Contabilitate Balanta

1. Balante

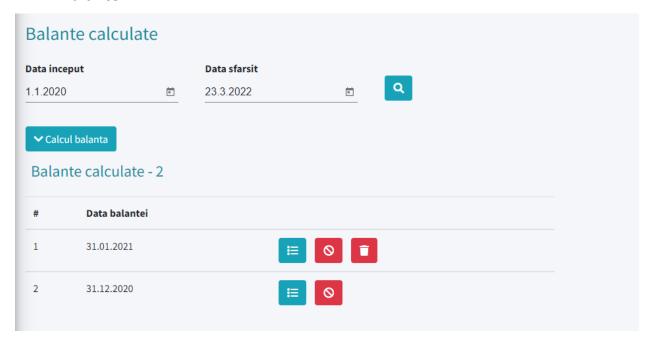


Fig. 1.1 Interfata Balante calculate

În interfața din figura 1.1 se poate vizualiza lista balantelor calculate. Filtrarea balantelor calculate se realizeaza în funcție de:

- → data inceput camp obligatoriu;
- → data sfarsit camp obligatoriu.

Balanta se calculeaza dupa data selectata, dupa apasarea butonului 'Start' va aparea ecranul cu sumarul operatiilor.

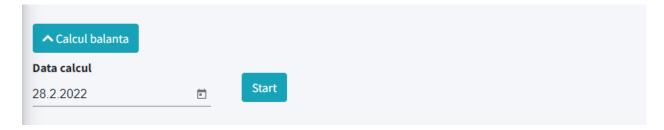


Fig .1.2. Calcul balanta

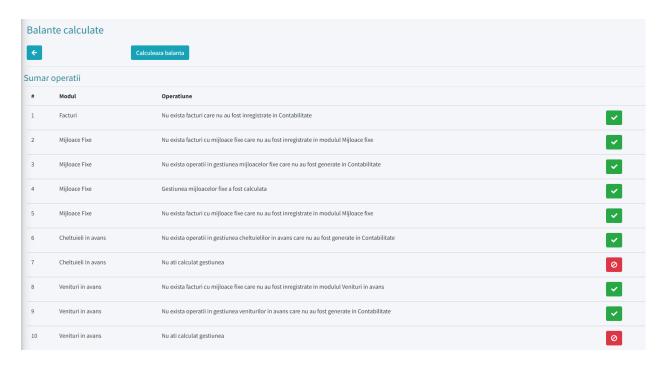


Fig. 1.3. Interfata sumar operatii

În lista balantelor calculate sunt definite operații pentru fiecare balanta în parte astfel avem buton pentru vizualizarea detaliilor, validarea balantei și buton de ștergere.

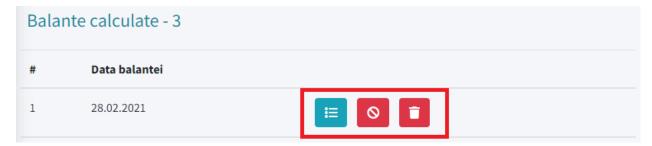


Fig. 1.4. Butoane pentru vizualizare, validare si stergere

Detaliile unei balante calculate se afișează în funcție de moneda selectata sau după un cont specificat in campul 'Cauta conturi'. Lista detaliilor poate fi grupata dupa una sau mai multe coloane. de asemenea, lista poate fi exportată în Excel în întregime sau doar anumite randuri.

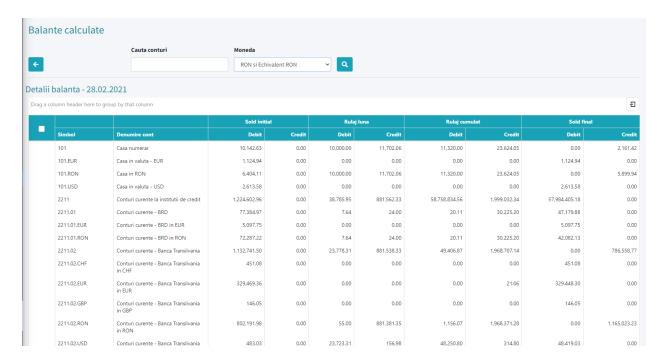


Fig 1.5. Vizualizare detalii balanta calculata

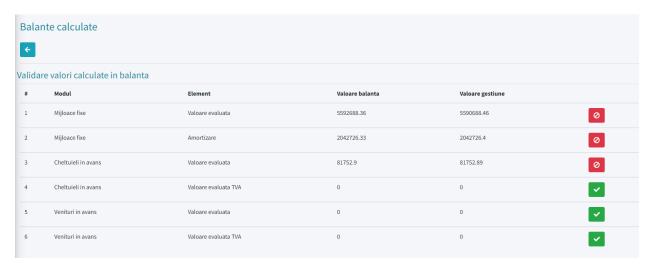


Fig 1.6. Interfata validare valori calculate in balanta

2. Sfarsit de luna



Fig 2.1. Interfața sfarsit de luna

Ecran permite vizualizarea operațiunilor generate intr o anumita perioada. Filtrarea listei se realizeaza după:

- → data inceput camp obligatoriu, initializat implicit cu data precedenta datei de sfarsit;
- → data sfarsit camp obligatoriu, initializat cu data curenta.

Adaugarea operațiilor se realizeaza prin apăsarea butonului marcat cu simbolul '+', apoi utilizatorul este directionat catre ecranul de contare.

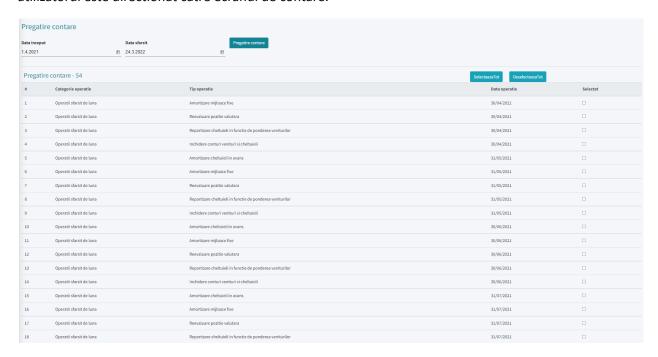


Fig. 2.2 Interfata pregatire contare

Lista operațiunilor pentru contare se afișează în funcție de datele completate în câmpurile, data început și data sfarsit. Butonul 'SelecteazaTot' permite selectarea tuturor informațiilor, iar butonul 'DeselecteazaTot' va deselecta. Butonul din figura de mai jos înregistrează in baza de date operatiile selectate.



Fig. 2.3 Buton 'Conteaza operatiile'

Din lista operațiilor generate se pot vizualiza detaliile unei operații, folosind butonul marcat cu simbol 'lupa'. De asemenea, exista și posibilitatea de ștergere a unei operații generate.



Fig. 2.4. Vizualizare detalii operație generata

3. Balante salvate

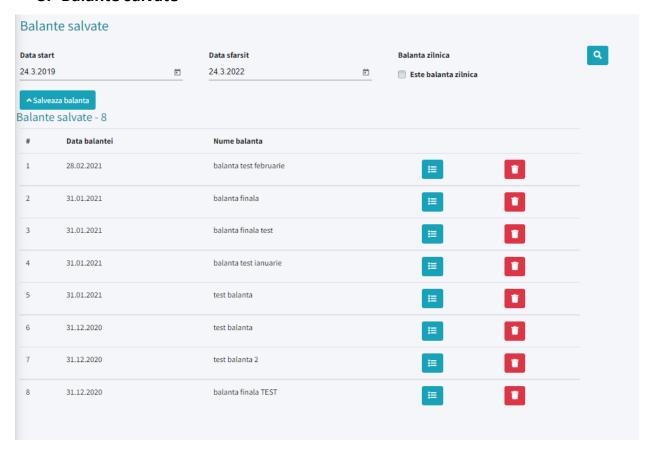


Fig. 3.1. Interfata vizualizare Balante salvate

În cadrul ecranului se poate vizualiza lista balantelor salvate. Lista este filtrata în funcție de următoarele câmpuri:

- → data start camp obligatoriu;
- → data sfarsit camp obligatoriu;
- → balanta zilnica camp optional.

La înregistrarea unei balante salvate se completează următoarele câmpuri:

- → balanta zilnica daca este bifata, atunci utilizatorul va completa data balantei manual fără a avea posibilitatea sa selectezi din dropdown;
- → selecteaza balanta dropdown cu data balantelor calculate;
- → nume balanta.

Fiecare balanta din lista are un buton pentru vizualizarea detaliilor şi unul pentru ştergere. La vizualizarea detaliilor, informaţiile sunt afişate pentru moneda in RON si echivalent in RON. Utilizatorul are posibilitatea sa filtreze lista după un cont, nivelul randului şi moneda. De precizat este faptul ca aceasta lista contine doar conturile analitice, urmand ca la generarea raportului sa se afiseze atât cel sintetice cat si analiticele. Lista detaliilor poate fi grupata dupa una sau mai multe coloane sau se poate exporta in format Excel.

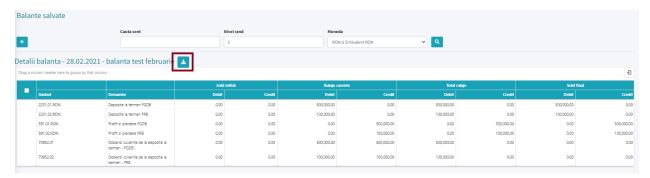


Fig. 3.2. Buton generare raport

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

CIF: 1 , Reg. com.: Nu se aplica

Balanta salvata la data de 28.02.2021 - balanta test februarie

Moneda RON si Echivalent RON

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj in luna		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2231	Depozite la termen	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,0
2231.01.RON	Depozite la termen FGDB	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,0
2231.02.RON	Depozite la termen FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
591	PROFIT SAU PIERDERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
591.01.RON	Profit si plerdere FGDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
591.02.RON	Profit si pierdere FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7	TOTAL VENITURI	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7095	VENITURI DIN OPERATIUNI INTRE FOND SI IN STITUTIILE DE CREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70952	Dobanzi cuvenite de la depozite la termen	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70952.01	Dobanzi cuvenite de la depozite la termen - FGDB	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70952.02	Dobanzi cuvenite de la depozite la termen - FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

24.03.2022 10:56

Fig. 3.3. Model raport Balanta salvata