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

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2023

(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	**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, pentru protecţia socială a anjaţilor în cazul cu copii în cazul suspendării procesului educaţional, pentru acordarea ajutorului material unic unor categorii de populatie din rindul beneficiarilor de alocatii lunare de stat . 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	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	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	87.8	*-12.2*	*Realizarea indicatorului la acest nivel este determinată de specificul de raportare a cheltuielilor executate:* *În perioada raportată pentru restabilirea sănătăţii prin tratament balneosanatorial (veteranilor), CNAS a încheiat contracte de* ***procurare*** *a 6663 bilete de tratament în sumă de* ***58974.2*** *mii lei, au fost* ***repartizate*** *- 6663 bilete în sumă de* ***58974.2 mii lei sau 100%;*** *Conform condiţiilor stipulate în contractele încheiate dintre CNAS şi staţiunile balneosanatoriale, către instituţiile balneosanatoriale în perioada raportată au fost transferate mijloacele financiare în sumă de 51758.4 mii lei sau 87.8%.*

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

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2022		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			**677337.6**	**649553.1**	**632242.8**
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial	**00183**		**60826.9**	**60826.9**	**52939.0**
prestaţii sociale	00183	27	60254.5	60254.5	52931.9
bunuri şi servicii	00183	22	572.4	572.4	7.1
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate	**00184**		**30000.0**	**30000.0**	**26176.5**
prestaţii sociale	00184	27	30000.0	30000.0	26176.5
Acordarea dreptului la alocaţie lunară integrala de stat beneficiarilor de pensii şi alocaţii sociale, categorii de populaţie din stînga Nistrului	**00267**		**44999.2**	**45550.6**	**45808.5**
prestaţii sociale	00267	27	44575.8	45208.1	45507.5
bunuri şi servicii	00267	22	423.4	342.5	301.0
Acordarea dreptului la alocaţii lunare de stat pentru merite deosebite faţă de stat	**00305**		**15840.8**	**16805.4**	**16649.7**
prestaţii sociale	00305	27	15691.8	16689.8	16542.2
bunuri şi servicii	00305	22	149.0	115.6	107.5
Susţinerea financiară a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl şi familiilor lor	**00306**		**76547.5**	**75828.8**	**72768.1**
prestaţii sociale	00306	27	75827.1	75115.2	72325.1
bunuri şi servicii	00306	22	720.4	713.6	443.0
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**		**359167.1**	**354564.5**	**352789.9**
prestaţii sociale	00307	27	355787.1	352080.6	350553.2
bunuri şi servicii	00307	22	3380.0	2483.9	2236.7

Acordarea dreptului la indemnizație viageră sportivilor de performanţă care s-au retras din activitatea sportiva şi antrenorilor acestora	**00318**		**9956.1**	**10269.6**	**10118.7**
prestaţii sociale	00318	27	9862.4	10218.8	10074.9
bunuri şi servicii	00318	22	93.7	50.8	43.8
Protecţia socială a angajaţilor cu copii în cazul suspendării procesului educaţional	**00520**		**80000.0**	**1000.0**	**720.8**
prestaţii sociale	00520	27	79247.2	990.6	716.7
bunuri şi servicii	00520	22	752.8	9.4	4.1
Acordarea ajutorului material unic unor categorii de populatie din rindul beneficiarilor de alocatii lunare de stat	**00524**			**54707.3**	**54271.6**
prestaţii sociale	00524	27		54199.1	53954.5
bunuri şi servicii	00524	22		508.2	317.1

VI. 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 cheltuililor 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 Naţionale de Asigurări Sociale **Elena ŢÎBÎRNĂ**

Șeful Direcţiei generale finanţe **Elena COSTIN**

Șeful Direcţiei generale planificare bugetară **Zinaida MANTALUŢA**

Data: _____ 2023

L.Ș.