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,	**Protecţie împotriva excluziunii sociale**	**1070**
Programul	**Protecţia socială**	**90**
Subprogramul	**Protecţie socială în cazuri excepţionale**	**9012**

I. Informație generală	
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 narativă	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.

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 (precizat) pentu acordarea ajutorului social.	%	98.0	82.1 (91.8)	*-15.9*	*Executarea mai mica a indicatorului este determinată de realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat. Executarea indicatorului la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS.*
		Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual (precizat) pentu acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului.	%	98.0	81.5 (94.2)	*-16.5*	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de ajutor social.	familii	52000 / 52500	35399	-16601 / -17101	*Realizarea indicatorului este la nivel de: 68.1% / 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 eficienţă	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 prezentaţi de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale*

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

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2022		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***1628716.0***	***1428850.1***	***1329097.7***
Susţinerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social	**00320**		**681382.2**	**610121.2**	**558250.5**
prestaţii sociale	00320	27	674970.0	604038.4	554442.3
bunuri şi servicii	00320	22	6412.2	6082.8	3808.2
Susţinerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului	**00322**		**947333.8**	**818728.9**	**770847.2**
prestaţii sociale	00322	27	938418.8	811838.3	764548.9
bunuri şi servicii	00322	22	8915.0	6890.6	6298.3

VI. Constatări, concluzii și recomandări
Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 1628716.0 mii lei, care au fost precizate pînă 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 Naţionale de Asigurări Sociale **Elena ȚÎBÎRNĂ**

Șeful Direcţiei generale finanţe **Elena COSTIN**

Șeful Direcţiei generale planificare bugetară **Zinaida MANTALUȚA**

Data: _____ 2023

L.Ș.