

<b>CATEGORIE COST</b>	<b>VALOARE</b>
<i>R - Contract consultanță Banca Mondială pentru susținerea realizării noului cadru legal</i>	€ 4,000,000
<b>TOTAL R</b>	€ <b>4,000,000</b>
<i>I.1. - Cost personal suplimentar:</i>	€ <b>17,650,433</b>
<p>Cheltuieli salariale personal nou angajat pentru 6 luni din anul 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- număr de posturi personal cu studii superioare = 800</li> </ul> <p>Cheltuieli lunare cu personalul cu studii superioare: 800 x 6.935 lei = 5.548.000 lei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- număr de posturi personal cu studii medii = 200</li> </ul> <p>Cheltuieli lunare cu personalul cu studii medii: 200 x 4.623 lei = 924.600 lei</p> <p>Total cheltuieli lunare cu personalul nou angajat: (5.548.000 + 924.600) + (5.548.000 + 924.600) x 2,25% = 6.472.600 + 145.633 = 6.618.233 lei</p> <p>Cheltuieli pe 6 luni: 6.618.233 lei/lună x 6 luni = 39.709.398 lei (aprox. 8.146.354 EURO)</p>	€ 8,146,354
<p>Cheltuieli salariale personal nou angajat pentru 7 luni din anul 2022</p> <p>Cheltuieli pe 7 luni: 6.618.233 lei/lună x 7 luni = 46.327.631 lei (aprox. 9.504.079 EURO)</p>	€ 9,504,079
<i>I.1. - Stimulente personal propriu:</i>	€ <b>14,867,484</b>
<p>Cheltuieli salariale personal propriu pentru 6 luni din anul 2021</p> <p>Case teritoriale de pensii (inclusiv și casele locale de pensii) = 47</p> <p>personal propriu = 25 persoane/CTP</p> <p>Număr personal propriu din casele teritoriale de pensii = 25 x 47 = 1175 persoane</p> <p>Personal propriu din Casa Națională de Pensii Publice = 56 persoane</p> <p>Total personal propriu = 1175 + 56 = 1231 persoane</p> <p>Cheltuieli lunare cu personalul propriu: 4.090 lei/persoană x 1231 persoane = 5.034.790 lei</p> <p>Cheltuieli pe 6 luni: 5.034.790 lei/lună x 6 luni = 30.208.740 lei (aprox. 6.197.300 EURO)</p>	€ 6,197,300

Cheltuieli salariale personal propriu pentru 7 luni din anul 2022 Cheltuieli pe 7 luni: 5.034.790 lei/lună x 7 luni = 35.243.530 lei (aprox. 7.230.184 EURO)	€ 7,230,184
Cheltuieli salariale personal propriu pentru anul 2023 personal propriu = 48 persoane Cheltuieli lunare personal propriu: 4.090 lei/persoană x 48 persoane = 196.320 lei Cheltuieli pe 12 luni: 196.320 lei/lună x 12 luni = 2.355.840 lei (aprox. 480.000 EURO)	€ 480,000
Cheltuieli salariale personal propriu pentru anul 2024 personal propriu = 48 persoane Cheltuieli lunare personal propriu: 4.090 lei/persoană x 48 persoane = 196.320 lei Cheltuieli pe 12 luni: 196.320 lei/lună x 12 luni = 2.355.840 lei (aprox. 480.000 EURO)	€ 480,000
cheltuieli salariale personal propriu pentru anul 2025 personal propriu = 48 persoane Cheltuieli lunare personal propriu: 4.090 lei/persoană x 48 persoane = 196.320 lei Cheltuieli pe 12 luni: 196.320 lei/lună x 12 luni = 2.355.840 lei (aprox. 480.000 EURO)	€ 480,000
<b><i>I.1. - Dotări IT și non-IT personal suplimentar</i></b>	<b>€ 1,600,164</b>
birouri - 1000 buc	€ 142,857
imprimante, multifuncționale - 60 buc	€ 244,898
computere - 1000 buc	€ 1,028,736
scaune - 1000 buc	€ 40,816
dulapuri - 1000 buc	€ 142,857
<b>TOTAL I.1.</b>	<b>€ 34,118,081</b>
<b><i>I.2. - 1100 persoane instruite (personal propriu) Q2 2023</i></b>	<b>€ 176,000</b>
<b><i>I.2. - Costuri sistem informatic integrat An 1</i></b>	<b>€ 15,705,919</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Digitalizare internă:</b></li> </ul>	<p>€ 15,705,919</p>
Re-licențiere Oracle; Licențiere optimizata a tehnologiilor si aplicațiilor Oracle utilizate	€ 3,000,000
Actualizarea aplicațiilor existente la noile tehnologii; rescriere cod si testare compatibilizare aplicații curente cu noile tehnologii Oracle	€ 305,919
Înlocuirea aplicațiilor de back-office Orizont; Rescrierea pe baza unei arhitecturi moderne si fiabile a aplicațiilor EPBAS si SICA	€ 3,800,000
Rescrierea și consolidarea aplicațiilor județene; Rescrierea și consolidarea celor 42 aplicații SICA și SPA Județ în infrastructura centrala a CNPP	€ 2,600,000
Soluție ECM; Achiziția de licențe și implementarea unei platforme puternice de management documente, procese și date, integrată cu aplicațiile de back-end și portal, care să înlocuiască pe cât posibil documentele tipărite și procesele aferente acestora în operațiunile curente ale CNPP (digitalizarea internă a fluxurilor de documente, a procesului intern de semnare electronică și a arhivei)	€ 6,000,000
<b>I.2. - Costuri sistem informatic integrat An 2</b>	€ 23,000,000
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Digitalizare interna :</b></li> </ul>	€ 14,000,000
Digitalizarea arhivei de documente a CNPP; Scanarea și/sau colectarea de metadate din arhiva fizică existentă (istorică și relevantă) în CNPP	€ 4,000,000
Digitalizarea arhivei de documente a CNPP; Implementarea unei infrastructuri HW și SW de captură și indexare descentralizată a documentelor, pe măsura ce acestea apar	€ 1,000,000
Retehnologizare infrastructura națională de imprimare și scanare; Echipamente de imprimare și scanare descentralizată, Software de management și integrare cu soluția ECM, Servicii de mentenanță și garanție 5 ani	€ 4,000,000
Retehnologizare stații de lucru operatori CNPP; Înlocuirea stațiilor de lucru și a licențelor de operare și aplicații locale, inclusiv sisteme antivirus și securitate cibernetică	€ 2,000,000
Soluție Enterprise Resource Planning; Soluție software de management integrat si digital al resurselor si operațiunilor interne ale CNPP ( bugete, achiziții, salarii, gestiuni bunuri)	€ 3,000,000
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Servicii publice personalizate:</b></li> </ul>	€ 9,000,000
Spațiu Privat Virtual CNPP pentru fiecare cetățean; Achiziție licențe (ex : platforma portal, chatbot, RPA, management identități) și servicii	€ 5,000,000

customizare și integrare cu aplicațiile din back-end CNPP. Cetățeanul va beneficia de un canal de interacțiune bidirecțional complet digital (nivel de sofisticare minim 4), respectiv va avea acces automatizat către un set vast de date și rapoarte personale oficiale (obținut cu semnătura calificată)	
Talon Pensie digital; Punerea la dispoziția cetățenilor a taloanelor electronice de pensie, în prima fază ca alternativă digitală la cele tipărite/expediate prin posta. Taloanele se vor putea accesa prin CNPP SPV sau prin aplicație mobilă / CNPP wallet.	€ 2,000,000
Digitalizare proces de pensionare la cerere; Dezvoltare sistem ieșire la pensie la cerere fără prezentarea documentelor și datelor de baza. Acestea se vor prelua din alte sisteme naționale și se vor valida și completa transparent de cetățean în SPV. Anunțare proactivă a întrunirii condițiilor de pensionare.	€ 2,000,000
<b>I.2. - Costuri sistem informatic integrat An 3</b>	<b>€ 23,000,000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Raportare și Predicție:</b></li> </ul>	<b>€ 8,000,000</b>
Platforma de Raportare și Business Intelligence; Sistem DWH și BI pentru sincronizarea datelor relevante din diversele sisteme și baze de date ale CNPP într-o structură holistică și optimizată, care să permită configurarea și obținerea rapidă de rapoarte pornind de la datele istorice. Vor fi acoperite atât necesitățile de raportare internă, cât și rapoartele solicitate de alte instituții cu care CNPP are diferite relații. Se vor putea rula scenarii de tip „What if” pentru condiții date. Sistem pentru necesitățile de predicție și antifraudă. Datele structurate și nestructurate interne vor fi completate cu date externe (Internet, Social Media, etc.) astfel încât să poată fi rulați algoritmi de predicție. Se va putea modela comportamentul cetățenilor la diverși stimuli, se vor putea detecta comportamente existente pentru diverse categorii astfel încât să existe un suport decizional avansat pentru dezvoltarea sistemului de pensii sau pentru implementarea mecanismelor antifraudă.	€ 8,000,000
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Interoperabilitate:</b></li> </ul>	<b>€ 1,000,000</b>
Dezvoltare API-uri sistem informatic CNPP; Dezvoltare mecanisme moderne și sigure de interconectare sisteme informatice prin tehnologii de tip registrul registrelor, hub de interoperabilitate, arhitectura bazată pe servicii - în vederea schimbului de date G2G, G2B, G2C	€ 1,000,000
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Securitate cibernetică și reziliență:</b></li> </ul>	<b>€ 14,000,000</b>
Securizare sistem informatic CNPP; Achiziție și implementare de soluții hardware și software de securizare cibernetică la toate nivelurile (soluție	€ 3,000,000

de securitate unificata, WAF-uri, softuri monitorizare a evenimentelor de securitate, mascare a datelor, DLP, antivirus stații, monitorizare aplicații si echipamente) etc )	
Centru de Disaster Recovery; Toate aplicațiile, sistemele si datele noului sistem informatic integrat al CNPP se vor sincroniza și duplica într-un centru de date de tip DR ce va putea înlocui în timp record centrul primar, pentru asigurarea continuității activităților CNPP în caz de dezastru.	€ 10,000,000
Retehnologizare sisteme de comunicații județene; Actualizarea infrastructurii de procesare, stocare, comunicații și securitate existente la nivelul CTP-urilor in scopul de asigura consistenta creșterilor de performanta și a nivelului de securitate obținute în infrastructura centrală.	€ 1,000,000
<b>TOTAL I.2.</b>	<b>€ 61,881,919</b>
<b>TOTAL PROIECT</b>	<b>€ 100,000,000</b>