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

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2023

(semianual, anual)

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

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a persoanelor în etate.
Obiective	Sporirea gradului de protecţie a persoanelor în etate prin actualizarea anuală a cuantumului pensiilor în dependență de coeficientul de indexare. - *Realizat.* Conform Hotărârii Guvernului nr.197/2022 cu privire la indexarea și majorarea prestațiilor sociale, coeficientul indexării de la 01.04.2022 a constituit 13.94% și majorarea în sumă fixă - 171.71 lei.
Descriere narativă	Subprogramul include plata pensiilor pentru limită de vîrstă, pensiilor pentru vechime în muncă, pensiilor anticipate pentru limită de vîrstă, pensiilor pentru deputați, pensiilor pentru membrii Guvernului, pensiilor pentru procurori, pensiilor pentru funcţionari publici, pensiilor pentru aleșii locali, pensiilor pentru colaboratorii vamali, pensiilor pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcţionarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din cadrul Inspectoratului General Carabineri, pensiilor persoanelor care se află la întreținerea deplină a statului, pensiilor pentru judecători, pensiilor unor categorii de angajaţi din aviația civilă, precum și cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare, acoperirii diferenței pînă la pensia minimă, pensiilor unor categorii de angajaţi din domeniul culturii,pensiilor anticipate pentru limită de vârstă, pensie anticipată pentru carieră lungă. Subprogramul include atît activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît și din transferuri de la bugetul de stat.

II. Indicatorii de performanță

Categoria	**Cod**	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu pensie medie pentru limită de vîrstă.	%	28.2	30.8	*2.6*	
		Rata de înlocuire a salariului mediu pe economie cu pensie medie pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcţionarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din cadrul Inspectoratului General Carabineri.	%	60.8	62.9	*2.1*	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de pensie pentru limită de vîrstă.	persoane	523000	524021	*1021*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 100.2%.*
		Numărul beneficiarilor de pensie pentru vechime în muncă a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și din cadrul Inspectoratului General Carabineri.	persoane	19416	19289	*-127*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 99.3%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat nu a limitat numărul real de beneficiari (eligibili) și persoanele au beneficiat de dreptul la pensie în cuantumul corespunzător. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.*

De eficienţă	e	Mărimea medie anuală a pensiei pentru limită de vîrstă.	lei	2792.68	3028.73	*236.05*	*Supraexecutarea indicatorului este determinată de: coeficientul de indexare mai mare comparativ cu cel planificat (13.94% faţă de 7.75%), majoarea pensiilor de la 01.04.2022 în sumă fixă de 171.71 lei şi 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	6017.08	6316.01	*298.93*	*Supraexecutarea indicatorului este determinată de: coeficientul de indexare mai mare comparativ cu cel planificat (13.94% faţă de 7.75%).*

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2022		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***19876609.3***	***22112847.8***	***22012542.0***
Asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă	**00258**		**14659724.0**	**16775146.2**	**16738101.6**
prestaţii sociale	00258	27	14521769.2	16656551.5	16630964.5
bunuri şi servicii	00258	22	137954.8	118594.7	107137.1
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă	**00259**		**620.7**	**511.2**	**505.9**
prestaţii sociale	00259	27	615.0	507.0	502.6
bunuri şi servicii	00259	22	5.7	4.2	3.3
Asigurarea dreptului la pensie pentru deputaţi	**00260**		**21794.6**	**20258.8**	**19485.7**
prestaţii sociale	00260	27	21589.5	20082.7	19358.9
bunuri şi servicii (total)	00260	22	205.1	176.1	126.8
Asigurarea dreptului la pensie pentru membrii Guvernului	**00261**		**4911.9**	**4670.9**	**4534.0**
prestaţii sociale	00261	27	4865.6	4629.9	4504.8
bunuri şi servicii (total)	00261	22	46.3	41.0	29.2
Asigurarea dreptului la pensie pentru procurori	**00262**		**53589.7**	**55001.8**	**50513.1**
prestaţii sociale	00262	27	53085.4	54538.5	50179.0
bunuri şi servicii (total)	00262	22	504.3	463.3	334.1
Asigurarea dreptului la pensie pentru funcţionari publici	**00263**		**332430.6**	**322622.6**	**305228.2**
prestaţii sociale	00263	27	329302.3	319862.3	303232.7
bunuri şi servicii (total)	00263	22	3128.3	2760.3	1995.5
Asigurarea dreptului la pensie pentru aleşii locali	**00264**		**31642.8**	**28902.7**	**27509.6**
prestaţii sociale	00264	27	31345.0	28653.1	27330.3
bunuri şi servicii (total)	00264	22	297.8	249.6	179.3
Asigurarea dreptului la pensie pentru colaboratorii vamali	**00265**		**245.6**	**265.1**	**220.1**
prestaţii sociale	00265	27	243.3	262.7	218.6
bunuri şi servicii (total)	00265	22	2.3	2.4	1.5
Asigurarea dreptului la pensie persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului	**00266**		**7935.6**	**7935.6**	**8125.6**
prestaţii sociale	00266	27	7935.6	7935.6	8125.6
Asigurarea dreptului la pensie pentru judecători	**00277**		**84467.7**	**86245.0**	**86054.8**
prestaţii sociale	00277	27	83672.9	85561.6	85491.7
bunuri şi servicii (total)	00277	22	794.8	683.4	563.1
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă	**00298**		**68550.5**	**67725.2**	**67248.3**
prestaţii sociale	00298	27	67905.4	67087.8	66812.7
bunuri şi servicii	00298	22	645.1	637.4	435.6
Asigurarea acoperirii diferenţei pînă la pensia minimă	**00321**		**2397177.9**	**2175404.6**	**2167016.1**
prestaţii sociale	00321	27	2374619.1	2160025.3	2152586.9
bunuri şi servicii	00321	22	22558.8	15379.3	14429.2
Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare	**00323**		**634381.9**	**720921.4**	**719314.1**
prestaţii sociale	00323	27	628412.0	715824.7	714762.9
bunuri şi servicii	00323	22	5969.9	5096.7	4551.2
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din domeniul culturii	**00344**		**699.0**	**819.1**	**809.3**
prestaţii sociale	00344	27	692.4	812.1	804.2
bunuri şi servicii (total)	00344	22	6.6	7.0	5.1
Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru limită de vîrstă	**00459**		**22743.1**	**45750.6**	**43719.4**
prestaţii sociale	00459	27	22529.0	45320.0	43435.5
bunuri şi servicii	00459	22	214.1	430.6	283.9

Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru carieră lungă	**00522**		**140443.3**	**322442.9**	**297282.7**
prestaţii sociale	00522	27	139121.6	319799.8	295568.2
bunuri şi servicii	00522	22	1321.7	2643.1	1714.5
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	**00484**		**1415250.4**	**1478224.1**	**1476873.5**
prestaţii sociale	00484	27	1401932.1	1467773.6	1467335.8
bunuri şi servicii	00484	22	13318.3	10450.5	9537.7

VI. Constatări, concluzii şi recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 19876609.3 mii lei, care au fost precizate pînă la 22112847.8 mii lei sau prin majorare cu 2236238.5 mii lei. Cheltuielile executate constituie 22012542.0 mii lei sau 110.7 la sută față de suma aprobată și 99.5 la sută față de suma precizată.

Semnat:

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

Șeful Direcţiei generale finanţe **Elena COSTIN**

Șeful Direcţiei generale planificare bugetară **Zinaida MANTALUŢA**

Data: 2023

L.Ș.