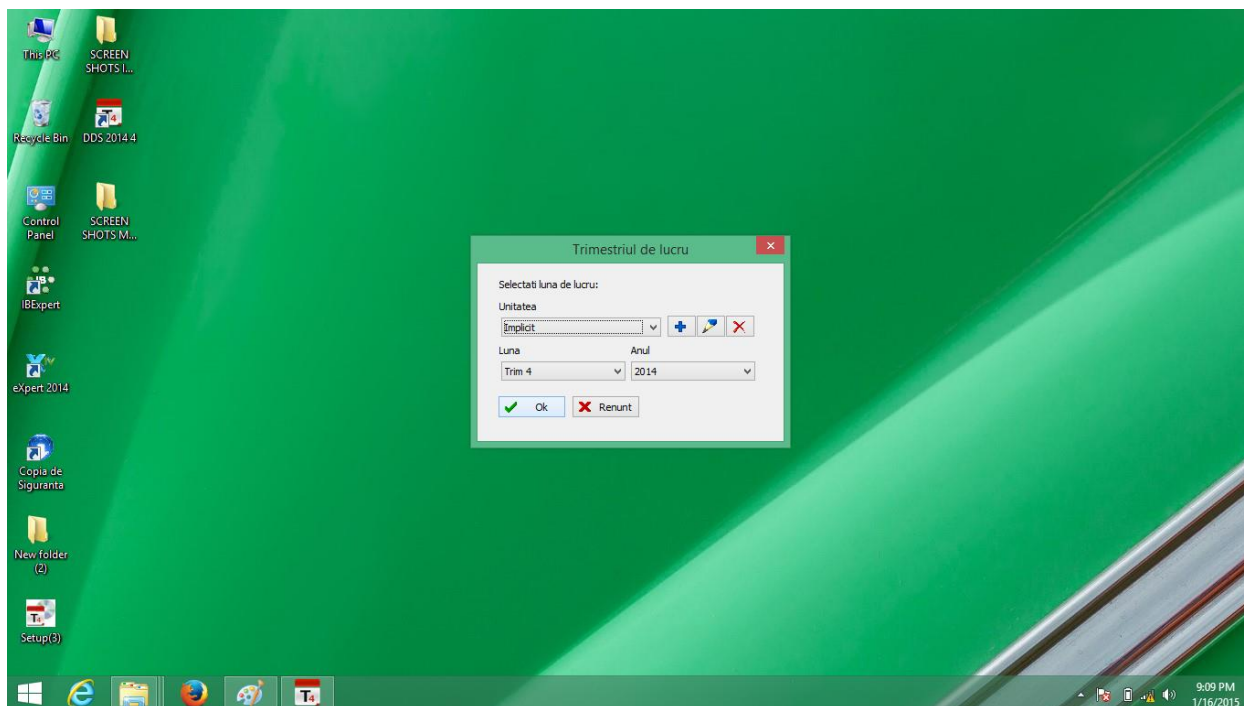
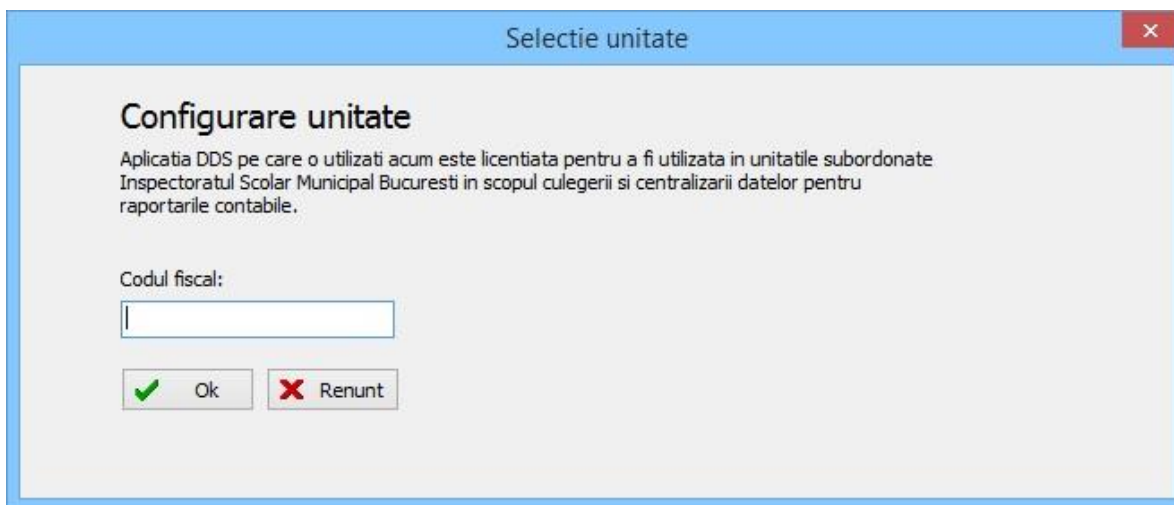


Mod de lucru in modulul de “dare de seama trimestriala”

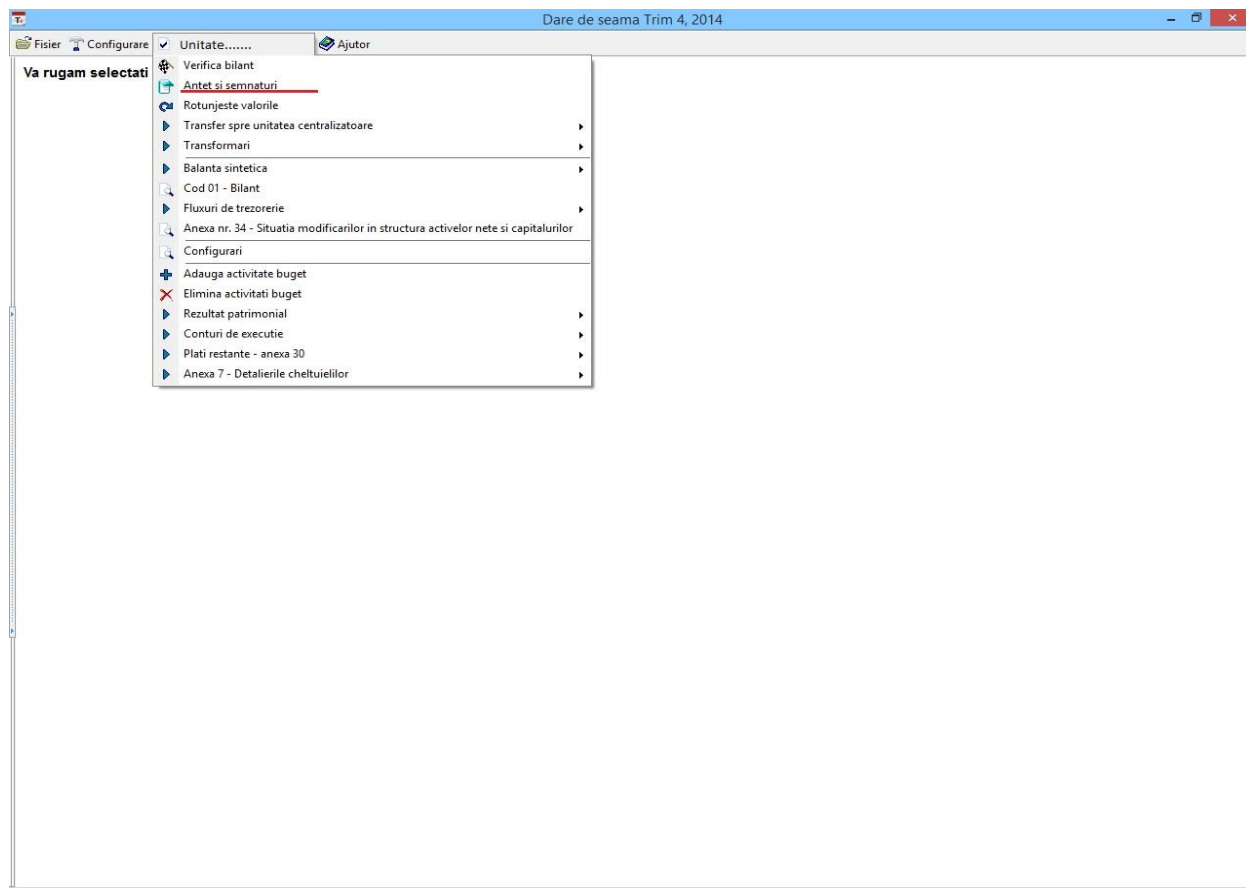
1. Se acceseaza pictograma nou aparuta dupa instalare prin dublu click si se apasa butonul “OK”:



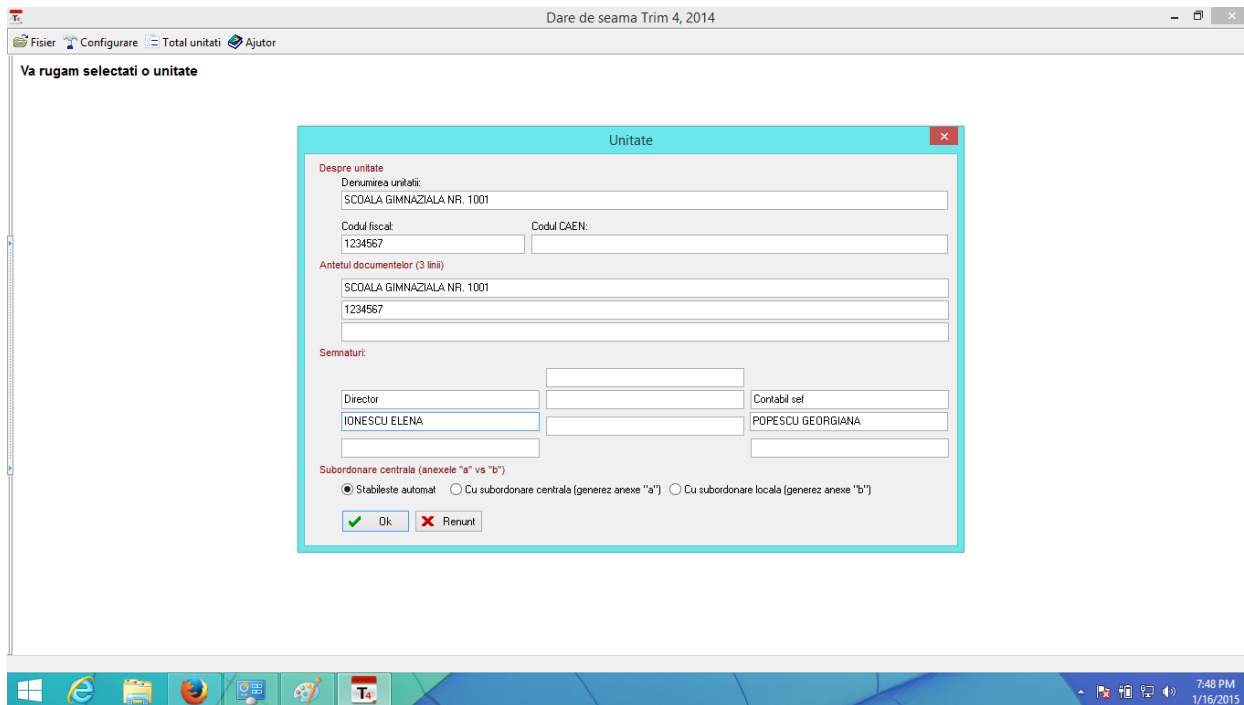
2. In fereastra nou deschisa se selecteaza se introduce codul fiscal al unitatii si se apasa “Ok”:



3 . In meniu apare numele unitatii iar pentru completarea datelor specific acesteia se selecteaza cu click **“Antet si semnaturi”**

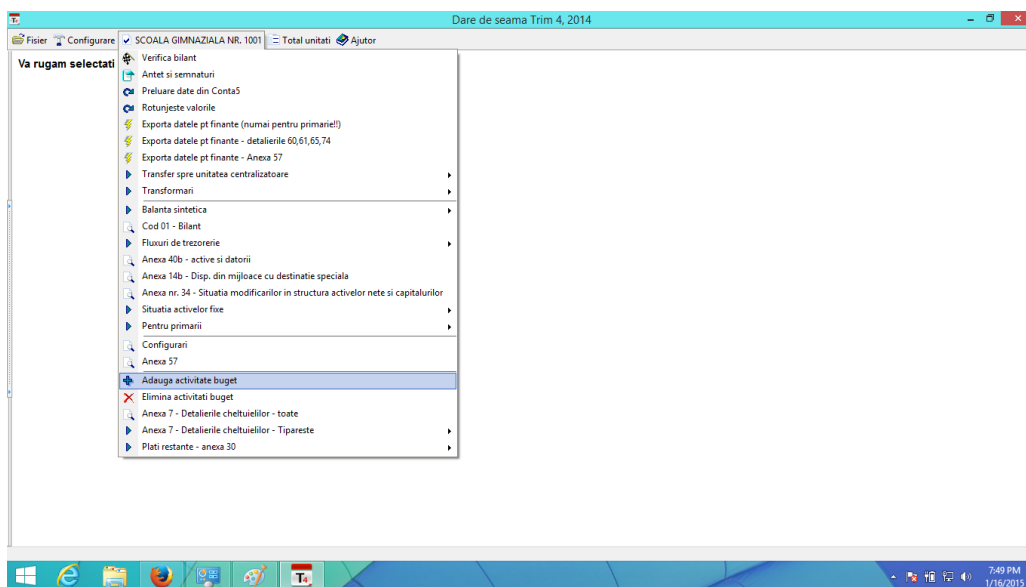


3.1. Se completeaza toate datele unitatii ca in figura de mai jos si se apasa **“Ok”**:

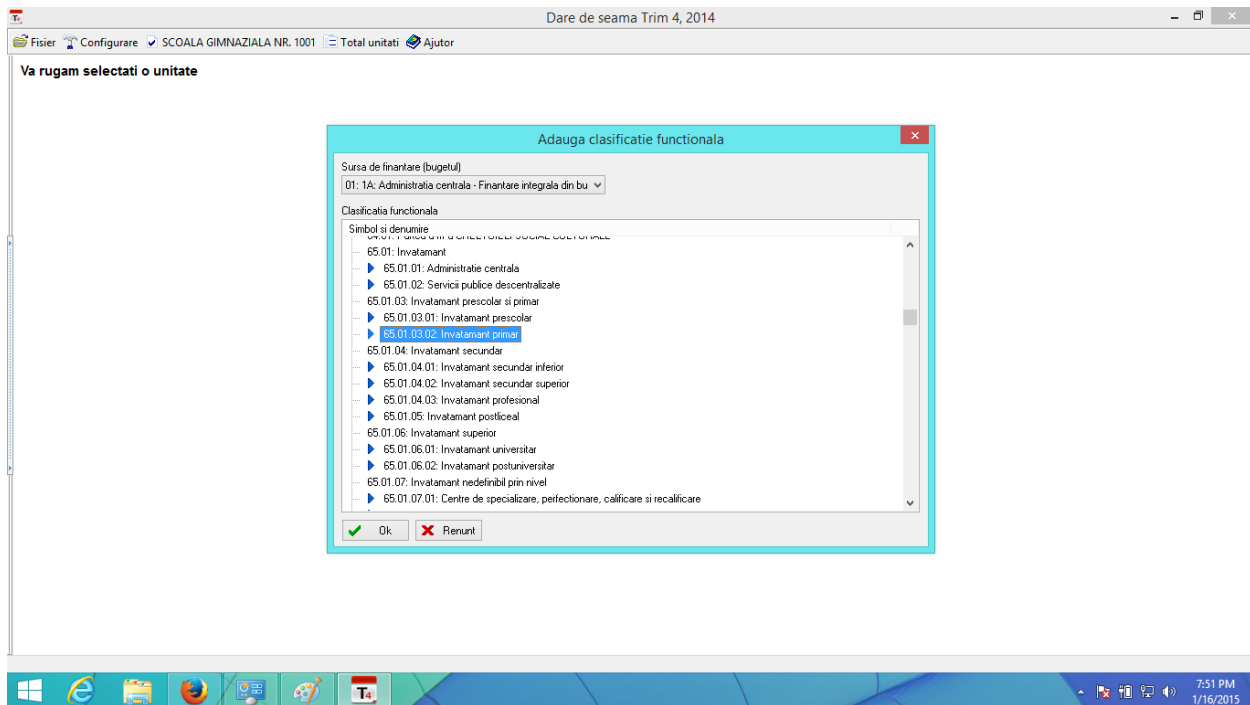


4. Dupa definirea unitatii veti avea in meniul de sus noua unitate configurata anterior. Se acceseaza prin click .

4.1 Primul pas este de stabilire a formelor de invatamant pentru care se introduc datele, prin click pe unitate **“adauga activitate buget”** ca in figura de mai jos:

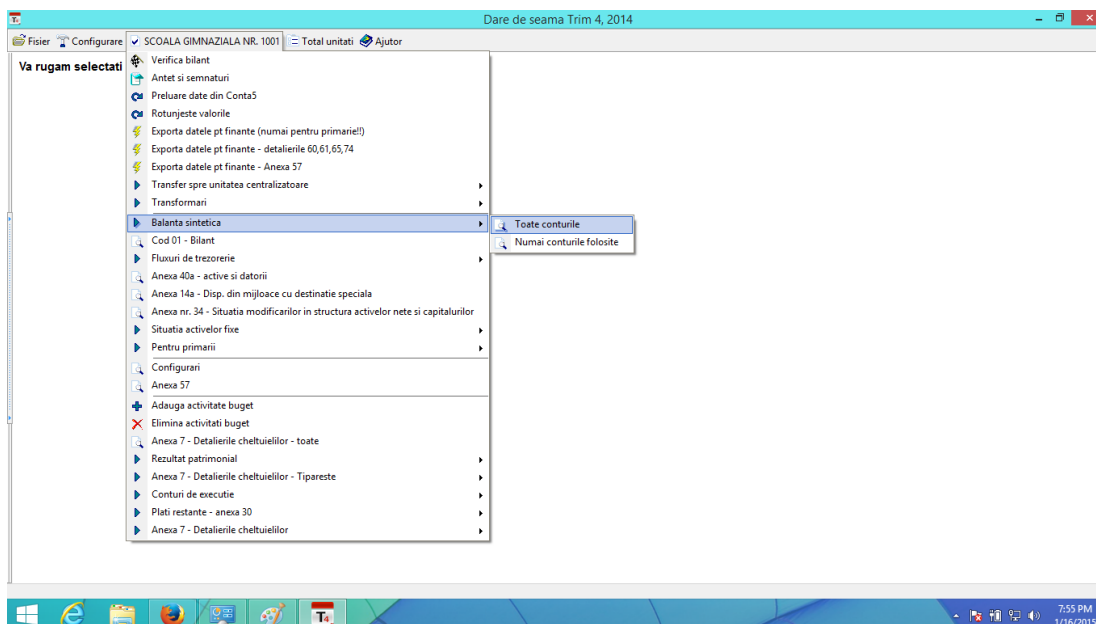


In fereastra nou deschisa se alege sursa de finantare precum si forma de invatamant pentru care introducem date (respective: 65.01.03.01 pentru gradinite, 65.01.03.02 pentru invatamant prescolar, 65.01.04.01 pentru invatamant gimnazial, 65.01.04.02 pentru invatamant liceal) ca in figura de mai jos:



Daca unitatea are mai multe forme de invatamant se va repeta pasul 4.1 pentru fiecare forma de invatamant.

4.2 Dupa alegerea formelor de invatamant se acceseaza unitatea iar primele date de introdus sunt cele din “**balanta sintetica**” – “**toate conturile**”



Sunt obligatoriu de introdus: **Soldul initial**, si **Total rulaje** pentru calculul automat al soldului final , pentru fiecare cont aferent sursei de finantare .

Dupa introducerea datelor in balanta se verifica bilantul, care se autogeneraza cu valorile conturilor introduse anterior. Pentru verificarea bilantului se acceseaza unitatea si butonul “ **Cod 01- Bilant** ” . Se verifica valorile iar pentru tiparire se va accesa butonul din stanga sus “ **TIPARESTE** ” si se va alege din cele 4 optiuni de tiparire , varianta care convine (varianta “ **POZA** ” va tipari bilantul in formatul de pe siteul ministerului de finante, celelalte optiuni sunt pentru listarea randurilor unde se regasesc sume)

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	0
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6	Salariile angajatilor	72	0	0
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	1.000	1.000
7	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (cl.422+424+429)	73.1	0	0
8	Venituri in avans	74	0	0
9	Provizioane	75	0	0
10	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.000	1.000
11	TOTAL DATORII	79	1.000	1.000
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	-1.000	-1.500
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1	Rezerve, fonduri	84	0	0
2	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	0	0
3	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	0
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	1.000	1.500
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	-1.000	-1.500

4.3 Se configureaza fluxul de trezorerie :

Click pe unitate -> “ **Fluxuri de trezorerie** ” -> “ **Configurare rulaje pentru fluxuri** ” si se aleg conturile care se doresc afisate pe flux ca in imaginile urmatoare

debitor	Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume	
	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
0	0	0	500	0	500	0	1.500	
1.000	0	0	500	500	500	500	500	500
0	0	0	500	500	500	500	500	500
0	0	0	0	500	0	500	0	500
1.000	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	2.500

Dare de seama Trim 4, 2014

Fisier Configurare SCOALA GIMNAZIALA NR. 1001 Total unitati Ajutor

Tipareste Explicati formula

Filtrare dupa text: Filtrare dupa suma din label:

Simbol	Denumire	Am rula
5150302	Depozite bancare la instituti de credit	
5160101	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	
5160102	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la instituti de credit	
5160202	Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale la instituti de credit	
5170101	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la trezorerie	
5170102	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la instituti de credit	
5170202	Disponibil in valuta din imprumuturi interne si externe garantate de autoritatile administratiei publice locale la instituti de credit	
5200100	Disponibil al bugetului de stat	X
5200200	Rezultatul executiei bugetului de stat din anul curent	
5200300	Rezultatul executiei bugetului de stat din anii precedenti	
5210200	Rezultatul executiei bugetare din anul curent	
5230000	Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	
5240100	Disponibil al bugetului trezoreriei statului	
5240200	Rezultatul executiei bugetului trezoreriei statului din anul curent	
5240300	Rezultatul executiei bugetului trezoreriei statului din anii precedenti	
5250101	Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale	
5250102	Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat	
	Rezultatul executiei bugetare din anul curent a sistemului de asigurare	

8:44 PM
1/16/2015

Dare de seama Trim 4, 2014

Fisier Configurare SCOALA GIMNAZIALA NR. 1001 Total unitati Ajutor

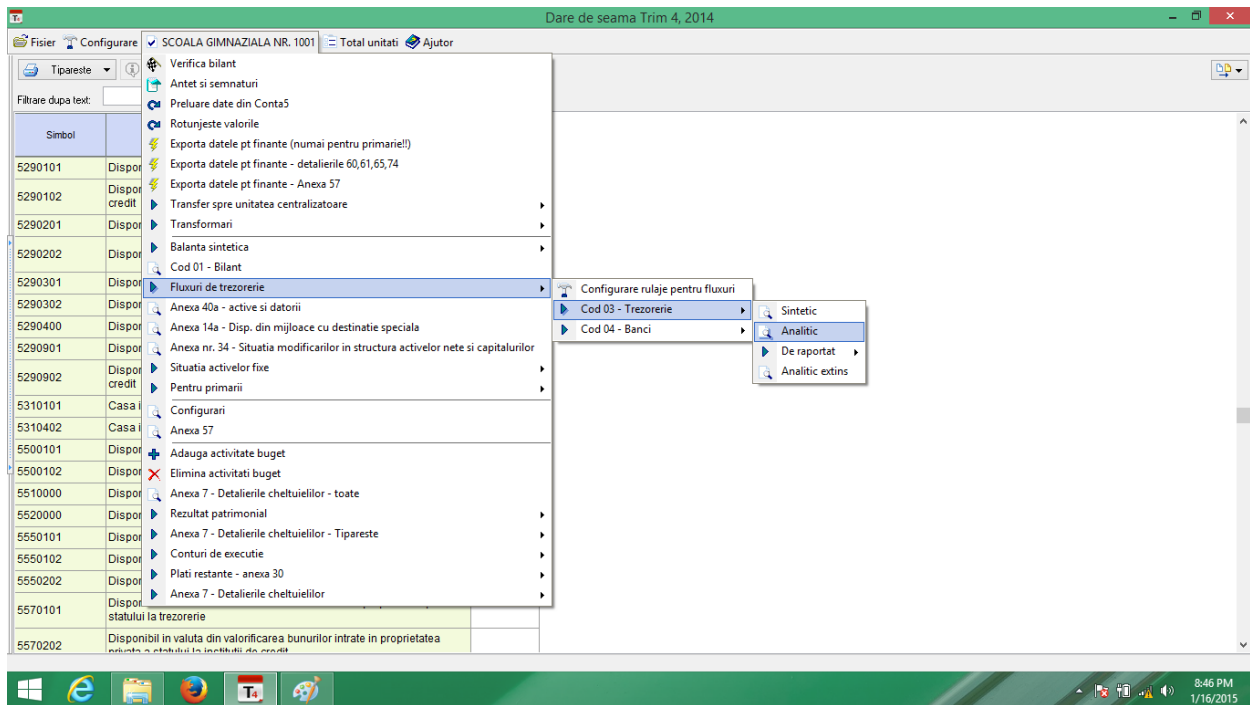
Tipareste Explicati formula

Filtrare dupa text: Filtrare dupa suma din label:

Simbol	Denumire	Am rula
5290101	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie	
5290102	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la instituti de credit	
5290201	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	
5290202	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la instituti de credit	
5290301	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	
5290302	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la instituti de credit	
5290400	Disponibil din veniturile incasate pentru bugetul capitalei	
5290901	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	
5290902	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la instituti de credit	
5310101	Casa in lei	X
5310402	Casa in valuta	
5500101	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	
5500102	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	
5510000	Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala	
5520000	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	
5550101	Disponibil al fondului de risc in lei la trezorerie	
5550102	Disponibil al fondului de risc in lei la instituti de credit	
5550202	Disponibil al fondului de risc in valuta la instituti de credit	
5570101	Disponibil in lei din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului la trezorerie	
5570202	Disponibil in valuta din valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului la instituti de credit	

8:45 PM
1/16/2015

Dupa selectarea conturilor se revine la meniul anterior -> Click pe unitate – “ Fluxuri de trezorerie” -> “Cod 03 Trezorerie” -> “ Analitic” si se introduc valorile aferente fiecarui cont :



Dare de seama Trim 4, 2014

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1001

Filtrare dupa text: Filtrare dupa suma din tabel:

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5xx	5200100
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	500	0	500	500	500
2. Plati	03	500	0	500	500	500
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	0	0	0	0	0

4.4 Se introduce datele pentru anexa 7, pentru fiecare forma de invatamant : Click pe unitate -> **“Anexa 7 – detalierile cheltuielilor”** -> **“Buget de stat”** -> **“capitol 65”** -> **“detaliere la (aici se va alege forma de invatamant aferenta unitatii)”**

Dare de seama Trim 4, 2014

SCOALA GIMNAZIALA NR. 1001

Verifica bilant
Antet si semnaturi
Preluare date din Conta5

Rotunjeste valorile

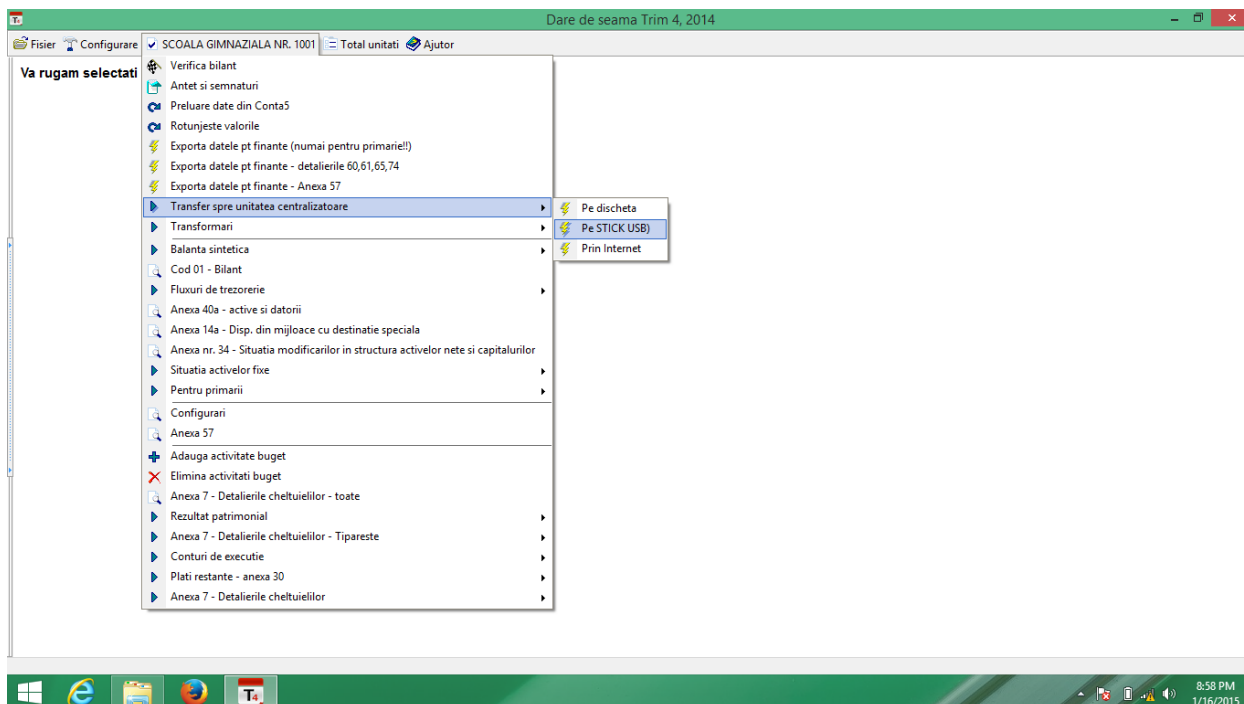
Denumirea ind	5xx	5200100
Exporta datele pt finante (numai pentru primarie!)	0	0
Exporta datele pt finante - detalierile 60,61,65,74		
Exporta datele pt finante - Anexa 57	500	500
Transfer spre unitatea centralizatoare	500	500
Transformari	0	0
Balanta sintetica	0	0
Cod 01 - Bilant	0	0
Fluxuri de trezorerie	0	0
Anexa 40a - active si datorii	0	0
Anexa 14a - Disp. din mijloace cu destinatie speciala	0	0
Anexa nr. 34 - Situatia modificarilor in structura activelor nete si capitalurilor	0	0
Situatia activelor fixe	0	0
Pentru primarii	0	0
Configurari	0	0
Anexa 57	0	0
Adauga activitate buget		
Elimina activitati buget	0	0
Anexa 7 - Detalierile cheltuielilor - toate	0	0
Rezultat patrimonial	0	0
Anexa 7 - Detalierile cheltuielilor - Tipareste	0	0
Conturi de executie	0	0
Plati restante - anexa 30	0	0
Anexa 7 - Detalierile cheltuielilor		
Buget de stat		
Capitolul 65		
Total sursa de finantare		
Total subcapitol 65.01.03		
Detalierile la 65.01.03.02		
Total subcapitol 65.01.04		
Detalierile la 65.01.04.01		
Total capitol 65		

8:48 PM
1/16/2015

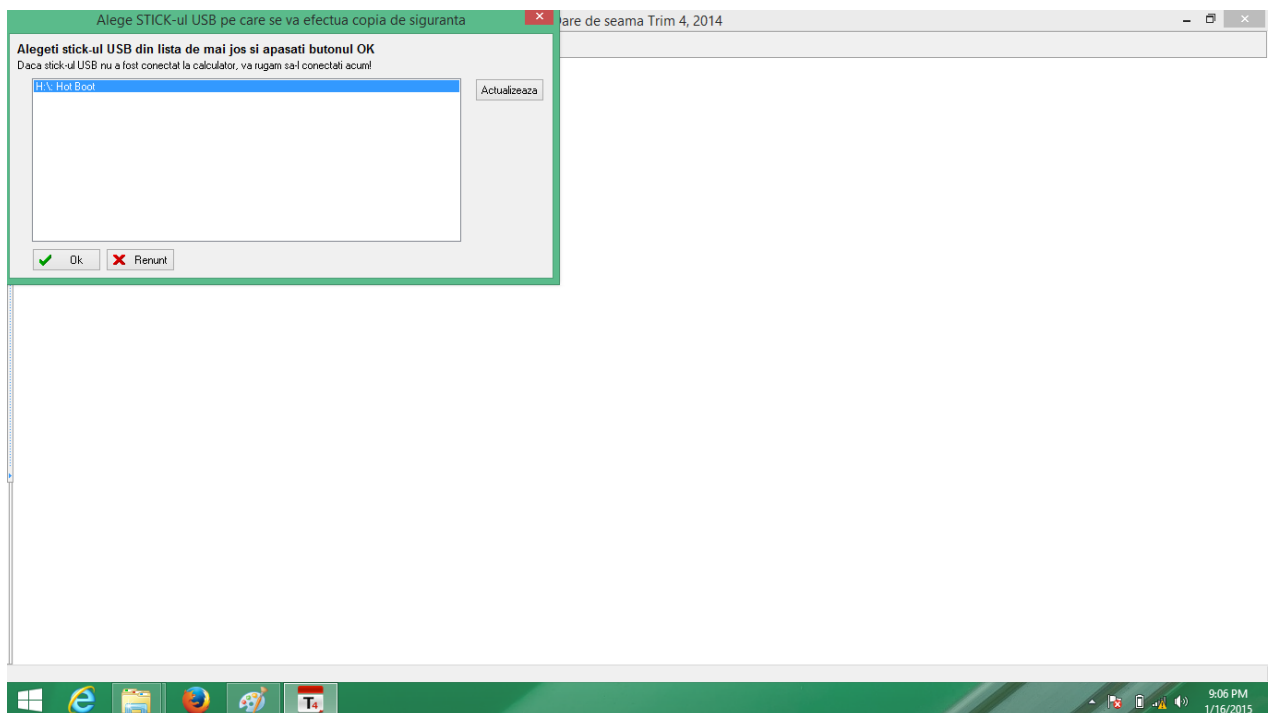
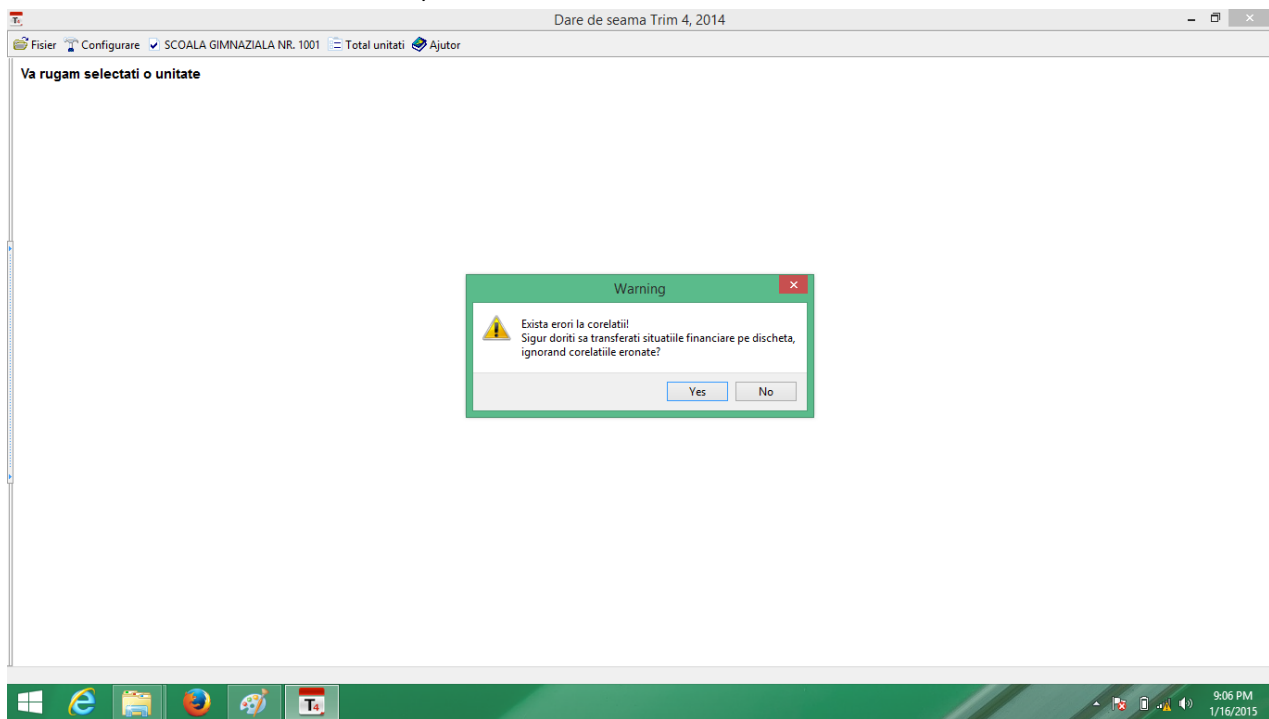
In pagina nou deschisa se introduc datele pentru fiecare rand unde exista valori si se listeaza tot accesand butonul din stanga sus **“Tipareste”**

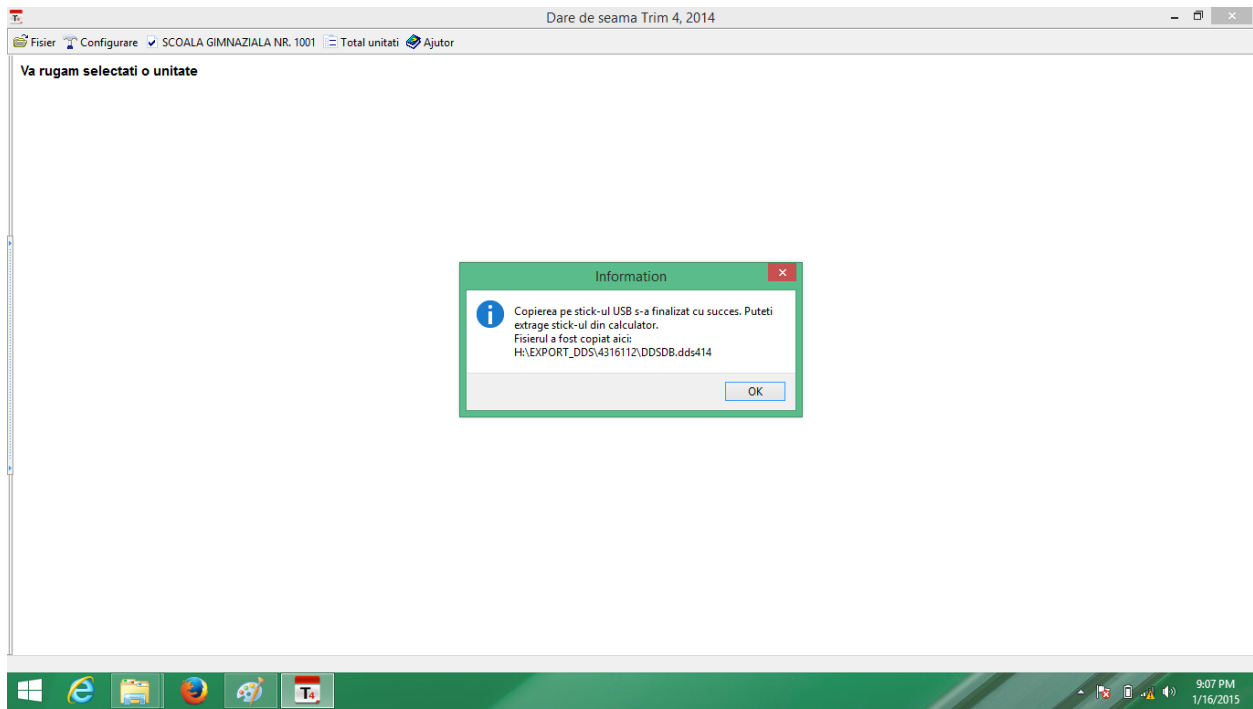
4.6 Dupa introducerea tuturor datelor in modul, se copiaza darea de seama in format electronic pe un stick USB. Va recomandam formatarea stick-ului USB inainte de utilizare pentru a preintampina situatii de virusare accidentala a statiilor de lucru care vor prelua datele dumneavoastra:

Se selcteeaza unitatea -> **“ Transfer spre unitatea centralizatoare” -> Pe stick USB**



Se ignora erorile de corelatii (situatia nu este valabila pentru cluburile copiilor sau cluburile sportive care sunt direct subordonate ISMB)





Situatiile de pe stick si documentele listate se vor prezenta unitatii centralizatoare .