Forma FD-053
Aprobat prin
Ordinul ministrului finanțelor
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, grupa,	**Protecţie a familiei şi a copiilor**	**1040**
Programul	**Protecţia socială**	**90**
Subprogramul	**Protecţie a familiei şi copilului**	**9006**

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială pentru familiile cu copii.
Obiective	Acoperirea cu indemnizaţii a persoanelor îndreptățite, la nivel de 100 % anual - *Realizat.*
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuieli pentru odihna de vară a copiilor şi adolescenţilor, pentru susținerea financiară a familiei la nașterea copilului, pentru susținerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani, pentru susținerea financiară a familiei pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani, persoanelor asigurate, asigurarea dreptului la indemnizaţie de maternitate, pentru susţinerea familiei pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate şi neasigurate, asigurarea dreptului la indemnizaţie paternală tatălui asigurat.

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	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu indemnizații.	%	100.0	100.0	0.0	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de indemnizații lunare pentru creșterea copilului.	persoane	86184	78481	*-7703*	*Executarea mai mică a indicatorului de produs (91.1%) este cauzată preponderent de înregistrarea unui număr mediu anual mai mic de beneficiari de indemnizații lunare pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, persoanelor asigurate (42277 copii) față de cel prognozat (50000 copii).*
De eficienţă	e	Mărimea medie a indemnizației pentru creșterea copilului.	lei	2705.70	2720.87	*15.17*	*Executarea mai mare a indicatorului, este cauzată preponderent de creșterea cuantumului mediu al indemnizației lunare pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani, persoanelor asigurate, pentru beneficiarii care au solicitat obțiunea de îngrijire a copilului pentru o perioadă de 12 luni.*

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
TOTAL			***4061940.7***	***3946017.4***	***3823245.0***

Organizarea odihnei de vară a copiilor şi adolescenţilor	**00211**		**9000.0**	**9000.0**	**9000.0**
prestaţii sociale	00211	27	9000.0	9000.0	9000.0
Susținerea financiară a familiei la naşterea copilului	**00276**		**382591.4**	**382591.4**	**363978.7**
prestaţii sociale	00276	27	380215.0	380215.0	361918.1
bunuri şi servicii	00276	22	2376.4	2376.4	2060.6
Susţinerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului cu vîrsta de pînă la împlinirea vîrstei de 2 ani	**00528**		**786774.1**	**894429.6**	**863345.1**
prestaţii sociale	00528	27	781596.0	888447.4	858838.2
bunuri şi servicii	00528	22	5178.1	5982.2	4506.9
Susţinerea financiară a familiei ca persoană asigurată pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani	**00279**		**2025721.6**	**1834166.8**	**1797749.8**
prestaţii sociale	00279	27	2016656.8	1826368.6	1789946.3
bunuri şi servicii	00279	22	9064.8	7798.2	7803.5
Indemnizaţii pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani			**1222526.9**	**1146075.1**	**1133095.3**
prestaţii sociale		27	1217056.3	1141329.4	1127975.2
bunuri şi servicii		22	5470.6	4745.7	5120.1
Indemnizaţii pentru creşterea copilului pentru o perioadă de 24 luni			**591996.6**	**419054.4**	**400387.9**
prestaţii sociale		27	589347.5	417205.8	398780.2
bunuri şi servicii		22	2649.1	1848.6	1607.7
Indemnizaţii pentru creşterea copilului pentru o perioadă de 12 luni			**211198.1**	**269037.3**	**264266.6**
prestaţii sociale		27	210253.0	267833.4	263190.9
bunuri şi servicii		22	945.1	1203.9	1075.7
Asigurarea dreptului la indemnizaţie de maternitate	**00281**		**806815.4**	**774791.4**	**740506.4**
prestaţii sociale	00281	27	802809.3	770944.4	736436.6
bunuri şi servicii	00281	22	4006.1	3847.0	4069.8
Susţinerea familiei pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină,	**00456**		**18414.6**	**18414.6**	**17794.3**
prestaţii sociale	00456	27	18318.0	18318.0	17676.5
bunuri şi servicii	00456	22	96.6	96.6	117.8
Asigurarea dreptului la indemnizaţie paternală tatălui asigurat	**00457**		**32623.6**	**32623.6**	**30870.7**
prestaţii sociale	00457	27	32399.6	32399.6	30679.3
bunuri şi servicii	00457	22	224.0	224.0	191.4

VI. Constatări, concluzii şi recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 4061940.7 mii lei, care au fost precizate până la 3946017.4 mii lei sau prin micșorare cu 115923.3 mii lei. Cheltuielile executate constituie 3823245.0 mii lei sau 94.1 la sută față de suma aprobată și 96.9 la sută față de suma precizată.
Executarea mai mică a cheltuielilor cu 122772.4 mii lei față de planul precizat este determinată de înregistrarea unui număr mai mic de beneficiari comparativ cu numărul prevăzut pentru activitățile: "00279 Susţinerea financiară a familiei ca persoană asigurată pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani"; activitatea "00281 Asigurarea dreptului la indemnizaţie de maternitate" și activitatea "00276 Susținerea financiară a familiei la naşterea copilului".

Semnat:

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

Şefă Direcţie generală finanţe **Elena COSTIN**

Şefă Direcţie generală planificare bugetară **Zinaida MANTALUŢA**

Data: _____ 2024
L.Ș.