Forma FD-053
Aprobat prin
Ordinul ministrului finanţelor
nr.216 din 28.12.2015

Raport de performanţă la situaţia de 01 ianuarie 2022

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	**Casa Națională de Asigurări Sociale**	**0271**
Instituţia bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	**Protecţie persoanelor în etate**	**1020**
Programul	**Protecţia socială**	**90**
Subprogramul	**Protecţie a persoanelor în etate**	**9004**

I. Informaţie generală	
Scop	Protecţia socială a persoanelor în etate.
Obiective	Sporirea gradului de protecţie a persoanelor în etate prin actualizarea anuală a cuantumului pensiilor în dependenţă de coeficientul de indexare. - *Realizat.* Conform Art.IV al Legii nr. 27/2021 pentru modificarea unor acte normative, coeficientul indexării de la 01.04.2021 a constituit 3.89%; Conform Hotărârii Guvernului nr.162 din 08.09.2021 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat, coeficientul indexării de la 01.10.2021 a constituit 3.86%.
Descriere narativă	Subprogramul include plata pensiilor pentru limită de vîrstă, pensiilor pentru vechime în muncă, pensiilor anticipate pentru limită de vîrstă, pensiilor pentru deputaţi, pensiilor pentru membrii Guvernului, pensiilor pentru procurori, pensiilor pentru funcţionari publici, pensiilor pentru aleşii locali, pensiilor pentru colaboratorii vamali, pensiilor pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din cadrul Inspectoratului General Carabineri, pensiilor persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului, pensiilor pentru judecători, pensiilor unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă, precum şi cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare, acoperirii diferenţei pînă la pensia minimă, pensiilor unor categorii de angajaţi din domeniul culturii. Subprogramul include atît activităţi finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît şi din transferuri de la bugetul de stat.

II. Indicatorii de performanţă

Categoria	**Cod**	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicaţii
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu pensie medie pentru limită de vîrstă.	%	25,2	26,0	*0,8*	
		Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu pensie medie pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din cadrul Inspectoratului General Carabineri.	%	62,9	60,9	*-2,0*	*Rata mai mică se explică prin faptul că Salariul estimat pentru anul 2021 (9000 lei) este mai mare faţă de cel prognozat iniţial la aprobare (8422 lei). Prin urmare, rata de înlocuire este mai mică.*
De produs	o	Numărul beneficiarilor de pensie pentru limită de vîrstă.	persoane	527000	521448	*-5552*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 98.9%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat nu a limitat numărul real de beneficiari (eligibili) şi persoanele au beneficiat de dreptul la pensie în cuantumul corespunzător.* *Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influenţată de CNAS.*
		Numărul beneficiarilor de pensie pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din cadrul Inspectoratului General Carabineri.	persoane	19348	19102	*-246*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 98.7%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat nu a limitat numărul real de beneficiari (eligibili) şi persoanele au beneficiat de dreptul la pensie în cuantumul corespunzător.* *Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influenţată de CNAS.*

De eficienţă	e	Mărimea medie anuală a pensiei pentru limită de vîrstă.	lei	2125,28	2342,19	*216,91*	*Supraexecutarea indicatorului este determinată de: coeficientul de indexare mai mare comparativ cu cel planificat, reieşind din prognoza indicatorilor macroeconomici şi de rezultatele reale ale reexaminării pensiei unor beficiari (care au continuat să activeze după stabilirea pensiei).*
		Mărimea medie anuală a pensiei pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi din cadrul Inspectoratului General Carabineri.	lei	5297,41	5479,33	*181,92*	*Supraexecutarea indicatorului este determinată de coeficientul de indexare mai mare comparativ cu cel planificat, reieşind din prognoza indicatorilor macroeconomici.*

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2021		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***15615526,5***	***16852359,2***	***16798023,9***
Asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă	**00258**		**12482454,9**	**13224827,4**	**13197629,6**
prestaţii sociale	00258	27	12364987,5	13100373,9	13093432,1
bunuri şi servicii	00258	22	117467,4	124453,5	104197,5
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă	**00259**		**624,8**	**644,5**	**583,0**
prestaţii sociale	00259	27	619,1	638,6	578,3
bunuri şi servicii	00259	22	5,7	5,9	4,7
Asigurarea dreptului la pensie pentru deputaţi	**00260**		**19688,3**	**19314,6**	**18990,7**
prestaţii sociale	00260	27	19503,1	19132,9	18839,5
bunuri şi servicii (total)		22	185,2	181,7	151,2
Asigurarea dreptului la pensie pentru membrii Guvernului	**00261**		**5437,5**	**4577,6**	**4461,8**
prestaţii sociale	00261	27	5386,4	4534,6	4426,5
bunuri şi servicii (total)		22	51,1	43,0	35,3
Asigurarea dreptului la pensie pentru procurori	**00262**		**45339,2**	**51432,9**	**50729,9**
prestaţii sociale	00262	27	44912,5	50949,0	50334,3
bunuri şi servicii (total)		22	426,7	483,9	395,6
Asigurarea dreptului la pensie pentru funcţionari publici	**00263**		**285228,6**	**294446,8**	**291409,6**
prestaţii sociale	00263	27	282544,5	291676,0	289098,4
bunuri şi servicii (total)		22	2684,1	2770,8	2311,2
Asigurarea dreptului la pensie pentru aleşii locali	**00264**		**30005,2**	**28060,9**	**27377,9**
prestaţii sociale	00264	27	29722,8	27796,8	27157,0
bunuri şi servicii (total)		22	282,4	264,1	220,9
Asigurarea dreptului la pensie pentru colaboratorii vamali	**00265**		**322,3**	**319,9**	**237,2**
prestaţii sociale	00265	27	319,2	316,8	235,3
bunuri şi servicii (total)		22	3,1	3,1	1,9
Asigurarea dreptului la pensie persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului	**00266**		**7488,0**	**7488,0**	**7051,1**
prestaţii sociale	00266	27	7488,0	7488,0	7051,1
Asigurarea dreptului la pensie pentru judecători	**00277**		**75110,6**	**89268,0**	**83195,7**
prestaţii sociale	00277	27	74403,8	88427,8	82532,0
bunuri şi servicii (total)		22	706,8	840,2	663,7
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă	**00298**		**60382,7**	**63360,8**	**62634,6**
prestaţii sociale	00298	27	59814,5	62764,5	62137,3
bunuri şi servicii	00298	22	568,2	596,3	497,3
Asigurarea acoperirii diferenţei pînă la pensia minimă	**00321**		**836480,8**	**1252738,3**	**1241204,0**
prestaţii sociale	00321	27	828609,0	1240949,3	1232412,8
bunuri şi servicii	00321	22	7871,8	11789,0	8791,2
Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare	**00323**		**409787,4**	**489833,7**	**489010,5**
prestaţii sociale	00323	27	405931,1	485224,0	485224,0
bunuri şi servicii	00323	22	3856,3	4609,7	3786,5
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din domeniul culturii	**00344**		**591,8**	**650,6**	**654,4**
prestaţii sociale	00344	27	586,3	644,5	649,2
prestaţii de asigurări sociale	00344	271	335,0	367,1	367,0
bunuri şi servicii (total)		22	5,5	6,1	5,2

Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru limită de vîrstă	**459**		**114967,7**	**44305,5**	**43856,8**
prestaţii sociale	459	27	113885,7	43888,6	43486,1
bunuri şi servicii	459	22	1082,0	416,9	370,7
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne	**484**		**1241616,7**	**1281089,7**	**1278997,1**
prestaţii sociale	484	27	1229932,4	1269171,8	1268978,9
bunuri şi servicii	484	22	11684,3	11917,9	10018,2
VI. Constatări, concluzii şi recomandări					
Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 15615526.5 mii lei, care au fost precizate pînă la 16852359.2 mii lei sau prin majorare cu 1236832.7 mii lei. Cheltuielile executate constituie 16798023.9 mii lei sau 107.6 la sută faţă de suma aprobată şi 99.7 la sută faţă de suma precizată.					

Semnat:

Directorul general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale **Elena ŢÎBÎRNĂ**

Şeful Direcţiei generale finanţe **Elena COSTIN**

Şeful Direcţiei planificare bugetară **Zinaida MANTALUŢA**

Data: _____ 2022

L.Ş.