

# retrocons

RETROCONS SRL / Cod fiscal: 1008600018075

Mun. Chișinău, str. Bucuriei 1

Email: [contact@brand.md](mailto:contact@brand.md) / Site: [www.brand.md](http://www.brand.md)

## **OFERTA TEHNICĂ**

privind achiziționarea serviciilor de suport pentru modulul "Audit financiar" interconectat cu  
SIA "Audit CCRM"

**FORMULAR DE DEPUNERE A PROPUNERII**  
**privind servicii de suport pentru modulul "Audit financiar" interconectat cu SIA "Audit CCRM"**

14.04.2026

**Către:** Curtea de Conturi a Republicii Moldova, mun. Chișinău bd. Ștefan cel Mare 69

Noi, RETROCONS S.R.L., ne exprimăm disponibilitatea de a furniza servicii de suport pentru modulul "Audit financiar" interconectat cu SIA "Audit CCRM", adaptat în conformitate cu cadrul normativ prevăzut în caietul de sarcini transmis de CCRM.

Prin prezenta, înaintăm oferta noastră, care cuprinde o descriere generală a serviciilor și livrabilelor ce urmează a fi realizate, în concordanță cu cerințele specificate.

Cu respect,

Semnătură: \_\_\_\_\_

Sergiu GAFTON, Administrator  
RETROCONS S.R.L.

### 1.Oferta tehnică

Serviciile de mentenanță sunt clasificate conform practicilor internaționale în: mentenanță corectivă (remediarea defectelor), mentenanță adaptivă (adaptarea la schimbări normative și organizaționale), mentenanță perfectivă (îmbunătățirea funcționalităților) și mentenanță preventivă (monitorizare proactivă și prevenirea incidentelor).

#### 1.1. Arhitectura și componentele software

SIA „AuditCCRM” este o aplicație web bazată pe arhitectura MVC, care utilizează următorul stack tehnologic:

Nr.	Componentă	Soluție utilizată
1	Sistem de operare	Windows Server
2	Server Web	Apache 2.4
3	Limbaj de programare	PHP 7.4
4	Bază de date	MSSQL
5	Framework-uri	Laravel 8, ExtJS 6.5.3
6	Browser web	Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera
7	Framework rapoarte	Generator de tabele (XLSX, DOCX)

Datele sistemului sunt stocate în baza de date MSSQL, cu excepția fișierelor voluminoase (PDF, DOCX, XLSX, ZIP) care sunt păstrate în sistemul de fișiere, baza de date reținând doar referințele.

## 1.2. Echipa de mentenanță

Echipa alocată pentru mentenanță este formată din 3 persoane și anume Manager de proiect/UX/Arhitect de sistem, analist BPMN; 1 dezvoltator(back și front end); 1 Devops/tester QA.

Nr.	Rolul	Nume/prenume	Responsabilități
1	<b>Manager de Proiect/UX/Arhitect de sistem</b>	Sergiu Gafton	Coordonarea activităților de mentenanță, comunicarea cu CCRM, planificarea și raportarea, gestionarea priorităților și termenelor, Actualizare forme vizuale și formulare.
2	<b>Full Stack Developer</b>	Paveluc Alexandru	Dezvoltare și mentenanță backend (PHP 7.4 / Laravel 8, MSSQL, Apache 2.4) și frontend (ExtJS 6.5.3). Corectarea erorilor, optimizări, integrări, implementare funcționalități
3	<b>DEVOPS/QA</b>	Stanislav Gorobica	Configurare mediu de producție, Testarea funcționalităților livrate, teste de regresie, verificarea calității, raportarea și documentarea deficiențelor

## 1.3. Tipuri de mentenanță acoperite

- Mentenanță corectivă — Remedierea defectelor software, corectarea erorilor de funcționalitate și a anomaliilor semnalate de utilizatori.
- Mentenanță adaptivă — Adaptarea sistemului la modificări ale actelor normative, cerințelor instituționale și ale mediului operațional.
- Mentenanță perfectivă — Îmbunătățirea performanțelor, extinderea funcționalităților existente și optimizarea proceselor.
- Mentenanță preventivă — Monitorizare proactivă, verificare periodică și acțiuni de prevenire a incidentelor.
- Suport și consultanță — Asistență tehnică, consultare cu personalul CCRM.

## Lot 1 — Servicii de mentenanță pentru modulul „Audit financiar”

Nr.	Serviciul	Descriere
<b>I. Mentenanță corectivă</b>		
1.1	<b>Corectarea erorilor și deficiențelor</b>	Identificarea, diagnosticarea și remedierea erorilor de sistem semnalate de angajații CCRM în modulul „Audit financiar”. Include analiza cauzelor, aplicarea actualizărilor și testarea regresivă pentru a preveni apariția unor defecte secundare.

1.2	<b>Gestionarea notificărilor</b>	Asigurarea funcționării corecte a mecanismului de notificări: setarea, emiterea și recepționarea alertărilor aferente acțiunilor utilizatorilor în sistem.
<b>II. Mentenanță adaptivă</b>		
2.1	<b>Actualizarea șabloanelor de documente</b>	Modificarea și includerea șabloanelor documentelor de audit în conformitate cu modificările actelor normativ-interne ale CCRM. Fiecare actualizare presupune adaptarea la noile cerințe fără a afecta funcționalitățile existente.
2.2	<b>Popularea nomenclatoarelor și clasificatoarelor</b>	Actualizarea și întreținerea datelor de referință ale sistemului: nomenclatoare, clasificatoare și metadate necesare planificării activității de audit, conform solicitărilor CCRM.
2.3	<b>Ajustarea modelelor de documente și rapoarte</b>	Adaptarea continuă a modelelor de rapoarte utilizate în sistem la modificările din actele normative ale CCRM, asigurând conformitatea juridică și funcțională.
<b>III. Mentenanță perfectivă</b>		
3.1	<b>Exportare și generare automatizată documente</b>	Dezvoltarea și îmbunătățirea funcționalităților de export în format Excel a șabloanelor și de generare automatizată a documentelor aferente auditului, inclusiv perfectarea raportului de audit.
3.2	<b>Generarea rapoartelor și statisticilor</b>	Extinderea și optimizarea modulului de raportare: generarea și extragerea rapoartelor și statisticilor pe baza informației introduse în procesul de lucru, conform necesităților operaționale ale CCRM.
3.3	<b>Optimizarea bazei de date</b>	Analiza performanței și optimizarea funcționalului la necesitățile bazelor de date existente ale CCRM.
3.4	<b>Interconectarea cu aplicații externe</b>	Asigurarea posibilității de integrare a modulului de Audit financiar cu alte aplicații ale instituției (inclusiv cele din Lotul 2) sau ale altor instituții relevante, prin dezvoltarea de interfețe și API-uri.
<b>IV. Mentenanță preventivă</b>		
4.1	<b>Supravegherea funcționalității modulului</b>	Monitorizarea proactivă a modulului „Audit financiar” din SIA „AuditCCRM” pentru identificarea timpurie a riscurilor.

4.2	<b>Verificarea dosarelor electronice</b>	Verificarea periodică a completării corespunzătoare a tuturor datelor incluse în dosarele electronice aferente entităților auditate.
4.3	<b>Evidența accesărilor și modificărilor</b>	Asigurarea funcționării corecte a sistemului de audit-logging
4.4	<b>Configurarea datelor de audit</b>	Menținerea și verificarea periodică a configurărilor de date aferente procesului de audit, asigurând integritatea și corectitudinea parametrilor operaționali.
<b>V. Suport și consultanță</b>		
5.1	<b>Consultarea responsabililor CCRM</b>	Acordarea de consultanță tehnică responsabililor din cadrul CCRM în procesul de menținere și ajustare a procesului de Audit financiar, propunerea de soluții.
5.2	<b>Instruirea angajaților CCRM</b>	Suport pentru personalul CCRM privind funcționalitățile sistemului informatic, asistență remote.

**Lot 2 — Servicii de mentenanță pentru SIA „AuditCCRM”**

Nr.	Serviciul	Descriere
<b>I. Mentenanță corectivă</b>		
1.1	<b>Corectarea erorilor în SIA „AuditCCRM”</b>	Identificarea și remediarea erorilor depistate de specialiștii CCRM în toate modulele existente ale sistemului informatic.
1.2	<b>Gestionarea notificărilor</b>	Configurarea, depanarea și asigurarea funcționării corecte a mecanismului de notificări pentru acțiunile realizate în SIA „AuditCCRM”.
<b>II. Mentenanță adaptivă</b>		
2.1	<b>Ajustarea șabloanelor de raportare și documente</b>	Adaptarea la cerere a șabloanelor de raportare, documente și formulare din SIA „AuditCCRM” la modificările legislative și instituționale.
2.2	<b>Crearea și ajustarea rolurilor de utilizatori</b>	Configurarea și ajustarea rolurilor pentru diferite categorii de utilizatori: administrator, auditor, manager, entitate, vizualizator, monitorizare misiuni de audit etc., în funcție de necesitățile organizaționale.
2.3	<b>Ajustări de interfață și module</b>	Modificarea și adaptarea elementelor de interfață și a modulelor funcționale existente, conform feedback-ului și al cerințelor operaționale actualizate.
<b>III. Mentenanță perfectivă</b>		
3.1	<b>Extragerea rapoartelor și statisticilor</b>	Dezvoltarea și optimizarea funcționalităților de extragere a rapoartelor și statisticilor pe baza datelor introduse de colaboratorii CCRM.
3.2	<b>Optimizarea bazei de date</b>	Analiza, optimizarea și restructurarea la necesitate a bazei de date a SIA „AuditCCRM” pentru asigurarea performanței și scalabilității.
3.3	<b>Publicarea informației pe pagina oficială</b>	Monitorizarea și optimizarea funcționalului de publicare automată a informației din SIA „AuditCCRM” pe pagina oficială a CCRM, asigurând corectitudinea și actualitatea datelor publicate.
<b>IV. Mentenanță preventivă</b>		
4.1	<b>Monitorizarea obiectelor informaționale</b>	Supravegherea proactivă a componentelor cheie: dosarele electronice aferente auditurilor, programul anual de audit, rapoarte, profilurile autorităților publice, șabloane de documente, nomenclatoare, clasificatoare și metadate.
4.2	<b>Modulul de jurnalizare și module auxiliare</b>	Întreținerea și monitorizarea modulului de jurnalizare (audit-logging) și a altor module auxiliare ale sistemului, asigurând trasabilitatea operațiunilor și securitatea datelor.
<b>V. Suport și consultanță</b>		
5.1	<b>Consultarea specialiștilor CCRM</b>	Acordarea de consultanță tehnică și funcțională specialiștilor CCRM în procesul de mentenanță a SIA „AuditCCRM”

#### 1.4. Principii de asigurare a securității informaționale

Procedurile de asigurare a securității informaționale:

- Sistemul informatic garantează păstrarea completă și integritatea tuturor înregistrărilor aferente activității *din cadrul CCRM*.
- Accesul la sistemul informatic se face în mod controlat.
- Informația cu caracter public este accesibilă utilizatorilor anonimi.
- Accesul la funcțiile oferite utilizatorilor neautentificați este controlat cu mijloace de protecție contra suprasolicitării serviciului de unul sau câteva noduri a rețelei.
- Accesul la funcțiile oferite utilizatorilor interni se face cu autentificarea acestora.
- Schimbul de date în sistem se face doar pe canale securizate prin SSL
- Acțiunile utilizatorilor sunt înregistrate în jurnale electronice.