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,	**Alte servicii de protecţie socială**	**1099**
Programul	**Protecţia socială**	**90**
Subprogramul	**Susţinerea suplimentară a unor categorii de populaţie**	**9011**

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială suplimentară a unor categorii de populație.
Obiective	Acoperirea anuală a persoanelor îndreptățite cu suport financiar de stat, la nivel de 100% - *Realizat.*
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuieli legate de susținerea financiară unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat, susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor si a persoanelor din corpul de comanda si din trupele organelor afacerilor interne, precum şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penetinciare şi din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, susținerea financiară beneficiarilor de alocații sociale de stat, susținerea financiară unor beneficiari de pensii, participanți la lichidarea urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora, susținerea financiară unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor în termen şi familiilor acestora, suport financiar unic beneficiarilor de pensii si alocatii sociale.

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 suport financiar de stat.	%	100.0	100.0	*0*	
De produs	o	Numărul total al beneficiarilor de suport financiar de stat *.	persoane	107658	94840	*-12818*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 88.1%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari este determinată de creştrea mai mare a cuantumurilor pensiilor comparativ cu cel planificat, urmare a indexarii mai mari a prestaţiilor sociale în anul 2023 (15.0% faţă de 14.1% planificat), rexaminarii pensiilor pentru limită de vârstă şi a pensiilor de dizabilitate.*
De eficienţă	e	Mărimea medie totală a suportului financiar de stat.	lei	117.45	119.95	*2.50*	

*Notă: * beneficiari de suport financiar de stat (lunar): 180lei /120lei / 100 lei.*

Informativ: beneficiari de suport unic în mărime de 1500 lei celor cu pensii stabilite pînă la data de 1 octombrie 2022, al căror cuantum lunar nu depăşeşte 5000 de lei, conform HG nr.654 din 23.09.2022: la situaţia de 01.01.2024 - 1499 persoane.
Sumele suportului financiar unic s-au achitat, la adresarea benefciarilor către prestatorii de servicii de plată, pînă la sfîrşitul anului 2023.

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***152964.5***	***150518.4***	***148592.8***

Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat	**00474**		**38576.6**	**24414.6**	**24241.0**
prestaţii sociale	00474	27	38265.7	24217.8	24055.2
bunuri şi servicii	00474	22	310.9	196.8	185.8
Susținerea financiară a beneficiarilor de alocații sociale de stat	**00475**		**113671.5**	**120829.5**	**119087.8**
prestaţii sociale	00475	27	112755.4	119855.7	118229.1
bunuri şi servicii	00475	22	916.1	973.8	858.7
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii, participanți la lichidarea de la C.A.E. Cernobîl și familiilor acestora	**00476**		**17.4**	**17.4**	**17.4**
prestaţii sociale	00476	27	17.3	17.3	17.3
bunuri şi servicii	00476	22	0.1	0.1	0.1
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor în termen și familiilor acestora	**00477**		**605.4**	**551.0**	**544.0**
prestaţii sociale	00477	27	600.5	546.5	540.0
bunuri şi servicii	00477	22	4.9	4.5	4.0
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne	**00478**		**93.6**	**57.0**	**58.7**
prestaţii sociale	00478	27	92.9	56.5	58.3
bunuri şi servicii	00478	22	0.7	0.5	0.4
Realizarea dreptului la suport financiar unic beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale de stat	**00491**		**0.0**	**4648.9**	**4643.9**
prestaţii sociale	00491	27	0.0	4561.7	4552.2
bunuri şi servicii	00491	22	0.0	87.2	91.7

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 152964.5 mii lei, care au fost precizate până la 150518.4 mii lei sau prin micșorare cu 2446.1 mii lei. Cheltuielile executate constituie 148592.8 mii lei sau 97.1 la sută față de suma aprobată și 98.7 la sută față de suma precizată. Executarea mai mică este determinată de descreșterea numărului de beneficiari de suport financiar din categoria beneficiarilor de pensii de asigurări sociale.

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.