

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2019
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Alte servicii de protecție socială	1099
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecție socială pensionarilor din rîndul structurilor de forță	9018

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială a pensionarilor din rîndul structurilor de forță
Obiective	Sporirea gradului de protecție a persoanelor din rîndul structurilor de forță prin actualizarea anuală a cuantumului pensiilor în dependență de coeficientul de indexare.
Descriere narativă	Subprogramul include plata pensiilor pentru limită de vîrstă, pensiilor pentru vechime în muncă, pensiilor de dizabilitate, pensiilor de urmaș chetuieli pentru susținerea financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate, susținerea financiară în caz de pierdere a întreținătorului, susținerea în caz de deces a persoanelor neasigurate, susținerea financiară unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, precum chetuieli legate de tratament balneo-sanatorial, alocații lunare de stat pentru merite deosebite față de stat și alocații lunare de stat unor categorii de populație din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocații sociale de stat și familiilor lor. Cea mai mare parte din totalul pe subprogramul respectiv revine chetuielile destinate pentru plata pensiilor pentru vechime în muncă (90%).

II. Indicatori de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	rl	Rata de înlocuire a salariului mediu cu mărimea pensiei pentru vechime în muncă	%	76,9	73,7	-3,2	Indicatorul a fost influențat de creșterea mai mare a salariului nominal mediu lunar. La aprobare a fost utilizată mărimea prognozată a salariului pentru anul 2018 de 6150 lei, pe cînd estimat pentru anul 2018 este de 6400 lei.
De produs	ol	Numărul beneficiarilor de pensii pentru vechime în muncă	persoane	18849	18853	4	Valoarea realizării indicatorului în expresie procentuală constituie 100,0 la sută față de cel aprobat.
De eficiență	pl	Mărimea medie a pensiei pentru vechime în muncă după indexarea de la 1 aprilie anual.	lei	4729,21	4716,81	-12,40	Nivelul executării indicatorului este de 99,7 la sută față de cel aprobat. Realizarea la nivel de 100% nu poate fi influențată de către CNAS.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			1181013,3	1181013,3	1159700,4
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial	00183		10778,5	10778,5	1701,9
prestații sociale	00183	27	10677,1	10677,1	1701,9
bunuri și servicii	00183	22	101,4	101,4	0,0
Asigurarea dreptului la pensie de dizabilitate	00253		41515,1	41515,1	40586,8
prestații sociale	00253	27	41124,4	41124,4	40305,1
bunuri și servicii	00253	22	390,7	390,7	281,7
Asigurarea dreptului la pensie pentru vechime în muncă	00259		1063375,8	1063375,8	1060715,4
prestații sociale	00259	27	1053368,8	1053368,8	1053368,8
bunuri și servicii	00259	22	10007,0	10007,0	7346,6
Susținere financiară în caz de deces a persoanelor neasigurate	00271		2845,1	2845,1	2360,0
prestații sociale	00271	27	2818,3	2818,3	2343,8
bunuri și servicii	00271	22	26,8	26,8	16,2
Acordarea dreptului la alocații lunare de stat pentru merite	00305		2325,8	2393,8	2387,4
prestații sociale	00305	27	2303,9	2371,3	2370,8

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
bunuri și servicii	00305	22	21,9	22,5	16,6
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		10650,7	10582,7	10046,8
prestații sociale	00307	27	10550,4	10483,0	9976,8
bunuri și servicii	00307	22	100,3	99,7	70,0
Asigurarea dreptului la pensie de urmaș	00360		47844,0	47844,0	41040,4
prestații sociale	00360	27	47393,7	47393,7	40753,1
bunuri și servicii	00360	22	450,3	450,3	287,3
Susținerea financiară a unor beneficiari de pensii din rîndul militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne	00478		1678,3	1678,3	861,7
prestații sociale	00478	27	1662,6	1662,6	856,2
bunuri și servicii	00478	22	15,7	15,7	5,5

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Se constată că obiectivul stabilit pentru subprogramul prenotat a fost atins, reieșind din valorile indicatorilor de performanță realizați. Indicatorul de produs a fost executat la nivel de 100% față de nivelul aprobat, indicatorul de eficiență la nivel de 99,7%. Indicatorul de rezultat ar fi fost executat la nivel de 76,7% (cu o deviere de 0,2%) în cazul menținerii de către MEI a prognozei salariului nominal mediu lunar la nivelul prognozat inițial.

Semnat:

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șeful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale

Șeful Direcției planificare bugetară

Data: 20.02.2019

L.Ș.



[Signature]

Alexei SÎCI

[Signature]

Silvia CONICOV

[Signature]

Zinaida MANTALUȚA