

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

Executor primar de buget (ORG1)	Agentia nationala Asistenta Sociala	2369
Instituția bugetară	Centrul Reabilitare a persoanelor virstnice si pers. cu dizabil. adulte "Speranța"	
Grupa principală (F1)	Protecție sociala	10
Grup (F2)	Protecția in caz de boala sau incapacitate de munca	101
Subgrup (F3)	Protecția in caz de incapacitate de munca	1012
Activitate (P3)		00347

I. Informație generală (să completează doar de către autoritatea bugetară - Org1)

Scop	Protecția, tratamentul și recuperarea sănătății persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare și ale aparatului locomotor.
Obiective	Oferirea serviciilor de recuperare a sănătății tuturor invalizilor și pensionarilor eligibili. îmbunătățirea condițiilor de recuperare a sănătății prin procurarea utilajului medical, tehnologic.
Descriere narativă	Serviciu de asistență socio-medicală (centree de reabilitare pentru invalizi și pensionari) reprezintă în ansamblu un complex de măsuri și acțiuni realizate pentru acordarea serviciilor balneo-sanatoriale pentru aceste categorii.

II. Indicatori de performanță (indicatorii de produs și eficiență se completează de către fiecare instituție bugetară- Org2 și se generalizează de către autoritatea bugetară- Org1, iar indicatorii de rezultat se reportează de către autoritățile bugetare- Org1)

Categori a	Cod	Denumirea	ea de măsur ă	Anul de gestiune			Explicatii
				aprobat	executat	valoarea (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	4
De rezultat	r4	Numarul beneficiarilor de bilete de tratament	unitați	4253	3809	-444	Conform contractului nr.1102-07/18 din 04.07.2018 cu CNAS , s-au prezentat 5 beneficiari din cei 53 inclusi in contract.
De eficiență		Numarul de pat/zi utilizate	unitați	87708	79661	-8047	Conform contractului nr.1102-07/18 din 04.07.2018 cu CNAS , s-au prezentat 5 beneficiari din cei 53 inclusi in contract.
	e1	Cheltuieli medii lunare pentru intretinerea beneficiar	lei	8160,31	8825,48	665,17	Au fost executate lucrari de reparatie capitala si curenta
	e3	Norma la alimentatie	lei/zi	113,51	118,59	5,08	
	e4	Norma la medicamente	lei/zi	10,03	10,24	0,21	

III. Cheltuieli, mii lei (Se completează de către fiecare instituție bugetară (Org1) și ulterior se generalizează de către autoritatea bugetară de nivel superior-Org1 sau Orgli)

Categorie	Cod		Anul de gestiune		
	P3	(k2)	Arobat	Precizat	Executat
1	2	3	4	5	6
TOTAL	299		34082,1	34714,0	33478,4
Cheltuieli de personal		21	10941,6	11897,7	11545,9
Bunuri și servicii		22	5099,7	5433,7	5012,4
Prestații sociale		27	33,0	33,0	33,0
Alte cheltuieli		28	0,0	100,0	97,7
Mijloace fixe		31	5207,1	4613,1	4590,2
Stocuri și materiale circulante		33	12800,7	12636,5	12199,2

IV. Constatari, concluzii și recomandări. Din cauza ca nu s-au prezentat toti veterani de la institutiile de forte ,nr. Beneficiarilor si nr. pat/zi s-au micșorat.

Director

Contabil șef

