

Aplicații economice

Dars

Dare de seamă

- Manual de utilizare –

Cuprins

	Denumire	Pagina
1	Descrierea aplicației	2
2	Instalarea și lansarea aplicației	2
2.1	Cerințe sistem	2
2.2	Instalare server	2
2.3	Instalare aplicație	3
2.4	Pornirea aplicației	3
3	Prezentarea meniului principal și al submeniurilor	4
4	Mod de operare	8
4.A.1	Fisier – Setari	8
4.A.2	Fisier – Export toate anexele	8
4.A.3	Fisier – Export finante Anexa 7	9
4.A.4	Fisier – Export finante trimestrial	9
4.A.5	Fisier – Export finante lunar	9
4.A.6	Fisier – Export finante o unitate	9
4.A.7	Fisier – Verificare discheta	10
4.A.8	Fisier – Iesire	10
4.B.1	Actualizari – Unitati	11
4.B.2	Actualizari – Formulare	13
4.B.3	Actualizari – Situatii	17
4.B.4	Actualizari – Centralizatoare	19
4.B.5	Actualizari – Conturi de executie	20
4.B.6	Actualizari – Corelații	21
4.C.1	Preluare – Complet	23
4.C.2	Preluare – Discheta	23
4.C.3	Preluare – Transfer	24
4.D.1	Listari – Anexe	24
5	Modul de exploatare al aplicației	25

1. DESCRIEREA APLICAȚIEI

Modulul este un instrument software util pentru întocmirea documentelor necesare dării de seamă trimestriale și lunare prin centralizarea datelor din contabilitate și execuția bugetară și prezentarea acestora în conformitate cu normele în vigoare. Conceput într-o manieră care simplifică mult operarea, programul permite:

- configurarea formularelor în acord cu specificațiile legislative de ultimă oră, prin modificare directă sau import (dischetă, internet);
- transferul datelor din execuția bugetară respectiv balanțe contabile pentru completarea formularelor;
- configurarea sursei și procedurii de preluare a datelor;
- gestionarea mai multor unități și subunități organizate ierarhic pe structura clasificăției bugetare;
- export și import date în format electronic (xls și dbf, inclusiv formatul pentru Direcțiile Finanțelor Publice);
- centralizarea datelor de la instituții în vederea raportării la nivelul unităților administrativ-teritoriale;
- calculul, respectiv verificarea corelațiilor;
- listarea documentelor în formatul impus de norme (bilanțuri, conturi de execuție, anexe).

2. INSTALAREA ȘI LANSAREA APLICAȚIEI


2.1. Cerințe sistem

Calculatorul pe care se va instala MSDE trebuie să aibă următoarea configurație minimă: procesor la frecvența de 700 MHz , memorie 128 Mb, rezoluția minimă de 1024X768. Pentru lucru în rețea este nevoie pentru calculatoare să fie echipate cu placă de rețea și calculatoarele să fie conectate într-o rețea. Protocolul care este folosit de aplicație este TCP/IP.

Aplicația se poate instala pe următoarele sisteme de operare:

- a) Microsoft Windows 98
- b) Microsoft Windows Millennium Edition
- c) Microsoft Windows 2000
- d) Microsoft Windows XP Home Edition
- e) Microsoft Windows XP Professional
- f) Microsoft Windows 2000 Server
- g) Microsoft Windows 2003 Server

2.2. Instalare server

Serverul MSDE se instalează prin rularea “setup.exe” din kitul de instalare. Implicit pentru utilizatorul “sa” nu va avea parolă, aceasta putând fi setată ulterior. Pornirea serverului se va face automat la restartul de după instalarea MSDE pentru toate sistemele de operare pe platformă NT , iar pentru cele pe platformă 9X această opțiune trebuie configurată. Opțiunea de auto-start pentru sistemele de operare pe platformă 9X se face după restartul efectuat în urma instalării MSDE , când în “system tray” (în colțul dreapta jos lângă ceas) apare o iconiță ca și aceasta  , faceți dublu click pe ea și se va deschide macheta din figura 2.1.

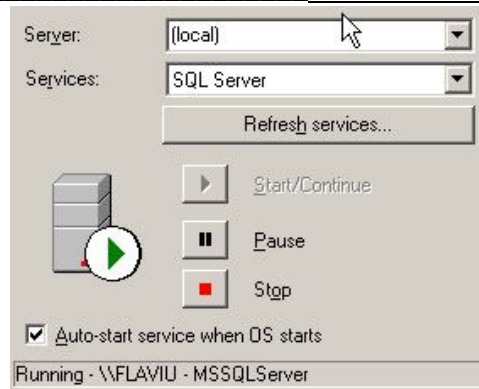


Fig. 2.1

În această machetă trebuie să apăsați săgeata verde , opțiunea “Start/Continue” , pentru a porni serverul și să bifați opțiunea “Auto-start service when OS starts” pentru ca la urmatoarea pornire a calculatorului serverul să pornească automat.

2.3. Instalarea aplicației

Aceasta se realizează prin lansarea “setup.exe” de pe kitul de instalare a programului.

2.4. Pornirea aplicației

La lansarea programului va apărea următoarea fereastră:

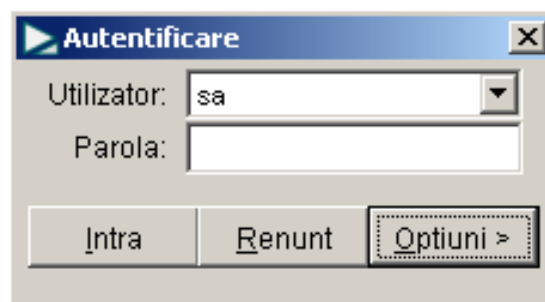


Fig. 2.2

unde la „Utilizator” vom trece “sa”, la “Parola” nu vom trece nimic pentru ca pentru utilizatorul „sa” nu am setat parolă la instalarea MSDE . Dacă apăsăm butonul optiuni va apărea următoarea machetă :

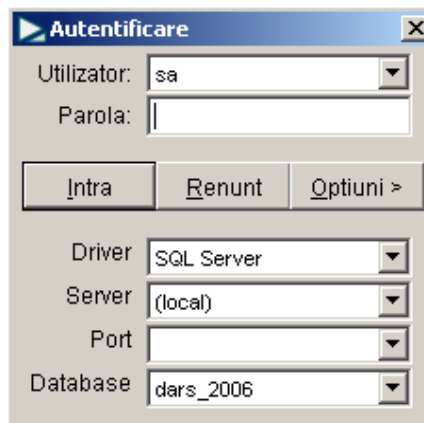


Fig. 2.3

unde la opțiunea “Driver” vom completa “SQL Server”, la opțiunea “Server” vom completa “local” , dacă aplicația se folosește monopost, iar dacă aplicația se folosește în rețea vom trece adresa de IP a calculatorului unde sa instalat MSDE, la opțiunea “Port” nu vom completa nimic, la opțiunea “Database” vom completa numele bazei de date de dare de seamă.

Pentru a porni aplicația după ce am făcut toate setarile apăsăm butonul “Intra”.

3. PREZENTAREA MENIULUI PRINCIPAL ȘI SUBMENIURI

Meniul principal, din figura 3.1, are în componență opțiuni care deschid submenuri. Apelarea lor se poate face cu ajutorul mouse-ului sau prin combinație de taste si anume “Alt” și litera subliniată din denumirea opțiunii, de exemplu: pentru a apela opțiunea “Fisier” combinația folosită este Alt+F. Pentru meniul principal sublinierea literei se face numai în momentul în care se apasă tasta “Alt”

Obs: Această metodă de apleare a unei opțiuni (sau buton) poate fi folosită în toată aplicația unde in cadrul opțiunii este subliniată o literă (sau în cadrul denumirii butonului este subliniată o literă).

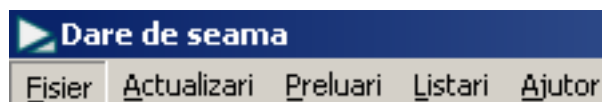


Fig. 3.1

Submeniurile sunt grupate pe funcțiuni ale aplicației. În general s-a încercat să se păstreze o ordine secvențială a pașilor care trebuie parcurși în realizarea situațiilor financiare.

Pentru cele mai uzuale opțiuni din aplicație sau realizat un set de butoane direct în fereastra principală a aplicației pentru a ușura accesul la acestea. Acestea sunt prezentate in figura 3.2 afișată mai jos.

Dare de seama

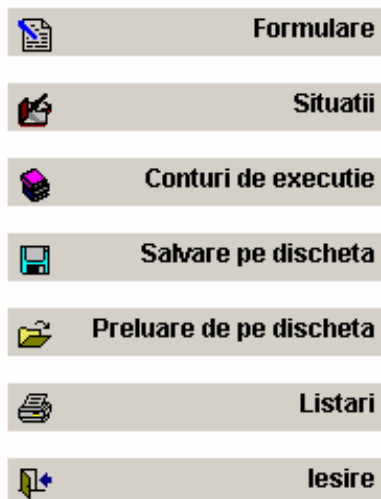


Fig. 3.2

Opțiunea “Fisier” din meniul principal asigură configurarea setărilor din aplicație, exporturile în diferite moduri a datelor din aplicație și opțiunea de ieșire din aplicație.

Opțiunea “Actualizări” din meniul principal asigură accesul la actualizarea datelor în aplicație.

Opțiunea “Preluari” din meniul principal asigură opțiunile de preluare a datelor din aplicațiile de buget și contabilitate sau de la subunitățile instituției.

Opțiunea “Listări” din meniul principal asigură accesul la listarea anexelor într-un mod mai centralizat.

Opțiunea “Ajutor” din meniul principal asigură accesul la un ghid de utilizare al aplicației și la o opțiune de compactare date.

În continuare o să detaliez fiecare submeniu din meniul principal:

A. Fisier – are în componență lui următorul submeniu prezentat în figura de mai jos:

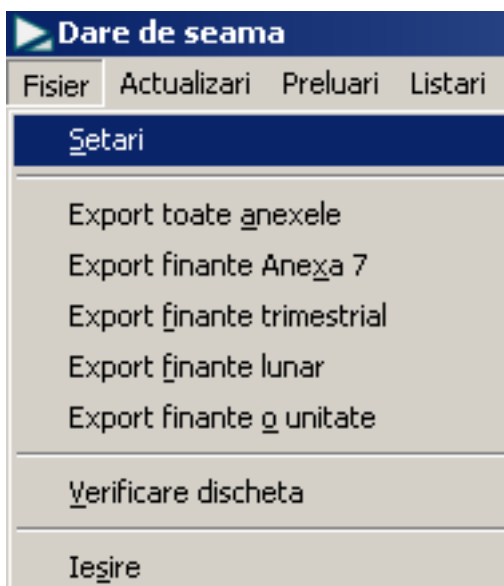


Fig. 3.3

A.1 Setari – în acest submeniu avem posibilitatea de a seta toate opțiunile de configurare din aplicație.

A.2 Export toate anexele – în acest submeniu avem posibilitatea de a exporta toate anexele cu date pentru centralizare la o altă unitate.

A.3 Export finante Anexa 7 – în acest submeniu avem posibilitatea de a exporta numai Anexa 7 în formatul de la finanțe.

A.4 Export finante trimestrial – în acest submeniu avem posibilitatea de a exporta datele situațiilor financiare trimestriale în loturile de la finanțe.

A.5 Export finante lunar – în acest submeniu avem posibilitatea de a exporta datele situațiilor financiare lunare în loturile de la finanțe.

A.5 Export finante o unitate – în acest submeniu avem posibilitatea de a exporta datele conținute pe o unitate în loturile de la finanțe.

A.6 Verificare discheta – în acest submeniu avem posibilitatea de a vizualiza datele conținute în fișiere de tip DBF din anumite locații.

A.7 Iesire – în acest submeniu avem opțiunea de părăsire a aplicației.

B. Actualizari – are în componență lui următorul submeniu prezentat în figura de mai jos:

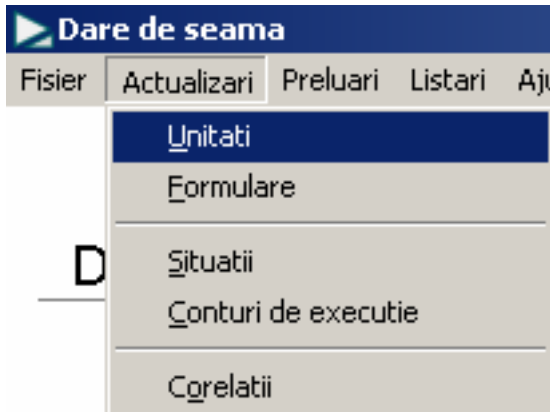


Fig. 3.4

B.1 Unitati – în acest submeniu se vor defini unitățile și structura bugetelor.

B.2 Formulare – în acest submeniu se vor defini formularele și formulele în cadrul acestora.

B.3 Situatii – în acest submeniu se vor actualiza formularele pe baza structurii definite în **Unitati**.

B.4 Conturi de executie – în acest submeniu se vor actualiza conturile de execuție

B.5 Corelatii – în acest submeniu se definesc și se verifică corelațiile.

C. Preluari – are în componență lui următorul submeniu prezentat în figura de mai jos:

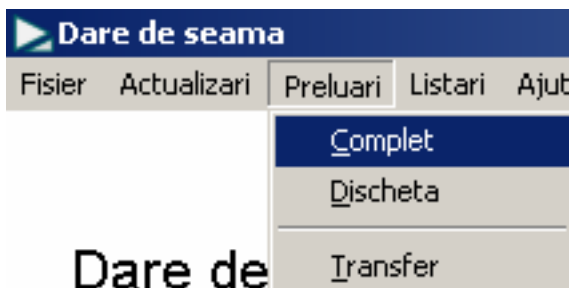


Fig. 3.5

C.1 Complet – în acest submeniu vor fi preluate toate datele din aplicațiile de buget și contabilitate conform opțiunilor specificate în machetă.

C.2 Discheta – în acest submeniu vor fi preluate informațiile de pe dischetă pentru o anumită unitate.

C.3 Transfer – în acest submeniu vor fi executate formulele definite în coloana de transfer a formularelor.

D. Listari – are în componența lui următorul submeniu prezentat în figura de mai jos:

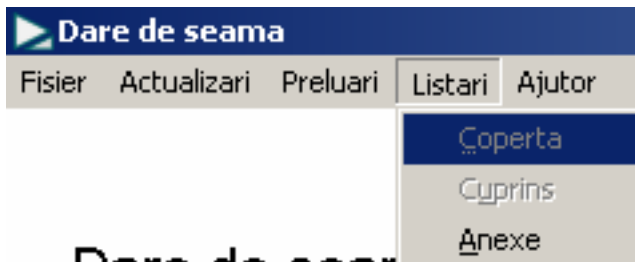


Fig. 3.6

D.1 Anexe – în acest submeniu avem posibilitatea de a lista în mod centralizat anexele dării de seama.

E. Ajutor - are în componență lui următorul submeniu prezentat în figura de mai jos:

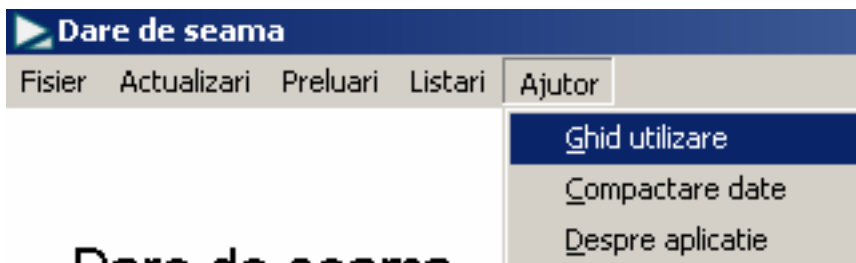


Fig. 3.7

E.1 Ghid utilizare – opțiunea momentan nu este disponibilă în aplicație, ci doar în prezentul manual.

E.2 Compactare date – în acest submeniu avem posibilitatea de a reduce dimensiunea bazei de date prin stergerea anului trecut din baza de date.

E.3 Despre aplicatie - în acest submeniu avem informații despre versiunea aplicației.

4. MOD DE OPERARE

În acest capitol vom prezenta modalitățile de operare asupra machetelor. Fiecare opțiune din submeniuri are alocat în continuare un paragraf în care se explică modul de operare asupra machetelor.

4.A.1 Setari - macheta **Setari** este prezentată în figura 4.A.1.1 , aici vom selecta pentru ce tip de situații se va folosi aplicația, vom completa datele de identificare ale unității care vor apărea pe rapoartele listate din aplicație și vom seta luna sau trimestrul pentru care se lucrează.

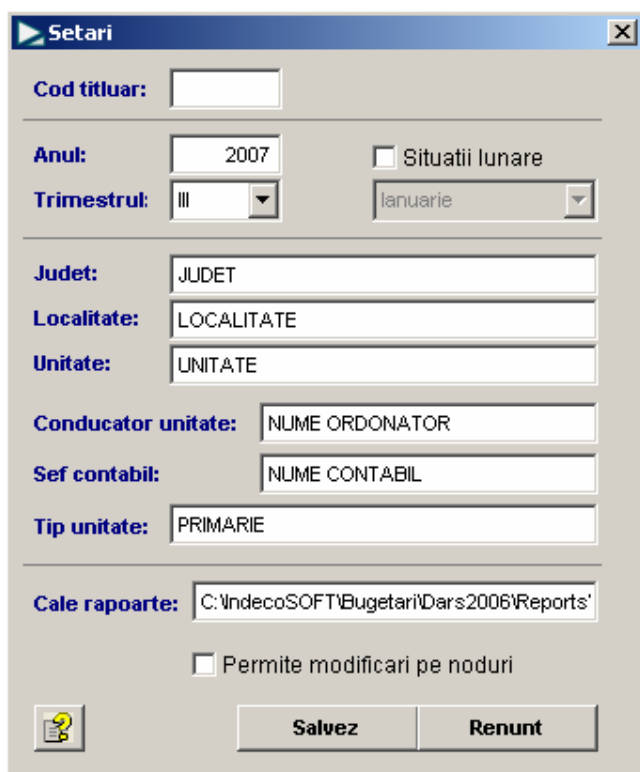


Fig. 4.A.1.1

4.A.2 Export toate anexele – macheta este prezentată în figura 4.A.2.1 , aici noi vom selecta unitatea pentru care vom face exportul de anexe și calea unde vom face exportul.

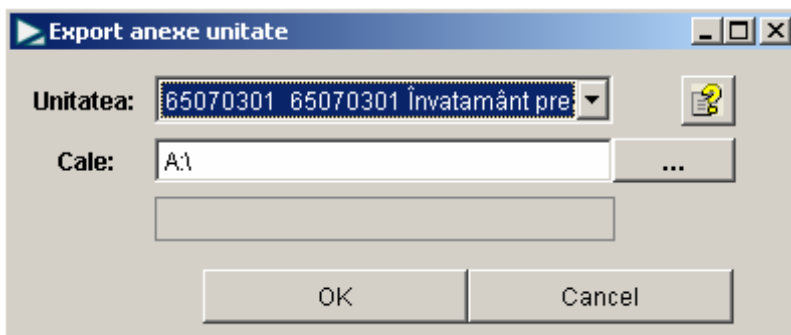


Fig. 4.A.2.1

4.A.3 Export finante Anexa 7 - în această opțiune din meniu avem posibilitatea de a realiza exportul în lotul de la finanțe pentru anexele 7 de la învățământ (65). La accesarea opțiunii din meniu se va deschide o formă de selecție pentru un fișier de tip DBF (lotul) unde vor fi transferate datele, figura 4.A.3.1.

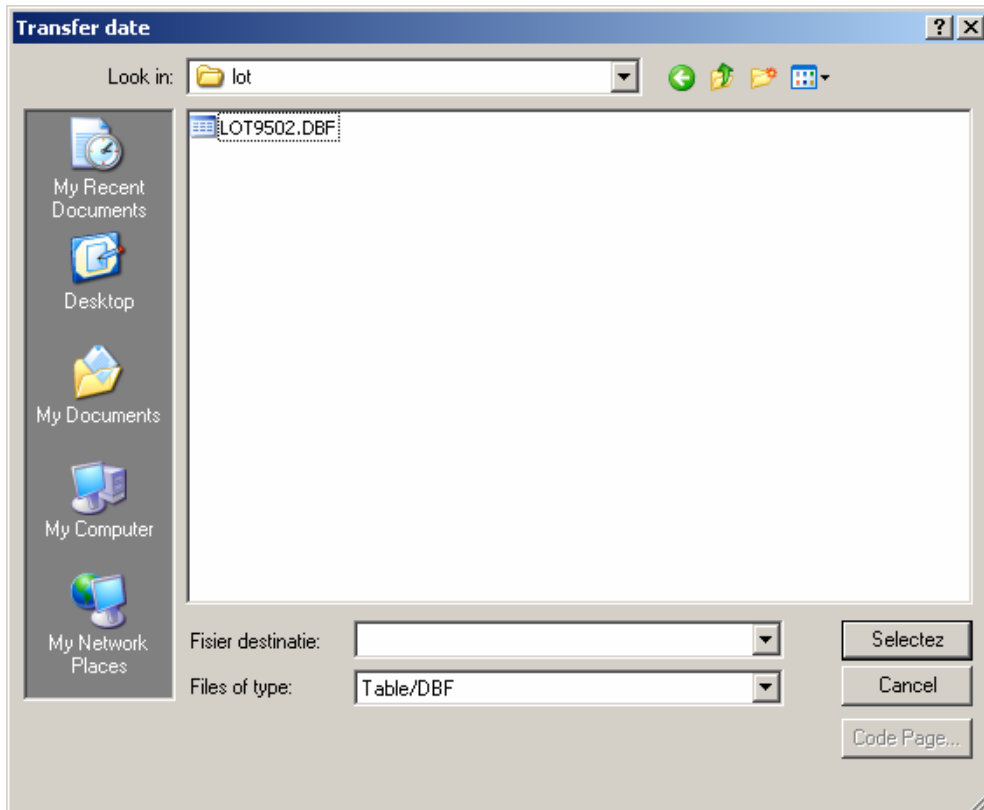


Fig. 4.A.3.1

4.A.4 Export finante trimestrial – în această opțiune din meniu avem posibilitatea de a realiza exportul în lotul de la finanțe pentru raportările trimestriale. La accesarea opțiunii din meniu se va deschide o formă de selecție pentru un fișier de tip DBF (lotul) unde vor fi transferate datele, figura 4.A.3.1.

4.A.5 Export finante lunar – în această opțiune din meniu avem posibilitatea de a realiza exportul în lotul de la finanțe pentru raportările lunare. La accesarea opțiunii din meniu se va deschide o formă de selecție pentru un fișier de tip DBF (lotul) unde vor fi transferate datele, figura 4.A.3.1.

4.A.6 Export finante o unitate – în această opțiune din meniu avem posibilitatea de a realiza exportul în lotul de la finanțe pentru o anumită unitate pe care o vom selecta. La accesarea opțiunii din meniu se va deschide o formă de selecție pentru un fișier de tip DBF (lotul) unde vor fi transferate datele, figura 4.A.3.1, după selecția lotului ne va apărea o machetă ca și cea prezentată în figura 4.A.6.1 unde vom selecta unitatea din care vom face exportul de date.

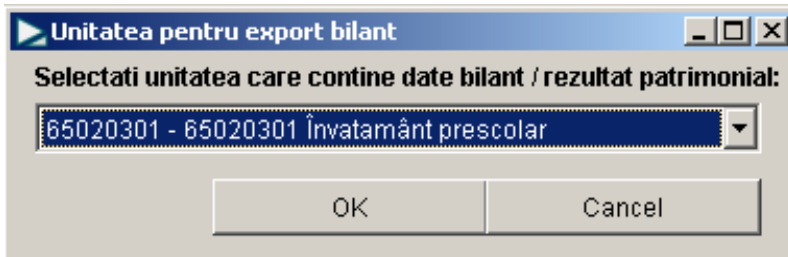
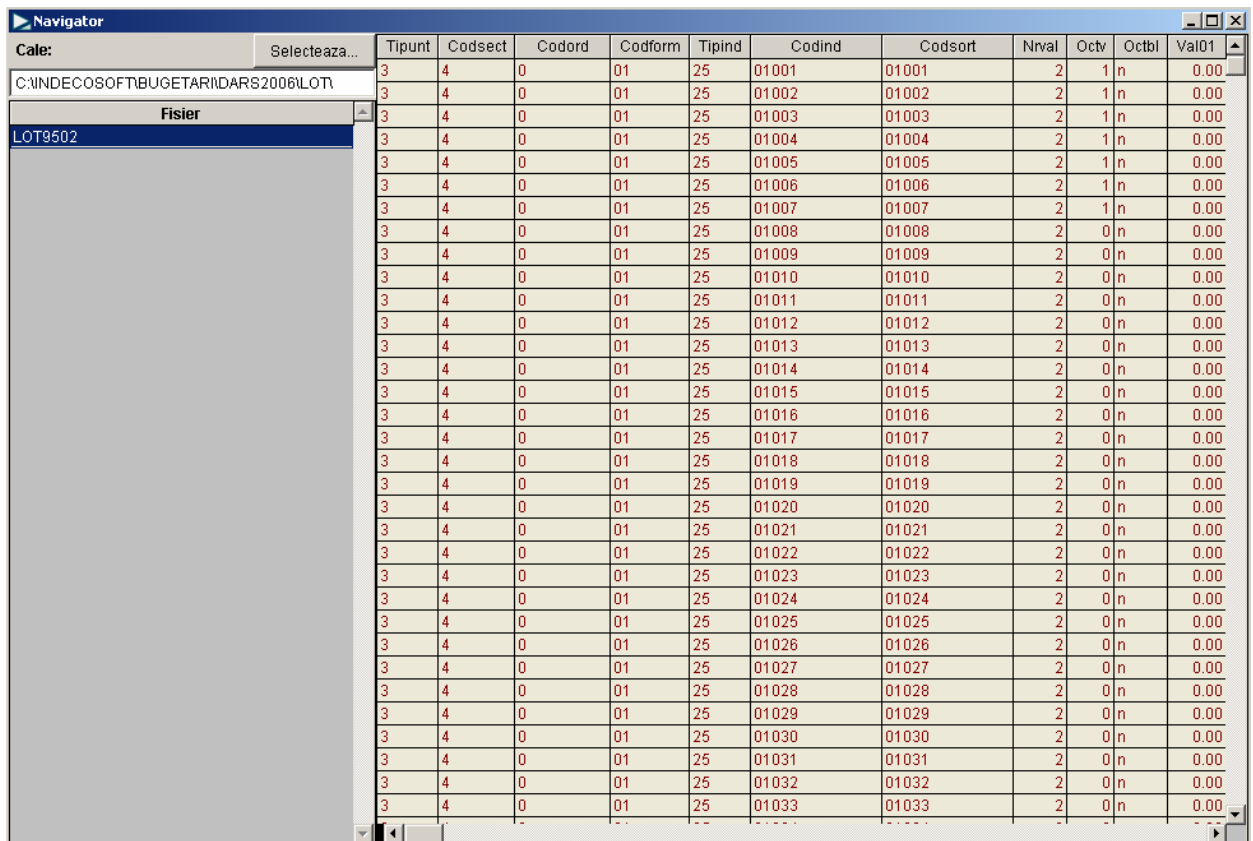


Fig. 4.A.6.1

4.A.7 Verificare dischetă – această opțiune este folosită pentru o verificare suplimentară dacă sumele au fost exportate în loturile de la finanțe și sumele conținute în lot sunt cunoscute. Implicit se vor căuta fișiere de tip DBF pe dischetă (A:), dar se poate selecta și altă cale dacă este cazul. Macheta este prezentată în figura 4.A.7.1.

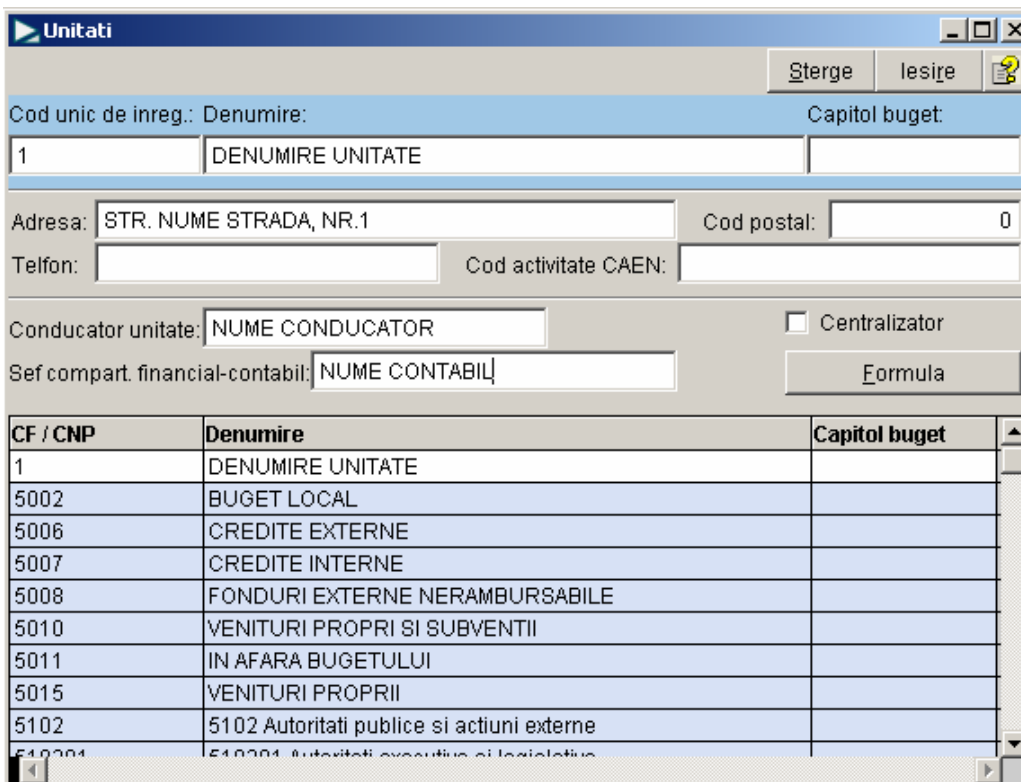


Tipunt	Codsect	Codord	Codform	Tipind	Codind	Codsor	Nrval	Octv	Octbl	Val01
3	4	0	01	25	01001	01001	2	1	n	0.00
3	4	0	01	25	01002	01002	2	1	n	0.00
3	4	0	01	25	01003	01003	2	1	n	0.00
3	4	0	01	25	01004	01004	2	1	n	0.00
3	4	0	01	25	01005	01005	2	1	n	0.00
3	4	0	01	25	01006	01006	2	1	n	0.00
3	4	0	01	25	01007	01007	2	1	n	0.00
3	4	0	01	25	01008	01008	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01009	01009	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01010	01010	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01011	01011	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01012	01012	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01013	01013	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01014	01014	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01015	01015	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01016	01016	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01017	01017	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01018	01018	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01019	01019	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01020	01020	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01021	01021	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01022	01022	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01023	01023	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01024	01024	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01025	01025	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01026	01026	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01027	01027	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01028	01028	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01029	01029	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01030	01030	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01031	01031	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01032	01032	2	0	n	0.00
3	4	0	01	25	01033	01033	2	0	n	0.00

Fig. 4.A.7.1

4.A.8 Isire - această opțiune este folosită pentru ieșirea din aplicație la terminarea lucrului.

4.B.1 Unitati – în această machetă, figura 4.B.1.1, se vor actualiza structurile de bugete utilizate și o unitate cu datele insitituției care utilizează aplicația.



CF / CNP	Denumire	Capitol buget
1	DENUMIRE UNITATE	
5002	BUGET LOCAL	
5006	CREDITE EXTERNE	
5007	CREDITE INTERNE	
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	
5010	VENITURI PROPRI SI SUBVENTII	
5011	IN AFARA BUGETULUI	
5015	VENITURI PROPRII	
5102	5102 Autoritati publice si actiuni externe	
510204	510204 Autoritati executive si legislative	

Fig. 4.B.1.1

Modul de utilizare al acestei machete este următorul:

- **pasul 1**, în căsuța **Cod unic de inreg** se va scrie codul fiscal al unității sau codul capitolului bugetar după care se apasă tasta <Enter> sau <Tab> și va apărea o machetă ca și cea din figura 4.B.1.2 care ne întreabă ce facem cu datele introduse.

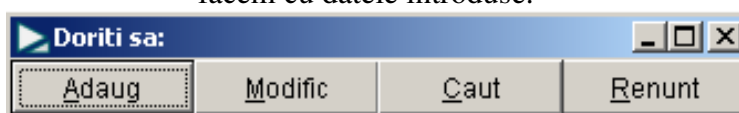


Fig. 4.B.1.2

Dacă dorim să:

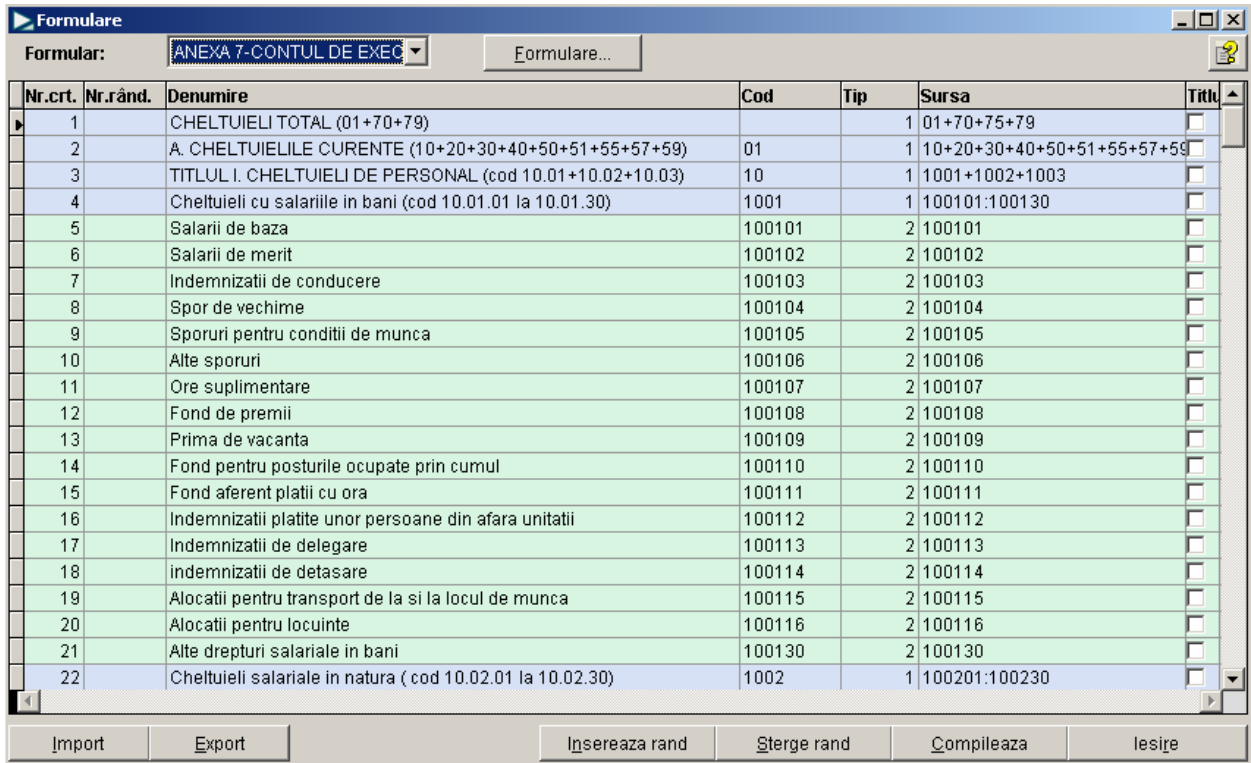
- adăugăm o unitate nouă selectăm butonul **Adaug**
- modificăm înregistrarea selectată selectăm butonul **Modific**
- căutăm o unitate cu codul introdus selectăm butonul **Caut**
- renunțăm căci am introdus o valoare din greșeală selectăm butonul **Renunt**
- **pasul 2**, introducem datele cerute în machetă despre unitatea respectivă cu observația că în câmpul **Denumire** se va trece în fața denumirii unității (capitolului) și codul unității (capitolului).
- **pasul 3**, dacă unitatea introdusă va trebui să centralizeze în ea datele de la alte unități vom bifa căci unitatea este un **Centralizator** și vom apăsa butonul **Formula** unde vom selecta (bifa) unitățile a căror date trebuie să se centralizeze în unitatea nou creată, figura 4.B.1.3

Cod	Unitatea	Sel
1	DENUMIRE UNITATE	<input type="checkbox"/>
5006	CREDITE EXTERNE	<input type="checkbox"/>
5007	CREDITE INTERNE	<input type="checkbox"/>
5008	FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL	<input type="checkbox"/>
5010	VENITURI PROPRI SI SUBVENTII	<input type="checkbox"/>
5011	IN AFARA BUGETULUI	<input type="checkbox"/>
5015	VENITURI PROPRII	<input type="checkbox"/>
5102	5102 Autoritati publice si actiuni externe	<input checked="" type="checkbox"/>
510201	510201 Autoritati executive si legislative	<input type="checkbox"/>
51020103	51020103 Autoritati executive	<input type="checkbox"/>
5106	5106 Autoritati publice si actiuni externe	<input type="checkbox"/>
510601	510601 Autoritati executive si legislative	<input type="checkbox"/>
51060103	51060103 Autoritati executive	<input type="checkbox"/>
5107	5107 Autoritati publice si actiuni externe	<input type="checkbox"/>
510701	510701 Autoritati executive si legislative	<input type="checkbox"/>
5108	5108 Autoritati publice si actiuni externe	<input type="checkbox"/>
510801	510801 Autoritati executive si legislative	<input type="checkbox"/>
51080103	51080103 Autoritati executive	<input type="checkbox"/>
5111	5111 Autoritati publice si actiuni externe	<input type="checkbox"/>
511101	511101 Autoritati executive si legislative	<input type="checkbox"/>
51110103	51110103 Autoritati executive	<input type="checkbox"/>
5402	5402 Alte servicii publice generale	<input checked="" type="checkbox"/>
540205	540205 Fond de rezerva bugetara la dis	<input type="checkbox"/>
540206	540206 Fond pentru garantarea împrum	<input type="checkbox"/>

Salvare Iesire

Fig. 4.B.1.3 (unitățile care se centralizează în unitatea 5002)

4.B.2 Formulare – în această machetă, figura 4.B.2.1, vom configura formularele din aplicație și sursele de unde acestea își vor aduce datele.



Nr.crt.	Nr.rând.	Denumire	Cod	Tip	Sursa	Titlu
1		CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)			1 01+70+75+79	
2		A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		1 10+20+30+40+50+51+55+57+59	
3		TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10		1 1001+1002+1003	
4		Cheltuieli cu salariile in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	1001		1 100101:100130	
5		Salarii de baza	100101	2	100101	
6		Salarii de merit	100102	2	100102	
7		Indemnizatii de conducere	100103	2	100103	
8		Spor de vechime	100104	2	100104	
9		Sporuri pentru conditii de munca	100105	2	100105	
10		Alte sporuri	100106	2	100106	
11		Ore suplimentare	100107	2	100107	
12		Fond de premii	100108	2	100108	
13		Prima de vacanta	100109	2	100109	
14		Fond pentru posturile ocupate prin cumul	100110	2	100110	
15		Fond aferent platii cu ora	100111	2	100111	
16		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112	2	100112	
17		Indemnizatii de delegare	100113	2	100113	
18		indemnizatii de detasare	100114	2	100114	
19		Alocatii pentru transport de la si la locul de munca	100115	2	100115	
20		Alocatii pentru locuinte	100116	2	100116	
21		Alte drepturi salariale in bani	100130	2	100130	
22		Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	1002		1 100201:100230	

Fig. 4.B.2.1

Datele se importă din aplicațiile de buget și contabilitate. Dacă datele se importă din aplicația de buget sursele sunt reprezentate de articolele bugetare de cheltuieli și venituri, iar dacă datele se importă din aplicația de contabilitate sursele sunt reprezentate de conturile contabile.

Coloanele care sunt folosite pentru un formular sunt următoarele:

- **Nr.crt.** – reprezintă numărul curent din formular
- **Nr.rând.** – numărul rândului dacă acesta este diferit de numărul curent
- **Cod** – codul rândului din formular
- **Tip** – această coloană ne spune tipul rândului din formular. Acesta poate fi de 3 tipuri:
 - **0** – datele se vor completa manual pe rândul respectiv din formular
 - **1** – datele de pe rândul respectiv reprezintă un total din alte rânduri din formularul respectiv
 - **2** – datele de pe rândul respectiv vor fi importate din aplicația de buget sau contabilitate
- **Sursa** – în această coloană se va trece formula pentru rândul respectiv.

Exemple de formule:

- dacă rândul este de tipul 1 atunci la coloana sursă formula reprezintă o sumă care poate arăta în felul următor: „01+70+75+79” adică în rândul care conține această formulă vor fi adunate sumele de la rândurile care au codurile 01, 70, 75, 79; sau formula mai poate arăta așa „100101:100130” adică în rândul care

conține această formulă se vor însuma rândurile cu codurile începând de la 100101 până la 100130; sau „+0+06-13” adică în rândul care conține această formula va apărea diferența sumelor de pe rândurile 06 și 13 dacă acesta este o suma mai mare decât 0.

- dacă rândul este de tip 2 atunci la coloana sursă formula reprezintă un import din aplicația de buget sau contabilitate și poate arăta în felul următor: „100101” adică pe rândul care conține această formulă vor fi importate datele din capitolul bugetar aferent unității selectate din bugetul care va fi selectat pentru articolul 100101; sau “203+205+206+2081+2082+233-2801-2802-2805+2808-2931” adică pe rândul care conține această formulă va rezulta suma corespunzătoare operației definite pentru soldurile conturilor înscrise în formulă; sau “SC>0?117” adică pe rândul care conține această formulă va fi importată suma de pe soldul creditor al contului 117 dacă acesta este mai mare decât 0. *Observație: dacă formularul este un cont de execuție la sursă vor apărea capitolele bugetare nu articolele !!!*
 - **Titlu** – în cazul în care la listare trebuie să apară numai titlurile din capitolele bugetare se va folosi această coloană

Butoanele prezente în macheta prezentată în figura 4.B.2.1 au următoarele semnificații:

- **Formulare...** – butonul deschide o machetă ca și cea prezentată în figura 4.B.2.2

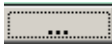
Cod	Denumire	Tip	Cod	Cod formulă	Date (sp)	Raport	col1	col2
1	cod 01 BILANT		1 01	01	ADateBilant	bilant	Inceput Anulu	Sfarsitul Perio
2	cod 02 CONTUL DE REZULTAT PAT		1 02	02	ADateRezPat	cod02	Inceput Anulu	Sfarsitul Perio
3	cod 03 SITUATIA FLUXURILOR DE T		1 03	03		cod03	Casa in lei	Finantare bug
4	cod 04 SITUATIA FLUXURILOR DE T		1 04	04		cod04	Casa in valut	Alte disp
7	ANEXA 7-CONTUL DE EXECUTIE A		0 21	7	ADateDetal1	anexa7	Initiale	Trimestriale
8	ANEXA 8 - CONTUL DE EXECUTIE		2 20	8	ADateBugetC	anexa8	Prevederu Ini	Prevederi Trir
9	ANEXA 9 - CONTUL DE EXECUTIE		2 20	9	ADateBugetC	anexa9	Prevederu Ini	Prevederi Trir
10	ANEXA 10 - CONTUL DE EXECUTIE		2 21	10	ADateBugetC	anexa10	Initiale	Trimestriale
11	ANEXA 11 - CONTUL DE EXECUTIE		2 21	11	ADateBugetC	anexa11	Initiale	Trimestriale
12	ANEXA 12 - CONTUL DE EXECUTIE		2 20	12	ADateBugetC	anexa12	Prevederu Ini	Prevederi Trir
13	ANEXA 13 - CONTUL DE EXECUTIE		2 21	13	ADateBugetC	anexa13	Initiale	Trimestriale
14	ANEXA 14b - DISPONIBIL DIN MIJLC		0 05	14		anexa14b	Inceputul anu	Incasari
15	ANEXA 15 - CONTUL DE EXECUTIE		2 21	15	ADateBugetC	anexa15	Initiale	Trimestriale
16	ANEXA 16 - CONTUL DE EXECUTIE		2 21	16	ADateBugetC	anexa16	Initiale	Trimestriale
17	ANEXA 17 - CONTUL DE EXECUTIE		2 20	17	ADateBugetC	anexa17	Anuale	Prevederi Trir
18	ANEXA 18 - CONTUL DE EXECUTIE		2 21	18	ADateBugetC	anexa18	Initiale	Trimestriale
19	ANEXA 19 - CONTUL DE EXECUTIE		2 20	19	ADateBugetC	anexa19	Anuale	Prevederi Trir
20	ANEXA 20 - CONTUL DE EXECUTIE		2 21	20	ADateBugetC	anexa20	Initiale	Trimestriale
21	ANEXA 21 - Contul de executie a sur		0	21	ADateAnexa2	anexa21	Initiale	Definitive
22	Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIE		2 24	22	ADateDinA12	anexa22	Prevederi anu	Realizat
23	ANEXA 23 - CONTUL DE EXECUTIE		0	21				
26	Anexa 35a - SITUATIA ACTIVELO R F		0 26	26	ADateAnexa3	anexa35a_26	nr	mp
27	Anexa 35a - SITUATIA ACTIVELO R F		0 27	27	ADateAnexa3	anexa35a_27	dezmembrari	transferuri
28	Anexa 35h - SITUATIA ACTIVEI OR F		0 28	28	ADateAnexa3	anexa35h_28	ha	nr

Fig. 4.B.2.2

Semnificația coloanelor folosite în această machetă este următoarea:

- **Cod** – reprezintă codificarea internă folosită în aplicație
- **Denumire** – se va trece denumirea formularului
- **Tip** – reprezintă tipul formularului care poate avea 4 valori:
 - **0** – Anexa (date din buget detalieri)
 - **1** – Bilant (date din balanță)
 - **2** – Cont executie (date din buget)
 - **3** – Centralizator (date din alte anexe)
- **Cod** – reprezintă coloana în care se va trece codul folosit în loturile de la finanțe
- **Cod formule** - reprezintă coloana în care se va trece codul folosit în verificările de corelații din program
- **Date (sp)** – reprezintă coloana în care se va trece procedura stocată din baza de date pentru importul de date în cazul formularelor de tip 0,1,2 și pentru formularul de tip 3 se va trece codul folosit pentru codificarea internă al formularelor ce îl compun
- **Raport** – reprezintă coloana în care se va trece numele fișierului care conține raportul pentru formularul respectiv
- **col1** până la **col15** – reprezintă coloanele care pot fi folosite în formular, aici se va trece denumirea coloanelor folosite în formular
- **tip buget** – reprezintă codul tipului de buget folosit în aplicația de buget (ex: 1=buget local, 2=venituri proprii și subvenții)
- **Verificare** – reprezintă coloana în care se poate defini o corelație între două coduri din formular și diferența o arată în comentariul gridului.
- **Transfer** – reprezintă câmpul în care se poate defini o formulă prin care se poate aduce sume din trimestrul anterior (ex: col1=a.col1, la bilanț imi aduce inițialul din trimestru anterior pe coloana de inițial în trimestrul curent)

Cele trei butoane din machetă au următoarele semnificații:

- **Insereaza rand** – inserează un rând nou în grid pentru a introduce un nou formular
- **Sterege rand** – șterge un rând selectat din grid
- **Iesire** – părăsirea machetei
- **Import** – la apelarea lui se deschide o machetă ca și cea din figura 4.B.2.3 care dă posibilitatea de a importa formularul dint-o tabelă DBF în care acesta există. Se va seta calea unde există DBF-ul cu formularul cu ajutorul butonului , după care se va confirma pentru import sau renunța cu ajutorul butoanelor **Da** sau **Nu**.

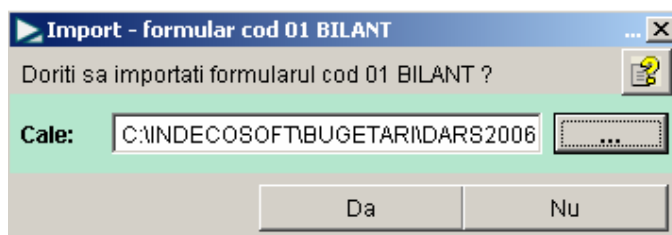



Fig. 4.B.2.3

- **Export** – la apelarea lui se deschide o machetă ca și cea din figura 4.B.2.4 care dă posibilitatea de a exporta formularul într-o tabelă DBF. Se va seta calea unde va fi exportat formularul cu ajutorul butonului , după care se va confirma pentru export sau renunța cu ajutorul butoanelor **Da** sau **Nu**. Există deasemenea posibilitatea de a exporta formularul și în format Excel (*.xls) pentru acesta va trebui bifată opțiunea **Format Excel**.

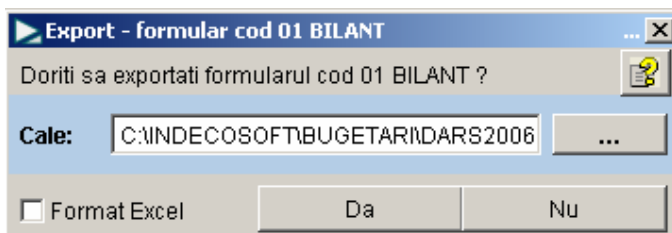


Fig. 4.B.2.4

- **Insereaza rand** – la apelarea butonului acesta va insera un rând în formularul ales din comboul prezent în partea stângă sus a machetei 4.B.2.1 (acest combo conține lista cu toate formularele prezente în aplicație). Rândul va fi inserat sub rândul selectat din formular.
- **Sterge rand** – la apelarea lui butonul va șterge rândul selectat din formular. *Atenție !!! Rândul va fi șters fără să mai ceară o confirmare !!!*
- **Compilieaza** – apelează o procedură care crește viteza de calcul din formulare. La apelarea lui va apărea o machetă ca și cea din figura 4.B.2.5 în care va trebui să selectăm dacă vom compila formularul selectat sau toate formularele, după selectarea opțiunii dorite vom confirma prin apelarea butonului **OK**.

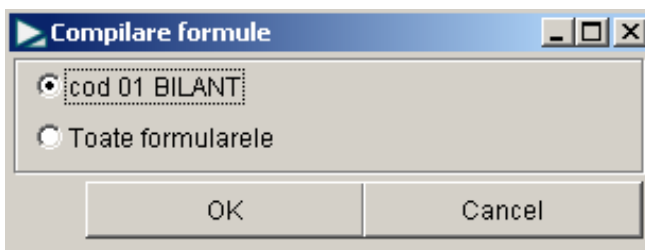
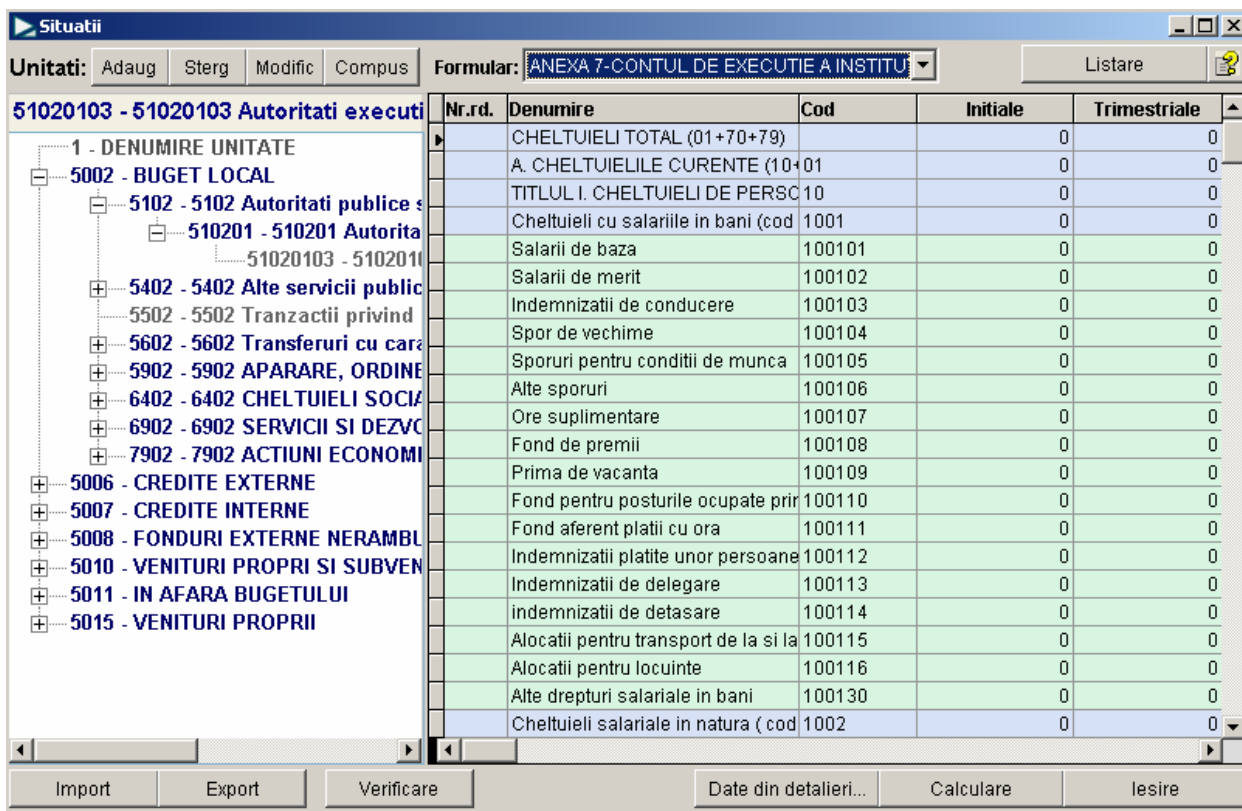


Fig. 4.B.2.5

- **Iesire** – la apelarea lui se va părăsi macheta.

4.B.3 Situatii – în macheta prezentată în figura 4.B.3.1 se vor actualiza formularele de tip 0 și 1 , iar dacă pentru conturile de execuție se va face o centralizare și formularele de tip 2.



Nr.rd.	Denumire	Cod	Initiale	Trimestriale
	CHELTUIELI TOTAL (01+70+79)		0	0
	A. CHELTUIELILE CURENTE (10+01)		0	0
	TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSO	10	0	0
	Cheltuieli cu salariile in bani (cod	1001	0	0
	Salarii de baza	100101	0	0
	Salarii de merit	100102	0	0
	Indemnizatii de conducere	100103	0	0
	Spor de vechime	100104	0	0
	Sporuri pentru conditii de munca	100105	0	0
	Alte sporuri	100106	0	0
	Ore suplimentare	100107	0	0
	Fond de premii	100108	0	0
	Prima de vacanta	100109	0	0
	Fond pentru posturile ocupate prir	100110	0	0
	Fond aferent platii cu ora	100111	0	0
	Indemnizatii platite unor persoane	100112	0	0
	Indemnizatii de delegare	100113	0	0
	indemnizatii de detasare	100114	0	0
	Alocatii pentru transport de la si la	100115	0	0
	Alocatii pentru locuinte	100116	0	0
	Alte drepturi salariale in bani	100130	0	0
	Cheltuieli salariale in natura (cod	1002	0	0

Fig. 4.B.3.1

În partea stângă a machetei apare structura de bugete și unitatea definită în **Unitati**, iar în partea dreaptă a machetei apare formularul selectat din comboul **Formular:** aflat în partea de sus pe mijloc a machetei. Structura de bugete definită în **Unitati** poate fi modificată sau corectată cu ajutorul butoanelor aflate în partea stângă sus (**Adaug**, **Sterg**, **Modific**, **Compus**), acestea deschid aceleași machete ca și în paragraful **Unitati**.

Butonul **Listare** tipărește la imprimantă formularul selectat.

Butoanele aflate în partea de jos a machetei au următoarele semnificații:

- **Import** – acesta dă posibilitatea de a importa datele completate pe același tip de formular dintr-o altă baza de date indeco. La apelarea lui va apărea o machetă ca și cea din figura 4.B.3.2, unde vom selecta calea unde se află fișierul cu date cu ajutorul butonului după care vom confirma sau infirma selecția cu ajutorul butoanelor **Da** sau **Nu**. Datele vor fi importate dintr-un fișier de tip DBF.

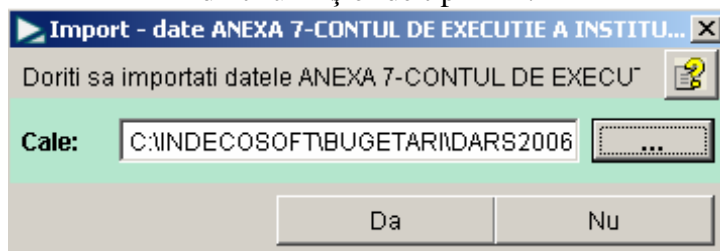


Fig. 4.B.3.2

- **Export** – acesta dă posibilitatea de a exporta datele completate în baza curentă spre a fi importate ulterior într-o altă bază de date indeco pentru centralizare. La apelarea lui va apărea o machetă ca și cea din figura 4.B.3.3, unde vom selecta calea unde dorim să fie exportate datele cu ajutorul butonului [...] după care vom confirma sau infirma selecția cu ajutorul butoanelor **Da** sau **Nu**. Datele vor fi exportate implicit în format DBF, dar avem posibilitatea de a le exporta în format Excel (*.xls) dacă bifăm opțiunea **Format Excel**.

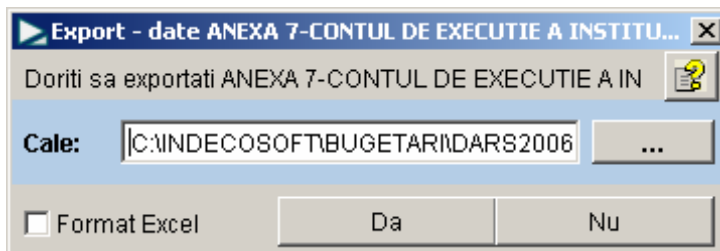


Fig. 4.B.3.3

- **Verificare** – acest buton face o verificare între datele existente în buget și cele din darea de seamă. Acest buton este vizibil numai pentru formularul **Anexa 7** și verifică prevederile. La apelarea lui va apărea o machetă ca și cea din figura 4.B.3.4 unde vom selecta tipul de buget, rectificare și capitolul bugetar pentru care vom face verificarea. Dacă datele sunt identice va apărea un mesaj de forma celui prezentat în figura 4.B.3.5, dacă nu va apărea un text care poate fi tipărit, de forma celui prezentat în figura 4.B.3.6.

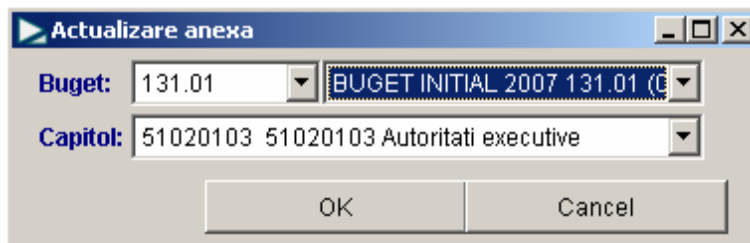


Fig. 4.B.3.4

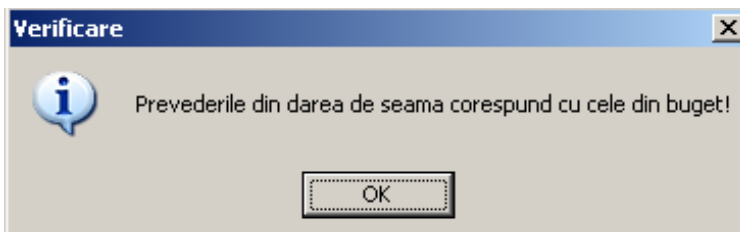


Fig. 4.B.3.5

*** LISTA ARTICOLELOR CU DIFERENTE LA PREVEDERI ***

Cod	Buget 1	Buget 2	DarS 1	DarS 2
100101	400000	300000	20000	15000

Fig. 4.B.3.6

- **Date din detalieri** – acest buton își schimbă denumirea în funcție de tipul formularului ales, adică:
 - tipul 0 – **Date din detalieri**. La apelarea lui va apărea o machetă ca și cea din figura 4.B.3.7 unde vom selecta tipul bugetului, rectificarea și capitolul de unde vor fi importate datele.

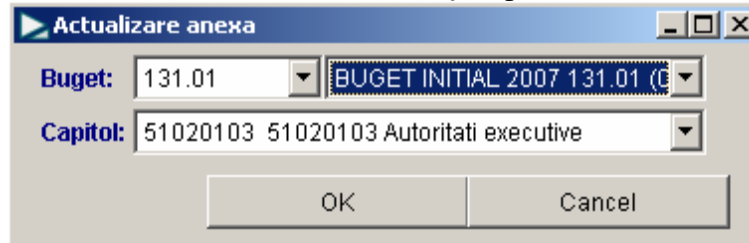


Fig. 4.B.3.7

- tipul 1 – **Date din balanta**. La apelarea lui va apărea o machetă ca și cea din figura 4.B.3.8 unde vom selecta din combo unitatea din contabilitate de unde vom aduce datele.

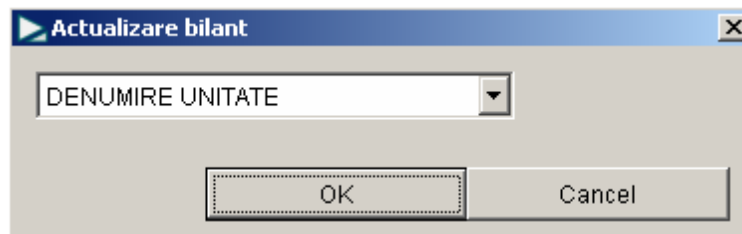


Fig. 4.B.3.8

- tipul 2 – **Date din buget**. La apelarea lui va apărea o machetă ca și cea din figura 4.B.3.9 unde vom selecta tipul de buget și rectificarea de unde vom importa datele.

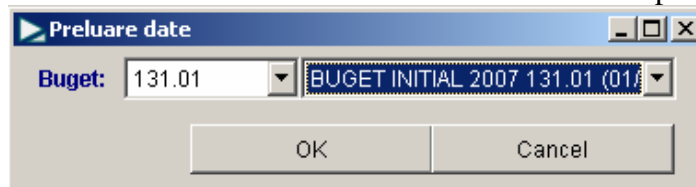


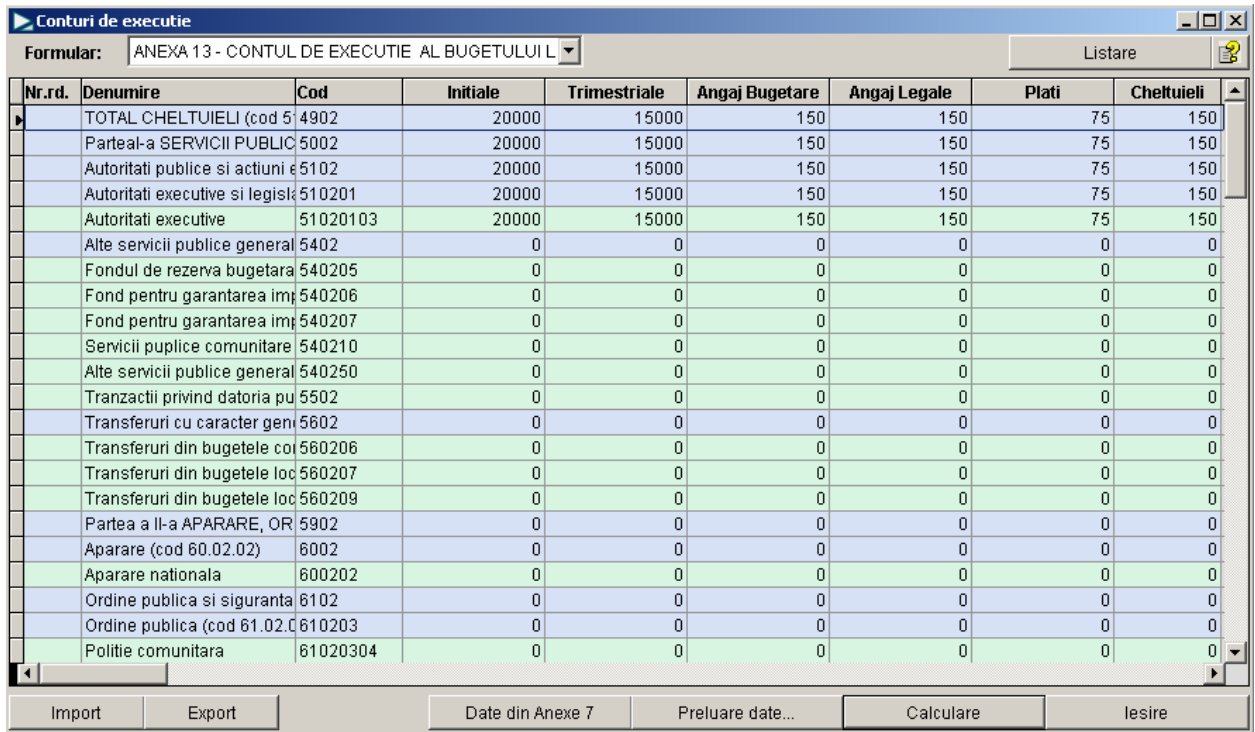
Fig. 4.B.3.9

Tot acest buton dacă vom selecta o unitate care este compusă din mai multe unități va avea denumirea de **Centralizare** și la apelarea lui se va realiza un total cu datele din unitățile ce îl compun.

- **Calculare** – acest buton calculează totalurile din formulare.
- **Iesire** – la apelarea lui se va părăsi macheta.

4.B.4 Centralizatoare – această machetă este identică cu cea de la **Situatii**. Diferența constă în faptul că la comboul **Formulare:** vor apărea doar formulare de tipul 3 și butonul care aduce datele se va numi **Preluare date**. La apelarea acesta va aduce datele din formularele cu codul specificat în coloana **Date (sp)**.

4.B.5 Conturi de executie – în această machetă prezentată în figura 4.B.5.1 se vor actualiza cu date conturile de execuție.



Nr.rd.	Denumire	Cod	Initiale	Trimestriale	Angaj Bugetare	Angaj Legale	Plati	Cheltuieli
	TOTAL CHELTUIELI (cod 54902	4902	20000	15000	150	150	75	150
	Partea-a SERVICIIL PUBLICE	5002	20000	15000	150	150	75	150
	Autoritati publice si actiuni e	5102	20000	15000	150	150	75	150
	Autoritati executive si legisla	510201	20000	15000	150	150	75	150
	Autoritati executive	51020103	20000	15000	150	150	75	150
	Alte servicii publice general	5402	0	0	0	0	0	0
	Fondul de rezerva bugetara	540205	0	0	0	0	0	0
	Fond pentru garantarea imo	540206	0	0	0	0	0	0
	Fond pentru garantarea imo	540207	0	0	0	0	0	0
	Servicii publice comunitare	540210	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii publice general	540250	0	0	0	0	0	0
	Tranzactii privind datoria pu	5502	0	0	0	0	0	0
	Transferuri cu caracter gen	5602	0	0	0	0	0	0
	Transferuri din bugetele co	560206	0	0	0	0	0	0
	Transferuri din bugetele loc	560207	0	0	0	0	0	0
	Transferuri din bugetele loc	560209	0	0	0	0	0	0
	Partea a II-a APARARE, OR	5902	0	0	0	0	0	0
	Aparare (cod 60.02.02)	6002	0	0	0	0	0	0
	Aparare nationala	600202	0	0	0	0	0	0
	Ordine publica si siguranta	6102	0	0	0	0	0	0
	Ordine publica (cod 61.02.0	610203	0	0	0	0	0	0
	Politie comunitara	61020304	0	0	0	0	0	0

Fig. 4.B.5.1

Butoanele: **Listare**, **Import**, **Export**, **Calculare**, **Iesire** au aceleași funcții cu cele prezentate în paragraful **Situatii**. În comboul **Formular**: apar conturile de execuție definite în aplicație.

Butoanele care sunt specifice acestei machete au următoarele roluri:

- **Date din Anexe 7** – acest buton la apelarea lui va aduce date pentru contul de execuție selectat din combo din anexele 7 completate anterior în aplicație. Acest buton se va folosi pentru conturile de execuție de cheltuieli.
- **Preluare date...** - acest buton la apelarea lui va deschide o machetă prezentată în figura 4.B.5.2 unde vom selecta tipul de buget și rectificarea din care va aduce date. Acest buton se va folosi pentru conturile de execuție de venituri.



The dialog box 'Preluare date' contains a 'Buget:' label followed by a dropdown menu showing '131.01' and another dropdown menu showing 'BUGET INITIAL 2007 131.01 (01)'. At the bottom, there are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Fig. 4.B.5.2

4.B.6 Corelatii – în această machetă prezentată în figura 4.B.6.1 se pot defini corelații care ulterior pot face verificări în datele existente în baza de date.

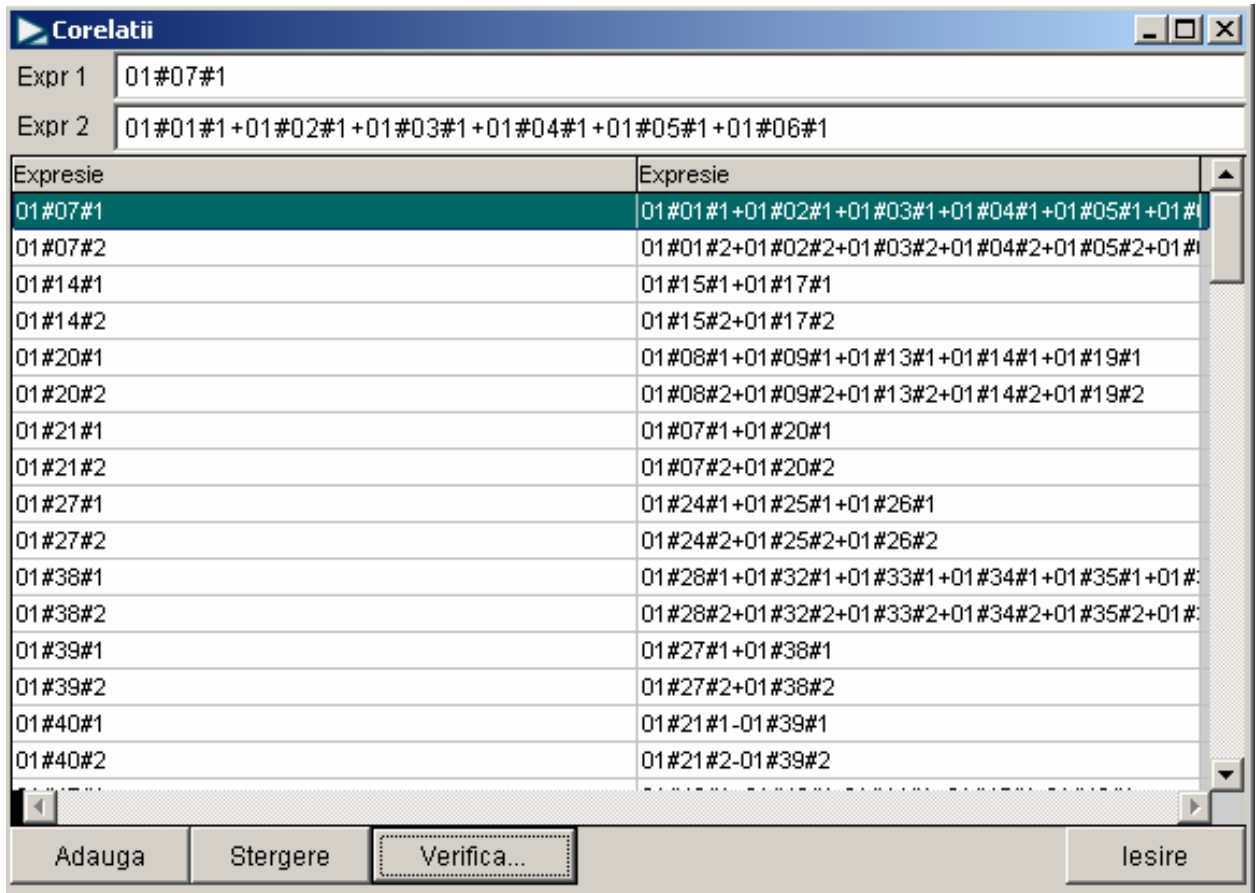


Fig. 4.B.6.1

Verificarea care o face această machetă este următoarea **Expr 1=Expr 2**.

Pentru a putea aduce valoarea dorită în expresie din baza de date este folosit un algoritm pentru extragerea valorii de forma „01#07#1” unde primul număr reprezintă **codul de formular(cod formule)**, al doilea număr reprezintă **codul rândului**, iar al treilea număr reprezintă **coloana formularului** și pentru cele trei numere este folosit ca și separator caracterul #.

Pentru verificare se apasă butonul **Verifica...** care va deschide o machetă ca și cea din figura 4.B.6.2 unde se vor bifa unitățile pentru care se dorește verificarea și se va apăsa butonul **Verifica** la final va apărea un raport text unde vor fi afișate, dacă există, erorile.

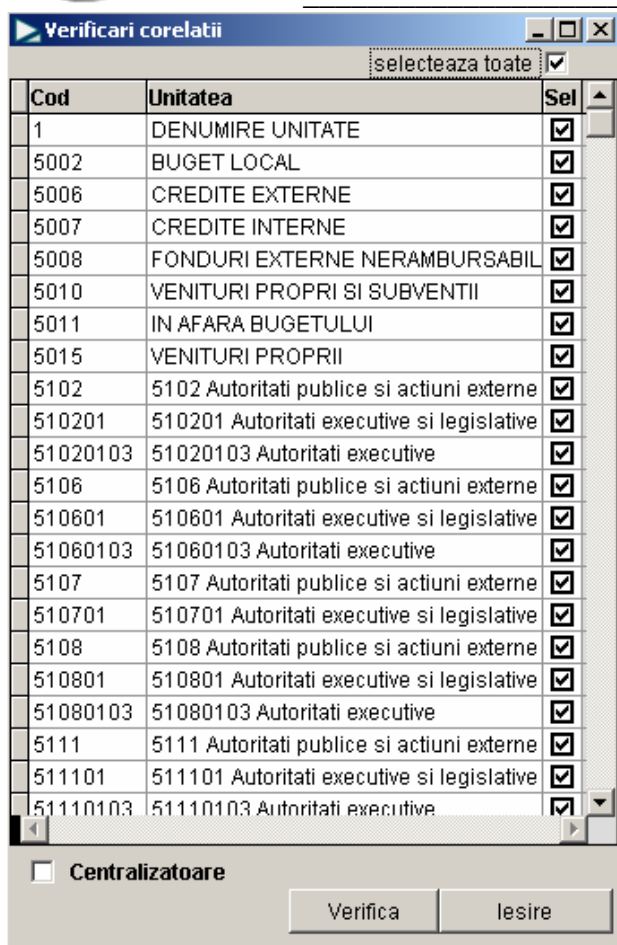


Fig. 4.B.6.2

4.C.1 Complet – în această machetă, figura 4.C.1.1, se va realiza preluarea completă a datelor din aplicațiile de buget și contabilitate.



Fig. 4.C.1

Pentru a putea realiza preluarea completă va trebui să se realizeze anumite setări și anume: pentru bilanț și contul de rezultat patrimonial destinația datelor și sursa din contabilitate, iar pentru anexele 7 rectificările din care vor fi preluate datele, iar pentru restul anexelor se va bifa dacă se dorește preluarea lor sau nu și calculul acestora, la final se confirmă configurările prin apăsarea butonului **OK**.

4.C.2 Discheta – în această machetă, figura 4.C.2.1, se va face preluarea datelor de la subunități care vin cu datele pe dischetă (sau alt suport de transport al datelor).

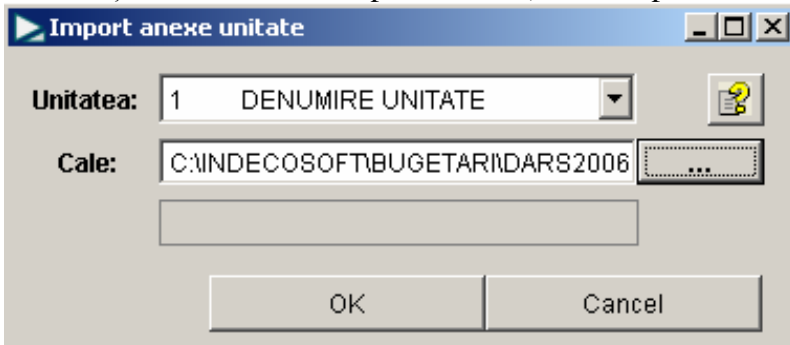



Fig. 4.C.2.1

În această machetă va trebui să selectăm unitatea unde vor fi importate datele aduse de la subunitate din comboul **Unitatea:** și calea de unde vom importa datele cu ajutorul butonului , iar pentru a importa datele după ce am făcut setările apăsăm tasta **OK**.

4.C.3 Transfer – în această opțiune din submeniu se va realiza transferul datelor pentru formularele care au pe coloana de transfer formula definită. La apelarea opțiunii va apărea un mesaj, figura 4.C.3.1, care va trebui confirmat, ca transferul să fie realizat prin apăsarea butonului **Yes**.

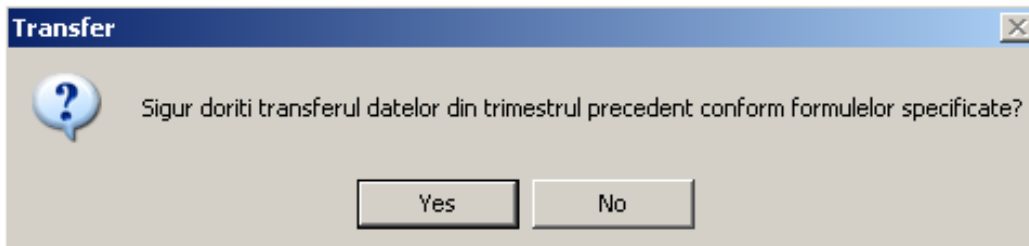


Fig. 4.C.3.1

4.D.1 Anexe – în această machetă, figura 4.D.1.1, avem posibilitatea de listare într-un mod mai centralizat a formularelor.

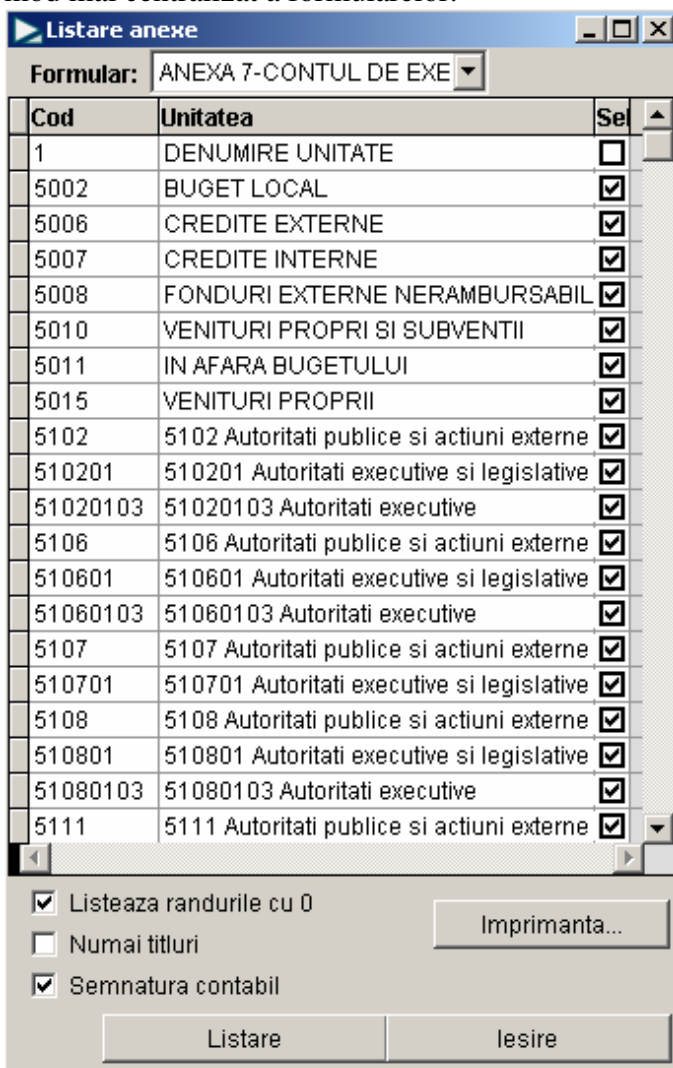


Fig. 4.D.1.1

Pentru listarea unei anexe se va selecta anexa dorită din comboul **Formular:**, după care se vor bifa unitățile pentru care se dorește listarea, iar la final se va apăsa butonul **Listare** dacă listarea se dorește cu previzualizare sau butonul **Imprimanta...** dacă listarea se va face direct la imprimantă.

5. Modul de exploatare al aplicației

Dacă aplicația este folosită împreună cu tot pachetul destinat unităților bugetare (**e-CUB**) atunci înainte de a începe lucrul în aplicația vor trebui pregătite datele pentru import în aplicația DARS, adică în aplicația buget vor trebui pregătite și verificate Anexele 7 în opțiunea Detaliari-Plați/Cheltuieli și Bugetele în opțiunea Buget- Plați/Cheltuieli și în aplicația de contabilitate să avem o balanța finală verificată. Dacă aceste pregătiri preliminare au fost efectuate se va trece la preluarea datelor din cele două module prin folosirea opțiunii **preluare complet** sau prin preluarea pe fiecare unitate în parte pentru fiecare formular după care se trece la verificarea datelor și verificarea corelațiilor.

Dacă aplicația este folosită independent în **Situatii** se va trece la introducerea datelor pe fiecare formular în parte după care la calcularea totalurilor și verificarea datelor.

În final după verificarea corelațiilor se va realiza exportul datelor în loturile de la finanțe.