

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

Autoritatea bugetară	Casa Națională de Asigurări Sociale	Cod 0271
Instituția bugetară		
Grupa principală, grupa, subgrupa	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.
Descriere narativă	Subprogramul include cheltuieli pentru tratament balneo-sanatorial, 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 viageră 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. Indicatori de performanță							
Categoriea	Cod	Denumire	Unitatea de măsură	Aprobat	Executat	Devieri	
						Valoarea (+/-)	Explicații
1	2	3	4	5	6	7	8
De rezultat	r1	Nivelul de executare a mijloacelor aprobate anual pentru acoperirea cu bilete de tratament balneo-sanatorial / compensații veteranilor.	%	100,0	91,4	-8,6	Executarea este influențată de organizarea procesului de achiziționare, contractare a serviciilor de tratament balneo-sanatorial.
De produs	o1	Numărul beneficiarilor de bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensație.	persoane	5579	5952	373	Supraexecutarea numărului de beneficiari (5807 bilete /foi și 145 compensații) este influențat de costul mai mic al biletelor de tratament.
De eficiență	p1	Costul mediu al unui bilet pentru tratament balneo-sanatorial / compensație.	lei	6924,61	6544,44	-380,17	Costul biletului a fost influențat de ofertele operatorilor economici.

III. Cheltuieli, mii lei					
Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
1	2	3	4	5	6
TOTAL			266735,3	272880,6	251145,1
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial	00183		39000,0	39000,0	35324,9
prestații sociale	00183	27	38633,0	38633,0	35318,3
bunuri și servicii	00183	22	367,0	367,0	6,6
Asigurarea dreptului la tratament balneo-sanatorial a persoanelor asigurate	00184		30000,0	30000,0	22403,0
prestații sociale	00184	27	30000,0	30000,0	22403,0
bunuri și servicii	00184	22	0,0	0,0	0,0
Acordarea dreptului la alocație lunară integrală de stat	00267		42516,5	42516,5	40943,4
prestații sociale	00267	27	42116,4	42116,4	40582,3
bunuri și servicii	00267	22	400,1	400,1	361,1
Acordarea dreptului la alocații de stat pentru merite deosebite față	00305		17950,0	17950,0	16345,5
prestații sociale	00305	27	17781,0	17781,0	16231,4

Denumire	Cod		Aprobat	Precizat	Executat
	P3	Eco k2			
	2	3	4	5	6
bunuri și servicii	00305	22	169,0	169,0	114,1
Susținerea financiară a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiilor lor	00306		64333,0	64333,0	58460,5
prestații sociale	00306	27	63727,6	63727,6	58068,4
bunuri și servicii	00306	22	605,4	605,4	392,1
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		68300,8	74446,1	73513,1
prestații sociale	00307	27	67658,1	73745,5	73018,4
bunuri și servicii	00307	22	642,7	700,6	494,7
Acordarea dreptului la indemnizație viageră sportivilor de performanță care s-au retras din activitatea de sport	00318		4635,0	4635,0	4154,7
prestații sociale	00318	27	4591,4	4591,4	4127,0
bunuri și servicii	00318	22	43,6	43,6	27,7

VI. Constatări, concluzii și recomandări

În perioada raportată pentru restabilirea sănătății prin tratament balneosanatorial a persoanelor îndreptățite prin Legea cu privire la veterani nr. 190 din 08.05.03, CNAS a încheiat contracte de procurare a 5 807 bilete de tratament în sumă de 38 031,5 mii lei. Caselor teritoriale de asigurări sociale au fost rapartizate 5 807 bilete de tratament (în sumă de 38 031,5 mii lei) pentru a fi repartizate veteranilor.

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 34 397,3 mii lei. Suma mijloacelor transferate (executate) în perioada raportată pentru acordarea compensațiilor bănești în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit a constituit 921,0 mii lei. Astfel, suma totală a cheltuielilor executate - 35318,3 mii lei sau 91,4%.

Totodată, în perioada raportată cheltuielile calculate (efective) pentru bilete distribuite beneficiarilor au constituit 36 079,2 mii lei, costul a 5 510 bilete. Suma mijloacelor financiare calculate pentru acordarea compensațiilor bănești în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit a constituit 915,0 mii lei. Astfel, suma totală a cheltuielilor efective - 36994,2 mii lei sau 95,8%.

Semnat:

Vicepreședintele Casei Naționale de Asigurări Sociale

Șeful adjunct al Direcției generale finanțe și asigurări sociale

Șeful Direcției planificare bugetară

Data: 20.02.2019

L.Ș.

[Signature]

Alexei SÎCI

Silvia CONICOV

Zinaida MANTALUȚA

