

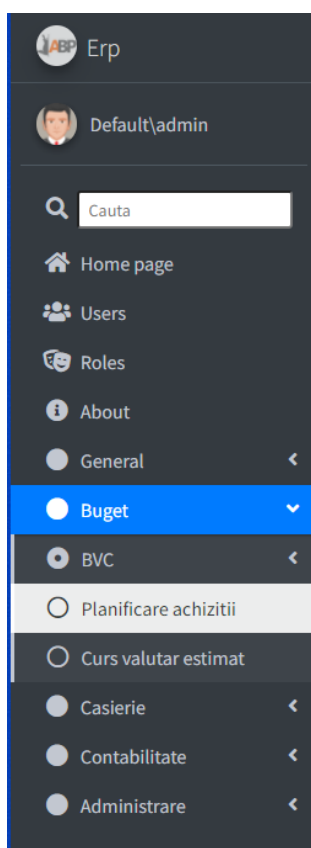
BVC si Cash Flow prevazut

Etapele pentru construirea BVC-ului și Cash Flow prevăzut:

1. Construirea PAAP
2. Repartizarea veniturilor (BVC preliminar)
3. Calcul buget prevăzut (fără venituri din plasamente)
4. Calcul venituri și reinvestire sume în funcție de cheltuielile înregistrate
5. Aplicare venituri în buget

1. Construire PAAP

Acces in aplicatie: Buget -> BVC -> Planificare achiziții



Pentru afișarea achizițiilor pe diferite criterii se folosesc elemente marcate cu roșu în figura 1. Astfel se poate cauta în funcție de An, Departament, Categorie etc. După selectare se apasă pe butonul căutare ('lupa').

The screenshot shows the 'Planificare achiziții' (Purchase Planning) interface. The left sidebar contains a menu with options like 'Home page', 'Users', 'Roles', 'About', 'General', 'Buget', 'BVC', 'Planificare achiziții', 'Curs valutar estimat', 'Casierie', 'Contabilitate', and 'Administrare'. The main area displays a table of purchase planning data. Above the table, there are search filters: 'An: 2021', 'Departament: Toate Departamentele', 'Categorie: Toate Categoriile', and 'Interval data sfarsit: Start date - End date'. These filters and the search button are highlighted with a red rectangle. The table has columns: Departament, Obiect tranzactie, Descriere, Valoare estimata, Valoare realizata, Data inceput, Data sfarsit, Persoana responsabila, and Stare. The table contains six rows of data, each with a green dropdown arrow in the 'Departament' column and a red 'X' icon in the 'Stare' column.

Departament	Obiect tranzactie	Descriere	Valoare estimata	Valoare realizata	Data inceput	Data sfarsit	Persoana responsabila	Stare
▼	Compartimentul Relatii publice si comunicare	Produse	teste nr transe	4.201,68	0,00	10/11/2021	18/11/2021	Aprobat
▼	Compartimentul Garantarea depozitelor	Produse	teste	42.016,81	0,00	28/01/2021	28/02/2021	Aprobat
▼	Serviciul Administrare riscuri si politici de finantare	Produse	test	1.260,50	1.000,00	13/09/2021	28/11/2021	Aprobat
▼	Serviciul Administrare riscuri si politici de finantare	Produse	test	1.904,76	0,00	13/09/2021	13/10/2021	Aprobat
▼	Serviciul Administrare riscuri si politici de finantare	Investitii		5.787,04	0,00	14/09/2021	14/10/2021	Aprobat
▼	Compartimentul Garantarea depozitelor	Produse	Test	840,34	0,00	21/09/2021	21/10/2021	Aprobat

Figura 1

Pentru adaugarea unor noi achiziții se folosește butonul adaugă ('plus') marcat cu roșu în figura 2. Ulterior utilizatorul este directionat în ecranul de Adaugare/Modificare Achiziții.

The screenshot shows the same 'Planificare achiziții' interface as Figure 1. In this version, the red rectangle highlights the '+' button (Add) located next to the 'Achiziții - 12' label. The rest of the interface, including the search filters and the table, remains the same.

Figura 2

Detaliile achiziției se adaugă în campurile prezente în ecran. În plus pentru adaugarea manuala de tranșe se folosește butonul marcat cu roșu în figura 3.

The screenshot shows the 'Adaugare / Modificare achizitie' (Add/Edit Purchase) form. The form is divided into several sections with input fields and dropdown menus. A red box highlights a '+' button next to the 'Valoare Lei fara TVA' field, indicating the button used to manually add purchase tranches.

Figura 3

Pentru a genera tranșe automat în funcție de datele completate în câmpuri se folosește butonul Genereaza tranșe marcat cu roșu în figura 4.

The screenshot shows the same 'Adaugare / Modificare achizitie' form. A red box highlights the 'Genereaza tranșe' button, which is used to automatically generate purchase tranches based on the entered data.

Figura 4

Pentru a Aproba/Anula PAAP se folosește butonul Aproba PAAP marcat cu roșu în figura 5.

The screenshot shows the 'Planificare achizitii' (Purchase Planning) table. The table lists various purchase items with columns for Department, Object of transaction, Description, Estimated value, Realized value, Start date, End date, Responsible person, and Status. A red box highlights the 'Aproba PAAP' button, which is used to approve or cancel the PAAP (Purchase Approval and Payment Plan).

AN:	2021	Departament	Toate Departamentele	Categorie	Toate Categoriile	Interval data sfarsit	Start date - End date	
▼	Compartimentul Relatii publice si comunicare	Produse	teste nr transe	4.201,68	0,00	10/11/2021	18/11/2021	Aprobat
▼	Compartimentul Garantarea depozitelor	Produse	teste	42.636,91	0,00	28/01/2021	28/02/2021	Aprobat
▼	Serviciul Administrare riscuri si politici de finantare	Produse	test	1.286,50	1.000,00	13/09/2021	28/11/2021	Aprobat
▼	Serviciul Administrare riscuri si politici de finantare	Produse	test	1.904,76	0,00	13/09/2021	13/10/2021	Aprobat
▼	Serviciul Administrare riscuri si politici de finantare	Investitii		5.787,04	0,00	14/09/2021	14/10/2021	Aprobat
▼	Compartimentul Garantarea depozitelor	Produse	Test	840,34	0,00	21/09/2021	21/10/2021	Aprobat
▼	Serviciul Administrare riscuri si politici de finantare	Investitii	Reparatie cladire	1.260,50	0,00	13/09/2021	14/10/2021	Aprobat
▼	Serviciul Administrare riscuri si politici de finantare	Produse	Test	840,34	0,00	19/09/2021	19/10/2021	Aprobat
▼	Serviciul Administrare riscuri si politici de finantare	Mijloace fixe		840,34	0,00	14/09/2021	14/10/2021	Aprobat
▼	Serviciul Administrare riscuri si politici de finantare	Produse		840,34	0,00	13/09/2021	13/10/2021	Aprobat

Figura 5

În ecranul de Aprobare PAAP(figura 6) elementele sunt afisate grupat pentru o vizualizare intuitiva.

AN: 2022

Categorie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
Abonamente										2.023,81		
Servicii IT										793,65		
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,46	0,00	0,00

PAAP grupat pe compartimente

Nr. Crt.	Obiect tranzactie	Descriere	Cod CPV	Valoare estimata	Sursa de finantare	Data inceput	Data sfarsit	Modalitate de derulare	Persoana responsabila	Stare
Compartimentul Garantarea depozitelor										
1	Produse	teste	3123123	2.023,81	Proprie	19/09/2022	19/10/2022	Online		Aprobat
2	Investitii	Test	31231	793,65	Proprie	20/09/2022	20/10/2022	Online		Aprobat

Figura 6

Pentru a vizualiza PAAP dintr-un anumit an se modifica campul marcat cu roșu și se apasa pe butonul ‘Căutare’.

AN: 2022 Căutare

Figura 7

PAAP se aproba sau se anuleaza utilizând butoanele marcate cu roșu prezente în ecran.

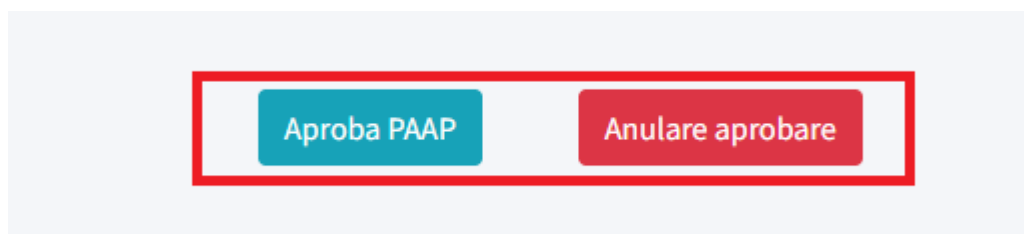


Figura 8

Pentru modificarea rapidă a cotelor TVA se folosește butonul Modificare Cote TVA și pentru a reveni în ecranul principal se apasa butonul PAAP.

Achizitii - 12 PAAP Aproba PAAP Modificare Cote TVA

AN: 2021 Departament: Toate Departamentele Categorie: Toate Categoriile Interval data sfarsit: Start date - End date

Departament	Obiect tranzactie	Descriere	Valoare estimata	Valoare realizata	Data inceput	Data sfarsit	Persoana responsabila	Stare
Compartimentul Relatii publice si comunicare	Produse	teste nr transe	4.201,68	0,00	10/11/2021	18/11/2021	Aprobat	Modificare Cote TVA
Compartimentul Garantarea depozitelor	Produse	teste	42.016,81	0,00	28/01/2021	28/02/2021	Aprobat	Modificare Cote TVA
Serviciul Administrare riscuri si politici de finantare	Produse	test	1.260,50	1.000,00	13/09/2021	28/11/2021	Aprobat	Modificare Cote TVA

Figura 9

Cu rosu este marcat butonul pentru Alocare Cheltuieli

Departament	Obiect tranzactie	Descriere	Valoare estimata	Valoare realizata	Data inceput	Data sfarsit	Persoana responsabila	Stare
▼	Compartimentul Relatii publice si comunicare	Produce	teste nr transe	4.201,68	0,00	10/11/2021	18/11/2021	Aprobat

Figura 10

Pentru a adauga referate se foloseşte butonul de adaugare referat marcat cu roşu

Detalii PAAP

Departament	Obiect tranzactie	Descriere	Cod CPV	Valoare estimata	Data inceput	Data sfarsit	Persoana responsabila	Stare
Compartimentul Relatii publice si comunicare	Produce	teste nr transe		4.201,68	10/11/2021	18/11/2021		Aprobat

Categorie cheltuiala

Categorie cheltuiala	Cheltuiala	Modalitate de descurare	Sursa de finantare	Frecventa transe	Data primei transe	Nr transe
Abonamente	abonament bulotin insolventa	Offline	Proprie	Lunar	30/11/2021	3

Referate +

Facturi alocate

Furnizor	Serie Nr / data factura	Valoare totala	Moneda	Valoare detaliu factura	Valoare detaliu factura RON
Furnizor 100	TST 1 / 14/09/2021	400,00	RON	400,00	400,00
Furnizor 100	TST 33 / 10/01/2021	2.000,00	EUR	2.000,00	9.740,80
Furnizor 100	TST 1020 / 20/10/2021	500,00	RON	500,00	500,00
Furnizor 100	TST 2010 / 20/10/2021	1.200,00	RON	1.200,00	1.200,00
Furnizor 100	TST 14 / 20/10/2021	300,00	RON	600,00	600,00
Furnizor 100	tot 987654 / 27/10/2021	900,00	RON	900,00	900,00
Furnizor 100	teste 32223 / 27/10/2021	18.500,00	RON	18.500,00	18.500,00
Furnizor 100	TST 789 / 08/10/2021	8.000,00	RON	8.000,00	8.000,00

Facturi disponibile

Furnizor	Serie Nr / Data factura	Valoare totala	Moneda	Valoare detaliu factura	Valoare detaliu factura RON
Furnizor 100	TST 1 / 14/09/2021	400,00	RON	400,00	400,00
Furnizor 100	TST 33 / 10/01/2021	2.000,00	EUR	2.000,00	9.740,80
Furnizor 100	TST 1020 / 20/10/2021	500,00	RON	500,00	500,00
Furnizor 100	TST 2010 / 20/10/2021	1.200,00	RON	1.200,00	1.200,00
Furnizor 100	TST 14 / 20/10/2021	300,00	RON	600,00	600,00
Furnizor 100	tot 987654 / 27/10/2021	900,00	RON	900,00	900,00
Furnizor 100	teste 32223 / 27/10/2021	18.500,00	RON	18.500,00	18.500,00
Furnizor 100	TST 789 / 08/10/2021	8.000,00	RON	8.000,00	8.000,00

Suma PAAP

Suma PAAP	4.201,68
Suma utilizata	0,00
Suma selectata	0,00
Rest	4.201,68

Alocare cheltuieli Finalizata

Copyright © 2022 Erp.

Figura 11

Pentru a aloca Cheltuieli se bifeaza facturile disponibile

Furnizor	Serie Nr / data factura	Valoare totala	Moneda	Valoare detaliu factura	Valoare detaliu factura RON
Facturi disponibile					
<input type="checkbox"/>	Furnizor 100	TST 1 / 14/09/2021	400,00	RON	400,00
<input type="checkbox"/>	Furnizor 100	TST 33 / 10/01/2021	2.000,00	EUR	9.740,80
<input type="checkbox"/>	Furnizor 100	TST 1020 / 20/10/2021	500,00	RON	500,00
<input type="checkbox"/>	Furnizor 100	TST 2010 / 20/10/2021	1.200,00	RON	1.200,00
<input type="checkbox"/>	Furnizor 100	TST 14 / 20/10/2021	300,00	RON	600,00
<input type="checkbox"/>	Furnizor 100	tst 987654 / 27/10/2021	900,00	RON	900,00
<input type="checkbox"/>	Furnizor 100	teste 32223 / 27/10/2021	18.500,00	RON	18.500,00
<input type="checkbox"/>	Furnizor 100	TST 789 / 08/10/2021	8.000,00	RON	8.000,00

Cu rosu este marcat butonul de Istoric unde sunt înregistrate modificările din PAAP

Istoric PAAP

#	Stare	Moneda	Valoare Totala Valuta	Valoare Totala (lei)	Valoare Estimata Fara Tva (lei)	Tva (%)	Data sfarsit	Comentarii
1	Referat	RON	5.000,00	5.000,00	4.201,68	19	18/11/2021	
2	Aprobat	RON	5.000,00	5.000,00	4.201,68	19	18/11/2021	
3	Aprobat	RON	5.000,00	5.000,00	4.201,68	19	18/11/2021	
4	Inregistrat	RON	5.000,00	5.000,00	4.201,68	19	18/11/2021	
5	Inregistrat	RON	5.000,00	5.000,00	4.201,68	19	18/11/2021	
6	Inregistrat	RON	5.000,00	5.000,00	4.201,68	19	18/11/2021	
7	Inregistrat	RON	5.000,00	5.000,00	4.201,68	19	18/11/2021	
8	Inregistrat	RON	5.000,00	5.000,00	4.201,68	19	18/11/2021	

Figura 13

Cu rosu este marcat butonul Amanare

Departament	Obiect tranzactie	Descriere	Valoare estimata	Valoare realizata	Data inceput	Data sfarsit	Persoana responsabila	Stare
▼	Compartimentul Relatii publice si comunicare	Produce	teste nr transe	4.201,68	0,00	10/11/2021	18/11/2021	Aprobat

Figura 14

Amanare achizitie

Data amanare * 17.1.2022

Comentariu *

Cancel Save

Figura 15

Cu rosu este marcat butonul de Anulare al Achizitiei

Departament	Obiect tranzactie	Descriere	Valoare estimata	Valoare realizata	Data inceput	Data sfarsit	Persoana responsabila	Stare
▼	Compartimentul Relatii publice si comunicare	Produce	teste nr transe	4.201,68	0,00	10/11/2021	18/11/2021	Aprobat

Figura 16

Se pot afişa informaţii suplimentare despre achiziţii folosind butonul Detalii achiziţii marcat cu roşu.

Departament	Obiect tranzactie	Descriere	Valoare estimata	Valoare realizata	Data inceput	Data sfarsit	Persoana responsabila	Stare
▼	Compartimentul Relatii publice si comunicare	Produce	teste nr transe	4.201,68	0,00	10/11/2021	18/11/2021	Aprobat

Figura 17

2. Repartizarea veniturilor (BVC preliminar)

Acces in aplicatie: Buget -> BVC -> Preliminat

#	An	Data balantei	Buget preliminar	Mod calcul
1	2022	31/01/2021		UltimaBalanta
2	2021			Manual

Figura 18

Se poate realizat in 3 moduri:

Buget Preliminat

An: 2021

Tip Calcul: Manual

Manual
UltimaBalanta
PreliminareVenituri

Figura 19

- Manual (este folosit in special pentru construirea primului buget). Se introduc procentele de repartizare a veniturilor pe tipuri de fonduri (FGDB sau FRB)

#	Tip Fond	Procent Repartizat
1	FGDB	0.75
2	FRB	0.25

Figura 20

- Ultima balanta calculata – se identifica ultima balanta si se calculeaza veniturile totale aferente fiecărui fond. Utilizatorul poate sa modifice procentele de repartizare a veniturilor.

Buget Preliminat

#	Tip Fond	Venituri balanta	Venituri buget preliminar	Procent Repartizat
1	FGDB	30.020.914,58	0,00	0.77
2	FRB	9.010.594,10	0,00	0.23

Figura 21

- Preliminare venituri – se identifica ultima balanta, se calculeaza bugetul preliminar pentru lunile de la ultima balanta pana la sfarsitul anului, aplicand etapele prezentate in acest document.

Buget Preliminat

An

Tip Calcul

Figura 22

Buget Preliminat

Selecteaza bugetul preliminar din anul anterior

Figura 23

Buget Preliminat

#	Tip Fond	Venituri balanta	Venituri buget preliminar	Procent Repartizat
1	FGDB	30.020.914,58	100.000,00	<input type="text" value="0.56"/>
2	FRB	9.010.594,10	14.970.878,24	<input type="text" value="0.44"/>

La generarea bugetului prevăzut preliminar pentru anul anterior se selectează la starea inițială Preliminat pentru a putea fi selectat la repartizarea veniturilor.



3. Calcul buget prevăzut (fără venituri/incasari din plasamente)

Home page About

Adaugare / modificare configurare valori automate buget prevazut

Departament

Tip rand

Access în aplicație Buget -> BVC -> Prevăzut

Buget prevazut

An


 **Configurare** **Contributii si Alte Incasari** **Dobanda de referinta**


Figura 24

În figura de mai sus, utilizatorul poate efectua o serie de operații, astfel:

- ➔ Prin apăsarea butonului 'Configurare', utilizatorul este direcționat către ecranul de 'Configurare a valorilor preluate automat'. Din acest ecran se pot efectua operații de adaugare(butonul '+'), editare și ștergere.

Home page About

Configurare valori preluate automat

Valori automate - 4 









#	Departament	Tip rand	Tip venit		
1	Serviciul Financiar - contabilitate	Amortizari			
2	Compartimentul Trezorerie	Venituri	Dobanzi		
3	Serviciul Administrare riscuri si politici de finantare	Venituri	Contributii		
4	Serviciul Financiar - contabilitate	Salarizare			

Figura 25

Figura 26. Ecran Adaugare/ Modificare valori automate

Dacă la adaugare/modificare pentru campul 'Tip rând' este selectata valoarea 'Venituri', atunci va apare un nou câmp de unde se poate selecta tipul venitului.

Home page About

Adaugare / modificare configurare valori automate buget prevazut

Departament Comitetul director ▼

Tip rand Venituri ▼

Tip venit Selecteaza ▼

← Save

Figura 27

→ Butonul 'Contribuții și Alte încasări', de asemenea va directiona utilizatorul către pagina de contribuții si alte incasarii pentru bugetul prevăzut.

Home page About

Contributii buget prevazut

Contributii - 3 +

#	Data	Tip Incasare	Banca	Suma	Moneda	Tip activitate		
1	21/10/2021	Contributii	CEC BANK SA	1.500.088,00	EUR	FRB	✎	✖
2	21/11/2021	Contributii	BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	50.000,00	RON	FGDB	✎	✖
3	10/01/2022	Contributii	CEC BANK SA	5.000.000,00	RON	FGDB	✎	✖

Figura 28. Interfața Contribuții si alte incasari buget prevăzut

Pentru adaugarea unei contributii este necesara apasarea butonului '+', care este marcat cu roșu în imaginea de mai sus.

Home page

About

Adaugare / modificare contributii buget prevazut

Data incasare

18.1.2022

Tip Incasare

Contributii

Banca

Selecteaza

Suma

0

Moneda

Selecteaza

Tip activitate

Selecteaza

Figura 29

La adaugarea unei contribuții sunt setate automat 'Data încasare', ca fiind data în care se efectuează operațiunea, precum și 'Tip încasare' cu valoarea 'Contribuții'. Dacă tipul incasarii este 'Contribuții', atunci se vor completa campurile 'Banca', 'Suma', 'Moneda' si 'Tip activitate'. Pentru celelalte tipuri de încasare disponibile în momentul de fata se vor completa doar câmpurile pentru 'Suma', 'Moneda' si 'Tip activitate'.

Home page

About

Adaugare / modificare contributii buget prevazut

Data incasare

18.1.2022

Tip Incasare

Altele

Suma

0

Moneda

Selecteaza

Tip activitate

Selecteaza

Figura 30

Home page

About

Contributii buget prevazut

Contributii - 3

#	Data	Tip Incasare	Banca	Suma	Moneda	Tip activitate	
1	21/10/2021	Contributii	CEC BANK SA	1.500.088,00	EUR	FRB	<div><div></div><div></div></div>
2	21/11/2021	Contributii	BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	50.000,00	RON	FGDB	<div><div></div><div></div></div>
3	10/01/2022	Contributii	CEC BANK SA	5.000.000,00	RON	FGDB	<div><div></div><div></div></div>

Revenirea la ecranul inițial se realizează prin apăsarea butonului 'Înapoi', care este marcat cu roșu în imaginea de mai jos.

Home page


About

←

Contributii buget prevazut

Contributii - 3

+

#	Data	Tip Incasare	Banca	Suma	Moneda	Tip activitate		
1	21/10/2021	Contributii	CEC BANK SA	1.500.088,00	EUR	FRB		
2	21/11/2021	Contributii	BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A.	50.000,00	RON	FGDB		
3	10/01/2022	Contributii	CEC BANK SA	5.000.000,00	RON	FGDB		

→ Butonul ‘Dobanda de referinta’, la fel ca celelalte permite redirectionarea către pagina ce afișează dobânzile de referinta. Adaugare unei dobanzi se poate efectua prin apăsarea butonului ‘+’.

Home page

About

← Dobanda de referinta

Dobanda de referinta - 4 +

#	An	Tip plasament	Procent	Data Start	Data Sfarsit		
1	2022		2,00	01/07/2022	31/12/2022		
2	2022		1,75	01/04/2022	30/06/2022		
3	2022		1,80	01/01/2022	31/03/2022		
4	2021		0,89	01/01/2021	31/12/2021		

Figura 33

Home page

About

Adaugare / modificare dobanda de referinta

An

Tip plasament

Selecteaza

Procent

0

Data start

18.1.2022

Data start

18.1.2022

←

Save

Figura 34. Ecran pentru Adaugare/Modificare dobanda de referinta

După ce utilizatorul a completat campurile, apăsa butonul 'Save' pentru a salva modificările. Pentru fiecare dobanda de referinta existentă, se pot efectua operații de editare sau ștergere, utilizand butoanele marcare cu rosu in imaginea de mai jos.

Home page

About

← Dobanda de referinta

Dobanda de referinta - 4 +

#	An	Tip plasament	Procent	Data Start	Data Sfarsit		
1	2022		2,00	01/07/2022	31/12/2022		
2	2022		1,75	01/04/2022	30/06/2022		
3	2022		1,80	01/01/2022	31/03/2022		
4	2021		0,89	01/01/2021	31/12/2021		

Figura 35

Revenirea la ecranul inițial se realizează prin apăsarea butonului 'Înapoi', care este marcat cu roșu în imaginea de mai jos.

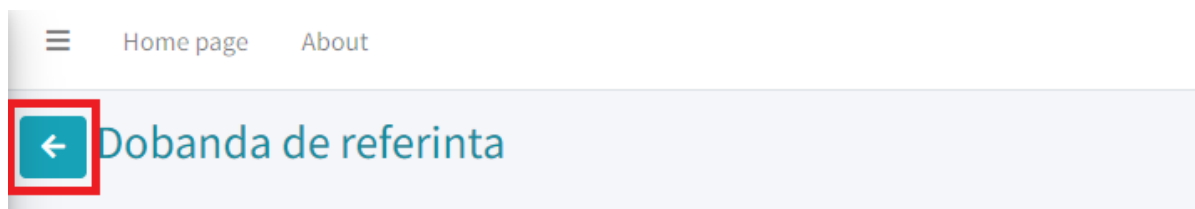


Figura 36

Pentru a genera un buget prevăzut se folosește butonul adaugă ('plus') marcat cu roșu în figura 37. Utilizatorul este direcționat către ecranul de generare a bugetului (figura 38), unde va introduce datele pe baza cărora se va genera bugetul prevăzut. Generarea bugetului se efectuează prin apăsarea butonului 'Start' marcat cu roșu în figura 38.

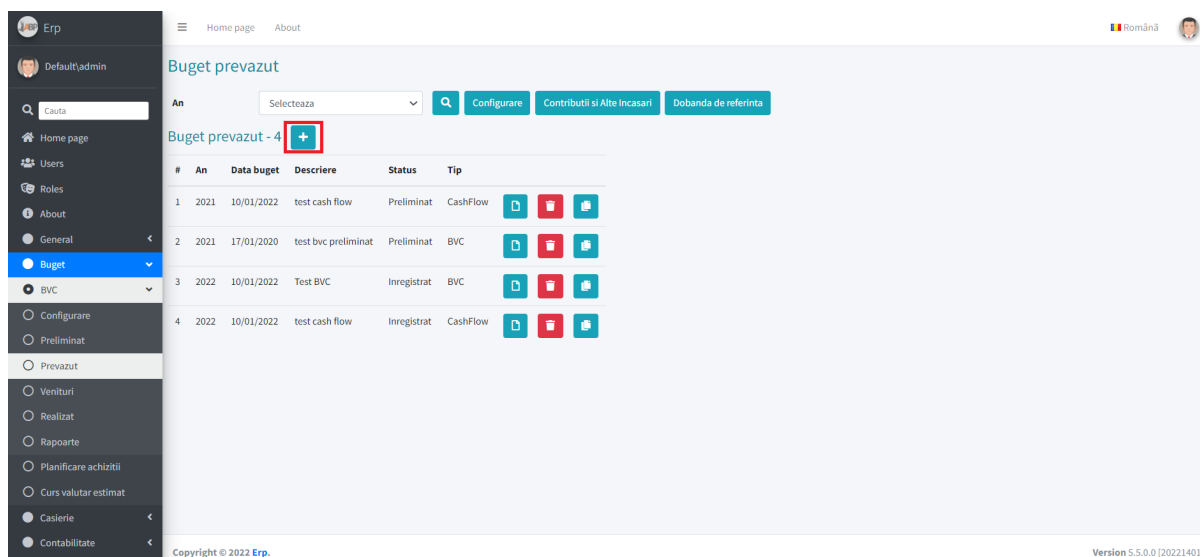


Figura 37

Generare buget prevazut

An: 2021

Data buget: 17.1.2022

Descriere: test bvc preliminar

Tip BVC: BVC

Stare initiala: Preliminat

Luna inceput / sfarsit: 10 / 12

Start

Figura 38

După ce bugetul a fost generat, utilizatorul poate vizualiza detaliile bugetului prin apăsarea butonului 'Detalii', care este marcat cu roșu în figura 39.

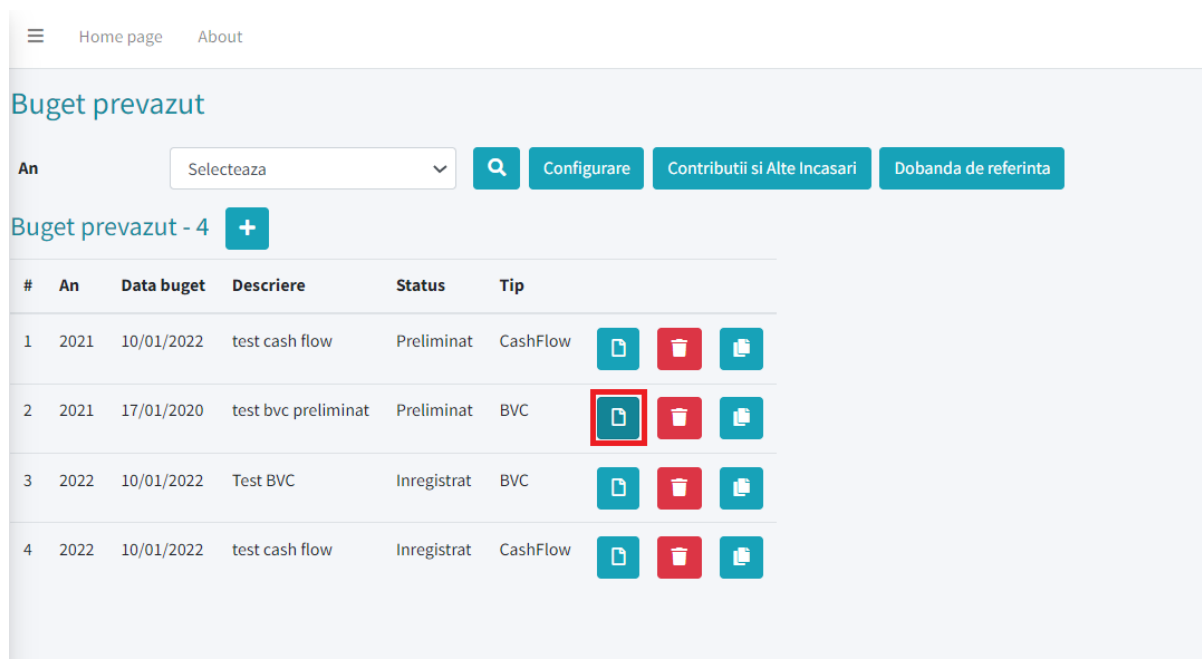


Figura 39

În ecranul pentru vizualizarea detaliilor, utilizatorul poate filtra datele în funcție de departament și luna.

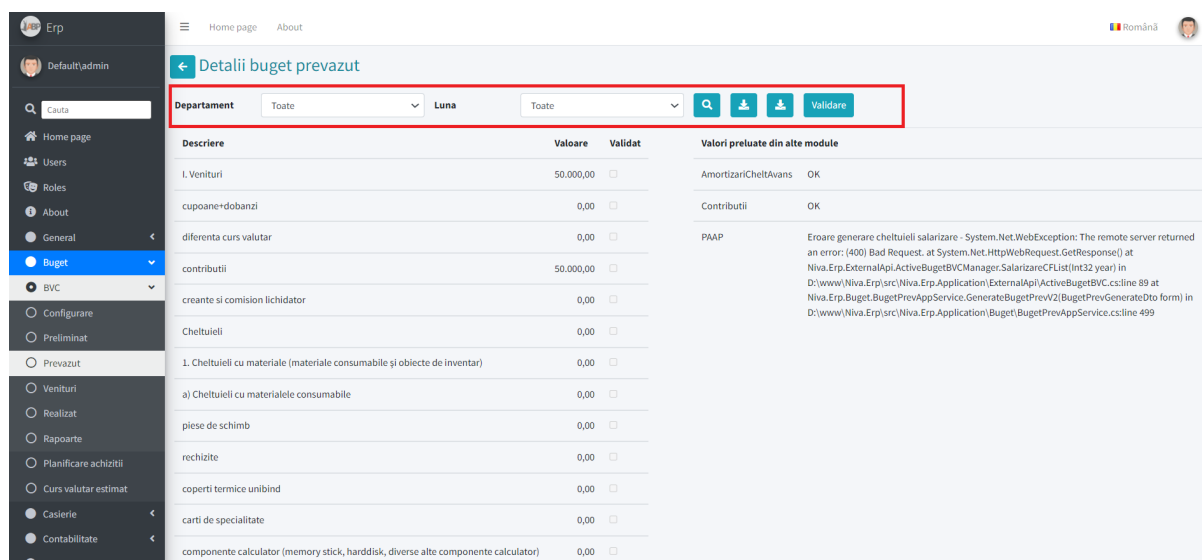


Figura 40

De asemenea, poate descărca rapoarte cu sau fără tip de activitate. Rapoartele vor contine informatii în funcție de selectiile pentru departament și luna. În imaginile următoare sunt prezentate rapoartele pentru bugetul prevăzut.

FONDUL DE GARANTAREA DEPOZITELOR BANCARE

Raport buget prevazut anual

fara Tip activitate

Departament: Toate departamentele

	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	Total
I. Venituri	7,485,439.12	50,000.00	0.00	7,535,439.12
contributii	7,485,439.12	50,000.00		7,535,439.12
Cheltuieli	2,495.00	0.00	0.00	2,495.00
1. Cheltuieli cu materiale (materiale consumabile și obiecte de inventar)	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Cheltuieli cu obiectele de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Cheltuieli cu servicii executate de terți	2,495.00	0.00	0.00	2,495.00
a) Cheltuieli cu chiria	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Cheltuieli cu energia și apa	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	0.00	0.00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00
f) Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	0.00	0.00
g) Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferuri	0.00	0.00	0.00	0.00
h) Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00
i) Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	2,495.00	0.00	0.00	2,495.00
i1 Servicii de natura IT	0.00	0.00	0.00	0.00
i2 Intretinere și reparații	0.00	0.00	0.00	0.00
i3 Abonamente	0.00	0.00	0.00	0.00
i4 Servicii medicale	0.00	0.00	0.00	0.00
i5 Total cursuri de formare profesională	0.00	0.00	0.00	0.00
i7 Comisioane și servicii bancare	0.00	0.00	0.00	0.00
i8 Alte servicii	2,495.00	0.00	0.00	2,495.00
diverse alte servicii	2,495.00			2,495.00
3. Cheltuieli cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	0.00	0.00	0.00	0.00
amortizarea imobilizărilor corporale	117,093.69	63,026.91	49,616.33	229,736.93

19.01.2022 16:39

1/2

Raport Buget prevăzut pentru toate departamentele fără Tip activitate

FONDUL DE GARANTAREA DEPOZITELOR BANCARE

Raport buget prevazut anual

cu Tip activitate

Departament: Toate departamentele

		31/10/202	30/11/202	31/12/202	Total
I. Venituri	FGDB	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
	FRB	7,485,439.12	0.00	0.00	7,485,439.12
Total I. Venituri		7,485,439.12	50,000.00	0.00	7,535,439.12
contributii	FRB	7,485,439.12			7,485,439.12
	FGDB		50,000.00		50,000.00
Total contributii		7,485,439.12	50,000.00		7,535,439.12
Cheltuieli	FGDB	1,871.25	0.00	0.00	1,871.25
	FRB	623.75	0.00	0.00	623.75
Total Cheltuieli		2,495.00	0.00	0.00	2,495.00
1. Cheltuieli cu materiale (materiale consumabile și obiecte de inventar)	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRB	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1. Cheltuieli cu materiale (materiale)		0.00	0.00	0.00	0.00
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	FRB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
Total a) Cheltuieli cu materialele consum		0.00	0.00	0.00	0.00
b) Cheltuieli cu obiectele de inventar	FRB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
Total b) Cheltuieli cu obiectele de inventa		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Cheltuieli cu servicii executate de terți	FGDB	1,871.25	0.00	0.00	1,871.25
	FRB	623.75	0.00	0.00	623.75
Total 2. Cheltuieli cu servicii executate de		2,495.00	0.00	0.00	2,495.00
a) Cheltuieli cu chiria	FRB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
Total a) Cheltuieli cu chiria		0.00	0.00	0.00	0.00
b) Cheltuieli cu energia și apa	FRB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
Total b) Cheltuieli cu energia și apa		0.00	0.00	0.00	0.00
c) Cheltuieli cu primele de asigurare	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRB	0.00	0.00	0.00	0.00
Total c) Cheltuieli cu primele de asigurare		0.00	0.00	0.00	0.00

19.01.2022 16:44

1/3

Raport Buget prevăzut pentru toate departamentele cu Tip activitate

Raport buget prevazut anual

fara Tip activitate

Departament: Comitetul director

	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	Total
I. Venituri	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli cu materiale (materiale consumabile și obiecte de inventar)	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Cheltuieli cu obiectele de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Cheltuieli cu chiria	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Cheltuieli cu energia și apa	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Cheltuieli cu colaboratorii	0.00	0.00	0.00	0.00
e) Cheltuieli de reclamă și publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00
f) Cheltuieli de protocol	0.00	0.00	0.00	0.00
g) Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferuri	0.00	0.00	0.00	0.00
h) Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0.00	0.00	0.00	0.00
i) Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	0.00	0.00	0.00	0.00
i1 Servicii de natura IT	0.00	0.00	0.00	0.00
i2 Intretinere și reparații	0.00	0.00	0.00	0.00
i3 Abonamente	0.00	0.00	0.00	0.00
i4 Servicii medicale	0.00	0.00	0.00	0.00
i5 Total cursuri de formare profesională	0.00	0.00	0.00	0.00
i7 Comisioane și servicii bancare	0.00	0.00	0.00	0.00
i8 Alte servicii	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Cheltuieli cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Alte cheltuieli neprevăzute	0.00	0.00	0.00	0.00
IV Rezultatul net al exercițiului	0.00	0.00	0.00	0.00

19.01.2022 16:46

1/1

Raport Buget prevăzut în funcție de departamentul selectat fara Tip activitate

Raport buget prevazut anual

cu Tip activitate

Departament: Comitetul director

		31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	Total
I. Venituri	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total I. Venituri		0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cheltuieli		0.00	0.00	0.00	0.00
1. Cheltuieli cu materiale (materiale consumabile și obiecte de inventar)	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 1. Cheltuieli cu material		0.00	0.00	0.00	0.00
a) Cheltuieli cu materialele consumabile	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total a) Cheltuieli cu material		0.00	0.00	0.00	0.00
b) Cheltuieli cu obiectele de inventar	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total b) Cheltuieli cu obiectele		0.00	0.00	0.00	0.00
2. Cheltuieli cu servicii executate de terți	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total 2. Cheltuieli cu servicii e		0.00	0.00	0.00	0.00
a) Cheltuieli cu chiria	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total a) Cheltuieli cu chiria		0.00	0.00	0.00	0.00
b) Cheltuieli cu energia și apa	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total b) Cheltuieli cu energia		0.00	0.00	0.00	0.00
c) Cheltuieli cu primele de asigurare	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRE	0.00	0.00	0.00	0.00
Total c) Cheltuieli cu primele		0.00	0.00	0.00	0.00
d) Cheltuieli cu colaboratorii	FGDB	0.00	0.00	0.00	0.00
	FRE	0.00	0.00	0.00	0.00

19.01.2022 16:46

1/3

Raport Buget prevăzut în funcție de departamentul selectat cu Tip activitate

Utilizatorul are posibilitatea de a șterge bugetul generat, prin apăsarea butonului Șterge, care este marcat cu roșu în figura 41.

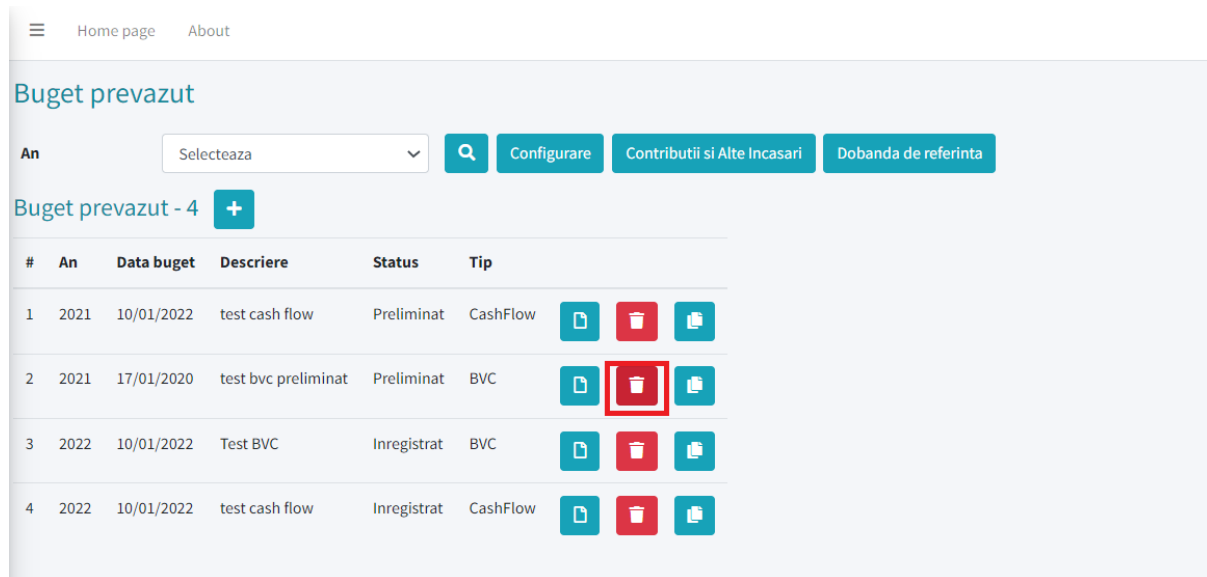


Figura 41

Dacă se dorește modificarea bugetului fără a pierde datele obtinute, atunci utilizatorul poate opta pentru duplicarea datelor, apasa butonul Duplicare, marcat cu rosu in figura 42. Dupa apasarea acestui buton, pe ecran va apărea o fereastra de dialog, unde trebuie introdusă atât Data, cat si o Descriere.(vezi figura 43)

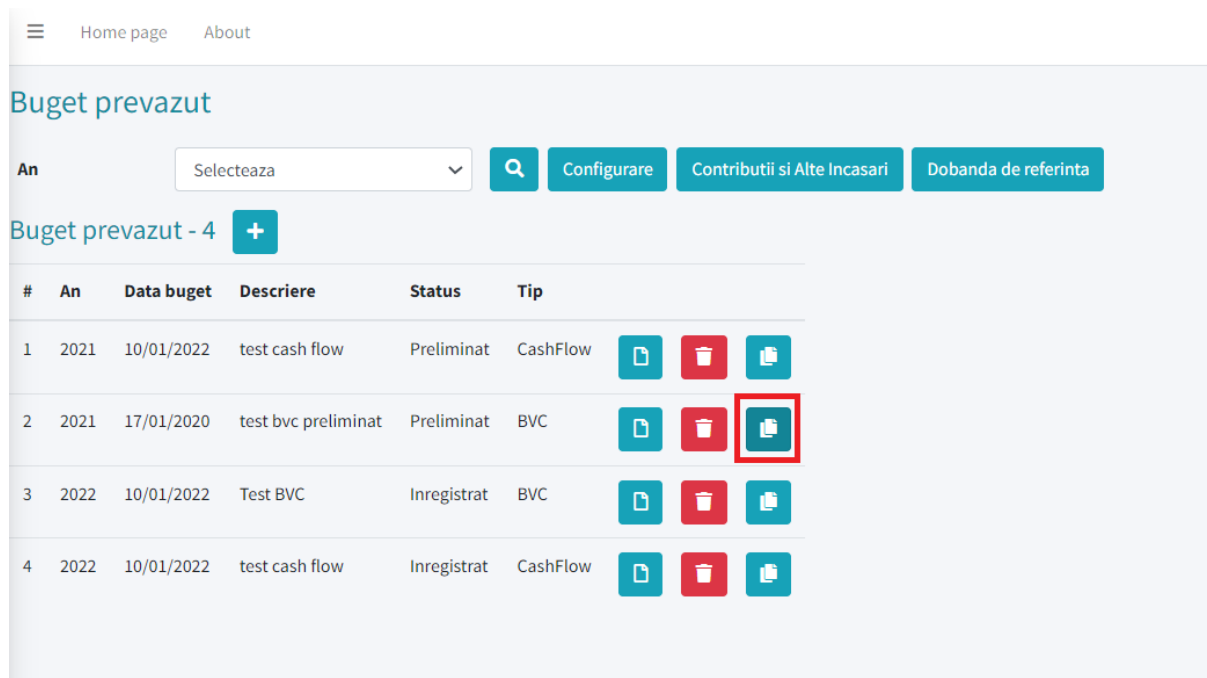


Figura 42

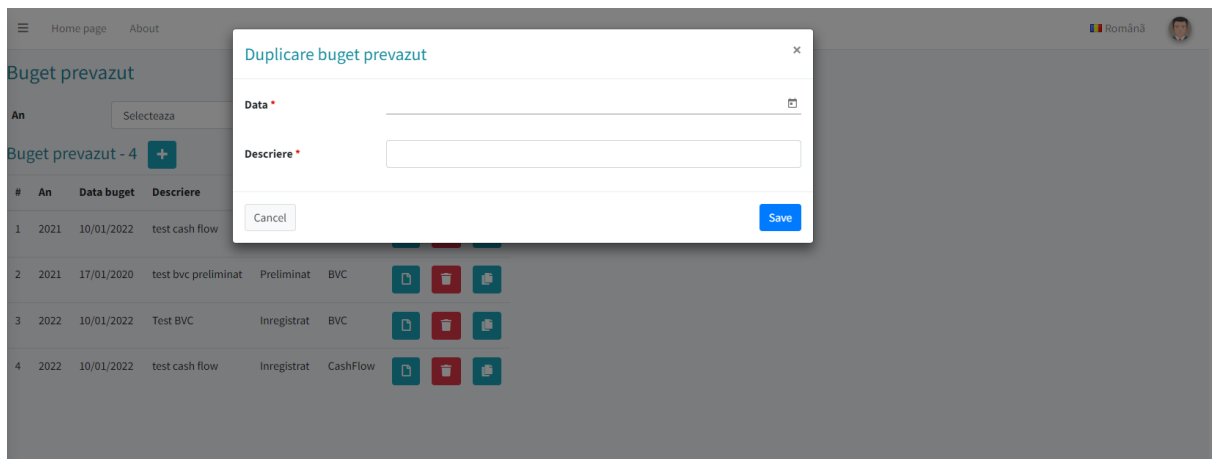


Figura 43

4. Calcul venituri și reinvestire sume în funcție de cheltuielile înregistrate

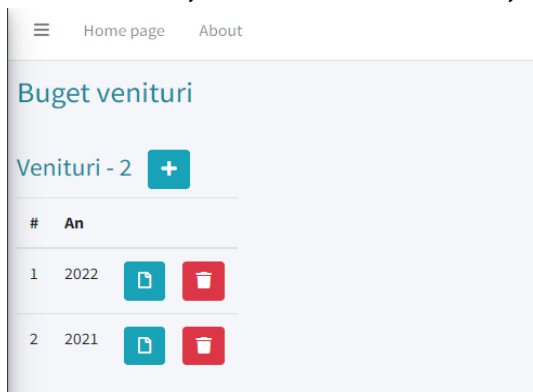


Figura 44. Interfata Venituri

În cadrul acestei interfețe se poate adăuga un nou venit folosind butonul '+'.

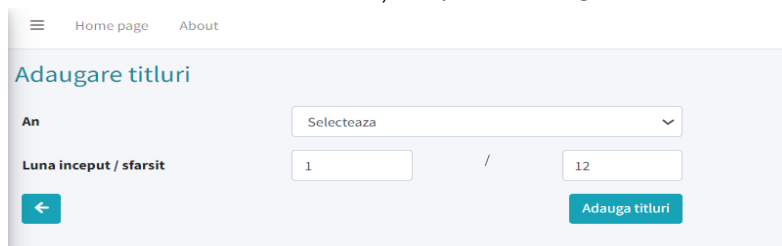


Figura 45

La adaugare utilizatorul selectează anul, luna de inceput, precum si luna de sfarsit. Următorul pas este sa apese butonul 'Adaugă titluri', care salvează datele și redirectionează utilizatorul către pagina care conține lista veniturilor.

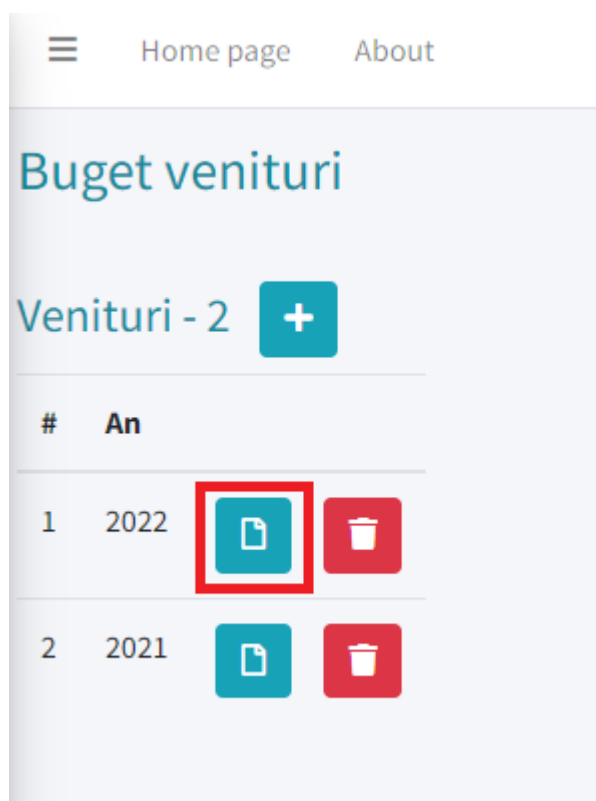


Figura 46

Prin apăsarea butonului marcat în imaginea de mai sus, utilizatorul poate vedea detaliile bugetului selectat.

Home page

About

←

Detalii venituri

Sume reinvestite

Aplica sumele in buget

Detalii - 207

#	Plasament	Data start	Data maturitate / Data incasarii	Tip venit	Tip plasament	Tip activitate	Valoare plasament	Moneda		
1	FG21273RON	06/01/2022	13/01/2022	Plasamente	DepoziteBancare	FGDB	5.000.000,00	RON	BVC	CashFlow
2	2861FGRON	22/01/2019	21/01/2022	Plasamente	Obligatiuni	FGDB	79.009.502,73	RON	BVC	CashFlow
3	2554FGRON	27/04/2017	08/03/2022	Plasamente	TitluriDePlasament	FGDB	6.953.512,14	RON	BVC	CashFlow
4	3120FGRON	31/05/2021	08/03/2022	Plasamente	TitluriDePlasament	FGDB	102.844.510,11	RON	BVC	CashFlow
5	2553FGRON	27/04/2017	08/03/2022	Plasamente	TitluriDePlasament	FGDB	5.063.694,92	RON	BVC	CashFlow
6	263FRRON	23/01/2019	08/03/2022	Plasamente	TitluriDePlasament	FRB	45.948.840,43	RON	BVC	CashFlow
7	2899FGRON	14/03/2019	08/03/2022	Plasamente	TitluriDePlasament	FGDB	35.000.229,26	RON	BVC	CashFlow
8	287FRRON	30/04/2019	08/03/2022	Plasamente	TitluriDePlasament	FRB	97.011.183,69	RON	BVC	CashFlow
9	3006FGRON	27/04/2020	08/03/2022	Plasamente	TitluriDePlasament	FGDB	3.531.175,59	RON	BVC	CashFlow
10	3004FGRON	27/04/2020	08/03/2022	Plasamente	TitluriDePlasament	FGDB	2.043.573,96	RON	BVC	CashFlow

Figura 47

Fiecare detaliu din aceasta interfata are un buton pentru BVC și unul pentru Cashflow. Prin apasarea acestor butoane se deschide o fereastra de dialog care contine detalii, ce stau la baza definirii plasamentului selectat.

Detalii - 207

#	Plasament	Data start	Data maturitate / Data incasarii	Tip venit	Tip plasament	Tip activitate	Valoare plasament	Moneda
1	FG21273RON	06/01/2022	13/01/2022	Plasamente	DepoziteBancare	FGDB	5.000.000,00	RON

BVC CashFlow

Detalii venituri BVC

#	Data dobanda	Valoare plasament	Dobanda luna	Dobanda cumulata precedent
1	31/01/2022	5.000.000,00	2.397,26	0,00

Close

Figura 48

Detalii venituri CashFlow

#	Data incasare	Valoare plasament	Dobanda totala	Data reinvestire	Suma reinvestita
1	13/01/2022	5.000.000,00	2.397,26	13/01/2022	5.002.397,26

Close

Figura 49

Tot în interfața cu detaliile bugetului se afla doua butoane marcate cu chenar roșu în imaginea de mai jos.

Home page About

← Detalii venituri

Sume reinvestite Aplica sumele in buget

Detalii - 207

Figura 50

Butonul 'Sume reinvestite' face redirectionarea către interfața care contine informatii atat pentru Încasări , cat și pentru Plăți.

Figura 51

Filtrarea și afișarea datelor se realizează în urma introducerii datei de început și a celei de sfârșit. Initial, data de început reprezinta prima zi a anului, iar data de sfârșit ultima zi a anului. După ce a fost stabilit intervalul pentru care se dorește afișarea sumelor investite, utilizatorul apasă butonul 'Căutare'. Rezultatul este afișat pe doua coloane: Incasari si Plati.

În coloana 'Încasări' sunt afișate datele ordonate crescator după 'Data încasare'. Pentru fiecare rand, utilizatorul poate introduce Data reinvestirii, suma reinvestita si un procent de dobanda, prin apăsarea butonului '+'. De asemenea, exista posibilitatea de a șterge randurile nou adaugate, utilizand butonul 'Șterge' din dreptul fiecarui rand.

Figura 52

De amintit este faptul ca orice modificare efectuata asupra sumelor reinvestite nu se va reflecta în baza de date dacă butonul 'Salvează', situat la finalul listei cu încasările, nu este apasat.

Plasamente	2861FGRON	FGDB	RON	Obligatiuni	79.009.502,73	3.555.000,00	82.564.502,73	82.564.502,73	21/01/2022
------------	-----------	------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------

+

Data Reinvestire

Suma Reinvestita

Procent Dobanda

22.1.2022

82564502.73

1.75

Plasamente	301FRRON	FRB	RON	Obligatiuni	0,00	1.736.000,00	1.736.000,00	1.736.000,00	24/01/2022
------------	----------	-----	-----	-------------	------	--------------	--------------	--------------	------------

+

Data Reinvestire

Suma Reinvestita

Procent Dobanda

25.1.2022

1736000

1.75

Plasamente	2975FGRON	FGDB	RON	Obligatiuni	0,00	3.284.400,00	3.284.400,00	3.284.400,00	27/01/2022
------------	-----------	------	-----	-------------	------	--------------	--------------	--------------	------------

+

Data Reinvestire

Suma Reinvestita

Procent Dobanda

28.1.2022

3136704

1.75

📄

Figura 53

În partea dreapta, se afla coloana 'Plăți', care reprezintă plățile efectuate în intervalul selectat de către utilizator.

După ce utilizatorul a efectuat modificările necesare, nu îi rămân decât să salveze toate informațiile introduse la nivelul acestei pagini, prin apăsarea butonului 'Salvează', care este marcat în imaginea de mai jos.

Home page

About

Română

👤

←

Sume reinvestite

Data început

1.1.2022

Data sfârșit

31.1.2022

🔍

📄

Incasări

Plăți

Tip venit	Plasament	Tip activitate	Moneda	Tip plasament	Valoare plasament	Dobanda totală	Valoare incasată	Valoare incasată (RON)	Data incasare	Data plății	Descriere	Valoare plată
Plasamente	FG21273RON	FGDB	RON	DepoziteBancare	5.000.000,00	2.397,26	5.002.397,26	5.002.397,26	13/01/2022	31/01/2022	Prime CO	29.427,09
										31/01/2022	Prime CO	8.789,91
										31/01/2022	Contributii si CS	83.528,83
										31/01/2022	Contributii si CS	24.950,17

+

Data Reinvestire

Suma Reinvestita

Procent Dobanda

13.1.2022

4002397.26

3

15.1.2022

1000000

2

🗑️

Plasamente	2861FGRON	FGDB	RON	Obligatiuni	79.009.502,73	3.555.000,00	82.564.502,73	82.564.502,73	21/01/2022
------------	-----------	------	-----	-------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------

+

Data Reinvestire

Suma Reinvestita

Procent Dobanda

22.1.2022

82564502.73

1.75

Figura 54

5. Aplicare venituri în bugetul

Home page

About

←

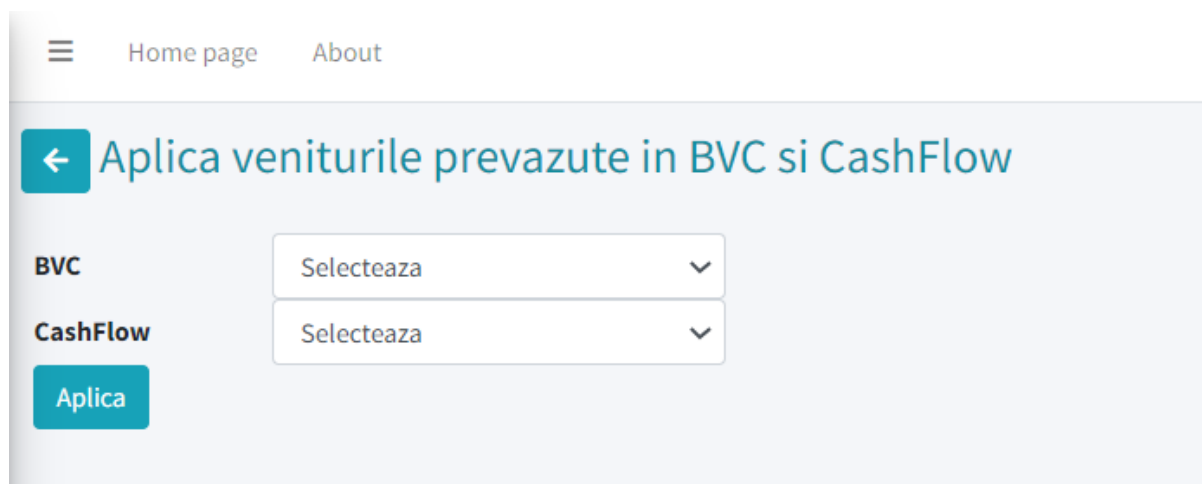
Detalii venituri

Sume reinvestite

Aplica sumele în buget

Figura 55

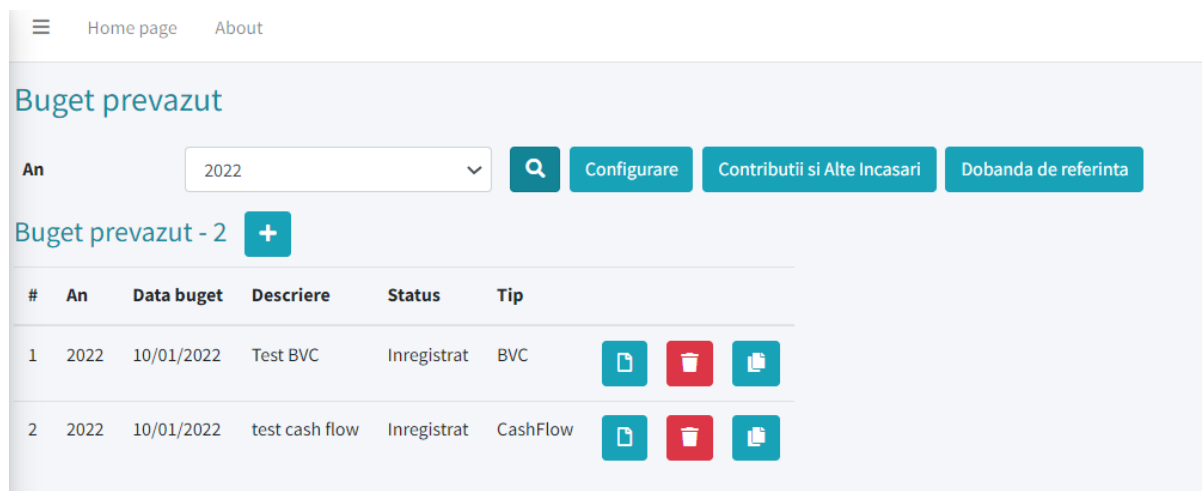
Prin apăsarea butonului 'Aplica sumele in buget', utilizatorul va vedea interfața pentru aplicarea veniturilor.



The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing a menu icon, 'Home page', and 'About'. The main heading is 'Aplica veniturile prevazute in BVC si CashFlow'. Below this, there are two dropdown menus: one for 'BVC' and one for 'CashFlow', both currently showing 'Selecteaza'. A blue 'Aplica' button is positioned below the dropdowns.

Figura 56

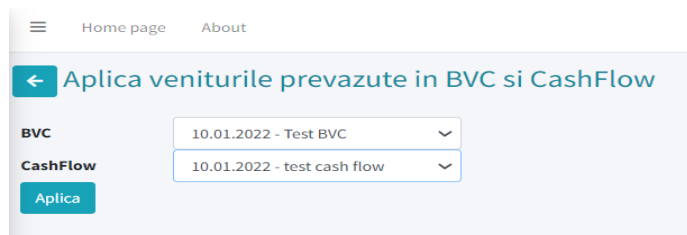
În cadrul acestui ecran, se pot selecta din dropdown valori pentru BVC sau Cashflow. Valorile din cele doua dropdown-uri reprezinta descrierea definita pentru bugetul prevazut in functie de anul selectat(in cazul de fata 2022).



The screenshot displays the 'Buget prevazut' section. At the top, there is a search bar with 'An' set to '2022' and a search icon. To the right are buttons for 'Configurare', 'Contributii si Alte Incasari', and 'Dobanda de referinta'. Below this is a section titled 'Buget prevazut - 2' with a '+' button. A table lists budget items with columns: '#', 'An', 'Data buget', 'Descriere', 'Status', and 'Tip'. Two items are listed: 'Test BVC' and 'test cash flow', both with status 'Inregistrat'. Each item has three action buttons: a blue document icon, a red trash icon, and a blue document icon.

#	An	Data buget	Descriere	Status	Tip
1	2022	10/01/2022	Test BVC	Inregistrat	BVC
2	2022	10/01/2022	test cash flow	Inregistrat	CashFlow

Figura 57



This screenshot shows the same form as Figure 56, but with the dropdown menus populated. The 'BVC' dropdown now shows '10.01.2022 - Test BVC' and the 'CashFlow' dropdown shows '10.01.2022 - test cash flow'. The 'Aplica' button remains at the bottom.

Figura 58

După selectarea valorilor, trebuie apăsat butonul 'Aplica', al cărui rol este acela de a aplicat sumele in buget.