 la sută față de cel aprobat. Realizarea la nivel de 100% nu poate fi influențată de către CNAS.
De eficiență	e1	1. Mărimea medie a pensiei de dizabilitate	lei	1202,41	1227,45	25,04	Valorizarea pensiilor de la 1.04.2018 și de la 1.10.2018 a influențat creșterea.
		2. Mărimea alocațiilor sociale pe categorii de beneficiari - persoane cu dizabilități;					
		persoane cu dizabilități		208,29	248,00	39,71	Mărimea medie a fost influențată de structura contingentului de beneficiari (cu dizabilități severe, accentuate, medii) de alocații sociale.
		persoane cu dizabilități din copilărie		724,75	650,16	-74,59	
		copii cu dizabilități în vîrstă de pînă la 18 ani		736,14	671,39	-64,75	
		3. Mărimea alocației de îngrijire, însoțire și supraveghere pe categorii de persoane cu dizabilități.					
		persoane cu dizabilități severe din copilărie		807,29	808,16	0,87	Nivelul executării indicatorului este de 100,1 la sută față de cel aprobat.
		persoane cu dizabilități severe din rîndul participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobil		500,00	500,00	0,00	

		<i>persoane cu dizabilități severe nevăzătoare</i>	807,29	809,90	2,61	Nivelul executării indicatorului este de 100,3 la sută față de cel aprobat.
--	--	--	--------	--------	------	---

		<i>persoanelor care îngrijesc, însoțesc și supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilități severe în vîrstă de pînă la 18 ani</i>	807,29	808,75	1,46	Nivelul executării indicatorului este de 100,1 la sută față de cel aprobat.
		4. Mărimea medie a pensiei de dizabilitate după indexarea de 1 aprilie anual.	1221,04	1246,97	25,93	Influența valorizării pensiilor de dizabilitate, efectuate în 2 etape, pentru pensiile stabilite în anii 2012-31.03.2017.

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			2420377,3	2404264,2	2393449,5
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate	00253		1768869,9	1752601,4	1751142,2
prestații sociale	00253	27	1752223,7	1736819,7	1736163,8
bunuri și servicii	00253	22	16646,2	15781,7	14978,4
Asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională	00254		6725,2	6880,6	6914,2
prestații sociale	00254	27	6661,9	6815,9	6858,2
bunuri și servicii	00254	22	63,3	64,7	56,0
Susținerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilități	00255		149426,7	149426,7	147838,6
prestații sociale	00255	27	148020,5	148020,5	146561,6
bunuri și servicii	00255	22	1406,2	1406,2	1277,0
Susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăților periodice	00256		1781,0	1781,0	1673,1
prestații sociale	00256	27	1742,6	1742,6	1620,7
bunuri și servicii	00256	22	38,4	38,4	52,4
Susținerea financiară a persoanelor când nu se îndeplinesc condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de asigurări sociale	00257		410041,1	410041,1	402880,7
prestații sociale	00257	27	406182,3	406182,3	399477,8
bunuri și servicii	00257	22	3858,8	3858,8	3402,9
Asigurarea la pensii a cetățenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobil și familiilor acestora	00316		69912,7	69266,4	68691,5
prestații sociale	00316	27	69254,8	68614,6	68120,8
bunuri și servicii	00316	22	657,9	651,8	570,7
Asigurarea cu pensii militarilor în termen și familiilor acestora	00317		13620,7	14267,0	14309,2
prestații sociale	00317	27	13492,6	14132,8	14189,0
bunuri și servicii	00317	22	128,1	134,2	120,2

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Se constată că obiectivul stabilit pentru subprogramul prenotat a fost atins, reieșind din valorile indicatorilor de performanță realizați. Indicatorul de produs a fost executat în mediu la nivel de 97,2% față de nivelul aprobat. Realizarea la nivel de 100% nu poate fi influențată de către CNAS. Pe parcursul anului 2018 pensiile de dizabilitate au fost indexate cu 6,6% și a fost valorizat venitul asigurat utilizat ca bază de calcul a pensiilor de dizabilitate, valorizare efectuată în 2 etape - la 01.04.2018 și la 01.10.2018. Valorizarea pensiilor, efectuată în anul 2018 nu a fost prevăzută inițial în bugetul aprobat și, respectiv, în indicatorii planificați, (Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 nr.281 din 15 decembrie 2017), deoarece modificările în cadrul legal au fost efectuate prin Legea nr.317 din 22.12.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.156/1998 privind sistemul public de pensii, publicate pe data de 5.01.2018.

Semnat:

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Alexei SÎCI

Șeful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale

Silvia CONICOV

Șeful Direcției planificare bugetară

Zinaida MANTALUȚA

Data: _____ 2019

L.Ș.

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2019
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de protecție socială	1099
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Susținerea suplimentară a unor categorii de populație	9011

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială suplimentară a unor categorii de populație.
Obiective	Acoperirea anuală a persoanelor îndreptățite cu suport financiar de stat, la nivel de 100%.
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuieli legate de susținerea financiară unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat, susținerea financiară beneficiarilor de alocații sociale de stat, susținerea financiară unor beneficiari de pensii, participanți la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora.

II. Indicatori de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu suport financiar de stat.	%	100,00	100,00	0,00	
De produs	o1	Numărul beneficiarilor de suport financiar de stat în cazul pensiilor pentru limită de vîrstă.	persoane	373377	352420	-20957	Micșorarea numărului de beneficiari ca urmare a majorării cuantumurilor pensiilor după indexare și 2 etape de valorizare.
					420882	420882	Legea nr.313 din 30.11.2018 cu privire la acordarea suportului unic unor beneficiari de pensii (600 lei).
De eficiență	e1	Mărimea medie totală a suportului financiar de stat.	lei	140,58	138,25	-2,33	Micșorarea mărimum medii ca urmare a indexării și valorizării pensiilor.
					600,00	600,00	

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			941267,4	1209440,0	1179430,2
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat	00474		842557,6	773371,1	767689,4
prestații sociale	00474	27	834628,5	766093,2	761470,4
bunuri și servicii	00474	22	7929,1	7277,9	6219,0
Susținerea financiară a beneficiarilor de alocații sociale de stat	00475		97379,4	99633,5	96896,7
prestații sociale	00475	27	96463,0	98695,3	96087,6
bunuri și servicii	00475	22	916,4	938,2	809,1
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii, participanți la lichidarea de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora	00476		205,4	205,4	174,8
prestații sociale	00476	27	203,5	203,5	173,3
bunuri și servicii	00476	22	1,9	1,9	1,5

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor în termen și familiilor acestora	00477		1125,0	1125,0	1079,3
prestații sociale	00477	27	1114,4	1114,4	1070,0
bunuri și servicii	00477	22	10,6	10,6	9,3
Acordarea suportului unic unor beneficiari de pensie	00491			335105,0	313590,0
prestații sociale	00491	27		331951,2	313590,0
bunuri și servicii	00491	22		3153,8	0,0

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Obiectivul a fost atins, prin acordarea suportului tuturor persoanelor îndreptățite. Suplimentar la obiectivul aprobat, a fost acordat suport financiar unic în mărime de 600 lei pentru 420 882 beneficiari.

Semnat:

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Alexei SÎCI

Șeful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări

Silvia CONICOV

Șeful Direcției planificare bugetară

Zinaida MANTALUȚA

Data: _____ 2019

L.Ș.

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2019

(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	0271
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție împotriva excluziunii sociale	1070
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecție socială în cazuri excepționale	9012

I. Informație generală	
Scop	Protecției sociale a familiilor defavorizate.
Obiective	Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului.
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuielile legate de susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social, susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului.

II. Indicatori de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat *	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Rata de direcționare a mijloacelor financiare acordate familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social este mai mare de :	% prima quintilă	68,0	80,7	12,7	
	r2	Rata de direcționare a mijloacelor financiare acordate familiilor defavorizate beneficiare de ajutor pentru perioada rece a anului este mai mare de :	% prima quintilă	50,0	54,5	4,5	
De produs	o1	Numărul beneficiarilor de ajutor social	familii	52500	51816	-684	Micșorarea numărului beneficiarilor a fost cauzată de implementarea în anul 2018 a 2 valorizări a pensiilor.
	o2	Numărul beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului	familii	171000	154000	-17000	
De eficiență	e1	Mărimea medie a ajutorului social	lei	862,00	869,00	7,00	
	e2	Mărimea medie a ajutorului pentru perioada rece a anului	lei	315,00	350,00	35,00	HG nr.729/2018.

Notă: * Indicatori prezențați de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			820102,7	809638,3	790483,9
Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social	00320		548219,1	548219,1	538171,4
prestații sociale	00320	27	543060,0	543060,0	533935,4
bunuri și servicii	00320	22	5159,1	5159,1	4236,0
Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului	00322		271883,6	261419,2	252312,5
prestații sociale	00322	27	269325,0	258959,1	250479,7
bunuri și servicii	00322	22	2558,6	2460,1	1832,8

VI. Constatări, concluzii și recomandări *
Urmare a analizei rapoartelor privind plata ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului pentru anul 2018 prezentate de CNAS, a datelor din Sistemul Informațional Automatizat "Asistență Socială", precum și a rezultatelor Studiului Bugetelor Gospodăriilor Casnice, prezentate de către Biroul Național de Statistică, se constată următoarele: - Rata de direcționare a mijloacelor financiare acordate familiilor defavorizate beneficiare de ajutor pentru perioada rece a anului a constituit 54,5%, ceea ce demonstrează o creștere de 4,5% față de cea prognozată. Urmare a implementării în anul 2018 a două valorizări a pensiilor, numărul beneficiarilor de ajutor social a fost în descreștere cu 684 familii față de cel prognozat, iar la ajutor pentru perioada rece a anului în descreștere cu 17000 față de cel prognozat; - Mărimea medie a prestației de ajutor social a fost în creștere cu 7 lei față de cea prognozată. - Mărimea ajutorului pentru perioada rece a anului a crescut cu 35 lei în rezultatul modificării cuantumului acestuia prin Hotărârea Guvernului nr. 729/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social.

Notă: * efectuat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Semnăt:

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale
Șeful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale
Șeful Direcției planificare bugetară

Alexei SÎCI
Clavdia PATRAȘCO
Zinaida MANTALUȚA

Data: _____ 2019
L.Ș.

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2019
(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	0271
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de protecție socială	1099
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecție socială pensionarilor din rîndul structurilor de forță	9018

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a pensionarilor din rîndul structurilor de forță
Obiective	Sporirea gradului de protecție a persoanelor din rîndul structurilor de forță prin actualizarea anuală a cuantumului pensiilor în dependență de coeficientul de indexare.
Descriere narativă	Subprogramul include plata pensiilor pentru limită de vîrstă, pensiilor pentru vechime în muncă, pensiilor de dizabilitate, pensiilor de urmaș chetuieli pentru susținerea financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate, susținerea financiară în caz de pierdere a întreținătorului, susținerea în caz de deces a persoanelor neasigurate, susținerea financiară unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum chetuieli legate de tratament balneo-sanatorial, alocații lunare de stat pentru merite deosebite față de stat și alocații lunare de stat unor categorii de populație din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocații sociale de stat și familiilor lor. Cea mai mare parte din totalul pe subprogramul respectiv revine chetuielile destinate pentru plata pensiilor pentru vechime în muncă (90%).

II. Indicatori de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Rata de înlocuire a salariului mediu cu mărimea pensiei pentru vechime în muncă	%	76,9	73,7	-3,2	Indicatorul a fost influențat de creșterea mai mare a salariului nominal mediu lunar. La aprobare a fost utilizată mărimea prognozată a salariului pentru anul 2018 de 6150 lei, pe cînd estimat pentru anul 2018 este de 6400 lei.
De produs	o1	Numărul beneficiarilor de pensii pentru vechime în muncă	persoane	18849	18853	4	Valoarea realizării indicatorului în expresie procentuală constituie 100,0 la sută față de cel aprobat.
De eficiență	e1	Mărimea medie a pensiei pentru vechime în muncă după indexarea de la 1 aprilie anual.	lei	4729,21	4716,81	-12,40	Nivelul executării indicatorului este de 99,7 la sută față de cel aprobat. Realizarea la nivel de 100% nu poate fi influențată de către CNAS.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			1181013,3	1181013,3	1159700,4
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial	00183		10778,5	10778,5	1701,9
prestații sociale	00183	27	10677,1	10677,1	1701,9
bunuri și servicii	00183	22	101,4	101,4	0,0
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate	00253		41515,1	41515,1	40586,8
prestații sociale	00253	27	41124,4	41124,4	40305,1
bunuri și servicii	00253	22	390,7	390,7	281,7
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă	00259		1063375,8	1063375,8	1060715,4
prestații sociale	00259	27	1053368,8	1053368,8	1053368,8
bunuri și servicii	00259	22	10007,0	10007,0	7346,6
Susținere financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate	00271		2845,1	2845,1	2360,0
prestații sociale	00271	27	2818,3	2818,3	2343,8
bunuri și servicii	00271	22	26,8	26,8	16,2
Acordarea dreptului la alocații lunare de stat pentru merite	00305		2325,8	2393,8	2387,4
prestații sociale	00305	27	2303,9	2371,3	2370,8
bunuri și servicii	00305	22	21,9	22,5	16,6

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
Acordarea dreptului la alocație lunară de stat unor categorii de populație din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocații sociale de stat și familiilor lor	00307		10650,7	10582,7	10046,8
prestații sociale	00307	27	10550,4	10483,0	9976,8
bunuri și servicii	00307	22	100,3	99,7	70,0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaș	00360		47844,0	47844,0	41040,4
prestații sociale	00360	27	47393,7	47393,7	40753,1
bunuri și servicii	00360	22	450,3	450,3	287,3
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne	00478		1678,3	1678,3	861,7
prestații sociale	00478	27	1662,6	1662,6	856,2
bunuri și servicii	00478	22	15,7	15,7	5,5

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Se constată că obiectivul stabilit pentru subprogramul prenotat a fost atins, reieșind din valorile indicatorilor de performanță realizați. Indicatorul de produs a fost executat la nivel de 100% față de nivelul aprobat, indicatorul de eficiență la nivel de 99,7%. Indicatorul de rezultat ar fi fost executat la nivel de 76,7% (cu o deviere de 0,2%) în cazul menținerii de către MEI a prognozei salariului nominal mediu lunar la nivelul prognozat inițial.

Semnăt:

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Alexei SÎCI

Șeful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale

Silvia CONICOV

Șeful Direcției planificare bugetară

Zinaida MANTALUȚA

Data: _____ 2019

L.Ș.

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2019
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de protecție socială	1099
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecția socială a unor categorii de cetățeni	9019

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială unor categorii de cetățeni îndreptățiți.
Obiective	Executarea la nivel de 100% a sumei mijloacelor aprobate anual pentru acoperirea cu bilete de tratament balneo-sanatorial a veteranilor.
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuieli pentru tratament balneo-sanatorial, pentru tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate, pentru alocații lunare de stat beneficiarilor de pensii și alocații sociale unor categorii de populație din stînga Nistrului, pentru alocații lunare de stat pentru merite deosebite față de stat, pentru susținerea financiară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiilor lor, pentru alocații lunare de stat unor categorii de populație din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocații sociale de stat și familiilor lor, pentru indemnizații viagere sportivilor de performanță care s-au retras din activitatea de sportiv. Subprogramul include activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, cît și din contul transferurilor de la bugetul de stat.

II. Indicatori de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual pentru acoperirea cu bilete de tratament balneo-sanatorial / compensații veteranilor.	%	100,0	91,4	-8,6	Executarea este influențată de organizarea procesului de achiziționare, contractare a serviciilor de tratament balneo-sanatorial.
De produs	o1	Numărul beneficiarilor de bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensație.	persoane	5579	5952	373	Supraexecutarea numărului de beneficiari (5807 bilete /foi și 145 compensații) este influențat de costul mai mic al biletelor de tratament.
De eficiență	e1	Costul mediu al unui bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensație.	lei	6924,61	6544,44	-380,17	Costul biletului a fost influențat de ofertele operatorilor economici.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			266735,3	272880,6	251145,1
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial	00183		39000,0	39000,0	35324,9
prestații sociale	00183	27	38633,0	38633,0	35318,3
bunuri și servicii	00183	22	367,0	367,0	6,6
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate	00184		30000,0	30000,0	22403,0
prestații sociale	00184	27	30000,0	30000,0	22403,0
bunuri și servicii	00184	22	0,0	0,0	0,0
Acordarea dreptului la alocație lunară integrală de stat	00267		42516,5	42516,5	40943,4
prestații sociale	00267	27	42116,4	42116,4	40582,3

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
bunuri și servicii	00267	22	400,1	400,1	361,1
Acordarea dreptului la alocații de stat pentru merite deosebite față	00305		17950,0	17950,0	16345,5
prestații sociale	00305	27	17781,0	17781,0	16231,4
bunuri și servicii	00305	22	169,0	169,0	114,1
Susținerea financiară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiilor lor	00306		64333,0	64333,0	58460,5
prestații sociale	00306	27	63727,6	63727,6	58068,4
bunuri și servicii	00306	22	605,4	605,4	392,1
Acordarea dreptului la alocație lunară de stat unor categorii de populație din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocații sociale de stat și familiilor lor	00307		68300,8	74446,1	73513,1
prestații sociale	00307	27	67658,1	73745,5	73018,4
bunuri și servicii	00307	22	642,7	700,6	494,7
Acordarea dreptului la indemnizație viageră sportivilor de performanță care s-au retras din activitatea de sport	00318		4635,0	4635,0	4154,7
prestații sociale	00318	27	4591,4	4591,4	4127,0
bunuri și servicii	00318	22	43,6	43,6	27,7

VI. Constatări, concluzii și recomandări

În perioada raportată pentru restabilirea sănătății prin tratament balneosanatorial a persoanelor îndreptățite prin Legea cu privire la veterani nr. 190 din 08.05.03, CNAS a încheiat contracte de procurare a 5 807 bilete de tratament în sumă de 38 031,5 mii lei. Caselor teritoriale de asigurări sociale au fost repartizate 5 807 bilete de tratament (în sumă de 38 031,5 mii lei) pentru a fi repartizate veteranilor.

Conform condițiilor stipulate în contractele încheiate dintre CNAS și stațiunile balneosanatoriale către instituțiile balneosanatoriale în perioada raportată au fost transferate (executate) mijloacele financiare în sumă de 34 397,3 mii lei. Suma mijloacelor transferate (executate) în perioada raportată pentru acordarea compensațiilor bănești în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit a constituit 921,0 mii lei. Astfel, suma totală a cheltuielilor executate - 35318,3 mii lei sau 91,4%.

Totodată, în perioada raportată cheltuielile calculate (efective) pentru bilete distribuite beneficiarilor au constituit 36 079,2 mii lei, costul a 5 510 bilete. Suma mijloacelor financiare calculate pentru acordarea compensațiilor bănești în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit a constituit 915,0 mii lei. Astfel, suma totală a cheltuielilor efective - 36994,2 mii lei sau 95,8%.

Semnat:

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Alexei SÎCI

Șeful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale

Silvia CONICOV

Șeful Direcției planificare bugetară

Zinaida MANTALUȚA

Data: _____ 2019

L.Ș.