

# Contabilitate

## Lichiditate

### 1. Configurare

Configurare lichiditate							
Drag a column header here to group by that column							
	Denumire rand	Cod rand	E din conta	Formula conta	Formula total	Banda implicita	Tip instrument
	Casa	A1	<input checked="" type="checkbox"/>	\$OSFD#1015		Pana la 3 luni	
	Conturi curente la banci	A2	<input checked="" type="checkbox"/>	\$OSFD#22115		Pana la 3 luni	
	Credite asupra institutiilor de credit institutiilor de cred	A3	<input type="checkbox"/>				#OD#
	Efecte publice, obligatiuni si alte titluri cu venit fix	A4	<input type="checkbox"/>				#PTMTD#OBLP#OBLD#
	Alte active	A5	<input checked="" type="checkbox"/>	\$OSFD#35143+\$OSFD#35215+\$OSFD#35225...		Pana la 3 luni	
	Chetbulii inregistrate in avans si venituri angajate	A6	<input type="checkbox"/>				#CAPOD#
	Active ce nu sunt expuse riscului de lichiditate	A7	<input checked="" type="checkbox"/>	\$OSFD#43225+\$OSFD#44195-\$OSFD#461195...		Durata nedeterminata	
	Total active	A8	<input type="checkbox"/>		#A1#=#A2#=#A3#=#A4#=#A5#=#A6#=#A7#		
	Alte datorii	A9	<input checked="" type="checkbox"/>	\$OSFD#35115-\$OSFD#35125-\$OSFD#35135...		Pana la 3 luni	
	Fondul de garantare a depozitelor	A10	<input checked="" type="checkbox"/>	\$OSFD#561115-\$OSFD#561125-\$OSFD#5611...		Pana la 3 luni	
	Fondul de rezolutie bancara	A11	<input checked="" type="checkbox"/>	\$OSFD#5625		Pana la 3 luni	
	Total pasive	A12	<input type="checkbox"/>		#A9#=#A10#=#A11#		
	Excedent/ (nevoie) de lichiditate	A13	<input type="checkbox"/>		#A8#=#A12#		

Fig. 1.1. Interfata configurare lichiditate

In acesta interfata se pot vizualiza randurile incluse in calculul lichiditatilor. Caracteristicile unei lichiditati sunt:

- ➔ denumire rand;
- ➔ cod rand;
- ➔ e din conta - daca nu este bifat, atunci utilizatorul nu poate defini formule in coloana 'Formula conta' si nu poate selecta bandi din coloana 'Banda implicita';
- ➔ formula conta;
- ➔ formula total;
- ➔ banda implicita;
- ➔ tip instrument;

Informatiile din interfata pot fi grupate după una sau mai multe coloane si pot fi exportate in format Excel.

## 2. Calcul

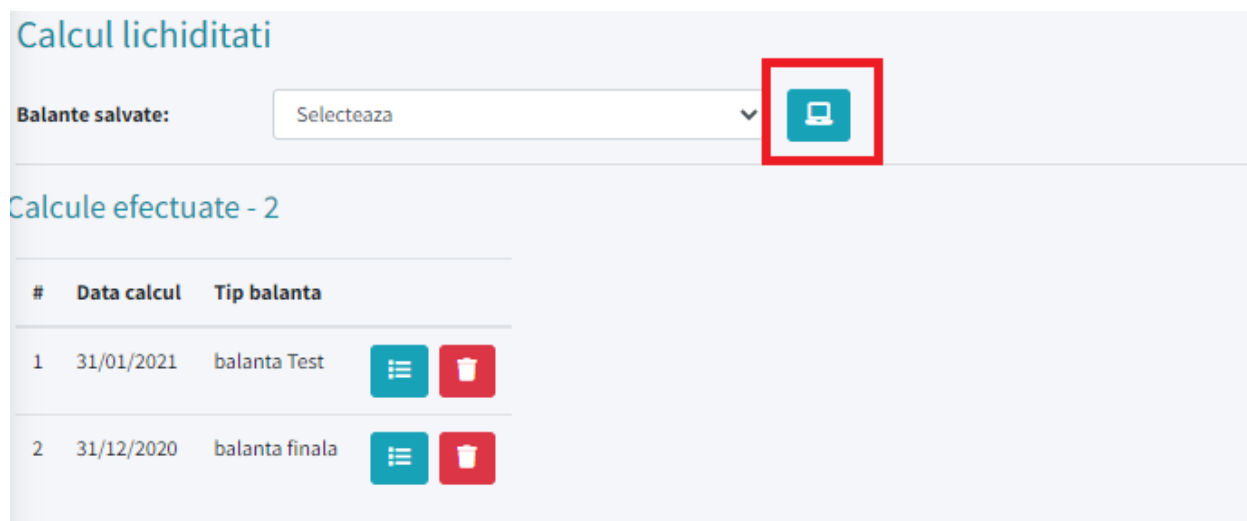


Fig. 2.1. Interfata vizualizare calcule efectuate

In acest ecran se poate vizualiza lista calculelor efectuate. Pentru a calcul o lichiditate se selecteaza balanta salvata din lista, apoi se apasa butonul marcat cu chenar rosu in figura de mai sus.

La nivelul fiecarui rand se afla un buton pentru vizualizarea tipurilor de lichiditate si unul pentru stergerea calculului.



Fig. 2.2. Buton afisare tipuri lichiditate si lista tipurilor de lichiditate

Asa cum se poate vedea in figura 2.2, lichiditatile sunt de doua tipuri pe benzi si pe moneda. La fel ca in cazul lista de calcule, avem doua butoane unul pentru detalii si celălalt pentru generarea raportului. Prin apasarea butonului pentru detalii, utilizatorul este redirectionat catre ecranul din figura de mai jos.

#	Descriere	Pana la 3 luni	Intre 3 luni si un an	Peste 1 an si pana la 5 ani	Peste 5 ani	Durata nedeterminata	Total actualizat	Total initial
1	Casa	10105.77	0	0	0	0	10.105,77	10.105,77
2	Conturi curente la bănci	1224246.08	0	0	0	0	1.224.246,08	1.224.246,08
3	Creanțe asupra instituțiilor de credit instituțiilor de cred	31922945	329246600	0	0	0	361.169.545,00	361.169.545,00
4	Efecte publice, obligațiuni și alte titluri cu venit fix	575064866.7	1959598860.45	3215942127.62	435391394.94	0	6.185.997.249,71	6.185.997.249,71
5	Alte active	532148.97	0	0	0	0	532.148,97	532.148,97
6	Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate	14747.18	44941.16	7160.49	0	0	66.848,83	66.848,83
7	Active ce nu sunt expuse riscului de lichiditate	0	0	0	0	911730.67	911.730,67	911.730,67
8	<b>Total active</b>	608769059.7	2288890401.61	3215949288.11	435391394.94	911730.67	<b>6.549.911.875,03</b>	<b>6.549.911.875,03</b>
9	Alte datorii	820099.39	0	0	0	0	820.099,39	820.099,39
10	Fondul de garantare a depozitelor	6357415818.02	0	0	0	0	6.357.415.818,02	6.357.415.818,02
11	Fondul de rezoluție bancară	1648165525.34	0	0	0	0	1.648.165.525,34	1.648.165.525,34
12	<b>Total pasive</b>	8006401442.75	0	0	0	0	<b>8.006.401.442,75</b>	<b>8.006.401.442,75</b>
13	<b>Excedent/ (nevoie) de lichiditate</b>	-7397632383.05	2288890401.61	3215949288.11	435391394.94	911730.67	<b>-1.456.489.567,72</b>	<b>-1.456.489.567,72</b>

Fig. 2.3. Detalii calcul lichiditate

În interfața unde sunt afișate detaliile, există câmpuri care pot fi modificate de utilizator. La nivelul fiecărei valori de pe un rând se află un buton, care deschide un pop-up unde pot fi văzute formula și valoarea din spatele valorii totale afișate.

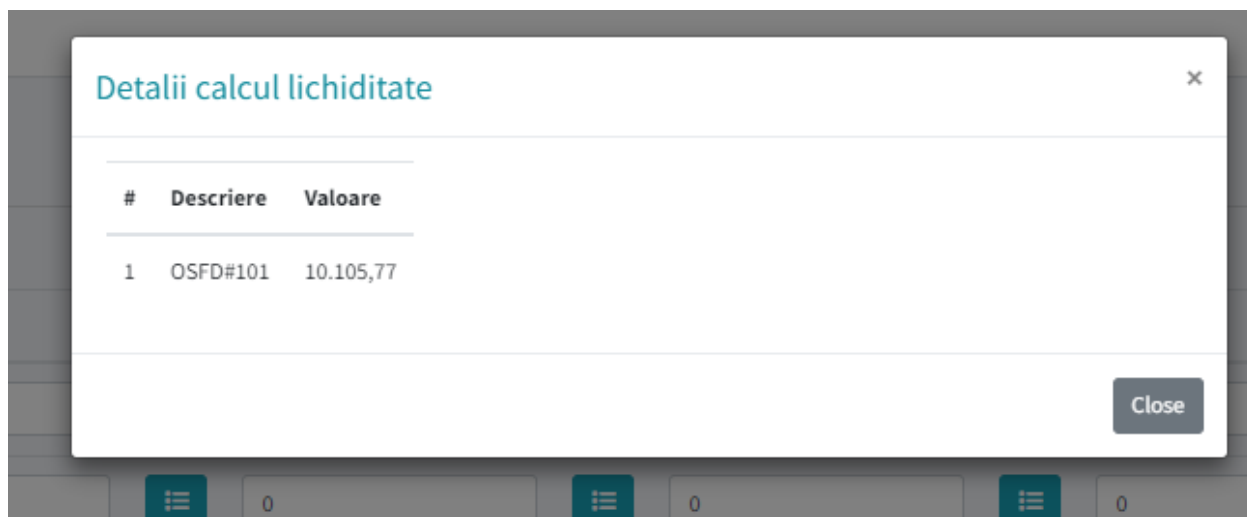


Fig. 2.4. Detaliu pereche (rand, coloana)

Dacă sunt efectuate modificări, atunci acestea pot fi salvate prin apăsarea butonului save.

**FONDUL DE GARANTAREA DEPOZITELOR BANCARE**

CIF: 8942496, Reg. com.: Nu se aplica

**Calcul lichiditate pe benzi**  
**balanta Test - 31.01.2021**

31.01.2021	Pana la 3 luni	Intre 3 luni si un an	Peste 1 an si pana la 5 ani	Peste 5 ani	Durata nedeterminata	Total
Casa	3.738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,47
Conturi curente la bân	59.032.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59.032.003,30
Credite asupra instituti	188.274.145,00	172.895.400,00	0,00	0,00	0,00	361.169.545,00
Efecte publice, obligati	764.097.320,88	1.818.097.796,82	3.137.672.176,00	440.167.028,52	0,00	6.160.034.292,22
Alte active	719.538,82	0,00	0,00	0,00	0,00	719.538,82
Chefuri înregistrate în avans	30.376,81	44.546,29	6.829,79	0,00	0,00	81.752,89
Active ce nu sunt expuse recu	0,00	0,00	0,00	0,00	887.351,93	887.351,93
<b>Total active</b>	<b>1.012.157.123,31</b>	<b>1.991.037.713,11</b>	<b>3.137.679.005,79</b>	<b>440.167.028,52</b>	<b>887.351,93</b>	<b>6.581.929.222,66</b>
Alte datorii	1.207.212,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.212,18
Fondul de garantare a depozitelor	6.357.416.453,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357.416.453,58
Fondul de rezoluție bancară	1.648.165.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648.165.525,34
<b>Total pasive</b>	<b>8.006.789.191,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.006.789.191,10</b>
<b>Excedent (nevoie) de lichiditate</b>	<b>-6.994.632.067,79</b>	<b>1.991.037.713,11</b>	<b>3.137.679.005,79</b>	<b>440.167.028,52</b>	<b>887.351,93</b>	<b>-1.424.860.965,44</b>

Fig. 2.5. Model raport Calcul lichiditate pe benzi