

# Contabilitate

## Casierie

### 1. Ordine de plata

Ecranul permite vizualizarea ordinelor de plată înregistrate, precum și o serie de operații, care sunt disponibile în urma apăsării butoanelor.



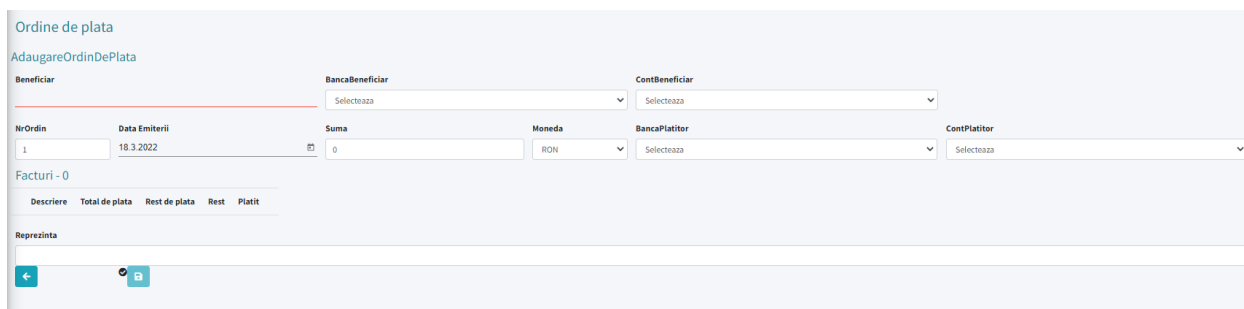
NoOrdn	DataEmisiei	BancaEmisiei	ContPlat	Beneficiar	BancaBeneficiar	ContBeneficiar	Valoare	Moneda	Reprezentanta	Finalizat
5	21/10/2021	BCR	RO90RNCB0062039840750001	FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE	BANCA TRANSILVANIA	RO24BTRL041012028147260X	150.00	RON	test	<input checked="" type="checkbox"/>
4	20/10/2021	BANCA TRANSILVANIA	RO24BTRL041012028147260X	Furnizor 100	BRD	RO32BRDE3332021121	1,500.00	RON	test	<input checked="" type="checkbox"/>
3	20/10/2021	BANCA TRANSILVANIA	RO24BTRL041012028147260X	Furnizor 100	BRD	RO32BRDE3332021121	20,000.00	RON	teste	<input checked="" type="checkbox"/>
2	19/10/2021	BANCA TRANSILVANIA	RO24BTRL041012028147260X	Furnizor 100	BRD	RO32BRDE3332021121	2,500.00	RON	test1	<input type="checkbox"/>
1	19/10/2021	BANCA TRANSILVANIA	RO24BTRL041012028147260X	Furnizor 100	BRD	RO32BRDE3332021121	1,500.64	RON	OP test	<input type="checkbox"/>
7	05/05/2021	BANCA TRANSILVANIA	RO24BTRL041012028147260X	Furnizor 100	BRD	RO32BRDE3332021121	2,570.00	RON	Furnizor 100, TST 3 / 01.01.2021,	<input checked="" type="checkbox"/>

Fig.1 Ecran vizualizare ordine de plata

OP-urile sunt afișate în funcție de perioada introdusă de utilizator în campurile 'Data start' și 'Data end'. Dacă în perioada selectată există OP-uri, acestea se vor fi afișate. Utilizatorul poate realiza următoarele operații :

- Gruparea în funcție de o anumită coloană;
- Editarea ordinelor de plată, care nu sunt marcate ca fiind finalizate;
- Ștergerea OP-urilor;
- Exportul în Excel, unde se pot selecta fie toate randurile, fie anumite randuri.

Adaugarea unui OP se face prin apăsarea butonului marcat cu '+'.



Ordine de plata

AadaugareOrdinDePlata

Beneficiar

BancaBeneficiar

ContBeneficiar

Suma

Moneda

BancaPlatitor

ContPlatitor

Facturi - 0

Descriere

Total de plata

Rest de plata

Rest

Platit

Reprezinta

Fig.2 Ecran adaugare OP

Înregistrarea unui OP se realizează manual sau prin selectarea facturilor ce urmează să fie plătite. Lista facturilor este populată, dacă au fost emise facturi pentru beneficiarul selectat.

Descriere	Total de plata	Rest de plata	Rest	Platit
TST 113/14.01.2021- RON	150,00	150,00	150,00	0
TST 111/22.01.2021- RON	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0
TST 114/23.01.2021- RON	250,00	250,00	250,00	0
TST 2311/23.01.2021- RON	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
tst 3322/01.10.2021- RON	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0

Fig.3 Exemplu beneficiar cu facturi

Ordinele de plata pot fi exportate în fișiere, corespunzătoare băncii selectate. Butonul marcat cu chenar roșu, fig.4, redirectionează utilizatorul către pagina pentru export.

Fig.4 Buton export OP

După apăsarea butonului 'Exporta', utilizatorul este redirectionat către pagina de export. În cadrul acesteia, se selectează banca, urmând să se afișeze ordinele de plată aferente. După ce au fost selectate OP-urile pentru care se dorește exportul, trebuie apăsat butonul 'Exporta', care descarcă local informațiile în format '.csv'. În urma exportului, OP-urile selectate vor fi marcate ca fiind finalizate.

Nr ordine	Data emisie	Beneficiar	Cont beneficiar	Valoare	Moneda	Reprezinta
10	18/03/2022	FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE	RO24BTRL04101202814726XX	150,00	RON	Furnizor 100, TST 113 / 14.01.2021, Test OP export

Fig. 5. Interfața Export OP

## 2. Operațiuni cu numerar

### 2.1. Dispoziții către casierie

Retragere/depunere numerar - casierie - (6)

Data Inceput: 19.2.2019 Data Sfarsit: 18.3.2022 Stare: Selecteaza

Nr. dispoziție	Tert	Data dispoziție	Tip dispoziție	Motiv	Nr/ Data document	Tip document	Suma	Moneda			
1	Furnizor 100	11.02.2022	Plata	test	1 / 11.02.2022	Ordin de plata	2.000,00	RON			Visualizare
5	Furnizor 100	20.10.2021	Plata	Furnizor 100, TST 89 / 20.02.2021, Furnizor 100, test 1 / 12.10.2021,	/	Dispoziție de plata	10.000,00	RON			Visualizare
1	Furnizor 100	19.10.2021	Plata	Furnizor 100, TST 5 / 08.10.2021, Furnizor 100, TST 4 / 08.10.2021, Furnizor 100, TST 3 / 08.10.2021, Furnizor 100, TST 2 / 08.10.2021, Furnizor 100, TST 1 / 08.10.2021, test	1 / 19.10.2021	Dispoziție de plata	1.400,00	RON			Visualizare
2	Furnizor 100	19.10.2021	Plata	Furnizor 100, TST 14 / 14.09.2021, Furnizor 100, TST 1 / 14.09.2021, test disp	2 / 19.10.2021	Dispoziție de incasare	600,00	RON			Visualizare
3	Furnizor 100	19.10.2021	Plata	Furnizor 100, TST 14 / 14.09.2021, Furnizor 100, TST 8 / 08.10.2021, test dispoziție	3 / 19.10.2021		600,00	RON			Visualizare
4	Furnizor 100	19.10.2021	Plata	Furnizor 100, test 1 / 12.10.2021, Furnizor 100, test 1 / 18.10.2021, test	/	Dispoziție de plata	2.000,00	RON			Visualizare

Fig. 2.1.1 Interfața Retragere/depunere numerar - casierie

Informațiile din cadrul interfeței sunt afișate pe baza filtrelor de căutare, si anume:

- data inceput - camp obligatoriu
- data sfarsit - camp obligatoriu
- stare - camp optional

Retragere/depunere numerar - casierie - (6)

Data Inceput: Data Sfarsit: 18.3.2022 Stare: Selecteaza

Fig. 2.1.2. Filtre de cautare

Pentru a adauga o nouă dispoziție, se apasa butonul cu simbolul '+'. Ulterior, se face redirectionarea către interfața de adăugare, unde este necesara completarea urmatoarelor campuri:

- nr. operatiune - setat implicit
- data operațiune - data curentă adaugarii unei dispoziții
- moneda - camp obligatoriu
- tip operațiune - camp obligatoriu
- operațiune - camp obligatoriu
- tert - daca tertul nu se regaseste in lista, atunci se poate adăuga un terț nou, prin apăsarea butonului incadrat in chenar rosu(fig. 2.1.3). Dacă exista facturi înregistrate pentru tertul selectat, atunci acestea vor fi afișate.

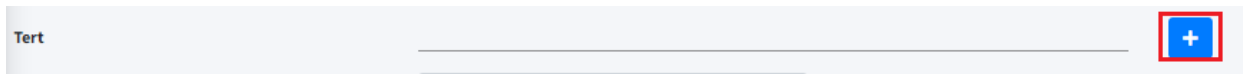


Fig. 2.1.3. Adaugare tert

Formular retragere/depunere numerar - casierie

Nr. operatiune: 2 Data Operatiune: 18.3.2022 Moneda: Selecteaza

Tip operatiune: Plata Operatiune: Selecteaza

Tert: Furnizor 100

Nr document: Data document: Tip document: Selecteaza

Suma: Motiv:

Facturi / Bonuri - 22

Descriere	Total de plata	Rest de plata	Rest	Platit
<input type="checkbox"/> TST 33/10.01.2021-EUR	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0
<input type="checkbox"/> Tst 111/22.01.2021-RON	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0
<input type="checkbox"/> TST 114/23.01.2021-RON	250,00	250,00	250,00	0
<input type="checkbox"/> TST 2311/23.01.2021-RON	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
<input type="checkbox"/> ttr 3322/01.10.2021-RON	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
<input type="checkbox"/> TST 789/08.10.2021-RON	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0
<input type="checkbox"/> TST 1020/20.10.2021-RON	500,00	500,00	500,00	0
<input type="checkbox"/> TST 2010/20.10.2021-RON	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0
<input type="checkbox"/> TST 14/20.10.2021-RON	300,00	300,00	300,00	0

Fig. 2.1.4. Facturi aferente terțului selectat

- nr document
- data document
- tip document
- suma
- motiv
- nume si prenume beneficiar/platitor
- CI beneficiar/platitor
- serie/nr beneficiar/platitor

În urma înregistrării dispoziției, utilizatorul este redirectionat catre pagina, care conține lista dispozițiilor. In fig. 2.1.5. sunt evidentiata operatiile de editare, ștergere și vizualizare. Prin apăsarea butonului 'Vizualizare' se genereaza raportul corespunzător dispoziției.

Nr dispozie	Tert	Data dispozie	Tip dispozie	Motiv	Nr/ Data document	Tip document	Suma	Moneda	
2	Furnizor 100	18.03.2022	Plata		/	Bon fiscal	1.500,00	RON	

Fig. 2.1.5. Operații efectuate asupra unei dispoziții

Unitatea: FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCALE

### DISPOZITIE DE PLATA CATRE CASIERIE

Serie..... Nr 2 Din 18.03.2022

Nume si prenume: Furnizor 100

Funcția (calitatea):

Suma:		1.500,00 RON	omiecincisute
		( in cifre )	( in litere )
Scopul platii:			
Semnatura:	Conducatorul entitatii	Viza de control financiar-preventiv	Compartiment Financiar-Contabil

Se completeaza numai pentru plati:	<b>DATE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:</b>
	<p>Nume si prenume:</p> <p>Actul de identitate .... Serie / Nr .....</p> <p>Am primit suma de 1.500,00 RON</p> <p>( in cifre )</p> <p>Data .....</p> <p>Semnatura .....</p>
<b>CASIER,</b>	
Platit suma de 1.500,00 RON ( in cifre)	
Data .....	
Semnatura .....	

18.03.2022 15:14

Fig. 2.1.6. Model raport dispoziție

## 2.2. Depunere/Retragere

Retragere/depunere numerar - banca - (2)

Data Inceput: 18.2.2019      Data Sfarsit: 18.3.2022      Stare: Selecteaza

Banca	Cont	Tip operatiune	Data operatiune	Numar document	Data document	Suma	Moneda	Motiv		
BANCA TRANSILVANIA	RO248TRL04101202814726XX	Depunere	04.10.2021	66	04.10.2021	5.000,00	RON	teste		
BCR	RO90RNCB0082039840750001	Retragere	19.10.2021	3	19.10.2021	50.000,00	RON	teste		

Fig. 2.2.1 Interfața Depunere/retragere numerar - banca

Informațiile din cadrul interfeței sunt afișate pe baza filtrelor de căutare, si anume:

- data inceput - camp obligatoriu
- data sfarsit - camp obligatoriu
- stare - camp optional

Similar interfeței de depunere/retragere către casierie, înregistrarea se unei noi depuneri/retrageri se realizeaza prin apăsarea butonului marcat cu '+'. În pagina de adaugare trebuie completate următoarele câmpuri:

- banca
- cont
- tip
- data operațiune - setata implicit cu data curentă efectuării operației
- nr document
- suma
- moneda - camp read-only, care este completat automat cu moneda contului corespunzător bănci selectate
- motiv

După ce datele au fost înregistrate, se va efectua redirectionarea către pagina care contine lista depozitelor. De asemenea, un depozit poate fi editat sau șters.

	Cont	Tip operatiune	Data operatiune	Numar document	Data document	Suma	Moneda	Motiv		
TRANSILVANIA	RO248TRL04101202814726XX	Depunere	04.10.2021	66	04.10.2021	5.000,00	RON	teste		
	RO90RNCB0082039840750001	Retragere	19.10.2021	3	19.10.2021	50.000,00	RON	teste		

Fig. 2.2.2 Operații efectuate asupra unui depozit

## 2.3. Cupiuri

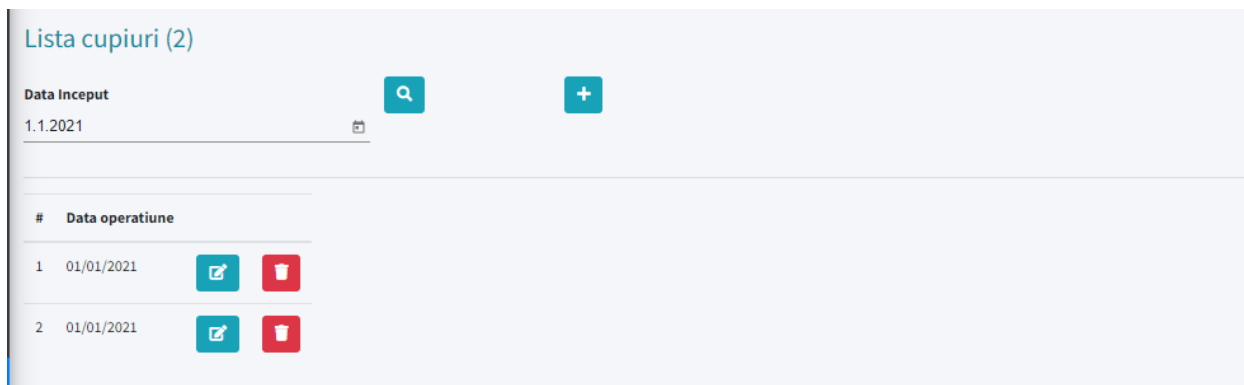


Fig. 2.3.1 Interfata Lista cupiuri

Lista cupiurilor este initializata în funcție de data introdusă. Înregistrarea se efectuează prin apăsarea butonului marcat cu simbolul '+’.

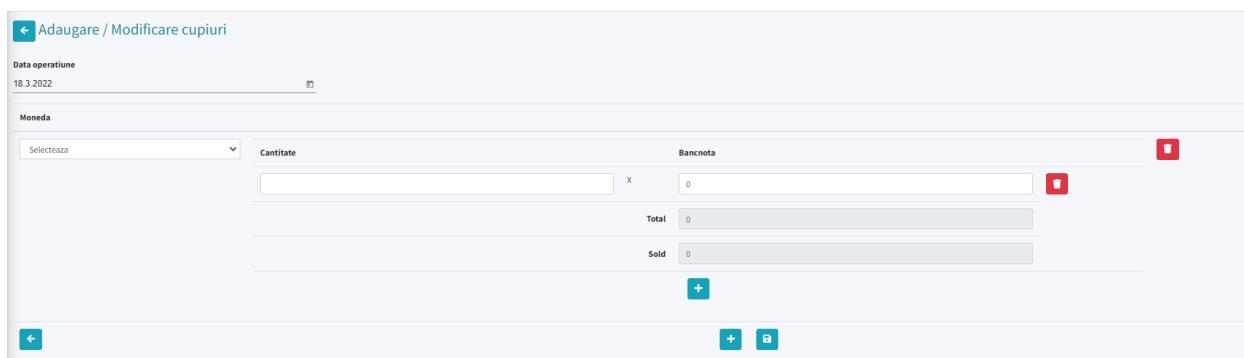


Fig. 2.3.2 Adaugare/Modificare cupiuri

La adaugarea cupiurilor, utilizatorul introduce data operațiunii, iar pentru moneda selectata se va afișa sold, daca exista.

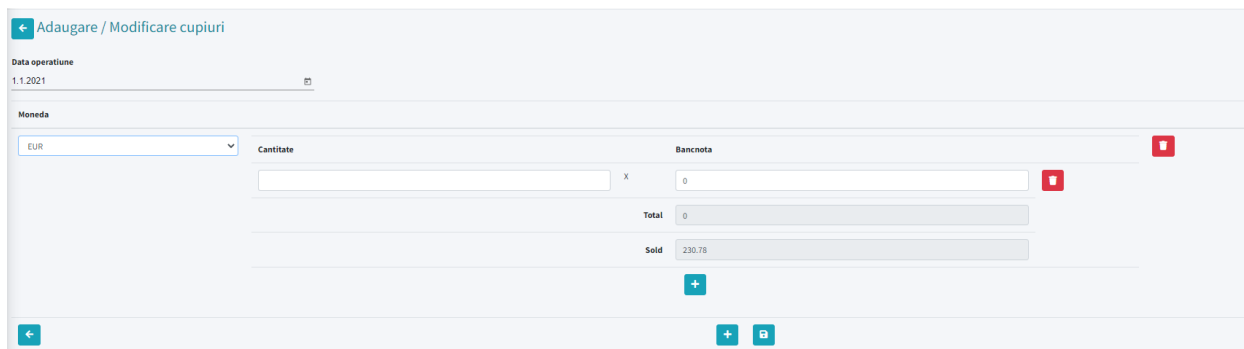


Fig. 2.3.3. Sold existent la data selectata pentru o anumită monedă

Dacă totalul bancnotelor introduse este diferit de sold, utilizatorul va primi un mesaj de eroare în momentul apăsării butonului 'Save'.

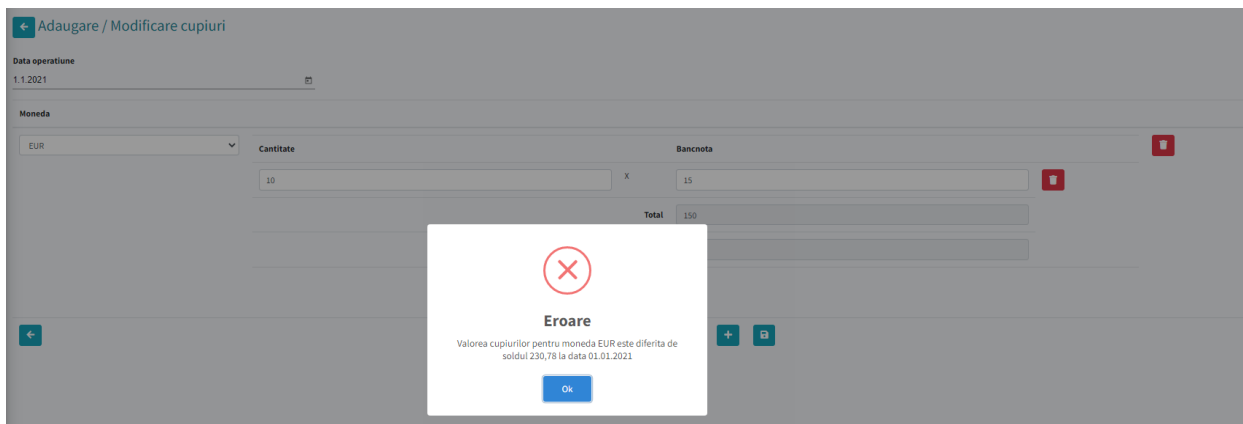


Fig. 2.3.4. Afișare mesaj de eroare

În lista cupiurilor exista un buton pentru editare, cat și unul pentru ștergere.

## 2.4. Sold initial







Solduri initiale - (3)				
Data Inceput		Data Sfarsit		
18.2.2019		18.3.2022		
#	Data	Suma	Moneda	
1	01.01.2021	6.404,11	RON	 
2	01.01.2021	230,78	EUR	 
3	01.01.2021	650,00	USD	 


Fig. 2.4.1 Interfata Solduri initiale

În cadrul interfeței, vizualizarea datelor se realizează în funcție de datele introduse în filtrul de căutare.

Solduri initiale - (3)


Data Inceput


18.2.2019



Data Sfarsit

18.3.2022








Fig. 2.4.2 Filtru căutare Solduri inițiale

La adaugarea/modificarea unui sold se completează următoarele câmpuri:

- data - precompletata cu data curentă efectuării operației
- moneda
- suma



După înregistrarea datelor, redirecționarea se face către ecranul de vizualizare a soldurilor. Aici un sold poate fi editat sau șters, folosindu-se unul dintre butoanele corespunzătoare fiecărui sold din lista.

Solduri initiale - (3)

Data Inceput 18.2.2019 Data Sfarsit 18.3.2022

#	Data	Suma	Moneda		
1	01.01.2021	6.404,11	RON		
2	01.01.2021	230,78	EUR		
3	01.01.2021	650,00	USD		

Fig. 2.4.3. Butoane modificare/stergere sold

### 3. Schimb valutar

Schimb valutar

Schimb valutar - 4

#	Data operatiune	Tip operatie	Iban lei	Iban valuta	Moneda	Suma		
1	21.09.2021	Cumpar lei	RO24BTRL04101202814726XX	RO58CITI0000000500032014	USD	450,00		
2	22.09.2021	Cumpar lei	RO24BTRL04101202814726XX	RO58CITI0000000500032014	USD	450,00		
3	22.09.2021	Cumpar valuta	RO24BTRL04101202814726XX	RO58CITI0000000500032014	USD	4.525,00		
4	22.09.2021	Cumpar lei	RO24BTRL04101202814726XX	RO58CITI0000000500032014	USD	1.250,00		

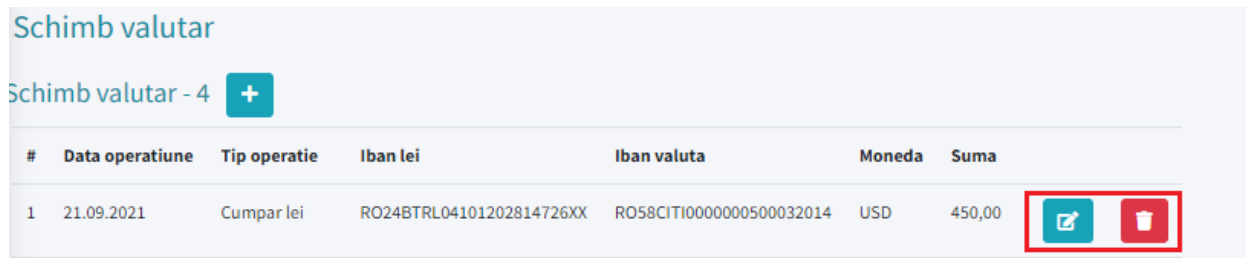
Fig. 3.1 Interfața schimb valutar

Interfața permite vizualizarea schimburilor valutare înregistrate în baza de date. Adaugarea se realizează cu ajutorul butonului marcat cu simbolul '+'. În ecranul pentru adaugare/modificare trebuie completate următoarele campuri:

- data tranzactie - camp completat automat cu data curentă
- data valuta - camp completat automat cu data curentă
- tip operatie
- valuta
- banca lei
- banca valuta
- iban lei
- iban valuta
- suma tranzactie
- curs de schimb
- suma incasata
- operatiune

→ tip activitate

După ce datele au fost înregistrate, se va face redirectionarea către ecranul de vizualizare. In cadrul acestui ecran, in afara de adaugare, se poate efectua operații de ștergere sau modificare a unui schimb valutar.



Schimb valutar

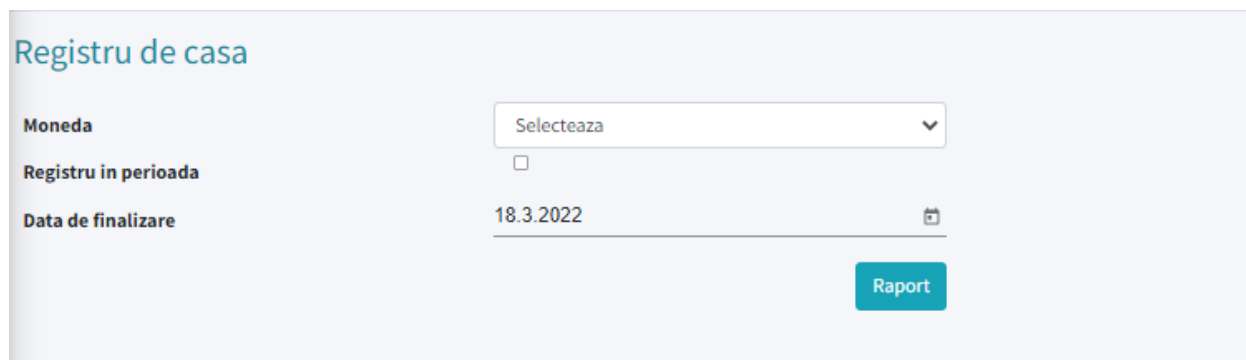
Schimb valutar - 4 +

#	Data operatiune	Tip operatie	Iban lei	Iban valuta	Moneda	Suma	
1	21.09.2021	Cumpar lei	RO24BTRL04101202814726XX	RO58CITI0000000500032014	USD	450,00	<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;"><span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">✎</span><span style="background-color: #dc3545; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">✖</span></span>

Fig. 3.2 Butoane pentru modificare sau ștergere schimb valutar

## 4. Rapoarte

### 4.1. Registru de casa



Registru de casa

Moneda Selecteaza ▼

Registru in perioada ☐

Data de finalizare 18.3.2022 📅

Raport

Fig. 4.1. Interfața Registru de casa

Din cadrul ecranului din figura 4.1., se genereaza un raport în funcție de campurile completate. In figura 4.1.2 este reprezentat raportul pentru care s-a selectat moneda și data de finalizare.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE					
CIF: 1, Reg. com.: Nu se aplica					
Registru de casa (operatiuni in RON) in data de 18.03.2022					
Tip	Nr. act. casa	Nr. anexe	Explicatii	Incassari	Plati
Report sold ziua precedenta				36.004,11	
Plata	2 / 18.03.2022				1800,00
TOTAL INCASARI/PLATI				0,00	1800,00
TOTAL GENERAL DE REFORTAT				36.004,11	

18.03.2022 16:55 1/1

Fig. 4.1.2. Model Registru de casa la o anumită data

Pentru generarea unui raport în perioada, trebuie bifata casuta registru în perioada(fig. 4.1.3). În urma bifării casutei sunt afișate doua campuri pentru data de început și data de sfarsit.

### Registru de casa

Moneda

RON

Registru în perioada

☒

Perioada

1.1.2021 - 31.12.2021

Raport

Fig. 4.1.3. Campuri generare Registru de casa în perioada

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE					
CIF: 1, Reg. com.: Nu se aplica					
Registru de casa (operatiuni in RON) in perioada 01.01.2021 - 31.12.2021					
Tip	Nr. act. casa	Nr. anexe	Explicatii	Incasari	Plati
04.10.2021	Raport sold ziua precedenta			0,00	
Depunere	0 / 04.10.2021		teste		5000,00
TOTAL INCASARI/PLATI				0,00	5.000,00
TOTAL GENERAL DE REPORTAT				-5.000,00	
19.10.2021	Raport sold ziua precedenta			-5.000,00	
Plata	1 / 19.10.2021		Furnizor 100, TST 5 / 08.10.2021, Furnizor 100, TST 4 / 08.10.2021, Furnizor 100, TST 3 / 08.10.2021, Furnizor 100, TST 2 / 08.10.2021, Furnizor 100, TST 1 / 08.10.2021, test		1400,00
Plata	2 / 19.10.2021		Furnizor 100, TST 14 / 14.09.2021, Furnizor 100, TST 1 / 14.09.2021, test disp	600,00	
Plata	3 / 19.10.2021		Furnizor 100, TST 14 / 14.09.2021, Furnizor 100, TST 8 / 08.10.2021, test disponibile		600,00
Retragere	0 / 19.10.2021		teste	50.000,00	
Plata	4 / 19.10.2021		Furnizor 100, test 1 / 12.10.2021, Furnizor 100, test 1 / 18.10.2021, test		2000,00
TOTAL INCASARI/PLATI				50.600,00	4.000,00
TOTAL GENERAL DE REPORTAT				41.600,00	
20.10.2021	Raport sold ziua precedenta			41.600,00	
Plata	5 / 20.10.2021		Furnizor 100, TST 89 / 20.02.2021, Furnizor 100, test 1 / 12.10.2021,		10000,00
TOTAL INCASARI/PLATI				0,00	10.000,00
TOTAL GENERAL DE REPORTAT				31.600,00	
18.03.2022 17:02					
1/2					

Fig. 4.1.4. Model raport in perioada

## 4.2. Declaratie casier

Declaratie casier

Data
18.3.2022

Raport

Fig. 4.2.1 Interfata generare raport Declaratie casier

Pentru generarea acestui raport trebuie completat campul 'Data', în urma căruia se va genera raportul.

## DECLARATIE CASIER

Subsemnata/ul, ....., responsabil/a de gestiunea "disponibilitatilor banesti in numerar" la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare la data de: .....

### DECLAR

ca la data inceperii inventarierii conform Deciziei din data de .../.../.....:

- am / nu am in gestiune alte valori apartinand tertilor, primite cu urmatoarele documente: ...
- am eliberat / nu am eliberat din gestiune sume de bani fara documente legale;
- am primit / nu am primit in gestiune sume de bani fara documente legale;
- am / nu am documente de primire / eliberare care nu au fost operate in evidenta tehnico-operativa.

Ultimele documente de intrare / iesire in / din gestiune:

Data:

Casier,

Nume:

Semnatura:

Fig. 4.2.2. Model Declaratie casier

