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

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2022

(semianual, anual)

		Cod
Autoritatea bugetară	**Casa Națională de Asigurări Sociale**	**0271**
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	**Alte servicii de protecţie socială**	**1099**
Programul	**Protecţia 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	Subprogramul include cheltuieli pentru tratament balneo-sanatorial (veteranilor, inclusiv militari), pentru tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate, pentru alocaţii lunare de stat beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale unor categorii de populaţie din stînga Nistrului, pentru alocaţii lunare de stat pentru merite deosebite faţă de stat, pentru susținerea financiară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiilor lor, pentru alocaţii lunare de stat unor categorii de populaţie din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat şi familiilor lor, pentru indemnizaţii viagere sportivilor de performanţă care s-au retras din activitatea de sportiv. Subprogramul include activități finanțate 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	Aprobat	Executat	Devieri	
					Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	5	6	7(6-5)	8
De rezultat	r	Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual pentru acoperirea cu bilete de tratament balneo-sanatorial/compensaţie a veteranilor.	100,0	78,9	*-21,1*	*Realizarea indicatorului la acest nivel este determinată de specificul de raportare a cheltuielilor executate: În perioada raportată pentru restabilirea sănătăţii prin tratament balneosanatorial a persoanelor îndreptăţite prin Legea cu privire la veterani nr. 190 din 08.05.03, CNAS a încheiat contracte de procurare a 7 699 bilete de tratament în sumă de 54 585.8 mii lei, au fost repartizate - 7699 bilete în sumă de 54585.8 mii lei.*

						Conform condiţiilor stipulate în contractele încheiate dintre Casa Naţională de Asigurări Sociale şi staţiunile balneosanatoriale către instituţiile balneosanatoriale în perioada raportată au fost transferate mijloacele financiare în sumă de 42 934.1 mii lei.
						Totodată, pentru plata compensaţiilor băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial în anul de gestiune au fost transferate mijloacele financiare în sumă de 1917.4 mii lei. Astfel, suma totală executată a constituit 44851.5 mii lei (42934.1+1917.4). *În cazul raportării, conform biletelor repartizate şi compensaţiilor transferate, nivelul de executare ar constitui 99.4% ((54585.8 mii lei + 1917.4 mii lei)/56840.3 mii lei).*
De produs	o	Numărul beneficiarilor de bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensaţie.	8227	6936	*-1291*	*Realizarea indicatorului la nivel de 84.3% este determinat de specificul de raportare. În perioada raportată au beneficiat de tratament /au utilizat biletul - 6653 persoane şi au beneficiat de compensaţie - 283 persoane, total 6936 persoane.* *În cazul raportării, conform biletelor repartizate (7699 bilete) şi compensaţiilor calculate şi transferate (283 persoane), numărul total - 7982 sau 97% faţă de planificat.*
De eficienţă	e	Costul mediu al unui bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensaţie.	6909,00	7056,89	*147,89*	

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2021		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			**470095,9**	**525634,3**	**468782,0**
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial	**00183**		**57380,3**	**57380,3**	**44866,9**
prestaţii sociale	00183	27	56840,3	56840,3	44851,5
bunuri şi servicii	00183	22	540,0	540,0	15,4
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate	**00184**		**30000,0**	**30000,0**	**20910,2**
prestaţii sociale	00184	27	30000,0	30000,0	20910,2
bunuri şi servicii	00184	22	0,0	0,0	0,0

Acordarea dreptului la alocaţie lunară integrala de stat beneficiarilor de pensii și alocații sociale, categorii de populaţie din stînga Nistrului	**00267**		**44193,0**	**44193,0**	**44340,2**
prestaţii sociale	00267	27	43777,2	43777,2	43983,5
bunuri şi servicii	00267	22	415,8	415,8	356,7
Acordarea dreptului la alocaţii lunare de stat pentru merite deosebite față de stat	**00305**		**15681,7**	**18103,9**	**17798,9**
prestaţii sociale	00305	27	15534,2	17933,6	17658,1
bunuri şi servicii	00305	22	147,5	170,3	140,8
Susţinerea financiară a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl şi familiilor lor	**00306**		**69974,0**	**70556,8**	**67971,0**
prestaţii sociale	00306	27	69315,5	69893,6	67434,5
bunuri şi servicii	00306	22	658,5	663,2	536,5
Acordarea dreptului la alocaţie lunară de stat unor categorii de populaţie din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat şi familiilor lor	**00307**		**246526,3**	**277481,2**	**263990,4**
prestaţii sociale	00307	27	244206,3	274869,9	262018,1
bunuri şi servicii	00307	22	2320,0	2611,3	1972,3
Acordarea dreptului la indemnizaţie viageră sportivilor de performanţă care s-au retras din activitatea sportiva şi antrenorilor acestora	**00318**		**6340,6**	**7919,1**	**7816,4**
prestaţii sociale	00318	27	6280,9	7844,6	7757,6
bunuri şi servicii	00318	22	59,7	74,5	58,8
Protecţia socială a angajaţilor cu copii în cazul suspendării procesului educaţional	**00520**			**20000,0**	**0,0**
prestaţii sociale	00520	27		19811,8	0,0
bunuri şi servicii	00520	22		188,2	0,0
Prestarea altor tipuri de servicii sociale unor categorii de populaţie	**00348**				**1088,0**
prestaţii sociale	00348	27			1088,0
bunuri şi servicii	00348	22			0,0

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 470095.9 mii lei, care au fost precizate pînă la 525634.3 mii lei sau prin majorare cu 55538.4 mii lei. Cheltuielile executate constituie 468782.0 mii lei sau 99.7 la sută fa ța de suma aprobată și 89.2 la sută faţă de suma precizată.

Executarea mai mică a cheltuililor cu 56852.3 mii lei față de planul precizat este determinată preponderent de neexecutarea cheltuielilor destinate pentru activitatea " 0307 Acordarea dreptului la alocaţie lunară de stat unor categorii de populaţie din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat şi familiilor lor" - 13490.8 mii lei, determinată de inregistrarea unui număr mai mic de beneficiari comparativ cu cel estimat.

Nevalorificarea cheltuielilor prevăzute la activitatea "0520 Protecţia socială a angajaţilor cu copii în cazul suspendării procesului educaţional" în sumă de 20000.0 mii lei a fost generată de modul de plată prevăzut de actele normative.

Asupra nivelului de executare a indicatorilor de performanță a subprogramului influențează specificul de raportare a cheltuielilor executate și a numărului de beneficiari.

Semnat:

Directorul general al Casei Naţionale de Asigurări Sociale **Elena ŢÎBÎRNĂ**

Șeful Direcţiei generale finanţe **Elena COSTIN**

Șeful Direcţiei planificare bugetară **Zinaida MANTALUŢA**

Data: 2022

L.Ș.