

**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 protecție socială	1099
Programul	Protecția 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 - <i>Realizat</i> .
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuieli pentru tratament balneo-sanatorial (veteranilor, inclusiv militari), pentru tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate, pentru alocații lunare de stat beneficiarilor de pensii și alocații sociale unor categorii de populație din stînga Nistrului, pentru alocații lunare de stat pentru merite deosebite față de stat, pentru susținerea financiară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiilor lor, pentru alocații lunare de stat unor categorii de populație din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocații sociale de stat și familiilor lor, pentru indemnizații viagere sportivilor de performanță 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							
Categorie	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/compensație a veteranilor.	%	100.0	103.5	3.5	
De produs	o	Numărul beneficiarilor de bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensație.	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 eficiență	e	Costul mediu al unui bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensație.	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
<b>TOTAL</b>			<b>613521.0</b>	<b>699967.1</b>	<b>690628.5</b>

Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial	00183		71349.6	71349.6	73195.9
prestații sociale	00183	27	70678.2	70678.2	73184.3
bunuri și 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
prestații sociale	00184	27	30000.0	30000.0	28883.1
bunuri și servicii	00184	22	0.0	0.0	0.0
Acordarea dreptului la alocație lunară integrală de stat beneficiarilor de pensii și alocații sociale, categorii de populație din stînga Nistrului	00267		45569.4	51092.5	47931.2
prestații sociale	00267	27	45140.5	50707.1	47599.3
bunuri și servicii	00267	22	428.9	385.4	331.9
Acordarea dreptului la alocații lunare de stat pentru merite deosebite față de stat	00305		20208.2	15933.8	15775.2
prestații sociale	00305	27	20064.7	15816.8	15667.0
bunuri și servicii	00305	22	143.5	117.0	108.2
Susținerea financiară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiilor lor	00306		86165.9	86165.9	82986.6
prestații sociale	00306	27	85547.8	85547.8	82453.9
bunuri și servicii	00306	22	618.1	618.1	532.7
Acordarea dreptului la alocație lunară de stat unor categorii de populație din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocații sociale de stat și familiilor lor	00307		349939.5	434961.6	431357.4
prestații sociale	00307	27	347351.7	431895.4	428538.4
bunuri și servicii	00307	22	2587.8	3066.2	2819.0
Acordarea dreptului la indemnizație viageră sportivilor de performanță care s-au retras din activitatea sportivă și antrenorilor acestora	00318		10288.4	10463.7	10499.1
prestații sociale	00318	27	10242.4	10415.4	10452.3
bunuri și servicii	00318	22	46.0	48.3	46.8

#### VI. Constatări, concluzii și 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 sănătății prin tratament balneosanatorial a persoanelor îndreptățite, 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 condițiilor stipulate în contractele încheiate dintre CNAS și stațiunile balneosanatoriale, către instituțiile balneosanatoriale în perioada raportată au fost transferate (executate) mijloacele financiare în sumă de 71345.8 mii lei. Totodată, pentru acordarea compensațiilor bănești 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 Naționale de Asigurări Sociale

Șefă Direcție generală finanțe

Șefă Direcție generală planificare bugetară

Data: 19.02.2024

L.Ș.



*Elena Țîbîrnă*  
*Elena Costin*  
*Zinaida Mantaluța*

Elena ȚÎBÎRNĂ

Elena COSTIN

Zinaida MANTALUȚA