

L7415/ 20.12.2023

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	4.361.373.200	4.361.373.200	1.143.159.103	1.091.780.860	1.092.342.196	1.034.091.041
	03					Pensii si ajutoare pentru batranete	4.278.913.485	4.278.913.485	1.119.963.000	1.068.868.000	1.069.000.000	1.021.082.485
	09					Ajutoare pentru urmasi	48.200.000	48.200.000	13.900.000	14.500.000	10.000.000	9.800.000
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	33.768.389	33.768.389	8.804.777	8.412.860	13.342.196	3.208.556
		02				Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor	18.316.625	18.316.625	4.830.000	4.397.725	9.088.900	0
		03				Alte cheltuieli de administrare fond	15.451.764	15.451.764	3.974.777	4.015.135	4.253.296	3.208.556
			10			CHELTUIELI DE PERSONAL	12.226.858	12.226.858	2.973.500	3.263.125	3.572.296	2.417.937
				01		Cheltuieli salariale in bani	11.772.661	11.772.661	2.802.500	3.118.156	3.434.068	2.417.937
				01		Salarii de baza	9.594.364	9.594.364	2.200.000	2.402.873	2.573.554	0
				05		Sporuri pentru conditii de munca	1.066.554	1.066.554	286.000	449.895	330.659	0
				06		Alte sporuri	39.316	39.316	11.000	28.316	0	0
				17		Indemnizatie de hrana	424.054	424.054	114.000	89.688	220.366	0
				12		Indemnizatii platite unor pers. din afara unit	2.100	2.100	0	2.100	0	0
				13		Indemnizatii de delegare	7.498	7.498	1.500	5.284	714	0
				30		Alte drepturi salariale in bani	638.775	638.775	190.000	140.000	308.775	0
				02		Cheltuieli salariale in natura	191.400	191.400	98.000	93.400	0	0
				06		Vouchere de vacanta	191.400	191.400	98.000	93.400	0	0
				03		Contributii	262.797	262.797	73.000	51.569	138.228	0
				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	262.797	262.797	73.000	51.569	138.228	0
				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	21.352.930	21.352.930	5.710.543	5.140.105	9.746.729	755.553
				01		Bunuri si servicii	1.699.754	1.699.754	488.133	412.235	322.034	477.352
				01		Furnituri de birou	208.618	208.618	65.000	61.552	49.574	32.492
				02		Materiale pentru curatenie	1.885	1.885	600	394	299	592
				03		Incalzit,iluminat si forta motrica	247.023	247.023	100.000	102.366	14.858	29.799
				04		Apa, canal si salubritate	43.422	43.422	20.000	11.805	0	11.617
				05		Carburanti si lubrifianti	6.405	6.405	2.000	2.637	0	1.768
				06		Piese de schimb	0	0	0	0	0	0
				07		Transport	0	0	0	0	0	0
				08		Posta,telecomunicatii, radio,tv,internet	586.285	586.285	116.000	91.481	92.696	286.108
				09		Materiale si prestari serv cu caracter functional	1.147	1.147	1.147	0	0	0
				30		Alte bunuri si serv pt intretinere si functionare	604.969	604.969	183.386	142.000	164.607	114.976
				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:	5.719	5.719	1.500	548	2.000	1.671
				01		Deplasari interne, detasari, transferari	5.719	5.719	1.500	548	2.000	1.671
				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	1.249.085	1.249.085	370.000	311.697	314.465	252.923
				30		Alte cheltuieli	18.398.372	18.398.372	4.850.910	4.415.625	9.108.230	23.607
				01		Reclama si publicitate	0	0	0	0	0	0
				03		Prime de asigurare non viata	7.780	7.780	3.410	0	0	4.370
				04		Chirii	73.967	73.967	17.500	17.900	19.330	19.237
				06		Prestatii si servicii pentru transmiterea drepturilor	18.316.625	18.316.625	4.830.000	4.397.725	9.088.900	0
				09		Executarea silita a creantelor bugetare	0	0	0	0	0	0
				30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	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
			57			ASISTENTA SOCIALA, din care:	4.327.113.485	4.327.113.485	1.133.863.000	1.083.368.000	1.079.000.000	1.030.882.485
				01		Asigurari sociale	4.278.913.485	4.278.913.485	1.119.963.000	1.068.868.000	1.069.000.000	1.021.082.485
				02		Ajutoare sociale	48.200.000	48.200.000	13.900.000	14.500.000	10.000.000	9.800.000
					01	Ajutoare sociale in numerar	48.200.000	48.200.000	13.900.000	14.500.000	10.000.000	9.800.000
			59			ALTE CHELTUIELI	64.167	64.167	8.100	9.630	11.371	35.066
				17		Despăgubiri civile	26.542	26.542	0	0	0	26.542
					40	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	37.625	37.625	8.100	9.630	11.371	8.524
			60			Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR	491.326	491.326	491.326	0	0	0
				01		Fonduri europene nerambursabile	491.326	491.326	491.326	0	0	0
				02		Finantare publica nationala	0	0	0	0	0	0
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	124.434	124.434	112.634	0	11.800	0
			71			Active nefinanciare	124.434	124.434	112.634	0	11.800	0
				01		Active fixe	124.434	124.434	112.634	0	11.800	0
					01	Constructii	0	0	0	0	0	0
					02	Masini, echipamente si mijloace de transport	124.434	124.434	112.634	0	11.800	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 CLUJ
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 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 transparentă, legalitate și eficiență.

2 Obiectiv program

Modernizarea sistemului public de pensii prin digitalizare, 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 încheiere 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 preliminară 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 inscrite 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 finanșarea 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

Gestionează 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 eficiență:

Indicatori de eficiență	Execuție preliminară 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

	Execuție preliminară 2022	Program 2023 LEI	Estimări 2024	Estimări 2025	Estimări 2026
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT					
I.	0	4.361.373.200	0	0	0
II.	0	4.361.373.200	0	0	0

9 Bugetul programului

Indicator bugetar *)	Execuție preliminară 2022	Program 2023 LEI	Estimări 2024	Estimări 2025	Estimări 2026
A	3	4	5	6	7
BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT	0	4.361.373.200	0	0	0
I.	0	4.361.373.200	0	0	0
II.					
Capitolul 68.03					
I.	0	4.361.373.200	0	0	0
II.	0	4.361.373.200	0	0	0

Cheltuieli de personal - 10	I.	0	12.226.858	0	0	0
	II.	0	12.226.858	0	0	0
Bunuri și servicii - 20	I.	0	21.352.930	0	0	0
	II.	0	21.352.930	0	0	0
Asistență socială - 57	I.	0	4.327.113.485	0	0	0
	II.	0	4.327.113.485	0	0	0
Alte cheltuieli - 59	I.	0	64.167	0	0	0
	II.	0	64.167	0	0	0
Proiecte finanțate din PNRR - 60	I.	0	491.326	0	0	0
	II.	0	491.326	0	0	0
Active nefinanciare - 70	I.	0	124.434	0	0	0
	II.	0	124.434	0	0	0

I Credite de angajament

II Credite bugetare

Director DEEB
Angela MAZILU

Întocmit,
Adriana IANCU