

## **Răspuns consolidat și Erată la anunțul nr. MC1023174 /30.01.2023 - 2023\_CP\_005 Achiziționarea unui "sistem informatic integrat și centralizat al trezoreriei statului - (eTrezor)**

I.D.: 79558476

Documente participare:

- 03\_Anunt CP\_SEAP.pdf
- 10\_Erata prel term\_SEAP.pdf
- 18\_RC\_v1.pdf
- 19\_Erata prel term.pdf

---

Data publicarii	09.03.23	Coduri CPV	48000000-8 72000000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.03.23
----------------------------------	----------

---

Descriere: A se vedea în primul rând caietul de sarcini anexat prezentului anunț. Aplicația actuală TREZOR este un sistem informatic descentralizat, în arhitectura client server cu o organizare pe trei niveluri: central (SDIRSIP), județean (ATCP - SDONPE) și operativ, respectiv 202 unități teritoriale operative ale trezoreriei statului (la nivelul municipiilor reședință de județ, a municipiilor, orașelor, comunelor, sectoarelor Municipiului București și a Municipiului București), o trezorerie operativă centrală (TOC). La nivelul structurilor de trezorerie se derulează, în principal, activități precum: 1) înregistrarea de operațiuni contabile; 2) derularea de operațiuni de plăți și încasări prin conturile de cheltuieli și de disponibilități ale instituțiilor publice / agenți economici / persoane fizice; 3) editarea zilnică a bilanțurilor de verificare, extraselor de cont, rapoartelor și situațiilor financiare aferente operațiunilor derulate; 4) realizarea procedurii de închidere / deschidere zi / lună / an; 5) efectuarea salvărilor aferente activității zilnice; 6) transmiterea zilnică către sistemul național de raportare FOREXEBUG a datelor privind operațiunile derulate; 7) preluarea fișierelor cu informații actualizate din sistemul național de raportare FOREXEBUG. Totodată, facem precizarea că există și alte proiecte care pot impacta acest sistem, precum arhiva electronică și proiectul aflat în etapa de implementare, respectiv "Servicii fiscale eficiente pentru administrație și cetățeni - SFERA", prin intermediul căruia se dorește modernizarea sistemelor informatice utilizate de MF pentru gestionarea declarațiilor fiscale depuse de contribuabili și urmărirea conformării la declarare și plată a acestora, pentru evidența și gestionarea eficientă a creanțelor fiscale și bugetare convenite bugetului general consolidat, pentru rambursarea eficientă a taxei pe valoarea adăugată și a accizelor și pentru gestionarea executărilor silite.

---