Forma FD-053
Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
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,	**Protecţie în legatură cu pierderea întreţinătorului**	**1030**
Programul	**Protecţia socială**	**90**
Subprogramul	**Protecţie în legătură cu pierderea întreţinătorului**	**9005**

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a persoanelor în legătură cu pierderea întreținătorului.
Obiective	Acoperirea cu prestaţii a persoanelor îndreptățite, la nivel de 100 % anual. - *Realizat.*
Descriere succintă a subprogramului	Subprogramul include cheltuieli pentru plata indemnizațiilor de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, susținerea în caz de deces a persoanelor neasigurate, ajutorului de deces a pensionarilor din sistemul public de asigurări sociale, ajutorului de deces a persoanelor asigurate, ajutorului de deces a șomerilor, pensiilor de urmaș, asigurarea cu pensie în cazul pierderii întreţinătorului pentru familiile militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penetinciare şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, susţinere financiară în caz de deces a pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, asigurarea dreptului la indemnizatiei în cazul decesului unuia dintre soti, acordarea indemnizaţiilor urmaşilor personalului medical decedat ca urmare a desfăşurării activităţii medicale în lupta cu COVID-19. Subprogramul include 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	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu prestații corespunzătoare	%	100	100	*0*	
De produs	o	Numărul total al beneficarilor de pensie de urmaș.	persoane	11500	11189	*-311*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 97.3%. 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 de urmaș.	lei	1852.91	2305.95	*453.04*	*Supraexecutarea indicatorului este determinată de: coeficientul de indexare mai mare comparativ cu cel planificat (13.94% față de 7.75%) și majoarea pensiilor de la 01.04.2022 în sumă fixă de 171.71 lei.*

III. Cheltuieli, mii lei

	Cod	2022

Denumire	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
TOTAL			***439516.3***	***462999.8***	***466344.8***
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale	**00270**		**582.1**	**582.1**	**676.1**
prestaţii sociale	00270	27	576.7	576.7	671.8
bunuri şi servicii	00270	22	5.4	5.4	4.3
Susţinere financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate	**00271**		**4572.8**	**4572.8**	**4337.3**
prestaţii sociale	00271	27	4529.8	4529.8	4300.6
bunuri şi servicii	00271	22	43.0	43.0	36.7
Asigurarea dreptului la ajutor de deces pensionarului din sistemul public de asigurări sociale	**00272**		**38792.5**	**31413.2**	**30602.7**
prestaţii sociale	00272	27	38427.4	31112.4	30342.0
bunuri şi servicii	00272	22	365.1	300.8	260.7
Asigurarea dreptului la ajutor de deces persoanelor asigurate	**00273**		**5185.3**	**3728.7**	**4049.0**
prestaţii sociale	00273	27	5136.5	3693.2	4017.0
bunuri şi servicii	00273	22	48.8	35.5	32.0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces a şomerului	**00274**		**1.1**	**1.1**	**0.0**
prestaţii sociale	00274	27	1.1	1.1	0.0
bunuri şi servicii	00274	22	0.0	0.0	0.0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş	**00360**		**258130.8**	**301063.9**	**304939.5**
prestaţii sociale	00360	27	255701.6	298958.5	302991.5
bunuri şi servicii	00360	22	2429.2	2105.4	1948.0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaş pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne	**00485**		**68381.5**	**68805.4**	**69008.0**
prestaţii sociale	00485	27	67738.0	68323.0	68560.3
bunuri şi servicii	00485	22	643.5	482.4	447.7
Susţinere financiară în caz de deces a pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne	**00486**		**2720.3**	**2720.3**	**2516.5**
prestaţii sociale	00486	27	2694.7	2694.7	2495.2
bunuri şi servicii	00486	22	25.6	25.6	21.3
Asigurarea dreptului la indemnizaţie în cazul decesului unuia dintre soţi	**00497**		**37835.1**	**41933.0**	**42154.1**
prestaţii sociale	00497	27	37479.0	41636.7	41877.1
bunuri şi servicii	00497	22	356.1	296.3	277.0
Asigurarea dreptului la indemnizaţii urmaşilor personalului medical decedat în lupta cu COVID-19	**00502**		**23314.8**	**8179.3**	**8061.6**
prestaţii sociale	00502	27	23095.4	8102.4	8007.2
bunuri şi servicii	00502	22	219.4	76.9	54.4

VI. Constatări, concluzii şi recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 439516.3 mii lei, care au fost precizate pînă la 462999.8 mii lei sau prin majorare cu 23483.5 mii lei. Cheltuielile executate constituie 466344.8 mii lei sau 106.1 la sută față de suma aprobată și 100.7 la sută faţă de suma precizată.

Executarea mai mare a cheltuililor cu 3345.0 mii lei față de planul precizat este determinată de supraexecutarea cheltuielilor destinate pentru activitatea „0360 Asigurarea dreptului la pensie de urmaş” cu 3875.6 mii lei, influențată de cuantumul mai mare a pensiei comparativ cu cel prognozat.

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.