

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2023
(semianul, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod
Instituția bugetară		0271
Grupa principală, grupa, subgrupa	Administrare în sistemul public de asigurări sociale	1092
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Administrarea sistemului public de asigurări sociale	9002

Informație generală	
Scop	Sistem public de asigurări sociale organizat și gestionat eficient, conform și transparent.
Obiective	O1. Asigurarea în anii 2022-2024 a gestionării eficiente a sistemului public de asigurări sociale, conform cadrului normativ din domeniu și în limita cheltuielilor de administrare de 3% anual din totalul cheltuielilor. - Realizat. O2 Reingineria către anul 2024 a cel puțin 50% din serviciile publice prestate de CNAS (Planificat: anul 2021-40%, anul 2022-15%). - Realizat.
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuielile aferente întreținerii CNAS și cele pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional "Protecția Socială" și a altor componente informaționale.

Indicatori de performanță							
Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Devieri
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	Explicații
De rezultat	r	Ponderea cheltuielilor pentru administrarea gestionării sistemului în cheltuielile totale ale BASS.	%	3	0.7	-2.3	Ponderea mai mică a cheltuielilor este apreciată pozitiv, deoarece nu depășește limita aprobată / prognoza.
		Ponderea cheltuielilor pentru mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional în totalul cheltuielilor pentru administrarea gestionării sistemului public de asigurări sociale.	%	8.6	6.6	-2.0	
		Rata serviciilor supuse reingineriei *	%	55	63	8	Executarea mai mică a indicatorului este determinată de aprobarea pe parcursul anului a HG nr.788/2022 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Protecția Socială”, care prevede reproiectarea Sistemului Informațional „Protecția Socială” și, prin urmare, procesul de implementare a serviciilor cu posibilitatea solicitării on-line a fost suspendat și va fi reluat odată cu funcționarea noului Sistem Informațional.
		Rata serviciilor cu posibilitatea solicitării on-line	%	30	23	-7	
		Ponderea cheltuielilor pentru formarea profesională.	%	2	1	-1	
De produs	o	Numărul angajaților instruiți anual.	unități	1045	1079	34	
		Numărul minim al informațiilor întocmite și plasate pe pagina oficială	unități	12	628	616	
		Fluctuația personalului	%	15.0	23.0	8	Fluctuația personalului în creștere este motivată prin numărul mai mare de demisii și eliberări/concedieri din funcție, ca urmare a intrării în vigoare a noului stat de personal începând cu 01.11.2022 și numărul mic de numiri în funcție în cadrul CNAS.

De eficiență		Salariu mediu pe unitate de personal					Executarea mai mare a indicatorului este cauzată preponderent de majorarea pe parcursul anului de gestiune a claselor de salarizare pentru funcțiile publice din cadrul CNAS, conform prevederilor stipulate în tabel 3 din Legea 270/2018, după cum urmează: - cu 3 clase succesive - pentru funcțiile publice de conducere; - cu 8 clase succesive - pentru funcțiile publice de execuție.
	c		lei	8858.95	11430.58	2571.63	

Notă: * cumulativ pentru anii 2021-2022

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		2022		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
I	2	3	4	5	6
TOTAL			252745.2	263792.9	246139.0
Managementul autorităților administrative centrale	00010		231029.2	245100.9	229779.5
CHELTUIELI TOTAL	00010	2+3	231029.2	245100.9	229779.5
CHELTUIELI	00010	2	223188.8	236667.5	223495.0
Cheltuieli de personal	00010	21	184859.9	188847.4	185716.7
Bunuri și servicii	00010	22	29682.5	33548.5	25623.9
PRESTATII SOCIALE	00010	27	3408.6	8493.4	7155.6
ALTE CHELTUIELI	00010	28	5237.8	5778.2	4998.8
ACTIVE NEFINANCIARE	00010	3	7840.4	8433.4	6284.5
MIJLOACE FIXE	00010	31	3535.6	4128.6	3042.7
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00010	33	3154.0	3154.0	2429.9
MĂRFURI	00010	35	1150.8	1150.8	811.9
Mentenanța și dezvoltarea sistemului informațional "Protecția socială" și a altor componente informaționale	00247		21716.0	18692.0	16359.5
CHELTUIELI TOTAL	00247	2+3	21716.0	18692.0	16359.5
CHELTUIELI	00247	2	8480.0	7251.2	5652.8
Bunuri și servicii	00247	22	8480.0	7251.2	5652.8
ACTIVE NEFINANCIARE	00247	3	13236.0	11440.8	10706.7
MIJLOACE FIXE	00247	31	12106.0	10310.8	9979.4
STOCURI DE MATERIALE CIRCULANTE	00247	33	1080.0	1080.0	694.7
MĂRFURI	00247	35	50.0	50.0	32.6

IV. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 252745.2 mii lei, care au fost precizate până la 263792.9 mii lei sau prin majorare cu 11047.7 mii lei. Cheltuielile executate constituie 246139.0 mii lei sau 97.4 la sută față de suma aprobată și 93.3 la sută față de suma precizată. Executarea mai mică a cheltuiilor subprogramului cu 17657.9 mii lei față de planul precizat este determinată preponderent de neexecutarea cheltuielilor destinate pentru: "Bunuri și servicii" (K22) - cu 9523.0 mii lei, generată de respectarea măsurilor de raționalizare a consumului pentru serviciile energetice și comunale (-3440.9 mii lei), umare a aprobarii Dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova; "Cheltuieli de personal" (k21) - cu 3130.7 mii lei, influențată de fluctuația personalului și de existența posturilor vacante; "Mijloace fixe" (k31) - cu 1417.3 mii lei.

Semnat:

Directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șeful Direcției generale finanțe

Șeful Direcției generale planificare bugetară



Elena ȚIBÎRNĂ
Elena COSTIN
Zinalda MANTALUȚA

Elena ȚIBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinalda MANTALUȚA

[Handwritten signature]

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2023
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod
Instituția bugetară		0271
Grupa principală, grupa,	Protecție în caz de boală	1011
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecție în caz de incapacitate temporară de muncă	9003

I. Informații generale	
Scop	Protecția socială a persoanelor în caz de incapacitate temporară de muncă.
Obiective	Acoperirea anuală, la nivel de 100 % a persoanelor eligibile pentru protecție socială în cazul pierderii venitului ca urmare a incapacității temporare de muncă, a accidentelor de muncă, a bolilor profesionale.- Realizat.
Descriere narativă	Subprogramul include plata indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă, indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională.

II. Indicatorii de performanță							
Categorie	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Ponderea beneficiarilor de indemnizație de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă din numărul mediu scriptic al salariaților.	%	30.5	26.8	-3.7	Ponderea mai mică a beneficiarilor este apreciată pozitiv, deoarece presupune un număr mai mic de beneficiari din numărul mediu scriptic al salariaților.
		Acoperirea persoanelor îndreptățite cu indemnizații.	%	100.0	100.0	0.0	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de indemnizație de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă.	persoane	233064	209474	-23590	Realizarea indicatorului este la nivel de 89.9%. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.
De eficiență	e	Cheltuielile medii anuale pentru un beneficiar de indemnizație de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă.	lei	4273.86	3775.89	-497.97	Executarea mai mică a indicatorului este determinată de cuantumul mediu mai mic al indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă, stabilit diferențiat, în funcție de baza individuală de calcul a indemnizației și de durata stagiului individual de cotizare.

III. Cheltuieli financiare					
Denumire	Cod		2022		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			1009652.2	904590.8	784490.4
Asigurarea dreptului la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau accidente nelegate de muncă	00251		1005545.7	900246.7	780480.6
prestații sociale	00251	27	996082.9	895395.3	776289.3
bunuri și servicii	00251	22	9462.8	4851.4	4191.3

Acordarea dreptului la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională	00252		4106.5	4344.1	4009.8
prestații sociale	00252	27	4067.8	4305.4	3988.2
bunuri și servicii	00252	22	38.7	38.7	21.6

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 1009652.2 mii lei, care au fost precizate până la 904590.8 mii lei sau prin micșorare cu 105061.4 mii lei. Cheltuielile executate constituie 784490.4 mii lei sau 77.7 la sută față de suma aprobată și 86.7 la sută față de suma precizată.

Executarea cheltuielilor pe acest subprogram depinde atât de numărul beneficiarilor de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă cât și de mărimea medie a indemnizației, care este influențată de cuantumul individual al salariului, stagiului de cotizare acumulat individual de către beneficiarul de indemnizație, durata incapacității temporare de muncă, etc.

Semnat:

Directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șeful Direcției generale finanțe

Șeful Direcției generale planificare bugetară

Data: 14.02.2023

L.S.



Elena Tîbîrnă Elena TÎBÎRNĂ

Elena Costin Elena COSTIN

Zinaida Mantaluta Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2023
(semianual, anual)

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

I. Informații generale	
Scop	Protecția socială a persoanelor în etate.
Obiective	Sporirea gradului de protecție a persoanelor în etate prin actualizarea anuală a cuantumului pensiilor în dependență de coeficientul de indexare. - <i>Realizat</i> 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 funcționari 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 funcționarii 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 angajați din aviația civilă, precum și cheltuielilor aferente perioadelor necontributive incluse în stagiul de cotizare, acoperirii diferenței până la pensia minimă, pensiilor unor categorii de angajați din domeniul culturii, pensiilor anticipate pentru limită de vîrstă, pensie anticipată pentru carieră lungă. Subprogramul include atât 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	
1	2	3	4	5	6	Valoarea (+/-)	Explicații
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 funcționarii 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 eficiență	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% față de 7.75%), majorarea pensiilor de la 01.04.2022 în sumă fixă de 171.71 lei și rezultatele reale ale reexaminării pensiilor unor beneficiari (care au continuat să activeze după stabilirea pensiilor).
		Mărimea medie anuală a pensiei 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 Carabinieri.	lei	6017,08	6316,01	298,93	Supraexecutarea indicatorului este determinată de: coeficientul de indexare mai mare comparativ cu cel planificat (13.94% față 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
prestații sociale	00258	27	14521769,2	16656551,5	16630964,5
bunuri și servicii	00258	22	137954,8	118594,7	107137,1
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă	00259		620,7	511,2	505,9
prestații sociale	00259	27	615,0	507,0	502,6
bunuri și servicii	00259	22	5,7	4,2	3,3
Asigurarea dreptului la pensie pentru deputați	00260		21794,6	20258,8	19485,7
prestații sociale	00260	27	21589,5	20082,7	19358,9
bunuri și servicii (total)	00260	22	205,1	176,1	126,8
Asigurarea dreptului la pensie pentru membrii Guvernului	00261		4911,9	4670,9	4534,0
prestații sociale	00261	27	4865,6	4629,9	4504,8
bunuri și servicii (total)	00261	22	46,3	41,0	29,2
Asigurarea dreptului la pensie pentru procurori	00262		53589,7	55001,8	50513,1
prestații sociale	00262	27	53085,4	54538,5	50179,0
bunuri și servicii (total)	00262	22	504,3	463,3	334,1
Asigurarea dreptului la pensie pentru funcționari publici	00263		332430,6	322622,6	305228,2
prestații sociale	00263	27	329302,3	319862,3	303232,7
bunuri și servicii (total)	00263	22	3128,3	2760,3	1995,5
Asigurarea dreptului la pensie pentru aleșii locali	00264		31642,8	28902,7	27509,6
prestații sociale	00264	27	31345,0	28653,1	27330,3
bunuri și servicii (total)	00264	22	297,8	249,6	179,3
Asigurarea dreptului la pensie pentru colaboratorii vamali	00265		245,6	265,1	220,1
prestații sociale	00265	27	243,3	262,7	218,6
bunuri și servicii (total)	00265	22	2,3	2,4	1,5
Asigurarea dreptului la pensie persoanelor care se află la întreținerea deplină a statului	00266		7935,6	7935,6	8125,6
prestații sociale	00266	27	7935,6	7935,6	8125,6
Asigurarea dreptului la pensie pentru judecători	00277		84467,7	86245,0	86054,8
prestații sociale	00277	27	83672,9	85561,6	85491,7
bunuri și servicii (total)	00277	22	794,8	683,4	563,1
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajați din aviația civilă	00298		68550,5	67725,2	67248,3
prestații sociale	00298	27	67905,4	67087,8	66812,7
bunuri și servicii	00298	22	645,1	637,4	435,6
Asigurarea acoperirii diferenței pînă la pensia minimă	00321		2397177,9	2175404,6	2167016,1
prestații sociale	00321	27	2374619,1	2160025,3	2152586,9
bunuri și 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
prestații sociale	00323	27	628412,0	715824,7	714762,9
bunuri și servicii	00323	22	5969,9	5096,7	4551,2
Asigurarea dreptului la pensie unor categorii de angajați din domeniul culturii	00344		699,6	819,1	809,3
prestații sociale	00344	27	692,4	812,1	804,2
bunuri și 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
prestații sociale	00459	27	22529,0	45320,0	43435,5
bunuri și servicii	00459	22	214,1	430,6	283,9
Servicii poștale și servicii de distribuție a drepturilor sociale	00459	222980	157,7	317,2	253,2
Asigurarea dreptului la pensie anticipată pentru carieră lungă	00522		120447,3	131147,6	129993,3

	prestații sociale	00522	27	139121.6	319799.8	295568.2
	bunuri și servicii	00522	22	1321.7	2643.1	1714.5
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă pensionarilor din rândul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne						
		00484		1415250.4	1478224.1	1476873.5
	prestații sociale	00484	27	1401932.1	1467773.6	1467333.8
	bunuri și servicii	00484	22	13318.3	10450.5	9537.7
VI. Constatări, concluzii și recomandări						
Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 19876609.3 mii lei, care au fost precizate până 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 Naționale de Asigurări Sociale

Șeful Direcției generale finanțe

Șeful Direcției generale planificare bugetară

Data: 2023



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Elena ȚIBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2023
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod
Instituția bugetară		0271
Grupa principală,	Protecție în legătură cu pierderea întreținătorului	
Programul	Protecția socială	1030
Subprogramul	Protecție în legătură cu pierderea întreținătorului	90
		9005

Informații generale	
Scop	Protecția socială a persoanelor în legătură cu pierderea întreținătorului.
Obiective	Acoperirea cu prestații 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 întreținătorului pentru familiile militarilor, 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, susținere financiară în caz de deces a pensionarilor din rândul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, asigurarea dreptului la indemnizație în cazul decesului unuia dintre soți, acordarea indemnizațiilor urmașilor personalului medical decedat ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu COVID-19. Subprogramul include activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cât și din transferuri de la bugetul de stat.

II. Indicatorii de performanță							
Categorie	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 beneficiarilor 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 eficiență	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 creșterea pensiilor de la 01.04.2022 în sumă fixă de 171.71 lei.
III. Cheltuieli financiare							
				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 indemnizație de deces ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale	00270		582.1	582.1	676.1
prestații sociale	00270	27	576.7	576.7	671.8
bunuri și servicii	00270	22	5.4	5.4	4.3
Susținere financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate	00271		4572.8	4572.8	4337.3
prestații sociale	00271	27	4529.8	4529.8	4300.6
bunuri și 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
prestații sociale	00272	27	38427.4	31112.4	30342.0
bunuri și servicii	00272	22	365.1	300.8	260.7
Asigurarea dreptului la ajutor de deces persoanelor asigurate	00273		5185.3	3728.7	4049.0
prestații sociale	00273	27	5136.5	3693.2	4017.0
bunuri și servicii	00273	22	48.8	35.5	32.0
Asigurarea dreptului la ajutor de deces a șomerului	00274		1.1	1.1	0.0
prestații sociale	00274	27	1.1	1.1	0.0
bunuri și servicii	00274	22	0.0	0.0	0.0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaș	00360		258130.8	301063.9	304939.5
prestații sociale	00360	27	255701.6	298958.5	302991.5
bunuri și servicii	00360	22	2429.2	2105.4	1948.0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaș pensionarilor din rândul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne	00485		68381.5	68805.4	69008.0
prestații sociale	00485	27	67738.0	68323.0	68560.3
bunuri și servicii	00485	22	643.5	482.4	447.7
Susținere financiară în caz de deces a pensionarilor din rândul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne	00486		2720.3	2720.3	2516.5
prestații sociale	00486	27	2694.7	2694.7	2495.2
bunuri și servicii	00486	22	25.6	25.6	21.3
Asigurarea dreptului la indemnizație în cazul decesului unuia dintre soți	00497		37835.1	41933.0	42154.1
prestații sociale	00497	27	37479.0	41636.7	41877.1
bunuri și servicii	00497	22	356.1	296.3	277.0
Asigurarea dreptului la indemnizații urmașilor personalului medical decedat în lupta cu COVID-19	00502		23314.8	8179.3	8061.6
prestații sociale	00502	27	23095.4	8102.4	8007.2
bunuri și servicii	00502	22	219.4	76.9	54.4

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 439516.3 mii lei, care au fost precizate până 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 față de suma precizată.

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

Semnat:

Directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șeful Direcției generale finanțe

Șeful Direcției generale planificare bugetară

Data: 14.08.2023

L.Ș.

Tîbîrnă Elena ȚÎBÎRNĂ

Costin Elena COSTIN

Mantaluta Zinaida MANTALUTA

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,	Protecție a familiei și a copiilor	1040
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecție a familiei și copilului	9006

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială pentru familiile cu copil.
Obiective	Acoperirea cu indemnizații a persoanelor îndreptățite, la nivel de 100 % anual. - Realizat.
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuieli pentru odihna de vară a copiilor și adolescenților, pentru susținerea financiară a familiei la nașterea copilului, pentru susținerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, pentru susținerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani persoanelor neasigurate (în vigoare până la 01.10.2022), pentru susținerea financiară a familiei pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, persoanelor asigurate, asigurarea dreptului la indemnizație de maternitate, pentru susținerea familiei pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate, asigurarea dreptului la indemnizație paternală tatălui asigurat, pentru susținerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani (în vigoare de la 01.10.2022).

II. Indicatori de performanță							
Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
1	2	3	4	5	6	Valoarea (+/-)	Explicații
						7(6-5)	8
De rezultat	r	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu indemnizații.	%	100.0	100.0	0	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de indemnizații lunare pentru creșterea copilului.	persoane	88197	82284	-5913	Executarea mai mică a indicatorului de produs (93.3%) este cauzată preponderent de înregistrarea unui număr mediu anual mai mic de beneficiari de indemnizații lunare pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, persoanelor asigurate (47558 copii) față de cel prognozat (51000 copii).
De eficiență	e	Mărimea medie a indemnizației pentru creșterea copilului.	lei	1920.51	1937.83	17.32	Executarea mai mare a indicatorului este cauzată preponderent de creșterea cantitativă medie a indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani (persoanelor neasigurate), urmare a creșterii cantitativă a indemnizației de la 740 lei până la 1000 lei, de la 01.10.2022.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		2022		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			3190691.7	3150455.6	3090804.5
Organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților	00211		9000.0	9000.0	8995.5
prestării sociale	00211	27	9000.0	9000.0	8995.5
Susținerea financiară a familiei la nașterea copilului	00276		368381.4	356538.8	352121.8
prestării sociale	00276	27	364914.7	354372.4	350172.2
bunuri și servicii	00276	27	3466.7	2166.4	1949.6

Susținerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, ca persoană neasigurată	00278		333447.4	291364.0	348655.1
prestații sociale	00278	27	330309.4	288706.0	346901.9
bunuri și servicii	00278	22	3138.0	2658.0	1753.2
Susținerea financiară a familiei ca persoană asigurată pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani	00279		1718461.9	1612101.3	1597373.8
prestații sociale	00279	27	1702290.2	1604887.3	1590638.9
bunuri și servicii	00279	22	16171.7	7214.0	7234.9
Asigurarea dreptului la indemnizație de maternitate	00281		716656.1	699010.0	666338.1
prestații sociale	00281	27	709911.9	695558.4	663102.5
bunuri și servicii	00281	22	6744.2	3451.6	3235.6
Susținerea familiei pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate	00456		18603.3	14411.1	14076.3
prestații sociale	00456	27	18428.2	14279.6	14008.2
bunuri și servicii	00456	22	175.1	131.5	68.1
Asigurarea dreptului la indemnizație paternală tatălui asigurat	00457		26141.6	29435.2	27989.3
prestații sociale	00457	27	25895.6	29189.2	27809.0
bunuri și servicii	00457	22	246.0	246.0	180.3
Susținerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani	00528			138595.2	74754.6
prestații sociale	00528	27		137335.8	74400.1
bunuri și servicii	00528	22		1259.4	354.5

Vă constatăm concluzii și recomandări:

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 3190691.7 mii lei, care au fost precizate până la 3150455.6 mii lei sau prin micșorare cu 40236.1 mii lei. Cheltuielile executate constituie 3090804.5 mii lei sau 96.9 la sută față de suma aprobată și 98.1 la sută față de suma precizată.

Executarea mai mică a cheltuiilor cu 59651.1 mii lei față de planul precizat este determinată de neexecutarea cheltuielilor destinate pentru: activitatea „0281 Asigurarea dreptului la indemnizație de maternitate” cu 32671.9 mii lei și activitatea „0279 Susținerea financiară a familiei ca persoană asigurată pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani” cu 14227.5 mii lei, cauzată de nerealizarea prognozei numărului de beneficiari.

Directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șeful Direcției generale finanțe

Șeful Direcției generale planificare bugetară

Data: 17.06.2023

L.S.

Elena ȚIBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2023
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod
Instituția bugetară		0271
Grupa principală,	Protecție în caz de șomaj	1050
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecție a șomerilor	9008

I. Informație generală:	
Scop	Protecția socială a șomerilor.
Obiective	Acordarea ajutorului de șomaj șomerilor care întrunesc condițiile stabilite de Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj. - Realizat.
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuieli pentru plata ajutorului de șomaj șomerilor, în temeiul Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj, precum și cheltuieli pentru protecția socială a angajaților în caz de șomaj tehnic.

II. Indicatori de performanță:							
Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Valoarea (+/-)	Devieri
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Acoperirea șomerilor îndreptățiți cu ajutor de șomaj.	%	100	100	0	
De produs	o	Numarul persoanelor beneficiare de ajutor de șomaj.	persoane	5000	4726	-274	Realizarea indicatorului este la nivel de 94,5%. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.
De eficiență	e	Marimea medie a ajutorului de șomaj.	lei	1936.50	2214.31	277.81	

III. Cheltuieli, mii lei:					
Denumire	Cod		2022		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			78763.2	47339.5	43337.7
Asigurarea dreptului la prestații de șomaj	00286		58646.9	44978.3	41130.5
prestații sociale	00286	27	58095.0	44568.3	40822.9
bunuri și servicii (total)	00286	22	551.9	410.0	307.6
Măsurile de protecție socială a șomerilor	00290		116.3	73.5	69.2
prestații sociale	00290	27	115.2	72.8	68.6
bunuri și servicii	00290	22	1.1	0.7	0.6
Protecția socială a angajaților în caz de șomaj tehnic	00519		20000.0	2287.7	2138.0
prestații sociale	00519	27	19811.8	2268.5	2126.9
bunuri și servicii	00519	22	188.2	19.2	11.1

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 78763.2 mii lei, care au fost precizate până la 47339.5 mii lei sau prin micșorare cu 31423.7 mii lei. Cheltuielile executate constituie 43337.7 mii lei sau 55.0 la sută față de suma aprobată și 91.5 la sută față de suma precizată.

Executarea mai mică a cheltuielilor pe subprogram cu 4001.8 mii lei față de planul precizat este determinată de neexecutarea cheltuielilor destinate pentru activitatea „0286 Asigurarea dreptului la prestații de șomaj” cu 3847.8 mii lei, cauzată de nerealizarea prognozei numărului de beneficiari și a perioadei medii de beneficiere (efectiv 4 luni comparativ cu 5 luni prognozate la planul precizat).

Semnat:

Directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale


Șeful Direcției generale finanțe


Șeful Direcției generale planificare bugetară

Data: 14.08.2023

L.Ș.

 Elena ȚÎBÎRNĂ

 Elena COSTIN

 Zinaida MANTALUȚA



Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2023

(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod
Instituția bugetară		0271
Grupa principală	Protecție în caz de incapacitate de muncă	1012
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Asistență socială a persoanelor cu necesități speciale	9010

Informații generale	
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. - <i>Realizat.</i>
Descriere narativă	<p>Acest subprogram include cheltuieli pentru asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate, asigurarea dreptului la cu 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 Carabinieri, asigurarea dreptului la indemnizație de dizabilitate cu urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, susținerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilități, susținerea financiară a persoanelor în caz de dizabilitate sau deces survenită în urma accidentelor de muncă prin capitalizarea plăților periodice, susținerea financiară a persoanelor care nu îndeplinesc condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat, asigurarea cu pensii a cetățenilor care au participat la lichidarea urnărilor avariei de la C.A.E. Cernobil și familiilor acestora, asigurarea cu pensii militarilor în termen și familiilor acestora.</p> <p>Subprogramul dat include activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cît și din contul transferurilor de la bugetul de stat.</p>

Indicatorii de performanță							
Categorie	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 îndreptățite.	%	100.0	100.0	0.0	
		Acoperirea cu alocație socială de stat a persoanelor cu dizabilități, care nu întrunesc condițiile pentru a beneficia de pensie de dizabilitate.	%	100.0	100.0	0.0	
		Acoperirea cu alocație pentru îngrijire, însoțire și supraveghere a persoanelor îndreptățite	%	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 eficiență	s	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 majorarea pensilor 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 alocațiilor 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 militare

Denumire	Cod		2022		
	P3	Bco 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
prestații sociale	00253	27	2273836.3	2278690.0	2254419.3
bunuri și 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
prestații sociale	00254	27	9116.9	9434.3	9363.9
bunuri și servicii	00254	22	86.6	87.6	63.7
Susținerea financiară în cazul îngrijirii persoanelor cu dizabilități	00255		288657.6	288717.1	285786.8
prestații sociale	00255	27	285941.1	286546.5	283864.9
bunuri și 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
prestații sociale	00256	27	2098.7	2203.0	2067.9
bunuri și servicii (total)	00256	22	20.0	18.5	16.0
Susținerea financiară a persoanelor când nu se îndeplinesc condițiile pentru obținerea dreptului la pensie de asigurări sociale de stat	00257		1094064.8	1239229.4	1235922.5
prestații sociale	00257	27	1083769.0	1229912.8	1227671.4
bunuri și 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
prestații sociale	00316	27	87989.3	89581.8	88678.9
bunuri și servicii (total)	00316	22	835.9	638.0	580.3
Asigurarea cu pensii militarilor în termen și familiilor acestora	00317		17145.7	17882.8	17523.3
prestații sociale	00317	27	16984.3	17714.5	17409.6
bunuri și servicii	00317	22	161.4	168.3	113.7

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

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 3845484.6 mii lei, care au fost precizate până 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 față de suma aprobată și 99.2 la sută față de suma precizată.

Semnat:

Directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șeful Direcției generale finanțe

Șeful Direcției generale planificare bugetară

Data: 14.08.2023

L.Ș.

Elena ȚIBÎRNĂ Elena ȚIBÎRNĂ

Elena COSTIN Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2023
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
Instituția bugetară		
Grupa principală,	Alte servicii de protecție socială	1099
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Susținerea suplimentară a unor categorii de populație	9011

I. Informații generale	
Scop	Protecția socială suplimentară a unor categorii de populație.
Obiective	Acoperirea anuală a persoanelor îndreptățite cu suport financiar de stat, la nivel de 100%. - <i>Realizat</i>
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 și a 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, 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 și familiilor acestora, suport financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale.

II. Indicatori de performanță							
Categorie	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	0.0	
De produs	o	Numărul total al beneficiarilor de suport financiar de stat *.	persoane	164327	132114	-32213	Realizarea indicatorului este la nivel de 80.4%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari este determinată de: indexarea mai mare a prestațiilor sociale în anul 2022 precum și de majorarea pensiilor de asigurări sociale în sumă fixă de 171.71 lei, reexaminarea pensiilor pentru limită de vîrstă și pensiilor de dizabilitate.
De eficiență	e	Mărimea medie totală a suportului financiar de stat.	lei	112.89	114.72	1.83	

Notă: * beneficiari conform Legii nr.147/2014, (180 lei / 120 lei / 100 lei)

Informativ: beneficiari de suport unic în mărime de 1500 lei celor cu pensia mai mică de 5000 lei, conform HG nr. 654 din 23.09.2022; la situația de 01.01.2023- 671956 persoane.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		2022		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			224724.6	1188129.1	1182043.7
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii de asigurări sociale de stat	00474		110214.5	56139.9	55547.1
prestații sociale	00474	27	109177.4	55717.8	55118.3
bunuri și servicii	00474	22	1037.1	422.1	428.8
Susținerea financiară a beneficiarilor de alocații sociale de stat	00475		113662.6	116952.5	115916.9

prestații sociale	00475	27	112592.9	116073.2	115123.4
bunuri și servicii	00475	22	1069.7	879.3	793.5
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii, participanți la lichidarea de la C.A.E. Cernobil și familiilor acestora	00476		41.1	41.1	29.2
prestații sociale	00476	27	40.7	40.7	29.0
bunuri și servicii	00476	22	0.4	0.4	0.2
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor în termen și familiilor acestora	00477		664.1	664.1	616.2
prestații sociale	00477	27	657.9	657.9	611.8
bunuri și servicii	00477	22	6.2	6.2	4.4
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne	00478		142.3	142.3	110.3
prestații sociale	00478	27	140.9	140.9	109.6
bunuri și servicii	00478	22	1.4	1.4	0.7
Realizarea dreptului la suport financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat	00491		0.0	1014189.2	1009824.0
prestații sociale	00491	27	0.0	1006564.5	1002239.8
bunuri și servicii	00491	22	0.0	7624.7	7584.2

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 224724.6 mii lei, care au fost precizate pînă la 1188129.1 mii lei sau prin majorare cu 963404.5 mii lei. Cheltuielile executate constituie 1182043.7 mii lei sau 99.5 la sută față de suma precizată.

Semnăt:

Directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șeful Direcției generale finanțe

Șeful Direcției generale planificare bugetară

Data: 17.02.2023

L.S.

Elena Țîbîrnă Elena ȚÎBÎRNĂ

Elena Costin Elena COSTIN

Zinaida Mantaluta Zinaida MANTALUȚA

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2023
(semestrial, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod
Instituția bugetară		0271
Grupa principală,	Protecție împotriva excluziunii sociale	
Programul	Protecția socială	1070
Subprogramul	Protecție socială în cazuri excepționale	90
		9012

Informații generale	
Scop	Protecția socială a familiilor defavorizate.
Obiective	Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului. - Realizat.
Descriere parativă	Acest subprogram include cheltuielile legate de susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social, susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului.

Indicatorii de performanță							
Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat*	Executat**	Valoarea (+/-)	Devieri
1	2	3	4	5	6	7(6-5)	Explicații
De rezultat	r	Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual (precizat) pentru acordarea ajutorului social.	%	98.0	82.1 (91.8)	-15.9	Executarea mai mică a indicatorului este determinată de realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat.
		Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual (precizat) pentru acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului.	%	98.0	81.5 (94.2)	-16.5	Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS
De produs	o	Numărul beneficiarilor de ajutor social.	familii	52000 / 52500	35399	-16601 / -17101	Realizarea indicatorului este la nivel de: 66.1% / 67.4%
		Numărul beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului.	familii	300000 / 212000	207675	-92325 / -4325	Realizarea indicatorului este la nivel de: 69.2% / 98.0%
De eficiență	e	Mărimea medie a ajutorului social.	lei	1075.0 / 1078.00	1303.78	228.78 / 225.78	
		Mărimea medie a ajutorului pentru perioada rece a anului.	lei	700.00 / 500.00	700.00	0 / 200.00	

Notă: * Indicatorii prezentați de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale

** mediu pe perioadă, conform datelor furnizate de către CNAS.

III. Cheltuieli					
Denumire	Cod		2022		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			1628716.0	1428850.1	1329097.7
Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social	00320		681382.2	610121.2	558250.5
prestații sociale	00320	27	674970.0	604038.4	554442.3
bunuri și servicii	00320	22	6412.2	6082.8	3808.2
Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului	00322		947333.8	818726.9	770847.2
prestații sociale	00322	27	938418.8	811838.3	764548.9
bunuri și servicii	00322	22	8915.0	6890.6	6298.3

Viz. Contabilitate, Conciliu, Recomandare
Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 1628716.0 mii lei, care au fost precizate până la 1428850.1 mii lei sau prin micșorare cu 199865.9 mii lei. Cheltuielile executate constituie 1329097.7 mii lei sau 81.6 la sută față de suma aprobată și 93.0 la sută față de suma precizată.

Semnat:

Directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șeful Direcției generale finanțe

Șeful Direcției generale planificare bugetară

Data: 14.08.2023

L.S.

Elena ȚIBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA



Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2023
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
Instituția bugetară		
Grupa principală,	Alte servicii de protecție socială	1099
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecția socială a unor categorii de cetățeni	9019

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială unor categorii de cetățeni îndreptățiți.
Obiective	Executarea la nivel de 100% a sumei mijloacelor aprobate anual pentru acoperirea cu bilete de tratament balneo-sanatorial a veteranilor. - Realizat.
Descriere narativă	<p>Subprogramul include cheltuieli pentru tratament balneo-sanatorial (veteranilor, inclusiv militari), pentru tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate, pentru alocații lunare de stat beneficiarilor de pensii și alocații sociale unor categorii de populație din stînga Nistrului, pentru alocații lunare de stat pentru merite deosebite față de stat, pentru susținerea financiară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiilor lor, pentru alocații lunare de stat unor categorii de populație din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocații sociale de stat și familiilor lor, pentru indemnizații viagere sportivilor de performanță care s-au retras din activitatea de sportiv, pentru protecția socială a anjaților în cazul cu copii în cazul suspendării procesului educațional, pentru acordarea ajutorului material unic unor categorii de populație din rîndul beneficiarilor de alocații lunare de stat.</p> <p>Subprogramul include activități finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor sociale de stat, cît și din contul transferurilor de la bugetul de stat.</p>

II. Indicatorii de performanță							
Categoria	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
1	2	3	4	5	6	Valoarea (+/-) 7(6-5)	Explicații 8
De rezultat	1	Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual pentru acoperirea cu bilete de tratament balneo-sanatorial/compensatie a veteranilor.	%	100.0	87.8	-12.2	<p>Realizarea indicatorului la acest nivel este determinată de specificul de raportare a cheltuielilor executate: În perioada raportată pentru restabilirea sănătății prin tratament balneosanatorial (veteranilor), CNAS a încheiat contracte de procurare a 6663 bilete de tratament în sumă de 58974.2 mil lei, au fost repartizate - 6663 bilete în sumă de 58974.2 mil lei sau 100%;</p> <p>Conform condițiilor stipulate în contractele încheiate dintre CNAS și stațiunile balneosanatoriale, către instituțiile balneosanatoriale în perioada raportată au fost transferate mijloacele financiare în sumă de 51758.4 mil lei sau 87.8%.</p>

							<p>Totodată, pentru plata compensațiilor bănești în locul biletelor de tratament sanatorial în anul de gestiune au fost transferate mijloacele financiare în sumă de 1173.5 mil lei. Astfel, suma totală executată a constituit 52931.9 mil lei (51758.4 și 1173.5) sau 87.8 la sută. În cazul raportării, conform biletelor repartizate și compensațiilor calculate și transferate, nivelul de executare ar constitui 99.8% (58974.2 mil lei și 1173.5 mil lei față de 60254.5 mil lei).</p>
De produs	o	Numărul beneficiarilor de bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensație.	persoane	8227	6661	-1566	<p>Realizarea indicatorului la nivel de 81% este determinat de specificul de raportare. În perioada raportată au beneficiat de tratament /au utilizat biletul - 6493 persoane și au beneficiat de compensație - 168 persoane, total 6661 persoane. În cazul raportării, conform biletelor repartizate (6663 bilete) și compensațiilor calculate și transferate (168 persoane), numărul total - 6831 sau 83% față de planificat.</p>
De eficiență	e	Costul mediu al unui bilet pentru tratament balneo-sanatorial /	lei	7324.00	8751.57	1427.57	

Denumire					
		Cod		2022	
		P3	Eco k2	Aprobat	Precizat
1		2	3	4	5
TOTAL				677337.6	649553.1
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial		00183		60826.9	60826.9
prestații sociale		00183	27	60254.5	60254.5
bunuri și servicii		00183	22	572.4	572.4
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate		00184		30000.0	30000.0
prestații sociale		00184	27	30000.0	30000.0
Acordarea dreptului la alocație lunară integrală de stat beneficiarilor de pensii și alocații sociale, categorii de populație din stînga Nistrului		00267		44999.2	45550.6
prestații sociale		00267	27	44575.8	45203.1
bunuri și servicii		00267	22	423.4	342.5
Acordarea dreptului la alocații lunare de stat pentru merite deosebite față de stat		00305		15840.8	16805.4
prestații sociale		00305	27	15691.8	16689.8
bunuri și servicii		00305	22	149.0	115.6
Susținerea financiară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiilor lor		00306		76547.5	75828.8
prestații sociale		00306	27	75827.1	75115.2
bunuri și servicii		00306	22	720.4	713.6
Acordarea dreptului la alocație lunară de stat unor categorii de populație din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocații sociale de stat și familiilor lor		00307		359167.1	354564.5
prestații sociale		00307	27	355787.1	352080.6
bunuri și servicii		00307	22	3380.0	2483.9

Acordarea dreptului la indemnizație viageră sportivilor de performanță care s-au retras din activitatea sportivă și antrenorilor acestora	00318		9956.1	10269.6	10118.7
prestații sociale	00318	27	9862.4	10218.8	10074.9
bunuri și servicii	00318	22	93.7	50.8	43.8
Protecția socială a angajaților cu copii în cazul suspendării procesului educațional	00520		80000.0	1090.0	720.8
prestații sociale	00520	27	79247.2	990.6	716.7
bunuri și servicii	00520	22	752.8	9.4	4.1
Acordarea ajutorului material unic unor categorii de populație din rîndul beneficiarilor de alocații lunare de stat	00524			54707.3	54271.6
prestații sociale	00524	27		54199.1	53954.5
bunuri și servicii	00524	22		508.2	317.1
VII. Constatări, concluzii și recomandări					
Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 677337.6 mii lei, care au fost precizate pînă la 649553.1 mii lei sau prin micșorare cu 27784.5 mii lei. Cheltuielile executate constituie 632242.8 mii lei sau 93.3 la sută față de suma aprobată și 97.3 la sută față de suma precizată.					
Executarea mai mică a cheltuielilor cu 17310.3 mii lei față de planul precizat este determinată preponderent de neexecutarea cheltuielilor destinate pentru tratamentul balneo-sanatorial. Asupra nivelului de executare a acestor cheltuieli (pentru tratamentul balneo-sanatorial) influențează specificul de raportare a cheltuielilor și a numărului de beneficiari.					

Semnat:

Directorul general al Casei Naționale de Asigurări Sociale

Seful Direcției generale finanțe

Seful Direcției generale planificare bugetară

Data: 14.02. 2023

L.S.

Elena Țîbîrnă

Elena ȚÎBÎRNĂ

Elena Costin

Elena COSTIN

Zinaida Mantaluța

Zinaida MANTALUȚA

[Signature]