MI[illegible]I ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE

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

L5897/ 24.09.2024

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ

PREVEDERI B.A.S.S. 2024

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**	**3.972.968.913**	**3.972.968.913**	**998.733.202**	**928.527.119**	**1.027.922.687**	**1.017.785.905**
	03					Pensii si ajutoare pentru batranete	3.887.131.721	3.887.131.721	975.000.000	906.863.000	1.005.268.721	1.000.000.000
	09					Ajutoare pentru urmasi	55.000.000	55.000.000	15.700.000	13.500.000	13.800.000	12.000.000
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	30.837.192	30.837.192	8.033.202	8.164.119	8.853.966	5.785.905
		02				Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	17.800.000	17.800.000	4.520.000	4.380.000	4.700.000	4.200.000
		03				Alte cheltuieli de administrare fond	13.037.192	13.037.192	3.513.202	3.784.119	4.153.966	1.585.905
			10			**CHELTUIELI DE PERSONAL**	**11.410.904**	**11.410.904**	**3.057.313**	**3.299.560**	**3.653.988**	**1.400.043**
				01		Cheltuieli salariale in bani	10.941.902	10.941.902	2.990.801	3.072.065	3.570.993	1.308.043
					01	Salarii de baza	9.127.376	9.127.376	2.531.461	2.586.829	3.004.543	1.004.543
					05	Sporuri pentru conditii de munca	973.594	973.594	292.000	290.483	266.111	125.000
					06	Alte sporuri	59.327	59.327	12.600	14.318	14.409	18.000
					17	Indemnizatie de hrana	397.980	397.980	102.500	101.414	85.066	109.000
					12	Indemnizatii platite unor pers.din afara unit	0	0	0	0	0	0
					13	Indemnizatii de delegare	6.240	6.240	4.740	0	0	1.500
					30	Alte drepturi salariale in bani	377.385	377.385	47.500	79.021	200.864	50.000
				02		Cheltuieli salariale in natura	161.050	161.050	0	159.500	1.550	0
					06	Vouchere de vacanta	161.050	161.050	0	159.500	1.550	0
				03		Contributii	307.952	307.952	66.512	67.995	81.445	92.000
					01	Contributii pentru asigurari sociale de stat	148	148	0	0	148	0
					02	Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de somaj	12	12	12	0	0	0
					03	Contributii pentru constituirea fondului de asigurari sociale de sanatate	52	52	0	0	52	0
					04	Contributii de asig.ptr.accid.de munca	0	0	0	0	0	0
					06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	12	12	0	0	12	0
					07	Contributia asiguratorie pentru munca	307.728	307.728	66.500	67.995	81.233	92.000
					08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	0	0	0	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
			20			**BUNURI SI SERVICII**	**19.328.288**	**19.328.288**	**4.937.789**	**4.828.659**	**5.175.978**	**4.385.862**
				01		Bunuri si servicii	989.857	989.857	289.451	283.458	353.482	63.466
					01	Furnituri de birou	106.310	106.310	32.760	33.550	20.164	19.836
					02	Materiale pentru curatenie	0	0	0	0	0	0
					03	Incalzit,iluminat si forta motrica	102.162	102.162	36.560	16.555	22.824	26.223
					04	Apa, canal si salubritate	40.696	40.696	11.692	12.100	9.204	7.700
					05	Carburanti si lubrifianti	9.580	9.580	2.675	2.905	2.910	1.090
					06	Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
					07	Transport	0	0	0	0	0	0
					08	Posta,telecomunicatii, radio,tv,internet	258.085	258.085	52.085	59.000	147.000	0
					09	Materiale si prestari serv cu caracter functional	0	0	0	0	0	0
					30	Alte bunuri si serv pt intretinere si functionare	473.024	473.024	153.679	159.348	151.380	8.617
				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:	625	625	200	425	0	0
					01	Deplasari interne, detasari, transferari	625	625	200	425	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	0	0	0	0	0	0
				25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	122.217	122.217	25.600	56.617	20.000	20.000
				30		Alte cheltuieli	18.215.589	18.215.589	4.622.538	4.488.159	4.802.496	4.302.396
					01	Reclama si publicitate	0	0	0	0	0	0
					03	Prime de asigurare non viata	5.763	5.763	0	5.763	0	0
					04	Chirii	409.584	409.584	102.396	102.396	102.396	102.396
					06	Prestatii si servicii pentru transmiterea drepturilor	17.800.000	17.800.000	4.520.000	4.380.000	4.700.000	4.200.000
					09	Executarea silita a creantelor bugetare	0	0	0	0	0	0
					30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	242	242	142	0	100	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
			57			**ASISTENTA SOCIALA, din care:**	**3.942.131.721**	**3.942.131.721**	**990.700.000**	**920.363.000**	**1.019.068.721**	**1.012.000.000**
				01		Asigurari sociale	3.887.131.721	3.887.131.721	975.000.000	906.863.000	1.005.268.721	1.000.000.000
				02		Ajutoare sociale	55.000.000	55.000.000	15.700.000	13.500.000	13.800.000	12.000.000
					01	Ajutoare sociale in numerar	55.000.000	55.000.000	15.700.000	13.500.000	13.800.000	12.000.000
			59			**ALTE CHELTUIELI**	**98.000**	**98.000**	**38.100**	**35.900**	**24.000**	**0**
				17		Despăgubiri civile	**0**	0	0	0	0	0
				40		Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate	**98.000**	98.000	38.100	35.900	24.000	0
			60			**Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				01		Fonduri europene nerambursabile	**0**	**0**	0	0	0	0
				02		Finantare publica nationala	**0**	**0**	0	0	0	0
			70			**CHELTUIELI DE CAPITAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			71			**Active nefinanciare**	0	0	0	0	0	0
				01		Active fixe	0	0	0	0	0	0
					01	Constructii	0	0	0	0	0	0
					02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0	0	0	0	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

Director DEEB
Angela MAZILU

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
Titlul programului
Cod program 1851

FIȘA PROGRAMULUI BUGETAR
Dezvoltarea și creșterea sustenabilității sistemului asigurărilor sociale

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 une 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 2023	Program 2024	Estimări 2025	Estimări 2026	Estimări 2027
A	B	2	3	4	5	7
Indicator 6937 -numar mediu de pensionari din sistemul public de pensii	persoane	4.574.000	4.610.000	4.610.000	4.610.000	4.610.000
Indicator 6938 - numar de dosare noi inscrise în plata	dosare	270.000	270.000	270.000	270.000	275.000
Indicator 6939 - numar mediu de participanti la fondul de pensii administrate privat	persoane	7.985.000	7.985.000	8.085.000	8.185.000	8.285.000
indicator 6940 - numar de bilete de tratament	număr anual	125.000	140.000	145.000	145.000	145.000

6 Măsuri întreprinse pentru atingerea obiectivului și costuri asociate acestora

Măsura 405

Asigură finanşarea conform legislaţiei în domeniu şi plata la timp, conform termenelor legale, a tuturor pensiilor din sistemul public de pensii şi a ajutoarelor sociale. Cost asociat măsurii în 2024 este de 134.831.943 mii lei

Măsura 406

Asigură finanţarea sistemului de trimitere la tratament balnear a pensionarilor şi asiguraţilor. Costul asociat măsurii în 2024 este de 400.000 mii lei.

Măsura 407

Organizează activitatea de stabilire şi plata pentru fondul de pensii administrat privat

Măsura 408

Gestioneaza baza de date proprie privind asiguraţii sistemului public de pensii şi participanţii la fondul de pensii administrat privat.Costul asociat măsurii în 2024 este de 1.250.595 mii lei.

7 Indicatori de eficienţă:

Indicatori de eficienţă	Execuţie preliminată 2023	Program 2024	Estimări 2025	Estimări 2026	Estimări 2027
A	2	3	4	5	6
Indicator 7434 - Ponderea drepturilor de pensie distribuite prin cont bancar%	57,60%	59,00%	60,00%	65,00%	65,00%
Indicator 7435 - Gradul de valorificare a biletelor de tratament	95,70%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Indicator 7436 - Ponderea dosarelor noi soluţionate în termen	96,21%	97,00%	97,50%	98,00%	98,00%
Indicator 7437 - Ponderea recalculărilor soluţionate în termen	94,78%	95,00%	95,50%	96,00%	96,00%

8 Surse de finanţare ale programului

	Execuţie preliminată 2023	Program 2024	Estimări 2025	Estimări 2026	Estimări 2027
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT					
I.	0	3.972.968.913	0	0	0
II.	0	3.972.968.913	0	0	0

9 Bugetul programului

Indicator bugetar *)	Execuţie preliminată 2023	**Program 2024**	Estimări 2025	Estimări 2026	Estimări 2027
A	3	4	5	6	7
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT	0	3.972.968.913	0	0	0
I.	0	3.972.968.913	0	0	0
II.					
Capitolul 68.03					
I.	0	3.972.968.913	0	0	0

	II.	0	3.972.968.913	0	0	0
Cheltuieli de personal - 10						
	I.	0	11.410.904	0	0	0
	II.	0	11.410.904	0	0	0
Bunuri şi servicii - 20						
	I.	0	19.328.288	0	0	0
	II.	0	19.328.288	0	0	0
Asistență socială - 57						
	I.	0	3.942.131.721	0	0	0
	II.	0	3.942.131.721	0	0	0
Alte cheltuieli - 59						
	I.	0	98.000	0	0	0
	II.	0	98.000	0	0	0
Proiecte finanțate din PNRR - 60						
	I.	0	0	0	0	0
	II.	0	0	0	0	0
Active nefinanciare - 70						
	I.	0	0	0	0	0
	II.	0	0	0	0	0

I Credite de angajament
II Credite bugetare

Director DEEB
Angela MAZILU

Întocmit,
Adriana IANCU