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,	**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* (Aprobat - 98%, Executat comparativ cu precizat - 98.3% / 99.1%).
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	88.9 (98.3)	*-9.1 (0.3)*	*Executarea mai mică a indicatorului este determinată de înregistrarea unui număr mai mic de beneficiari, comparativ cu cel planificat. Executarea indicatorului la nivel de 100% n u poate fi influențată de CNAS.*
		Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual (precizat) pentu acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului.	%	98.0	84.1 (99.1)	*-13.9 (1.1)*	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de ajutor social.	familii	45000	31518	*-13482*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 70.0%.*
		Numărul beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului.	familii	220023	135242	*-84781*	*Realizarea indicatorului este la nivel de 61.5%.*
De eficienţă	e	Mărimea medie a ajutorului social.	lei	1458.37	1803.47	*345.10*	
		Mărimea medie a ajutorului pentru perioada rece a anului.	lei	700.00	700.00	*0.0*	

Informativ: beneficiari de compensației la energie sub formă de plată monetară în cuantum de 800 lei, conform Legii privind Fondul de reducere a vulnerabilităţii energetice nr. 241/2022, la situatia de 01.01.2024 au constituit 258 879 familii.

III. Cheltuieli, mii lei

Denumire	Cod		2023		
	P3	Eco k2	Aprobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL			***1565082.5***	***1578006.7***	***1536841.0***
Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului social	**00320**		**795000.0**	**717821.0**	**705182.1**
prestaţii sociale	00320	27	787518.6	712406.7	699963.3
bunuri şi servicii	00320	22	7481.4	5414.3	5218.8
Susținerea financiară a familiilor defavorizate prin acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului	**00322**		**770082.5**	**653082.5**	**648227.7**
prestaţii sociale	00322	27	762835.6	646936.6	641320.0
bunuri şi servicii	00322	22	7246.9	6145.9	6907.7

Acordarea compensației la energie sub formă de plată	**00540**			**207103.2**	**183431.2**
prestații sociale	00540	27		207103.2	183431.2
bunuri și servicii	00540	22		0.0	0.0

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Pentru subprogramul dat au fost aprobate mijloace în sumă de 1565082.5 mii lei, care au fost precizate până la 1578006.7 mii lei sau prin majorare cu 12924.2 mii lei. Cheltuielile executate constituie 1536841.0 mii lei sau 98.2 la sută față de suma aprobată și 97.4 la sută față de suma precizată.
Executarea mai mică a cheltuielilor pe subprogram cu 41165.7 mii lei față de planul precizat este determinată preponderent de neexecutarea cheltuielilor destinate pentru activitatea ”00540 Acordarea compensației la energie sub formă de plată monetară” cu 23672.0 mii lei. Este necesar de menționat că, cheltuielile efective (calculate) pentru această activitate constituie 207103.2 mii lei (pentru 258 879 familii) sau 100% din planul precizat, iar executate -183431.2 mii lei. Devierea de 23672.0 mii lei reprezintă suma prestațiilor sociale îndreptate spre plată, dar neridicate/nesolicitate de către beneficiari de la prestatorii de servicii de plată și care se reflectă în datorii față de beneficiari.

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.