



MINISTERUL MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

RAPORT

de performanță a Ministerului
pentru anul 2024

Chișinău, 2025

Raport de performanță la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	Cod 0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii generale în domeniul forței de muncă	0412
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Servicii generale în domeniul forței de muncă	03

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Asigurarea aplicării dispozițiilor actelor legislative și ale altor acte normative referitoare la condițiile de muncă și la protecția salariaților în exercitarea atribuțiilor lor, coordonarea la nivel național respectarea actelor normative în domeniul raporturilor de muncă, precum un grad sporit de implicare în servicii, măsuri active și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Sustinerea sociala suplimentară a întreprinderilor AO „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, AO „Asociația Surzilor din Republica Moldova”, AO „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”.
Obiective	1. Numărul persoanelor deservite de un specialist din structurile ANOFM va constitui 335 persoane. 2. Exercitarea controlului de stat asupra respectării actelor normative în domeniul raporturilor de muncă ; difuzarea informațiilor privind cele mai eficiente mijloace de respectare a legislației muncii. 3.Asigurarea activitatii de producere a întreprinderilor AO „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, AO „Asociația Surzilor din Republica Moldova”, AO „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”.
Descriere narativă	1.Asigurarea implementării serviciilor, măsurilor active persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 2. Dezvoltarea și administrarea sistemului informațional al pietii muncii și informarea operativă a populației despre locurile libere gestionate de structurile Agenției. 3. Verificarea modului în care angajatorul respectă legislația muncii, asigurarea aplicării dispozițiilor legale referitoare la condițiile de muncă și la protecția salariaților în exercitarea atribuțiilor lor. 4. Monitorizarea controlului de stat al respectării legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă efectuat de inspectorii de muncă din cadrul autorităților competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale. Acordarea ajutorului metodologic și consultativ persoanelor interesate în domeniul legislației muncii. 5.Procurarea utilajului și materiei prime pentru AO „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, AO „Asociația Surzilor din Republica Moldova”, AO „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Numărul persoanelor deservite de un specialist din structurile ANOFM	unități	335	330	-5	În anul 2024 a scăzut numărul de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la STOFM.
	r5	Numărul încălcărilor depistate și prescripțiilor înaintate	unități	31500	21669	-9831	Indicatorul a înregistrat 68,79%. Rezultatele înregistrate se datorează creșterii gradului de respectare a normelor legale urmare a campaniilor de informare, a prescripțiilor și/sau sancțiunilor aplicate anterior, îmbunătățirea condițiilor de muncă de către întreprinderi, precum și prevederile actuale ale Legii nr. 131/2012 (Mai multe detalii a se vedea în Nota informativă)
	r6	Numărul informațiilor parvenite de la agenții economice privind remedierea încălcărilor depistate	unități	2300	1989	-311	Celelalte prescripții înaintate sunt în proces de executare
De produs	o1	Numărul de întreprinderi	unități	9	8	-1	Abaterea constatată se datorează faptului că, în anul de raportare, S.R.L. „Bunătațe”, afiliată A.O. „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”, a inițiat procedura de insolvență, finalizată prin declararea falimentului.
	o4	Numărul specialiștilor implicați în deservirea șomerilor	unități	195	179	-16	Ținând cont de numărul mic de funcționari angajați în cadrul ANOFM, dificultăți în ocuparea funcțiilor publice vacante (a se vedea detalii în Nota informativă), precum și moratoriu pentru 11 funcții vacante.
	o3	Numărul persoanelor deservite	unități	66000	59134	-6866	Indicatorul a fost realizat în proporție de 89,6%. Forța de muncă este mai vulnerabilă, cu diverse bariere și probleme la angajare.
	o9	Numărul proceselor verbale de control întocmite	unități	2300	2602	302	Indicatorul a înregistrat valoarea cu 13,13% mai mult comparativ cu valoarea aprobată, ținând cont de desfășurarea controalelor inopinate, conform prevederilor articolului 19 din Legea 131/2012 privind controlul de stat.
	e3	Suma anuală alocată unei întreprinderi pentru	mii lei	628,98	707,6	78,62	Divergența pozitivă înregistrată se explică prin redistribuirea fondurilor disponibile către un număr mai redus de beneficiari (8 întreprinderi față de 9 în anul precedent), ca urmare a intrării în procedură de faliment a SRL „Bunătațe”, parte a AO „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”.

De eficiență	e1	Cheltuieli pentru asigurarea activității unui angajat din cadrul instituției	mii lei	195,70	228,7	33,00	Majorarea costului mediu pentru întreținerea unui angajat din cadrul instituției se datorează numărului mediu de personal (218 angajați) și faptului majorării salariului pentru funcționarii din cadrul ANOFM și subdiviziunile teritoriale (A se vedea detalii în Nota informativă).
	e2	Activități de sensibilizare, acordarea suportului consultativ, informare la solicitare.	unități	22000	22435	435	Indicatorul a înregistrat o creștere de 1,98% din valoarea aprobată anual, urmare a creării noii Direcții dedicate consultanței și asistenței informaționale în urma reorganizării ISM, sporirii utilizării platformelor on-line și, respectiv, creșterii vizibilității activităților de sensibilizare, acordare a suportului consultativ, informare la solicitare. (A se vedea detalii în Nota informativă)

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categorია	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵		
	P3	Eco (K2)					
1	2	3	4	5	6		
Total general			75446,60		81286,70	79223,68	
Cheltuieli de personal		21	56371,90		61845,40	61843,73	
Bunuri și servicii		22	9018,10		8811,30	7192,33	
Subsidii		25	5660,80		5660,80	5660,80	
Prestații sociale		27	710,00		981,20	965,35	
Alte cheltuieli		28	15,00		323,19	237,27	
Mijloace fixe		31	1242,80		1436,80	1310,45	
Stocuri și materiale circulante		33	2428,00		2228,01	2013,75	
Controlul în domeniul securității muncii	00115		22039,70		24048,78	23477,69	
Cheltuieli de personal		21	18,474,10		20,418,60	20,417,90	
Bunuri și servicii		22	1,967,60		2,054,80	1,621,89	
Prestații sociale		27	180,00		225,30	209,83	
Alte cheltuieli		28	0,00		23,53	6,32	
Mijloace fixe		31					
Stocuri și materiale circulante		33	1418,00		1326,55	1,221,75	
Servicii în domeniul pieții forței muncii	00288		47746,10		51336,42	49865,74	
Cheltuieli de personal		21	37,897,80		41,426,80	41,425,83	
Bunuri și servicii		22	7,050,50		6,756,50	5,570,44	
Prestații sociale		27	530,00		755,90	755,52	
Alte cheltuieli		28	15,00		58,96	11,50	
Mijloace fixe		31	1,242,80		1,436,80	1,310,45	
Stocuri și materiale circulante		33	1,010,00		901,46	792,00	
Servicii generale în domeniul forței de muncă	00315		5660,80		5660,80	5660,80	
Subsidii acordate întreprinderilor private nefinanciare		25	5,660,80		5,660,80	5,660,80	
Proiectul ”Protejarea condițiilor de muncă în economia platformelor: dialog social moldo-italian”	70413				240,70	219,45	
Alte cheltuieli		28			240,70	219,45	

IV. Constatări, concluzii si recomandari⁶

Indicatorii de performanță planificați au fost realizați, cu unele devieri, care au explicație și argumente fundamentate ce urmează a fi luate în considerare în activitățile de planificate ulterioare, precum și în procesul de realizare a acestora

Tabelul 11.2

Raport de performanță¹ la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	0228
Instituția bugetară	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	16291
Grupa principală, grupa, subgrupa	Administrare în domeniul protecției sociale	1091
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Politici si management in domeniul protectiei sociale	01

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Gestionarea și managementul programelor de protecție socială atât la nivel central în domeniul protecției sociale, cât și local în vederea realizării prerogativelor constituționale în domeniul vizat.
Obiective	Promovarea politicii privind protecția socială bineechilibrată, prin combinarea măsurilor de prevenire, compensare, reabilitare cu măsuri de incluziune socială în vederea sporirii nivelului calitativ al serviciilor sociale prestate și integrării în societate a persoanelor în dificultate.
Descriere narativă	Elaborarea, promovarea politicii de stat și coordonarea strategiilor naționale în domeniile asigurărilor sociale, asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, inclusiv în domeniul adopției, egalității de șanse între femei și bărbați, prevenirii și combaterii traficului de ființe umane și violenței în familie.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Cota funcționarilor publici care au beneficiat de instruire	%	40	80,4	40,4	Indicatorul a fost planificat la nivel de AC al MMPS. Pe parcursul anului au fost instruiți 82 de persoane
De produs	o1	Numarul personalului	unități	115	102	-13	Indicatorul a fost planificat la nivel de AC al MMPS. Abaterea înregistrată se datorează complexității procesului de recrutare și angajarea funcționarilor publici, dificultățile persistente în procesul de recrutare în sectorul public, lipsa candidaților calificați, nivelul relativ redus de atractivitate al funcțiilor publice, etc
De eficiență	e1	Cheltuielile pentru întreținerea angajatilor	mii lei	232080,3	220665,84	-11414,46	Indicatorul a fost planificat la nivel de AC al MMPS și AC al ATAS-urilor. La finele perioadei de gestiune au fost înregistrate abateri față de valorile aprobate ale cheltuielilor pentru întreținerea personalului. Astfel, în cazul aparatului central al ministerului, abaterea a fost determinată de majorarea valorii indicatorului ca urmare a rectificării bugetului în cursul anului. În ceea ce privește ATAS-uri, abaterea înregistrată este una negativă, fiind cauzată de procesul etapizat de completare a statelor de personal, care nu a permis valorificarea integrală a resurselor alocate pentru cheltuieli de personal în perioada de raportare. (A se vedea detalii în Nota informativă)
	e2	Cheltuielile pentru întreținerea unui angajat din cadrul ministerului	mii lei	378,3	545,16	166,86	Indicatorul a fost planificat la nivel de AC al MMPS. Ținând cont de mijloacele financiare precizate pe parcursul anului 2024 (A se vedea detalii în Nota informativă)

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categorია	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵	
	P3	Eco (K2)				
1	2	3	4	5	6	
Total general			232080,30	257589,10	243617,91	
Cheltuieli de personal		21	138402,70	136598,90	135742,73	
Bunuri și servicii		22	40247,70	30094,60	24514,66	
Prestații sociale		27	997,50	1281,30	849,36	
Alte cheltuieli		28	79,20	17516,70	13694,10	
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național		29	0,00	10785,10	8805,97	
Mijloace fixe		31	46229,80	55776,10	55240,97	
Stocuri și materiale circulante		33	6123,40	5536,40	4770,12	
Managementul autorităților administrative centrale	00010		43510,00	57854,28	55606,80	

[illegible]

Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	Cod 0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție persoanelor în etate	1020
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție a persoanelor în etate	04

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Protecția socio-medicală a persoanelor vârstnice, invalizilor cu dizabilități fizice și psihice.
Obiective	Îmbunătățirea condițiilor de trai a persoanelor cu dizabilități prin investiții (procurarea mobilierului, inventarului moale, reparații).
Descriere narativă	Asistența socială se acordă persoanelor cu dizabilități psihice și locomotorii plasați permanent sau temporar în instituție ce necesită servicii socio-medicale în continuu, ce include îngrijirea și supravegherea de o altă persoană terță.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r4	Numarul de beneficiari pentru care s-au imbunatatit conditiile de trai	unități	1680,0	1449,0	-231,0	Deviația înregistrată este determinată de faptul că o parte dintre beneficiari s-au aflat temporar în grija rudelor, au fost internați în instituții medicale sau au decedat pe parcursul perioadei de raportare.
	r5	Ponderea cheltuielilor pentru îmbunătățirea condițiilor de trai din bugetul total al instituției.	%	2,9	2,7	-0,2	Urmare a reducerii numărului beneficiarilor plasați pe perioada de raportare.
	r6	Ponderea mijloacelor financiare utilizate pentru o călătorie pe an gratuită cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor CSI din totalul surselor	%	100,0	0,0	-100,0	Din cauza războiului în Ucraina nu au fost efectuate călătorii
De produs	o16	Numărul personalului de deservire	unități	973,8	950,43	-23,37	Indicatorul a înregistrat 97,6% din valoarea aprobată anual, urmare a fluctuației cadrelor, salariilor neatractive, atingerii vârstei de pensionare (eliberarea din propria inițiativă a personalului, inclusiv și a personalului cu vârstă înaintată).
	o8	Suma efectiv cheltuită pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a beneficiarilor	mii lei	5817,3	6722,9	905,6	În prima jumătate a anului la articolul de cheltuieli privind procurarea îmbrăcăminte și încălțăminte s-au folosit stocurile din anul 2023. De asemenea, au fost alocate resursele financiare în trimestrul II pentru CP (adulte) Badiceni pentru repararea acoperișului deteriorat urmare a calamităților naturale, precum și pentru dotarea și modernizarea blocului alimentar
	o12	Veteranii și invalizii de război care beneficiază de o călătorie (tur-retur) pe an gratuită cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor CSI	unități	150	0,0	-150,0	Din cauza războiului în Ucraina nu au fost efectuate călătorii
De eficiență	e6	Cheltuieli medii lunare pentru întreținerea unui beneficiar	lei	9862,33	14402,78	4540,45	Indicatorul a înregistrat valoarea mai mare cu 46% față de valoarea aprobată anual, devierea fiind condiționată de creșterea prețurilor atât la serviciile comunale, cât și la alte cheltuieli pentru întreținerea beneficiarilor în Centre.
	e7	Norma la alimentație	lei/zi	72,20	51,99	-20,21	Indicatorul a înregistrat valoarea de 72% din valoarea aprobată anual, ținând cont de norma medie la alimentație în anul 2024 (A se vedea în Nota informativă).
	e8	Norma la medicamente	lei/zi	11,70	10,37	-1,33	Indicatorul a înregistrat valoarea de 88,63% din valoarea aprobată anual, datorită utilizării stocurilor disponibile la finele anului 2023 și donațiilor voluntare (îndeosebi scutece) în perioada de raportare, precum și norma medie la medicamente pentru anul 2024 (A se vedea în Nota informativă)

Tabelul 11.2

Raport de performanță¹ la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	Cod 0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție a familiei și a copiilor	1040
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție a familiei și copilului	06

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Protecția socială a copiilor aflați în dificultate, inclusiv a persoanelor minore cu dizabilități mintale. Oferirea copilului asistență specializată, care să asigure prevenirea revictimizării și/sau retraumatizării acestuia în procesul de colectare a probelor în cauzele penale.
Obiective	1. Îmbunătățirea condițiilor de trai a a copiilor aflați în dificultate, inclusiv a persoanelor minore cu dizabilități mintale; 2. Acordarea în aceeași locație a asistenței specializate psihologice, juridice, medicale și sociale copiilor victime/martori ai infracțiunilor prin intervenții imediate, coordonate și profesioniste; 3. Facilitarea procesului de colectare a probelor pertinente, concludente și utile în cadrul procesului penal; 4. Acordarea suportului reprezentantului legal/persoanei de încredere.
Descriere narativă	Dezvoltarea sistemului serviciilor sociale comunitare prin îmbunătățirea calității serviciilor prestate de instituțiile sociale. Protecția instituțională a copiilor aflați în dificultate, precum și a invalizilor minori cu deficiențe mintale cazați în instituții sociale din subordinea ministerului. Oferirea beneficiarilor servicii de asistență specializată la nivel regional. Esența acestui concept constă în cooperarea și colaborarea dintre organele de drept, asistenței sociale și medicale întru binele copilului prin oferirea asistenței juridice, psihologice, medicale și sociale în aceeași locație „sub un singur acoperiș”, în procesul de colectare a probelor în cauzele penale.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară—Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r4	Numărul de beneficiari în mediu asistați pe durata unui an	unități	80	877	797,0	Indicatorul a fost realizat peste nivelul aprobat, ca urmare a transferului în gestiunea AGSSSÎ a două centre rezidențiale – Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii din municipiul Bălți și Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă din municipiul Chișinău – anterior aflate în subordinea Ministerului Sănătății.
	r1	Numărul de beneficiari pentru care s-au îmbunătățit condițiile de trai	unități	455	426	-29,0	Indicatorul a înregistrat valoarea cu 6,37% mai mică comparativ cu valoarea aprobată anual, urmare a transferului rezidenților dintr-un Centru de plasament temporar în altul, dezinstituționalizarea copiilor, descreșterea numărului de cereri privind acordarea serviciilor de plasament în legătură cu dezvoltarea serviciilor specializate pentru copii la nivel local.
	r7	Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru copii și Serviciul de asistență gratuită pentru victimele violenței în familie și violenței împotriva femeilor	%	100	100	0,0	Serviciile sunt disponibile în regim de lucru 24/24, fiind confidențiale și anonime
	r5	Ponderea cheltuielilor pentru îmbunătățirea condițiilor de trai din bugetul total al instituției	%	3,8	3,42	-0,38	A se vedea în Nota informativă

	r6	Ponderea cazurilor referite pentru oferirea asistenței integrate specializate	%	100	100,0	0,0	
De produs	o16	Numarul personalului de deservire	unități	428	397,75	-30,25	Indicatorul a înregistrat valoarea cu 8,5% mai mică comparativ cu valoarea aprobată, urmare a influenței mai multor factori: fluctuația cadrelor, inclusiv datorită atingerii vârstei de pensionare, salarii neatractive.
	o9	Suma efectiv cheltuită pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a beneficiarilor	mii lei	3471,7	4982,9	1511,2	Pe parcursul anului au fost alocate mijloace financiare suplimentare pentru realizarea acestui indicator, în vederea acoperirii cheltuielilor majorate generate de creșterea prețurilor la bunuri și servicii necesare îmbunătățirii condițiilor de trai ale beneficiarilor.
	o10	Numărul personalului, care asigură reabilitarea	unități	36,5	381,9	345,40	Deviația semnificativ pozitivă este determinată de preluarea, în cursul anului 2024, a Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii din municipiul Bălți și a Centrului de Plasament pentru Copii de Vârstă Fragedă din municipiul Chișinău din gestiunea Ministerului Sănătății în administrarea AGSSSÎ.
	o11	Numărul total al apelurilor preluate de la ambele Servicii	unități	6000	6133	133	Rezultatele în registrate se datorează promovării Serviciului telefonic gratuit pentru copii și Serviciului de asistență gratuită pentru victimele violenței în familie și violenței împotriva femeilor.
	o12	Numărul copiilor beneficiari de asistență integrată	unități	250	268	18	
De eficiență	e6	Cheltuieli medii lunare pentru întreținerea unui beneficiar	lei	16791,81	30456,26	13664,45	Urmare a majorării prețurilor.
	e7	Norma la alimentație	lei/zi	69,38	62,61	-6,77	Executarea s-a efectuat după normă medie la alimentație pentru I semestru 2024 și utilizarea produselor din stoc.
	e8	Norma la medicamente	lei/zi	12,82	11,57	-1,25	Indicatorul a înregistrat valoarea cu 9,75 % mai puțin comparativ cu valoarea aprobată anual, având în vedere că executarea s-a efectuat după normă medie la medicamente pentru I semestru 2024, precum și procurarea medicamentelor prin intermediul achizițiilor publice desfășurate centralizate de către CAPCS, ce a dus la diminuarea prețurilor.
	e9	Costul mediu al unui apel	lei	294,98	218,30	-76,68	Ținând cont de numărul mai mare a apelurilor recepționate
	e10	Mărimea medie a cheltuielilor per copil, anual	lei	10820,00	8582,00	-2238,00	Indicatorul a înregistrat valoarea cu 20,68% mai mică comparativ cu valoarea aprobată anual, având în vedere un număr mai mare de copii beneficiari ai Centrului regional Nord de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categorია	Cod		Aprobat		Precizat	Executat ⁵	
	P3	Eco (K2)					
1	2	3	4		5	6	
Total general			373427,30		453108,50	437363,89	
Cheltuieli de personal		21	200079,40		204745,60	203683,73	
Bunuri și servicii		22	31570,30		25355,45	21792,78	
Prestații sociale		27	104564,20		145034,44	140749,32	
Alte cheltuieli		28	217,50		1556,60	257,01	
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național		29	0,00		38498,20	37028,42	

Mijloace fixe		31	2450,70		4946,92	4763,76	
Stocuri și materiale circulante		33	34545,20		32971,29	29088,87	
Asistenta medicala de reabilitare si recuperare	00182		69031,20		63260,61	62264,00	
Cheltuieli de personal		21	54,575,30		50,811,71	50,341,16	
Bunuri și servicii		22	6,342,50		4,928,00	4,902,48	
Prestații sociale		27	194,90		193,10	173,63	
Alte cheltuieli		28					
Mijloace fixe		31	460,70		1,615,50	1,560,50	
Stocuri și materiale circulante		33	7,457,80		5,712,30	5,286,23	
Sustinerea copiilor ramasi fara ingrijirea parinteasca	00275		68532,50		72658,83	71703,98	
Prestații sociale		27	68,532,50		72,658,83	71,703,98	
Total general p/u Centrele de reabilitare de zi	00282		12597,30		15191,21	13725,98	
Cheltuieli de personal		21	8,048,30		10,219,59	10,132,84	
Bunuri și servicii		22	2,387,80		2,224,00	1,613,88	
Prestații sociale		27	55,60		169,63	149,50	
Alte cheltuieli		28			61,90	0,87	
Mijloace fixe		31	242,00		281,80	264,76	
Stocuri și materiale circulante		33	1,863,60		2,234,29	1,564,13	
Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți, mun. Soroca	00283		32257,50		37487,42	34085,75	
Cheltuieli de personal		21	20,957,70		25,407,95	25,400,90	
Bunuri și servicii		22	4,516,20		4,482,95	3,174,59	
Prestații sociale		27	127,80		314,76	274,09	
Alte cheltuieli		28	186,10		170,90	75,55	
Mijloace fixe		31	572,70		282,15	190,75	
Stocuri și materiale circulante		33	5,897,00		6,828,71	4,969,87	
Servicii de asistenta parentala profesionista	00284		60349,00		58220,59	56722,29	
Cheltuieli de personal		21	44,929,50		41,328,48	41,137,35	
Bunuri și servicii		22	411,90		288,90	99,62	
Prestații sociale		27	14,640,30		16,227,45	15,221,11	
Alte cheltuieli		28					
Mijloace fixe		31	64,00		44,20	36,61	
Stocuri și materiale circulante		33	303,30		331,56	227,60	
Total general p/u Centrele de plasament temporar	00285		87772,30		74354,44	74059,55	
Cheltuieli de personal		21	54,489,30		49,715,54	49,711,39	
Bunuri și servicii		22	12,293,90		6,843,30	6,684,11	
Prestații sociale		27	2,199,60		206,70	151,16	
Alte cheltuieli		28	31,40		20,40	17,72	
Mijloace fixe		31	924,10		2,260,80	2,259,78	
Stocuri și materiale circulante		33	17,834,00		15,307,70	15,235,39	
Serviciul social "Echipa mobila"	00287		741,40		876,76	817,62	
Cheltuieli de personal		21	717,00		646,65	640,73	
Bunuri și servicii		22	3,00		19,70	11,26	
Prestații sociale		27	1,70		5,00	3,34	

Stocuri și materiale circulante		33	19,70		205,41	162,29	
Serviciul social "Casa comunitara"	00289		4836,30		6181,17	5614,43	
Cheltuieli de personal		21	3,179,70		4,495,42	4,441,60	
Bunuri și servicii		22	670,10		561,61	304,20	
Prestații sociale		27	12,90		17,81	8,60	
Mijloace fixe		31	162,20		272,20	265,87	
Stocuri și materiale circulante		33	811,40		834,13	594,16	
Sustinerea caselor de copii de tip familial	00327		12711,80		13223,17	12716,96	
Cheltuieli de personal		21	6,868,90		7,586,15	7,571,77	
Bunuri și servicii		22	30,10		21,14	5,39	
Prestații sociale		27	5,780,80		5,569,60	5,096,86	
Mijloace fixe		31			19,20	19,20	
Stocuri și materiale circulante		33	32,00		27,08	23,74	
Servicii de asistență telefonică gratuită, total, inclusiv	00348		5074,10		12363,96	11106,93	
Cheltuieli de personal		21	2,551,90		7,494,80	7,345,78	
Bunuri și servicii		22	2,182,20		3,257,50	2,650,69	
Prestații sociale		27	94,50		165,17	100,04	
Mijloace fixe		31	10,00		48,25	46,31	
Stocuri și materiale circulante		33	235,50		1,398,24	964,11	
Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii	00410		4363,20		5084,98	4978,57	
Cheltuieli de personal		21	3,761,80		3,169,51	3,166,79	
Bunuri și servicii		22	27,60		23,35	1,76	
Prestații sociale		27	467,90		1,677,43	1,628,69	
Mijloace fixe		31	15,00		122,82	119,98	
Stocuri și materiale circulante		33	90,90		91,87	61,35	
Alte prestatii de asistenta sociala	00479		12,455,70		16,314,26	15,351,42	
Prestații sociale		27	12,455,70		16,314,26	15,351,42	
Asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor	00499		2705,0		2705,00	2344,80	
Bunuri și servicii		22	2705,0		2705,00	2344,80	
Proiect UNICEF "Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor sociale"	70378		0,0		75186,10	71871,61	

[illegible]

Raport de performanță la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	Cod 0228
Instituția bugetară	Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă	16390
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție în caz de șomaj	1050
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție a șomerilor	08

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Sporirea șanselor de ocupare și a tranziției la piața muncii prin implicarea în măsuri de ocupare a forței de muncă și aplicarea competențelor profesionale pe piața forței de muncă internă.	
Obiective	1. Sporirea angajării cu 15% a șomerilor antrenați în câmpul muncii față de anul precedent. 2. Creșterea șanselor de ocupare a șomerilor prin implicarea în măsuri de formare profesională și angajarea a cel puțin 75% din absolvenții cursurilor de calificare, recalificare, perfecționare și specializare. 3. Creșterea șanselor de ocupare a șomerilor prin subvenționarea a cel puțin 350 subvenții.	
Descriere narativă	Protecția socială a șomerilor se realizează prin impelmentarea măsurilor de ocupare ce includ servicii de ocupare și măsuri active de ocupare a foreți de muncă, programe de facilitare a ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj: intermedierea muncii, ghidarea în carieră, informarea privind piața muncii, formarea profesională (prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare, instuirea la locul de muncă, stagiarea), subvenționarea locurilor de muncă, sprijinirea inițierii unei afaceri, inițiative locale și acodrarea dreptului la ajutor de șomaj. Măsurile de ocuapre au ca scop prevenirea șomajului, creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, stimularea angajatorilor pentru crearea locurilor de muncă și angajarea șomerilor.	

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară-Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Ponderea șomerilor încadrați în câmpul muncii ca urmare a măsurilor de ocupare a forței de muncă din total șomeri înregistrați	%	45	38,1	-6,9	Având în vedere micșorarea numărului de persoane care se adresează la STOFM cu scopul de a se înregistra cu statut de șomer (A se vedea detalii în Nota informativă)
	r2	Ponderea șomerilor antrenați în câmpul muncii din totalul absolvenților cursurilor de calificare, recalificare, perfecționare și specializare	%	75	82,8	7,8	Pe parcursul anului 2024, au fost plasați în câmpul muncii 572 din cei 691 absolvenți ai cursurilor de formare profesională pe bază de voucher.
De produs	o1	Numărul de șomeri încadrați în câmpul muncii ca urmare a implicării în măsuri de ocupare din total șomeri înregistrați	persoane	13500	7172	-6328	Având în vedere micșorarea numărului de persoane care se adresează la STOFM cu scopul de a se înregistra cu statut de șomer. (A se vedea detalii în Nota informativă)
	o2	Numărul de șomeri care au absolvit cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare	persoane	602	691	89	În anul 2024 indicatorul stabilit a fost (supra)îndeplinit, ținând cont de numărul mare de solicitări din partea șomerilor, necesitatea pregătirii acestora pentru piața muncii, dat fiind faptul că 61,8% din șomeri nu aveau o profesie sau meserie, precum și realocarea resurselor bugetare de la programul 9012 la programul 9008 (A se vedea detalii în Nota informativă)
	o3	Numărul de subvenții acordate angajatorilor	unități	350	375	25	În anul 2024 indicatorul stabilit a fost (supra)îndeplinit. Aceasta se datorează în primul rând a numărului mare de șomeri înregistrați la STOFM care necesită suport suplimentar pe piața muncii, dar și de numărul de solicitări în creștere din partea persoanelor care necesită suport în dobândirea unei meserii și a experienței de context.
De eficiență	e1	Costul mediu a unei persoane instruite prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare	mii lei	22	23,1	1,1	Majorarea costului mediu a unei persoane instruite cu 1,1 mii lei față de cel aprobat se datorează faptului că șomeri aleg cursuri cu durată de 5-6 luni decât cea planificată de 4 luni. Un alt factor este majorarea cuantumului bursei comparativ cu nivelul planificat (a se vedea detalii în Nota nformativă).
	e2	Mărimea medie a subvențiilor acordate	mii lei	5,1	4,9	-0,2	Ținând cont de diferența între salariul mediu prognozat pentru anul 2023, care a fost luat ca baza pentru planificarea mijloacelor financiare pentru anul 2024 și salariul achitat de agenți economici în anul 2024 (A se vedea detalii în Nota informativă).

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categorie	Cod		Aprobat		Precizat	Executat ⁵	
	P3	Eco (K2)					
1	2	3	4		5	6	
Total	00299		34135,90		36135,90	35508,39	
Bunuri și servicii		22	5,686,40		5,686,40	5,511,86	
		25	15,339,30		15,239,30	15,238,98	
Prestații sociale		27	2,094,00		2,094,00	1,653,31	
Alte cheltuieli		28	10,916,20		13,016,20	13,004,54	
Stocuri și materiale circulante		33	100,00		100,00	99,70	
IV. Constatari, concluzii si recomandari⁶							
Indicatorii de performanță planificați au fost realizați, cu unele devieri, care au explicație și argumente fundamentate ce urmează a fi luate în considerare în activitățile de planificate ulterioare, precum și în procesul de realizare a acestora□							

Raport de performanță la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	Cod 0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție în caz de incapacitate în muncă	1012
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecția socială a persoanelor cu dizabilitati	10

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Protecția socio-medicală a persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și asigurarea transparenței procesului de evaluare a dizabilității și capacității de muncă la persoanele cu dizabilități, diagnostică, tratamentul, satisfacerea necesităților persoanelor cu dizabilități în ajutorul protetic și cu articole ortopedice prin reabilitarea medico-socială.
Obiective	1.Oferirea serviciilor de reabilitare/recuperare a sănătății tuturor persoanelor cu dizabilități și pensionarilor. 2.Asigurarea cu articole protetico-ortopedice a persoanelor cu probleme de deplasare și de mobilitate fizică în scopul reintegrării sociale a acestora. 3.Protecția socio-medicală a persoanelor cu dizabilități, precum și asigurarea transparenței procesului de evaluare a dizabilității și capacității de muncă la persoanele cu dizabilități.
Descriere narativă	1.Determinarea dizabilității și capacității de muncă, perfectarea criteriilor de DDCM, ameliorarea bazei tehnico-materiale, monitorizarea activității consiliilor, studierea cauzelor și incidenței invalidității și propunerea măsurilor de ameliorare. 2.Servicii de asistență socio-medicală (centrele de reabilitare pentru persoane cu dizabilități și pensionari) reprezintă în ansamblu un complex de măsuri și acțiuni realizate pentru acordarea serviciilor balneo-sanatoriale pentru aceste categorii. 3.Asigurarea persoanelor cu dizabilități locomotorii cu mijloace ajutoare tehnice conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.567 din 26 iulie 2011 cu modificările și completările ulterioare.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r4	Numărul beneficiarilor de bilete de tratament	unități	4523	4058,0	-465,0	Centru de Reabilitare „Speranța” a planificat pentru anul 2024, 570 bilete de tratament contra cost, iar reieșind din faptul că activitatea Centrului de Reabilitare a Invalizilor și Pensionarilor „Victoria”, or. Sergheevca, Ucraina, a fost sistată temporar în legătura cu conflictul armat din țara vecină, AGSSȘI a redirecționat toți solicitanții de tratamente balneo-sanatoriale la CR „Speranța”, ce a limitat atragerea unui număr mai mare de beneficiari contra plată.
	r10	Ponderea persoanelor care au beneficiat de încălțăminte ortopedică din totalul solicitanților	%	11,6	11,8	0,2	
De produs	o12	Numărul de pat/zile utilizate	unități	87708,0	85218,0	-2490,0	Centru de Reabilitare „Speranța” a planificat pentru anul 2024 10260 pat/zile pentru 570 bilete de tratament contra cost, iar reieșind din faptul că activitatea Centrului de Reabilitare a Invalizilor și Pensionarilor „Victoria”, or. Sergheevca, Ucraina, a fost sistată temporar în legătura cu conflictul armat din țara vecină, AGSSȘI a redirecționat toți solicitanții de tratamente balneo-sanatoriale la CR „Speranța”, ce a limitat atragerea unui număr mai mare de beneficiari contra plată
	o10	Numărul de perechi de încălțăminte ortopedică confecționate	unități	6435	6706	271	Ținând cont de numărul majorat al solicitărilor recepționate pe parcursul anului și necesitățile specifice ale beneficiarilor condiționate de dizabilitate sau starea de sănătate
	o14	Numărul total al apelurilor preluate	unități	3900,0	5192,0	1292,0	Valoarea înregistrată a depășit plafonul planificat pentru perioada de raportare, urmare a promovării Serviciului, respectiv creșterii impactului acestuia pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv refugiații cu dizabilități din Ucraina.

	o15	Digitalizarea arhivei (dosare ale beneficiarilor) CNDDCM	unități	85000,0	0,0	-85000,0	Indicatorul nu a fost executat, având în vedere că nu au fost identificate mijloace financiare necesare pentru finalizarea procesului de digitalizare
De eficiență	e10	Costul mediu al unei perechi de încălțăminte ortopedică	lei	2589,92	3019,37	429,5	Realizarea acestui indicatori a depins în mod direct de solicitările reale primite din partea beneficiarilor, inclusiv de recomandările medicilor ortopezi-proteziști, formulate în urma examinării stării de sănătate a acestora la momentul adresării la centru, precum și urmare a decalajului costurilor de producție dintre tipul de încălțăminte ortopedică planificată și tipul confecționat conform comenzilor individuale ale beneficiarilor.
	e6	Cheltuieli medii lunare pentru întreținerea unui beneficiar	lei	16683,33	14769,99	-1913,34	Devierea este cauzată de utilizarea de către CR „Speranța a stocurilor de la finele anului 2023 si a sistării activității CR „Victoria” în legătură cu instituirea pe teritoriul Ucrainei a stării de urgențe de asediu și de război .
	e7	Norma la alimentație	lei/zi	186,21	170,38	-15,83	Devierea este cauzată de utilizarea de către CR „Speranța a stocurilor de la finele anului 2023 și de majorarea normei conform Hotărârii Guvernului nr. 520/2006
	e8	Norma la medicamente	lei/zi	16,00	10,39	-5,61	CR „Speranța a utilizat stocurile de la finele anului 2023 si a sistării activității CR „Victoria” în legătură cu instituirea pe teritoriul Ucrainei a stării de urgențe de asediu și de război
	e13	Costul mediu pentru scanarea, traducerea unui dosar	mii lei	0,06	0,00	0,0	Indicatorul nu a fost executat, având în vedere că nu au fost identificate mijloace financiare necesare.

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categoria	Cod		Aprobat		Precizat	Executat ⁵	
	P3	Eco (K2)					
1	2	3	4		5	6	
Total general			940337,90		1155330,80	1126836,84	
Cheltuieli de personal		21	690611,90		862234,99	856949,54	
Bunuri și servicii		22	28277,80		28730,47	24242,75	
Subsidii		25	60602,60		70000,00	70000,00	
Prestații sociale		27	119702,50		135441,20	123811,71	
Alte cheltuieli		28	5650,70		52,80	19,60	
Mijloace fixe		31	2257,80		5197,70	5004,87	
Stocuri și materiale circulante		33	33234,60		53673,64	46808,37	
CREPOR	00195		60602,60		70000,00	70000,00	
Subsidii acordate întreprinderilor de stat și municipale nefinanciare		25	60,602,60		70,000,00	70,000,00	
	00246		343985,10		468557,89	467126,95	
Cheltuieli de personal		21	336,785,00		467,288,75	466,350,74	
Bunuri și servicii		22	556,40		317,31	98,51	
Prestații sociale		27	291,80		398,14	297,45	
Alte cheltuieli		28	5,645,70		52,80	19,60	
Mijloace fixe		31	141,70		82,66	74,99	
Stocuri și materiale circulante		33	564,50		418,23	285,66	
CNDDCM	00249		27378,20		28697,90	28591,87	
Cheltuieli de personal		21	23,175,50		24,835,90	24,835,73	
Bunuri și servicii		22	3,594,60		3,269,60	3,174,11	
Prestații sociale		27	90,00		79,30	79,27	
Alte cheltuieli		28					
Mijloace fixe		31	218,10		213,10	213,10	
Stocuri și materiale circulante		33	300,00		300,00	289,66	
Servicii de deservire sociala la domiciliu	00268		140253,10		145017,40	142802,40	
Cheltuieli de personal		21	136,050,60		137,314,53	136,448,14	
Bunuri și servicii		22	1,321,00		931,88	510,31	

Prestații sociale		27	442,20		595,78	457,74	
Mijloace fixe		31	115,00		128,80	113,99	
Stocuri și materiale circulante		33	2,324,30		6,046,41	5,272,22	
Serviciul social "Echipa mobila"	00287		8147,30		12493,51	11286,59	
Cheltuieli de personal		21	6,954,50		8,138,69	8,007,12	
Bunuri și servicii		22	437,60		398,59	184,22	
Prestații sociale		27	66,70		95,30	41,44	
Mijloace fixe		31	435,30		955,30	891,81	
Stocuri și materiale circulante		33	253,20		2,905,63	2,162,00	
Serviciul social "Casa comunitara"	00289		7206,40		10906,59	10443,44	
Cheltuieli de personal		21	5,047,40		7,849,37	7,760,96	
Bunuri și servicii		22	812,70		1,025,80	824,13	
Prestații sociale		27	24,30		42,70	13,11	
Mijloace fixe		31	21,30		305,41	304,55	
Stocuri și materiale circulante		33	1,300,70		1,683,31	1,540,69	
Intretinerea azilurilor pentru persoane cu disabilitati si pensionari	00299		31058,80		69177,40	65935,24	
Cheltuieli de personal		21	14,878,40		42,238,91	41,998,80	
Bunuri și servicii		22	6,678,80		8,444,30	7,550,69	
Prestații sociale		27	61,20		241,40	126,22	
Mijloace fixe		31	879,70		1,396,66	1,362,60	
Stocuri și materiale circulante		33	8,560,70		16,856,13	14,896,93	
Activitatea felcerilor-protezisti	00301		2822,90		2507,78	2294,94	
Cheltuieli de personal		21	2,565,00		2,318,07	2,222,81	
Bunuri și servicii		22	122,00		73,85	21,96	
Prestații sociale		27	49,00		54,70	11,10	
Mijloace fixe		31	10,00		7,30	4,22	
Stocuri și materiale circulante		33	76,90		53,86	34,85	
Compensația pentru serviciile de transport	00302		116915,		130419,99	120339,48	
Prestații sociale		27	116,915,00		130,419,99	120,339,48	
Servicii de asistenta sociala comunitara	00326		115082,8		120622,32	118520,39	
Cheltuieli de personal		21	110,582,40		117,336,14	116,009,86	
Bunuri și servicii		22	2,360,40		1,233,72	834,44	
Prestații sociale		27	455,70		657,51	543,97	
Alte cheltuieli		28	5,00			0,00	
Mijloace fixe		31	297,00		273,30	217,62	
Stocuri și materiale circulante		33	1,382,30		1,121,65	914,50	
Centrele de reabilitare a invalizilor și pensionarilor	00347		69679,1		74861,05	68465,03	
Cheltuieli de personal		21	42,984,50		40,313,41	38,995,22	
Bunuri și servicii		22	9,473,50		9,726,90	8,091,81	
Prestații sociale		27	102,60		976,39	106,13	
Mijloace fixe		31	109,90		1,813,57	1,801,56	
Stocuri și materiale circulante		33	17,008,60		22,030,78	19,470,31	
Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populație	00348		9,029,00		10698,72	10154,05	
Cheltuieli de personal		21	5,486,80		6,456,11	6,311,26	
Bunuri și servicii		22	2,252,20		2,327,81	2,187,86	
Prestații sociale		27	35,50		32,69	29,94	
Mijloace fixe		31	23,70		10,00	9,64	
Stocuri și materiale circulante		33	1,230,80		1,872,11	1,615,35	
Serviciul social "Locuinta protejata"	00361		2150,2		2258,5	1980,48	
Cheltuieli de personal		21	1,581,50		1,739,46	1,670,22	
Bunuri și servicii		22	390,40		369,71	204,72	
Prestații sociale		27	16,40		18,10	4,98	

Tabelul 11.2

Raport de performanță¹ la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție împotriva excluziunii sociale	1070
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție socială în cazuri excepționale	12

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Victime și potențiale victime ale traficului de ființe umane asistate și protejate. vulnerabile protejate. Menținerea activității agenților economici în perioada de crize social-economice, provocate de pandemii sau alte situații excepționale și prevenirea șomajului.	Categoriile de populație social Familii/persoane defavorizate protejate.
Obiective	1. Prestarea serviciilor de asistență și protecție prin asigurarea condițiilor adecvate pentru utilizarea a 9855 pat/zile anual. 2. Asigurarea protecției în regim de urgență a victimelor traficului de ființe umane (adulți și copii), a copiilor neînsoțiți de părinți și a victimelor traficului ilegal de migrație prin serviciile competente de protecție. salariații angajați la angajatorii, care au stabilit regim redus de activitate .	3. Creșterea șanselor de menținere a locurilor de muncă pentru
Descriere narativă	Oferirea de condiții civilizate de cazare și de igienă personală, hrană, asistență juridică, socială, psihologică și medicală de urgență, pază și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane. regim redus de activate se realizează prin acordarea angajatorului a ajutorului pentru salariații cu activitate redusă. Măsura dată are ca scop prevenirea trecerii în șomaj a salariaților angajați la angajatorii care au stabilit regim redus de activitate.	

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r4	Numărul de victime și potențiale victime asistate și protejate.	unit.	324	186	-138	Devierea se explică de neadmiterea mixării diferitor categorii de gen (în cazul copiilor), de vârstă, cazarea cuplurilor mame cu copii cărora li se acordă odaie separată, victimele TFU se cazează în odăi separate și nici într- un caz cu alte categorii de beneficiari, durata aflării în Centru a beneficiarilor, particularitățile mecanismului național de referire a victimelor
	r5	Ponderea mijloacelor utilizate pentru repatriere din totalul surselor aprobate	%	100	91,2	-8,8	Unele misiuni de repatriere au fost realizate cu suportul partenerilor de dezvoltare, a solicitanților și /sau cu sprijinul organizațiilor societății civile, ținând cont de insuficiența resurselor financiare bugetare, inclusiv din cauza situației excepționale cauzate de anularea zborurilor. Mijloacele financiare nevalorificate nu erau suficiente pentru organizarea misiunilor de repatriere care ulterior au fost realizate cu suportul partenerilor de dezvoltare. Se menționează că, costul măsurilor de repatriere în unele țări sunt foarte costisitoare.
	r7	Ponderea solicitărilor aprobate de ajutor pentru activitate redusă din numărul total al solicitărilor înregistrate în sistem	%	80	0,0	-80,0	Indicatorul nu a fost executat, deoarece nu au fost solicitări.
	o8	Numărul de pat/zile utilizate	pat/zile	9882	5364	-4518	Devierea se explică de numărul mai mic de beneficiari unici aflați în Centru, care a fost condiționat de durata aflării în Centru a beneficiarilor, neadmiterea mixării diferitor categorii de gen (în cazul copiilor) și de vârstă, cazarea cuplurilor mame cu copii cărora li se acordă odaie separată. Totodată, în calcul nu sunt incluși beneficiarii serviciilor de zi.
	o10	Numărul salariaților beneficiari de ajutor pentru activitate redusă.	unități	185	0,0	-185,0	Indicatorul nu a fost executat, având în vedere lipsa solicitărilor din partea angajatorilor.
	o20	Numărul persoanelor repatriate	unități	6	20,0	14,0	Ținând cont de numărul mare de solicitări înaintate de repatriere pe parcursul anului. Se menționează că, adițional la 15 copii repatriați din sursele bugetului de stat, 1 copil a fost repatriat cu suportul și din sursele partenerilor de dezvoltare și 4 persoane adulte - din resursele financiare proprii ale solicitanților și/sau cu sprijinul organizațiilor societăților civile din țările străine

De eficiență	e17	Cheltuieli pentru repatrierea unei persoane	mii lei	37,9	13,8	-24,10	Ținând cont că pe parcursul anului 2024 au fost recepționate, respectiv, repatriate mai multe persoane decât a fost planificat inițial. Se menționează că, valoarea respectivă este una medie, împărțită la numărul de persoane repatriate pe parcursul anului. Cheltuielile de repatriere depind de țara din care se repatriază persoana și pot depăși cu mult banii alocați din bugetul de stat.
	e6	Cheltuieli medii lunare pentru întreținerea unui beneficiar	lei	1509,10	2315,20	806,10	La calcularea valorii acestui indicator s-au luat în calcul toți beneficiarii, atât beneficiarii plasați în Centru, cât și cei care au beneficiat de servicii de zi.
	e7	Norma la alimentație	lei/zi	76,59	86,11	9,52	Devierea se datorează contractului încheiat cu IMSP IMC pentru serviciile de preparare a mâncării, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare pe lângă prețul produselor alimentare, cum ar fi: energia electrică, achitarea salariilor bucătarilor etc.
	e8	Norma la medicamente	lei/zi	13,00	11,21	-1,79	
	e11	Mărimea medie a ajutorului pentru activitate redusă, per persoană	mii lei	10,80	0,00	-10,80	Indicatorul nu a fost executat, având în vedere lipsa solicitărilor din partea angajatorilor.

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categorie	Cod		Aprobat		Precizat	Executat ⁵	
	P3	Eco (K2)					
1	2	3	4		5	6	
Total general			15330,80		71631,80	63216,74	
Cheltuieli de personal		21	7412,10		13778,30	13675,42	
Bunuri și servicii		22	2358,70		27729,65	24112,03	
Prestații sociale		27	2874,60		6568,73	6513,48	
Alte cheltuieli		28	0,00		4032,30	3319,48	
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național		29	0,00		14729,70	12178,27	
Mijloace fixe		31	129,20		307,59	286,64	
Stocuri și materiale circulante		33	2556,20		4485,53	3131,42	
Acordarea ajutorului material anual unor categorii de cetățeni din rindul beneficiarilor de alocații lunare de stat	00250				5000,00	4996,29	
Prestații sociale		27			5000,00	4996,29	
Total Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de Ființe Umane	00280		7268,60		6470,41	6253,51	
Cheltuieli de personal		21	4,766,40		4,414,61	4,410,73	
Bunuri și servicii		22	1,575,30		1,262,16	1,144,64	
Prestații sociale		27	51,20		37,95	22,42	
Alte cheltuieli		28					
Mijloace fixe		31	93,00		110,55	109,59	
Stocuri și materiale circulante		33	782,70		645,14	566,13	
Combaterea traficului de persoane	00293		227,20		227,20	207,16	
Bunuri și servicii		22	227,20		227,20	207,16	
Întreținerea centrelor de reabilitare a victimelor violențelor în familie	00296		1,138,90		10,573,45	10,184,27	
Cheltuieli de personal		21	550,20		7,100,45	7,034,35	
Bunuri și servicii		22	240,20		1,663,48	1,516,94	
Prestații sociale		27	8,80		72,23	57,48	
Mijloace fixe		31	23,20		185,29	167,42	
Stocuri și materiale circulante		33	316,50		1,552,00	1,408,08	
Protecția persoanelor fara adăpost	00325		3,664,40		4,615,04	3,501,59	
Cheltuieli de personal		21	1,972,10		2,263,24	2,230,34	
Bunuri și servicii		22	314,00		374,91	180,64	
Prestații sociale		27	15,00		18,35	7,24	

[illegible]

Tabelul 11.2

Raport de performanță¹ la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de protecție socială	1099
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Serviciul public în domeniul protecției sociale	17

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Corectitudinea implementării legislației în domeniul acordării ajutorului social și serviciilor sociale, precum și asigurarea serviciilor sociale de calitate în corespundere cu standardele minime de calitate. Sporirea calității asistenței sociale acordate populației prin implementarea politicii statului în domeniul asistenței sociale.
Obiective	1. Sporirea capacităților instituției privind constatarea iregularităților în domeniul inspectat. 2. Creșterea ratei de depistare a iregularităților (cazuri de fraudă și eroare) cu 1% anual. 3. Creșterea treptată în fiecare an a numărului de rapoarte de inspecție cu 5%. 4. Acordarea suportului metodologic Structurilor teritoriale de asistentă socială în domeniul asistenței sociale.
Descriere narativă	1. Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legislației în domeniul acordării prestațiilor sociale și serviciilor acordate de către autoritățile publice locale și centrele cu atribuții în domeniul respectiv, persoanelor fizice și juridice cu atribuții și responsabilități în domeniul asistenței sociale, prestatorii de servicii sociale publice și privați. 2. Modalități eficiente de acordare a suportului metodologic structurilor de asistență socială în vederea implementării legislației în domeniul asistenței sociale.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r7	Ponderea cererilor constatate cu iregularități (fraudă și eroare) din numărul total de cereri inspectate privind prestațiile sociale	%	80,00	95,00	15,00	Supravaloarea se datorează selectării cererilor spre control în baza criteriilor de risc sporit în fraudarea procesului de acordare a prestațiilor sociale
	r5	Numărul persoanelor cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul Centrelor de plasament din gestiune	unități	72,00	22,00	-50,00	Unii beneficiari au fost reintegrați în servicii la nivel comunitar, iar Centrele de plasament din gestiunea AGSSSÎ nu au prezentat dosare către grupul de lucru privind dezinstituționalizarea beneficiarilor deoarece nu au parvenit solicitări de la rude
De produs	o13	Numărul de cereri verificate privind prestațiile sociale	unități	900,00	1382	482	Supra valoarea indicatorului dat se datorează modificării procedurii de selectare a eșantionului de control, cu includerea noilor criterii de risc pentru țintirea cazurilor cu risc sporit de fraudă și eroare.
	o15	Numărul de rapoarte întocmite de inspecție	unități	30,00	23,00	-7,00	Indicatorul a fost realizat în proporție de 77% față de cel planificat reieșind din faptul că misiunile de control planificate a serviciilor sociale au fost înlocuite cu cele inopinate.
	o9	Numarul serviciilor sociale alternativ create de către instituțiile din gestiune	unități	12,00	0,00	-12,00	AGSSSÎ a fost creată prin HG nr. 955/2023, iar ulterior reorganizată prin HG nr. 271/2024, ca urmare procesul de procurare a locuințelor nu a fost inițiat .
	e5	Ponderea misiunilor de inspecție efectiv realizate în totalul misiunilor planificate	%	90,00	130,00	40,00	Ca urmare a parvenirii sesizărilor au fost efectuate misiuni de inspecție inopinate.

Tabelul 11.2

Raport de performanță1 la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa,	Alte servicii de protecție socială	1099
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecția socială a unor categorii de cetățeni	19

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Protecția socială suplimentară a unor categorii de populație prin acordarea compensațiilor, inclusiv compensare parțială a contribuțiilor de asigurări sociale de stat de către organizațiile și întreprinderile Asociației Obștești ”Asociației Nevăzătorilor din Moldova”, Asociației Surzilor din Republica Moldova, Societății Invalizilor din Republica Moldova. Susținerea consumatorilor casnici în perioada rece al anului prin compensarea diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public și/sau a tarifelor reglementate la energia termică Susținerea consumatorilor casnici în perioada rece a anului prin compensarea diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale și/sau a tarifelor reglementate la energia termică.
Obiective	1. Asigurarea compensării anuale, inclusiv compensare parțială a contribuțiilor de asigurări sociale de stat de către organizațiile și întreprinderile AO „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, AO „Asociația Surzilor din Republica Moldova”, AO „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”. 2. Diminuarea impactului negativ pentru populație urmare a majorării prețurilor/tarifelor pentru consumul de gaze naturale, precum și pentru energia termică în contextul crizei energetice.
Descriere narativă	Alocații pentru compensarea parțială a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, care se plătesc de organizațiile și întreprinderile AO „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, AO „Asociația Surzilor din Republica Moldova”, AO „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”. Acordarea compensațiilor din bugetul de stat a diferenței de preț pentru consumul de gaze naturale/energie termică ca urmare a majorării prețurilor/tarifelor pentru consumul de gaze naturale, precum și pentru energia termică în contextul crizei energetice.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r2	Ponderea persoanelor care au beneficiat de serviciul de interpretare în limbajul mimico-gestual prestat de către interpreții AO „Asociația Surzilor din Republica Moldova”	%	33,00	35,00	2,00	
	r1	Repartizarea foilor de tratament balneo-sanatorial la numărul total de beneficiari preconizați	%	100,00	0,00	-100,00	În contextul în care mijloacele financiare pentru procurarea biletelor de tratament balneosanatorial sunt acoperite din resurse atrase, cheltuieli achitate de însoțitorii beneficiarilor plasați la reabilitare în Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vârstnice și Persoanelor cu Dizabilități (Adulte) „Speranță”, or. Vadul lui Vodă, iar urmare a sistării activității Centrul de reabilitare a invalizilor și pensionarilor „Victoria”, or. Sergheevka, Ucraina în legătură cu războiul din teritoriu, resursele colectate au fost insuficiente pentru lansarea procesului de achiziții
De produs	o2	Numărul mediu al interpreților încadrați în prestarea serviciului persoanelor cu dizabilități auditive	persoane	10,00	11,00	1,00	Ținând cont de solicitările parvenite de la persoanele cu dizabilități auditive.
	o10	Numărul de beneficiari de bilete de tratament balneosanatorial	persoane	155,00	0,00	-155,00	A se vedea explicații la indicatorul de rezultat r1.
De eficiență	e2	Costul mediu a unei ore de serviciu prestat	lei	100,51	100,51	0,00	
	e15	Costul mediu a unui bilet de tratament balneosanatorial.	lei	10645,20	0,00	-10645,20	A se vedea explicații la indicatorul de rezultat r1.

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categorie	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (K2)			
1	2	3	4	5	6
Total general			746907,90	1127226,20	1121784,83

		21	3509,30		3479,80	3217,93	
Bunuri și servicii		22	31205,80		6764,00	3971,90	
Subsdii acordate organizațiilor obștești		25	9525,30		9818,50	9345,86	
Prestații sociale		27	702084,50		1106859,00	1105002,48	
Alte cheltuieli		28					
Mijloace fixe		31	165,00		159,20	144,23	
Stocuri și materiale circulante		33	418,00		145,700	102,43	
Asigurarea dreptului la tratamentul balneo-sanatorial	00183		1650,00		1650,00	0,00	
Prestații sociale		27	1650,00		1650,00	0,00	
Servicii specializate de asistență specială	00244		24434,50		127,10	73,74	
Bunuri și servicii		22	24434,50		127,10	73,74	
Serviciile cantinelor de ajutor social	00300		4400,20		4284,70	2561,70	
Bunuri și servicii		22	4400,20		4284,70	2561,70	
Sustinerea societăților obstești	00315		270,10		270,10	200,00	
Bunuri și servicii		22	65,50		65,50	0,00	
Subsdii acordate organizațiilor obștești		25	200,00		200,00	200,00	
Stocuri și materiale circulante		33	4,60		4,60	0,00	
Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populație	00348		12175,20		11969,50	10479,05	
Bunuri și servicii		22	2200,00		2200,00	1333,19	
Subsidii acordate organizațiilor obștești		25	9325,30		9618,50	9145,86	
Prestații sociale		27	368,50		151,00	0,00	
Alte cheltuieli		28					
Mijloace fixe		31					
Stocuri și materiale circulante		33	281,40			0,00	
Fondul de reducere a vulnerabilității energetice	00529		700000,00		1104990,00	1104989,92	
Prestații sociale		27	700000,00		1104990,00	1104989,92	
	00543		3977,90		3934,80	3480,42	
Cheltuieli de personal		21	3,509,30		3,479,80	3,217,93	
Bunuri și servicii		22	105,60		86,70	3,27	
Prestații sociale		27	66,00		68,00	12,56	
Mijloace fixe		31	165,00		159,20	144,23	
Stocuri și materiale circulante		33	132,00		141,10	102,43	

IV. Constatari, concluzii si recomandari
Indicatorii de performanță planificați au fost realizați, cu unele devieri, care au explicație și argumente fundamentate ce urmează a fi luate în considerare în activitățile de planificate ulterioare, precum și în procesul de realizare a acestora

Tabelul 11.2

Raport de performanță1 la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de protecție socială	1099
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Susținerea activităților sistemului de protecție sociala	20

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Sistem modern și eficient de corelație dintre MMPS și structurile teritoriale “Asistență socială” pentru asigurarea strategiei de reformă a sistemului de protecție socială.
Obiective	1. Asigurarea accesului fiecărui asistent social la internet în mod continuu și la calitatea prevăzută de contractul în vigoare. 2.Suport în implementarea măsurilor de fortificare a arhitecturii de bază a sistemului de asistență socială pentru persoanele/famiiliile de favorizate cu accent pe Programul „Ajutor social”
Descriere narativa	Cheltuieli pentru întreținerea sistemului de asistență socială, cheltuielile legate de crearea și menținerea sistemului de corelație între minister și subdiviziunile sale din teritoriu pentru asigurarea strategiei de reformă a sistemului de protecție socială, (crearea bazei unice informaționale, întreținerea sistemului informațional automatizat asistență socială (SIAAS), dezvoltarea sistemului de gestionare informațională în asistența socială (SGI), elaborarea formularelor ramurale de colectare a datelor. Oferirea de lucrări, bunuri, servicii neaferente consultanților, servicii ale consultanților și instruire pentru a susține consolidarea capacității instituționale a Ministerului Muncii și Protecției Sociale de a implementa, măsura și monitoriza performanța programelor de asistență socială.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categoria	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8
De rezultat	r2	Ponderea corelației sistemului dintre MMPS și structurile teritoriale	%	100	96	-4	Deviația minoră este explicabilă prin întârzierea semnării contractului de mentenanță adaptivă și preventivă pentru Sistemul Informațional Automatizat de Asistență Socială (SIAAS) până în luna august 2024.
De produs	o2	Planificarea anuală a surselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor Sistemului informațional automatizat de asistență socială (SIAAS)	mii lei	4926,70	4721,07	-205,63	
De eficiență							

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categoria	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (K2)			
1	2	3	4	5	6
Alocații centralizate	00059		4926,70	4926,70	4721,07
Bunuri și servicii		22	4566,70	3681,70	3486,03
		31	360,00	1245,00	1235,0

IV. Constatari, concluzii si recomandari ⁶					
Indicatorii de performanță planificați au fost realizați, cu unele devieri, care au explicație și argumente fundamentate ce urmează a fi luate în considerare în activitățile de planificate ulterioare, precum și în procesul de realizare a acestora					



MINISTERUL MUNCII
ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

RAPORT

de performanța a Ministerului
pentru anul 2024

Chișinău, 2025

Raport de performanță la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	Cod 0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Servicii generale în domeniul forței de muncă	0412
Program	Servicii generale economice și comerciale	50
Subprogram	Servicii generale în domeniul forței de muncă	03

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Asigurarea aplicării dispozițiilor actelor legislative și ale altor acte normative referitoare la condițiile de muncă și la protecția salariilor în exercitarea atribuțiilor lor, coordonarea la nivel național respectarea actelor normative în domeniul raporturilor de muncă, precum un grad sporit de implicare în servicii, măsuri active și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Sustinerea sociala suplimentară a întreprinderilor AO „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, AO „Asociația Surzilor din Republica Moldova”, AO „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”.
Obiective	1. Numărul persoanelor deservite de un specialist din structurile ANOFM va constitui 335 persoane. 2. Exercitarea controlului de stat asupra respectării actelor normative în domeniul raporturilor de muncă ; difuzarea informațiilor privind cele mai eficiente mijloace de respectare a legislației muncii. 3.Asigurarea activitatii de producere a întreprinderilor AO „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, AO „Asociația Surzilor din Republica Moldova”, AO „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”.
Descriere narativă	1.Asigurarea implementării serviciilor, măsurilor active persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 2. Dezvoltarea și administrarea sistemului informațional al pieței muncii și informarea operativă a populației despre locurile libere gestionate de structurile Agenției. 3. Verificarea modului în care angajatorul respectă legislația muncii, asigurarea aplicării dispozițiilor legale referitoare la condițiile de muncă și la protecția salariilor în exercitarea atribuțiilor lor. 4. Monitorizarea controlului de stat al respectării legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă efectuat de inspectorii de muncă din cadrul autorităților competente în domeniul controlului siguranței ocupaționale. Acordarea ajutorului metodologic și consultativ persoanelor interesate în domeniul legislației muncii. 5.Procurarea utilajului și materiei prime pentru AO „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, AO „Asociația Surzilor din Republica Moldova”, AO „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Numărul persoanelor deservite de un specialist din structurile ANOFM	unități	335	330	-5	În anul 2024 a scăzut numărul de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate la STOFM.
	r5	Numărul încălcărilor depistate și prescripțiilor înaintate	unități	31500	21669	-9831	Indicatorul a înregistrat 68,79%. Rezultatele înregistrate se datorează creșterii gradului de respectare a normelor legale urmare a campaniilor de informare, a prescripțiilor și/sau sancțiunilor aplicate anterior, îmbunătățirea condițiilor de muncă de către întreprinderi, precum și prevederile actuale ale Legii nr. 131/2012 (Mai multe detalii a se vedea în Nota informativă)
	r6	Numărul informațiilor parvenite de la agenții economice privind remedierea încălcărilor depistate	unități	2300	1989	-311	Celelalte prescripții înaintate sunt în proces de executare
De produs	o1	Numărul de întreprinderi	unități	9	8	-1	Abaterea constatată se datorează faptului că, în anul de raportare, S.R.L. „Bunătațe”, afiliată A.O. „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”, a inițiat procedura de insolvență, finalizată prin declararea falimentului.
	o4	Numărul specialiștilor implicați în deservirea șomerilor	unități	195	179	-16	Ținând cont de numărul mic de funcționari angajați în cadrul ANOFM, dificultăți în ocuparea funcțiilor publice vacante (a se vedea detalii în Nota informativă), precum și moratoriu pentru 11 funcții vacante.
	o3	Numărul persoanelor deservite	unități	66000	59134	-6866	Indicatorul a fost realizat în proporție de 89,6%. Forța de muncă este mai vulnerabilă, cu diverse bariere și probleme la angajare.
	o9	Numărul proceselor verbale de control întocmite	unități	2300	2602	302	Indicatorul a înregistrat valoarea cu 13,13% mai mult comparativ cu valoarea aprobată, ținând cont de desfășurarea controalelor inopinate, conform prevederilor articolului 19 din Legea 131/2012 privind controlul de stat.
	e3	Suma anuală alocată unei întreprinderi pentru	mii lei	628,98	707,6	78,62	Divergența pozitivă înregistrată se explică prin redistribuirea fondurilor disponibile către un număr mai redus de beneficiari (8 întreprinderi față de 9 în anul precedent), ca urmare a intrării în procedură de faliment a SRL „Bunătațe”, parte a AO „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”.

De eficiență	e1	Cheltuieli pentru asigurarea activității unui angajat din cadrul instituției	mii lei	195,70	228,7	33,00	Majorarea costului mediu pentru întreținerea unui angajat din cadrul instituției se datorează numărului mediu de personal (218 angajați) și faptului majorării salariului pentru funcționarii din cadrul ANOFM și subdiviziunile teritoriale (A se vedea detalii în Nota informativă).
	e2	Activități de sensibilizare, acordarea suportului consultativ, informare la solicitare.	unități	22000	22435	435	Indicatorul a înregistrat o creștere de 1,98% din valoarea aprobată anual, urmare a creării noii Direcții dedicate consultanței și asistenței informaționale în urma reorganizării ISM, sporirii utilizării platformelor on-line și, respectiv, creșterii vizibilității activităților de sensibilizare, acordare a suportului consultativ, informare la solicitare. (A se vedea detalii în Nota informativă)

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categorია	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵		
	P3	Eco (K2)					
1	2	3	4	5	6		
Total general			75446,60		81286,70	79223,68	
Cheltuieli de personal		21	56371,90		61845,40	61843,73	
Bunuri și servicii		22	9018,10		8811,30	7192,33	
Subsidii		25	5660,80		5660,80	5660,80	
Prestații sociale		27	710,00		981,20	965,35	
Alte cheltuieli		28	15,00		323,19	237,27	
Mijloace fixe		31	1242,80		1436,80	1310,45	
Stocuri și materiale circulante		33	2428,00		2228,01	2013,75	
Controlul în domeniul securității muncii	00115		22039,70		24048,78	23477,69	
Cheltuieli de personal		21	18,474,10		20,418,60	20,417,90	
Bunuri și servicii		22	1,967,60		2,054,80	1,621,89	
Prestații sociale		27	180,00		225,30	209,83	
Alte cheltuieli		28	0,00		23,53	6,32	
Mijloace fixe		31					
Stocuri și materiale circulante		33	1418,00		1326,55	1,221,75	
Servicii în domeniul pieții forței muncii	00288		47746,10		51336,42	49865,74	
Cheltuieli de personal		21	37,897,80		41,426,80	41,425,83	
Bunuri și servicii		22	7,050,50		6,756,50	5,570,44	
Prestații sociale		27	530,00		755,90	755,52	
Alte cheltuieli		28	15,00		58,96	11,50	
Mijloace fixe		31	1,242,80		1,436,80	1,310,45	
Stocuri și materiale circulante		33	1,010,00		901,46	792,00	
Servicii generale în domeniul forței de muncă	00315		5660,80		5660,80	5660,80	
Subsidii acordate întreprinderilor private nefinanciare		25	5,660,80		5,660,80	5,660,80	
Proiectul ”Protejarea condițiilor de muncă în economia platformelor: dialog social moldo-italian”	70413				240,70	219,45	
Alte cheltuieli		28			240,70	219,45	

IV. Constatări, concluzii si recomandari⁶

Indicatorii de performanță planificați au fost realizați, cu unele devieri, care au explicație și argumente fundamentate ce urmează a fi luate în considerare în activitățile de planificate ulterioare, precum și în procesul de realizare a acestora

Tabelul 11.2

Raport de performanță¹ la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	0228
Instituția bugetară	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	16291
Grupa principală, grupa, subgrupa	Administrare în domeniul protecției sociale	1091
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Politici si management in domeniul protectiei sociale	01

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Gestionarea și managementul programelor de protecție socială atât la nivel central în domeniul protecției sociale, cât și local în vederea realizării prerogativelor constituționale în domeniul vizat.
Obiective	Promovarea politicii privind protecția socială bineechilibrată, prin combinarea măsurilor de prevenire, compensare, reabilitare cu măsuri de incluziune socială în vederea sporirii nivelului calitativ al serviciilor sociale prestate și integrării în societate a persoanelor în dificultate.
Descriere narativă	Elaborarea, promovarea politicii de stat și coordonarea strategiilor naționale în domeniile asigurărilor sociale, asistenței sociale, protecției familiei și a drepturilor copilului, inclusiv în domeniul adopției, egalității de șanse între femei și bărbați, prevenirii și combaterii traficului de ființe umane și violenței în familie.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categorია	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Cota funcționarilor publici care au beneficiat de instruire	%	40	80,4	40,4	Indicatorul a fost planificat la nivel de AC al MMPS. Pe parcursul anului au fost instruiți 82 de persoane
De produs	o1	Numarul personalului	unități	115	102	-13	Indicatorul a fost planificat la nivel de AC al MMPS. Abaterea înregistrată se datorează complexității procesului de recrutare și angajarea funcționarilor publici, dificultățile persistente în procesul de recrutare în sectorul public, lipsa candidaților calificați, nivelul relativ redus de atractivitate al funcțiilor publice, etc
De eficiență	e1	Cheltuielile pentru întreținerea angajatilor	mii lei	232080,3	220665,84	-11414,46	Indicatorul a fost planificat la nivel de AC al MMPS și AC al ATAS-urilor. La finele perioadei de gestiune au fost înregistrate abateri față de valorile aprobate ale cheltuielilor pentru întreținerea personalului. Astfel, în cazul aparatului central al ministerului, abaterea a fost determinată de majorarea valorii indicatorului ca urmare a rectificării bugetului în cursul anului. În ceea ce privește ATAS-uri, abaterea înregistrată este una negativă, fiind cauzată de procesul etapizat de completare a statelor de personal, care nu a permis valorificarea integrală a resurselor alocate pentru cheltuieli de personal în perioada de raportare. (A se vedea detalii în Nota informativă)
	e2	Cheltuielile pentru întreținerea unui angajat din cadrul ministerului	mii lei	378,3	545,16	166,86	Indicatorul a fost planificat la nivel de AC al MMPS. Ținând cont de mijloacele financiare precizate pe parcursul anului 2024 (A se vedea detalii în Nota informativă)

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categorია	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵	
	P3	Eco (K2)				
1	2	3	4	5	6	
Total general			232080,30	257589,10	243617,91	
Cheltuieli de personal		21	138402,70	136598,90	135742,73	
Bunuri și servicii		22	40247,70	30094,60	24514,66	
Prestații sociale		27	997,50	1281,30	849,36	
Alte cheltuieli		28	79,20	17516,70	13694,10	
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național		29	0,00	10785,10	8805,97	
Mijloace fixe		31	46229,80	55776,10	55240,97	
Stocuri și materiale circulante		33	6123,40	5536,40	4770,12	
Managementul autorităților administrative centrale	00010		43510,00	57854,28	55606,80	

[illegible]

Tabelul 11.2

Raport de performanță la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	Cod 0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție persoanelor în etate	1020
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție a persoanelor în etate	04

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Protecția socio-medicală a persoanelor vârstnice, invalizilor cu dizabilități fizice și psihice.
Obiective	Îmbunătățirea condițiilor de trai a persoanelor cu dizabilități prin investiții (procurarea mobilierului, inventarului moale, reparații).
Descriere narativă	Asistența socială se acordă persoanelor cu dizabilități psihice și locomotorii plasați permanent sau temporar în instituție ce necesită servicii socio-medicale în continuu, ce include îngrijirea și supravegherea de o altă persoană terță.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r4	Numarul de beneficiari pentru care s-au imbunatatit conditiile de trai	unități	1680,0	1449,0	-231,0	Deviația înregistrată este determinată de faptul că o parte dintre beneficiari s-au aflat temporar în grija rudelor, au fost internați în instituții medicale sau au decedat pe parcursul perioadei de raportare.
	r5	Ponderea cheltuielilor pentru îmbunătățirea condițiilor de trai din bugetul total al instituției.	%	2,9	2,7	-0,2	Urmare a reducerii numărului beneficiarilor plasați pe perioada de raportare.
	r6	Ponderea mijloacelor financiare utilizate pentru o călătorie pe an gratuită cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor CSI din totalul surselor	%	100,0	0,0	-100,0	Din cauza războiului în Ucraina nu au fost efectuate călătorii
De produs	o16	Numărul personalului de deservire	unități	973,8	950,43	-23,37	Indicatorul a înregistrat 97,6% din valoarea aprobată anual, urmare a fluctuației cadrelor, salariilor neatractive, atingerii vârstei de pensionare (eliberarea din propria inițiativă a personalului, inclusiv și a personalului cu vârstă înaintată).
	o8	Suma efectiv cheltuită pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a beneficiarilor	mii lei	5817,3	6722,9	905,6	În prima jumătate a anului la articolul de cheltuieli privind procurarea îmbrăcăminte și încălțăminte s-au folosit stocurile din anul 2023. De asemenea, au fost alocate resursele financiare în trimestrul II pentru CP (adulte) Badiceni pentru repararea acoperișului deteriorat urmare a calamităților naturale, precum și pentru dotarea și modernizarea blocului alimentar
	o12	Veteranii și invalizii de război care beneficiază de o călătorie (tur-retur) pe an gratuită cu transportul feroviar sau auto de pasageri în cadrul statelor CSI	unități	150	0,0	-150,0	Din cauza războiului în Ucraina nu au fost efectuate călătorii
De eficiență	e6	Cheltuieli medii lunare pentru întreținerea unui beneficiar	lei	9862,33	14402,78	4540,45	Indicatorul a înregistrat valoarea mai mare cu 46% față de valoarea aprobată anual, devierea fiind condiționată de creșterea prețurilor atât la serviciile comunale, cât și la alte cheltuieli pentru întreținerea beneficiarilor în Centre.
	e7	Norma la alimentație	lei/zi	72,20	51,99	-20,21	Indicatorul a înregistrat valoarea de 72% din valoarea aprobată anual, ținând cont de norma medie la alimentație în anul 2024 (A se vedea în Nota informativă).
	e8	Norma la medicamente	lei/zi	11,70	10,37	-1,33	Indicatorul a înregistrat valoarea de 88,63% din valoarea aprobată anual, datorită utilizării stocurilor disponibile la finele anului 2023 și donațiilor voluntare (îndeosebi scutece) în perioada de raportare, precum și norma medie la medicamente pentru anul 2024 (A se vedea în Nota informativă)

Tabelul 11.2

Raport de performanță¹ la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	Cod 0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție a familiei și a copiilor	1040
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție a familiei și copilului	06

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Protecția socială a copiilor aflați în dificultate, inclusiv a persoanelor minore cu dizabilități mintale. Oferirea copilului asistență specializată, care să asigure prevenirea revictimizării și/sau retraumatizării acestuia în procesul de colectare a probelor în cauzele penale.
Obiective	1. Îmbunătățirea condițiilor de trai a a copiilor aflați în dificultate, inclusiv a persoanelor minore cu dizabilități mintale; 2. Acordarea în aceeași locație a asistenței specializate psihologice, juridice, medicale și sociale copiilor victime/martori ai infracțiunilor prin intervenții imediate, coordonate și profesioniste; 3. Facilitarea procesului de colectare a probelor pertinente, concludente și utile în cadrul procesului penal; 4. Acordarea suportului reprezentantului legal/persoanei de încredere.
Descriere narativă	Dezvoltarea sistemului serviciilor sociale comunitare prin îmbunătățirea calității serviciilor prestate de instituțiile sociale. Protecția instituțională a copiilor aflați în dificultate, precum și a invalizilor minori cu deficiențe mintale cazați în instituții sociale din subordinea ministerului. Oferirea beneficiarilor servicii de asistență specializată la nivel regional. Esența acestui concept constă în cooperarea și colaborarea dintre organele de drept, asistenței sociale și medicale întru binele copilului prin oferirea asistenței juridice, psihologice, medicale și sociale în aceeași locație „sub un singur acoperiș”, în procesul de colectare a probelor în cauzele penale.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară—Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r4	Numărul de beneficiari în mediu asistați pe durata unui an	unități	80	877	797,0	Indicatorul a fost realizat peste nivelul aprobat, ca urmare a transferului în gestiunea AGSSSÎ a două centre rezidențiale – Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii din municipiul Bălți și Centrul de Plasament și Reabilitare pentru Copii de Vârstă Fragedă din municipiul Chișinău – anterior aflate în subordinea Ministerului Sănătății.
	r1	Numărul de beneficiari pentru care s-au îmbunătățit condițiile de trai	unități	455	426	-29,0	Indicatorul a înregistrat valoarea cu 6,37% mai mică comparativ cu valoarea aprobată anual, urmare a transferului rezidenților dintr-un Centru de plasament temporar în altul, dezinstituționalizarea copiilor, descreșterea numărului de cereri privind acordarea serviciilor de plasament în legătură cu dezvoltarea serviciilor specializate pentru copii la nivel local.
	r7	Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru copii și Serviciul de asistență gratuită pentru victimele violenței în familie și violenței împotriva femeilor	%	100	100	0,0	Serviciile sunt disponibile în regim de lucru 24/24, fiind confidențiale și anonime
	r5	Ponderea cheltuielilor pentru îmbunătățirea condițiilor de trai din bugetul total al instituției	%	3,8	3,42	-0,38	A se vedea în Nota informativă

	r6	Ponderea cazurilor referite pentru oferirea asistenței integrate specializate	%	100	100,0	0,0	
De produs	o16	Numarul personalului de deservire	unități	428	397,75	-30,25	Indicatorul a înregistrat valoarea cu 8,5% mai mică comparativ cu valoarea aprobată, urmare a influenței mai multor factori: fluctuația cadrelor, inclusiv datorită atingerii vârstei de pensionare, salarii neatractive.
	o9	Suma efectiv cheltuită pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a beneficiarilor	mii lei	3471,7	4982,9	1511,2	Pe parcursul anului au fost alocate mijloace financiare suplimentare pentru realizarea acestui indicator, în vederea acoperirii cheltuielilor majorate generate de creșterea prețurilor la bunuri și servicii necesare îmbunătățirii condițiilor de trai ale beneficiarilor.
	o10	Numărul personalului, care asigură reabilitarea	unități	36,5	381,9	345,40	Deviația semnificativ pozitivă este determinată de preluarea, în cursul anului 2024, a Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii din municipiul Bălți și a Centrului de Plasament pentru Copii de Vârstă Fragedă din municipiul Chișinău din gestiunea Ministerului Sănătății în administrarea AGSSSÎ.
	o11	Numărul total al apelurilor preluate de la ambele Servicii	unități	6000	6133	133	Rezultatele în registrate se datorează promovării Serviciului telefonic gratuit pentru copii și Serviciului de asistență gratuită pentru victimele violenței în familie și violenței împotriva femeilor.
	o12	Numărul copiilor beneficiari de asistență integrată	unități	250	268	18	
De eficiență	e6	Cheltuieli medii lunare pentru întreținerea unui beneficiar	lei	16791,81	30456,26	13664,45	Urmare a majorării prețurilor.
	e7	Norma la alimentație	lei/zi	69,38	62,61	-6,77	Executarea s-a efectuat după normă medie la alimentație pentru I semestru 2024 și utilizarea produselor din stoc.
	e8	Norma la medicamente	lei/zi	12,82	11,57	-1,25	Indicatorul a înregistrat valoarea cu 9,75 % mai puțin comparativ cu valoarea aprobată anual, având în vedere că executarea s-a efectuat după normă medie la medicamente pentru I semestru 2024, precum și procurarea medicamentelor prin intermediul achizițiilor publice desfășurate centralizate de către CAPCS, ce a dus la diminuarea prețurilor.
	e9	Costul mediu al unui apel	lei	294,98	218,30	-76,68	Ținând cont de numărul mai mare a apelurilor recepționate
	e10	Mărimea medie a cheltuielilor per copil, anual	lei	10820,00	8582,00	-2238,00	Indicatorul a înregistrat valoarea cu 20,68% mai mică comparativ cu valoarea aprobată anual, având în vedere un număr mai mare de copii beneficiari ai Centrului regional Nord de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categorია	Cod		Aprobat		Precizat	Executat ⁵	
	P3	Eco (K2)					
1	2	3	4		5	6	
Total general			373427,30		453108,50	437363,89	
Cheltuieli de personal		21	200079,40		204745,60	203683,73	
Bunuri și servicii		22	31570,30		25355,45	21792,78	
Prestații sociale		27	104564,20		145034,44	140749,32	
Alte cheltuieli		28	217,50		1556,60	257,01	
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național		29	0,00		38498,20	37028,42	

Mijloace fixe		31	2450,70		4946,92	4763,76	
Stocuri și materiale circulante		33	34545,20		32971,29	29088,87	
Asistenta medicala de reabilitare si recuperare	00182		69031,20		63260,61	62264,00	
Cheltuieli de personal		21	54,575,30		50,811,71	50,341,16	
Bunuri și servicii		22	6,342,50		4,928,00	4,902,48	
Prestații sociale		27	194,90		193,10	173,63	
Alte cheltuieli		28					
Mijloace fixe		31	460,70		1,615,50	1,560,50	
Stocuri și materiale circulante		33	7,457,80		5,712,30	5,286,23	
Sustinerea copiilor ramasi fara ingrijirea parinteasca	00275		68532,50		72658,83	71703,98	
Prestații sociale		27	68,532,50		72,658,83	71,703,98	
Total general p/u Centrele de reabilitare de zi	00282		12597,30		15191,21	13725,98	
Cheltuieli de personal		21	8,048,30		10,219,59	10,132,84	
Bunuri și servicii		22	2,387,80		2,224,00	1,613,88	
Prestații sociale		27	55,60		169,63	149,50	
Alte cheltuieli		28			61,90	0,87	
Mijloace fixe		31	242,00		281,80	264,76	
Stocuri și materiale circulante		33	1,863,60		2,234,29	1,564,13	
Centrul de plasament temporar pentru copii separați de părinți, mun. Soroca	00283		32257,50		37487,42	34085,75	
Cheltuieli de personal		21	20,957,70		25,407,95	25,400,90	
Bunuri și servicii		22	4,516,20		4,482,95	3,174,59	
Prestații sociale		27	127,80		314,76	274,09	
Alte cheltuieli		28	186,10		170,90	75,55	
Mijloace fixe		31	572,70		282,15	190,75	
Stocuri și materiale circulante		33	5,897,00		6,828,71	4,969,87	
Servicii de asistenta parentala profesionista	00284		60349,00		58220,59	56722,29	
Cheltuieli de personal		21	44,929,50		41,328,48	41,137,35	
Bunuri și servicii		22	411,90		288,90	99,62	
Prestații sociale		27	14,640,30		16,227,45	15,221,11	
Alte cheltuieli		28					
Mijloace fixe		31	64,00		44,20	36,61	
Stocuri și materiale circulante		33	303,30		331,56	227,60	
Total general p/u Centrele de plasament temporar	00285		87772,30		74354,44	74059,55	
Cheltuieli de personal		21	54,489,30		49,715,54	49,711,39	
Bunuri și servicii		22	12,293,90		6,843,30	6,684,11	
Prestații sociale		27	2,199,60		206,70	151,16	
Alte cheltuieli		28	31,40		20,40	17,72	
Mijloace fixe		31	924,10		2,260,80	2,259,78	
Stocuri și materiale circulante		33	17,834,00		15,307,70	15,235,39	
Serviciul social "Echipa mobila"	00287		741,40		876,76	817,62	
Cheltuieli de personal		21	717,00		646,65	640,73	
Bunuri și servicii		22	3,00		19,70	11,26	
Prestații sociale		27	1,70		5,00	3,34	

Stocuri și materiale circulante		33	19,70		205,41	162,29	
Serviciul social "Casa comunitara"	00289		4836,30		6181,17	5614,43	
Cheltuieli de personal		21	3,179,70		4,495,42	4,441,60	
Bunuri și servicii		22	670,10		561,61	304,20	
Prestații sociale		27	12,90		17,81	8,60	
Mijloace fixe		31	162,20		272,20	265,87	
Stocuri și materiale circulante		33	811,40		834,13	594,16	
Sustinerea caselor de copii de tip familial	00327		12711,80		13223,17	12716,96	
Cheltuieli de personal		21	6,868,90		7,586,15	7,571,77	
Bunuri și servicii		22	30,10		21,14	5,39	
Prestații sociale		27	5,780,80		5,569,60	5,096,86	
Mijloace fixe		31			19,20	19,20	
Stocuri și materiale circulante		33	32,00		27,08	23,74	
Servicii de asistență telefonică gratuită, total, inclusiv	00348		5074,10		12363,96	11106,93	
Cheltuieli de personal		21	2,551,90		7,494,80	7,345,78	
Bunuri și servicii		22	2,182,20		3,257,50	2,650,69	
Prestații sociale		27	94,50		165,17	100,04	
Mijloace fixe		31	10,00		48,25	46,31	
Stocuri și materiale circulante		33	235,50		1,398,24	964,11	
Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii	00410		4363,20		5084,98	4978,57	
Cheltuieli de personal		21	3,761,80		3,169,51	3,166,79	
Bunuri și servicii		22	27,60		23,35	1,76	
Prestații sociale		27	467,90		1,677,43	1,628,69	
Mijloace fixe		31	15,00		122,82	119,98	
Stocuri și materiale circulante		33	90,90		91,87	61,35	
Alte prestatii de asistenta sociala	00479		12,455,70		16,314,26	15,351,42	
Prestații sociale		27	12,455,70		16,314,26	15,351,42	
Asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor	00499		2705,0		2705,00	2344,80	
Bunuri și servicii		22	2705,0		2705,00	2344,80	
Proiect UNICEF "Acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor sociale"	70378		0,0		75186,10	71871,61	

[illegible]

Raport de performanță la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	Cod 0228
Instituția bugetară	Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă	16390
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție în caz de șomaj	1050
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție a șomerilor	08

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Sporirea șanselor de ocupare și a tranziției la piața muncii prin implicarea în măsuri de ocupare a forței de muncă și aplicarea competențelor profesionale pe piața forței de muncă internă.	
Obiective	1. Sporirea angajării cu 15% a șomerilor antrenați în câmpul muncii față de anul precedent. 2. Creșterea șanselor de ocupare a șomerilor prin implicarea în măsuri de formare profesională și angajarea a cel puțin 75% din absolvenții cursurilor de calificare, recalificare, perfecționare și specializare. 3. Creșterea șanselor de ocupare a șomerilor prin subvenționarea a cel puțin 350 subvenții.	
Descriere narativă	Protecția socială a șomerilor se realizează prin impelmentarea măsurilor de ocupare ce includ servicii de ocupare și măsuri active de ocupare a foreți de muncă, programe de facilitare a ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj: intermedierea muncii, ghidarea în carieră, informarea privind piața muncii, formarea profesională (prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare, instuirea la locul de muncă, stagierea), subvenționarea locurilor de muncă, sprijinirea inițierii unei afaceri, inițiative locale și acodrarea dreptului la ajutor de șomaj. Măsurile de ocuapre au ca scop prevenirea șomajului, creșterea șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, stimularea angajatorilor pentru crearea locurilor de muncă și angajarea șomerilor.	

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară-Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r1	Ponderea șomerilor încadrați în câmpul muncii ca urmare a măsurilor de ocupare a forței de muncă din total șomeri înregistrați	%	45	38,1	-6,9	Având în vedere micșorarea numărului de persoane care se adresează la STOFM cu scopul de a se înregistra cu statut de șomer (A se vedea detalii în Nota informativă)
	r2	Ponderea șomerilor antrenați în câmpul muncii din totalul absolvenților cursurilor de calificare, recalificare, perfecționare și specializare	%	75	82,8	7,8	Pe parcursul anului 2024, au fost plasați în câmpul muncii 572 din cei 691 absolvenți ai cursurilor de formare profesională pe bază de voucher.
De produs	o1	Numărul de șomeri încadrați în câmpul muncii ca urmare a implicării în măsuri de ocupare din total șomeri înregistrați	persoane	13500	7172	-6328	Având în vedere micșorarea numărului de persoane care se adresează la STOFM cu scopul de a se înregistra cu statut de șomer. (A se vedea detalii în Nota informativă)
	o2	Numărul de șomeri care au absolvit cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare	persoane	602	691	89	În anul 2024 indicatorul stabilit a fost (supra)îndeplinit, ținând cont de numărul mare de solicitări din partea șomerilor, necesitatea pregătirii acestora pentru piața muncii, dat fiind faptul că 61,8% din șomeri nu aveau o profesie sau meserie, precum și realocarea resurselor bugetare de la programul 9012 la programul 9008 (A se vedea detalii în Nota informativă)
	o3	Numărul de subvenții acordate angajatorilor	unități	350	375	25	În anul 2024 indicatorul stabilit a fost (supra)îndeplinit. Aceasta se datorează în primul rând a numărului mare de șomeri înregistrați la STOFM care necesită suport suplimentar pe piața muncii, dar și de numărul de solicitări în creștere din partea persoanelor care necesită suport în dobândirea unei meserii și a experienței de context.
De eficiență	e1	Costul mediu a unei persoane instruite prin cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare	mii lei	22	23,1	1,1	Majorarea costului mediu a unei persoane instruite cu 1,1 mii lei față de cel aprobat se datorează faptului că șomeri aleg cursuri cu durată de 5-6 luni decât cea planificată de 4 luni. Un alt factor este majorarea cuantumului bursei comparativ cu nivelul planificat (a se vedea detalii în Nota nformativă).
	e2	Mărimea medie a subvențiilor acordate	mii lei	5,1	4,9	-0,2	Ținând cont de diferența între salariul mediu prognozat pentru anul 2023, care a fost luat ca baza pentru planificarea mijloacelor financiare pentru anul 2024 și salariul achitat de agenți economici în anul 2024 (A se vedea detalii în Nota informativă).

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categorie	Cod		Aprobat		Precizat	Executat ⁵	
	P3	Eco (K2)					
1	2	3	4		5	6	
Total	00299		34135,90		36135,90	35508,39	
Bunuri și servicii		22	5,686,40		5,686,40	5,511,86	
		25	15,339,30		15,239,30	15,238,98	
Prestații sociale		27	2,094,00		2,094,00	1,653,31	
Alte cheltuieli		28	10,916,20		13,016,20	13,004,54	
Stocuri și materiale circulante		33	100,00		100,00	99,70	
IV. Constatari, concluzii si recomandari⁶							
Indicatorii de performanță planificați au fost realizați, cu unele devieri, care au explicație și argumente fundamentate ce urmează a fi luate în considerare în activitățile de planificate ulterioare, precum și în procesul de realizare a acestora□							

Raport de performanță la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	Cod 0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție în caz de incapacitate în muncă	1012
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecția socială a persoanelor cu dizabilitati	10

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Protecția socio-medicală a persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și asigurarea transparenței procesului de evaluare a dizabilității și capacității de muncă la persoanele cu dizabilități, diagnostică, tratamentul, satisfacerea necesităților persoanelor cu dizabilități în ajutorul protetic și cu articole ortopedice prin reabilitarea medico-socială.
Obiective	1.Oferirea serviciilor de reabilitare/recuperare a sănătății tuturor persoanelor cu dizabilități și pensionarilor. 2.Asigurarea cu articole protetico-ortopedice a persoanelor cu probleme de deplasare și de mobilitate fizică în scopul reintegrării sociale a acestora. 3.Protecția socio-medicală a persoanelor cu dizabilități, precum și asigurarea transparenței procesului de evaluare a dizabilității și capacității de muncă la persoanele cu dizabilități.
Descriere narativă	1.Determinarea dizabilității și capacității de muncă, perfectarea criteriilor de DDCM, ameliorarea bazei tehnico-materiale, monitorizarea activității consiliilor, studierea cauzelor și incidenței invalidității și propunerea măsurilor de ameliorare. 2.Servicii de asistență socio-medicală (centrele de reabilitare pentru persoane cu dizabilități și pensionari) reprezintă în ansamblu un complex de măsuri și acțiuni realizate pentru acordarea serviciilor balneo-sanatoriale pentru aceste categorii. 3.Asigurarea persoanelor cu dizabilități locomotorii cu mijloace ajutoare tehnice conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.567 din 26 iulie 2011 cu modificările și completările ulterioare.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară - Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r4	Numărul beneficiarilor de bilete de tratament	unități	4523	4058,0	-465,0	Centru de Reabilitare „Speranța” a planificat pentru anul 2024, 570 bilete de tratament contra cost, iar reieșind din faptul că activitatea Centrului de Reabilitare a Invalizilor și Pensionarilor „Victoria”, or. Sergheevca, Ucraina, a fost sistată temporar în legătura cu conflictul armat din țara vecină, AGSSȘI a redirecționat toți solicitanții de tratamente balneo-sanatoriale la CR „Speranța”, ce a limitat atragerea unui număr mai mare de beneficiari contra plată.
	r10	Ponderea persoanelor care au beneficiat de încălțăminte ortopedică din totalul solicitanților	%	11,6	11,8	0,2	
De produs	o12	Numărul de pat/zile utilizate	unități	87708,0	85218,0	-2490,0	Centru de Reabilitare „Speranța” a planificat pentru anul 2024 10260 pat/zile pentru 570 bilete de tratament contra cost, iar reieșind din faptul că activitatea Centrului de Reabilitare a Invalizilor și Pensionarilor „Victoria”, or. Sergheevca, Ucraina, a fost sistată temporar în legătura cu conflictul armat din țara vecină, AGSSȘI a redirecționat toți solicitanții de tratamente balneo-sanatoriale la CR „Speranța”, ce a limitat atragerea unui număr mai mare de beneficiari contra plată
	o10	Numărul de perechi de încălțăminte ortopedică confecționate	unități	6435	6706	271	Ținând cont de numărul majorat al solicitărilor recepționate pe parcursul anului și necesitățile specifice ale beneficiarilor condiționate de dizabilitate sau starea de sănătate
	o14	Numărul total al apelurilor preluate	unități	3900,0	5192,0	1292,0	Valoarea înregistrată a depășit plafonul planificat pentru perioada de raportare, urmare a promovării Serviciului, respectiv creșterii impactului acestuia pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv refugiații cu dizabilități din Ucraina.

	o15	Digitalizarea arhivei (dosare ale beneficiarilor) CNDDCM	unități	85000,0	0,0	-85000,0	Indicatorul nu a fost executat, având în vedere că nu au fost identificate mijloace financiare necesare pentru finalizarea procesului de digitalizare
De eficiență	e10	Costul mediu al unei perechi de încălțăminte ortopedică	lei	2589,92	3019,37	429,5	Realizarea acestui indicatori a depins în mod direct de solicitările reale primite din partea beneficiarilor, inclusiv de recomandările medicilor ortopezi-proteziști, formulate în urma examinării stării de sănătate a acestora la momentul adresării la centru, precum și urmare a decalajului costurilor de producție dintre tipul de încălțăminte ortopedică planificată și tipul confecționat conform comenzilor individuale ale beneficiarilor.
	e6	Cheltuieli medii lunare pentru întreținerea unui beneficiar	lei	16683,33	14769,99	-1913,34	Devierea este cauzată de utilizarea de către CR „Speranța a stocurilor de la finele anului 2023 si a sistării activității CR „Victoria” în legătură cu instituirea pe teritoriul Ucrainei a stării de urgențe de asediu și de război .
	e7	Norma la alimentație	lei/zi	186,21	170,38	-15,83	Devierea este cauzată de utilizarea de către CR „Speranța a stocurilor de la finele anului 2023 și de majorarea normei conform Hotărârii Guvernului nr. 520/2006
	e8	Norma la medicamente	lei/zi	16,00	10,39	-5,61	CR „Speranța a utilizat stocurile de la finele anului 2023 si a sistării activității CR „Victoria” în legătură cu instituirea pe teritoriul Ucrainei a stării de urgențe de asediu și de război
	e13	Costul mediu pentru scanarea, traducerea unui dosar	mii lei	0,06	0,00	0,0	Indicatorul nu a fost executat, având în vedere că nu au fost identificate mijloace financiare necesare.

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categoria	Cod		Aprobat		Precizat	Executat ⁵	
	P3	Eco (K2)					
1	2	3	4		5	6	
Total general			940337,90		1155330,80	1126836,84	
Cheltuieli de personal		21	690611,90		862234,99	856949,54	
Bunuri și servicii		22	28277,80		28730,47	24242,75	
Subsidii		25	60602,60		70000,00	70000,00	
Prestații sociale		27	119702,50		135441,20	123811,71	
Alte cheltuieli		28	5650,70		52,80	19,60	
Mijloace fixe		31	2257,80		5197,70	5004,87	
Stocuri și materiale circulante		33	33234,60		53673,64	46808,37	
CREPOR	00195		60602,60		70000,00	70000,00	
Subsidii acordate întreprinderilor de stat și municipale nefinanciare		25	60,602,60		70,000,00	70,000,00	
	00246		343985,10		468557,89	467126,95	
Cheltuieli de personal		21	336,785,00		467,288,75	466,350,74	
Bunuri și servicii		22	556,40		317,31	98,51	
Prestații sociale		27	291,80		398,14	297,45	
Alte cheltuieli		28	5,645,70		52,80	19,60	
Mijloace fixe		31	141,70		82,66	74,99	
Stocuri și materiale circulante		33	564,50		418,23	285,66	
CNDDCM	00249		27378,20		28697,90	28591,87	
Cheltuieli de personal		21	23,175,50		24,835,90	24,835,73	
Bunuri și servicii		22	3,594,60		3,269,60	3,174,11	
Prestații sociale		27	90,00		79,30	79,27	
Alte cheltuieli		28					
Mijloace fixe		31	218,10		213,10	213,10	
Stocuri și materiale circulante		33	300,00		300,00	289,66	
Servicii de deservire sociala la domiciliu	00268		140253,10		145017,40	142802,40	
Cheltuieli de personal		21	136,050,60		137,314,53	136,448,14	
Bunuri și servicii		22	1,321,00		931,88	510,31	

Prestații sociale		27	442,20		595,78	457,74	
Mijloace fixe		31	115,00		128,80	113,99	
Stocuri și materiale circulante		33	2,324,30		6,046,41	5,272,22	
Serviciul social "Echipa mobila"	00287		8147,30		12493,51	11286,59	
Cheltuieli de personal		21	6,954,50		8,138,69	8,007,12	
Bunuri și servicii		22	437,60		398,59	184,22	
Prestații sociale		27	66,70		95,30	41,44	
Mijloace fixe		31	435,30		955,30	891,81	
Stocuri și materiale circulante		33	253,20		2,905,63	2,162,00	
Serviciul social "Casa comunitara"	00289		7206,40		10906,59	10443,44	
Cheltuieli de personal		21	5,047,40		7,849,37	7,760,96	
Bunuri și servicii		22	812,70		1,025,80	824,13	
Prestații sociale		27	24,30		42,70	13,11	
Mijloace fixe		31	21,30		305,41	304,55	
Stocuri și materiale circulante		33	1,300,70		1,683,31	1,540,69	
Intretinerea azilurilor pentru persoane cu disabilitati si pensionari	00299		31058,80		69177,40	65935,24	
Cheltuieli de personal		21	14,878,40		42,238,91	41,998,80	
Bunuri și servicii		22	6,678,80		8,444,30	7,550,69	
Prestații sociale		27	61,20		241,40	126,22	
Mijloace fixe		31	879,70		1,396,66	1,362,60	
Stocuri și materiale circulante		33	8,560,70		16,856,13	14,896,93	
Activitatea felcerilor-protezisti	00301		2822,90		2507,78	2294,94	
Cheltuieli de personal		21	2,565,00		2,318,07	2,222,81	
Bunuri și servicii		22	122,00		73,85	21,96	
Prestații sociale		27	49,00		54,70	11,10	
Mijloace fixe		31	10,00		7,30	4,22	
Stocuri și materiale circulante		33	76,90		53,86	34,85	
Compensația pentru serviciile de transport	00302		116915,		130419,99	120339,48	
Prestații sociale		27	116,915,00		130,419,99	120,339,48	
Servicii de asistenta sociala comunitara	00326		115082,8		120622,32	118520,39	
Cheltuieli de personal		21	110,582,40		117,336,14	116,009,86	
Bunuri și servicii		22	2,360,40		1,233,72	834,44	
Prestații sociale		27	455,70		657,51	543,97	
Alte cheltuieli		28	5,00			0,00	
Mijloace fixe		31	297,00		273,30	217,62	
Stocuri și materiale circulante		33	1,382,30		1,121,65	914,50	
Centrele de reabilitare a invalizilor și pensionarilor	00347		69679,1		74861,05	68465,03	
Cheltuieli de personal		21	42,984,50		40,313,41	38,995,22	
Bunuri și servicii		22	9,473,50		9,726,90	8,091,81	
Prestații sociale		27	102,60		976,39	106,13	
Mijloace fixe		31	109,90		1,813,57	1,801,56	
Stocuri și materiale circulante		33	17,008,60		22,030,78	19,470,31	
Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populație	00348		9,029,00		10698,72	10154,05	
Cheltuieli de personal		21	5,486,80		6,456,11	6,311,26	
Bunuri și servicii		22	2,252,20		2,327,81	2,187,86	
Prestații sociale		27	35,50		32,69	29,94	
Mijloace fixe		31	23,70		10,00	9,64	
Stocuri și materiale circulante		33	1,230,80		1,872,11	1,615,35	
Serviciul social "Locuinta protejata"	00361		2150,2		2258,5	1980,48	
Cheltuieli de personal		21	1,581,50		1,739,46	1,670,22	
Bunuri și servicii		22	390,40		369,71	204,72	
Prestații sociale		27	16,40		18,10	4,98	

Tabelul 11.2

Raport de performanță¹ la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție împotriva excluziunii sociale	1070
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecție socială în cazuri excepționale	12

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Victime și potențiale victime ale traficului de ființe umane asistate și protejate. vulnerabile protejate. Menținerea activității agenților economici în perioada de crize social-economice, provocate de pandemii sau alte situații excepționale și prevenirea șomajului.	Categoriile de populație social Familii/persoane defavorizate protejate.
Obiective	1. Prestarea serviciilor de asistență și protecție prin asigurarea condițiilor adecvate pentru utilizarea a 9855 pat/zile anual. 2. Asigurarea protecției în regim de urgență a victimelor traficului de ființe umane (adulți și copii), a copiilor neînsoțiți de părinți și a victimelor traficului ilegal de migrație prin serviciile competente de protecție. salariații angajați la angajatorii, care au stabilit regim redus de activitate .	3. Creșterea șanselor de menținere a locurilor de muncă pentru
Descriere narativă	Oferirea de condiții civilizate de cazare și de igienă personală, hrană, asistență juridică, socială, psihologică și medicală de urgență, pază și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane. regim redus de activate se realizează prin acordarea angajatorului a ajutorului pentru salariații cu activitate redusă. Măsura dată are ca scop prevenirea trecerii în șomaj a salariaților angajați la angajatorii care au stabilit regim redus de activitate.	

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r4	Numărul de victime și potențiale victime asistate și protejate.	unit.	324	186	-138	Devierea se explică de neadmiterea mixării diferitor categorii de gen (în cazul copiilor), de vârstă, cazarea cuplurilor mame cu copii cărora li se acordă odaie separată, victimele TFU se cazează în odăi separate și nici într- un caz cu alte categorii de beneficiari, durata aflării în Centru a beneficiarilor, particularitățile mecanismului național de referire a victimelor
	r5	Ponderea mijloacelor utilizate pentru repatriere din totalul surselor aprobate	%	100	91,2	-8,8	Unele misiuni de repatriere au fost realizate cu suportul partenerilor de dezvoltare, a solicitanților și /sau cu sprijinul organizațiilor societății civile, ținând cont de insuficiența resurselor financiare bugetare, inclusiv din cauza situației excepționale cauzate de anularea zborurilor. Mijloacele financiare nevalorificate nu erau suficiente pentru organizarea misiunilor de repatriere care ulterior au fost realizate cu suportul partenerilor de dezvoltare. Se menționează că, costul măsurilor de repatriere în unele țări sunt foarte costisitoare.
	r7	Ponderea solicitărilor aprobate de ajutor pentru activitate redusă din numărul total al solicitărilor înregistrate în sistem	%	80	0,0	-80,0	Indicatorul nu a fost executat, deoarece nu au fost solicitări.
	o8	Numărul de pat/zile utilizate	pat/zile	9882	5364	-4518	Devierea se explică de numărul mai mic de beneficiari unici aflați în Centru, care a fost condiționat de durata aflării în Centru a beneficiarilor, neadmiterea mixării diferitor categorii de gen (în cazul copiilor) și de vârstă, cazarea cuplurilor mame cu copii cărora li se acordă odaie separată. Totodată, în calcul nu sunt incluși beneficiarii serviciilor de zi.
	o10	Numărul salariaților beneficiari de ajutor pentru activitate redusă.	unități	185	0,0	-185,0	Indicatorul nu a fost executat, având în vedere lipsa solicitărilor din partea angajatorilor.
	o20	Numărul persoanelor repatriate	unități	6	20,0	14,0	Ținând cont de numărul mare de solicitări înaintate de repatriere pe parcursul anului. Se menționează că, adițional la 15 copii repatriați din sursele bugetului de stat, 1 copil a fost repatriat cu suportul și din sursele partenerilor de dezvoltare și 4 persoane adulte - din resursele financiare proprii ale solicitanților și/sau cu sprijinul organizațiilor societăților civile din țările străine

De eficiență	e17	Cheltuieli pentru repatrierea unei persoane	mii lei	37,9	13,8	-24,10	Ținând cont că pe parcursul anului 2024 au fost recepționate, respectiv, repatriate mai multe persoane decât a fost planificat inițial. Se menționează că, valoarea respectivă este una medie, împărțită la numărul de persoane repatriate pe parcursul anului. Cheltuielile de repatriere depind de țara din care se repatriază persoana și pot depăși cu mult banii alocați din bugetul de stat.
	e6	Cheltuieli medii lunare pentru întreținerea unui beneficiar	lei	1509,10	2315,20	806,10	La calcularea valorii acestui indicator s-au luat în calcul toți beneficiarii, atât beneficiarii plasați în Centru, cât și cei care au beneficiat de servicii de zi.
	e7	Norma la alimentație	lei/zi	76,59	86,11	9,52	Devierea se datorează contractului încheiat cu IMSP IMC pentru serviciile de preparare a mâncării, ceea ce presupune cheltuieli suplimentare pe lângă prețul produselor alimentare, cum ar fi: energia electrică, achitarea salariilor bucătarilor etc.
	e8	Norma la medicamente	lei/zi	13,00	11,21	-1,79	
	e11	Mărimea medie a ajutorului pentru activitate redusă, per persoană	mii lei	10,80	0,00	-10,80	Indicatorul nu a fost executat, având în vedere lipsa solicitărilor din partea angajatorilor.

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categorie	Cod		Aprobat		Precizat	Executat ⁵	
	P3	Eco (K2)					
1	2	3	4		5	6	
Total general			15330,80		71631,80	63216,74	
Cheltuieli de personal		21	7412,10		13778,30	13675,42	
Bunuri și servicii		22	2358,70		27729,65	24112,03	
Prestații sociale		27	2874,60		6568,73	6513,48	
Alte cheltuieli		28	0,00		4032,30	3319,48	
Transferuri acordate în cadrul bugetului public național		29	0,00		14729,70	12178,27	
Mijloace fixe		31	129,20		307,59	286,64	
Stocuri și materiale circulante		33	2556,20		4485,53	3131,42	
Acordarea ajutorului material anual unor categorii de cetățeni din rindul beneficiarilor de alocații lunare de stat	00250				5000,00	4996,29	
Prestații sociale		27			5000,00	4996,29	
Total Centrul de Asistență și Protecție a Victimelor Traficului de Ființe Umane	00280		7268,60		6470,41	6253,51	
Cheltuieli de personal		21	4,766,40		4,414,61	4,410,73	
Bunuri și servicii		22	1,575,30		1,262,16	1,144,64	
Prestații sociale		27	51,20		37,95	22,42	
Alte cheltuieli		28					
Mijloace fixe		31	93,00		110,55	109,59	
Stocuri și materiale circulante		33	782,70		645,14	566,13	
Combaterea traficului de persoane	00293		227,20		227,20	207,16	
Bunuri și servicii		22	227,20		227,20	207,16	
Întreținerea centrelor de reabilitare a victimelor violențelor în familie	00296		1,138,90		10,573,45	10,184,27	
Cheltuieli de personal		21	550,20		7,100,45	7,034,35	
Bunuri și servicii		22	240,20		1,663,48	1,516,94	
Prestații sociale		27	8,80		72,23	57,48	
Mijloace fixe		31	23,20		185,29	167,42	
Stocuri și materiale circulante		33	316,50		1,552,00	1,408,08	
Protecția persoanelor fara adăpost	00325		3,664,40		4,615,04	3,501,59	
Cheltuieli de personal		21	1,972,10		2,263,24	2,230,34	
Bunuri și servicii		22	314,00		374,91	180,64	
Prestații sociale		27	15,00		18,35	7,24	

[illegible]

Tabelul 11.2

Raport de performanță¹ la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de protecție socială	1099
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Serviciul public în domeniul protecției sociale	17

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Corectitudinea implementării legislației în domeniul acordării ajutorului social și serviciilor sociale, precum și asigurarea serviciilor sociale de calitate în corespundere cu standardele minime de calitate. Sporirea calității asistenței sociale acordate populației prin implementarea politicii statului în domeniul asistenței sociale.
Obiective	1. Sporirea capacităților instituției privind constatarea iregularităților în domeniul inspectat. 2. Creșterea ratei de depistare a iregularităților (cazuri de fraudă și eroare) cu 1% anual. 3. Creșterea treptată în fiecare an a numărului de rapoarte de inspecție cu 5%. 4. Acordarea suportului metodologic Structurilor teritoriale de asistentă socială în domeniul asistenței sociale.
Descriere narativă	1. Inspectarea modului de aplicare corectă și unitară a legislației în domeniul acordării prestațiilor sociale și serviciilor acordate de către autoritățile publice locale și centrele cu atribuții în domeniul respectiv, persoanelor fizice și juridice cu atribuții și responsabilități în domeniul asistenței sociale, prestatorii de servicii sociale publice și privați. 2. Modalități eficiente de acordare a suportului metodologic structurilor de asistență socială în vederea implementării legislației în domeniul asistenței sociale.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categoriea	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r7	Ponderea cererilor constatate cu iregularități (fraudă și eroare) din numărul total de cereri inspectate privind prestațiile sociale	%	80,00	95,00	15,00	Supravaloarea se datorează selectării cererilor spre control în baza criteriilor de risc sporit în fraudarea procesului de acordare a prestațiilor sociale
	r5	Numărul persoanelor cu dizabilități dezinstituționalizate din cadrul Centrelor de plasament din gestiune	unități	72,00	22,00	-50,00	Unii beneficiari au fost reintegrați în servicii la nivel comunitar, iar Centrele de plasament din gestiunea AGSSSÎ nu au prezentat dosare către grupul de lucru privind dezinstituționalizarea beneficiarilor deoarece nu au parvenit solicitări de la rude
De produs	o13	Numărul de cereri verificate privind prestațiile sociale	unități	900,00	1382	482	Supra valoarea indicatorului dat se datorează modificării procedurii de selectare a eșantionului de control, cu includerea noilor criterii de risc pentru țintirea cazurilor cu risc sporit de fraudă și eroare.
	o15	Numărul de rapoarte întocmite de inspecție	unități	30,00	23,00	-7,00	Indicatorul a fost realizat în proporție de 77% față de cel planificat reieșind din faptul că misiunile de control planificate a serviciilor sociale au fost înlocuite cu cele inopinate.
	o9	Numarul serviciilor sociale alternativ create de către instituțiile din gestiune	unități	12,00	0,00	-12,00	AGSSSÎ a fost creată prin HG nr. 955/2023, iar ulterior reorganizată prin HG nr. 271/2024, ca urmare procesul de procurare a locuințelor nu a fost inițiat .
	e5	Ponderea misiunilor de inspecție efectiv realizate în totalul misiunilor planificate	%	90,00	130,00	40,00	Ca urmare a parvenirii sesizărilor au fost efectuate misiuni de inspecție inopinate.

Tabelul 11.2

Raport de performanță1 la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa,	Alte servicii de protecție socială	1099
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Protecția socială a unor categorii de cetățeni	19

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Protecția socială suplimentară a unor categorii de populație prin acordarea compensațiilor, inclusiv compensare parțială a contribuțiilor de asigurări sociale de stat de către organizațiile și întreprinderile Asociației Obștești ”Asociației Nevăzătorilor din Moldova”, Asociației Surzilor din Republica Moldova, Societății Invalizilor din Republica Moldova. Susținerea consumatorilor casnici în perioada rece al anului prin compensarea diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în contextul obligației de serviciu public și/sau a tarifelor reglementate la energia termică Susținerea consumatorilor casnici în perioada rece a anului prin compensarea diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale și/sau a tarifelor reglementate la energia termică.
Obiective	1. Asigurarea compensării anuale, inclusiv compensare parțială a contribuțiilor de asigurări sociale de stat de către organizațiile și întreprinderile AO „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, AO „Asociația Surzilor din Republica Moldova”, AO „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”. 2. Diminuarea impactului negativ pentru populație urmare a majorării prețurilor/tarifelor pentru consumul de gaze naturale, precum și pentru energia termică în contextul crizei energetice.
Descriere narativă	Alocații pentru compensarea parțială a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, care se plătesc de organizațiile și întreprinderile AO „Asociația Nevăzătorilor din Moldova”, AO „Asociația Surzilor din Republica Moldova”, AO „Societatea Invalizilor din Republica Moldova”. Acordarea compensațiilor din bugetul de stat a diferenței de preț pentru consumul de gaze naturale/energie termică ca urmare a majorării prețurilor/tarifelor pentru consumul de gaze naturale, precum și pentru energia termică în contextul crizei energetice.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r2	Ponderea persoanelor care au beneficiat de serviciul de interpretare în limbajul mimico-gestual prestat de către interpreții AO „Asociația Surzilor din Republica Moldova”	%	33,00	35,00	2,00	
	r1	Repartizarea foilor de tratament balneo-sanatorial la numărul total de beneficiari preconizați	%	100,00	0,00	-100,00	În contextul în care mijloacele financiare pentru procurarea biletelor de tratament balneosanatorial sunt acoperite din resurse atrase, cheltuieli achitate de însoțitorii beneficiarilor plasați la reabilitare în Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vârstnice și Persoanelor cu Dizabilități (Adulte) „Speranța”, or. Vadul lui Vodă, iar urmare a sistării activității Centrul de reabilitare a invalizilor și pensionarilor „Victoria”, or. Sergheevka, Ucraina în legătură cu războiul din teritoriu, resursele colectate au fost insuficiente pentru lansarea procesului de achiziții
De produs	o2	Numărul mediu al interpreților încadrați în prestarea serviciului persoanelor cu dizabilități auditive	persoane	10,00	11,00	1,00	Ținând cont de solicitările parvenite de la persoanele cu dizabilități auditive.
	o10	Numărul de beneficiari de bilete de tratament balneosanatorial	persoane	155,00	0,00	-155,00	A se vedea explicații la indicatorul de rezultat r1.
De eficiență	e2	Costul mediu a unei ore de serviciu prestat	lei	100,51	100,51	0,00	
	e15	Costul mediu a unui bilet de tratament balneosanatorial.	lei	10645,20	0,00	-10645,20	A se vedea explicații la indicatorul de rezultat r1.

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categorie	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (K2)			
1	2	3	4	5	6
Total general			746907,90	1127226,20	1121784,83

		21	3509,30		3479,80	3217,93	
Bunuri și servicii		22	31205,80		6764,00	3971,90	
Subsdii acordate organizațiilor obștești		25	9525,30		9818,50	9345,86	
Prestații sociale		27	702084,50		1106859,00	1105002,48	
Alte cheltuieli		28					
Mijloace fixe		31	165,00		159,20	144,23	
Stocuri și materiale circulante		33	418,00		145,700	102,43	
Asigurarea dreptului la tratamentul balneo-sanatorial	00183		1650,00		1650,00	0,00	
Prestații sociale		27	1650,00		1650,00	0,00	
Servicii specializate de asistență specială	00244		24434,50		127,10	73,74	
Bunuri și servicii		22	24434,50		127,10	73,74	
Serviciile cantinelor de ajutor social	00300		4400,20		4284,70	2561,70	
Bunuri și servicii		22	4400,20		4284,70	2561,70	
Sustinerea societăților obstești	00315		270,10		270,10	200,00	
Bunuri și servicii		22	65,50		65,50	0,00	
Subsdii acordate organizațiilor obștești		25	200,00		200,00	200,00	
Stocuri și materiale circulante		33	4,60		4,60	0,00	
Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populație	00348		12175,20		11969,50	10479,05	
Bunuri și servicii		22	2200,00		2200,00	1333,19	
Subsidii acordate organizațiilor obștești		25	9325,30		9618,50	9145,86	
Prestații sociale		27	368,50		151,00	0,00	
Alte cheltuieli		28					
Mijloace fixe		31					
Stocuri și materiale circulante		33	281,40			0,00	
Fondul de reducere a vulnerabilității energetice	00529		700000,00		1104990,00	1104989,92	
Prestații sociale		27	700000,00		1104990,00	1104989,92	
	00543		3977,90		3934,80	3480,42	
Cheltuieli de personal		21	3,509,30		3,479,80	3,217,93	
Bunuri și servicii		22	105,60		86,70	3,27	
Prestații sociale		27	66,00		68,00	12,56	
Mijloace fixe		31	165,00		159,20	144,23	
Stocuri și materiale circulante		33	132,00		141,10	102,43	

IV. Constatari, concluzii si recomandari
Indicatorii de performanță planificați au fost realizați, cu unele devieri, care au explicație și argumente fundamentate ce urmează a fi luate în considerare în activitățile de planificate ulterioare, precum și în procesul de realizare a acestora

Tabelul 11.2

Raport de performanță1 la situația din 31.12.2024
(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară ²	Ministerul Muncii și Protecției Sociale	0228
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de protecție socială	1099
Program	Protecția socială	90
Subprogram	Susținerea activităților sistemului de protecție sociala	20

I. Informație generală (se completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Sistem modern și eficient de corelație dintre MMPS și structurile teritoriale “Asistență socială” pentru asigurarea strategiei de reformă a sistemului de protecție socială.
Obiective	1. Asigurarea accesului fiecărui asistent social la internet în mod continuu și la calitatea prevăzută de contractul în vigoare. 2.Suport în implementarea măsurilor de fortificare a arhitecturii de bază a sistemului de asistență socială pentru persoanele/famiiliile de favorizate cu accent pe Programul „Ajutor social”
Descriere narativa	Cheltuieli pentru întreținerea sistemului de asistență socială, cheltuielile legate de crearea și menținerea sistemului de corelație între minister și subdiviziunile sale din teritoriu pentru asigurarea strategiei de reformă a sistemului de protecție socială, (crearea bazei unice informaționale, întreținerea sistemului informațional automatizat asistență socială (SIAAS), dezvoltarea sistemului de gestionare informațională în asistența socială (SGI), elaborarea formularelor ramurale de colectare a datelor. Oferirea de lucrări, bunuri, servicii neaferente consultanților, servicii ale consultanților și instruire pentru a susține consolidarea capacității instituționale a Ministerului Muncii și Protecției Sociale de a implementa, măsura și monitoriza performanța programelor de asistență socială.

II. Indicatori de performanță (Indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară - Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară–Org1, iar indicatorii de rezultat se raportează de către autoritățile bugetare - Org1)

Categorie	Cod	Denumirea	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat ³	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații ⁴
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8
De rezultat	r2	Ponderea corelației sistemului dintre MMPS și structurile teritoriale	%	100	96	-4	Deviația minoră este explicabilă prin întârzierea semnării contractului de mentenanță adaptivă și preventivă pentru Sistemul Informațional Automatizat de Asistență Socială (SIAAS) până în luna august 2024.
De produs	o2	Planificarea anuală a surselor financiare pentru acoperirea cheltuielilor Sistemului informațional automatizat de asistență socială (SIAAS)	mii lei	4926,70	4721,07	-205,63	
De eficiență							

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org2) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior –Org1 sau Org1i)

Categorie	Cod		Aprobat	Precizat	Executat ⁵
	P3	Eco (K2)			
1	2	3	4	5	6
Alocații centralizate	00059		4926,70	4926,70	4721,07
Bunuri și servicii		22	4566,70	3681,70	3486,03
		31	360,00	1245,00	1235,0

IV. Constatari, concluzii si recomandari ⁶					
Indicatorii de performanță planificați au fost realizați, cu unele devieri, care au explicație și argumente fundamentate ce urmează a fi luate în considerare în activitățile de planificate ulterioare, precum și în procesul de realizare a acestora					

Str. Vasile Alecsandri, 1 MD-2009,
mun. Chişinău,
e-mail secretariat@social.gov.md
www.social.gov.md