MINISTERUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

C. N. P. P.
Casa Națională de Pensii Publice

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ

PREVEDERI B.A.S.S 2023

L3281/ 26.06.2023

LEI

Cap.	Sub cap.	Para graf	Titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	Credite de angajament (CA)	Prevederi bugetare (PB)	TRIM.I CA/PB	TRIM.II CA/PB	TRIM.III CA/PB	TRIM.IV CA/PB
68.03						**CHELTUIELI - Total**	**3.211.724.372**	**3.211.724.372**	**864.355.394**	**820.409.477**	**775.849.000**	**751.110.501**
	03					Pensii si ajutoare pentru batranete	3.119.661.000	3.119.661.000	842.161.000	797.500.000	750.000.000	730.000.000
	09					Ajutoare pentru urmasi	61.345.000	61.345.000	13.975.000	16.000.000	17.370.000	14.000.000
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	30.123.372	30.123.372	7.624.394	6.909.477	8.479.000	7.110.501
		02				Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	16.855.000	16.855.000	4.062.000	4.093.000	4.900.000	3.800.000
		03				Alte cheltuieli de administrare fond	13.268.372	13.268.372	3.562.394	2.816.477	3.579.000	3.310.501
			10			**CHELTUIELI DE PERSONAL**	**11.715.350**	**11.715.350**	**3.072.612**	**2.471.738**	**3.235.500**	**2.935.500**
				01		Cheltuieli salariale in bani	11.295.600	11.295.600	2.876.612	2.400.988	3.185.500	2.832.500
					01	Salarii de baza	9.209.292	9.209.292	2.300.000	2.009.292	2.600.000	2.300.000
					05	Sporuri pentru conditii de munca	1.212.047	1.212.047	304.000	254.047	350.000	304.000
					06	Alte sporuri	78.142	78.142	18.000	17.142	25.000	18.000
					17	Indemnizatie de hrana	412.776	412.776	109.000	85.776	109.000	109.000
					12	Indemnizatii platite unor pers.din afara unit	1.500	1.500	1.500	0	0	0
					13	Indemnizatii de delegare	7.140	7.140	4.140	0	1.500	1.500
					30	Alte drepturi salariale in bani	374.703	374.703	139.972	34.731	100.000	100.000
				02		Cheltuieli salariale in natura	150.450	150.450	92.000	58.450	0	0
					06	Vouchere de vacanta	150.450	150.450	92.000	58.450	0	0
				03		Contributii	269.300	269.300	104.000	12.300	50.000	103.000
					01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	0	0	0	0	0	0
					02	Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj	0	0	0	0	0	0
					03	Contributii pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate	0	0	0	0	0	0
					04	Contributii de asig.ptr.accid.de munca	0	0	0	0	0	0
					06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0	0	0	0	0	0
					07	Contributia asiguratorie pentru munca	269.300	269.300	104.000	12.300	50.000	103.000
					08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0	0	0	0	0	0

Cap.	Sub cap.	Para graf	Titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	Credite de angajament (CA)	Prevederi bugetare (PB)	TRIM.I CA/PB	TRIM.II CA/PB	TRIM.III CA/PB	TRIM.IV CA/PB
			20			**BUNURI SI SERVICII**	**18.182.188**	**18.182.188**	**4.413.148**	**4.399.039**	**5.217.000**	**4.153.001**
				01		Bunuri si servicii	820.112	820.112	215.604	181.508	195.000	228.000
					01	Furnituri de birou	110.500	110.500	25.664	24.836	30.000	30.000
					02	Materiale pentru curatenie	0	0	0	0	0	0
					03	Incalzit,iluminat si forta motrica	155.100	155.100	50.000	16.100	29.000	60.000
					04	Apa, canal si salubritate	30.885	30.885	7.840	9.045	7.000	7.000
					05	Carburanti si lubrifianti	9.210	9.210	2.300	2.910	2.000	2.000
					06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
					07	Transport	0	0	0	0	0	0
					08	Posta,telecomunicatii, radio,tv,internet	187.000	187.000	46.800	50.200	44.000	46.000
					09	Materiale si prestari serv cu caracter functional	0	0	0	0	0	0
					30	Alte bunuri si serv pt intretinere si functionare	327.417	327.417	83.000	78.417	83.000	83.000
				02		Reparatii curente	0	0	0	0	0	0
				05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	0	0	0
					30	Alte obiecte de inventar	0	0	0	0	0	0
				06		Deplasari,detasari, transferuri, din care:	0	0	0	0	0	0
					01	Deplasari interne, detasari, transferari	0	0	0	0	0	0
				11		Carti, publicatii si materiale documentare	0	0	0	0	0	0
				13		Pregatire profesionala	0	0	0	0	0	0
				14		Protectia muncii	94.600	94.600	33.000	21.600	20.000	20.000
				25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	17.267.476	17.267.476	4.164.544	4.195.931	5.002.000	3.905.001
				30		Alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0
					01	Reclama si publicitate	3.236	3.236	0	535	0	2.701
					03	Prime de asigurare non viata	409.092	409.092	102.396	102.396	102.000	102.300
					04	Chirii						
					06	Prestatii si servicii pentru transmiterea drepturilor	16.855.000	16.855.000	4.062.000	4.093.000	4.900.000	3.800.000
					09	Executarea silita a creantelor bugetare	0	0	0	0	0	0
					30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	148	148	148	0	0	0

Cap.	Sub cap.	Paragraf	Titlu	Art.	Alin.	Denumire indicator	Credite de angajament (CA)	Prevederi bugetare (PB)	TRIM.I CA/PB	TRIM.II CA/PB	TRIM.III CA/PB	TRIM.IV CA/PB
			57			**ASISTENTA SOCIALA, din care:**	**3.181.006.000**	**3.181.006.000**	**856.136.000**	**813.500.000**	**767.370.000**	**744.000.000**
				01		Asigurari sociale	3.119.661.000	3.119.661.000	842.161.000	797.500.000	750.000.000	730.000.000
				02		Ajutoare sociale	61.345.000	61.345.000	13.975.000	16.000.000	17.370.000	14.000.000
					01	Ajutoare sociale in numerar	61.345.000	61.345.000	13.975.000	16.000.000	17.370.000	14.000.000
			59			**ALTE CHELTUIELI**	**100.500**	**100.500**	**26.000**	**26.000**	**26.500**	**22.000**
				17		Despăgubiri civile	**0**	0	0	0	0	0
				40		Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	**100.500**	100.500	26.000	26.000	26.500	22.000
			60			**Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR**	**595.000**	**595.000**	**595.000**	**0**	**0**	**0**
				01		Fonduri europene nerambursabile	**595.000**	**595.000**	595.000	0	0	0
				02		Finantare publica nationala	**0**	**0**	0	0	0	0
			70			**CHELTUIELI DE CAPITAL**	**125.334**	**125.334**	**112.634**	**12.700**	**0**	**0**
			71			**Active nefinanciare**	125.334	125.334	112.634	12.700	0	0
				01		Active fixe	125.334	125.334	112.634	12.700	0	0
					01	Constructii	0	0	0	0	0	0
					02	Masini, echipamente si mijloace de transport	125.334	125.334	112.634	12.700	0	0
					03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	0	0	0	0	0	0
					30	Alte active fixe	0	0	0	0	0	0
				03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite
Daniel BACIU

PREȘEDINTE CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Șef serviciu FCEB
Victorița PÎRVU

Întocmit,
Adriana IANCU

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE
CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE
Cod ordonator principal de credite: 20

SE APROBĂ
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
DANIEL BACIU

CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII DOLJ

FIȘA PROGRAMULUI BUGETAR

Titlul programului
Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale

Cod program 1851

1 Descriere program și domeniul politicii publice

Programul are în vedere reforma sistemului public de pensii, primul pilon, prin extinderea sferei de cuprindere în sistem a tuturor categoriilor de contribuabili, crearea unei redistribuiri echitabile prin relaționarea directă a drepturilor de pensie cu nivelul contribuțiilor plătite, mărirea progresivă a vârstelor de pensionare și a stagiului de cotizare, promovarea unor forme flexibile de pensionare, majorarea punctului de pensie. Continuarea pilonului II de pensii, al fondurilor de pensii administrate privat, în scopul de a asigura o pensie privată ce suplimentează veniturile din pensia din sistemul public. Administrarea sistemului public de pensii pe bază de transparență, legalitate si eficiență.

2 Obiectiv program

Modernizarea sistemului public de pensii prin digitaliare, elaborarea cadrului legislativ și recalcularea tuturor dosarelor de pensii pe baza principiului contributivității, ținând cont de condiționalitățile de modernizare asumate prin PNRR.

3 Durata de realizare a programului:

Data de începere a programului : luna anul
Data de închidere a programului: luna anul
Program permanent DA

4 Indicatori de rezultat - efectul politicilor publice

Creșterea anuală a valorii punctului de pensie

5 Indicatori de rezultate imediate ai măsurilor

Indicatori de rezultat	Unitate de măsură	Execuție preliminată 2022	Program 2023	Estimări 2024	Estimări 2025	Estimări 2026
A	B	2	3	4	5	7
Indicator 6937 -numar mediu de pensionari din sistemul public de pensii	persoane	4.597.000	4.574.000	4.551.000	4.528.000	4.505.000
Indicator 6938 - numar de dosare noi inscrise în plata	dosare	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Indicator 6939 - numar mediu de participanti la fondul de pensii administrate privat	persoane	7.885.000	7.985.000	8.085.000	8.185.000	8.285.000
indicator 6940 - numar de bilete de tratament	număr anual	119.935	125.000	130.000	135.000	140.000

6 Măsuri întreprinse pentru atingerea obiectivului și costuri asociate acestora

Măsura 405

Asigură finanșarea conform legislației în domeniu și plata la timp, conform termenelor legale, a tuturor pensiilor din sistemul public de pensii și a ajutoarelor sociale. Cost asociat măsurii în 2023 este de 109.756.799 mii lei
Măsura 406
Asigură finanțarea sistemului de trimitere la tratament balnear a pensionarilor și asiguraților. Costul asociat măsurii în 2023 este de 300.000 mii lei.
Măsura 407
Organizează activitatea de stabilire și plata pentru fondul de pensii administrat privat
Măsura 408
Gestioneaza baza de date proprie privind asigurații sistemului public de pensii și participanții la fondul de pensii administrat privat.Costul asociat măsurii în 2023 este de 1.445.332 mii lei.

7 Indicatori de eficienţă:

Indicatori de eficienţă	Execuţie preliminată 2022	Program 2023	Estimări 2024	Estimări 2025	Estimări 2026
A	2	3	4	5	6
Indicator 7434 - Ponderea drepturilor de pensie distribuite prin cont bancar%	57,47%	57,60%	57,80%	58,00%	58,00%
Indicator 7435 - Gradul de valorificare a biletelor de tratament	95,50%	95,70%	95,80%	95,90%	96,00%
Indicator 7436 - Ponderea dosarelor noi soluționate în termen	96,20%	96,21%	96,21%	96,21%	96,21%
Indicator 7437 - Ponderea recalculărilor soluționate în termen	94,77%	94,78%	94,78%	94,78%	94,78%

8 Surse de finanțare ale programului

		Execuţie preliminată 2022	Program 2023 LEI	Estimări 2024	Estimări 2025	Estimări 2026
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT						
	I.	0	3.211.724.372	0	0	0
	II.	0	3.211.724.372	0	0	0

9 Bugetul programului

Indicator bugetar *)		Execuţie preliminată 2022	**Program 2023 LEI**	Estimări 2024	Estimări 2025	Estimări 2026
A		3	4	5	6	7
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT		0	3.211.724.372	0	0	0
	I.	0	3.211.724.372	0	0	0
	II.					
Capitolul 68.03	I.	0	3.211.724.372	0	0	0

	II.	0	3.211.724.372	0	0	
Cheltuieli de personal - 10	I.	0	11.715.350	0	0	
	II.	0	11.715.350	0	0	
Bunuri şi servicii - 20	I.	0	18.182.188	0	0	
	II.	0	18.182.188	0	0	
Asistență socială - 57	I.	0	3.181.006.000	0	0	
	II.	0	3.181.006.000	0	0	
Alte cheltuieli - 59	I.	0	100.500	0	0	
	II.	0	100.500	0	0	
Proiecte finanțate din PNRR - 60	I.	0	595.000	0	0	
	II.	0	595.000	0	0	
Active nefinanciare - 70	I.	0	125.334	0	0	
	II.	0	125.334	0	0	

I Credite de angajament
II Credite bugetare

Șef serviciu FCEB
Victorița PÎRVU

Întocmit,
Adriana IANCU