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

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2024

(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. 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	103.5	*3.5*	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensaţie.	persoane	8227	6714	*-1513*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 81.6%. Realizarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat este influențat de costul mai mare a biletelor de tratament.*
De eficienţă	e	Costul mediu al unui bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensaţie.	lei	8591.00	10495.60	*1904.60*	*Costul biletului a fost influențat de ofertele participanților la licitație.*

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			**613521.0**	**699967.1**	**690628.5**

Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial	**00183**		**71349.6**	**71349.6**	**73195.9**
prestaţii sociale	00183	27	70678.2	70678.2	73184.3
bunuri şi servicii	00183	22	671.4	671.4	11.6
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate	**00184**		**30000.0**	**30000.0**	**28883.1**
prestaţii sociale	00184	27	30000.0	30000.0	28883.1
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**		**45569.4**	**51092.5**	**47931.2**
prestaţii sociale	00267	27	45140.5	50707.1	47599.3
bunuri şi servicii	00267	22	428.9	385.4	331.9
Acordarea dreptului la alocaţii lunare de stat pentru merite deosebite față de stat	**00305**		**20208.2**	**15933.8**	**15775.2**
prestaţii sociale	00305	27	20064.7	15816.8	15667.0
bunuri şi servicii	00305	22	143.5	117.0	108.2
Susţinerea financiară a participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl şi familiilor lor	**00306**		**86165.9**	**86165.9**	**82986.6**
prestaţii sociale	00306	27	85547.8	85547.8	82453.9
bunuri şi servicii	00306	22	618.1	618.1	532.7
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**		**349939.5**	**434961.6**	**431357.4**
prestaţii sociale	00307	27	347351.7	431895.4	428538.4
bunuri şi servicii	00307	22	2587.8	3066.2	2819.0
Acordarea dreptului la indemnizaţie viageră sportivilor de performanţă care s-au retras din activitatea sportiva şi antrenorilor acestora	**00318**		**10288.4**	**10463.7**	**10499.1**
prestaţii sociale	00318	27	10242.4	10415.4	10452.3
bunuri şi servicii	00318	22	46.0	48.3	46.8

VI. Constatări, concluzii şi recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 613521.0 mii lei, care au fost precizate până la 699967.1 mii lei sau prin majorare cu 86446.1 mii lei. Cheltuielile executate constituie 690628.5 mii lei sau 112.6 la sută față de suma aprobată și 98.7 la sută față de suma precizată.

În perioada raportată pentru restabilirea sănătăţii prin tratament balneosanatorial a persoanelor îndreptăţite, conform prevederilor Legii cu privire la veterani nr. 190/2003, CNAS a încheiat contracte de procurare a 6503 bilete de tratament în sumă de 68845.6 mii lei.

În perioada raportată au fost repartizate 100% din bilete sau 6503 bilete de tratament în sumă de 68845.6 mii lei, au beneficiat de bilete (conform bonului -retur / cuponului detașabil al biletului) - 6483 beneficiari.

Conform condiţiilor stipulate în contractele încheiate dintre CNAS şi staţiunile balneosanatoriale, către instituţiile balneosanatoriale în perioada raportată au fost transferate (executate) mijloacele financiare în sumă de 71345.8 mii lei. Totodată, pentru acordarea compensaţiilor băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit au fost transferate (executate) mijloace în sumă de 1838.5 mii lei pentru 231 beneficiari. Astfel, suma totală a cheltuielilor executate - 73184.3 mii lei sau 103.5%.

Semnat:

Directoare generală a Casei Naţionale de Asigurări Sociale **Elena ŢÎBÎRNĂ**

Șefă Direcţie generală finanţe **Elena COSTIN**

Șefă Direcţie generală planificare bugetară **Zinaida MANTALUȚA**

Data: _____ 2024

L.Ș.