

INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

APROBAT
MANAGER
DR. LUCA T. CONSTANTIN

REFERAT DE NECESITATE

Nr. h.7edin..... 23.06.2020

Pentru buna desfasurare a activitatii in IBCT, este necesara contactarea unei firme de specialitate pentru servicii:

COD CPV – 72212443-6 Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate.

Contractul se va incheia pentru perioada 01.07.2020-31.12.2020 cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pentru o perioada de cel mult 4 luni calendaristice si se realizeaza prin achizitie directa deoarece suma totala a serviciului contractat, conform legi 98/2016, nu depaseste pragul de 132.519 lei.

Mentionez faptul . Mentionez faptul ca incepand cu data de 01.07.2020 nu mai exista contractare pentru acest cod CPV.


Pret estimativ: 4000 lei/luna.

Sursa de finantare:**SERVICII MEDICALE.**

Director financiar contabil
Ec. Bojin Aurora

Ofertele se depun în plic închis la secretariatul IBCT Timișoara,
Str. Ghe. Adam nr 13 A, sau în format electronic
la adresa office@cardiologie.ro până la data
de 29.06.2020 la ora 12⁰⁰.

Birou Administrativ
Ing. Voichescu ilie

Comp. achizitiu.


INSTITUTUL DE BOLE CARDIOVASCULARE
VIST PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV 2
ec. CIOC ADRIAN
Data 22.06.2020



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam, Nr.13A

Tel.:0256/207355/ Fax:0256/207362

Nr. 4171 / 25-06-2020

CAIET DE SARCINI

COD CPV -72212443-6

Servicii de dezvoltare de software pentru contabilitate
Accounting software development services

DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

EFICIENTIZAREA SERVICIILOR MEDICALE OFERITE DE "INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA" PRIN ACHIZITIONARE DE SERVICII DE MENTENANTA SI DEZVOLTARE DE SOFTWARE PENTRU SISTEMUL INFORMATIC INTEGRAT



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

CUPRINS

- I. Informatii generale
- II. Functionalitati necesare
- III. Cerinte/specificatii tehnice
- IV. Elaborarea ofertelor
- V. Prezentarea ofertelor

I. Informatii generale.

A). Prezentarea INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIȘOARA

Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara este unitate cu personalitate juridica infiintata prin Ordin al Ministrului Sanatatii Publice nr. 1452/04.11.1993 cu sediul central in municipiul Timisoara, Str. Gheorghe Adam, nr.13A avand o sectie exterioara - Sectia Clinica Recuperare Cardiovasculara, sectie apartinand unitatii noastre, amplasata in Timisoara, str. Constantin Diaconovici Loga, nr. 49.

Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara functioneaza ca o unitate sanitara publica care asigura asistenta medicala completa de cardiologie: cardiologie clinica, cardiologie interventionala si cateterism cardiac, supraveghere si tratament pacienti critici cardiaci, chirurgie cardiovasculara, anestezie terapie intensiva, recuperare si preventie cardiovasculara, explorari functionale electrofiziologice cardiovasculare, implant stimuloare si defibrilatoare cardiace,



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

explorari neinvazive si ambulator de specialitate, deservind atat zona interjudeteana, cat si pacienti proveniti din celelalte zone din tara si strainatate; avand atributii in invatamantul superior medical si mediu sanitar, de cercetare stiintifica medicala si de indrumare metodologica de specialitate.

B). ORGANIZAREA INSTITUTULUI

Structura organizatorica cuprinde:

Sectii cu paturi din cadrul Institutului:

1. Sectia Clinica Cardiologie (68 paturi) (din care Compartiment USTACC - 17 paturi)
2. Sectie Clinica Chirurgie Cardiovasculara adulti si copii (50 paturi)
3. Sectia Clinica ATI (15 paturi)
4. Sectia Clinica Recuperare Cardiovasculara (33 paturi)
5. Spitalizare de zi - 15 paturi
- TOTAL - 181 paturi**
6. CPU-S
7. Farmacie
8. Bloc operator
9. Unitate de transfuie sanguina
10. Statie centrala de sterilizare
11. Serviciul de anatomie patologica (* in curs de organizare)
12. Laborator analize medicale
13. Laborator radiologie si imagistica medicala
14. Compartiment echocardiografie transesofagiana (speciala)
15. Laborator explorari functionale invazive:
16. Compartiment electrofiziologie si implant stimuloare cardiace
17. Compartiment Cardiologie interventionala si cateterism cardiac
18. Compartimente explorari neinvazive (EKG, test de efort, holter)
19. Compartiment prevenire si control al infectiilor nozocomiale
20. Compartiment de evaluare si statistica medicala
21. Ambulatorul integrat cu cabinete in specialitatile:
 - Cardiologie
 - Chirurgie cardiaca
22. Activitate de cercetare
 - Colectiv de cercetare chirurgie experimentală, valve, grefe
 - Colectiv de cercetare transplant de organe artificiale si imunologie de transplant



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

- Colectiv de cercetare medicala, epidemiologie, diagnostic
- 23. Aparat functional
 - Birou RUNOS
 - Birou Financiar – contabilitate
 - Compartiment Juridic
 - Compartiment Aprovizionare – Transport
 - Compartiment Achizitii publice si contractare
 - Serviciul de management al calitati
 - Birou Administrativ
 - Compartiment Tehnic
 - Compartiment intretinere
 - Compartiment Securitatea muncii, PSI, protectie civila si situatii de urgenta
 - Compartiment Informatica

C). DOMENIU DE ACTIVITATE

In functie de structura organizatorica a Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara aprobata de Ministrul Sanatatii prin OMS nr. 1584 / 30.12.2013. Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara apartine tipului de “spital de specialitate”- asigurand asistenta medicala de specialitate, cardiologie clinica, in conexiune cu alte specialitati complementare

Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara este catalogat ca “institut”- unitate de asistenta medicala de specialitate in care se desfasoara si activitate de invatamant si cercetare stiintifica - medicala, de indrumare si coordonare metodologica pe domeniile sale de activitate, precum si de educatie medicala continua, cu sediul in Centrul Universitar Timisoara.

D). SISTEMUL INFORMATIC EXISTENT

Dotarile si echipamentele IT Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara sunt alcatuite din:

1. Dotari birouri disponibile:
 - a) 90 calculatoare
 - b) 33 imprimante
 - c) routere si switch-uri
 - d) licenta sistem informatic integrat Hipocrate

Conexiunea la internet – serviciul internet RCS-RDS



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

Cunoasterea situatiei actuale din punct de vedere a dotarilor IT a Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara foarte importanta deoarece aceasta trebuie sa se adapteze permanent unui mediu extern in continua schimbare astfel incat sa-si indeplineasca misiunea in contextele nou aparute.

Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara are nevoie de servicii de mentenanta si dezvoltare software pentru sistemul informatic integrat implementat care sa ofere avantajul accesarii rapide on-line a informatiilor necesare, crescand astfel eficienta operationala si oferind managementului informatii exacte, in timp real, privind costurile si modul de administrare al resurselor de orice tip din cadrul unitatii.

E). Premizele si necesitatea sistemului informatic.

Dezvoltarea serviciilor electronice de sanatate imbunatateste accesul la servicii medicale si impulsioneaza cresterea calitatii si eficientei serviciilor oferite. Aplicatiile pentru gestionarea rezultatelor activitatii pentru gestiunea financiar-contabila a spitalului constituie un sprijin major in procesul de imbunatatire a calitatii serviciilor medicale precum si a modului in care sunt administrate resursele materiale si umane ale spitalului.

Prin prezentul caiet de sarcini Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, doreste achizitionare de servicii de mentenanta si dezvoltare software pentru Sistemul Informatic Integrat care sa permita colectarea, stocarea, si prelucrarea informatiilor financiare, sa fluidizeze fluxul de informatii, sa ofere securitate actului Financiar si sa permita integrarea operatiilor sistemului cu procedurile de lucru ale furnizorilor de servicii medicale si farmaceutice.

Sistemul Informatic Integrat asigura urmarirea fluxurilor specifice activitatii de spital si inregistrarea tuturor datelor financiare.

II. Fuctionalitati necesare

A). Modulul Salarizare :

1. Inregistreaza si gestioneaza nomenclatoarele de lucru referitoare la organizatie:
Nume spital, Sediul, Numarul Registrului Comertului, Locatia registrului comertului, Cod unic inregistrare, Reprezentant legal, Functie reprezentant legal, Cont bancar, Banca, Sucursala, Coduri CAEN.



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

2. Inregistreaza si gestioneaza nomenclatoarele de lucru referitoare la salarizare:
Tipuri de profesii, Departamente (Compartimente), Profesii, Functii (conf. COR)
Asiguratorii, Sarbatori legale, Echipe, Sectii, Cabinete, Clasificare bugetara, Fel
clasificari, Coduri postale, Nivel de studii, Tipuri de contracte, Norme de lucru.
3. Inregistreaza si gestioneaza setarile care se fac pe organizatie:
cuprinde toate procentele care intra in calcularea salariului si care se modifica conform
Legii, precum si cotele pentru spor de vechime si fidelitate
cuprinde toate procentele stabilite de catre angajator pentru plata orelor suplimentare, ore
de garda, spor ore de noapte, cotizatiile catre sindicate sau catre alte fonduri.
cuprinde toate procentele datorate de angajator la fondul de salarii si care se modifica
conform Legii.
 4. Permite inchiderea sau/si deschiderea lunilor, in functie de necesitatile
utilizatorului.
 5. Permite stergerea unor valori automat, oferind astfel posibilitatea de recalcularii
valorilor pentru lichidare / avans
 6. Permite calculul unor sume brute pornind de la suma neta (exemplu prima bruta
pornind de la prima neta), folosind si criteriile de filtrare nume, echipa, cabinet,
sectie, departament, clasificatie bugetara, fel clasificare, functia
 7. Poate permite importul fisierelor excel cu cotizatiile CAR ale angajatilor
 8. Oferă calculul drepturilor salariale ale angajatilor.
 9. Oferă calculul diverselor componente salariale.
 10. Permite inregistrarea si gestionarea datelor despre angajati.
 11. Permite vizualizarea/listarea rapoartelor cu posibilitatea selectarii informatiilor
dorite de utilizator, cu ajutorul configuratorului de rapoarte.

B). Modulul Financiar- Contabilitate :

Furnizori:

1. Inregistreaza si gestioneaza nomenclatorul de furnizori, avand posibilitatea de
inregistrare a unui cod pe fiecare furnizor; de asemenea se poate inregistra Codul
fiscal al fiecarui furnizor.
2. Permite configurarea conturilor contabile pe fiecare furnizor, pe tipuri diferite de
inregistrari contabile.
3. Inregistreaza si gestioneaza nomenclatoarele aferente furnizorilor:
4. Grupe – se pot defini grupe in care se pot incadra, ulterior, furnizorii;
5. Banci – se pot stoca informatii despre numele bancii si contul folosit de catre
furnizor; sunt informative; pot fi accesate ori de cate ori se doreste aceasta
informatie;



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

6. Servicii

7. Personal – permite stocarea unor date de contact ale fiecarui furnizor (persoana de contact, numar de telefon, adresa);
8. Comentarii – se pot stoca informatii suplimentare despre fiecare furnizor, informatii completate manual, de catre utilizator;
9. Inregistreaza factura furnizor.
10. Permite completarea si vizualizarea articolului bugetar si sursei de finantare, pe document; aceste informatii regasindu-se apoi in executia bugetara (prin transferul in contabilitate al documentului).
11. Permite inregistrarea si generarea automata a NIR-ului, prin completarea in factura a numarului si datei acestuia; prin apasarea butonului Genereaza NIR, sistemul va crea un NIR direct in starea Validat.
12. Permite previzualizarea notei contabile inainte de a fi transferata in contabilitate, pentru verificarea corectitudinii datelor introduse.
13. Permite transferul automat in contabilitate a fiecarui document in parte sau a mai multor documente in acelasi timp.
14. Permite urmarirea relatiilor cu furnizorii, prin listarea unor situatii care sa reflecte facturi, plati, scadente.
15. Permite evidenta situatiilor contabile si operationale.
16. Permite vizualizarea/listarea rapoartelor cu posibilitatea selectarii informatiilor dorite de utilizator, cu ajutorul configuratorului de rapoarte.

Cienti:

1. Inregistreaza si gestioneaza nomenclatorul de clienti.
2. Inregistreaza informatii despre client (cod fiscal, cod J, adresa, telefon, mail, fax, site, banca clientului, contul bancii clientului, angajatul care se ocupa de clientul respectiv).
3. Permite inregistrarea, informativa, a conditiilor de plata ale clientului.
4. Permite configurarea conturilor contabile pe fiecare client, pe tipuri diferite de inregistrari contabile.
5. Inregistreaza si gestioneaza nomenclatoarele aferente clientilor: Tipuri, Grupe, Conditii de plata
6. Inregistreaza factura client.
7. Permite completarea si vizualizarea articolului bugetar si sursei de finantare, pe document; aceste informatii regasindu-se apoi in executia bugetara (prin transferul in contabilitate al documentului).



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

8. Permite vizualizarea inregistrării contabile înainte de transferul în contabilitate al documentului.
9. Permite transferul în contabilitate al documentului, direct din pagina de factură.
10. Permite generarea avizului de expediție pe baza facturii client.

Stocuri:

1. Suport pentru vizualizare stocuri, pentru fiecare poziție din stoc oferindu-se informații valorice și cantitative.
2. Suport pentru obținerea de informații complete despre gestiunea cantitativ – valorică: stocurile inițiale, intrări, ieșiri, stocuri finale.
3. Gestionarea mișcărilor de stoc conform metodei FIFO.
4. Înregistrează și gestionează nomenclatorul de articole, prin stocarea următoarelor informații:
 5. Cod articol, nume articol, cota de TVA pentru articolul respectiv
 6. Clasificarea articolului (pe 4 nivele de clasificare)
 7. Tipul articolului (stocabil sau serviciu)
 8. UM, articolul bugetar
9. Posibilitatea de configurare a conturilor pe articole, pe diferite tipuri de documente.
10. Oferă posibilitatea de găsire ușoară a articolului în nomenclator cu ajutorul unor criterii de filtrare din pagina de articole.
11. Înregistrează și gestionează nomenclatoarele aferente articolelor: Categoriile, Subgrupele, Grupele, Tipurile, prin definirea codului și numelui pentru fiecare clasificare în parte.
12. Permite introducerea articolelor prin intermediul unei pagini separate, care nu încarcă tot nomenclatorul de articole, aceasta ducând la un acces în pagina mult mai rapid.
13. Permite modificarea articolelor prin intermediul unei pagini separate, care nu încarcă tot nomenclatorul de articole, aceasta ducând la un acces în pagina mult mai rapid și modificarea mult mai rapidă a informației dorite.
14. Înregistrează documente de intrare în gestiune:
15. NIR – permite înregistrarea documentului de intrare în gestiune a articolelor.
16. NIR din factură – permite generarea documentului NIR pe baza informațiilor introduse în factură; în acest fel se elimină redundanța.
17. Permite înregistrarea comisiei de recepție pe NIR.
18. Permite aflarea din documentul NIR a documentelor de ieșire care au consumat din NIR-ul respectiv.
19. Permite înregistrarea manuală a sursei de finanțare și articolului bugetar pe document.



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

20. Permite preluarea sursei de finanțare și articolului bugetar din factura furnizor (daca acestea au fost înregistrate în factura).
21. Permite previzualizarea notei contabile pe NIR, în cazul în care se transfera acest document în contabilitate.
22. Permite transferul în contabilitate al documentului direct de pe NIR.
23. Permite tipărirea NIR-ului.
24. Înregistrează documentele de ieșire din gestiune:
25. Bon de consum – permite înregistrarea documentului de ieșire din gestiune a articolelor
26. Permite aflarea din documentul Bon de consum a documentelor de intrare pe baza
27. carora s-a scăzut gestiunea
28. Permite înregistrarea manuală a sursei de finanțare și articolului bugetar pe document
29. Permite preluarea sursei de finanțare și articolului bugetar din NIR (daca acestea au fost înregistrate în NIR)
30. Permite previzualizarea notei contabile pe Bonul de consum
31. Permite transferul în contabilitate al documentului direct din pagina de Bon de consum
32. Permite tipărirea Bonului de consum
33. Bon de consum de retur – permite înregistrarea retururilor consumurilor, pe baza
34. consumurilor înregistrate în sistem

35. Permite înregistrarea manuală a sursei de finanțare și articolului bugetar pe document
36. Permite preluarea sursei de finanțare și articolului bugetar din NIR (daca acestea au fost înregistrate în NIR)
37. Înregistrează documentele de transfer dintr-o gestiune în alta, aflate în aceeași locație a instituției
38. Permite numerotarea automată a documentelor de stoc, pe baza unor plaje de numere definite de către utilizator
39. Evidența situațiilor contabile și operationale
40. Permite vizualizarea/listarea rapoartelor cu posibilitatea selectării informațiilor dorite de utilizator, cu ajutorul configuratorului de rapoarte

Obiecte de inventar:

1. Înregistrează un obiect de inventar aflat în folosință cu scopul utilizării acestuia pe secție și pe angajat, dând posibilitatea evidenței cât mai clare a utilității acestuia;



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

2. Permite schimbarea sectiei sau a angajatului gestionar prin intermediul paginii de transfer obiecte de inventar;
3. Permite inregistrarea iesiri/casarii obiectelor de inventar prin intermediul paginii proces verbal de casare;
4. Permite returul obiectelor de inventar din gestiunea in folosinta, in cea de magazie prin intermediul paginii de retur in magazie;
5. Oferă posibilitatea de completare a sursei de finanțare și articolului bugetar pe fiecare obiect de inventar;
6. Oferă posibilitatea multiplicării sursei de finanțare și a articolului bugetar pentru acele obiecte de inventar care au aceeași sursă de finanțare și același articol bugetar;
7. Permite generarea și previzualizarea automata a notei contabile in functie de operatiunea aleasa: dare in folosinta, transfer, casare, retur in magazie;
8. Permite vizualizarea/listarea rapoartelor cu posibilitatea selectarii informatiilor dorite de utilizator, cu ajutorul configuratorului de rapoarte.

Mijloace Fixe:

1. Permite inregistrarea in evidenta a unui nou mijloc fix pe baza datelor din documentul ce sta la baza tranzactiei respective și in conformitate cu clasificarea din catalogul mijloacelor fixe.
2. Operatiile efectuate asupra mijloacelor fixe se inregistreaza pe baza documentelor asociate, modificandu-se valorile caracteristice.
3. Permite corectii de mijloace fixe - schimbare: locatie, nr. serial, nr inventar, valoare,
4. Permite anularea corectiilor efectuate asupra MF-urilor.
5. Permite inregistrari referitoare la iesirea unui mijloc fix prin transfer, vanzare, casare in grup,
6. Permite calcularea amortizării mijloacelor fixe incepand cu luna urmatoare punerii in functiune. Rata lunara se calculeaza in functie de regimul de amortizare stabilit pentru fiecare mijloc fix (amortizare lineara)

Financiar:

Operatiuni de casa – banca: Servicii

1. Oferă mecanisme pentru gestionarea și urmărirea activitatilor de casa și banca.



INSTITUTUL DE BOI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

2. Oferă control asupra intervenției directe a utilizatorului în soldul din casierii; acesta poate fi modificat doar prin documente specifice operațiilor de casă și doar pe o casierie deschisă.
3. Permite deschiderea unei case anterioare, recalculând automat soldul casei
4. Înregistrează operațiile de plată și încasare prin casă
5. Permite înregistrarea sursei de finanțare și a articolului bugetar pe fiecare încasare / plată
6. Permite alocarea facturilor cu documentele de plată / încasare, atât în pagina de încasări / plăți cât și în alta pagină, în cazul în care în momentul introducerii plății / încasării, nu este introdusă în sistem factura.
7. Permite modificarea oricărei informații despre încasarea / plată efectuată
8. Permite tipărirea chitanței de încasare
9. Înregistrează extrasul în lei
10. Oferă posibilitatea de a vizualiza și tipări documente de analiză precum registrul de casă, registrul de bancă
11. Permite înregistrarea sursei de finanțare și a articolului bugetar pe fiecare înregistrare din extras
12. Oferă un sistem de verificare a înregistrărilor introduse prin verificarea diferenței dintre soldul inițial și cel final, care trebuie să fie egal cu soldul op-urilor
13. Permite previzualizarea înregistrării contabile și transferul în contabilitate direct din document
14. Decont:
15. Înregistrează documentul decont pentru un angajat, pentru justificarea cheltuielilor făcute de acesta
16. Permite alocarea facturilor cu decontul, în cazul în care se plătește un furnizor prin decont
17. Permite înregistrarea sursei de finanțare și a articolului bugetar pe fiecare înregistrare din decont
18. Permite previzualizarea înregistrării contabile și transferul în contabilitate direct din document
19. Înregistrează și gestionează nomenclatoarele aferente operațiilor casa/banca/deconturi
20. Nume operațiune
21. Dacă are partener sau nu
22. Configurare conturi contabile
23. Tipul de document pe care trebuie să apară operațiunea
24. Configurarea locului de unde se alege contul partenerului
25. Configurarea dacă operațiunea să facă înregistrare contabilă sau nu



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

26. Permite vizualizarea/listarea rapoartelor cu posibilitatea selectării informațiilor dorite de utilizator, cu ajutorul configuratorului de rapoarte

Contabilitate:

1. Oferă mecanisme pentru managementul tranzacțiilor contabile și a integrării contabile a tuturor modulelor din sistemul informatic
2. Permite crearea dinamică a sabloanelor de note contabile astfel încât se pot crea note contabile fără a cunoaște neapărat semnificația tranzacțiilor și a conturilor din nota
3. Servicii
4. Prezintă un plus de flexibilitate în raportarea pe baza notelor contabile prin definirea atributelor dinamice la nivelul antetului de nota. Astfel se pot defini tipologii de note și pentru fiecare tipologie un număr dinamic de atribute (ex: articol bugetar)
5. Posibilitatea introducerii de date, prin automatizarea operațiunilor și prin calcularea automată a unor serii de note de închidere (închidere conturi venituri și cheltuieli, închidere TVA)
6. Permite închiderea conturilor de venituri și cheltuieli pe diverse analitice ale contului 121, în funcție de specificul fiecărui client
7. Permite închiderea și deschiderea lunilor contabile, precum și închiderea și deschiderea anului;
8. Închiderea unei luni contabile oferă garanția păstrării corectitudinii datelor introduse în aceeași lună, nemaexistând posibilitatea operării neautorizate asupra lunii respective

Bugete:

1. Oferă mai multe versiuni de bugete, grupate pe seturi de bugete, dintre acestea unul singur fiind activ
2. Bugetul se poate detalia pe perioade contabile (semestru, trimestru, lună), permițând un control și o analiză mai fină
3. Vizualizarea și completarea bugetului se poate face unidirecțional; modificările făcute asupra bugetului dintr-o perioadă mai mică sunt vizibile într-o perioadă mai mare
4. Sumele definite în buget sunt preluate automat și gestionate în cazul propunerilor de angajare, angajamentelor bugetare, ordonanțelor de plată



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

5. Gestioneaza documentele specifice si ofera utilizatorului posibilitatea de transfer al informatiilor dintr-un document in altul, eliminand astfel redundanta introducerii datelor.
6. Sistemul este integrat cu toate celelalte componente ale sistemului, astfel incat toate datele necesare pentru executia bugetara sa fie disponibile, fara a mai fi introduse a doua oara
7. Propunere de angajare:
8. Sistemul permite vizualizarea valorilor aprobate in buget, trimestrial sau anual, in functie de fluxul clientului, pe sursa de finantare si articolul bugetar ales
9. Sistemul calculeaza automat diferenta dintre bugetul aprobat si creditele angajate, nepermitand utilizatorului sa inregistreze documente daca nu mai exista buget aprobat
10. Permite tiparirea documentului Propunere de angajare
11. Ordonantare de plata
12. Permite generarea Ordonantarii pe baza angajamentului, evitandu-se astfel redundanta in introducerea documentelor
13. Sistemul calculeaza automat diferentele dintre Disponibil inaintea efectuarii platii si suma de plata, rezultand Disponibilul ce mai poate fi folosit
14. Permite tiparirea documentului Ordonantare
15. Permite vizualizarea/listarea rapoartelor cu posibilitatea selectarii informatiilor dorite de utilizator, cu ajutorul configuratorului de rapoarte
16. Angajament bugetar
17. Permite generarea Angajamentului pe baza propunerii de angajare, evitandu-se astfel redundanta in introducerea documentelor
18. Servicii
19. Permite tiparirea documentului Angajament de plata

Nomenclatoare Bugetare:

1. Administreaza datele din aplicatie printr-o interfata prietenoasa ce dispune de multiple facilitati:
2. Permite definirea de nomenclatoare diverse: depozite, centre de cost, banci, conturi bancare, unitati de masura etc
3. Filtrare dupa diverse campuri
4. Sortare dupa campurile importante
5. Link-uri catre nomenclatoarele referite
6. Navigare rapida printre date



INSTITUTUL DE BOLE
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

Raportare:

1. Permite editarea unui set bogat de rapoarte financiare si statistice
2. Oferă un configurator de rapoarte foarte flexibil. Fiecare utilizator isi poate defini si configura functionalitatea si modul de vizualizare a rapoartelor
3. Fiecare raport dispune de diverse modalitati de parametrizare, in functie de tipul acestuia inclusiv posibilitatea de conversie a rapoartelor intr-o valuta la curs istoric sau la un curs specificat
4. Raportare in functie de distributia facuta pe baza criteriilor de clasificare si de valorile atributelor
5. Permite raportarea in functie de atributele definite pe documente
6. Raport de executie bugetara
7. Rapoarte specifice fiecarui modul (clienti, furnizori, stocuri, etc.) cum sunt:
8. Fisa magazie
9. Balanta de stocuri cantitativ valorica
10. Lista inventar
11. Balanta de stocuri obiecte de inventar in magazie;
12. Balanta de stocuri obiecte de inventar in folosinta;
13. Centralizator amortizari
14. Centralizator Mijloace Fixe
15. Fisa mijlocului fix
16. Registrul de casa
17. Registrul de banca
18. Balanta de verificare analitica
19. Balanta de verificare analitica pe sursa de finantare
20. Fisa cont analitica
21. Registrul jurnal
22. Situatiile conturilor de cheltuieli de sursa si articol bugetar
23. Bugetul anual
24. Cont de executie al institutiilor publice
25. Fisa articol bugetar
26. Centralizator contracte
27. Corelatie Contracte-Comenzi
28. Lista contracte

Servicii

C). Modulul Achizitii, Contracte :



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. George Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

1. Inregistrarea si gestionarea contractelor, in functie de tipurile acestora.
2. Permite inregistrarea contractelor in functie de tipul de urmarire - valoric sau cantitativ-valoric
3. Pe contract de pot evidenta urmatoarele:
4. tipul de contract: de produs, de servicii, de lucrari
5. termenul de plata
6. procedurile de achizitie conform legii
7. Inregistrarea si gestionarea anexelor la contracte
8. Urmarirea produselor/serviciilor aflate pe contracte
9. Permite inregistrarea actelor aditionale. Sistemul nu permite inregistrarea acestora decat in primele patru luni ale anului. De asemenea sistemul nu permite ca valoarea unui produs aflat pe un act aditional sa nu poata depasi 50% valoarea de pe Anexa la contract.
10. Permite realizarea mai multor comenzi dintr-un singur contract, sistemul aducand de fiecare data diferenta dintre cantitatea trecuta in contract si cantitatea pentru care deja s-au facut comenzi.
11. Permite generarea de facturi in baza comenzilor furnizor si editarea cantitatii efectiv livrate in baza comenzii.
12. Ofera informatii despre valoarea cantitatii ramase din contract si valoarea cantitatii livrata.
13. Permite vizualizarea/listarea rapoartelor cu posibilitatea selectarii informatiilor dorite de utilizator, cu ajutorul configuratorului de rapoarte
14. Evidenta referatelor de necesitate
15. Evidenta programelor anuale de achizitii

III. CERINTE/SPECIFICATII TEHNICE :

Suportul Tehnic are drept scop fundamental asigurarea unui mediu IT performant si competitiv care să asigure utilizatorilor săi buna desfasurare a activității precum si usurinta în exploatarea acestuia.

1. In cadrul serviciilor de mentenanta vor fi incluse si echipante hardware necesare functionarii sistemului informatic integrat(server baza de date) cat si cele de comunicatii securizat (VPN).



INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMISOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timisoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro

2. Sa asigure servicii de mentenanta software, actualizari legislative si monitorizarea serverului de aplicatie si a bazei de date.
3. Sa asigure elaborarea de noi rapoarte si facilitati ori de cate ori este nevoie.
4. Sa asigure monitorizarea/modificarea parametrilor de functionare a sistemului de gestionare a bazelor de date in vederea maximizarii performantelor in raport cu resursele hardware si volumul de date stocat.
5. Acordarea de consultanta in rezolvarea neconformitatilor datorate utilizarii incomplete sau incorecte a diverselor functionalitati ce pot aparea in regimul de functionare continua a sistemului informatic integrat.
 - ✓ -Suport tehnic prin telefon/fax
 - ✓ -Suport tehnic prin e-mail.
 - ✓ -Suport tehnic prin remote, internet.
 - ✓ -Prezenta unui reprezentant al firmei o data pe luna la institutie.
 - ✓ Nominalizarea unei persoane de contact(nume,prenume,tel,e-mail).
6. Furnizorul sa garanteze ca detine toate calificarile profesionale necesare, precum si personalul si resursele tehnice aferente pentru a furniza servicii de dezvoltare software.

IV. ELABORAREA OFERTELOR

1. Propunere tehnica

Oferta elaborata de fiecare ofertant trebuie sa cuprinda, propunerea tehnica.

2. Propunere financiara

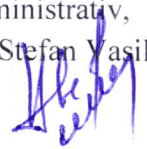
Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la preturi, tarife, daca este cazul, precum si la alte conditii financiare .

V. Prezentarea ofertelor

Ofertele pot fi transmise prin e-mail, posta sau fax la secretariatul „INSTITUTULUI DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA” cu sediul in Timisoara, Str. Gh. Adam, Nr. 13A, Tel. 0256/207.355, Fax 0256/207.362, e-mail office@cardiologie.ro

Avizat,
Ing. Voichescu Ilie

Administrativ,
Ec. Stefan Vasile



CAIET DE SARCINI RAPORTARI SITUATII FINANCIARE FOREXEBUG

Având în vedere schimbările majore introduse în legislația financiar-contabilă specifică organizării și conducerii contabilității instituțiilor bugetare este necesară o aplicație informatică armonizată perfect cu noile prevederi legislative, un sistem informatic integrat, în care informațiile dintr-un anumit segment al activității financiar-contabile (buget, salarii, venituri, contabilitate financiară, contabilitate de gestiune, A.L.O.P., etc.), să fie utilizate simultan de toate celelalte segmente, fără a fi necesară intervenția utilizatorului.

De asemenea, complexitatea noului sistem de contabilitate bugetară, bazată pe contabilitatea de angajamente (pentru partea de cheltuieli), și pe contabilitatea drepturilor constatate (pentru partea de venituri), impun GENERAREA AUTOMATĂ a tuturor notelor contabile, precum și a tuturor documentelor asociate (propunere de angajare a unei cheltuieli, angajament bugetar, ordonanță de plată, NIR, Bon de transfer, Bon de consum, Fișa de cont pentru operațiuni diverse, Fișa de cont pentru operațiuni bugetare, Fișa de cont analitic pentru valori materiale, Fișa de magazie, etc.), pe baza prelucrării documentelor justificative primare.

Astfel, aplicația să prelucreze documentele primare (Contracte, Facturi, Chitanțe, Registru de casa zilnic, Situații recapitulative pentru plata salariilor, etc.), toate celelalte operațiuni și documente menționate mai sus să fie generate automat de aplicație.

Toate informațiile necesare întocmirii situațiilor de raportare (Buget, Rectificări bugetare, Monitorizarea cheltuielilor de personal, Situațiile financiare trimestriale, etc.) prelucrate și regăsite în aplicație să genereze automat toate aceste situații precum și fișierele necesare raportării electronice a acestora, în formatul solicitat de Ministerul Finanțelor Publice.

Sistemul Informatic Financiar

Caracteristici generale

Prelucrarea bugetului instituției și rectificările bugetare, distinct pe fiecare sursă de finanțare, clasificarea veniturilor, clasificarea funcțională și clasificarea economică, în conformitate cu legislația în vigoare.

Operarea bugetului și a rectificărilor bugetare să fie realizată prin calculul automat al subtotalurilor și verificarea în permanență a stării de echilibru a bugetului.

Bugetele inițiale și rectificările ulterioare să poată fi accesate permanent sub formă de rapoarte în conformitate cu solicitările Ministerului Finanțelor Publice, precum și realizarea exportului bugetului în programele utilizate de Ministerul Finanțelor Publice, fișierele generate având structura impusă de acestea.

Toate calculele din interiorul formularelor (totaluri, subtotaluri, etc.) să se realizeze automat, în timp real.

Toate formularele utilizate să fie actualizate automat, conform legislației în vigoare, ori de câte ori aceasta suferă modificări.

Toate formularele sunt corelate dinamic, astfel încât o modificare efectuată pe oricare dintre formulare este preluată automat pe toate celelalte formulare.

Ori de câte ori este necesar, aplicația să poată verifica automat toate corelațiile impuse de legislația în vigoare, atât în interiorul formularelor cât și între formulare, și să avertizeze utilizatorul asupra necorelărilor, simultan cu generarea unui raport de erori care poate fi tipărit.

Informația privind echilibrul bugetului la nivelul fiecărei surse de finanțare să fie afișată permanent, simultan cu modificările operate în aplicație.

Aplicația să permită salvarea distinct atât a bugetului inițial, cât și fiecare rectificare bugetară, utilizatorul având astfel la dispoziție un istoric al evoluției bugetului, cu posibilitatea vizualizării/tipăririi în orice moment a oricărei informații.

Urmărirea încasării veniturilor și înregistrarea acestora să poată fi realizată pe surse de finanțare, natura veniturilor, conturi analitice pe terți (clienți, debitori, etc.).

Organizarea, evidența, urmărirea și încasarea avansurilor de trezorerie, prin generarea automată de conturi analitice distincte pentru fiecare titular de avans, utilizatorul prelucrând documentul justificativ (factură, chitanță, OP, dispoziție de plată/încasare către casierie, decont de cheltuieli, etc.).

După prelucrarea documentelor justificative, aplicația să genereze automat înregistrările contabile corespunzătoare fiecărei operațiuni și să poată actualiza automat informațiile în toate documente asociate (fișele de cont, balanțe de verificare sintetice și analitice, conturile de execuție venituri, etc.).

Aplicația să genereze automat înregistrările contabile aferente contabilizării salariilor: înregistrarea cheltuielilor cu salariile, evidențierea reținerilor, înregistrarea viramentelor efectuate și a lichidării restului de plată prin virament sau cu numerar .

Sistemul informatic să actualizeze automat informațiile în toate celelalte documente asociate (fișele de cont pentru conturile implicate în fiecare operațiune, fișe de cont pentru operațiuni bugetare, balanțe de verificare sintetice și analitice, conturile de execuție cheltuieli, etc).

Aplicația să genereze automat „Situția monitorizării cheltuielilor de personal”.

Definirea gestiunilor și a locurilor de folosință din instituție.

Operarea tuturor documentelor specifice activității de gestiune (Notă de recepție, Proces verbal de recepție, Bon de predare/transfer/restituire, Bon de mișcare a mijloacelor fixe, Bon de consum, etc.).

Generarea automată a „Situției privind amortizarea lunară a imobilizărilor corporale și necorporale, „Propunere/Proces verbal de casare”, „Propunere/Proces verbal de scoatere din funcțiune”, etc. După prelucrarea documentelor justificative, aplicația să genereze automat înregistrările contabile corespunzătoare, să actualizeze automat informațiile în toate celelalte documente asociate (fișele de magazie, fișele de cont pentru valori materiale, fișa activului fix, fișele de cont pentru conturile implicate în fiecare operațiune, fișele de cont pentru operațiuni bugetare, balanțele de verificare sintetice și analitice, balanțele analitice ale stocurilor, conturile de execuție cheltuieli.). De asemenea generarea listelor de inventariere: pe gestiuni, magazii, locuri de folosință, proveniență, surse de finanțare, etc.

Generarea automată a următoarelor „Rapoarte”

- Buget inițial/rectificat
- Balanțe de verificare sintetice și analitice
- Balanța analitică a stocurilor
- Fișe de cont pentru operațiuni diverse
- Fișe de cont pentru operațiuni bugetare
- Fișe de cont pentru valori materiale
- Fișe de magazie
- Situația lunară privind amortizarea activelor fixe
- Reevaluarea activelor fixe
- Conturile de execuție venituri/cheltuieli
- Monitorizarea cheltuielilor de personal
- Registrul Jurnal
- Registrul Inventar
- Registrul Numerelor de Inventar
- Registrul Cartea Mare
- Registrul de casă
- Liste de inventariere

- Situația privind creditele bugetare aprobate, angajamentele bugetare, legale și plățile efectuate
- Rapoarte configurabile în funcție de necesitate

„Situații Financiare Trimestriale și Anuale”:

Generarea automată pentru toate situațiile financiare lunare/trimestriale/anuale.

Sistemul informatică permită verificarea automată pentru toate corelațiile precizate de legislația specifică, atât în interiorul formularelor cât și între formulare și avertizarea utilizatorului asupra corelațiilor nerespectate, precum și exportul automat în fișierele utilizate de Ministerul Finanțelor Publice, în formatul solicitat.

Includereasurselor de finanțare, clasificarea funcțională și clasificarea economică, actualizate;

Aplicația să realizeze generarea automată a formularelor pentru toate situațiile financiare trimestriale și anuale pentru depunerea la Ministerul Sănătății:

- Balanța de verificare
- Bilanțul
- Contul de rezultat patrimonial
- Situația fluxurilor de trezorerie – pe tipuri de disponibilități
- Cont de execuție a bugetului instituției publice – Venituri
- Cont de execuție a bugetului instituției publice – Cheltuieli
- Disponibil din mijloace cu destinație specială
- Plăți restante
- Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor
- Situația activelor fixe amortizabile
- Situația activelor fixe neamortizabile
- Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice

Rapoarte Forexebug :

- F1115 Executie non trezor
- F1102 Balanta de Verificare
- F1110 Situatia modificarilor in structura activelor
- F1111 Situatia actiunilor detinute de institutiile publice
- F1112 Situatia actiunilor partilor sociale
- F1105 Active fixe corporale amortizabile
- F1107 Active fixe Necorporale Amortizabile
- F1113 Situatia stocurilor
- F1114 Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate
- F1118 Plati restante
- F1122 Proiecte cu finantare externa
- F1123 Cheltuieli aferente programelor
- F1125 Situatia activelor si datoriilor financiare
- F1127 Balanta deschisa luna
- F1133 Alte anexe

Toate calculele din interiorul formularelor (totaluri, subtotaluri, etc.) să se realizeze automat, în timp real;

Toate formularele utilizate să fie actualizate automat, conform legislației în vigoare, ori de câte ori aceasta suferă modificări;

Toate formularele să fie corelate dinamic, astfel încât o modificare efectuată pe oricare dintre formulare este preluată automat pe toate celelalte formulare;

Aplicația să verifice automat toate corelațiile impuse de legislația în vigoare, atât în interiorul formularelor cât și între formulare, și avertizează utilizatorul asupra necorelărilor, simultan cu generarea unui raport de erori care poate fi tipărit.

Aplicația informatică să poată funcționa pe orice tip de calculator;

Instalarea și configurarea aplicației informatice să poată fi realizată de specialiști, la sediul instituției;

Importul datelor pentru perioadele anterioare din anul în curs se realizează prin grija specialistilor;

Instruirea privind utilizarea aplicației să fie asigurată atât de specialiști IT, cât și de specialiști cu experiență relevantă și certificată în domeniul contabilității bugetare, să serealizeze atât centralizat cât și la nivelul fiecărui utilizator;

Utilizarea aplicației de către utilizatori să fie cât mai facilă, culegerea informațiilor să se realizeze direct pe formularele specifice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, așa cum sunt publicate pe site-ul acestei instituții;

Toate calculele din interiorul formularelor (totaluri, subtotaluri, etc.) să fie realizate automat;

Verificarea tuturor corelațiilor, atât în interiorul fiecărui formular cât și între formulare să se realizeze automat, aplicația avertizând utilizatorul asupra necorelărilor, simultan cu generarea unui raport de erori care poate fi tipărit;

Actualizarea tuturor formularelor, impusă de modificările legislației de specialitate, precum și modificarea formulelor de calcul și a corelațiilor se realizează on-line, prin actualizarea versiunilor aplicației, modificările fiind astfel la dispoziția tuturor utilizatorilor în timp real;

Tipărirea situațiilor să se realizeze în formatul impus de Ministerul Finanțelor Publice;

Preluarea, verificarea și centralizarea situațiilor să se realizeze automat, aplicația generând automat situațiile centralizate;

Generarea automată a instrumentelor de plată (Ordin de plată);

Aplicația să genereze automat fișierele necesare raportării electronice a situațiilor centralizate către MFP, în formatul impus de această instituție;

Aplicația să poată suporta un număr nelimitat de utilizatori, aceștia fiind gestionați de administratorul aplicației, prin definirea de user, parolă, drepturi de acces, drepturi de editare, modificare, vizualizare, etc.

Toate modulele și submodulele aplicației să fie perfect integrate, astfel încât orice informație prelucrată într-un modul să fie disponibilă și să poată fi utilizată în toate celelalte module ale aplicației;

Preluare automată a soldurilor anului precedent;

Generarea automată notelor contabile pentru închiderea lunară/ trimestrială/ anuală a conturilor de venituri și cheltuieli;

Să permită configurarea de către utilizator a oricăror altor rapoarte, cu memorarea acestora astfel încât, o dată configurate, să poată fi utilizate la orice dată ulterioară;

Protecție totală a datelor prin configurarea de utilizatori și parole cu drepturi/restricții de acces la informații;

Asistență tehnică;

Actualizare permanentă a sistemului informatic;

Arhivarea zilnică a bazei de date în mod automat, eliminând riscul pierderii, deteriorării, distrugerii informațiilor.

Astfel, pentru eficientizarea activității financiar-contabile considerăm necesară implementarea unei aplicații informatice armonizată perfect cu noile prevederi legislative pentru a putea prelua automat datele necesare în vederea completării și transmiterii la termenele legale stabilite a formularelor din sfera

raportării situațiilor financiare FOREXEBUG, lunare, trimestriale și anuale, precum și cele solicitate de către Ministerul Sănătății.

Facem precizarea că în momentul de față, aplicația utilizată este una greoaie, nu oferă informațiile necesare pentru preluarea automată din sistemul informatic a datelor în vederea completării și transmiterii la termenele legale stabilite a formularelor din sfera raportării situațiilor financiare FOREXEBUG, lunare, trimestriale și anuale, acestea fiind descarcate prin accesarea site-ului www.mfinante.ro și întocmite manual de către persoana responsabilă.

Ca urmare a celor precizate mai sus și întrucât aplicația existentă este greoaie, generează erori, neadaptată la legislația actuală, vă rugăm să aprobați achiziția unei aplicații informatice facile pentru întocmirea și raportarea la termen a situațiilor financiare FOREXEBUG cu toate formularele prevăzute, care să poată prelua automat informațiile și datele introduse, conform prevederilor legale.

Director Financiar Contabil,
Ec. Bojin Aurora

