

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
Instituția bugetară		
Grupa principală,	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 - <i>Realizat</i> .
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuieli pentru asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate, asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din cadrul Inspectoratului General Carabineri, 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. Cernobîl 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 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	r	Acoperirea cu pensie de dizabilitate a persoanelor îndreptățite.	%	100.0	100.0	0.0	
		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	
		Acoperirea cu alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere a persoanelor îndreptățite	%	100.0	100.0	0.0	
		Numărul beneficiarilor de pensie de dizabilitate	persoane	101919	100360	-1559	Realizarea indicatorului este la nivel de 98.5%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat nu a limitat numărul real de beneficiari (eligibili) și persoanele au beneficiat de dreptul la pensie în cuantumul corespunzător. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.

De produs	o	Numărul beneficiarilor de pensie de dizabilitate a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.	persoane	905	859	-46	Realizarea indicatorului este la nivel de 94.9%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat nu a limitat numărul real de beneficiari (eligibili) și persoanele au beneficiat de dreptul la pensie în cuantumul corespunzător. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.
		Numărul beneficiarilor de alocații sociale de stat.	persoane	80253	80660	407	
		Numărul beneficiarilor de alocații de îngrijire, însoțire și supraveghere.	persoane	13649	12756	-893	Realizarea indicatorului este la nivel de 93.5%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat nu a limitat numărul real de beneficiari (eligibili) și persoanele au beneficiat de dreptul la pensie în cuantumul corespunzător. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.
De eficiență	e	Mărimea medie a pensiei de dizabilitate (de asigurări sociale).	lei	2355.47	2370.18	14.71	Supraexecutarea indicatorului este determinată de coeficientul de indexare mai mare comparativ cu cel planificat (15.0% față de 14.1%)
		Mărimea medie a pensiei de dizabilitate a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.	lei	5280.75	5343.31	62.56	
		Mărimea alocațiilor sociale pe categorii de beneficiari - persoane cu dizabilități	lei	1542.34	1544.34	2.00	
		Mărimea alocației de îngrijire, însoțire și supraveghere pe categorii de persoane cu dizabilități	lei	2015.83	2036.95	21.12	

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			4566650.9	4607158.9	4585862.4
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate	00253		2604776.8	2577143.7	2570219.4
prestații sociale	00253	27	2585322.2	2557895.6	2552770.3
bunuri și servicii	00253	22	19454.6	19248.1	17449.1
Asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională	00254		10754.8	10754.8	10631.7
prestații sociale	00254	27	10674.5	10674.5	10556.1
bunuri și servicii	00254	22	80.3	80.3	75.6
Susținerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilități	00255		332826.0	323133.1	323452.7
prestații sociale	00255	27	330168.2	320695.8	321154.3
bunuri și servicii	00255	22	2657.8	2437.3	2298.4
Susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăților periodice	00256		2477.9	2407.1	2277.7

prestații sociale	00256	27	2455.5	2385.3	2248.9
bunuri și servicii (total)	00256	22	22.4	21.8	28.8
Susținerea financiară a persoanelor cind nu se îndeplinesc condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat	00257		1438846.2	1518829.4	1505033.6
prestații sociale	00257	27	1427356.0	1507373.4	1494353.5
bunuri și servicii	00257	22	11490.2	11456.0	10680.1
Asigurarea cu pensii a cetățenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora	00316		99652.8	99804.6	99455.5
prestații sociale	00316	27	98908.5	99059.1	98779.8
bunuri și servicii (total)	00316	22	744.3	745.5	675.7
Asigurarea cu pensii militarilor în termen și familiilor acestora	00317		19535.9	19686.0	19596.0
prestații sociale	00317	27	19390.0	19541.4	19462.8
bunuri și servicii	00317	22	145.9	144.6	133.2
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate pensionarilor din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne	00482		57780.5	55400.2	55195.8
prestații sociale	00482	27	57348.9	54993.2	54821.4
bunuri și servicii	00482	22	431.6	407.0	374.4

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 4566650.9 mii lei, care au fost precizate până la 4607158.9 mii lei sau prin majorare cu 40508.0 mii lei. Cheltuielile executate constituie 4585862.4 mii lei sau 100.4 la sută față de suma aprobată și 99.5 la sută față de suma precizată.

Semnat:

Director generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șefa Direcție generală finanțe

Șefa Direcție generală planificare bugetară

Data: 2024

L.Ș.

Elena ȚÎBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
Instituția bugetară		
Grupa principală,	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% - <i>Realizat</i> .
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuieli legate de susținerea financiară unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat, susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comanda și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penetinciare și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, 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, susținerea financiară unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor în termen și familiilor acestora, suport financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale.

II. Indicatorii de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu suport financiar de stat.	%	100.0	100.0	0	
De produs	o	Numărul total al beneficiarilor de suport financiar de stat *.	persoane	107658	94840	-12818	Realizarea indicatorului este la nivel de 88.1%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari este determinată de creșterea mai mare a cuantumurilor pensiilor comparativ cu cel planificat, urmare a indexării mai mari a prestațiilor sociale în anul 2023 (15.0% față de 14.1% planificat), reexaminării pensiilor pentru limită de vîrstă și a pensiilor de dizabilitate.
De eficiență	e	Mărimea medie totală a suportului financiar de stat.	lei	117.45	119.95	2.50	

Notă: * beneficiari de suport financiar de stat (lunar): 180lei /120lei / 100 lei.

Informativ: beneficiari de suport unic în mărime de 1500 lei celor cu pensii stabilite până la data de 1 octombrie 2022, al căror cuantum lunar nu depășește 5000 de lei, conform HG nr. 654 din 23.09.2022: la situația de 01.01.2024 - 1499 persoane.

Sumele suportului financiar unic s-au achitat, la adresarea beneficiarilor către prestatorii de servicii de plată, până la sfârșitul anului 2023.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			152964.5	150518.4	148592.8

Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat	00474		38576.6	24414.6	24241.0
prestații sociale	00474	27	38265.7	24217.8	24055.2
bunuri și servicii	00474	22	310.9	196.8	185.8
Susținerea financiară a beneficiarilor de alocații sociale de stat	00475		113671.5	120829.5	119087.8
prestații sociale	00475	27	112755.4	119855.7	118229.1
bunuri și servicii	00475	22	916.1	973.8	858.7
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii, participanți la lichidarea de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora	00476		17.4	17.4	17.4
prestații sociale	00476	27	17.3	17.3	17.3
bunuri și servicii	00476	22	0.1	0.1	0.1
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor în termen și familiilor acestora	00477		605.4	551.0	544.0
prestații sociale	00477	27	600.5	546.5	540.0
bunuri și servicii	00477	22	4.9	4.5	4.0
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne	00478		93.6	57.0	58.7
prestații sociale	00478	27	92.9	56.5	58.3
bunuri și servicii	00478	22	0.7	0.5	0.4
Realizarea dreptului la suport financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat	00491		0.0	4648.9	4643.9
prestații sociale	00491	27	0.0	4561.7	4552.2
bunuri și servicii	00491	22	0.0	87.2	91.7

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 152964.5 mii lei, care au fost precizate până la 150518.4 mii lei sau prin micșorare cu 2446.1 mii lei. Cheltuielile executate constituie 148592.8 mii lei sau 97.1 la sută față de suma aprobată și 98.7 la sută față de suma precizată. Executarea mai mică este determinată de descreșterea numărului de beneficiari de suport financiar din categoria beneficiarilor de pensii de asigurări sociale.

Semnăt:

Directoare generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șefa Direcție generală finanțe

Șefa Direcție generală planificare bugetară

Data: 29.12.2024

L.Ș.



[Signature]
[Signature]
[Signature]

Elena ȚÎBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2024
(semianual, anual)

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

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a familiilor defavorizate.
Obiective	Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului - <i>Realizat</i> (Aprobat - 98%, Executat comparativ cu precizat - 98.3% / 99.1%).
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. Indicatorii de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual (precizat) pentru acordarea ajutorului social.	%	98.0	88.9 (98.3)	-9.1 (0.3)	Executarea mai mică a indicatorului este determinată de înregistrarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.
		Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual (precizat) pentru acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului.	%	98.0	84.1 (99.1)	-13.9 (1.1)	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de ajutor social.	familii	45000	31518	-13482	Realizarea indicatorului este la nivel de 70.0%.
		Numărul beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului.	familii	220023	135242	-84781	Realizarea indicatorului este la nivel de 61.5%.
De eficiență	e	Mărirea medie a ajutorului social.	lei	1458.37	1803.47	345.10	
		Mărirea medie a ajutorului pentru perioada rece a anului.	lei	700.00	700.00	0.0	

Informativ: beneficiari de compensației la energie sub formă de plată monetară în cuantum de 800 lei, conform Legii privind Fondul de reducere a vulnerabilității energetice nr. 241/2022, la situația de 01.01.2024 au constituit 258 879 familii.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			1565082.5	1578006.7	1536841.0
Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social	00320		795000.0	717821.0	705182.1
prestații sociale	00320	27	787518.6	712406.7	699963.3
bunuri și servicii	00320	22	7481.4	5414.3	5218.8
Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului	00322		770082.5	653082.5	648227.7
prestații sociale	00322	27	762835.6	646936.6	641320.0
bunuri și servicii	00322	22	7246.9	6145.9	6907.7

Acordarea compensației la energie sub formă de plată	00540			207103.2	183431.2
prestații sociale	00540	27		207103.2	183431.2
bunuri și servicii	00540	22		0.0	0.0

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 1565082.5 mii lei, care au fost precizate până la 1578006.7 mii lei sau prin majorare cu 12924.2 mii lei. Cheltuielile executate constituie 1536841.0 mii lei sau 98.2 la sută față de suma aprobată și 97.4 la sută față de suma precizată.

Executarea mai mică a cheltuielilor pe subprogram cu 41165.7 mii lei față de planul precizat este determinată preponderent de neexecutarea cheltuielilor destinate pentru activitatea "00540 Acordarea compensației la energie sub formă de plată monetară" cu 23672.0 mii lei. Este necesar de menționat că, cheltuielile efective (calculate) pentru această activitate constituie 207103.2 mii lei (pentru 258 879 familii) sau 100% din planul precizat, iar executate -183431.2 mii lei. Devierea de 23672.0 mii lei reprezintă suma prestațiilor sociale îndreptate spre plată, dar neridicate/nesolicitate de către beneficiari de la prestatorii de servicii de plată și care se reflectă în datorii față de beneficiari.

Semnat:

Directoare generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șefă Direcție generală finanțe

Șefă Direcție generală planificare bugetară

Data: 19.08.2024

L.Ș.



Elena Țîbîrnă
Elena Costin
Zinaida Mantaluța

Elena ȚÎBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2024
(semianual, anual)

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

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a șomerilor.
Obiective	Acordarea ajutorului de șomaj șomerilor care întrunesc condițiile stabilite de Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj - <i>Realizat</i> .
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuieli pentru plata ajutorului de șomaj șomerilor, în temeiul Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, precum și cheltuieli pentru protecția socială a angajaților în caz de șomaj tehnic.

II. Indicatorii de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Acoperirea șomerilor îndreptățiți cu ajutor de șomaj.	%	100.0	100.0	0.0	
De produs	o	Numarul persoanelor beneficiare de ajutor de șomaj.	persoane	5000	5787	787	Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.
De eficiență	e	Marimea medie a ajutorului de șomaj.	lei	2423.52	3006.60	583.08	Nivelul executării indicatorului este influențat de creșterea reală a bazei de calcul mai mare comparativ cu cea planificată (creșterea salariului mediu utilizată la aprobare - 113.8%).

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			49055.7	78969.3	70558.1
Asigurarea dreptului la prestații de șomaj	00286		48944.2	76907.0	68782.7
prestații sociale	00286	27	48470.4	76162.5	68286.5
bunuri și servicii (total)	00286	22	473.8	744.5	496.2
Măsuri de protecție socială a șomerilor	00290		111.5	62.3	52.9
prestații sociale	00290	27	110.4	61.7	52.4
bunuri și servicii	00290	22	1.1	0.6	0.5
Protecția socială a angajaților în caz de șomaj tehnic	00519			2000.0	1722.5
prestații sociale	00519	27		1987.1	1714.5

bunuri și servicii	00519	22	12.9	8.0
--------------------	-------	----	------	-----

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 49055.7 mii lei, care au fost precizate până la 78969.3 mii lei sau prin majorare cu 29913.6 mii lei. Cheltuielile executate constituie 70558.1 mii lei sau 143.8 la sută față de suma aprobată și 89.3 la sută față de suma precizată.

Executarea mai mică a cheltuielilor pe subprogram cu 8411.2 mii lei față de planul precizat este determinată de neexecutarea cheltuielilor destinate pentru activitatea "00286 Asigurarea dreptului la prestații de șomaj" cu 8124.3 mii lei, cauzată de nerealizarea prognozei mărimii medii a ajutorului de șomaj (la precizarea planului -3808.13 lei față de 3006.60 lei înregistrată în anul 2023).

Semnat:

Directoare generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șefă Direcție generală finanțe

Șefă Direcție generală planificare bugetară

Data: 19.10.2024

L.Ș.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Elena ȚÎBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa,	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 - <i>Realizat</i> .
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, 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 până 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 paternală tatălui asigurat.

II. Indicatorii de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu indemnizații.	%	100.0	100.0	0.0	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de indemnizații lunare pentru creșterea copilului.	persoane	86184	78481	-7703	Executarea mai mică a indicatorului de produs (91.1%) este cauzată preponderent de înregistrarea unui număr mediu anual mai mic de beneficiari de indemnizații lunare pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, persoanelor asigurate (42277 copii) față de cel prognozat (50000 copii).
De eficiență	e	Mărimea medie a indemnizației pentru creșterea copilului.	lei	2705.70	2720.87	15.17	Executarea mai mare a indicatorului, este cauzată preponderent de creșterea cuantumului mediu al indemnizației lunare pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, persoanelor asigurate, pentru beneficiarii care au solicitat obținerea de îngrijire a copilului pentru o perioadă de 12 luni.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			4061940.7	3946017.4	3823245.0

Organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților	00211		9000.0	9000.0	9000.0
prestații sociale	00211	27	9000.0	9000.0	9000.0
Susținerea financiară a familiei la nașterea copilului	00276		382591.4	382591.4	363978.7
prestații sociale	00276	27	380215.0	380215.0	361918.1
bunuri și servicii	00276	22	2376.4	2376.4	2060.6
Susținerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani	00528		786774.1	894429.6	863345.1
prestații sociale	00528	27	781596.0	888447.4	858838.2
bunuri și servicii	00528	22	5178.1	5982.2	4506.9
Susținerea financiară a familiei ca persoană asigurată pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani	00279		2025721.6	1834166.8	1797749.8
prestații sociale	00279	27	2016656.8	1826368.6	1789946.3
bunuri și servicii	00279	22	9064.8	7798.2	7803.5
Indemnizații pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani			1222526.9	1146075.1	1133095.3
prestații sociale		27	1217056.3	1141329.4	1127975.2
bunuri și servicii		22	5470.6	4745.7	5120.1
Indemnizații pentru creșterea copilului pentru o perioadă de 24 luni			591996.6	419054.4	400387.9
prestații sociale		27	589347.5	417205.8	398780.2
bunuri și servicii		22	2649.1	1848.6	1607.7
Indemnizații pentru creșterea copilului pentru o perioadă de 12 luni			211198.1	269037.3	264266.6
prestații sociale		27	210253.0	267833.4	263190.9
bunuri și servicii		22	945.1	1203.9	1075.7
Asigurarea dreptului la indemnizație de maternitate	00281		806815.4	774791.4	740506.4
prestații sociale	00281	27	802809.3	770944.4	736436.6
bunuri și servicii	00281	22	4006.1	3847.0	4069.8
Susținerea familiei pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină,	00456		18414.6	18414.6	17794.3
prestații sociale	00456	27	18318.0	18318.0	17676.5
bunuri și servicii	00456	22	96.6	96.6	117.8
Asigurarea dreptului la indemnizație paternală tatălui asigurat	00457		32623.6	32623.6	30870.7
prestații sociale	00457	27	32399.6	32399.6	30679.3
bunuri și servicii	00457	22	224.0	224.0	191.4

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 4061940.7 mii lei, care au fost precizate pînă la 3946017.4 mii lei sau prin micșorare cu 115923.3 mii lei. Cheltuielile executate constituie 3823245.0 mii lei sau 94.1 la sută față de suma aprobată și 96.9 la sută față de suma precizată.

Executarea mai mică a cheltuielilor cu 122772.4 mii lei față de planul precizat este determinată de înregistrarea unui număr mai mic de beneficiari comparativ cu numărul prevăzut pentru activitățile: "00279 Susținerea financiară a familiei ca persoană asigurată pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani"; activitatea "00281 Asigurarea dreptului la indemnizație de maternitate" și activitatea "00276 Susținerea financiară a familiei la nașterea copilului".

Semnat:

Directoare generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șefă Direcție generală finanțe

Șefă Direcție generală planificare bugetară

Data: 19.02.2024

L.Ș.



Elena Tîbîrnă
Elena Costin
Zinaida Mantaluta

Elena TÎBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod
Instituția bugetară		0271
Grupa principală,	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 - <i>Realizat</i> .
Descriere succintă a subprogramului	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 de deces a șomerilor, pensiilor de urmaș, asigurarea cu pensie în cazul pierderii întreținătorului pentru familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, susținere financiară în caz de deces a pensionarilor din rândul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, asigurarea dreptului la indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți, acordarea indemnizațiilor urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19. 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	r	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu prestații corespunzătoare	%	100.0	100.0	0.0	
De produs	o	Numărul total al beneficiarilor de pensie de urmaș.	persoane	11505	11413	-92	Realizarea indicatorului este la nivel de 99.2%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat nu a limitat numărul real de beneficiari (eligibili) și persoanele au beneficiat de dreptul la pensie în cuantumul corespunzător. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.
De eficiență	e	Mărimea medie anuală a pensiei de urmaș.	lei	2310.98	2868.67	557.69	Supraexecutarea indicatorului este determinată de coeficientul de indexare mai mare comparativ cu cel planificat (15.0% față de 14.1%)

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			508430.9	586825.5	577330.4
Asigurarea dreptului la indemnizație de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale	00270		519.2	644.5	664.3
prestații sociale	00270	27	514.2	638.3	659.8
bunuri și servicii	00270	22	5.0	6.2	4.5
Susținere financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate	00271		4657.1	4421.4	4381.3
prestații sociale	00271	27	4612.3	4378.9	4344.9
bunuri și servicii	00271	22	44.8	42.5	36.4
Asigurarea dreptului la ajutor de deces pensionarului din sistemul public de asigurări sociale	00272		35718.0	31622.4	28889.7
prestații sociale	00272	27	35374.9	31287.2	28648.7
bunuri și servicii	00272	22	343.1	335.2	241.0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces persoanelor asigurate	00273		5136.9	5136.9	4465.4
prestații sociale	00273	27	5087.5	5087.5	4426.5
bunuri și servicii	00273	22	49.4	49.4	38.9
Asigurarea dreptului la ajutor de deces a șomerului	00274		1.1	1.1	6.1
prestații sociale	00274	27	1.1	1.1	6.1
bunuri și servicii	00274	22	0.0	0.0	0.0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaș	00360		321440.8	392643.7	388961.8
prestații sociale	00360	27	319040.0	389711.1	386347.2
bunuri și servicii	00360	22	2400.8	2932.6	2614.6
Asigurarea dreptului la pensie de urmaș pensionarilor din rândul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne	00485		85415.5	81434.0	79423.7
prestații sociale	00485	27	84777.6	80825.8	78885.6
bunuri și servicii	00485	22	637.9	608.2	538.1
Susținere financiară în caz de deces a pensionarilor din rândul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne	00486		3918.0	3266.1	3279.8
prestații sociale	00486	27	3880.3	3241.7	3252.5
bunuri și servicii	00486	22	37.7	24.4	27.3
Asigurarea dreptului la indemnizație în cazul decesului unuia dintre soți	00497		37633.6	58833.5	58304.0
prestații sociale	00497	27	37352.5	58394.1	57893.7
bunuri și servicii	00497	22	281.1	439.4	410.3
Asigurarea dreptului la indemnizații urmașilor personalului medical decedat în lupta cu COVID-19	00502		13990.7	8821.9	8954.3
prestații sociale	00502	27	13886.2	8756.0	8890.5
bunuri și servicii	00502	22	104.5	65.9	63.8

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 508430.9 mii lei, care au fost precizate până la 586825.5 mii lei sau prin majorare cu 78394.6 mii lei. Cheltuielile executate constituie 577330.4 mii lei sau 113.6 la sută față de suma aprobată și 98.4 la sută față de suma precizată.

Semnăt:

Directoare generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șefă Direcție generală finanțe

Șefă Direcție generală planificare bugetară

Data: 13.10.2024

L.Ș.



Elena Țîbîrnă
Elena ȚÎBÎRNĂ

Elena Costin
Elena COSTIN

Zinaida Mantaluța
Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod
Instituția bugetară		0271
Grupa principală, grupa,	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 - Realizat *.
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 pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din cadrul Inspectoratului General Carabineri, 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, pensiilor anticipate pentru limită de vîrstă, pensie anticipată pentru carieră lungă. Subprogramul include atît activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît și din transferuri de la bugetul de stat.

Notă: * Cuantumul salariului mediu lunar pe economie nu poate fi influențat de CNAS.

II. Indicatorii de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu pensie medie pentru limită de vîrstă.	%	30.4	28.7	-1.7	Indicatorul a fost influențat de creșterea mai mare a salariului nominal mediu lunar comparativ cu creșterea cuantumului pensiei. 1. Pensia medie pentru limită de vîrstă: la aprobare a fost utilizată mărimea prognozată a pensiei medii de 3561.44 lei sau 30.4 % din salariului mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2023 de 11700 lei, pe când mărimea medie lunară a pensiei înregistrată în anul 2023 a fost de 3572.41 lei sau 30.5% din salariului mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2023 de 11700 lei și 28.7% din salariul mediu lunar estimat pe economie pentru anul 2023 de 12450 lei;
		Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu pensie medie pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din cadrul Inspectoratului General de Carabineri.	%	60.8	58.0	-2.8	2. Pensia medie pentru vechime în muncă a militarilor: la aprobare a fost utilizată mărimea prognozată a pensiei medii de 7117.28 lei sau 60.8% din salariului mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2023 de 11700 lei, pe când mărimea medie lunară a pensiei înregistrată în anul 2023 a fost de 7226.60 lei sau 61.8% din salariului mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2023 de 11700 lei și 58% din salariul mediu lunar estimat pe economie pentru anul 2023 de 12450 lei.
		Numărul beneficiarilor de pensie pentru limită de vîrstă.	persoane	525847	527221	1374	Realizarea indicatorului este la nivel de 100.3%.

De produs	o	Numărul beneficiarilor de pensie pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din cadrul Inspectoratului General Carabinieri.	persoane	21656	19657	-1999	Realizarea indicatorului este la nivel de 90.8%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat nu a limitat numărul real de beneficiari (eligibili) și persoanele au beneficiat de dreptul la pensie în cuantumul corespunzător. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.
De eficiență	e	Mărimea medie anuală a pensiei pentru limită de vîrstă.	lei	3561.44	3572.41	10.97	Supraexecutarea indicatorului este determinată de coeficientul de indexare mai mare comparativ cu cel planificat (15.0% față de 14.1%)
		Mărimea medie anuală a pensiei pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din cadrul Inspectoratului General Carabinieri.	lei	7117.28	7226.60	109.32	Supraexecutarea indicatorului este determinată de coeficientul de indexare mai mare comparativ cu cel planificat (15.0% față de 14.1%)

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			25963387.9	25936607.8	25880374.2
Asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă	00258		19721869.0	19872130.7	19840932.4
prestații sociale	00258	27	19574570.4	19723709.7	19706710.6
bunuri și servicii	00258	22	147298.6	148421.0	134221.8
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă	00259		618.6	473.5	470.3
prestații sociale	00259	27	614.0	469.9	467.1
bunuri și servicii	00259	22	4.6	3.6	3.2
Asigurarea dreptului la pensie pentru deputați	00260		21445.7	21283.5	20928.7
prestații sociale	00260	27	21285.6	21124.6	20786.2
bunuri și servicii (total)	00260	22	160.1	158.9	142.5
Asigurarea dreptului la pensie pentru membrii Guvernului	00261		4179.4	4695.2	4684.1
prestații sociale	00261	27	4148.2	4660.1	4652.8
bunuri și servicii (total)	00261	22	31.2	35.1	31.3
Asigurarea dreptului la pensie pentru procurori	00262		54516.7	48401.5	46932.5
prestații sociale	00262	27	54109.5	48040.0	46610.2
bunuri și servicii (total)	00262	22	407.2	361.5	322.3
Asigurarea dreptului la pensie pentru funcționari publici	00263		356215.7	333987.0	332785.0
prestații sociale	00263	27	353555.2	331492.8	330524.9
bunuri și servicii (total)	00263	22	2660.5	2494.2	2260.1
Asigurarea dreptului la pensie pentru aleșii locali	00264		29712.5	28975.5	28412.8
prestații sociale	00264	27	29490.6	28759.1	28218.4
bunuri și servicii (total)	00264	22	221.9	216.4	194.4
Asigurarea dreptului la pensie pentru colaboratorii vamali	00265		197.6	198.9	198.6
prestații sociale	00265	27	196.2	197.5	197.3
bunuri și servicii (total)	00265	22	1.4	1.4	1.3
Asigurarea dreptului la pensie persoanelor care se află la întreținerea deplină a statului	00266		9504.6	9504.6	9203.2
prestații sociale	00266	27	9504.6	9504.6	9203.2
Asigurarea dreptului la pensie pentru judecători	00277		88495.8	91277.0	91149.4
prestații sociale	00277	27	87834.9	90595.3	90529.9
bunuri și servicii (total)	00277	22	660.9	681.7	619.5
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajați din aviația civilă	00298		75417.7	77489.5	77088.4
prestații sociale	00298	27	74854.4	76910.7	76571.0
bunuri și servicii	00298	22	563.3	578.8	517.4
Asigurarea acoperirii diferenței pînă la pensia minimă	00321		2299009.0	2350646.1	2340344.2
prestații sociale	00321	27	2281838.1	2333089.6	2324513.1
bunuri și servicii	00321	22	17170.9	17556.5	15831.1
Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare	00323		939362.7	951431.3	947428.9
prestații sociale	00323	27	932346.8	944302.0	941075.3
bunuri și servicii	00323	22	7015.9	7129.3	6353.6
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajați din domeniul culturii	00344		956.8	1045.0	1046.6
prestații sociale	00344	27	949.5	1037.2	1039.6
bunuri și servicii (total)	00344	22	7.3	7.8	7.0

Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru limită de vîrstă	00459		23477.3	39684.7	38997.3
prestații sociale	00459	27	23301.9	39388.3	38725.8
bunuri și servicii	00459	22	175.4	296.4	271.5
Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru carieră lungă	00522		474908.9	384732.9	383626.3
prestații sociale	00522	27	471361.9	381859.4	381001.8
bunuri și servicii	00522	22	3547.0	2873.5	2624.5
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă pensionarilor din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne	00484		1863499.9	1720650.9	1716145.5
prestații sociale	00484	27	1849581.8	1707799.7	1704523.9
bunuri și servicii	00484	22	13918.1	12851.2	11621.6

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 25963387.9 mii lei, care au fost precizate până la 25936607.8 mii lei sau prin micșorare cu 26780.1 mii lei. Cheltuielile executate constituie 25880374.2 mii lei sau 99.7 la sută față de suma aprobată și 99.8 la sută față de suma precizată.

Semnat:

Directoare generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șefă Direcție generală finanțe

Șefă Direcție generală planificare bugetară

Data: 10.02.2024

L.Ș.

Elena ȚÎBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2024
(semianul, anual)

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

I. Informație generală	
Scop	Sistem public de asigurări sociale organizat și gestionat eficient, conform și transparent.
Obiective	O1. Asigurarea în anii 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 - <i>Realizat pentru anul 2023</i> . O2 Reingineria către anul 2023 a cel puțin 70% din serviciile publice prestate de CNAS (Planificat către anul 2023 - cel puțin 70%, reieșind din Executat în anul 2022 - 63% și aprobat în anul 2023 -11%) - <i>Realizat *</i> .
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	0.7	-2.3	Ponderea mai mică a cheltuielilor este apreciată pozitiv, deoarece nu depășește limita aprobată/ prognozată.
		Ponderea cheltuielilor pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional în totalul cheltuielilor pentru administrarea gestionării sistemului public de asigurări sociale.	%	7.3	5.8	-1.5	
		Rata serviciilor supuse reingineriei *	%	70	74.4	4.4	CNAS se aliniază la prioritățile Guvernului de centrare a serviciilor publice pe necesitățile oamenilor, trasate în Planul național de dezvoltare pentru anii 2023-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.89/2023. Totodată, asigurarea calității și accesibilității serviciilor publice prestate de CNAS, prin digitalizarea acestora și reducerea poverii cetățenilor la solicitarea prestațiilor sociale contribuie la creșterea nivelului de satisfacție a populației față de calitatea serviciilor publice.
		Ponderea cheltuielilor pentru formarea profesională.	%	2	1.6	-0.4	Ponderea mai mică a cheltuielilor este apreciată pozitiv, deoarece din 131 de instruiți organizate total 101 au fost organizate online, prin urmare cheltuielile de organizare au fost mai mici.
De produs	o	Numărul serviciilor automatizate	%	1	5	4	Executarea mai mică a indicatorului a fost cauzată de încetarea raporturilor de serviciu, beneficierea salariilor de concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului.
		Numărul angajaților instruiți anual.	unități	1046	1012	-34	
		Numărul minim al informațiilor întocmite și plasate pe pagina oficială www.cnas.gov.md.	unități	12	388	376	Amplificarea numărului informațiilor întocmite și plasate pe pagina web-oficială cu privire la activitatea CNAS, au contribuit la informarea eficientă a publicului larg, reprezentanților societății civile și mijloacelor de informare în masă și au condiționat creșterea nivelului de transparență a activității CNAS.

De eficiență		Fluctuația personalului	%	15.0	11.7	-3.3	Fluctuația mai mică a cheltuielilor este apreciată pozitiv.
	e	Salariu mediu pe unitate de personal	lei	12087.07	14445.87	2358.80	Executarea mai mare a indicatorului este cauzată preponderent de achitarea suplimentelor pentru cumularea atribuțiilor funcției deținute cu atribuțiile unei funcții vacante sau temporar absente și pentru muncă suplimentară.

Notă: * cumulativ pentru anii 2022-2023

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			307061.9	307061.9	277265.0
Managementul autorităților administrative centrale	00010		284745.9	286416.5	261145.0
CHELTUIELI TOTAL	00010	2+3	284745.9	286416.5	261145.0
CHELTUIELI	00010	2	275753.1	277823.7	254299.7
Cheltuieli de personal	00010	21	214425.6	214425.6	209361.0
Bunuri și servicii	00010	22	49116.5	49406.8	32319.6
PRESTATII SOCIALE	00010	27	3531.8	5121.8	4368.9
ALTE CHELTUIELI	00010	28	8679.2	8869.5	8250.2
ACTIVE NEFINANCIARE	00010	3	8992.8	8592.8	6845.3
MIJLOACE FIXE	00010	31	4012.1	4012.1	3106.4
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00010	33	3649.2	3249.2	2664.5
MĂRFURI	00010	35	1331.5	1331.5	1074.4
Mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional "Protecția socială" și a altor componente informaționale	00247		22316.0	20645.4	16120.0
CHELTUIELI TOTAL	00247	2+3	22316.0	20645.4	16120.0
CHELTUIELI	00247	2	9560.0	8079.0	6390.9
Bunuri și servicii	00247	22	9560.0	8079.0	6390.9
ACTIVE NEFINANCIARE	00247	3	12756.0	12566.4	9729.1
MIJLOACE FIXE	00247	31	11930.0	10865.4	8572.5
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00247	33	800.0	1675.0	1132.6
MĂRFURI	00247	35	26.0	26.0	24.0

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate/precizate mijloace în sumă de 307061.9 mii lei, cheltuielile executate constituind 277265.0 mii lei sau 90.3 la sută față de suma aprobată/precizată. Executarea mai mică a cheltuielilor subprogramului cu 29796.9 mii lei față de planul aprobat/precizat este determinată preponderent de neexecutarea cheltuielilor destinate pentru: "Bunuri și servicii" (K22) - cu 19966.1 mii lei față de aprobat și 18775.4 mii lei față de precizat, generată de respectarea măsurilor de raționalizare a consumului pentru serviciile energetice și comunale (-13003.1 mii lei / -11810.1 mii lei); "Cheltuieli de personal" (K21) - cu 5064.5 mii lei, influențată de existența posturilor vacante; "Mijloace fixe" (K31) - cu 4263.2 mii lei față de aprobat și 3198.6 mii lei față de precizat.

Semnat:

Directoare generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șefă Direcție generală finanțe

Șefă Direcție generală planificare bugetară

Data: 19/07/2024
L.Ș.



[Signature]
[Signature]
[Signature]

Elena ȚÎBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa,	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 eligibile pentru protecție socială în cazul pierderii venitului ca urmare a incapacității temporare de muncă, a accidentelor de muncă, a bolilor profesionale. - Realizat.
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. Indicatorii de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Ponderea beneficiarilor de indemnizație de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă din numărul mediu scriptic al salariaților.	%	29,7	24,0	-5,7	Ponderea mai mică a beneficiarilor este apreciată pozitiv, deoarece presupune un număr mai mic de beneficiari din numărul mediu scriptic al salariaților.
		Acoperirea persoanelor îndreptățite cu indemnizații.	%	100,0	100,0	0,0	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de indemnizație de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă.	persoane	237409	188731	-48678	Realizarea indicatorului este la nivel de 79.5%. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.
De eficiență	e	Cheltuielile medii anuale pentru un beneficiar de indemnizație de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă.	lei	3952.10	5038.63	1086.53	Nivelul executării indicatorului este influențat de creșterea mai mare a salariului nominal mediu lunar: utilizată la aprobare de 113.8%, real înregistrată (estimată) - 119.2% și de durata incapacității temporare de muncă.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			947508.7	979532.7	933982.2

Asigurarea dreptului la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau accidente nelegate de muncă	00251		943213.5	974430.4	929016.2
prestații sociale	00251	27	938264.1	969326.2	924617.9
bunuri și servicii	00251	22	4949.4	5104.2	4398.3
Acordarea dreptului la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională	00252		4295.2	5102.3	4966.0
prestații sociale	00252	27	4272.7	5075.5	4924.0
bunuri și servicii	00252	22	22.5	26.8	42.0

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 947508.7 mii lei, care au fost precizate până la 979532.7 mii lei sau prin majorare cu 32024.0 mii lei. Cheltuielile executate constituie 933982.2 mii lei sau 98.6 la sută față de suma aprobată și 95.3 la sută față de suma precizată.

Executarea mai mică a cheltuielilor pe subprogram cu 45550.5 mii lei față de planul precizat este determinată de înregistrarea unui număr mai mic de beneficiari de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă comparativ cu cel planificat/precizat.

Semnat:

Directoare generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șefa Direcție generală finanțe

Șefa Direcție generală planificare bugetară

Data 19.02.2024

L.Ș.

Elena Tîbîrnă
Elena Costin
Zinaida Mantaluta

Elena TÎBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2024
(semianual, anual)

Cod

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	0271
Instituția bugetară		
Grupa principală,	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 - <i>Realizat</i> .
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuieli pentru tratament balneo-sanatorial (veteranilor, inclusiv militari), 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. 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	Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual pentru acoperirea cu bilete de tratament balneo-sanatorial/compensație a veteranilor.	%	100.0	103.5	3.5	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensație.	persoane	8227	6714	-1513	Realizarea indicatorului este la nivel de 81.6%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat este influențat de costul mai mare a biletelor de tratament.
De eficiență	e	Costul mediu al unui bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensație.	lei	8591.00	10495.60	1904.60	Costul biletului a fost influențat de ofertele participanților la licitație.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			613521.0	699967.1	690628.5

Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial	00183		71349.6	71349.6	73195.9
prestații sociale	00183	27	70678.2	70678.2	73184.3
bunuri și servicii	00183	22	671.4	671.4	11.6
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate	00184		30000.0	30000.0	28883.1
prestații sociale	00184	27	30000.0	30000.0	28883.1
bunuri și servicii	00184	22	0.0	0.0	0.0
Acordarea dreptului la alocație lunară integrală de stat beneficiarilor de pensii și alocații sociale, categorii de populație din stînga Nistrului	00267		45569.4	51092.5	47931.2
prestații sociale	00267	27	45140.5	50707.1	47599.3
bunuri și servicii	00267	22	428.9	385.4	331.9
Acordarea dreptului la alocații lunare de stat pentru merite deosebite față de stat	00305		20208.2	15933.8	15775.2
prestații sociale	00305	27	20064.7	15816.8	15667.0
bunuri și servicii	00305	22	143.5	117.0	108.2
Susținerea financiară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiilor lor	00306		86165.9	86165.9	82986.6
prestații sociale	00306	27	85547.8	85547.8	82453.9
bunuri și servicii	00306	22	618.1	618.1	532.7
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		349939.5	434961.6	431357.4
prestații sociale	00307	27	347351.7	431895.4	428538.4
bunuri și servicii	00307	22	2587.8	3066.2	2819.0
Acordarea dreptului la indemnizație viageră sportivilor de performanță care s-au retras din activitatea sportivă și antrenorilor acestora	00318		10288.4	10463.7	10499.1
prestații sociale	00318	27	10242.4	10415.4	10452.3
bunuri și servicii	00318	22	46.0	48.3	46.8

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 613521.0 mii lei, care au fost precizate până la 699967.1 mii lei sau prin majorare cu 86446.1 mii lei. Cheltuielile executate constituie 690628.5 mii lei sau 112.6 la sută față de suma aprobată și 98.7 la sută față de suma precizată.

În perioada raportată pentru restabilirea sănătății prin tratament balneosanatorial a persoanelor îndreptățite, conform prevederilor Legii cu privire la veterani nr. 190/2003, CNAS a încheiat contracte de procurare a 6503 bilete de tratament în sumă de 68845.6 mii lei.

În perioada raportată au fost repartizate 100% din bilete sau 6503 bilete de tratament în sumă de 68845.6 mii lei, au beneficiat de bilete (conform bonului -retur / cuponului detașabil al biletului) - 6483 beneficiari.

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 71345.8 mii lei. Totodată, pentru acordarea compensațiilor bănești în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit au fost transferate (executate) mijloace în sumă de 1838.5 mii lei pentru 231 beneficiari. Astfel, suma totală a cheltuielilor executate - 73184.3 mii lei sau 103.5%.

Semnat:

Directoare generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șefă Direcție generală finanțe

Șefă Direcție generală planificare bugetară

Data: 19.02.2024

L.Ș.



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten signature]

Elena ȚÎBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA