



Elaborare și centralizare buget

~ MODUL EVIDENȚĂ BUGETARĂ ~



Cuprins

1.	Descriere modul Evidență Bugetară	2
2.	Importul plăților în aplicația ELCEB	3
a.	Import din Transparența Bugetară	3
b.	Import din eXpert Bugetar	3
c.	Încarcare extrase de cont	4
d.	Încarcare Anexa 3 Edusal (pentru unitățile subordonate Isj)	5
e.	Încărcarea manuală a plăților	6
3.	Validare plăți cu transparența bugetară	7
a.	Pentru Unitatea Subordonată	7
b.	Pentru Ordonatorul Principal	8
4.	Rapoarte	9
a.	Cont de execuție	9
b.	Evidență disponibil din buget (buget – plăți)	10
c.	Evidență disponibil în trezorerie (deschideri – plăți)	11



1. Descriere modul Evidență Bugetară

Modulul *Evidență Bugetară* ne permite centralizarea execuției bugetare la nivel de Ordonator Principal de Credite. Acesta ne oferă o privire de ansamblu asupra:

- Execuției bugetare atât la nivel centralizat cât și pentru fiecare unitate subordonată în parte;
- Disponibilului din buget (buget – plăți) atât la nivel centralizat cât și pentru fiecare unitate subordonată în parte;
- Disponibilului în trezorerie (deschideri-plăți) atât la nivel centralizat cât și pentru fiecare unitate subordonată în parte;

O dată cu publicarea transparenței bugetare, soldul plăților pentru fiecare unitate în parte va fi importat automat în aplicația ELCEB.

În cazul în care se optează pentru evidența execuției bugetare centralizate înainte de publicarea transparenței bugetare se poate opta pentru următoarele variante:

- Încărcarea extraselor de cont (pdf)
- Încărcarea anexei 3 Edusal (excel)
- Import din eXpert Bugetar
- Încărcarea manuală a plăților

Astfel, putem avea la orice moment din lună o evidență clară asupra execuției bugetare și implicit asupra disponibilului din buget / disponibilului în trezorerie.

Indiferent de varianta aleasă pentru încărcarea plăților în aplicație, o dată cu publicarea transparenței bugetare vom putea valida veridicitatea informațiilor încărcate. Astfel, aplicația ne va atenționa asupra unităților care au încărcat incorect sau incomplet plățile.



2. Importul plăților în aplicația ELCEB

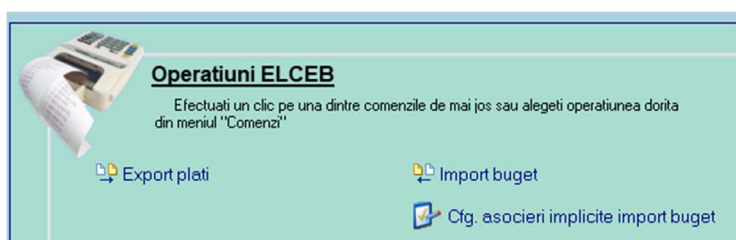
a. Import din Transparența Bugetară

Importul plăților din platforma <https://forexepublic.mfinante.gov.ro/web/transparenta-bugetara> se va realiza automat, pentru toate unitățile, după publicarea documentelor.

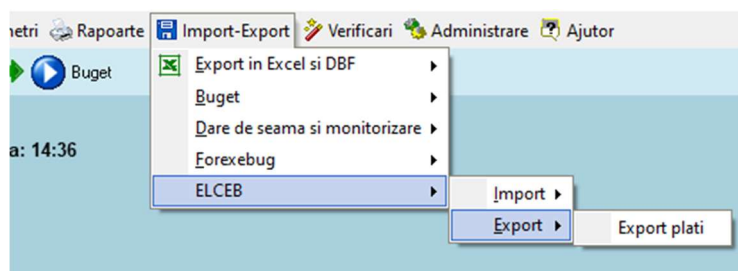
b. Import din eXpert Bugetar

Pentru exportul plăților din aplicația eXpert Bugetar în aplicația ELCEB se face prin două modalități:

- Meniu principal – Buget - Operațiuni ELCEB – Export plăți



- Import-Export - ELCEB – Export – Export plăți



Indiferent de varianta aleasă, se completează informațiile necesare transferului plăților:

- Data plății (data la care se importă plățile)
- Nume site (se completează https://_____.elceb.ro)
- Utilizator
- Parola



Încarcare extrase de cont

În vederea generării execuției bugetare centralizate la o anumită dată din lună, unitățile subordonate vor încărca extrasele de cont în aplicație, urmând pașii:

- Se accesează modulul *Evidență bugetară*
- Se selectează **Importă plată**

- Se selectează *Extras de cont*
- Se alege extrasul în format PDF: *Alege fișier PDF cu extrasul de cont*

- Extrasul de cont trebuie să fie în format PDF;
- Extrasele se încarcă în ordine cronologică;

Trezorerie Mun.Drobeta-Turnu Severin					EXTRAS DE CONT la data: 11.02.2021		Editat la data de: 11.02.2021 04:57 PM		Pag 1		Semnătură validă <small>Contabil (apropo de semnatura) - Trezoreria Municipality Drobeta-Turnu Severin Data: 2021.02.11 17:04:56 Resursa Contabila (apropo de semnatura) Location: signature)</small>	
CONT 23A65113010010112850099					PALATUL COPILOR DROBETA TURNU		RO71TRET23A6511301001011X					
NR. DOCUMENT		DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program

Extrasul de cont pe care doriți să îl importați nu are un sold anterior valid.

Soldurile anterioare nu au fost corecte pe **01A - 65.11.30 - 10.01.01, 01A - 65.11.30 - 10.01.06, 01A - 65.11.30 - 10.01.11, 01A - 65.11.30 - 10.01.17, 01A - 65.11.30 - 10.01.30, 01A - 65.11.30 - 10.03.07**

Importați extrasele anterioare și apoi acesta

- Aplicația va atenționa utilizatorul în cazul în care soldul inițial al extrasului încărcat nu corespunde cu soldul din aplicație;
- Se bifează ☒ **Includ plată în calcularea soldului** pentru ca extrasele încărcate să se ia în considerare la calcul soldului.



c. Încarcare Anexa 3 Edusal (pentru unitățile subordonate Isj)

- Se accesează modulul *Evidență bugetară*
- Se selectează **Importă plată**

- Se alege anexa 3 Edusal în format excel

- Anexa 3 trebuie să fie în format excel;

- Se ☒ **Includ plată în calcularea soldului** bifează pentru a include în calculul soldului anexa încărcată.

- Pe baza Anexelor 3 încărcate, ISJ va avea posibilitatea generării deschiderilor de credite.

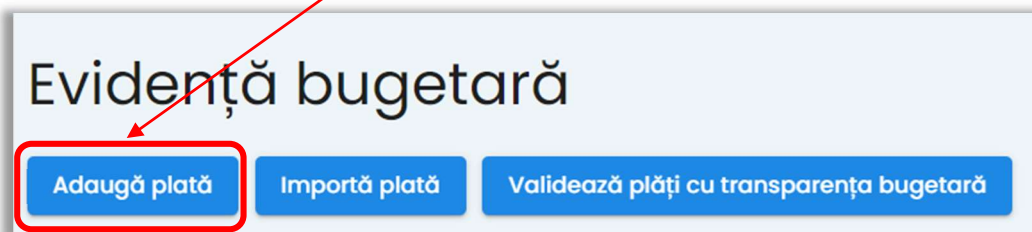
Pe lângă varianta existentă cu generarea formularelor aferente deschiderii de credite pe baza sumelor rezultate din importul din *anexa cu total salarii brute* din Edusal, acum există și posibilitatea generării documentelor pe baza sumelor încărcate din *Anexa3 Edusal*.




d. Încărcarea manuală a plăților

În cazul în care Unitatea Subordonată nu optează pentru niciuna din variantele de import (Anexa 3 Edusal, extrase de cont, eXpert Bugetar) va avea posibilitatea introducerii manuale a plăților.

- Se selectează modulul *Evidență bugetară*
- Se accesează *Adaugă plată*:



- Completăm datele solicitate:
 - Data plății
 - Cod sector
 - Cod sursă
 - Includ plata în calcularea soldului
- Plata va fi adăugată în tabel cu *Fel document* MANUAL;
- Se accesează  din coloana de *Operațiuni*;
- Se adaugă clasificările funcționale și economice necesare;

Adauga paragraf

Simbol

Că

Adaugă clasificare funcțională

65.11.30

65

Adaugă clasificare economică

Clasificație economică	Denumire	Sold anterior	Valoare	Sold final	Operațiuni
65.03.02	Invatamant primar	<input type="checkbox"/> 10.01.03	Indemnizație de conducere		
65.04.01	Invatamant secundar inferior	<input type="checkbox"/> 10.01.04	Spor de vechime		
65.04.02	Invatamant secundar superior	<input type="checkbox"/> 10.01.05	Sporuri pentru conditii de munca		
65.04.03	Invatamant profesional				
65.05	Invatamant postliceal				
65.06.01	Invatamant universitar				
65.06.02	Invatamant postuniversitar				

Renunt

- Se salvează după introducerea sumelor aferente pe coloana *Valoare*;
- La *Includ plata în calcularea soldului* se selectează DA pentru a cuprinde sumele la

calculul soldului.



3. Validare plăți cu transparența bugetară

Pentru a ne asigura de corectitudinea datelor încărcate, este necesară validarea soldului plăților existent în aplicație cu soldul plăților publicat pe platforma <https://forexepublic.mfinante.gov.ro/web/transparența-bugetară>.

a. Pentru Unitatea Subordonată

- Se accesează modulul *Evidență bugetară*
- Se accesează *Validează plăți cu transparența bugetară*

În cazul în care plățile încărcate sunt corecte, se va afișa mesajul:

Validare plăți

Sursă de finanțare

01A

Luna

▼ Ianuarie ▼

Filtrare: Simbol ...

PALATUL COPIILOR DROBETA TURNU SEVERIN, cod fiscal: 12850099 - **Nu am erori de validare plăți**

În caz contrar, se vor afișa alineatele **cu erori**:

Validare plăți

Sursă de finanțare

01A

Luna

▼ Februarie ▼

Filtrare: Simbol ...

PALATUL COPIILOR DROBETA TURNU SEVERIN, cod fiscal: 12850099

Clasificație funcțională	Clasificație economică	Sold curent	Sold transparență	Diferență
TOTAL		55.200,00	555.000,66	499.800,66
65.11.30		55.200,00	555.000,66	499.800,66
65.11.30	10	55.200,00	528.480,00	473.280,00
65.11.30	10.01	55.200,00	516.916,00	461.716,00
65.11.30	10.01.01	50.000,00	447.531,00	397.531,00
65.11.30	10.01.06	3.000,00	30.849,00	27.849,00
65.11.30	10.01.11	1.200,00	14.714,00	13.514,00
65.11.30	10.01.17	1.000,00	20.867,00	19.867,00
65.11.30	10.01.30	0,00	2.955,00	2.955,00
65.11.30	10.03.07	0,00	11.564,00	11.564,00



b. Pentru Ordonatorul Principal

Ordonatorul Principal de Credite va avea o vedere de ansamblu asupra situațiilor încărcate de unitățile subordonate.

Astfel, accesând **Validează plăți cu transparența bugetară** va vedea o listă cu unitățile al căror sold încărcat în aplicație este incorect.

Validare plăți

Sursă de finanțare
01A

Luna
Ianuarie

Filtrare: Denumire ... Cod fiscal ...

Taguri: ☐ InvatamantDeMasa

Denumire	Cod fiscal	Sold unitate	Sold transparență	Diferență
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 ORSOVA	29056379	0,00	130.487,00	130.487,00
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUD MEHEDINTI	4337522	330.588,00	380.199,70	49.611,70

În cazul în care nu sunt erori de validare:

Validare plăți

Sursă de finanțare
01A

Luna
Ianuarie

Filtrare: Denumire ... Cod fiscal ...

Nu am găsit nicio unitate cu erori pentru această sursă și lună

- Ordonatorul Principal de Credite poate opta și pentru varianta prin care plățile se importă DOAR din platforma *Transparența bugetară*.

Avantaj: nu vor mai trebui încărcate documente pentru evidența plăților de către unitățile subordonate. Se va lua în calcul soldul din *Transparența bugetară*.

Dezavantaj: Centralizarea plăților se va putea face după publicarea documentelor în platforma *Transparența bugetară*.



4. Rapoarte

Informațiile legate de execuția bugetară le regăsim în 3 rapoarte, toate aflate în meniul de Evidență Bugetară:

- Cont de execuție
- Evidență disponibil din buget (buget – plăți)
- Evidență disponibil din trezorerie (deschideri – plăți)

Rapoartele se pot genera atât în format pdf cât și excel și pot fi accesate atât de unitățile subordonate cât și la nivel centralizat.

a. Cont de execuție

Raportul *Cont de execuție* reflectă soldul plăților la un moment dat.

Configurare raport cont execuție

Alegeți data pentru care vreți să generați raportul:

Data raport:

Sursă de finanțare:

Se selectează *data raportului*, precum și *sursa de finanțare* dorită.

În cazul în care încărcarea plăților în aplicație se face exclusiv din *Transparența bugetară* raportul se va genera pentru ultima zi din lună.

În cazul încărcării plăților de către unitățile subordonate se poate genera la orice dată.

Se selectează unitățile pentru care se va genera raportul.

Pentru a eficientiza modul se selecție recomandăm utilizarea filtrelor (denumire, cod fiscal, tip unitate etc).

La generarea raportului de către unitatea subordonată acest pas nu mai este necesar.

Configurare raport cont execuție

Filtrare: Simbol... Denumire...

	Simbol	Denumire
<input type="checkbox"/>	65.02	Servicii publice descentralizate
<input type="checkbox"/>	65.03.01	Invatamant prescolar
<input type="checkbox"/>	65.03.02	Invatamant primar
<input type="checkbox"/>	65.04.01	Invatamant secundar inferior
<input type="checkbox"/>	65.04.02	Invatamant secundar superior
<input type="checkbox"/>	65.04.03	Invatamant profesional
<input type="checkbox"/>	65.05	Invatamant postliceal
<input type="checkbox"/>	65.07.04	Invatamant special
<input type="checkbox"/>	65.31.30	Alte servicii auxiliare

Configurare raport cont execuție

Filtrare: Denumire... Cod fiscal...

Taguri: ☐ Conexa ☐ InvatamantDeMasa ☐ InvatamantSpecial

	Denumire unitate	Cod fiscal
<input type="checkbox"/>	CASA CORPULUI DIDACTIC	12789456
<input type="checkbox"/>	CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA	18895782
<input type="checkbox"/>	CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA CONSTANTIN PUFAN	18737570
<input type="checkbox"/>	CLUBUL SPORTIV SCOLAR DROBETA TR SEVERIN	23257284
<input type="checkbox"/>	CLUBUL SPORTIV SCOLAR ORSOVA	33788194
<input type="checkbox"/>	COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC THEODOR COSTESCU	4426620
<input type="checkbox"/>	COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE TITICA	4426620

Se selectează paragraful / paragrafele dorite;

În această listă vor apărea doar paragrafele cu sume; în cazul în care niciuna din unitățile selectate la pasul anterior nu au plăți pe un anumit paragraf, acesta nu va fi afișat.

La ultimul pas se va selecta nivelul de detaliere dorit. În cazul în care ne interesează total plăți la nivel de unitate, se bifează *Centralizat la nivel de unitate*.

Modul *detaliat* ne permite gruparea nivelelor de detaliere în funcție de necesități, de exemplu putem bifa doar capitol + titlu pentru a vedea totalul plăților pentru fiecare unitate, defalcăt pe titluri.

Configurare raport cont execuție

Alegeți nivelul de detaliere al raportului:

☐ Centralizat la nivel de unitate ☒ Detaliat

<input type="radio"/> Afișez capitol	<input checked="" type="radio"/> Nu afișez capitol
<input type="radio"/> Afișez subcapitol	<input checked="" type="radio"/> Nu afișez subcapitol
<input type="radio"/> Afișez paragraf	<input checked="" type="radio"/> Nu afișez paragraf
<input type="radio"/> Afișez titlu	<input checked="" type="radio"/> Nu afișez titlu
<input type="radio"/> Afișez articol	<input checked="" type="radio"/> Nu afișez articol
<input type="radio"/> Afișez alineat	<input checked="" type="radio"/> Nu afișez alineat



b. Evidență disponibil din buget (buget – plăți)

- Se completează data raportului și sursa de finanțare
- Nivelul de detaliere:
 - La nivel de capitol
 - La nivel de paragraf
 - Detaliat (alineat)
- Mod de raportare:
 - Anual
 - Cumulat
 - La trimestru

Configurare raport buget – plăți

Data raport:

Sursă de finanțare:

Nivel detaliere:

Mod raportare:

[Renunță](#) [Înainte](#)

Configurare raport buget – plăți

Filtrare: Denumire ... Cod fiscal ... [Selectează tot](#) [Inversază selecție](#)

Taguri: ☐ Conexa ☐ InvatamantDeMasa ☐ InvatamantSpecial

☒ CASA CORPULUI DIDACTIC
☒ CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA
☒ CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA CONSTANTIN PUFAN
☒ CLUBUL SPORTIV SCOLAR DROBETA TR SEVERIN
☒ CLUBUL SPORTIV SCOLAR ORSOVA
☒ COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC THEODOR COSTESCU
☒ COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE TITEICA
☒ COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN ODORLEJA
☒ COLEGIUL NATIONAL TRAIAN DROBETA TURNU SEVERIN
☒ GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20
☒ GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 ORSOVA
☒ GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.21

[Renunță](#) [Înapoi](#) [Generează raport](#)

Se selectează unitatea / unitățile pentru care se generează raportul.

Se pot utiliza filtre după denumire, cod fiscal sau tipul unității (ex: învățământ de masă);

În plus, în cazul în care vom avea depășire de buget se vor afișa toate unitățile cu depășire și modul în care se depășește bugetul (per total unitate sau doar la nivel de alineat).

Descărcare document

Dacă download-ul nu a început automat click aici

[Descarcă PDF](#)

[Descarcă Excel](#)

Unități cu depășiri la total

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA
CENTRUL SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA CONSTANTIN PUFAN
CLUBUL SPORTIV SCOLAR DROBETA TR SEVERIN
CLUBUL SPORTIV SCOLAR ORSOVA
COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC THEODOR COSTESCU
COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE TITEICA
COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN ODORLEJA

[Închide](#)

Raportul se poate genera atât în format pdf, cât și excel.

CASA CORPULUI DIDACTIC
Cod de identificare fiscală: 12789456

Raport buget - plăți
CASA CORPULUI DIDACTIC
Data raport: 31.01.2021
Sursă de finanțare: 01A

Nr. crt.	Simbol indicator	Denumire indicator	Buget	Plăți	Buget disponibil	Depășiri
1		TOTAL	576.500,00	42.379,78	534.120,22	0,00
2	65	Invatamant	576.500,00	42.379,78	534.120,22	0,00
3	65.11	Servicii auxiliare pentru educatie	576.500,00	42.379,78	534.120,22	0,00
4	65.11.30	Alte servicii auxiliare	576.500,00	42.379,78	534.120,22	0,00

	A	B	C	D	E	F	G
1		Raport buget - plăți					
2		CASA CORPULUI DIDACTIC					
3		Data raport: 31.01.2021					
4		Sursă de finanțare: 01A					
5							
6	Nr. crt.	Simbol indicator	Denumire indicator	Buget	Plăți	Buget disponibil	Depășiri
7	1		TOTAL	576.500,00	42.379,78	534.120,22	0,00
8	2	65	Invatamant	576.500,00	42.379,78	534.120,22	0,00
9	3	65.11	Servicii auxiliare pentru educatie	576.500,00	42.379,78	534.120,22	0,00
10	4	65.11.30	Alte servicii auxiliare	576.500,00	42.379,78	534.120,22	0,00
11	5	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	576.500,00	41.453,00	535.047,00	0,00
12	6	10.01	Cheltuieli salariale in bani	576.500,00	40.541,00	535.959,00	0,00
13	7	10.01.01	Salarii de baza	15.880,00	31.500,00	0,00	15.620,00



c. Evidență disponibil în trezorerie (deschideri – plăți)

- Se completează data raportului și sursa de finanțare
- Nivelul de detaliere
 - Centralizat
 - La nivel de capitol
 - La nivel de titlu
- Modul de raportare
 - Cumulat la data
 - La trimestru

Raportul se poate descărca atât în format pdf cât și excel.