

Raport de performanță la situația de 01 ianuarie 2019
(semianual, anual)

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	Protecție a familiei și a copiilor	1040
Programul	Protecția socială	90
Subprogramul	Protecție a familiei și copilului	9006

I. Informație generală	
Scop	Protecția socială pentru familiile cu copii.
Obiective	Acoperirea cu indemnizații a persoanelor îndreptățite, la nivel de 100 % anual.
Descriere narativă	Acest subprogram include cheltuieli pentru odihna de vară a copiilor și adolescenților, pentru susținerea financiară a familiei la nașterea copilului, pentru susținerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, persoanelor neasigurate, pentru susținerea financiară a familiei pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, persoanelor asigurate, asigurarea dreptului la indemnizație de maternitate, pentru susținerea familiei pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate, asigurarea dreptului la indemnizație paternală tatălui asigurat

II. Indicatori de performanță							
Categorie	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Acoperirea persoanelor îndreptățite cu indemnizații.	%	100,0	100,0	0,0	
De produs	o1	Numărul beneficiarilor de indemnizații lunare pentru creșterea copilului.	persoane	97780	80783	-16997	Nivelul executării indicatorului este de 82,6 la sută față de cel aprobat. Devierea este determinată de neconfirmarea prognozei numărului de beneficiari de indemnizații lunare.
De eficiență	e1	Mărimea medie a indemnizației pentru creșterea copilului.	lei	987,00	1071,92	84,92	Nivelul executării indicatorilor este influențat de creșterea salariului: utilizată la aprobare de 107,9%, real înregistrată (estimată) - 112,3%.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			1856775,2	1802136,9	1777164,9
Organizarea odihnei de vară a copiilor și adolescenților	00211		9000,0	9000,0	8994,4
prestații sociale	00211	27	9000,0	9000,0	8994,4
Susținerea financiară a familiei la nașterea copilului	00276		198232,5	223467,6	219445,4
prestații sociale	00276	27	196367,0	221364,6	217925,8
bunuri și servicii	00276	22	1865,5	2103,0	1519,6
Susținerea financiară a familiei pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani, ca persoană neasigurată	00278		310560,6	230687,2	228549,3
prestații sociale	00278	27	307638,0	228516,3	226797,0
bunuri și servicii	00278	22	2922,6	2170,9	1752,3
Susținerea financiară a familiei ca persoană asigurată pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani	00279		858552,6	858552,6	849338,1
prestații sociale	00279	27	850472,4	850472,4	843379,7

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
bunuri și servicii	00279	22	8080,2	8080,2	5958,4
Asigurarea dreptului la indemnizație de maternitate	00281		456291,3	456291,3	454219,9
prestații sociale	00281	27	451997,3	451997,3	450972,4
bunuri și servicii	00281	22	4294,0	4294,0	3247,5
Susținerea financiară a familiei pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină	00456		6508,8	6508,8	4103,3
prestații sociale	00456	27	6447,6	6447,6	4072,3
bunuri și servicii	00456	22	61,2	61,2	31,0
Asigurarea dreptului la indemnizație paternală tatălui asigurat	00457		17629,4	17629,4	12514,5
prestații sociale	00457	27	17463,5	17463,5	12428,3
bunuri și servicii	00457	22	165,9	165,9	86,2

VI. Constatări, concluzii și recomandări

Se constată că obiectivul stabilit pentru subprogramul prenotat a fost atins, reieșind din valorile indicatorilor de rezultat realizat

Devierea negativă a indicatorului de produs este determinată de neconfirmarea prognozei numărului de beneficiari de indemnizații lunare pentru îngrijirea copilului cu vârsta de până la 2 ani, ca persoană neasigurată - cu 14709 copii și de indemnizații lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, ca persoană asigurată - cu 2288 copii. Realizarea acestui indicator la nivel de 100% nu poate fi influențată de CNAS

Devierea pozitivă a indicatorului de eficiență este determinată de majorarea cuantumului indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, ca persoană asigurată, generată de majorarea mai mare a salariului (estimat de MEI de 112,3%) față de cea prognozată la aprobarea bugetului (107,9%).

Semnat:

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șeful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale

Șeful Direcției planificare bugetară

Data: 26.02.2019



Alexei SICI Alexei SICI

Silvia CONICOV Silvia CONICOV

Zinaida MANTALUȚA Zinaida MANTALUȚA

[Signature]