

Contabilitate

Administrare

1. Plan de conturi

Plan de Conturi

Cauta Cont activ ☐ Cont activ

Conturi - 845

Drag a column header here to group by that column

	Simbol	Sintetic	Denumire cont	Tip cont	Cont activ	Tip activitate	Moneda	Text	Funcție cont	Sector DNB	Nivel rand	
	101		Casa numerar	Active	✓		RON		Casierie		1	
	101.CHF	101	Casa in valuta - CHF	Active	✓		CHF		Casierie	S211 - zona euro	2	
	101.EUR	101	Casa in valuta - EUR	Active	✓		EUR		Casierie	S211 - zona euro	2	
	101.GBP	101	Casa in valuta - GBP	Active	✓		GBP		Casierie	S211 - zona euro	2	
	101.RON	101	Casa in RON	Active	✓		RON		Casierie	S121 - Banca centrala	2	
	101.USD	101	Casa in valuta - USD	Active	✓		USD		Casierie	S211 - zona euro	2	
	2211		Conturi curente la instituti de credit	Bifunctional	✓		RON		Cont bancar		1	
	2211.01	2211	Conturi curente - BRD	Bifunctional	✓		RON		Cont bancar		2	
	2211.01.EUR	2211.01	Conturi curente - BRD in EUR	Bifunctional	✓		EUR		Cont bancar	S122 - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala	3	
	2211.01.RON	2211.01	Conturi curente - BRD in RON	Bifunctional	✓		RON		Cont bancar	S122 - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala	3	
	2211.02	2211	Conturi curente - Banca Transilvania	Bifunctional	✓		RON		Cont bancar		2	
	2211.02.CHF	2211.02	Conturi curente - Banca Transilvania in CHF	Bifunctional	✓		CHF		Cont bancar	S122 - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala	3	
	2211.02.EUR	2211.02	Conturi curente - Banca Transilvania in EUR	Bifunctional	✓		EUR		Cont bancar	S122 - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala	3	
	2211.02.GBP	2211.02	Conturi curente - Banca Transilvania in GBP	Bifunctional	✓		GBP		Cont bancar	S122 - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala	3	
	2211.02.RON	2211.02	Conturi curente - Banca Transilvania in RON	Bifunctional	✓		RON		Cont bancar	S122 - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala	3	
	2211.02.USD	2211.02	Conturi curente - Banca Transilvania in USD	Bifunctional	✓		USD		Cont bancar	S122 - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala	3	

Fig. 1.1 Interfața vizualizare Plan de conturi

În interfața din figura 1.1 se pot vizualiza conturile înregistrate în baza de date. Lista poate fi filtrată astfel încât să se afișeze doar conturile active sau se poate căuta după orice informație existentă în coloanele afișate. Datele afișate în cadrul acestui ecran pot fi grupate după una sau mai multe coloane, de asemenea, se poate export în format Excel întreaga listă sau preferențial în funcție de necesitate.

Plan de Conturi

Cauta Cont activ ☐ Cont activ

Conturi - 845

Fig. 1.2. Filtru de căutare

Pentru adăugarea unui nou cont trebuie completate următoarele câmpuri:

- simbol;
- sintetic;

- denumire cont;
- moneda;
- tert;
- tip cont;
- functie cont;
- tip cont (fiscal);
- cod extern;
- nivel rand;
- data valabilitate;
- cont de calcul;
- tip activitate;
- sector BNR;
- cont activ;
- cont bancare - se completează doar în cazul în care funcția contului este 'Cont bancar'.

Adaugare / modificare cont

Simbol	Sintetic *	Denumire cont *	
Moneda	Tert	Tip cont	Funcție cont
Tip cont (fiscal)	Cod extern	Este folosit pentru identificarea emitentului, emisiunii, SSIF-ului, etc. folosind un cod ce provine din sistemele informatice externe. De ex. pentru SSIF, ar trebui să completați CIF-ul.	
Nivel rand	Data valabilitate	Tip activitate	Sector BNR
Cont de calcul	Analitic sau sintetic fara analitic.		
Cont activ			

Fig. 1.3. Interfata adaugare/modificare cont

La nivelul fiecărui cont din lista avem operații de editare, vizualizare istoric cont și ștergere. Prin apăsarea butonului pentru vizualizarea istoricului contului, se va deschide un pop-up modificările efectuate contului după ce acesta a fost înregistrat.

Drag a column header here to group by that column

	Simbol	Sintetic	Denumire cont	Tip cont	Cont activ	Tip activitate	Moneda	Tert	Funcție cont	Sector BNR	Nivel rand
	101		Casa numerar	Active	✓		RON		Casierie		1

Fig. 1.4. Operații prelucrare cont

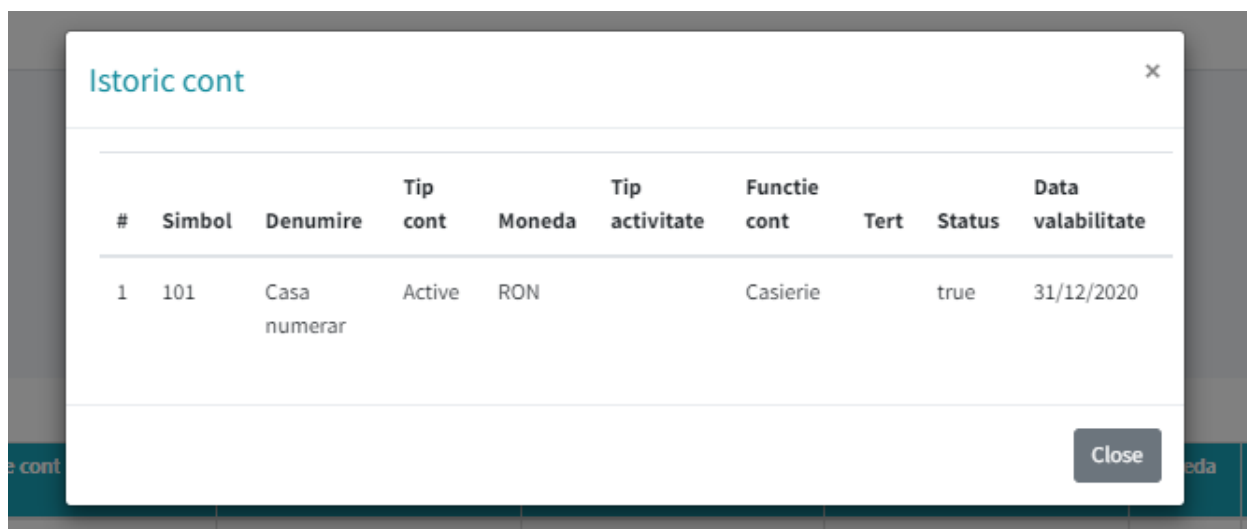


Fig. 1.5. Ecran istoric cont

2. Tipuri de documente

Tipuri de documente - 17 +				
#	Denumire	Prescurtare		
1	Bon fiscal	BF		
2	Chitanța	CHT		
3	Contract de credit	CRT CRD		
4	Decont	DEC		
5	Decont de primă	DPR		
6	Dispoziție de încasare	DI		
7	Dispoziție de plată	DP		
8	Extras	EXTR		
9	Factura fiscală	FF		
10	Însoțitoare	INSTINTARE		
11	Nota contabilă	NC		
12	Ordin de cumpărare valută	OC		
13	Ordin de plată	OP		
14	Ordin de vânzare valută	OV		
15	Ordin de plasare	OD		
16	Proces verbal	PV		
17	Stat de plată	STAT		

Fig. 2.1 Interfața vizualizare Tipuri de documente

Interfața permite vizualizarea tuturor documentelor utilizate în aplicație. Fiecare document are definite operații de editare și ștergere. Pentru a adăuga un nou document trebuie apăsat butonul marcat cu simbolul '+', ce redirecționează utilizatorul către interfața de adăugare. În cadrul acesteia se completează următoarele câmpuri:

- denumire;
- prescurtare;

- numerotare automata;
- folosit la inchidere de luna.

Adaugare / modificare

Denumire

Prescurtare

Numerotare automata

☐ Numerotare automata

Folosit la inchiderea de luna

☐ Folosit la inchiderea de luna

Fig. 2.2. Interfata adaugare/modificare tip document

3. Tipuri operații contabile

4. Configurare monografii

Configurare monografii contari automate

Tip operatie: Mijloace fixe, Operatiune: Reevaluare, Data valabilitate: 24.3.2022, Toate datele

Monografii - +

Tip document: Nota contabila

Element	Semn	Debit	Credit	Data Inceput	Data Sfarisit	Ordine introducere
<p>Detalii</p> <p>Mijloace fixe</p> <p>Se completeaza conturile specifice mijloacelor fixe folosind notatiile:</p> <ul style="list-style-type: none"> MF = Cont mijloc fix CA = Cont amortizare CC = Cont cheltuieli cu amortizarea 						

Fig. 4.1. Configurare monografii contari automate

In acest ecran se definesc monografiile contabile pentru fiecare tip de gestiune și pentru toate tipurile de operații aferente.

Tip operatie: Mijloace fixe, Operatiune: Amortizare lunara, Data valabilitate: 31.12.2021, Toate datele

Monografii - +

Tip document: Selecteaza

Operatie individuala ☐ Operatie individuala

Element	Semn	Debit	Credit	Data Inceput	Data Sfarisit	Ordine introducere
1 Amortizare	Pozitiv	CC	CA	1.1.2021		1

Detalii: Amortizare

Fig. 4.2. Exemplu monografie pentru Mijloace fixe

În figura 4.2 avem un exemplu de monografie pentru amortizarea mijloacelor fixe, unde se definim: tipul elementului, semnul, contul pe debit, contul de credit, data de inceput, data de sfarsit, ordinea de introducere si explicatia. Conturile introduse în campurile debit și credit sunt configurabile, mecanism ce va fi detaliat în capitolul următor.

5. Config conturi

































Configurare Conturi Contari Automate												
Configurare conturi - 44 +												
#	Simbol	Radacina Cont	Sufix	Cont tert	Includ CIF	Includ Moneda	Cont Fix	Nr caractere secventa	Gestiune Mijloace Fixe	Tip activitate	Data Valabilitate	
1	101	101		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				31/12/2020	 
2	3514	3514		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				31/12/2020	 
3	3552.01	3552.01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2			31/12/2020	 
4	3552.02	3552.02		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2			31/12/2020	 
5	3556.04	3556.04		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				31/12/2020	 
6	3556.06	3556.06		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2			31/12/2020	 
7	3566.01	3566.01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2			31/12/2020	 
8	3566.02	3566.02		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				31/12/2020	 
9	363	363		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				31/12/2020	 
10	375.01	375.01		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				31/12/2020	 
11	39111	39111.01		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			FGDB	31/12/2020	 
12	39111	39111.02		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			FRB	31/12/2020	 
13	4322	4322		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				31/12/2020	 
14	4322	4322		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				31/12/2020	 
15	433	433		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				31/12/2020	 
16	4419	4419		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				31/12/2020	 

Fig. 6.1. Interfata vizualizare Configurare conturi

În aceasta interfata sunt afișate configurările conturilor folosite în definirea monografiilor. Fiecare cont din lista dispune de operația de editare, precum și de cea pentru ștergere. Pentru a înregistra un cont se completează următoarele câmpuri:

- simbol;
- radacina cont;
- sufix;
- cont tert;
- includ CIF;
- cont fix;
- includ moneda;
- număr caractere secvența;
- gestiune mijloace fixe;
- descriere;
- tip activitate;
- data valabilitate;
- scop delegatie;
- tip deplasare;

6. Categoriile elemente factura

Categoriile elemente factura (22)




#	Categorie element	Tip categorie		
1	Abonamente	Cheltuieli		
2	Alte cheltuieli	Cheltuieli		
3	Alte servicii	Cheltuieli		
4	Asigurari	Cheltuieli		
5	Audit	Cheltuieli		
6	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferuri	Cheltuieli		
7	Chirie	Cheltuieli		

Fig. .6.1. Interfata vizualizare Categoriile elemente factura

Interfata permite vizualizarea categoriilor elementelor de factura. Fiecare categorie din lista afisata are definite operatii de editare si stergere.

Categoriile elemente factura (22)




#	Categorie element	Tip categorie		
1	Abonamente	Cheltuieli		
2	Alte cheltuieli	Cheltuieli		

Fig. 6.2. Butoane editare si stergere

Adaugarea de noi categorii se efectuează prin apăsarea butonului marcat cu simbol '+', care redirectioneaza utilizatorul către interfața de adaugare/modificare a categoriei. Caracteristicile unei categorii sunt:

- denumire categorie;
- tip categorie.

Adaugare / modificare categorie element factura

Denumire categorie

Tip categorie

Fig. 6.3. Interfața Adaugare/ Modificare categorie element factura

7. Elemente factura

Elemente factura (154)

Element Cont Categorie

Drag a column header here to group by that column

	Categorie	Element	Tip element	Cont tort	Cont corespondent	Cont amortizare	Cont cheltuiala cu amortizarea / cheltuiala directa	
	Abonamente	abonament buletin insolventa	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01		63479.05	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Abonamente	abonament ECONOMISTUL	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	63479.05	63479.05	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Abonamente	Abonament MSG (monitorizare presa)	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	63479.05	63479.05	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Abonamente	abonamente MANPRES	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	63479.05	63479.05	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Abonamente	abonamente Rentrop	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	63479.05	63479.05	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Abonamente	BUDOI/BERG	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	63479.05	63479.05	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Abonamente	diverse alte abonamente	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	63479.05	63479.05	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Abonamente	INDACO - actualizare Lege 5	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	63479.05	63479.05	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Abonamente	REUTERS	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	63479.05	63479.05	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Alte cheltuieli	impozit auto	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	621	621	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Alte cheltuieli	rovineta	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	621	621	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Alte cheltuieli	taxe aferente litigiilor	Alteie	3566.01	375.01	621	621	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Alte cheltuieli	taxe avocați	Alteie	3566.01	375.01	621	621	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Alte cheltuieli	taxe executor judecatoresc	Alteie	3566.01	375.01	621	621	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Alte cheltuieli	taxe timbru	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	621	621	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Alte servicii	anunt angajare	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	63479.01	63479.01	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Alte servicii	diverse alte servicii	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	63479.01	63479.01	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Alte servicii	inchiriere sali evenimente	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	63479.01	63479.01	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Alte servicii	Monitorare Oficiale, Partea I	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	63479.01	63479.01	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>
	Alte servicii	organizare evenimente	Cheltuieli in avans	3566.01	375.01	63479.01	63479.01	<input type="button" value="edit"/> <input type="button" value="delete"/>

1 2 3 4 5 6 7 8

Fig. 7.1. Interfața Elemente factura

Interfața din figura 7.1 permite vizualizarea elementelor de factura înregistrate în baza de date. Acestea put fi filtrate in functie de:

- element;
- cont;
- categorie.

The screenshot shows a search filter interface titled "Elemente factura (154)". It contains three input fields: "Element", "Cont", and "Categorie". The "Categorie" field is a dropdown menu. To the right of these fields is a search icon (magnifying glass). Below the "Element" field is a blue button with a white plus sign (+).

fFig. 7.2. Filtru de căutare

Pentru fiecare element exista posibilitatea de editare, cât și cea de ștergere. Datele afișate în cadrul acestui ecran pot fi grupate după una sau mai multe coloane, de asemenea, se poate export in format Excel intreaga lista sau preferential în funcție de necesitate. Prin apăsarea butonului cu simbolul '+', utilizatorul este redirectionat catre ecranul de adaugare sau modificare.

The screenshot shows a form titled "Adaugare / modificare element factura". It contains several input fields with labels on the left: "Categorie" (dropdown), "Descriere" (text), "Tip Element" (dropdown), "Cont tert" (text), "Cont corespondent" (text), "Cont amortizare" (text), and "Cont cheltuiala cu amortizarea / cheltuiala directa" (text). At the bottom left is a blue button with a white left arrow (←), and at the bottom right is a blue button with a white lock icon (🔒).


Fig. 7.3. Interfata Adaugare/ Modificare element factura

Caracteristicile unui element de factura sunt următoarele:

- categorie;
- descriere;
- tip element;
- cont tert;
- cont corespondent;
- cont amortizare;
- cont cheltuiala cu amortizarea / cheltuiala directă.

8. Tip Activitate

Tip Activitate

Tipuri Activitate - 2 





#	Name	Activitate principala	
1	FGDB	<input checked="" type="checkbox"/>	 
2	FRB	<input type="checkbox"/>	 

Fig. 8.1. Interfata vizualizare Tip activitate

În acest ecran se pot vizualiza tipurile de activitate definite în aplicație. Asupra fiecărui tip se pot efectua operații de editare și ștergere. Înregistrarea unui tip de activitate se realizează în cadrul interfeței din figura de mai jos, în care este redirecționat utilizatorul după ce apăsă pe butonul cu simbolul '+’.

Adaugare / Modificare tip activitate

Tip activitate

Activitate principala

☐ Activitate principala



 

Fig. 8.2. Interfata Adaugare/ Modificare Tip activitate

Pentru adaugare se completează câmpul tip activitate și activitate principală.

9. Contari automate

Contare automata - mijloace fixe, obiecte de inventar, cheltuieli/venituri in avans

Tip operatie: Mijloace fixe Data inceput: 1.3.2021 Data sfarsit: 24.3.2022

Operatii procesate

	Data operatiei	Tip operatie	Tip document	Nr document	Data document		
1	31.03.2021	Amortizare lunara	NC		31.03.2021		
2	31.03.2021	Amortizare lunara	NC		31.03.2021		
3	30.04.2021	Amortizare lunara	NC		30.04.2021		
4	30.04.2021	Amortizare lunara	NC		30.04.2021		
5	31.05.2021	Amortizare lunara	NC		31.05.2021		
6	31.05.2021	Amortizare lunara	NC		31.05.2021		
7	30.06.2021	Amortizare lunara	NC		30.06.2021		
8	30.06.2021	Amortizare lunara	NC		30.06.2021		
9	31.07.2021	Amortizare lunara	NC		31.07.2021		
10	31.07.2021	Amortizare lunara	NC		31.07.2021		
11	31.08.2021	Amortizare lunara	NC		31.08.2021		
12	31.08.2021	Amortizare lunara	NC		31.08.2021		
13	30.09.2021	Amortizare lunara	NC		30.09.2021		

Fig. 9.1. Interfata vizualizare contari automate

În interfața de mai sus se pot vizualiza contarile automate. Lista poate fi filtrata în funcție de valorile specificate în campurile de căutare, care definesc:

- tipul operației - camp obligatoriu, completat implicit cu prima valoare din dropdown;
- data inceput- camp obligatoriu;
- data sfarsit camp obligatoriu.

Contare automata - mijloace fixe, obiecte de inventar, cheltuieli/venituri in avans

Tip operatie: Mijloace fixe Data inceput: 1.3.2021 Data sfarsit: 24.3.2022

Fig. 9.2. Buton adaugare contare automata

În urma apasarii butonului din figura 9.2, se va face redirectionarea către ecranul de adaugare, care va avea initial doua campuri, unul pentru data de inceput si celalalt pentru data sfarsit.

Contare automata - mijloace fixe, obiecte de inventar, cheltuieli/venituri in avans

Data inceput: 1.1.2020 Data sfarsit: 24.3.2020

Fig. 9.3. Interfata adaugare contare automata

După apăsarea butonul marcat cu chenar roșu în figura 9.3, se vor afișa operațiile pentru contare, dacă exista pentru perioada selectata.

Contare automata - mijloace fixe, obiecte de inventar, cheltuieli/venituri in avans

Data inceput

1.1.2020

Data sfarsit

24.3.2022

Operatii neprocesate -

	Denumire active	Tip operatie	Data operatiei	Tip Document	Nr Document	Data Document	Magazie - iesire	Magazie - intrare	Valoare inventar	Amortizare	Valoare TVA	Amortizare TVA
1	Program FOXPRO PROFESSIONAL (36)	Intrare	31/12/2020	PV	1	07/05/1998		Dan Catalin	-498,26	498,26	0	0
2	Licente Visual FoxPro 9.0 (134)	Intrare	31/12/2020	PV	3	29/07/2005		Dan Catalin	-1.401,82	1.401,82	0	0
3	Licente Visual FoxPro 9.0 (134)	Intrare	31/12/2020	PV	2	29/07/2005		Dan Catalin	-1.401,82	1.401,82	0	0
4	Office Pro 2007 (150)	Intrare	31/12/2020	PV	7	23/04/2008		Dan Catalin	-2.078,17	2.078,17	0	0
5	Office Pro 2007 (150)	Intrare	31/12/2020	PV	9	23/04/2008		Dan Catalin	-2.078,17	2.078,17	0	0
6	Office Pro 2007 (150)	Intrare	31/12/2020	PV	8	23/04/2008		Dan Catalin	-2.078,17	2.078,17	0	0
7	Office Pro 2007 (185)	Intrare	31/12/2020	PV	14	12/09/2008		Dan Catalin	-2.386,9	2.386,9	0	0
8	Office Pro 2007 (185)	Intrare	31/12/2020	PV	13	12/09/2008		Dan Catalin	-2.386,9	2.386,9	0	0
9	Office Pro 2007 (185)	Intrare	31/12/2020	PV	15	12/09/2008		Dan Catalin	-2.386,9	2.386,9	0	0
10	Office Pro 2007 1 licenta (189)	Intrare	31/12/2020	PV	35	23/01/2009		Dan Catalin	-2.566,06	2.566,06	0	0
11	Office Pro 2007 (220)	Intrare	31/12/2020	PV	36	11/02/2009		Dan Catalin	-2.659,65	2.659,65	0	0
12	Office Pro 2007 (220)	Intrare	31/12/2020	PV	37	11/02/2009		Dan Catalin	-2.659,65	2.659,65	0	0
13	Office Pro 2007 (220)	Intrare	31/12/2020	PV	38	11/02/2009		Dan Catalin	-2.659,65	2.659,65	0	0
14	Office Pro 2007 (220)	Intrare	31/12/2020	PV	39	11/02/2009		Dan Catalin	-2.659,65	2.659,65	0	0
15	Office Pro 2007 (220)	Intrare	31/12/2020	PV	40	11/02/2009		Dan Catalin	-2.659,65	2.659,65	0	0
16	Office Pro 2007 (220)	Intrare	31/12/2020	PV	41	11/02/2009		Dan Catalin	-2.659,65	2.659,65	0	0
17	Soft Win 2008 S85 STD 90 CAL (223)	Intrare	31/12/2020	PV	59	29/12/2009		Dan Catalin	-13.502,93	13.502,93	0	0
18	Office Pro 2007 (228)	Intrare	31/12/2020	PV	62	12/03/2010		Dan Catalin	-2.428,79	2.428,79	0	0

Fig. 9.4. Vizualizare lista operații neprocesate

După înregistrarea operațiilor neprocesate, acestea se vor regasi in lista operațiunilor procesate.Pentru fiecare operație se pot vedea detaliile aferent, prin apăsarea butonului din figura 9.5.

Operatii procesate




	Data operatiei	Tip operatie	Tip document	Nr document	Data document		
1	31.01.2022	Amortizare lunara	NC		31.01.2022		
	Detalii contare automata						
	Activ	Debit		Credit		Valoare	Explicatii
	VMware VSPHERE 6 plus (442)	651 - Cheltuieli cu amortizarea imobilizariilor necorporale		46119 RON - Amortizari privind imobilizarile necorporale		1.245,83	Amortizare

Fig. 9.5. Buton afisare detalii

10. Facturi

Contari automate facturi

Data inceput

1.3.2021

Data sfarsit

25.3.2022

Contare facturi

Sterge contari

#	Calitate tert	Tert	Serie/Nr/Data factura	Valoare totala	TVA	Moneda	Descriere
1	Furnizor	OMV	/ 283 / 04/03/2021	493	0	RON	
2	Furnizor	OMV	/ 269 / 10/03/2021	415,01	0	RON	
3	Furnizor	Mol Romania Petroleum Products	/ 39 / 11/03/2021	186,98	0	RON	
4	Furnizor	OMV	/ 519 / 12/03/2021	330,49	0	RON	
5	Furnizor	DALYA OIL	/ 249 / 12/03/2021	250,24	0	RON	
6	Furnizor	DALYA OIL	/ 250 / 26/03/2021	250	0	RON	
7	Furnizor	DALYA OIL	/ 343 / 02/04/2021	250	0	RON	
8	Furnizor	OMV	/ 48 / 02/04/2021	284,62	0	RON	
9	Furnizor	OMV	/ 32 / 08/04/2021	117,01	0	RON	
10	Furnizor	OMV	/ 325 / 08/04/2021	236,02	0	RON	

Fig. 10.1 Interfata vizualizare Contari automate facturi

În interfața din figura 10.1. se pot vizualiza facturile contate într-o anumită perioadă aleasă de utilizator. Accesul către ecranul de contare se realizează după apăsarea butonului ‘Contare facturi’.

Inregistrare in Contabilitate									
Data inceput		Data sfarsit							
1.1.2020		31.12.2022							
#	Selectat	Data operatiei	Calitate tert	Tert	Serie/Nr/Data factura	Valoare totala	TVA	Moneda	Descriere

fig. 10.2 Interfața Inregistrare contari automate

În funcție de perioada aleasă pentru data început și data sfârșit, se vor afișa facturile pentru contare. Informațiile afișate în lista de facturi pentru contare sunt:

- selectat;
- data operației;
- calitate tert;
- tert;
- serie/nr/data factura;
- valoare totală;
- TVA;
- monedă;
- descriere.

După identificarea facturilor pentru contare se apasă butonul marcat cu roșu în figura 10.2. Pe lângă operație de adăugare, există și posibilitatea de ștergere a conturilor. Principiul este similar cu cel de adăugare, adică pe baza datelor selectate se caută facturile contate, care urmează să fie șterse.

Stergere contari automate

Data inceput

14.2021

Data sfarsit


25.3.2022

#	Calitate tert	Tert	Serie/Nr/Data factura	Valoare totala	TVA	Moneda	Descriere
1	Furnizor	Furnizor 100	test / 1 / 12/10/2021	20.000	0	RON	
2	Furnizor	Furnizor 100	TST / 789 / 27/10/2021	600	0	RON	
3	Furnizor	Furnizor 100	TST / 7899 / 27/10/2021	750	0	RON	
4	Furnizor	Furnizor 100	TST / 789989 / 27/10/2021	150	0	RON	
5	Furnizor	Furnizor 100	TST / 788 / 27/10/2021	300	0	RON	
6	Furnizor	Furnizor 100	TST / 123 / 27/10/2021	240	0	RON	
7	Furnizor	Furnizor 100	TST / 1234 / 27/10/2021	250	0	RON	
8	Furnizor	Furnizor 100	TST / 123478 / 27/10/2021	920	0	RON	
9	Furnizor	ALPHA BANK ROMÂNIA SA	/ 2131 / 15/11/2021	1	0	RON	
10	Furnizor	Furnizor 100	TST / 2022 / 22/03/2022	2.500	0	RON	

Fig. 10.3. Interfața Stergere contari automate

11. Valori diurna pe zi/ Valori diurna legala

Valori diurna pe zi in functie de tara de deplasare

Tari deplasare - 165 


























#	Tara	Valuta	Indemnizatie deplasare categoria I diurna	Data valabilitate		
1	Afganistan	USD	150	01.01.2021		
2	Africa de Sud	USD	60	01.01.2021		
3	Albania	EUR	51	01.01.2021		
4	Algeria	USD	51	01.01.2021		
5	Angola	USD	51	01.01.2021		
6	Antigua si Barbuda	USD	51	01.01.2021		
7	Antilele Olandeze	USD	51	01.01.2021		
8	Arabia Saudita	USD	60	01.01.2021		
9	Argentina	USD	51	01.01.2021		
10	Armenia	USD	60	01.01.2021		
11	Australia	USD	60	01.01.2021		

Fig. 11. 1. Interfața Valori diurna pe zi

În aceasta interfata se pot vizualiza diurnele acordate în funcție de țara și de moneda corespunzătoare acesteia. Fiecare diurna din lista poate fi editata sau stearsa, prin intermediul butoanelor din figura de mai jos.

Tari deplasare - 165 






#	Tara	Valuta	Indemnizatie deplasare categoria I diurna	Data valabilitate		
1	Afganistan	USD	150	01.01.2021		
2	Africa de Sud	USD	60	01.01.2021		

Fig. 11.2. Butoane editare is stergere diurna

Accesul catre ecranul de adaugare se realizeaza ca urmare a apasarii butonului cu simbol '+'. Informațiile caracteristice unei diurne sunt următoarele:

- tara - camp obligatoriu;
- moneda - camp obligatoriu;
- valoare - camp obligatoriu;
- data valabilitate - camp obligatoriu;
- tip diurna - camp obligatoriu;

Adaugare / modificare diurna pe zi

Tara	Afganistan	▼
Moneda	USD	▼
Valoare	150	
Data valabilitate	1.1.2021	📅
Tip diurna	Externa	▼

⬅️ 🔒

Fig. 11.3. Interfata Adaugare/ Modificare diurna pe zi

Dupa completarea tuturor campurile se apasa butonul marcat cu roșu în figura 11.3 pentru inregistrarea diurnei.

12. Configurare rapoarte

Configurare rapoarte

Raportari +

Data raportarii				
1	19.08.2021	✎	☰	🗑

Fig. 12.1. Interfata vizualizare date pentru configurarea rapoartelor

În figura de mai sus sunt afișate datele pentru care s-au configurat rapoartele. La nivelul fiecărei date sunt definite operații de editare, vizualizare rapoarte și ștergere. Configurarea rapoartelor se realizeaza în baza unei date introduse de utilizator, iar interfața de adaugare este ilustrată în figura 12.2.

Configurare rapoarte

Data Raportarii

25.3.2022 

←
📄

Fig. 12.2. Interfata adaugare data raportare

După ce a fost stabilita data raportării, pasul următor este definirea rapoartelor. La definirea unui raport este necesar sa se introduca denumirea raportului si simbolul. După completarea campurilor se inregistreaza date prin apăsarea butonului marcat cu roșu în figura 12.3. Odata salvat, raportului i se pot defini formulele sau poate fi șters.

← Definire rapoarte din 19.08.2021

lapoarte








	Raport	Simbol	
1	Situatia resurselor	A	  
2	Raport Test	B	  
3			

Fig. 12.3 Interfața definire rapoarte

← Configurare raport Situatia resurselor - simbol A

Configurare randuri










Denumire rand	Cod rand	Rand	Ordine afisare	Formula	Bold	Rand total	
FG fara profit curent	1	1	1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Profit curent FG	2	2	2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Profit salariati FG	3	3	3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FG cu profit curent	4	4	4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5		5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FR fara profit curent	6	6	6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Profit curent FR	7	7	7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Profit salariati FR	8	8	8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
FR cu profit curent	9	9	9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Fig. 12.4. Interfata configurare raport

Configurarea raportului presupune completarea următoarelor randuri:

→ denumire rand;

- cod rand - camp incrementat automat;
- rand;
- ordine de afisare;
- formula;
- bold - bifa, care este utila in momentul generarii raportului, astfel încât valorile din cadrul randului sa fie evidentiata;
- rand total.

În cadrul interfeței de configurare se pot adăuga oricate randuri sunt necesare definirii raportului, de asemenea, se pot sterge randuri, iar la final prin apăsarea butonului de salvare, configurarea randurilor este înregistrată.

În josul paginii de configurare exista si o legenda, prin care este specificat mecanismul de definire al formulelor.

Pentru elemente din balanta :

D – debitor / C – creditor

RD – rulaj debitor / RC – rulaj creditor (inceputul anului -> data de calcul a raportului)

Ex: sold creditor - sold debitor cont 561: \$C#561\$-\$D#561\$

Pentru elemente care fac referire la alt raport:

Cod_raport + coloana + # + codul randului

Ex. Coloana 1 din Bilant, randul 187 : \$A1#187\$

Sunt permise folosirea operatiilor matematice de inmultire, impartire si a parantezelor

Ex. Coloana 1 din raport, randul 2, totul inmultit cu 0.1:

\$A1#2\$*0.1

Fig. 12.5. Legenda configurare rapoarte

13.Cota TVA

Cote TVA (3)

+

#	Cota TVA (%)	Data inceput	Data sfarsit	
1	5	01/01/2021		<div style="display: inline-block; width: 30px; height: 30px; background-color: #00a09a; color: white; text-align: center; line-height: 30px;">↗</div> <div style="display: inline-block; width: 30px; height: 30px; background-color: #e74c3c; color: white; text-align: center; line-height: 30px;">🗑</div>
2	9	01/01/2021		<div style="display: inline-block; width: 30px; height: 30px; background-color: #00a09a; color: white; text-align: center; line-height: 30px;">↗</div> <div style="display: inline-block; width: 30px; height: 30px; background-color: #e74c3c; color: white; text-align: center; line-height: 30px;">🗑</div>
3	19	01/01/2021		<div style="display: inline-block; width: 30px; height: 30px; background-color: #00a09a; color: white; text-align: center; line-height: 30px;">↗</div> <div style="display: inline-block; width: 30px; height: 30px; background-color: #e74c3c; color: white; text-align: center; line-height: 30px;">🗑</div>

Fig. 14.1 Interfata vizualizare Cote TVA

Interfața de mai sus permite utilizatorului să vizualizeze cotele TVA introduse în aplicație. Fiecare cota din lista poate fi editată sau ștearsă. Adăugarea unei noi cote TVA se efectuează în interfața către care va fi redirecționat utilizatorul în urma apăsării butonului marcat cu simbol '+’.

Adaugare / Modificare cota TVA

Cota TVA	<input type="text" value="0"/>
Data inceput	<input type="text" value="24.2.2022"/>
Data sfarsit	<input type="text" value="24.3.2022"/>

Fig. 14.2 Interfata Adaugare/ Modificare cota TVA

La înregistrarea cotei de TVA se completează următoarele câmpuri:

- cota TVA - camp obligatoriu;
- data inceput - camp obligatoriu, care implicit are ca valoarea data precedenta lunii curente;
- data sfarsit - camp optional, care implicit este completat si are valoarea datei curente.

14.Sectoare BNR

Sectoare BNR		
Sectoare BNR - 17		
#	Sector	Denumire
1	S121	S121 - Banca centrala
2	S122	S122 - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala
3	S1311	S1311 - Administratia centrala
4	S1313	S1313 - Administratiile locale
5	S1314	S1314 - Administratiile de securitate sociala
6	S123	S123 - Fonduri de piata monetara
7	S124	S124 - Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara
8	S125	S125 - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii
9	S126	S126 - Auxiliari financiari
10	S128	S128 - Societati de asigurare
11	S129	S129 - Fonduri de pensii
12	S11	S11 - Societati nefinanciare
13	S14	S14 - Gospodariile populatiei
14	S15	S15 - Institutii fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei
15	S211	S211 - zona euro
16	S212	S212 - zona UE - non euro
17	S22	S22 - zona non UE

Fig. 15.1. Interfata vizualizare Sectoare BNR

In interfata din figura 15.1. se poate vizualiza lista sectoarelor BNR folosite în aplicație.