|  |  |
| --- | --- |
| **CATEGORIE COST** | **VALOARE** |
| ***R - Contract consultanță Banca Mondială pentru susținerea realizării noului cadru legal*** | € 4,000,000 |
| **TOTAL R** | **€ 4,000,000** |
| ***I.1. - Cost personal suplimentar:*** | **€ 17,650,433** |
| Cheltuieli salariale personal nou angajat pentru 6 luni din anul 2021   * număr de posturi personal cu studii superioare = 800   Cheltuieli lunare cu personalul cu studii superioare: 800 x 6.935 lei = 5.548.000 lei   * număr de posturi personal cu studii medii = 200   Cheltuieli lunare cu personalul cu studii medii: 200 x 4.623 lei = 924.600 lei  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  Cheltuieli pe 6 luni: 6.618.233 lei/lună x 6 luni = 39.709.398 lei (aprox. 8.146.354 EURO) | € 8,146,354 |
| Cheltuieli salariale personal nou angajat pentru 7 luni din anul 2022  Cheltuieli pe 7 luni: 6.618.233 lei/lună x 7 luni = 46.327.631 lei (aprox. 9.504.079 EURO) | € 9,504,079 |
| ***I.1. - Stimulente personal propriu:*** | **€ 14,867,484** |
| Cheltuieli salariale personal propriu pentru 6 luni din anul 2021  Case teritoriale de pensii (includ și casele locale de pensii) = 47  personal propriu = 25 persoane/CTP  Număr personal propriu din casele teritoriale de pensii = 25 x 47 =1175 persoane  Personal propriu din Casa Națională de Pensii Publice = 56 persoane  Total personal propriu = 1175 + 56 = 1231 persoane  Cheltuieli lunare cu personalul propriu: 4.090 lei/persoană x 1231 persoane = 5.034.790 lei  Cheltuieli pe 6 luni: 5.034.790 lei/lună x 6 luni = 30.208.740 lei (aprox. 6.197.300 EURO) | € 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 |
| ***I.1. - Dotări IT și non-IT personal suplimentar*** | **€ 1,600,164** |
| 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 |
| **TOTAL I.1.** | ***€ 34,118,081*** |
| ***I.2. - 1100 persoane instruite (personal propriu) Q2 2023*** | ***€ 176,000*** |
| ***I.2. - Costuri sistem informatic integrat An 1*** | ***€ 15,705,919*** |
| * ***Digitalizare internă:*** | ***€ 15,705,919*** |
| 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-oftice 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 |
| ***I.2. - Costuri sistem informatic integrat An 2*** | ***€ 23,000,000*** |
| * ***Digitalizare interna :*** | ***€ 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 |
| * ***Servicii publice personalizate:*** | ***€ 9,000,000*** |
| Spațiu Privat Virtual CNPP pentru fiecare cetățean; Achiziție licențe (ex : platforma portal, chatbot, RPA, management identități) și servicii 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 si rapoarte personale oficiale (obținut cu semnătura calificată) | € 5,000,000 |
| Talon Pensie digital; Punerea la dispoziția cetățenilor a taloanelor electronice de pensie, în prima faza ca alternativă digitală la cele tipărite/expediate prin posta. Taloanele se vor putea accesa prin CNPP SPV sau prin aplicație mobila / 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 |
| ***I.2.* *- Costuri sistem informatic integrat An 3*** | **€ 23,000,000** |
| * ***Raportare și Predicție:*** | ***€ 8,000,000*** |
| Platforma de Raportare și Business Intelligence; Sistem DWH și BI pentru sincronizarea datelor relevante din diversele sisteme si baze de date ale CNPP într-o structură holistică și optimizată, care să permită configurarea și obținerea rapida 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 sa 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 |
| * ***Interoperabilitate:*** | ***€ 1,000,000*** |
| Dezvoltare API-uri sistem informatic CNPP; Dezvoltare mecanisme moderne si sigure de interconectare sisteme informatice prin tehnologii de tip registrul registrelor, hub de interoperabilitate, arhitectura bazata pe servicii - in vederea schimbului de date G2G, G2B, G2C | € 1,000,000 |
| * ***Securitate cibernetica și reziliență:*** | ***€ 14,000,000*** |
| Securizare sistem informatic CNPP; Achiziție și implementare de soluții hardware si software de securizare cibernetica la toate nivelurile (soluție de securitate unificata, WAF-uri, softuri monitorizare a evenimentelor de securitate, mascare a datelor, DLP, antivirus stații, monitorizare aplicații si echipamente) etc ) | € 3,000,000 |
| 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 |
| **TOTAL I.2.** | **€ 61,881,919** |
| **TOTAL PROIECT** | **€ 100,000,000** |