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

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2024

(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 dependenţă de coeficientul de indexare - *Realizat *.*
Descriere narativă	Subprogramul include plata pensiilor pentru limită de vîrstă, pensiilor pentru vechime în muncă, pensiilor pentru deputați, 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 întreținerea 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,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.

*Notă: * Cuantumul salariului mediu lunar pe economie nu poate fi influenţat de CNAS.*

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.	%	30.4	28.7	*-1.7*	*Indicatorul a fost influenţat de creşterea mai mare a salariului nominal mediu lunar comparativ cu creşterea cuantumului pensiei. 1. Pensia medie pentru limită de vîrstă: la aprobare a fost utilizată mărimea prognozată a pensiei medii de 3561.44 lei* ***sau*** *30.4 % din salariului mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2023 de 11700 lei, pe când mărimea medie lunară a pensiei înregistrată în anul 2023 a fost de 3572.41 lei* ***sau 30.5%*** *din salariului mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2023 de 11700 lei şi 28.7% din salariul mediu lunar estimat pe economie pentru anul 2023 de 12450 lei; 2. Pensia medie pentru vechime în muncă a militarilor: la aprobare a fost utilizată mărimea prognozată a pensiei medii de 7117.28 lei sau 60.8% din salariului mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2023 de 11700 lei, pe când mărimea medie lunară a pensiei înregistrată în anul 2023 a fost de 7226.60 lei* ***sau 61.8%*** *din salariului mediu lunar prognozat pe economie pentru anul 2023 de 11700 lei şi 58% din salariul mediu lunar estimat pe economie pentru anul 2023 de 12450 lei.*
		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 de Carabineri.	%	60.8	58.0	*-2.8*	
		Numărul beneficiarilor de pensie pentru limită de vîrstă.	persoane	525847	527221	*1374*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 100.3%.*

De produs	o	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	21656	19657	*-1999*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 90.8%. 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.*
De eficienţă	e	Mărimea medie anuală a pensiei pentru limită de vîrstă.	lei	3561.44	3572.41	*10.97*	*Supraexecutarea indicatorului este determinată de coeficientul de indexare mai mare comparativ cu cel planificat (15.0% față de 14.1%)*
		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	7117.28	7226.60	*109.32*	*Supraexecutarea indicatorului este determinată de coeficientul de indexare mai mare comparativ cu cel planificat (15.0% față de 14.1%)*

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***25963387.9***	***25936607.8***	***25880374.2***
Asigurarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă	**00258**		**19721869.0**	**19872130.7**	**19840932.4**
prestaţii sociale	00258	27	19574570.4	19723709.7	19706710.6
bunuri şi servicii	00258	22	147298.6	148421.0	134221.8
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă	**00259**		**618.6**	**473.5**	**470.3**
prestaţii sociale	00259	27	614.0	469.9	467.1
bunuri şi servicii	00259	22	4.6	3.6	3.2
Asigurarea dreptului la pensie pentru deputaţi	**00260**		**21445.7**	**21283.5**	**20928.7**
prestaţii sociale	00260	27	21285.6	21124.6	20786.2
bunuri şi servicii (total)	00260	22	160.1	158.9	142.5
Asigurarea dreptului la pensie pentru membrii Guvernului	**00261**		**4179.4**	**4695.2**	**4684.1**
prestaţii sociale	00261	27	4148.2	4660.1	4652.8
bunuri şi servicii (total)	00261	22	31.2	35.1	31.3
Asigurarea dreptului la pensie pentru procurori	**00262**		**54516.7**	**48401.5**	**46932.5**
prestaţii sociale	00262	27	54109.5	48040.0	46610.2
bunuri şi servicii (total)	00262	22	407.2	361.5	322.3
Asigurarea dreptului la pensie pentru funcţionari publici	**00263**		**356215.7**	**333987.0**	**332785.0**
prestaţii sociale	00263	27	353555.2	331492.8	330524.9
bunuri şi servicii (total)	00263	22	2660.5	2494.2	2260.1
Asigurarea dreptului la pensie pentru aleşii locali	**00264**		**29712.5**	**28975.5**	**28412.8**
prestaţii sociale	00264	27	29490.6	28759.1	28218.4
bunuri şi servicii (total)	00264	22	221.9	216.4	194.4
Asigurarea dreptului la pensie pentru colaboratorii vamali	**00265**		**197.6**	**198.9**	**198.6**
prestaţii sociale	00265	27	196.2	197.5	197.3
bunuri şi servicii (total)	00265	22	1.4	1.4	1.3
Asigurarea dreptului la pensie persoanelor care se află la întreținerea deplină a statului	**00266**		**9504.6**	**9504.6**	**9203.2**
prestaţii sociale	00266	27	9504.6	9504.6	9203.2
Asigurarea dreptului la pensie pentru judecători	**00277**		**88495.8**	**91277.0**	**91149.4**
prestaţii sociale	00277	27	87834.9	90595.3	90529.9
bunuri şi servicii (total)	00277	22	660.9	681.7	619.5
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă	**00298**		**75417.7**	**77489.5**	**77088.4**
prestaţii sociale	00298	27	74854.4	76910.7	76571.0
bunuri şi servicii	00298	22	563.3	578.8	517.4
Asigurarea acoperirii diferenţei pînă la pensia minimă	**00321**		**2299009.0**	**2350646.1**	**2340344.2**
prestaţii sociale	00321	27	2281838.1	2333089.6	2324513.1
bunuri şi servicii	00321	22	17170.9	17556.5	15831.1
Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare	**00323**		**939362.7**	**951431.3**	**947428.9**
prestaţii sociale	00323	27	932346.8	944302.0	941075.3
bunuri şi servicii	00323	22	7015.9	7129.3	6353.6
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajaţi din domeniul culturii	**00344**		**956.8**	**1045.0**	**1046.6**
prestaţii sociale	00344	27	949.5	1037.2	1039.6
bunuri şi servicii (total)	00344	22	7.3	7.8	7.0

Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru limită de vîrstă	**00459**		**23477.3**	**39684.7**	**38997.3**
prestaţii sociale	00459	27	23301.9	39388.3	38725.8
bunuri şi servicii	00459	22	175.4	296.4	271.5
Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru carieră lungă	**00522**		**474908.9**	**384732.9**	**383626.3**
prestaţii sociale	00522	27	471361.9	381859.4	381001.8
bunuri şi servicii	00522	22	3547.0	2873.5	2624.5
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**		**1863499.9**	**1720650.9**	**1716145.5**
prestaţii sociale	00484	27	1849581.8	1707799.7	1704523.9
bunuri şi servicii	00484	22	13918.1	12851.2	11621.6

VI. Constatări, concluzii şi recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 25963387.9 mii lei, care au fost precizate până la 25936607.8 mii lei sau prin micșorare cu 26780.1 mii lei. Cheltuielile executate constituie 25880374.2 mii lei sau 99.7 la sută față de suma aprobată și 99.8 la sută față de suma precizată.

Semnat:

Directoare generală a Casei Naţionale de Asigurări Sociale **Elena ŢÎBÎRNĂ**

Șefă Direcţie generală finanţe **Elena COSTIN**

Șefă Direcţie generală planificare bugetară **Zinaida MANTALUŢA**

Data: 2024

L.Ș.