

Raport de performanță la situația de 01 iulie 2017
(semianul, 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; O2. Punerea în aplicare a unui nou serviciu automatizat la nivel național, anual, începând cu anul 2017 prin utilizarea TIC în domeniul protecției sociale.
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	r1	Ponderea cheltuielilor pentru administrarea gestionării sistemului în cheltuielile totale ale BASS.	%		3		
De produs	o2	Numărul serviciilor automatizate implementate		1	1	0	
De eficiență	e1	Fluctuația personalului	%	15,0			
	e2	Salariu mediu pe unitate de personal	lei	5391,36			

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Efective *
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			183003,8	183003,8	86998,3
Managementul autorităților administrative centrale	00010		159837,6	159837,6	76590,1
CHELTUIELI TOTAL	00010	2+3	159837,6	159837,6	76590,1
CHELTUIELI	00010	2	143469,2	143469,2	75544,5
Cheltuieli de personal	00010	21	109625,7	109625,7	62378,4
Bunuri și servicii	00010	22	29006,3	29006,3	10539,4
PRESTATII SOCIALE	00010	27	1427,4	1427,4	722,1
ALTE CHELTUIELI	00010	28	3409,8	3409,8	1904,6
ACTIVE NEFINANCIARE	00010	3	16368,4	16368,4	1045,6
MIJLOACE FIXE	00010	31	13682,7	13682,7	608,2
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00010	33	1362,8	1362,8	239,3
MĂRFURI	00010	35	1322,9	1322,9	198,1
Mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional "Protecția socială" și a altor componente informaționale	00247		23166,2	23166,2	10408,2
CHELTUIELI TOTAL	00247	2+3	23166,2	23166,2	10408,2
CHELTUIELI	00247	2	15635,7	17062,1	8744,2
Bunuri și servicii	00247	22	15635,7	17062,1	8744,2
ACTIVE NEFINANCIARE	00247	3	7530,5	6104,1	1664,0
MIJLOACE FIXE	00247	31	5792,1	4751,3	1521,7
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00247	33	1289,5	1289,5	142,3
MĂRFURI	00247	35	448,9	63,3	0,0

* conform punctului 5.) a notei, specificate în Ordinul MF nr.98 din 20 iunie 2017

VI. Constatări, concluzii și recomandări	
Nu s-a implementat serviciul e-cerere pentru indemnizația paternală.	



Semnat:
Președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale
Șeful Direcției generale finanțe și asigurări sociale
Șeful Direcției planificare bugetară
Data: _____ 2017

(Handwritten signatures in blue ink)

Laura GRECU
Elena COSTIN
Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 iulie 2017
(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, a bolilor profesionale și maternității.
Descriere narativă	Subprogramul include plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizațiilor pentru incapacitate de muncă survenită din cauza unui accident de muncă și boli profesionale și susținerea familiei în caz de maternitate.

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	r1	Rata de acoperire a beneficiarilor de prestații de asigurări sociale.	%	100,0			
De produs	o1	Numărul beneficiarilor de indemnizație de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă.	persoane	280000	148654	-131346	Evaluarea este posibilă doar anual.
De eficiență	e1	Costul mediu al unei zile de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă.	lei	115,57			

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Efective *
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			731756,2	731756,2	386142,2
Protecția persoanelor în caz de incapacitate temporară de muncă	00251		366634,3	366634,3	202530,4
prestații sociale	00251	27	366634,3	366634,3	202530,4
Protecția persoanelor în caz de incapacitate temporară de muncă în urma unui accident de muncă	00252		1217,5	1217,5	784,0
prestații sociale	00252	27	1217,5	1217,5	784,0
Susținerea familiei în caz de maternitate	00281		363904,4	363904,4	182827,8
prestații sociale	00281	27	360479,8	360479,8	181467,9
bunuri și servicii	00281	22	3424,6	3424,6	1359,9

* conform punctului 5.) a notei, specificate în Ordinul MF nr.98 din 20 iunie 2017

VI. Constatări, concluzii și recomandări



Președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale
Seful Direcției generale finanțe și asigurări sociale
Seful Birourii planificare bugetară

2017

L.Ș.

Laura GRECU

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 iulie 2017
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	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 unor angajați din aviația civilă, pensiilor pentru deputați, pensiilor pentru membrii Guvernului, pensiilor pentru funcționarii publici, pensiilor pentru aleșii locali, pensiilor pentru colaboratorii vamali, pensiilor și indemnizațiilor de viagere pentru procurori, pensiilor unor categorii de angajați din domeniul culturii, pensiilor și indemnizațiilor de viagere pentru judecători, precum și cheltuielile legate de susținerea pensionarilor plasați în instituțiile de asistență socială, plata alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație din stînga Nistrului, plata pentru susținerea persoanelor cu merite deosebite față de stat, cheltuielile prognozate pentru protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, acoperirea diferenței pînă la pensia minimă, acoperirea cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare. 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. 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	r1	Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu pensie medie pentru limită de vîrstă după indexare	%	26,3			
De produs	o1	Numărul beneficiarilor de pensie pentru limită de vîrstă.	persoane	536113	532566	-3547	
De eficiență	e1	Mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă după indexarea de la 1 aprilie anual.	lei	1396,14	1425,85	29,71	Pensia a fost indexată și valorizată.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Efective *
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			9676658,7	9676658,7	4765835,7
Pensii pentru limita de vîrstă	00258		8421862,8	8421862,8	4140866,7
prestații sociale	00258	27	8342619,9	8342619,9	4104783
bunuri și servicii	00258	22	79242,9	79242,9	36083,7
Pensii pentru vechime în muncă	00259		657,0	657,0	300,2
prestații sociale	00259	27	650,8	650,8	297,7
bunuri și servicii	00259	22	6,2	6,2	2,5
Pensii pentru deputați	00260		24162,8	24162,8	11139,1
prestații sociale	00260	27	23935,3	23935,3	11052,4
bunuri și servicii	00260	22	227,5	227,5	86,7
Pensii pentru membrii Guvernului	00261		7989,3	7989,3	3508,8
prestații sociale	00261	27	7914,1	7914,1	3479,9
bunuri și servicii	00261	22	75,2	75,2	28,9

Raport de performanță la situația de 01 iulie 2017
(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 succintă a subprogramului	Subprogramul include cheltuieli pentru susținerea financiară în caz de deces în urma unui accident de muncă, susținerea financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate, susținerea financiară în caz de deces a beneficiarilor de pensii de asigurări sociale, susținerea financiară în caz de deces a persoanelor salariate, susținerea financiară în caz de deces a șomerilor, plata 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. 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	rl	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu prestații corespunzătoare	%	100			
De produs	ol	Numărul total al beneficiarilor de pensie de urmaș.	persoane	13407	13509	102	
De eficiență	el	Mărirea medie a pensiei de urmaș după indexarea de la 1 aprilie anual.	lei	706,14	718,69	12,55	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Efective *
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			159653,2	159653,2	77055,1
Susținerea în caz de deces în urma unui accident de muncă	00270		274,0	274,0	330,5
prestații sociale	00270	27	271,4	271,4	327,6
bunuri și servicii	00270	22	2,6	2,6	2,9
Susținere financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate	00271		5103,6	5103,6	2128,6
prestații sociale	00271	27	5055,6	5055,6	2110,9
bunuri și servicii	00271	22	48,0	48,0	17,7
Susținere financiară în caz de deces a beneficiarilor de pensii de asigurări sociale	00272		35670,9	35670,9	17195,6
prestații sociale	00272	27	35335,3	35335,3	17052,2
bunuri și servicii	00272	22	335,6	335,6	143,4
Susținere financiară în caz de deces a persoanelor salariate	00273		5743,2	5743,2	2234,0
prestații sociale	00273	27	5689,2	5689,2	2215,4
bunuri și servicii	00273	22	54,0	54,0	18,6
Susținere financiară în caz de deces a șomerilor	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
Pensii de urmaș	00360		112860,4	112860,4	55166,4
prestații sociale	00360	27	111798,3	111798,3	54687,8
bunuri și servicii	00360	22	1062,1	1062,1	478,6

* conform punctului 5.) a notei, specificate în Ordinul MF nr.98 din 20 iunie 2017

VI. Constatări, concluzii și recomandări

--



Președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale
Șeful Direcției generale finanțe și asigurări sociale
Șeful Direcției planificare bugetară

[Handwritten signatures]

Laura GRECU
Elena COSTIN
Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 iulie 2017
(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, pentru susținerea persoanelor la nașterea copilului, pentru susținerea persoanelor neasigurate pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 1,5 / 2 ani, pentru susținerea persoanelor asigurate pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, pentru acordarea indemnizației paternale, pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină.

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	rl	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu indemnizații.	%	100,0			
De produs	ol	Numărul beneficiarilor de indemnizații lunare pentru creșterea copilului.	persoane	85465	81503	-3962	
De eficiență	el	Mărimea medie a indemnizației pentru creșterea copilului.	lei	990,23			

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Efective *
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			1287881,1	1287881,1	573586,2
Odihna de vară	00211		9000,0	9000,0	0,0
prestații sociale	00211	27	9000,0	9000,0	0,0
Susținerea persoanelor la nașterea copilului	00276		214003,2	214003,2	85305,2
prestații sociale	00276	27	211989,4	211989,4	84711,5
bunuri și servicii	00276	22	2013,8	2013,8	593,7
Susținerea persoanelor neasigurate pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 2 ani	00278		247146,7	247146,7	115305,6
prestații sociale	00278	27	244820,9	244820,9	114364,8
bunuri și servicii	00278	22	2325,8	2325,8	940,8
Susținerea persoanelor asigurate pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani	00279		778064,9	778064,9	367480,9
prestații sociale	00279	27	770742,8	770742,8	364862,2
bunuri și servicii	00279	22	7322,1	7322,1	2618,7
Susținerea tatălui copilului nou născut prin acordarea indemnizației paternale	00457		36683,0	36683,0	5494,5
prestații sociale	00457	27	36337,8	36337,8	5455,6
bunuri și servicii	00457	22	345,2	345,2	38,9
Suportul familiei pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină	00456		2983,3	2983,3	0,0
prestații sociale	00456	27	2955,2	2955,2	0,0
bunuri și servicii	00456	22	28,1	28,1	0,0

* conform punctului 5.) a notei specificate în Ordinul MF nr.98 din 20 iunie 2017

Constatări, concluzii și recomandări



Semnat:
Președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale
Șeful Direcției generale finanțe și asigurări sociale
Șeful Direcției calificare bugetară

(Handwritten signature)

Laura GRECU
Elena COSTIN
Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 iulie 2017
(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	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 20% din total beneficiari de ajutor de șomaj; 2. Reducerea perioadei de plată a ajutorului de șomaj pînă 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. 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	r1	Ponderea persoanelor plasate din rîndul beneficiarilor de ajutor de șomaj.	%	20			
	r2	Numarul persoanelor plasate în cîmpul muncii, din rîndul beneficiarilor de ajutor de șomaj.	persoane	1280			
	r3	Durata medie de plata a ajutorului de șomaj.	luni	5,0			
De produs	o1	Numarul persoanelor beneficiare de ajutor de șomaj.	persoane	6400	3425	-2975	Evaluarea este posibilă doar anual.
De eficiență	e1	Marimea medie a ajutorului de șomaj.	lei	1533,20			

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Efective *
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			49563,2	49563,2	16259,7
Prestații de șomaj	00286		49563,2	49563,2	16259,7
prestații sociale	00286	27	49341,2	49341,2	16184,2
bunuri și servicii	00286	22	222,0	222,0	75,5

* conform punctului 5.) a notei, specificate în Ordinul MF nr.98 din 20 iunie 2017

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Semnat:

Președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale
Seful Direcției generale finanțe și asigurări sociale
Seful Direcției planificare bugetară

Data: _____ 2017



(Handwritten signatures)

Laura GRECU
Elena COSTIN
Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 iulie 2017
(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	Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale	9010

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a persoanelor cu necesități.
Obiective	Sporirea gradului de protecție socială a persoanelor cu necesități speciale prin actualizarea anuală a pensiilor de dizabilitate în dependență de coeficientul de indexare.
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuieli pentru susținerea financiară a persoanelor ca urmare a survenirii dizabilității (pensii de dizabilitate), pentru susținerea persoanelor în caz de invaliditate survenită în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, pentru susținerea socială în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilități, pentru capitalizarea plăților periodice, pentru susținerea financiară a persoanelor care nu întrunesc condițiile de a primi pensie de asigurări sociale de stat, pentru plata pensiilor participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobil, pentru plata pensiilor militarilor în termen și familiilor acestora. Subprogramul dat include activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cât și din contul transferurilor de la bugetul de stat.

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	rl	Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu pensie medie de dizabilitate	%	20,2			
De produs	ol	Numărul beneficiarilor de pensie de dizabilitate	persoane	135000	131775	-3225	
De eficiență	e1	Mărima medie a pensiei de dizabilitate după indexarea de 1 aprilie anual.	lei	1090,56	1121,44	30,88	Pensia a fost indexată și valorizată.

III. Cheltuieli, mii lei						
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Efective *	
	P3	Eco k2				
1	2	3	4	5	6	
TOTAL			2167540,5	2167540,5	1054452,2	
Susținerea financiară a persoanelor ca urmare a survenirii dizabilității	00253		1640488,8	1640488,8	794004,3	
prestații sociale	00253	27	1625050,8	1625050,8	787036,6	
bunuri și servicii	00253	22	15438,0	15438,0	6967,7	
Susținerea persoanelor în caz de invaliditate survenită în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale	00254		6275,8	6275,8	3161,0	
prestații sociale	00254	27	6216,8	6216,8	3135,0	
bunuri și servicii	00254	22	59,0	59,0	26,0	
Susținerea socială în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilități	00255		147369,9	147369,9	69181,1	
prestații sociale	00255	27	145983,0	145983,0	68573,5	
bunuri și servicii	00255	22	1386,9	1386,9	607,6	
Susținerea persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăților periodice	00256		1724,3	1724,3	797,4	
prestații sociale	00256	27	1687,0	1687,0	770,9	

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Efective *
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
bunuri și servicii	00256	22	37,3	37,3	26,5
Susținerea financiară a persoanelor care nu întrunesc condițiile de a primi pensie de asigurări sociale de stat	00257		295803,4	295803,4	149990,6
prestații sociale	00257	27	293019,8	293019,8	148678,2
bunuri și servicii	00257	22	2783,6	2783,6	1312,4
Pensii participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobil	00316		66546,1	66546,1	32689,3
prestații sociale	00316	27	65919,9	65919,9	32413,0
bunuri și servicii	00316	22	626,2	626,2	276,3
Pensii militarilor în termen și familiilor acestora	00317		9332,2	9332,2	4628,5
prestații sociale	00317	27	9244,4	9244,4	4588,5
bunuri și servicii	00317	22	87,8	87,8	40,0

* conform punctului 5.) a notei, specificate în Ordinul MF nr.98 din 20 iunie 2017

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Semnat:

Președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șeful Direcției generale finanțe și asigurări sociale

Șeful Direcției planificare bugetară

2017



Laura GRECU

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 iulie 2017
(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	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 plata suportului financiar de stat acordat anumitor categorii de beneficiari a căror pensii nu depășesc 1500 lei.

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	rl	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu suport financiar de stat.	%	100			
De produs	ol	Numărul beneficiarilor de suport financiar de stat în cazul pensiilor pentru limită de vîrstă.	persoane	425037	420711	-4326	
De eficiență	el	Mărimea medie totală a suportului financiar de stat.	lei	150,41			

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Efective *
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			1138524,7	1138524,7	517716,7
Susținerea financiară a persoanelor ca urmare a survenirii dizabilității	00253		181117,6	181117,6	82493,1
prestații sociale	00253	27	179413,0	179413,0	81805,2
bunuri și servicii	00253	22	1704,6	1704,6	687,9
Susținerea financiară a persoanelor care nu întrunesc condițiile de a primi pensie de asigurări sociale de stat	00257		90693,3	90693,3	45596,9
prestații sociale	00257	27	89839,8	89839,8	45209,7
bunuri și servicii	00257	22	853,5	853,5	387,2
Pensii pentru limita de vîrstă	00258		841315,7	841315,7	379060,4
prestații sociale	00258	27	833296,5	833296,5	375993,3
bunuri și servicii	00258	22	8019,2	8019,2	3067,1
Pensii pentru funcționari publici	00263		1307,6	1307,6	430,5
prestații sociale	00263	27	1295,3	1295,3	426,8
bunuri și servicii	00263	22	12,3	12,3	3,7
Pensii aleșilor locali	00264		0,0	0,0	0,0
prestații sociale	00264	27	0,0	0,0	0,0
bunuri și servicii	00264	22	0,0	0,0	0,0
Pensii participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobil	00316		308,9	308,9	107,9
prestații sociale	00316	27	306,0	306,0	107
bunuri și servicii	00316	22	2,9	2,9	0,9
Pensii militarilor în termen și familiilor acestora	00317		1813,0	1813,0	813,8
prestații sociale	00317	27	1795,9	1795,9	806,6
bunuri și servicii	00317	22	17,1	17,1	7,2
Pensii de urmaș	00360		21968,6	21968,6	9214,1
prestații sociale	00360	27	21761,9	21761,9	9132,9
bunuri și servicii	00360	22	206,7	206,7	81,2

* conform punctului 5.) a notei, specificate în Ordinul MF nr.98 din 20 iunie 2017

Concluzii, concluzii și recomandări



Semnat
Președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale
Seful Direcției generale finanțe și asigurări sociale
Seful Direcției planificare bugetară
2017

[Handwritten signatures]

Laura GRECU
Elena COSTIN
Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 iulie 2017
(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	Asigurarea protecției sociale a familiilor defavorizate.
Obiective	Suținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuielile legate de plata prestațiilor sociale stabilite în Legea nr. 133-XV din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social.

II. Indicatorii de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-) 7(6-5)	Explicații 8
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Rata creșterii beneficiarilor de ajutor social față de anul precedent	%	19,5			
	r2	Rata creșterii beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului față de anul precedent	%	14,5			
De produs	o1	Numărul beneficiarilor de ajutor social	familii	66895	54680	-12215	Evaluarea este posibilă doar anual.
	o2	Numărul beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului	familii	141950	161257	19307	
De eficiență	e1	Mărimea medie a ajutorului social	lei	790,00			
	e2	Mărimea medie a ajutorului pentru perioada rece a anului	lei	315,00	315,00	0,0	

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Efective *
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			865884,4	865884,4	511279,1
Acordarea ajutoarelor sociale unor categorii de populație	00320		640189,2	640189,2	300507,2
prestații sociale	00320	27	634164,6	634164,6	298132,7
bunuri și servicii	00320	22	6024,6	6024,6	2374,5
Suținerea unor categorii de populație în perioada rece a anului	00322		225695,2	225695,2	210771,9
prestații sociale	00322	27	223571,3	223571,3	209137,2
bunuri și servicii	00322	22	2123,9	2123,9	1634,7

* conform punctului 5.) a notei, specificate în Ordinul MF nr.98 din 20 iunie 2017

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Semnat:

Președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale
Seful Direcției generale finanțe și asigurări sociale
Seful Direcției planificare bugetară



Data: _____ 2017

(Handwritten signatures in blue ink)

Laura GRECU
Elena COSTIN
Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 iulie 2017
(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
Descriere narativă	Subprogramul include plata pensiilor pentru limită de vîrstă, pensiilor pentru vechime în muncă, cheltuieli pentru susținerea financiară a persoanelor ca urmare a survenirii dizabilității, susținerea financiară în caz de pierdere a întreținătorului, susținerea în caz de deces a persoanelor neasigurate, susținerea persoanelor cu merite deosebite față de stat, precum cheltuieli legate de tratament balneo-sanatorial și protecția socială suplimentară a unor categorii de populație. Cea mai mare parte din totalul pe subprogramul respectiv revine cheltuielilor destinate pentru plata pensiilor pentru vechime în muncă (90%).

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	r1	Rata de înlocuire a salariului mediu cu mărimea pensiei pentru vechime în	%	83,6			
De produs	o1	Numărul beneficiarilor de pensii pentru vechime în muncă	persoane	18849	18670	-179	
De eficiență	e1	Mărimea medie a pensiei pentru vechime în muncă	lei	4432,62			

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Efective *
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			1119663,4	1119663,4	533034,7
Tratament balneo-sanatorial	00183		10308,6	10308,6	162,6
prestații sociale	00183	27	10236,9	10236,9	162,6
bunuri și servicii	00183	22	71,7	71,7	0,0
Susținerea financiară a persoanelor ca urmare a survenirii	00253		38743,0	38743,0	19141,6
prestații sociale	00253	27	38473,7	38473,7	19008,5
bunuri și servicii	00253	22	269,3	269,3	133,1
Pensii pentru limita de vîrstă	00258		254,5	254,5	0,0
prestații sociale	00258	27	252,7	252,7	0,0
bunuri și servicii	00258	22	1,8	1,8	0,0
Pensii pentru vechime în muncă	00259		1009624,8	1009624,8	485044,4
prestații sociale	00259	27	1002605,9	1002605,9	481678,5
bunuri și servicii	00259	22	7018,9	7018,9	3365,9
Susținerea în caz de pierdere a întreținătorului	00269		44765,7	44765,7	21627,5
prestații sociale	00269	27	44454,5	44454,5	21477,1
bunuri și servicii	00269	22	311,2	311,2	150,4
Susținere financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate	00271		2469,1	2469,1	715,1
prestații sociale	00271	27	2451,9	2451,9	710,1
bunuri și servicii	00271	22	17,2	17,2	5,0
Susținerea persoanelor cu merite deosebite față de stat	00305		2409,7	2409,7	1115,9
prestații sociale	00305	27	2392,9	2392,9	1108,2
bunuri și servicii	00305	22	16,8	16,8	7,7
Protecția socială suplimentară a unor categorii de populație	00307		11088,0	11088,0	5227,6
prestații sociale	00307	27	11010,9	11010,9	5191,3
bunuri și servicii	00307	22	77,1	77,1	36,3

* conform punctului 5.) a notei, specificate în Ordinul MF nr.98 din 20 iunie 2017

Concluzii și recomandări



Semnătură
Președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale
Șeful Direcției generale finanțe și asigurări sociale
Șeful Direcției planificare bugetară
2017

(Handwritten signature)
Laura GRECU
Elena COSTIN
Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 iulie 2017
(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	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 (veteranilor), pentru tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate, pentru susținerea socială a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobil și membrilor familiilor lor, pentru susținerea sportivilor care îndeplinesc condițiile de stabilire a indemnizațiilor viagere. Subprogramul include activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cât și din contul transferurilor de la bugetul de stat.

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	rl	Acoperirea veteranilor cu bilete de tratament balneo-sanatorial / compensație	%		6,7		
De produs	ol	Numărul beneficiarilor de bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensație.	persoane	5971	1876	-4095	Imposibilitatea încheierii contractelor de achiziții.
De eficiență	e1	Costul mediu al unui bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensație.	lei	6470,23	6293,71	-176,52	

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Efective *
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			133634,3	133634,3	66599,3
Tratament balneo-sanatorial	00183		39000,0	39000,0	11951,5
prestații sociale	00183	27	38633,0	38633,0	11937,5
bunuri și servicii	00183	22	367,0	367,0	14,0
Tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate	00184		30000,0	30000,0	9590,4
prestații sociale	00184	27	30000,0	30000,0	9590,4
bunuri și servicii	00184	22	0,0	0,0	0,0
Susținerea socială a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobil și membrilor familiilor lor	00306		60189,7	60189,7	43375,2
prestații sociale	00306	27	59623,2	59623,2	43051,3
bunuri și servicii	00306	22	566,5	566,5	323,9
Susținerea sportivilor care îndeplinesc condițiile de stabilire a indemnizațiilor viagere	00318		4444,6	4444,6	1682,2
prestații sociale	00318	27	4402,8	4402,8	1670,1
bunuri și servicii	00318	22	41,8	41,8	12,1

* conform punctului 5.) a notei, specificate în Ordinul MF nr.98 din 20 iunie 2017

VI. Constatări, concluzii și recomandări
Cu toate că au fost organizate 2 proceduri repetate de achiziționare a serviciilor pentru recuperarea sănătății, a fost imposibilă încheierea contractelor de achiziții din motivul necalificării operatorilor economici. Astfel, din numărul planificat de 5971 de beneficiari, în primul rând a beneficiat 1876 persoane.

Semnăt:
Președintele Casei Naționale de Asigurări Sociale
Seful Direcției generale finanțe și asigurări sociale
Seful Direcției planificare bugetară
Data: _____ 2017



[Handwritten signature]

Laura GRECU
Elena COSTIN
Zinaida MANTALUȚA