

Contabilitate

Operații contabile

1. Operatii contabile

Cautare note contabile

Data inceput: 1.4.2021 Data sfarsit: 21.3.2022 Cont 1: Cont 2: Tip document: Select Nr document:

Valoare: Id operatie: Explicatii:

Note contabile - 153 - Adaugare note contabile +













#	Id	DataOperatiei	TipDocument	Document / Data	TipOperatieContabila	Moneda	Valoare	OperExterna
1	3804	18/03/2022	Dispozitie de plata	2 / 18/03/2022		RON	1.500,00	 
2	3802	28/02/2022	Bon fiscal	21311 / 28/02/2022		RON	200,00	  
3	3801	28/02/2022	Bon fiscal	31321 / 28/02/2022		RON	0,00	  
4	3773	28/02/2022	Nota contabila	/ 28/02/2022		RON	339,28	 
5	3771	14/02/2022	Proces verbal	2 / 14/02/2022		RON	4.000,00	 

Fig. 1.1 Interfata Operatii contabile

Ecranul din figura 1.1. permite vizualizarea operațiilor contabile, efectuarea unor operatii, precum înregistrare, vizualizare detalii, editare si stergere. Campurile care ajuta la filtrarea rezultatelor sunt:

- data inceput - camp obligatoriu;
- data sfarsit - camp obligatoriu;
- cont 1 - camp optional, care reprezintă contul pe Debit;
- cont 2 - camp optional, care reprezinta contul pe Credit;
- tip document - camp optional;
- numar document - camp optional;
- valoare - camp optional;
- id operatie - camp optional;
- explicatii - camp optional;

Adaugarea unei noi operații contabile se face prin apăsarea butonului cu simbolul '+', care redirectioneaza utilizatorul către ecranul de adăugare.

Adauga nota contabila

Data operatiei: 21.3.2022 Tip document: Nr document: Data document: 21.3.2022 Moneda: RON Salveaza Sablon Alege Sablon

Detalii nota

Debit Credit Valoare Explicatii Cont nou...

0

Ultimele 10 note contabile inregistrate

#	Id	DataOperatiei	TipDocument	DocumentNr / Data	TipOperatieContabila	Moneda	Valoare
1	3804	18/03/2022	Dispozitie de plata	2 / 18/03/2022		RON	1.500
2	3803	16/04/2021	Factura fiscala	1 / 14/04/2021		RON	4.500
3	3802	28/02/2022	Bon fiscal	21311 / 28/02/2022		RON	200
4	3801	28/02/2022	Bon fiscal	31321 / 28/02/2022		RON	0
5	3796	27/10/2021	Decont	4 / 27/10/2021		RON	920
6	3786	26/10/2021	Factura fiscala	123456 / 26/10/2021		RON	950
7	3785	20/10/2021	Factura fiscala	1020 / 20/10/2021		RON	500
8	3784	28/10/2021	Decont	5 / 28/10/2021		RON	480
9	3780	28/02/2021	Nota contabila inchidere	/ 28/02/2021		RON	600.000
10	3777	30/04/2021	Nota contabila	/ 30/04/2021		RON	9.487,4

Fig. 1.2. Interfata adaugare operatie contabile

În ecranul din figura 1.2. sunt afișate ultimele 10 înregistrări salvate și campurile ce urmează să fie completate. Aceste campuri sunt:

- data operatie;
- tip document;
- numar document;
- data document;
- moneda;
- cont debit;
- cont credit;
- valoare;
- explicatii.

Adauga nota contabila

Data operatiei: 21.3.2022 Tip document: Nr document: Data document: 21.3.2022 Moneda: RON Salveaza Sablon Alege Sablon

Fig. 1.3. Butoane Salvare sablon sau Alegere Sablon

Butonul 'Salvează sablon' marcat cu roșu în figura de mai sus, permite salvarea datelor introduse sub forma de șablon pentru a putea fi utilizate în cadrul altei înregistrări.

Prin apăsarea butonului 'Alege Sablon', se va deschide un pop-up cu toate șabloanele existente. În cadrul pop-upului, utilizatorul poate să își aleagă șablonul dorit, să îl editeze și să îl șteargă.

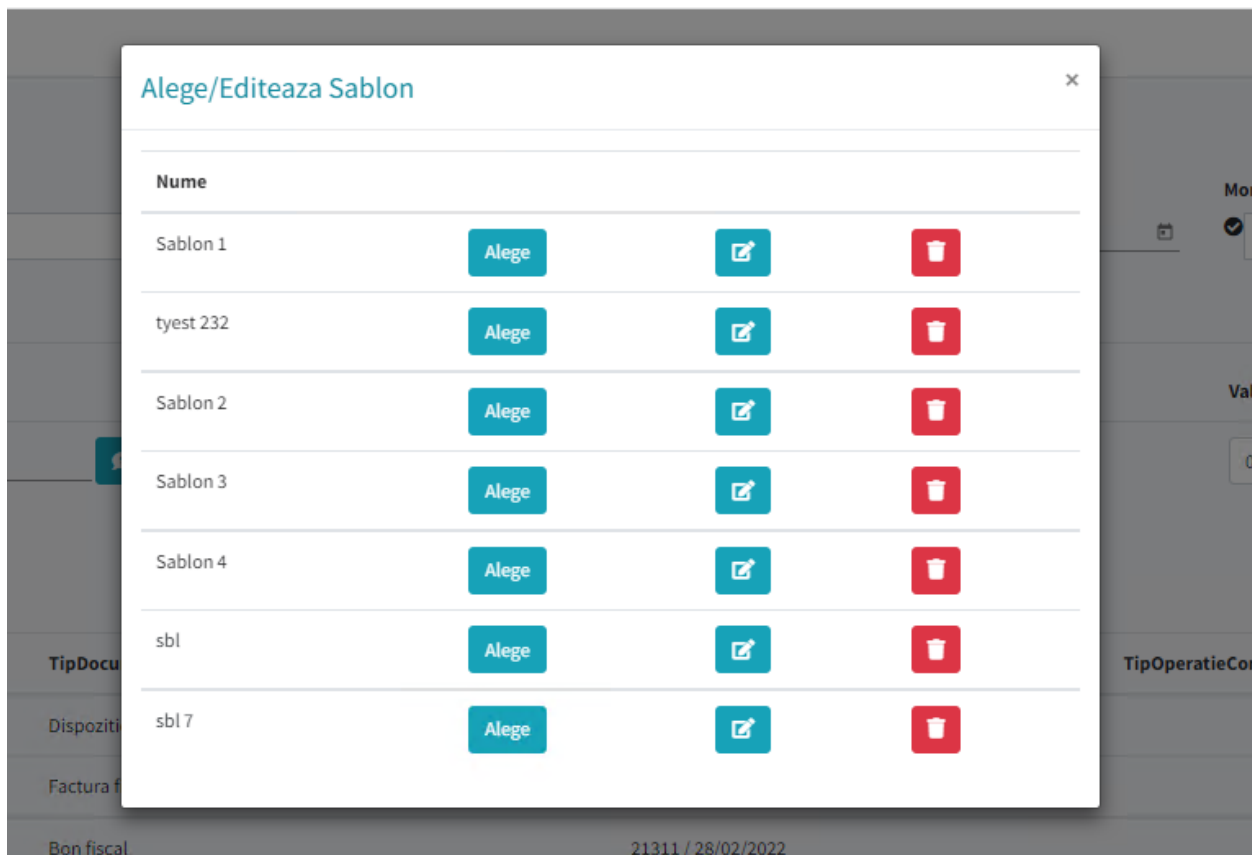


Fig. 1.4. Pop-up vizualizare sabloane

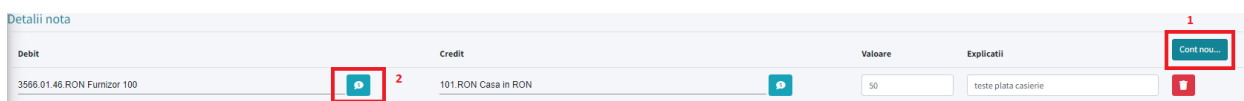


Fig. 1.5. Butoane Detalii nota

In figura de mai sus sunt marcate doua butoane. Primul buton, denumit 'Cont nou..', oferă utilizatorului posibilitatea de a adăuga un cont nou, dacă nu se regaseste in lista conturilor. Cel de-al doilea buton, permite utilizatorului sa vizualizeze soldul inițial pentru contul selectat. După ce datele au fost introduse, se poate efectua inregistrarea.

Note contabile - 157 - Adaugare note contabile +									
#	Id	DataOperatiei	TipDocument	Document / Data	TipOperatieContabila	Moneda	Valoare	OperExterna	
1	3805	21/03/2022	Dispozitie de plata	1 / 21/03/2022		RON	10,00	<input type="checkbox"/>	  

Detalii Nota Contabila						
NR	Debit	Credit		Valoare	Explicatii	
	101. RON	Casa in RON	35213.01. RON	Contrib. angajatilor pt. asig. soc. de san 10% - salariat si CD	10,00	nu

Fig. 1.6. Afişare detalii nota contabila


2. Import extrase bancare

Operatii financiare


Data Inceput: 1.2.2021 | Data Inceput: 22.3.2022 | Cont Bancar: Selecteaza | Cautare rapida:

Previous 1 Next | Salveaza modificarile | Genereaza note | Dictionar | Sterge...

#	Cont Bancar	Tip Document	Nr Document	Data Document	Data Operatiei	Suma	OP	Explicatii extras
1	RO24BTRL04101202814726XX	Extras	1	23.6.2021	21.03.2022	-2.581	Selecteaza	Plata OP inter - canal electronic; BUGETUL DE STAT BUGETELE ASIG. SOC. SI FD. SPEC. IN CURS DE DISTRIBUIRE - 2423 lei, impozit dividende - 158 lei; 3909738439097384c56bcb2af6b-45d4-9053-4d38000aa2d751; Trezorerie operativa Municipiul Fag; RO66TREZ1325503XXXXXXX; TREZROBU

+	Debit	Credit	Suma	Explicatii	NGenerata
	3511. RON Personal - salarii datorate	2211.02. RON Conturi curente - Banca Transilvania in RON	2581	Plata OP inter - canal electronic; BUGETUL DE STAT BUGETELE ASIG. SOC. SI FD. SPEC.	

2	RO24BTRL04101202814726XX	Extras	1	23.6.2021	21.03.2022	-5	Selecteaza	Comision plata OP - canal electronic
---	--------------------------	--------	---	-----------	------------	----	------------	--------------------------------------

+	Debit	Credit	Suma	Explicatii	NGenerata
	60959.03 Comisioane cu servicii bancare - fara posibilitate de identifica	2211.02. RON Conturi curente - Banca Transilvania in RON	5	Comision plata OP - canal electronic	

3	RO24BTRL04101202814726XX	Extras	1	23.6.2021	21.03.2022	-156	Selecteaza	Plata OP inter - canal electronic; Suma din contributia asiguratorie pentru munca in curs de distribuire; 3909738439097384c56bcb2af6b-45d4-9053-4d38000aa2d751; Trezorerie operativa Municipiul Fag; RO66TREZ1325503XXXXXXX; TREZROBU
---	--------------------------	--------	---	-----------	------------	------	------------	---

Fig. 2.1. Interfata Import extrase bancare

In aceasta interfata, utilizatorul poate vizualiza detaliile din extrasele bancare importate. Filtrarea datelor se efectuează cu ajutorul urmatoarelor campuri:

- ➔ data inceput - camp obligatoriu;
- ➔ data sfarsit - camp obligatoriu;
- ➔ cont bancar - camp optional;
- ➔ cautare rapida - camp optional;

Prin apăsarea butonului din figura 2.2, utilizatorul este redirectionat catre ecranul în care se selectează extrasul bancar în vederea importarii în baza de date.

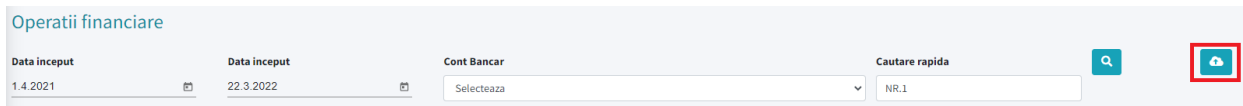


Fig. 2.2. Buton import extras bancar

Fig. 2.3. Interfata import extras bancar

În figura 2.3 este reprezentat ecranul pentru importul extrasului bancar. Campurile care trebuie completate sunt:

- cont bancar;
- numar extras;
- data extras;
- data operatiei;
- tip document;
- documentul care trebuie importat in format 'csv'.

Dacă importul a fost realizat cu succes, atunci utilizatorul va putea vizualiza informațiile salvate în cadrul interfeței din figura 2.1.

În imaginea de mai jos sunt marcate cu chenar rosu 4 butoane. Primul buton, denumit 'Salveaza modificarile', salveaza corectiile sau modificarile pe care utilizatorul le realizeaza in urma importului.

Acest lucru este posibil deoarece exista campuri editabile. Cel de-al doilea buton, genereaza notele contabile pentru extrasul importat, ulterior acestei operatii, utilizatorul va trebuie sa stearga nota contabila pentru a putea efectua modificări.

Previous 1 Next		Salveaza modificarile	Genereaza note	Dictionar	Sterge...			
#	Cont Bancar	Tip Document	Nr Document	Data Document	Data Operatiei	Suma	OP	Explicatii extras
1	RO24BTRL04101202814726XX	Extras	2	23.6.2021	23.06.2021	-2.581	Selecteaza	Plata OP inter - canal electronic;BUGETUL DE STAT BUGETELE ASIG.SOC. SI FD SPEC. IN CURS DE DISTRIBUIRE - 2423 lei, impozit dividende - 158 lei;3909738439097384c56bceb2affb-45d4-9053-4d38000aa2d7;61;Trezorerie operativa Municipiul Fag;RO66TREZ1325030000000000;TREZROBU

Fig. 2.4. Operații asupra datelor importate

Butonul 'Dictionar', redirectioneaza utilizatorul către ecranul de vizualizare a expresiilor din dicționar. Filtarea listei de expresii se efectuează după oricare dintre câmpurile: cont, expresie sau tip. Butonul care are simbolul '+' face redirectul către interfața de adaugare a unei noi expresii. Câmpurile ce trebuie completate sunt:

- cont;
- expresie;
- tip operatiune.

Dictionar

←

Cauta

🔍

Lista expresii - 4

+









#	Cont	Expresie	Tip		
1	432	Dobanda creditoare%	Incasare		
2	60959	Comision plata OP%	Plata		
3	60959.03.01	Comision plata	Toate		
4	60959.01	Plata SEPA%INVOICE	Toate		

Fig. 2.5. Interfata vizualizare Dictionar

În afara de operația de adaugare, se pot efectua operații de editare și ștergere.

#	Cont	Expresie	Tip	
1	432	Dobanda creditoare%	Incasare	 

Fig. 2.6. Operații de editare și ștergere

In figura 2.4., butonul 'Sterge', redirecționează către interfața de ștergere a extraselor bancare.

Operatii financiare

Data start

1.4.2021

Data end

22.3.2022

Cont bancar

Selecteaza

Sterge extrase

#	Cont bancar	Nr document	Data document	Data operatiei	NCGenerata	
1	RO24BTRL04101202814726XX	989	31.01.2022	30.01.2022	<div></div>	<div>Sterge extras</div>
2	RO24BTRL04101202814726XX	4433	25.01.2022	25.01.2022	<div></div>	<div>Sterge extras</div>
3	RO24BTRL04101202814726XX	2	23.06.2021	23.06.2021	<div></div>	<div>Sterge extras</div>
4	RO55BREL0002001751070100	1	21.06.2021	21.06.2021	<div></div>	<div>Sterge note contabile</div>

Fig. 2.7. Interfata stergere extrase

Filtrarea extraselor se efectuează după câmpurile:

- data start - camp obligatoriu;
- data sfarsit - camp obligatoriu;
- cont bancar.

Dacă pentru un cont bancar a fost generata nota contabila, se vor șterge prima data notele contabile, apoi se va șterge extrasul bancar.