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,	**Protecţie în caz de incapacitate de muncă**	**1012**
Programul	**Protecţia socială**	**90**
Subprogramul	**Asistenţă socială a persoanelor cu necesităţi speciale**	**9010**

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a persoanelor cu dizabilități.
Obiective	Sporirea gradului de protecție și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități prin acordarea prestațiilor sociale acordate din sistemul public de asigurări sociale și bugetul de stat. - *Realizat.*
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuieli pentru asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate, asiguraea dreptului la cu pensie de dizabilitate 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, asigurarea dreptului la indemnizaţie de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, susţinerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi, susţinerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăţilor periodice, susţinerea financiară a persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, asigurarea cu pensii a cetățenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora, asigurarea cu pensii militarilor în termen şi familiilor acestora. Subprogramul dat include activităţi finanţate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît și din contul transferurilor 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 cu pensie de dizabilitate a persoanelor îndreptăţite.	%	100.0	100.0	*0.0*	
		Acoperirea cu alocaţie socială de stat a persoanelor cu dizabilităţi, care nu întrunesc condiţiile pentru a beneficia de pensie de dizabilitate.	%	100.0	100.0	*0.0*	
		Acoperirea cu alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere a persoanelor îndreptăţite	%	100.0	100.0	*0.0*	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de pensie de dizabilitate	persoane	115666	104907	*-10759*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 90.7%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat nu a limitat numărul real de beneficiari (eligibili) și persoanele au beneficiat de dreptul la pensie în cuantumul corespunzător. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.*
		Numărul beneficiarilor de pensie de dizabilitate a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri .	persoane	924	876	*-48*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 94.8%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat nu a limitat numărul real de beneficiari (eligibili) și persoanele au beneficiat de dreptul la pensie în cuantumul corespunzător. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.*

		Numărul beneficiarilor de alocații sociale de stat.	persoane	74099	75102	*1003*	
		Numărul beneficiarilor de alocații de îngrijire, însoțire și supraveghere.	persoane	14459	12971	*-1488*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 89.7%. 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 a pensiei de dizabilitate (de asigurări sociale).	lei	1843.64	2020.93	*177.29*	*Supraexecutarea indicatorului este determinată de: coeficientul de indexare mai mare comparativ cu cel planificat (13.94% față de 7.75%) și majoarea pensiilor de asigurări sociale de la 01.04.2022 în sumă fixă de 171.71 lei.*
		Mărimea medie a pensiei de dizabilitate a militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri.	lei	4469.74	4662.21	*192.47*	
		Mărimea alocațiiilor sociale pe categorii de beneficiari - persoane cu dizabilități	lei	1265.97	1354.84	*88.87*	
		Mărimea alocației de îngrijire, însoțire și supraveghere pe categorii de persoane cu dizabilități	lei	1648.00	1728.76	*80.76*	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2022		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***3845484.6***	***3992030.7***	***3958218.5***
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate	**00253**		**2295437.8**	**2294915.8**	**2269095.0**
prestaţii sociale	00253	27	2273836.3	2278690.0	2254419.3
bunuri şi servicii	00253	22	21601.5	16225.8	14675.7
Asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională	**00254**		**9203.5**	**9521.9**	**9427.6**
prestaţii sociale	00254	27	9116.9	9434.3	9363.9
bunuri şi servicii	00254	22	86.6	87.6	63.7
Susţinerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilităţi	**00255**		**288657.6**	**288717.1**	**285786.8**
prestaţii sociale	00255	27	285941.1	286546.5	283864.9
bunuri şi servicii	00255	22	2716.5	2170.6	1921.9
Susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăților periodice	**00256**		**2118.7**	**2221.5**	**2083.9**
prestaţii sociale	00256	27	2098.7	2203.0	2067.9
bunuri şi servicii (total)	00256	22	20.0	18.5	16.0
Susţinerea financiară a persoanelor cind nu se îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat	**00257**		**1094064.8**	**1239229.4**	**1235922.5**
prestaţii sociale	00257	27	1083769.0	1229912.8	1227671.4
bunuri şi servicii	00257	22	10295.8	9316.6	8251.1
Asigurarea cu pensii a cetățenilor care au participat la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora	**00316**		**88825.2**	**90219.8**	**89259.2**
prestaţii sociale	00316	27	87989.3	89581.8	88678.9
bunuri şi servicii (total)	00316	22	835.9	638.0	580.3
Asigurarea cu pensii militarilor în termen şi familiilor acestora	**00317**		**17145.7**	**17882.8**	**17523.3**
prestaţii sociale	00317	27	16984.3	17714.5	17409.6
bunuri şi servicii	00317	22	161.4	168.3	113.7

Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate pensionarilor din rîndul militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne	**00482**		**50031.3**	**49322.4**	**49120.2**
prestaţii sociale	00482	27	49560.5	48858.3	48801.9
bunuri şi servicii	00482	22	470.8	464.1	318.3

VI. Constatări, concluzii şi recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 3845484.6 mii lei, care au fost precizate pînă la 3992030.7 mii lei sau prin majorare cu 146546.1 mii lei. Cheltuielile executate constituie 3958218.5 mii lei sau 102.9 la sută faţă de suma aprobată şi 99.2 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 generale planificare bugetară **Zinaida MANTALUŢA**

Data: _____ 2023

L.Ş.