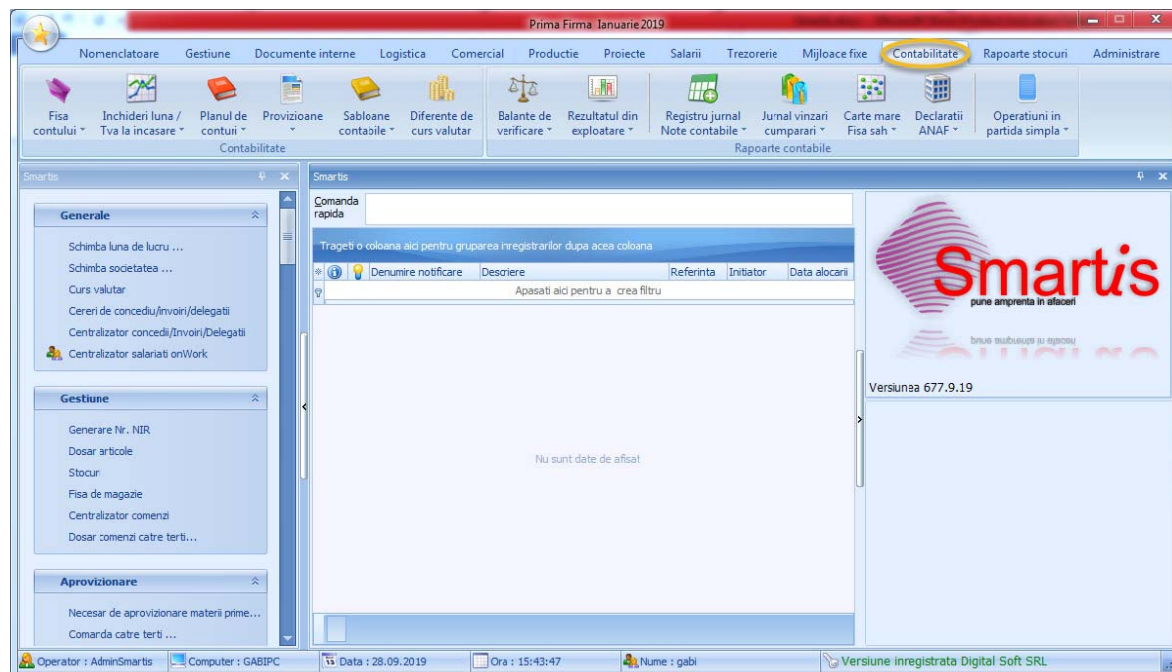


Cuprins pachet funcționalități minimale **Smartis**

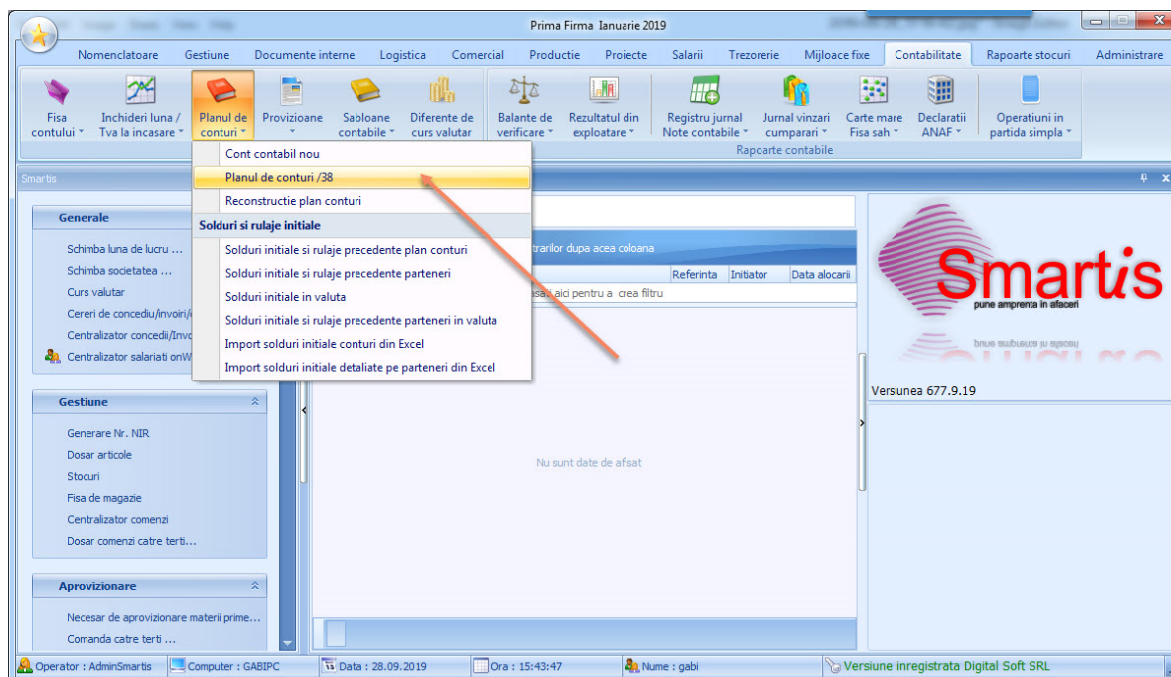
1. Modul Contabilitate	pag. 2
1.1 Planul de conturi si definirea exercițiilor financiare	pag.2-5
1.2 Înregistrarea manuala notelor contabile in RON sau in valuta	pag.5- 8
1.3 Registrul jurnal	pag.8- 10
1.4 Fisa contului	pag.10-13
1.5 Jurnalul de cumpărări si vânzări	pag.13-15
1.6 Decont TVA declarația 300	pag.16-18
1.7 Balanța de verificare / Carte mare / Fisa șah	pag.18-23
1.8 Contul profit si pierdere	pag.24-26
1.9 Bilanț F10	pag.27-28
1.10 Alte situații privind raportările fiscale (Declarația 394, Declarația 390)	pag.28- 30
1.11 Rezultatul din exploatare	pag.30-31
2. Modul Trezorerie (Financiar)	pag.32
2.1 Registru de casa/banca.	pag.32-33
2.2 Efecte de plata/încasare (Bilete la ordin , CEC-uri)	pag.34-35
2.3 Ordine de plata/încasare	pag.36-37
2.4 Operațiuni casa/diverse	pag.37-40
2.5 Compensări/Girări	pag.41-43
2.6 Furnizori de achitat	pag.44-46
2.7 Clienți de încasat	pag.46-47
2.8 Situații diverse a furnizorilor si clienților privind datoriile sau creanțele	pag.48-50
3. Modul Salarii	pag.51
3.1 Introducerea salariaților	pag.51-54
3.2 Generarea sau introducerea pontajelor pentru ore lucrătoare	pag.55-56
3.3 Introducerea concediilor medicale	pag.57-58
3.4 Introducerea concediilor de odihna	pag.59-60
3.5 Introducerea reținerilor,premiilor,tichetelor de masa, sporuri.	pag.61-66
3.6 Prezentare modului de calcul pentru indemnizații si contribuții	pag.66-69
3.7 Calcula salarii,statul de plata, Fluturași, Calcul avans, Liste lichidare .	pag.69-72
3.8 Generarea notelor contabile privind salariile si a declarației 112	pag.73-75
4. Modul Logistica	pag.75-76
4.1 Nomenclator articole,nomenclator parteneri	pag.76-79
4.2 Necesare de achiziții	pag.79-81
4.3 Generarea comenzilor către furnizori	pag.82-84
4.4 Recepția materialelor pe baza comenzilor către furnizori	pag.84-86
4.5 Mișcări interne (Bon de consum,Bon de predare,Transferuri,Disp de liv).	pag.87-92
4.6 Situația stocurilor .	pag.93-96

1. Modul Contabilitate al sistemului ERP Smartis asigura transpunerea, integrarea si colectarea operatiunilor efectuate din celelalte module operationale. Functiionand in stransa legatura cu majoritatea modulelor din Smartis, modulul de Contabilitate agrega datele ca o consecinta a operarii intregului sistem si a notelor contabile manuale. Se poate lucra in orice perioada (cu exceptia celor inchise) simultan, primind avertizari in cazul in care documentul nu face parte din perioada curenta.

Organizarea acestui modul in Smartis este descrisa in imaginea de mai jos :



1.1 Planul de conturi si definirea exercitiilor financiare. Vezi imaginea de mai jos :



În Smartis, implicit există definit un plan de conturi conform legislației în vigoare. Exercițiile financiare sunt definite automat ca perioadă calendaristică de 1 an. Asta înseamnă că atunci când trecem de la luna Decembrie la luna Ianuarie a anului următor, programul Smartis, reinitializează automat soldurile finale de la sfârșit de an cu soldurile inițiale la început de an și reinitializează total rulajele. Exercițiul financiar poate fi început în orice perioadă, singura condiție este să se initializeze soldurile inițiale și rulajele precedente de la începutul anului pentru entitatea nou creată.

Planul de conturi

Filtru ... Opțiuni filtru Simbol cont

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Simbol cont	Denumire cont	Tip	Clasa	Grupa	Parinte	Balanta sintetica	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj luna debitor	Rulaj luna creditor	Total sume debitoare	Total sume creditoare	Sold final debitor	Sold final creditor	Simbol Moneda
101	Capital (capital social, patrimoniul regei)	Pasiv	1	10		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1011	Capital subscris neversat	Pasiv	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1012	Capital subscris versat	Pasiv	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1015	Patrimoniul regei	Pasiv	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1016	Patrimoniul public	Pasiv	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
104	Prime legate de capital	Pasiv	1	10		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1041	Prime de emisiune	Pasiv	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1042	Prime de fuziune	Pasiv	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1043	Prime de aport	Pasiv	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1044	Prime de conversie a obligatiunilor în acțiuni	Pasiv	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
105	Rezerve din reevaluare	Pasiv	1	10		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
106	Rezerve	Pasiv	1	10		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1061	Rezerve legale	Pasiv	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1062	Rezerve pentru acțiuni proprii	Pasiv	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1063	Rezerve statutare sau contractuale	Pasiv	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1064	Rezerve de valoare justă	Pasiv	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1065	Rezerve reprezentând surplusul realizat	Pasiv	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1068	Alte rezerve	Pasiv	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
107	Rezerve din conversie	Bifunct.	1	10		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
108	Interese care nu controlează	Bifunct.	1	10		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1081	Interese care nu controlează - rez. abt.	Bifunct.	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1082	Interese care nu controlează - alte cauz.	Bifunct.	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
109	Acțiuni proprii	Activ	1	10		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1091	Acțiuni proprii deținute pe termen scurt	Activ	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1092	Acțiuni proprii deținute pe termen lung	Activ	1	10		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
117	Rezultatul reportat	Bifunct.	1	11		☒	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1171	Rezultatul reportat reprezentând profit	Bifunct.	1	11		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
1172	Rezultatul reportat provenit din adoptarea	Bifunct.	1	11		☐	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RON
497															

Cont parinte, soldurile sunt formate din suma analiticilor.

Se specifica dacă este vizibil în balanța sintetică

Funcția de conturi

Cont nou Modifica Sterge Iesire Listeaza... Export in Excel

Planul de conturi este organizat arborescent. Fiecare cont introdus poate fi definit ca cont parinte sau cont copil. Nivelul de arborescență este nelimitat. Definirea unui cont ca cont parinte sau cont copil este realizat automat de soft în funcție de modul de introducere în program. În Smartis, operarea cu un cont contabil se face numai la nivel de analitic. În funcție de arborescența creată, soldurile conturilor parinte sunt rezultatul operațiunilor la nivel de cont analitic (cont copil). Verificarea corectitudinii introducerii soldurilor inițiale se face în balanța de verificare.

Inițializarea planului de conturi se poate face în 2 moduri:

- import solduri din Excel.
- introducerea manuală a soldurilor inițiale și rulajelor precedente.

Pe pagina următoare sunt descrise în imagini, specificațiile sintetice menționate până acum.

Fereastra de introducere sau modificare a unui cont contabil.

Cont contabil nou

☐ Sintetic
☒ Analitic

Contul parinte: **Contul curent 401.01**

Funcțiune cont: ☐ Activ ☒ Pasiv ☐ Bifuncțional

Validare

Simbol cont: 401
 Denumire cont: Furnizori interni

Sold initial debitor: 0,00
 Sold initial creditor: 0,00
 Sold precedent debitor: 0,00
 Sold precedent creditor: 0,00

Soldul final se transfera în contul:
 Soldul final este în relație cu contul (TVA):

Moneda: Leu românesc

Moneda în care se operează

☒ Solduri formate din rulaje și solduri inițiale pe parteneri
☐ Utilizat la mijloace fixe
☐ Utilizat la efecte de plată/incasare
☐ Vizibil în balanță sintetică

Arborescența conturi contabile

Simbol cont	Denumire	Funcțiune cont	Clasa	Grupa	Cont parinte
401	Furnizori	Pasiv	4	40	☒
401.01	Furnizori interni	Pasiv	4	40	☐
401.02	Furnizori externi	Pasiv	4	40	☐

Arborescența

Soldurile și rulajele sunt constituite doar pe baza partenerilor. Asta înseamnă că la introducerea unei note contabile pe lângă contul contabil selectat se selectează obligatoriu și partenerul

Salvează Ieșire

Specificarea unui cont de chelt. privind închiderea lui la sfârșitul unei exerciții financiare (luna).

Cont contabil nou

☐ Sintetic
☒ Analitic

Contul parinte: **Contul curent 6021**

Funcțiune cont: ☒ Activ ☐ Pasiv ☐ Bifuncțional

Validare

Simbol cont: 602
 Denumire cont: Cheltuieli cu materialele auxiliare

Sold initial debitor: 0,00
 Sold initial creditor: 0,00
 Sold precedent debitor: 0,00
 Sold precedent creditor: 0,00

Soldul final se transfera în contul: 121
 Soldul final este în relație cu contul (TVA):

Moneda: Leu românesc

☐ Solduri formate din rulaje și solduri inițiale pe parteneri
☐ Utilizat la mijloace fixe
☐ Utilizat la efecte de plată/incasare
☐ Vizibil în balanță sintetică

Arborescența conturi contabile

Simbol cont	Denumire	Funcțiune cont	Clasa	Grupa	Cont parinte
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	Activ	6	60	☒
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare	Activ	6	60	☐
6022	Cheltuieli privind combustibilul	Activ	6	60	☐
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat	Activ	6	60	☐
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	Activ	6	60	☐
6025	Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat	Activ	6	60	☐
6026	Cheltuieli privind furajele	Activ	6	60	☐
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	Activ	6	60	☐

Se specifică în ce cont se soldează, soldul final la închiderea conturilor. În acest fel se poate dezvolta pe analitic contul 121.

Salvează Ieșire

Import initiali

Incarca fisierul

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	322	50000		65000					
2	323	65000							
3	326								
4	327								
5	328								
6	331								
7	332								
8	341	25000		8543					
9	345	85000		90000					
10	346								
11	348								
12	351								
13	354								
14	356								
15	357								
16	358								
17	361								
18	362								

Sunt specificate coloanele de unde vor fi importate soldurile

Conturile si soldurile pe care dorim sa le importam in planul de conturi

Conturi care nu au fost gasite:

In situatia in care un cont contabil nu este in planul de conturi, atunci aici sunt afisate conturile pentru care soldurile nu au fost importate

Procesare

Cont contabil A

Sold initial debitor B

Sold initial creditor C

Rulaj prec. debitor D

Rulaj prec. creditor E

Start import

Câte solduri au fost importate

Solduri importate: 23 din 23 conturi

iesire

Prima Firma Ianuarie 2019

Nomenclatoare Gestiune Documente interne Logistica Comercial Productie Proiecte Salarii Trezorerie Mijloace fixe Contabilitate Rapoarte stocuri Administrare

Fisa contului ▾ Inchideri luna / Tva la incasare ▾ Planul de conturi ▾ Provizioane ▾ Sabloane contabile ▾ Diferente de curs valutar Balante de verificare ▾ Rezultatul din exploatare ▾ Registru jurnal Note contabile ▾ Jurnal vinzari cumparari ▾ Carte mare Fisa sah ▾ Declaratii ANAF ▾ Operatiuni in partida simpla ▾

Rapoarte contabile

Fisa contului din luna Ianuarie
 Fisa contului cumulata pe luni /31
 Fisa contului in valuta /39

Monetare
 Incasari pe baza bonurilor fiscale (monetare)

Note contabile
 Adauga note contabile
 Adauga nota contabile pe baza de sablon
 Genereaza note contabile privind descarcarea de gestiune a marfurilor (coeficient K)

Gestiune
 Generare Nr. NIR
 Dosar articole
 Stocuri
 Fisa de magazine
 Centralizator comenzi
 Dosar comenzi catre terti...

Aprovizionare
 Necesar de aprovizionare materii prime...
 Comanda catre terti ...

Smartis
 pune amprenta in afaceri

Versiunea 677.9.19

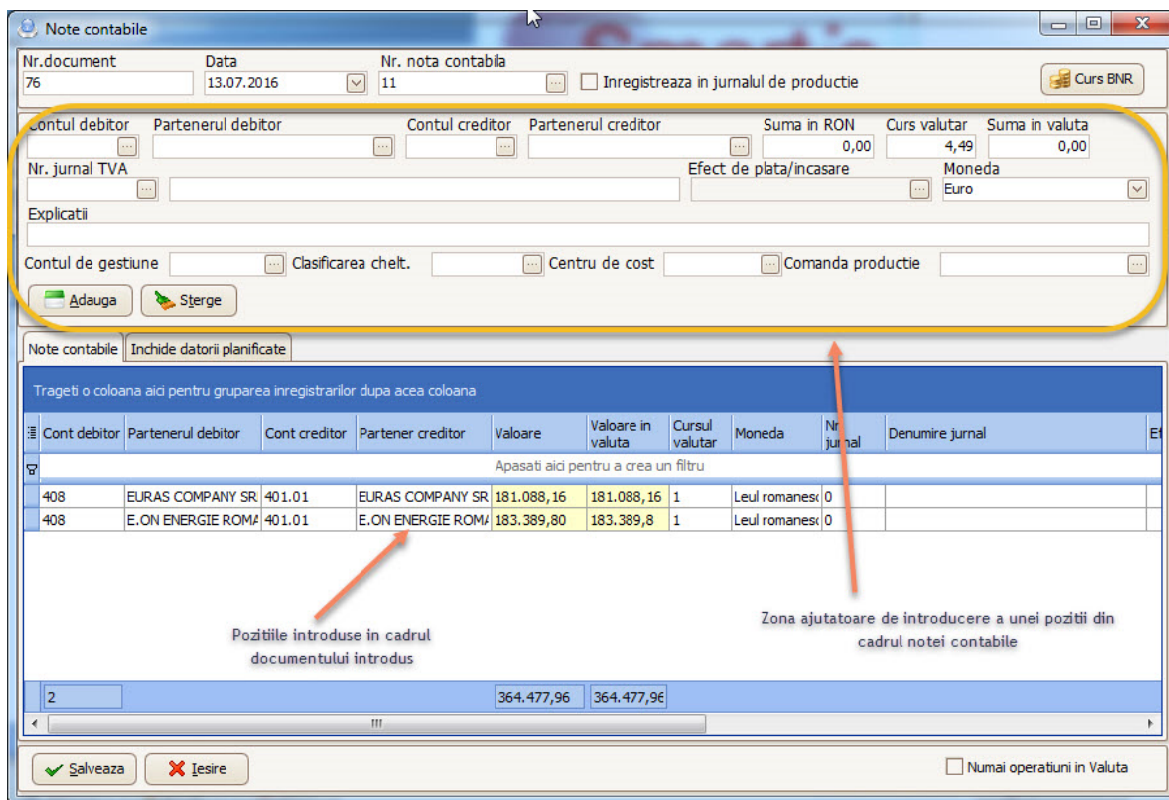
Adaugare notelor contabile din fisa contului. Este cel mai indicat mod, deoarece dupa introducerea notei contabile pot vizualiza automat soldul final al contului vizat

Nu sunt date de afisat

Adaugarea notelor contabile manuale si pe baza unui sablon predefinit

Operator : AdminSmartis Computer : GABIPC Data : 28.09.2019 Ora : 15:43:47 Nume : gabi Versiune inregistrata Digital Soft SRL

Fereastra de introducere a unei note contabile manuale si explicatiile necesare.



Note contabile

Nr. document: 76 Data: 13.07.2016 Nr. nota contabila: 11 ☐ Inregistreaza in jurnalul de productie

Contul debitor: ... Partenerul debitor: ... Contul creditor: ... Partenerul creditor: ... Suma in RON: 0,00 Curs valutar: 4,49 Suma in valuta: 0,00

Nr. jurnal TVA: ... Efect de plata/incasare: ... Moneda: Euro

Explicatii: ...

Contul de gestiune: ... Clasificarea chelt.: ... Centru de cost: ... Comanda productie: ...

Note contabile

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Cont debitor	Partenerul debitor	Cont creditor	Partener creditor	Valoare	Valoare in valuta	Cursul valutar	Moneda	Nr. jurnal	Denumire jurnal	Et
Apasati aici pentru a crea un filtru										
408	EURAS COMPANY SR	401.01	EURAS COMPANY SR	181.088,16	181.088,16	1	Leul romanesc	0		
408	E.ON ENERGIE ROM	401.01	E.ON ENERGIE ROM	183.389,80	183.389,8	1	Leul romanesc	0		

Pozitiile introduse in cadrul documentului introdus

Zona ajutatoare de introducere a unei pozitii din cadrul notei contabile

2 364.477,96 364.477,96

☐ Numai operatiuni in Valuta

Notele contabile pot fi introduse atat in moneda nationala cit si in alta valuta. Daca se introduc note contabile in valuta, atunci este necesar alegerea valutei cit si introducerea unui curs valutar. Acesta se poate introduce manual sau prin apasarea butonului "Curs BNR", si automat in functie de data documentului se completeaza cursul valutar aferent zilei respective .

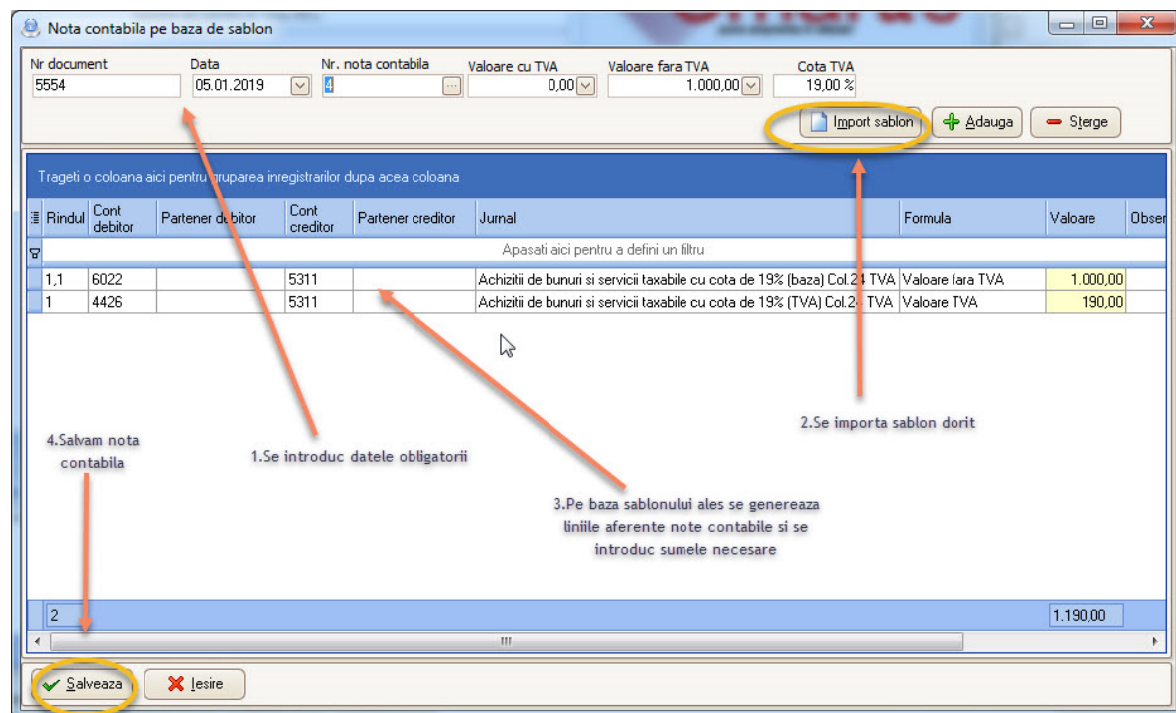
Valorile introduse (RON sau valuta) se calculeaza automat in functie de cursul valutar. Macheta de introducere a notelor contabile este simpla si foarte intuitiva . Atunci cind conturile alese sunt de parteneri (adica soldul din balanta este compus analitic pe fiecare partener ex. 401.01), este obligatoriu sa se aleaga si partenerul corespondent.

Descrierea cimpurilor :

- Nr. document - nr documentului privind nota contabila introdusa, este cimp obligatoriu .
- Data - data documentului sau data notei contabile ,este cimp obligatoriu si data poate fi doar in luna de lucru. Nu pot fi adaugate note contabile cu o alta data in afara perioadei de lucru .
- Nr. nota contabila – este un nr. dupa care se pot face diverse operatiuni privind notele contabile. Nu este cimp obligatoriu. De exemplu. Nota contabila 1 , poate fi gruparea operatiunilor al contului de banca 5121 .

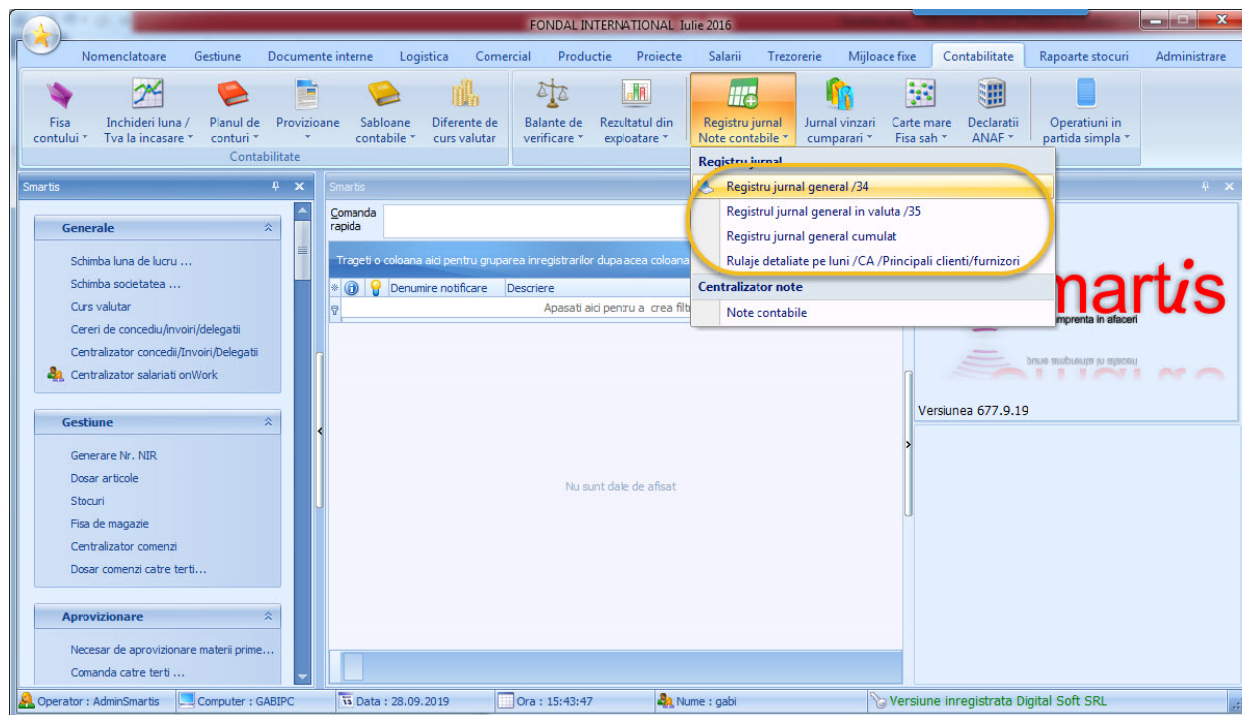
- Bifa la Inregistreaza in jurnalul de productie. In momentul cind operez o nota contabila care priveste cheltuieli si doresc si evidenta in contabilitatea de productie , prin bifa respectiva se genereaza si o nota contabila in contabilitatea de clasa 9.
- Cont debitor – se introduce sau se alege contul debitor
- Partenerul debitor – in situatia in care este necesar se alege partenerul debitor. Este obligatoriu de introdus pentru conturile contabile care sunt marcate ca parteneri .
- Contul creditor - se introduce sau se alege contul creditor
- Partenerul debitor – in situatia in care este necesar se alege partenerul creditor . Este obligatoriu de introdus pentru conturile contabile care sunt marcate ca parteneri .
- Valoare sau Suma in RON – suma privind nota contabila introdusa . La introducerea ei , daca este introdus cursul valutar se calculeaza automat suma in valuta. Poate fi si zero .
- Cursul valutar- cursul valutar pentru operatiunea respective. Nu poate avea valoarea zero.
- Valoarea sau Suma in valuta – suma in valuta privind nota contabila introdusa . La introducerea ei , daca este introdus cursul valutar se calculeaza automat suma in RON. Poate fi si zero .
- Moneda – moneda in care este introdusa nota contabila. Poate fi in RON sau in alta valuta (USD, EUR, etc). Moneda introdusa alta decit RON, are efect doar daca conturile sunt definite ca conturi in valuta .
- Nr. jurnal TVA – in situatia in care se introduce note contabile care se refera la operatiuni cu TVA atunci este necesar introducerea sau alegerea jurnalului de TVA. In Smartis de exemplu nr. jurnal 1 reprezinta “Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 20% (baza) Col.9 TVA”, iar nr. jurnal 2 reprezinta “Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 20% (TVA) Col.9 TVA” . In functie de jurnalele de TVA se genereaza decontul de TVA si jurnalele de vanzari si cumparari. Nu este obligatoriu de introdus , si nici nu este recomandat de introducerea vanzarilor si achititiilor prin note contabile .
- Efecte de plata/incasare – In momentul cind la banca se deconteaza efectul de plata sau incasare , se alege documentul respectiv decontat .
- Explicatii - o descriere sumara a operatiuniilor efectuate prin notele contabile introduse .
- Contul de gestiune, Clasificarea Chelt., Centru de cost, Comanda productie – fac referire la generarea notelor contabile aferent contabilitatii de productie. Ex. Cont gestiune :9232 Cheltuieli indirecte ale sectiei, Clasificarea chelt. : Cheltuieli de intretinere utilaje (132) , Centru de cost : Sectia de productie cod (05) adica locul unde are loc cheltuiala. In situatia in care avem de inregistrat o cheltuiala directa de productie se alege si comanda de productie lansata .
- Tabul “Inchidere datorii planificare” il vom detalia in alta prezentare .
- Bifa “Numai operatiuni in valuta” – daca se doreste doar introducerea unei note contabile in valuta, atunci valoarea in RON este zero .Sunt situatii in care se doreste reglarea unor solduri in valuta si atunci este necesar introducerea doar a sumei in valuta

Fereastra de introducere a unei note contabile pe baza de sablon



The screenshot shows the 'Nota contabila pe baza de sablon' window. It includes fields for 'Nr document' (5554), 'Data' (05.01.2019), 'Nr. nota contabila', 'Valoare cu TVA' (0,00), 'Valoare fara TVA' (1.000,00), and 'Cota TVA' (19,00 %). There are buttons for 'Import sablon', 'Adauga', and 'Sterge'. Below these is a table with columns: Rindul, Cont debitor, Partener debitor, Cont creditor, Partener creditor, Jurnal, Formula, Valoare, and Observatii. The table contains two rows of data. At the bottom, there are buttons for 'Salveaza' and 'Iesire'. Red arrows and text annotations provide instructions: '1. Se introduc datele obligatorii' points to the document number and date; '2. Se importa sablon dorit' points to the 'Import sablon' button; '3. Pe baza sablonului ales se genereaza linile aferente note contabile si se introduc sumele necesare' points to the table; '4. Salvam nota contabila' points to the 'Salveaza' button.

1.3 Registrul jurnal .



În registrul jurnal sunt vizualizate toate notele contabile introduse manual cit și cele generate din modulele specifice.

În imaginea de mai jos vezi registrul jurnal în RON:

Registrul jurnal

Filtru ... Opțiune filtru Nr. document Actualizare jurnal

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Modulul de unde provine nota contabilă

Operator, data op. și ora op

Nr. doc	Data	Explicații	Cont. debitor	Cont. creditor	Suma	Nr. nota	Nr. jurnal	Tip document	Operator	Data op.	Ora op.	Partener debitor	Partener creditor	Nr. efect plată	Nr. efect încasare
3897	01.07.2016	VENETO BANCA SCPA ITALIA	404.01	5121.01	35.423,88	8		Ordin de plată	stela.marin	18.07.	13:44:02	VENETO BANCA SCPA	VENETO BANCA SCPA IT		
3C15251	01.07.2016	CONSUM BC15251	028	3028	8,20	4		Consum material	ancuta.matei	18.07.	10:15:31	-	-		
2	01.07.2016	TVA la incasare privind platile	4028	4428.26	260,00	0		TVA la incasare	stela.marin	24.08.	09:55:54	LOGISTIC STIL S.R.L.	LOGISTIC STIL S.R.L.		
3C15251	01.07.2016	CONSUM BC15251	024	3024	1.185,84	4		Consum material	ancuta.matei	18.07.	10:15:31	-	-		
1042351	01.07.2016	TEHNO PLUS SRL /Nir 4025 /D	028	401.01	114,08	3		Receptie furnizor	georgiana.radu	14.07.	16:30:22	TEHNO PLUS S.R.L.	TEHNO PLUS S.R.L.		
1042351	01.07.2016	TEHNO PLUS SRL /Nir 4025 /D	426	401.01	22,82	3		Receptie furnizor	georgiana.radu	14.07.	16:30:22	TEHNO PLUS S.R.L.	TEHNO PLUS S.R.L.		
3956	01.07.2016	AURANDO SRL	024.02	401.01	542,52	3		Servicii prestate	georgiana.radu	14.07.	09:22:41	AURANDO SRL	AURANDO SRL		
3956	01.07.2016	AURANDO SRL	426	401.01	108,50	3		Servicii prestate	georgiana.radu	14.07.	09:22:41	AURANDO SRL	AURANDO SRL		
3C15248	01.07.2016	CONSUM BC15248	024	3024	3.271,70	4		Consum material	ancuta.matei	12.07.	11:05:48	-	-		
3C15249	01.07.2016	CONSUM BC15249	024	3024	421,70	4		Consum material	ancuta.matei	12.07.	11:06:08	-	-		
3C06318	01.07.2016	CONSUM BC06318	028	3028	11,27	4		Consum material	ancuta.matei	12.07.	11:03:41	-	-		
3C06319	01.07.2016	CONSUM BC06319	028	3028	0,72	4		Consum material	ancuta.matei	12.07.	11:04:23	-	-		
3C15250	01.07.2016	CONSUM BC15250	028	3028	21,90	4		Consum material	ancuta.matei	12.07.	11:06:36	-	-		
3C15252	01.07.2016	CONSUM BC15252	028	3028	71,50	4		Consum material	ancuta.matei	12.07.	11:07:14	-	-		
926	01.07.2016	Plata fact. 6020000004017928	401.01	5311	240,49	7		Plata prin casa	ana.milea	11.07.	16:29:14	METRO CASH&CARRY	METRO CASH&CARRY R		
20151690	01.07.2016	MONT BLANC SRL /Nir 3983 /C	028	401.01	105,47	3		Receptie furnizor	georgiana.radu	12.07.	11:21:03	MONT BLANC SRL	MONT BLANC SRL		
20151690	01.07.2016	MONT BLANC SRL /Nir 3983 /C	426	401.01	21,09	3		Receptie furnizor	georgiana.radu	12.07.	11:21:03	MONT BLANC SRL	MONT BLANC SRL		
1590040	01.07.2016	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATII SA	401.01	647,86	3			Servicii prestate	georgiana.radu	12.07.	15:24:59	TELEKOM ROMANIA CC	TELEKOM ROMANIA COI		
750040	01.07.2016	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATII SA	401.01	129,57	3			Servicii prestate	georgiana.radu	12.07.	15:24:59	TELEKOM ROMANIA CC	TELEKOM ROMANIA COI		
2743					74,29										

Cele mai importante informații

Tiparește selecție Listează... Grupare după nota

Mai multe modalități de tiparire a registrului jurnal

Registrul jurnal în valuta

Registrul jurnal în valuta

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Nr. doc	Data	Nr. nota	Explicații	Cont. debitor	Cont. creditor	Valoare	Valoare în valuta	Simbol moneda	Curs valutar	Nr. jurnal TVA	Operator	Data op.	Ora op.	Or m
1625	01.07.2016	5	WHIRLPOOL SLOVAKIA SPOL. S R.O. /Data 01.07.2016	4111.02	701	357.382,12	79.049,25	EUR	4,521	18	ancuta.matei	07.07.201	13:46:51	
1626	01.07.2016	5	WHIRLPOOL EUROPE S.R.L. /Data 01.07.2016	4111.02	701	23.112,22	5.112,18	EUR	4,521	18	ancuta.matei	07.07.201	13:48:31	
1624	01.07.2016	5	INDESIT COMPANY BEYAZ ESYA SAN ve Tic A.S. /Data 01.07.2016	4111.02	701	294.793,40	65.044,86	EUR	4,532	20	ancuta.matei	11.07.201	10:49:11	
1624	01.07.2016	5	INDESIT COMPANY BEYAZ ESYA SAN ve Tic A.S. /Data 01.07.2016	711.01	345	242.479,20	53.503,80	EUR	4,532		ancuta.matei	11.07.201	10:49:11	
1625	01.07.2016	5	WHIRLPOOL SLOVAKIA SPOL. S R.O. /Data 01.07.2016	711.01	345	280.754,01	62.100,00	EUR	4,521		ancuta.matei	07.07.201	13:46:51	
1626	01.07.2016	5	WHIRLPOOL EUROPE S.R.L. /Data 01.07.2016	711.01	345	22.390,19	4.952,49	EUR	4,521		ancuta.matei	07.07.201	13:48:31	
1625	01.07.2016	5	WHIRLPOOL SLOVAKIA SPOL. S R.O. /Data 01.07.2016	345	354.01	280.754,01	62.100,00	EUR	4,521		ancuta.matei	07.07.201	13:46:51	
1626	01.07.2016	5	WHIRLPOOL EUROPE S.R.L. /Data 01.07.2016	345	354.02	22.390,19	4.952,49	EUR	4,521		ancuta.matei	07.07.201	13:48:31	
1	01.07.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. comision	627	5124.01	9,99	2,21	EUR	4,521		ana.milea	04.07.201	10:14:21	
282	01.07.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. acoperire debit	581	5124.01	9,99	2,21	EUR	4,521		ana.milea	04.07.201	10:15:21	
598	01.07.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. acoperire debit	581	5124.01	9,99	2,21	EUR	4,521		ana.milea	04.07.201	10:16:11	
1	01.07.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. comision	627	5124.02	9,99	2,21	EUR	4,521		ana.milea	04.07.201	10:18:21	
1	01.07.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. comision	627	5124.03	9,99	2,21	EUR	4,521		ana.milea	04.07.201	10:17:21	
1	01.07.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. comision	627	5124.04	9,99	2,21	EUR	4,521		ana.milea	04.07.201	10:19:11	
999	01.07.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. dobanda credit Unicredit	666	5124.06	3.497,94	773,71	EUR	4,521		ana.milea	04.07.201	09:34:21	
282	01.07.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. acoperire debit	5124.02	581	9,99	2,21	EUR	4,521		ana.milea	04.07.201	10:15:21	
598	01.07.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. acoperire debit	5124.03	581	9,99	2,21	EUR	4,521		ana.milea	04.07.201	10:16:11	
16437	01.07.2016	3	UBI FACTOR SPA	622	401.02	1.734,98	383,76	EUR	4,521	37	stela.marin	01.08.201	16:22:01	
16437	01.07.2016	3	UBI FACTOR SPA	622	401.02	22,61	5,00	EUR	4,521	37	stela.marin	01.08.201	16:22:01	
16438	01.07.2016	3	UBI FACTOR SPA	628	401.02	116,73	25,82	EUR	4,521	37	stela.marin	01.08.201	16:26:21	
202077	04.07.2016	3	12896,81 EUR/4.5148/STILMA SPA /Nir 3944 /Data 07.07.2016	301.01	401.02	58.226,51	12.896,81	EUR	4,5148	35	georgiana.ra	08.07.201	17:02:01	
202077	04.07.2016	3	12896,81 EUR/4.5148/STILMA SPA /Nir 3944 /Data 07.07.2016	4426	4427	11.645,30	2.579,36	EUR	4,5148	36	georgiana.ra	08.07.201	17:02:01	
1628	04.07.2016	5	WHIRLPOOL SLOVAKIA SPOL. S R.O. /Data 04.07.2016	4111.02	701	166.615,52	36.904,31	EUR	4,5148	18	ancuta.matei	07.07.201	14:02:01	

Actualizare jurnal Tiparește selecție

Registru jurnal cumulat

Registru jurnal general cumulat

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

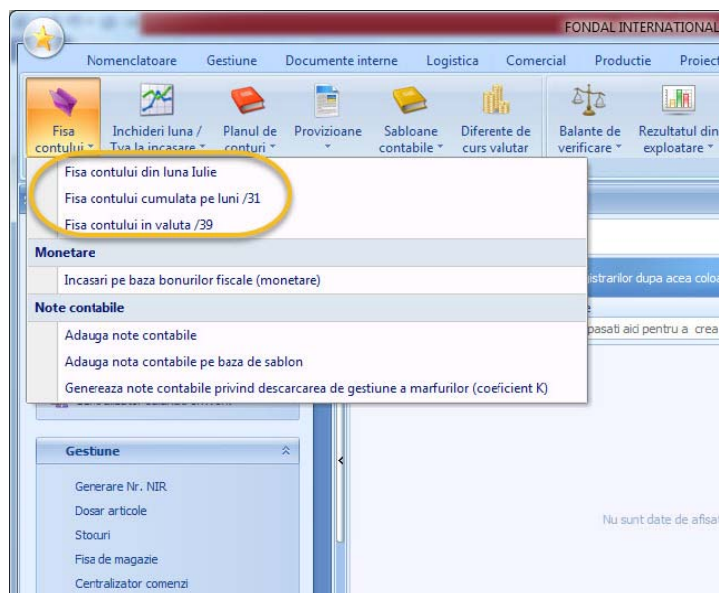
Anul	Luna	Nr. doc	Data	Nr. nota	Explicații	Cont debitor	Cont creditor	Valoare	Nr. jurnal TVA	Tip document	Operator	Data op.	Ora op.
Apasați aici pentru a crea filtru													
2016	1	1	04.01.2016	8	AS METAL COM	401.01	5121.01	489,149,26		Ordin de plata	ana.milea	04.01.2016	14:54:1
2016	1	2	04.01.2016	8	TOP LUBRICANTS SRL	401.01	5121.01	71,703,11		Ordin de plata	ana.milea	04.01.2016	14:54:5
2016	1	3	04.01.2016	8	F.P.M. S.R.L.	401.02	5124.01	85,422,56		Ordin de plata	ana.milea	04.01.2016	15:13:2
2016	1	4	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. POLITA ASIG. ASI	613	5121.01	957,58		Ordin de plata	ana.milea	04.01.2016	15:14:1
2016	1	162	25.01.2016	8	ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL	401.01	5121.01	4,000,00		Ordin de plata	ana.milea	26.01.2016	09:07:0
2016	1	163	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. acoperire debit	5121.05	581	35,90		Ordin de plata	ana.milea	05.01.2016	11:47:3
2016	1	163	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. acoperire debit	581	5121.04	35,90		Ordin de plata	ana.milea	05.01.2016	11:47:3
2016	1	12	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. dobanda debit	666	5121.05	0,60		Ordin de plata	ana.milea	05.01.2016	11:49:3
2016	1	785	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. virare depozit	5121.01	5081	176,868,02		Ordin de plata incasa	ana.milea	05.01.2016	11:51:0
2016	1	785	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. dob depozit	5121.01	766	4,85		Ordin de plata incasa	ana.milea	05.01.2016	11:51:4
2016	1	BCMA5971	19.01.2016	4	CONSUM BCMA5971	601.01	301.01	10,851,99		Consum materiale	stela.marin	21.03.2016	10:23:1
2016	1	627	01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. schimb valutar	5121.01	581	451,300,00		Ordin de plata incasa	ana.milea	05.01.2016	11:58:0
2016	1	627	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. schimb valutar	581	5124.01	451,300,00		Ordin de plata incasa	ana.milea	05.01.2016	11:58:0
2016	1	BCS12915	25.01.2016	4	CONSUM BCS12915	6028	3028	1,14		Consum materiale	georgiana.hu	02.02.2016	08:58:3
2016	1	470	05.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RETRAGERE NUMI	5311	581	2,000,00		Ordin de plata	ana.milea	06.01.2016	15:06:0
2016	1	657	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. comision	627	5121.01	39,00		Ordin de plata	ana.milea	05.01.2016	11:58:5
2016	1	6001	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. comision	627	5121.03	19,00		Ordin de plata	ana.milea	05.01.2016	12:00:0
2016	1	409	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. retragere numera	5311	581	600,00		Ordin de plata	ana.milea	05.01.2016	12:01:2
2016	1	409	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. retragere numera	581	5121.03	600,00		Ordin de plata	ana.milea	05.01.2016	12:01:2
2016	1	1	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. comision	627	5121.02	10,00		Ordin de plata	ana.milea	05.01.2016	12:02:0
2016	1	BCS12925	25.01.2016	4	CONSUM BCS12925	6028	3028	0,79		Consum materiale	georgiana.hu	02.02.2016	08:59:1
2016	1	1	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. COMISION	627	5124.01	183,88		Ordin de plata	ana.milea	05.01.2016	12:03:5
2016	1	4019	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. ACOPERIRE DEBIT	5124.02	5124.01	10,00		Ordin de plata	ana.milea	05.01.2016	12:04:4
2016	1	366	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. ACOPERIRE DEBIT	5124.03	5124.01	10,00		Ordin de plata	ana.milea	05.01.2016	12:05:1
2016	1	1	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. COMISION	627	5124.03	10,00		Ordin de plata	ana.milea	05.01.2016	12:06:0
2016	1	1	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. COMISION	627	5124.04	10,00		Ordin de plata	ana.milea	05.01.2016	12:06:5
2016	1	1	04.01.2016	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. COMISION	627	5124.02	10,00		Ordin de plata	ana.milea	05.01.2016	12:07:3
16190								493,5					

16190 493,5

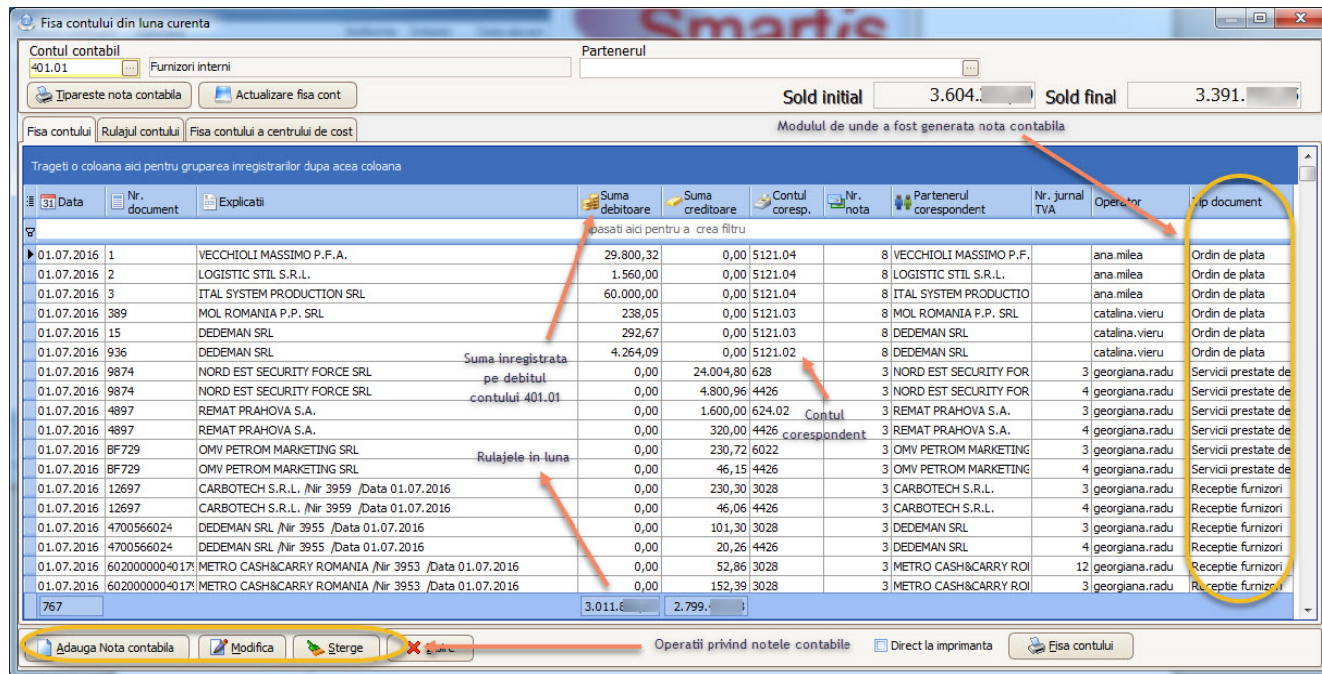
! Iesire Nr. de notor contabile dintr-un an Actualizare toate lunile Toti anii Start prelucrare Tipareste

1.4 Fisa contului

Pentru a vizualiza operatiile contabile privind un anumit cont folosim fisa contului.



Fisa contului din luna . In imaginea de mai jos sunt detaliate semnificatia campurilor din



fereastră

Citeva observatii privind fisa contului din luna .

- Se pot adauga note contabile manuale direct din fisa contului
- Se pot modifica notele contabile introduse manual. Notele contabile generate din modulele specifice nu se pot modifica
- Se pot clona in luna sau in alta luna anumite note contabile in situatia in care ele sunt repetitive sau sunt cu modificari minore . Aceasta operatiune se realizeaza cu click dreapta
- Soldul initial reprezinta soldul de la inceputul lunii curente
- Soldul final reprezinta soldul la sfirsitul lunii curente.
- In tabul "rulajul contului" sunt operatiunile cumulate pe cont din fisa contului detaliata

Exemple de rapoarte tiparite privind fisa contului din luna curenta

Nr. ct.		Explicatii	Simbolul conturilor		Suma
1		OMV PETROM MARKETING SRL	4426	401.01	46,15
2		OMV PETROM MARKETING SRL	6022	401.01	230,72
3		OMV PETROM MARKETING SRL	635.07	4426	23,07
Intocmit ,		Verificat ,		TOTAL	299,94

Fisa contului cumulata

Pagina 12

Fisa contului in valuta

Fisa contului in valuta cumulata pe luni

Contul 5124.01 Conturi la banc EUR VENETO BANCA Partenerul

De la luna Iulie-2016 Pina la luna Iulie-2016 Actualizare fisa cont

Sold initial valuta 5.476,42 Sold initial 24.764,37

Fisa contului cumulata pe luni Rulajul contului cumulat Fisa contului cumulat pe documente

Data	Nr. document	Explicatii	Suma debitoare valuta	Suma creditoare valuta	Sold curent valuta	Curs valutar	Moneda	Suma debitoare	Suma creditoare	Sold curent	Cont coresp.
01.07.2	1	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. comision	0,00	2,21	5.474,21	4,521	EUR	0,00	9,99	24.754,38	627
01.07.2	282	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. acoperire debit	0,00	2,21	5.472,00	4,521	EUR	0,00	9,99	24.744,39	581
01.07.2	598	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. acoperire debit	0,00	2,21	5.469,79	4,521	EUR	0,00	9,99	24.734,40	581
05.07.2	53	WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.	7.572,37	0,00	13.042,16	4,5164	EUR	34.199,85	0,00	58.934,25	4111.02
11.07.2	777	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. comision administrare credit	0,00	71,25	12.970,91	4,5157	EUR	0,00	321,74	58.612,51	627
29.07.2	234	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE DOBANDA CREDIT	0,00	16,55	12.954,36	4,4615	EUR	0,00	73,84	58.538,67	666
29.07.2	234	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE CREDIT VENETO	0,00	1.483,33	11.471,03	4,4615	EUR	0,00	6.617,88	51.920,79	1621
29.07.2	52	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE DOBANDA CREDIT	0,00	697,07	10.773,96	4,4615	EUR	0,00	3.109,98	48.810,81	666
29.07.2	777	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE DOBANDA CREDIT	0,00	211,90	10.562,06	4,4615	EUR	0,00	945,39	47.865,42	666
31.07.2		Diferente nefavorabile de curs valutar la cursul 4,4654	0,00	0,00	10.562,06	4,4654	EUR	0,00	701,6	47.163,82	665

Operatiunile in valuta

Operatiunile in RON in functie de cursul valutar

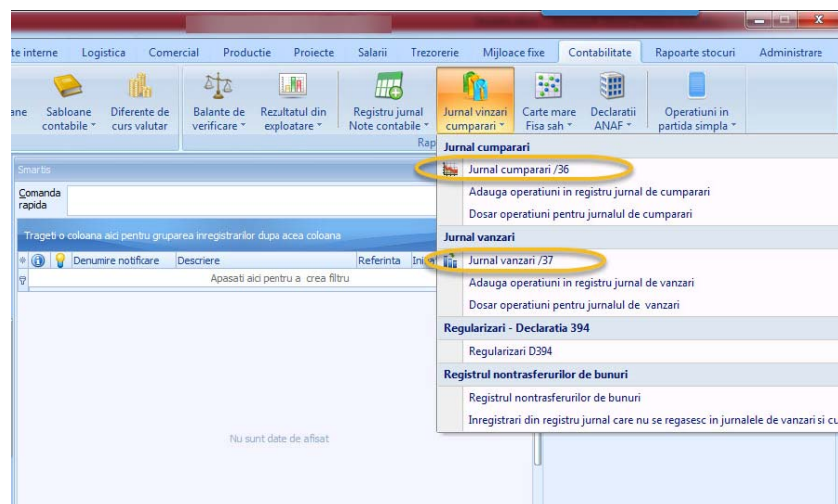
10 7.572,37 2.486,73 34.199,85 11.800,40

!!!

Isire Tipareste

1.5 Jurnalul de cumparari si vanzari

Jurnalul de cumparari si vanzari reprezinta achizitiile si vanzarile din luna sau cumulate pe mai multe luni pe baza caruia se fac declaratiile de TVA (decontul de TVA D300), declaratia de achizitii si vanzari din tara (declaratia 394) cit si declaratia de achizitii si vanzari intracomunitare (declaratia 390). Aceste jurnale ajuta si la identificarea unor erori de operare a documentelor, in sensul de inregistrare gresita a cotelor de TVA. In aceste jurnale operatiunile se inregistreaza automat din receptii si vanzari. Pot fi introduse si manual, in special pentru anumite operatiuni pentru care nu exista baza de calcul pentru TVA. Exemplu: TVA in vama pentru importuri extracomunitare. In imaginea de mai jos regasiti calea pentru a ajunge la aceste jurnale.





Jurnalul de cumparari

Jurnal cumparari

Filtru ... Cauta dupa ... Nr. doc De la data 01.07.2016 Pina la data 31.07.2016 Reactualizare jurnal

Jurnal cumparari achiziti din luna Jurnal cumparari cu TVA la incasare fara evidenta platlor Jurnal cumparari cu TVA la incasare cu evidenta platlor

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Document						Achiziti taxabile in tara										Achiziti intracomunitare					
Nr doc	Data inregistrarii	Furnizor	Atribut fiscal	Cod unic de inregistrare	TVA la incasare	Total document	Baza TVA 20%	TVA 20%	Baza TVA 9%	TVA 9%	Baza TVA 5%	TVA 5%	Achiziti de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile	Taxare inversa baza	Taxare inversa TVA	Achiziti intracomunitare de bunuri BAZA Col 5 si Col. 5.1	Achiziti intracomunitare de bunuri TVA Col 5 si Col. 5.1	Achiziti de bunuri, altele decat cele anterioare si achiziti de servicii BAZA Col 7 si Col. 7.1	Achiziti de bunuri, altele decat cele anterioare si achiziti de servicii TVA Col 7 si Col. 7.1	Achiziti de servicii intracomunitare scutite de taxa Col. 26	
1000290	31.07.2016	IKB LEASING FIN/	RO	24542203		380,07	0	0	0	0	0	0	380,07	0	0	0	0	0	0	0	0
1000290	31.07.2016	IKB LEASING FIN/	RO	24542203		0,05	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
1000290	31.07.2016	IKB LEASING FIN/	RO	24542203		0,05	0	0	0	0	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0
1000291	31.07.2016	IKB LEASING FIN/	RO	24542203		25,2	0	0	0	0	0	0	25,2	0	0	0	0	0	0	0	0
1011071	05.07.2016	MHP - STORE S.R.	RO	17573185		2676,66	2230,55	446,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101173	28.07.2016	A.CESANA S.R.L.	IT	0072327015		14719,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12266,58	2453,32	0	0	0
1021601	13.07.2016	TRAFILERIE CARL	IT	0054675098		133061,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110884,31	22176,87	0	0	0
1021601	26.07.2016	TRAFILERIE CARL	IT	0054675098		22001,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18334,72	3666,94	0	0	0
1021601	26.07.2016	TRAFILERIE CARL	IT	0054675098		22145,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18454,44	3690,89	0	0	0
1021601	26.07.2016	TRAFILERIE CARL	IT	0054675098		20973,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17477,67	3495,54	0	0
10252	04.07.2016	ROMSUD S.R.L.	RO	15505249		864,96	720,8	144,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10295	08.07.2016	ROMSUD S.R.L.	RO	15505249		732	610	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102_001	15.07.2016	FLANCO RETAIL S	RO	27698631		2499,98	2083,32	416,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	01.07.2016	APA GLOBAL S.R.	RO	35336705		518,4	432	86,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10361	18.07.2016	ROMSUD S.R.L.	RO	15505249		363,6	303	60,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10392	22.07.2016	ROMSUD S.R.L.	RO	15505249		498,96	415,8	83,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1041	07.07.2016	RAFFINERIA MET	IT	0024505003		180418,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150349,04	30069,81	0	0	0
1041859	07.07.2016	E.ON ENERGIE R	RO	22043010		219232,92	179215,6	35843,12	0	0	0	0	4174,2	0	0	0	0	0	0	0	0
1042351	01.07.2016	TEHNO PLUS S.R.	RO	14773669		136,9	114,08	22,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1042571	22.07.2016	TEHNO PLUS S.R.	RO	14773669		1883,76	1569,8	313,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10440	29.07.2016	ROMSUD S.R.L.	RO	15505249		724,8	604	120,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1160096	27.07.2016	REMAT M.G. S.A.	RO	1689176		113748,82	0	0	0	0	0	0	0	94790,68	18958,14	0	0	0	0	0	0
1160096	27.07.2016	REMAT M.G. S.A.	RO	1689176		2664	2220	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1176310	11.07.2016	CATENA SRL	RO	5885051		662,38	551,98	110,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1176373	12.07.2016	CATENA SRL	RO	5885051		198	165	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1176382	12.07.2016	CATENA SRL	RO	5885051		465,58	387,98	77,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1176576	14.07.2016	CATENA SRL	RO	5885051		451,34	376,12	75,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375						5.032,77	1.598.841,83	319.767,5	3.146,58	283,20	0,00	0,00	47.574,42	1.079.646,	215.929,23	1.429.877,65	285.975,55	21.387,78	4.277,56	26.069,70	

Se poate tipări Jurnalul de cumparari pe timpul de achiziții interne sau intracomunitare

Isire Tipareste achiziti interne Tipareste achiziti intracomunitare Tipareste achiziti luna Tipareste Export in Excel



Jurnalul de vanzari

Jurnal vanzari

Filtru ...

Cauta dupa ...

Nr. doc

De la data 01.07.2016

Pina la data 31.07.2016

Reactualizare jurnal

Jurnal vanzari achiziti din luna

Jurnal vanzari cu TVA la incasare fara evidenta incasariilor

Jurnal vanzari cu TVA la incasare cu evidenta incasariilor

Trageti o coloana aici pentru gruparea inregistrarilor dupa acea coloana

Document							Livrari taxabile in tara								Livrari intracomunitare si noncomunitare					
Nr doc	Data doc.	Data inregistrarii	Furnizor	Atribut fiscal	Cod unic de inregistrare	Total document	Baza TVA 20%	TVA 20%	Baza TVA 9%	TVA 9%	Baza TVA 5%	TVA 5%	Livrari de servicii intracomunitare pe teritoriu tari Baza Col 17	Livrari de servicii intracomunitare pe teritoriu tari TVA Col 17	Livrari de bunuri si prestari de servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa) (baza) Col. 13	Livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. a) si d) din Codul fiscal Col. 1	Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara (in UE sau in afara UE) conf art. 294 alin. 2 lit. b) si c) Col.3 si 3.1	Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere Col. 14	Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara drept de deducere Col. 15	
Apasati aici pentru a scrie un filtru																				
1624	01.07.2016	01.07.2016	INDESIT COMPANY E TR		6170042113	294783,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294783,4	0	0
1625	01.07.2016	01.07.2016	WHIRLPOOL SLOVAK SK		2020257679	357382,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357382,12	0	0	0	0
1626	01.07.2016	01.07.2016	WHIRLPOOL EUROPI IT		01534610124	23112,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23112,22	0	0	0	0
1627	04.07.2016	04.07.2016	INDESIT COMPANY F PL		5260203837	175002,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175002,44	0	0
1628	04.07.2016	04.07.2016	WHIRLPOOL SLOVAK SK		2020257679	166615,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166615,52	0	0	0	0
1629	04.07.2016	04.07.2016	WHIRLPOOL EUROPI IT		01534610124	6137,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6137,25	0	0	0	0
1630	05.07.2016	05.07.2016	INDESIT COMPANY E TR		6170042113	304387,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304387,52	0	0
1631	05.07.2016	05.07.2016	INDESIT COMPANY F PL		5260203837	167362,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167362,07	0	0	0
1632	06.07.2016	06.07.2016	INDESIT COMPANY F PL		5260203837	159969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159969	0	0	0
1633	11.07.2016	11.07.2016	INDESIT COMPANY F PL		5260203837	167454,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167454,35	0	0	0
1634	11.07.2016	11.07.2016	INDESIT COMPANY E TR		6170042113	258301,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258301,71	0	0
1635	11.07.2016	11.07.2016	WHIRLPOOL SLOVAK SK		2020257679	435184,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435184,8	0	0	0	0
1636	11.07.2016	11.07.2016	INDESIT COMPANY F PL		5260203837	167290,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167290,59	0	0	0
1637	11.07.2016	11.07.2016	WHIRLPOOL EUROPI IT		01534610124	30524,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30524,57	0	0	0	0
1638	12.07.2016	12.07.2016	INDESIT COMPANY F PL		5260203837	174653,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174653,2	0	0	0
1639	13.07.2016	13.07.2016	INDESIT COMPANY F PL		5260203837	176800,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176800,97	0	0	0
1640	14.07.2016	14.07.2016	INDESIT COMPANY F PL		5260203837	173847,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173847,52	0	0	0
1641	14.07.2016	14.07.2016	INDESIT COMPANY E TR		6170042113	299867,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299867,48	0	0
40						6.214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.215,56	2.067	2.215	1.784	0,00	0,00

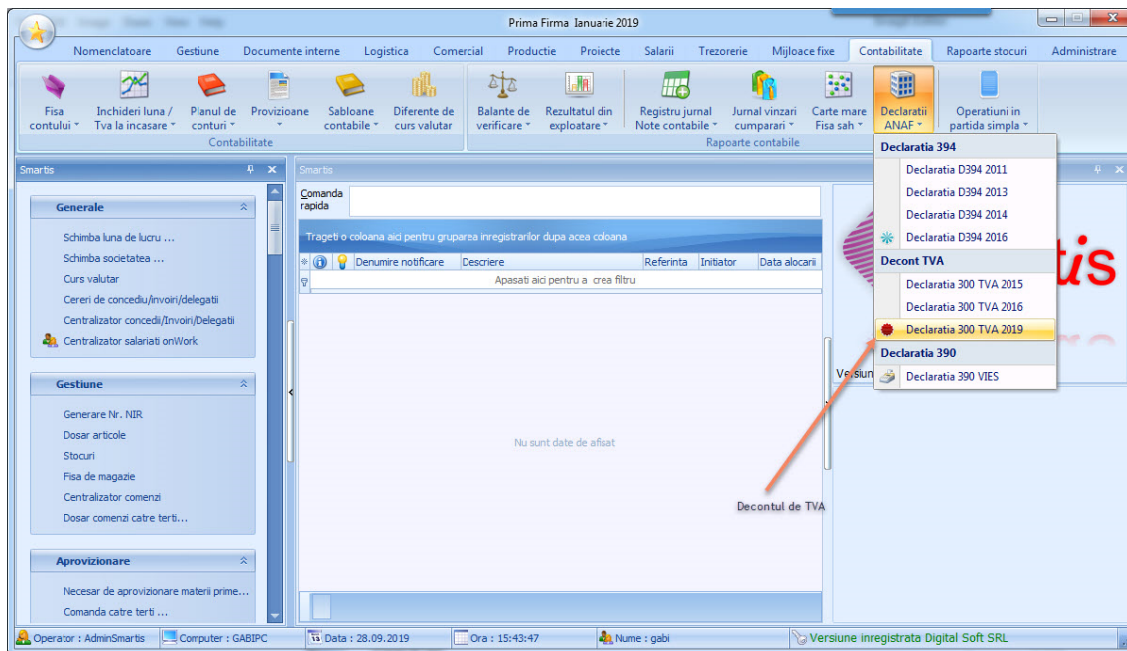
Isire

Tipareste

Export in Excel

1.6 Decont TVA declaratia 300

Dupa inregistrarea facturilor de achizitii si facturilor de vanzare si pe baza notelor contabile generate si a jurnalelor de TVA putem efectua lunar, trimestrial, semestrial sau anual decontul de TVA. In imaginea de mai jos regasiti locul in care se poate efectua decontul de TVA.



Declaratia D300 TVA 2019

DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE Decont 2019

In decont: Luna 07, Anul 2016. Nume declarant: Popescu, Prenume declarant: Gica, Functie: CONTABIL SEF

Cod de identificare fiscala: 87712125, Cui succesor: , Denumire: SC TEST SRL, Adresa domiciliu fiscal: Cluj Napoca, Romania Glau, Cod CAEN: 2453

Telefon: , Fax: +40232211720, Email: , Banca: VENETO BANCA SA, Cont bancar:

Tva la incasare: Alte detalii privind decontul de tva:

Etapa 1

☐ Termi legal conform art. 105 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare

Operatiuni pentru care se aplica taxarea inversa, in conformitate cu prevederile art. 331 din Codul fiscal, a caror exigibilitate intervine in perioada de raportare

☐ livrare de cereale si plante tehnice ☐ livrare de telefoane mobile ☐ dispozitive cu circuite integrate ☐ livrare de console de jocuri, tablete PC si laptopuri

FACTURI EMISE DUPA INSPECTIA FISCALA, conform art. 303 alin. (3) din Codul Fiscal

Numar fact. emise: Baza de impozitare: TVA aferenta: Nr. fact. emise: Baza de impozitare: TVA aferenta:

FACTURI PRIMITE DUPA INSPECTIA FISCALA, conform pct. 108 alin. (6) din Codul Fiscal

Numar fact. emise: Baza de impozitare: TVA aferenta: Info privind val totala, fara TVA, a prest de serv catre persoane neimpozabile din alte state membre UE

Total an precedent: Anul curent (inclusiv perioada de raportare):

Grupa indicatori

Nr. crt.	Denumire indicatori	Valoare	TVA
Grupa indicatori : 1.COMERT INTRACOMUNITAR SI INAFARA UE			
1	Livari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin.(2) lit.a) si d) din Codul fiscal	2.067.948	
2	Regularizari livari intracomunitare scutite conform art. 294 alin.(2) lit.a) si d) din Codul fiscal		
3	Livari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE), precum si livari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin.(2) lit.b) si c) din Codul fiscal, din care:	2.215.858	
3.1	Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata		
4	Regularizari privind prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata		
5	Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:	1.429.878	285.976
5.1	Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara	1.429.878	285.976
6	Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)		
7	Achizitii de bunuri, atele decat cele de la rd. 5 si 6 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) din care:	21.388	4.278
7.1	Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)	21.388	4.278
8	Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)		
Grupa indicatori : 2.LIVRARI DE BUNURI/ PRESTARI DE SERVICII IN INTERIORUL TARII SI EXPORTURI			
9	Livari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 19%		
10	Livari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 9%		
11	Livari de bunuri taxabile cu cota 5%		
12	Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:	1.079.646	215.929

Etapa 2 **Etapa 3** **Etapa 4**

Prelucrare Declaratie Salveaza declaratia Iesire Salveaza XML

Exemplu privind generarea decontului de TVA .

La o recepție de materiale sau generat următoarele note contabile :

Factura 15200 Partenerul DIGITAL SOFT S.R.L.

Cont debitor	Cont creditor	Suma in RON	Suma in valuta	Curs valutar	Simbol moneda	Partener debit	Partener credit	Observatii	Nr. jurnal TVA	Jurnal TVA
301	401.01	1.200,00	1.200,00	1	RON	DIGITAL SOFT S.R.L.	DIGITAL SOFT S.R.L.	DIGITAL SOFT S.R.L. / Nr 1 /Data 05.01.2019		Achiziti de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19% (baza) Col.24 TVA
4426	401.01	228,00	228,00	1	RON	DIGITAL SOFT S.R.L.	DIGITAL SOFT S.R.L.	DIGITAL SOFT S.R.L. / Nr 1 /Data 05.01.2019		Achiziti de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19% (TVA) Col.24 TVA
		2	1.428,00	1.428,00						

Concomitent cu generarea notelor contabile in „Dosar operațiuni pentru jurnalul de cumpărări” sau generat următoarele înregistrări :

Dosar operatiuni pentru jurnalul de cumparari

Filtru ... Optiune filtru Nr. document

Trageti o coloana aici pentru gruparea inregistrarilor dupa acea coloana

Nr. document	Data inreg.	Data document	Tip jurnal	Nr. jurnal	Jurnal TVA	Valoare	Luna	Anul	Partener	Tip partener
Apasati aici pentru a crea filtru										
15200	05.01.2019	05.01.2019	Cumparari	3	Achiziti de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19% (baza) Col.24 TVA	1.200,00	1	2019	DIGITAL SOFT S.R.L.	Inregistrate
15200	05.01.2019	05.01.2019	Cumparari	4	Achiziti de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19% (TVA) Col.24 TVA	228,00	1	2019	DIGITAL SOFT S.R.L.	Inregistrate

2 1.428,00

☐ Toți anii

Nomenclatorul jurnalelor de TVA este descris in imaginea de mai jos :

Nomenclator jurnale de TVA

Filtru ... Optiuni filtru Nr. jurnal

Nr. jurnal TVA	Denumire jurnal TVA	Tip jurnal	Jurnal aplicat la
Apasati aici pentru a crea un filtru			
1	Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 19% (baza) Col.9 TVA	Vanzari	In tara
2	Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 19% (TVA) Col.9 TVA	Vanzari	In tara
3	Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19% (baza) Col.24 TVA	Cumparari	Din tara/Import
4	Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19% (TVA) Col.24 TVA	Cumparari	Din tara/Import
5	Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile Col.30 TVA	Cumparari	Din tara/Import
8	Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 9% (baza) Col.10 TVA	Vanzari	Nespecificat
9	Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 9% (TVA) Col.10 TVA	Vanzari	Nespecificat
10	Discount la cumparari	Cumparari	Nespecificat
11	Discount la vanzari	Vanzari	Nespecificat
12	Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9% (baza) Col.25 TVA	Cumparari	Din tara/Import
13	Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9% (TVA) Col.25 TVA	Cumparari	Din tara/Import
16	Livrari de bunuri si prestari de servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa) (baza) Col.13 TVA	Vanzari	Nespecificat
17	Livrari de bunuri si prestari de servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa) (TVA) Col.13 TVA	Vanzari	Nespecificat
18	Livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin.(2) lit.a) si d) din Codul fiscal Col.1 TVA	Vanzari	Intracomunitar
19	Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara (in UE sau in afara UE), precum si livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin.(2) lit.b) si c) Col.3 TVA	Vanzari	Intracomunitar
20	Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere Col.14 TVA	Vanzari	In tara
21	Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara drept de deducere Col.15 TVA	Vanzari	Nespecificat
22	Operatiuni neimpozabile	Vanzari	Nespecificat
23	Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 5% (baza) Col.26 TVA	Cumparari	Din tara/Import
24	Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 5% (TVA) Col.26 TVA	Cumparari	Din tara/Import
25	Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 5% (baza) Col.11 TVA	Vanzari	Din tara/Import
26	Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 5% (TVA) Col.11 TVA	Vanzari	Din tara/Import
27	Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata Col.3.1 TVA	Vanzari	Intracomunitar
28	Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar furnizorul nu este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru (baza) Col.5 TVA	Cumparari	Intracomunitar
29	Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa) iar furnizorul nu este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru (TVA) Col.5 TVA	Cumparari	Intracomunitar
30	Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd.5 si 6 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) (baza) Col.7 TVA	Cumparari	Intracomunitar
31	Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd.5 si 6 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) (TVA) Col.7 TVA	Cumparari	Intracomunitar
33	Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) (baza) Col.7.1 TVA	Cumparari	Intracomunitar
34	Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) (TVA) Col.7.1 TVA	Cumparari	Intracomunitar
35	Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa),iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru (baza) Col.5.1 TVA	Cumparari	Intracomunitar
36			

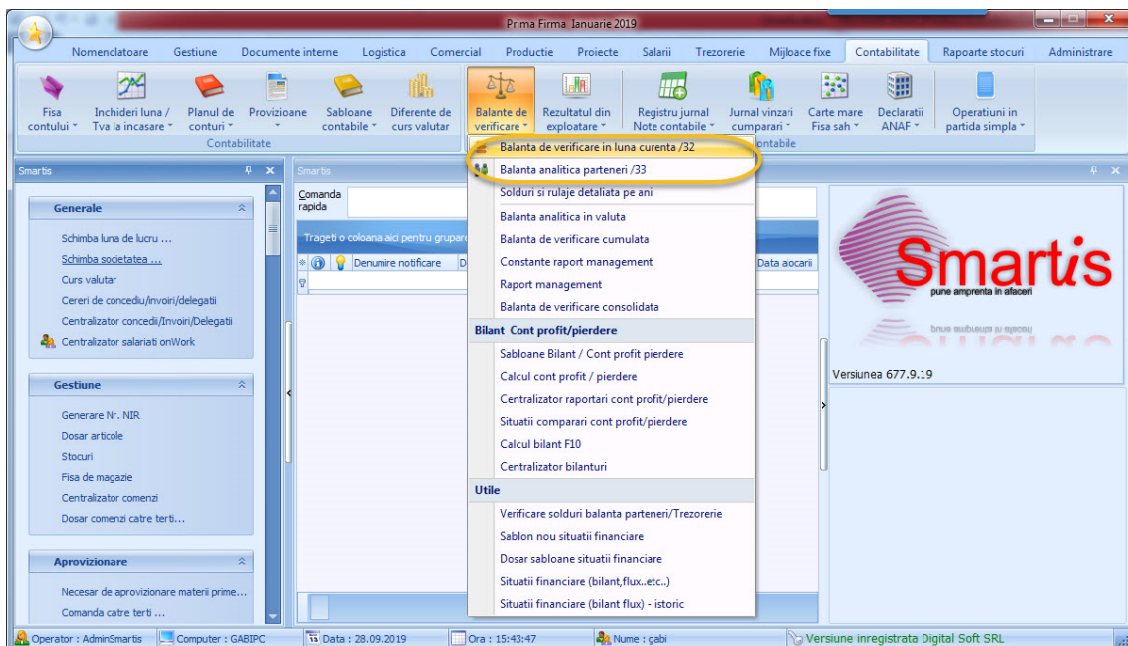
✓ Alege ✗ Iesire

1.7 Balanța de verificare / Carte mare / Fisa șah

In Smartis, balanța de verificare este impartita in doua parti :

- Balanta de verificare pentru conturile contabile , fara parteneri
- Balanta analitica pe parteneri

Balanta de verificare poate fi sintetica si mixta, si contin coloanele ca solduri initiale, rulaje precedente, rulaje curente ,total rulaje, total sume si solduri finale .In functie de filtrele definite, sunt generate mai multe tipuri de rapoarte. In imaginea de mai jos regasiti locul in care se afla balanta de verificare .



Balanta de verificare mixta :

Balanta de verificare									
Cont contabil									
Cont contabil	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje din luna		Total		Dupa generarea notelor contabile este necesar de prelucrat balanta	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
101	Capital (capital social, patrimoniul regiei etc.)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00
1012	Capital subscris varsat	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00
106	Rezerve	0,00	5.246.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.246.206,00
1061	Rezerve legale	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00
1068	Alte rezerve	0,00	5.242.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.242.606,00
117	Rezultatul reportat	0,00	1.868.481,45	0,00	0,00	1.000.000,00	1.721.303,40		2.589.784,85
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea necoperita	0,00	1.868.481,45	0,00	0,00	1.000.000,00	1.721.303,40		2.589.784,85
121	Profit si pierdere	0,00	6.863.909,40	6.192.097,99	8.013.002,60	50.961.192,38	48.876.556,82		4.779.273,84
129	Repartizarea profitului	5.142.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142.606,00		0,00
162	Credite bancare pe termen lung	0,00	399.740,34	27.911,87	0,00	179.801,57	1.452.949,75		1.672.888,52
1621	Credite bancare pe termen lung	0,00	399.740,34	27.911,87	0,00	179.801,57	1.452.949,75		1.672.888,52
166	Datorii ce privesc imobilizarile financiare	0,00	773.274,20	264.200,83	0,00	277.103,90	12.445,81		508.616,11
1661	Datorii catre societatile din cadrul grupului	0,00	773.274,20	264.200,83	0,00	277.103,90	12.445,81		508.616,11
1661.02	Datorii catre societatile din cadrul grupului -GASP, FONDAL	0,00	773.274,20	264.200,83	0,00	277.103,90	12.445,81		508.616,11
167	Alte imprumuturi si datorii asilate	0,00	3.608.315,71	123.614,38	0,00	792.667,17	56.192,55		2.871.841,09
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate	0,00	0,00	11.479,93	11.479,93	98.497,02	98.497,02		0,00
1687	Dobanzi aferente altor imprumuturi si datoriilor asimilate	0,00	0,00	11.479,93	11.479,93	98.497,02	98.497,02		0,00
205	Concesiuni, brevete, licente, marmi comerciale si alte drepturi si valori similare	2.509,69	0,00	0,00	0,00	949,84	0,00		3.459,53
208	Alte imobilizari necorporale	124.075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		124.075,75
211	Terenuri si amenajari de terenuri	1.005.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.005.048,00
197									

Balanta de verificare cu filtre aplicate

Balanta de verificare

Cont contabil 3

Tipareste Tipareste var noua Export in Excel Prelucrare balanta

Cont contabil	Denumire cont	Solduri initiale		Rulaje din luna		Total rulaje		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
301	Materii prime	2.459.998,95	0,00	3.346.131,00	3.555.643,11	23.079.159,55	23.624.004,73	1.915.153,77	0,00
301.01	Materii prime aprovizionate	2.459.998,95	0,00	2.169.567,09	2.379.079,20	15.412.398,85	15.995.413,90	1.876.983,90	0,00
301.02	Materii prime din semifabricate	0,00	0,00	1.176.563,91	1.176.563,91	7.628.590,83	7.628.590,83	0,00	0,00
301.03	Materii prime imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	38.169,87	0,00	38.169,87	0,00
302	Materiale consumabile	813.447,60	0,00	520.829,26	567.385,75	3.942.330,15	4.042.456,65	713.321,10	0,00
302.01	Materiale auxiliare	519,48	0,00	18.899,55	18.899,55	102.628,19	102.309,17	838,50	0,00
302.02	Materiale pentru ambalat	2.155,53	0,00	159.692,76	164.665,27	956.477,61	948.011,82	10.621,32	0,00
302.03	Materiale de schimb	83.147,91	0,00	72.729,41	93.251,25	396.409,94	606.013,51	73.544,34	0,00
302.04	Materiale de natura obiectelor de inventar	653.170,38	0,00	200.324,54	207.598,52	1.899.077,51	1.997.957,48	554.290,41	0,00
302.05	Materiale consumabile	74.454,30	0,00	69.183,00	82.971,16	387.736,90	388.164,67	74.026,53	0,00
302.06	Materiale de natura obiectelor de inventar	5.987,15	0,00	15.650,82	20.097,96	63.482,18	60.600,52	8.868,81	0,00
302.07	Materiale consumabile in curs de aprovizionare	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.954,68	12.954,68	0,00	0,00
303	Materiale din curs de aprovizionare	0,00	0,00	1.176.563,91	1.176.563,91	7.628.590,83	7.628.590,83	0,00	0,00
303.01	Materiale din curs de aprovizionare	0,00	0,00	5.170.999,87	5.170.999,87	31.671.776,97	31.671.776,97	0,00	0,00
303.02	Materiale din curs de aprovizionare	0,00	0,00	212.046,26	212.046,26	1.308.280,26	1.308.280,26	0,00	0,00
304	Produse realizate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Diferenta de pret la produse	196.399,01	0,00	-269.295,00	-286.607,38	2.908.342,00	2.914.124,58	190.616,43	0,00
348.01	Diferenta de pret la produse finite	196.399,01	0,00	-269.295,00	-286.607,38	2.908.342,00	2.914.124,58	190.616,43	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	0,00	0,00	65.830,70	65.830,70	760.518,80	760.518,80	0,00	0,00
354	Produse aflate la terti	557.864,07	0,00	2.045.653,92	1.657.591,45	12.248.752,49	11.536.025,78	1.270.590,78	0,00
354.01	Produse aflate la terti WHIRLPOOL SLOVAKIA	355.713,26	0,00	1.804.260,48	1.533.006,15	11.331.788,71	10.764.168,99	923.332,98	0,00
354.02	Produse aflate la terti WHIRLPOOL EUROPE	186.793,14	0,00	241.393,44	124.585,30	913.500,32	771.856,79	328.436,67	0,00
354.03	Produse aflate la terti WH.SLOVAKIA-PA	15.357,67	0,00	0,00	0,00	3.463,46	0,00	18.821,13	0,00
Total		4.037.696,78	0,00	12.284.410,74	12.139.551,63	83.620.187,91	83.559.333,80	4.098.550,89	0,00

Modalitati de filtrare

23

Isire

Export balanta in XML

☒ Solduri initiale
☒ Rulaje precedente
☒ Rulaje din luna
☒ Total rulaje
☐ Total sume
☒ Solduri finale
☐ Balanta sintetica
☐ Balanta analitica
☒ Balanta mixta

Balanta de verificare tiparita



Balanta de verificare iulie, 2016

Pagina 1

Simbol cont	Denumire	Solduri initiale		Rulaje curente		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Clasa 3											
301	Materii prime	2.459.998,95	0,00	3.346.131,00	3.555.643,11	23.079.159,55	23.624.004,73	25.539.158,50	23.624.004,73	1.915.153,77	0,00
301.01	Materii prime aprovizionate	2.459.998,95	0,00	2.169.567,09	2.379.079,20	15.412.398,85	15.995.413,90	17.872.387,80	15.995.413,90	1.876.983,90	0,00
301.02	Materii prime din semifabricate	0,00	0,00	1.176.563,91	1.176.563,91	7.628.590,83	7.628.590,83	7.628.590,83	7.628.590,83	0,00	0,00
301.03	Materii prime imobilizate	0,00	0,00	0,00	0,00	38.169,87	0,00	38.169,87	0,00	38.169,87	0,00
302	Materiale consumabile	813.447,60	0,00	520.829,26	567.385,75	3.942.330,15	4.042.456,65	4.755.777,75	4.042.456,65	713.321,10	0,00
302.01	Materiale auxiliare	519,48	0,00	18.899,55	18.899,55	102.628,19	102.309,17	102.309,17	102.309,17	838,50	0,00
302.02	Combustibili	2.155,53	0,00	159.692,76	164.665,27	956.477,61	948.011,82	958.633,14	948.011,82	10.621,32	0,00
302.03	Materiale pentru ambalat	83.147,91	0,00	72.729,41	93.251,25	396.409,94	606.013,51	606.013,51	606.013,51	73.544,34	0,00
302.04	Piese de schimb	653.170,38	0,00	200.324,54	207.598,52	1.899.077,51	1.997.957,48	2.552.247,89	1.997.957,48	554.290,41	0,00
302.05	Alte materiale consumabile	74.454,30	0,00	69.183,00	82.971,16	387.736,90	388.164,67	462.191,20	388.164,67	74.026,53	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	5.987,15	0,00	15.650,82	20.097,96	63.482,18	60.600,52	69.468,33	60.600,52	8.868,81	0,00
303.01	Materiale consumabile in curs de aprovizionare	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.954,68	12.954,68	12.954,68	12.954,68	0,00	0,00
303.02	Materiale din curs de aprovizionare	0,00	0,00	1.176.563,91	1.176.563,91	7.628.590,83	7.628.590,83	7.628.590,83	7.628.590,83	0,00	0,00
303.03	Produse realizate	0,00	0,00	5.170.999,87	5.170.999,87	31.671.776,97	31.671.776,97	31.671.776,97	31.671.776,97	0,00	0,00
304	Produse realizate	0,00	0,00	212.046,26	212.046,26	1.308.280,26	1.308.280,26	1.308.280,26	1.308.280,26	0,00	0,00
348	Diferenta de pret la produse	196.399,01	0,00	-269.295,00	-286.607,38	2.908.342,00	2.914.124,58	3.104.741,01	2.914.124,58	190.616,43	0,00
348.01	Diferenta de pret la produse finite	196.399,01	0,00	-269.295,00	-286.607,38	2.908.342,00	2.914.124,58	3.104.741,01	2.914.124,58	190.616,43	0,00
351	Materii si materiale aflate la terti	0,00	0,00	65.830,70	65.830,70	760.518,80	760.518,80	760.518,80	760.518,80	0,00	0,00
354	Produse aflate la terti	557.864,07	0,00	2.045.653,92	1.657.591,45	12.248.752,49	11.536.025,78	12.806.616,56	11.536.025,78	1.270.590,78	0,00
354.01	Produse aflate la terti WH	355.713,26	0,00	1.804.260,48	1.533.006,15	11.331.788,71	10.764.168,99	11.687.501,97	10.764.168,99	923.332,98	0,00
354.02	Produse aflate la terti WH	186.793,14	0,00	241.393,44	124.585,30	913.500,32	771.856,79	1.100.293,48	771.856,79	328.436,67	0,00
354.03	Produse aflate la terti WH	15.357,67	0,00	0,00	0,00	3.463,46	0,00	18.821,13	0,00	18.821,13	0,00
Total clasa 3		4.037.696,78	0,00	12.284.410,74	12.139.551,63	83.620.187,91	83.559.333,80	87.657.884,69	83.559.333,80	4.098.550,89	0,00
Total rulaje		4.037.696,78	0,00	12.284.410,74	12.139.551,63	83.620.187,91	83.559.333,80	87.657.884,69	83.559.333,80	4.098.550,89	0,00

Director general

Departamentul financiar contabil

Balanta de verificare sintetica cu 3 coloane

Balanta de verificare

Cont contabil

Tipareste

Tipareste var noua

Expert in Excel

Prelucrare balanta

Denumire cont		Solduri initiale		Rulaje din luna		Solduri finale	
Cont contabil	Denumire cont	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0,00	0,00	3.527,57	3.527,57	0,00	0,00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0,00	0,00	24.849,24	24.849,24	0,00	0,00
623	Cheltuieli ce protocol, reclama si publicitate	0,00	0,00	1.449,55	1.449,55	0,00	0,00
624	Cheltuiel cu transportul de bunuri si personal	0,00	0,00	355.648,51	355.648,51	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0,00	0,00	5.265,30	5.265,30	0,00	0,00
627	Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	0,00	0,00	4.442,02	4.442,02	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0,00	0,00	116.555,45	116.555,45	0,00	0,00
635	Cheltuiel cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0,00	0,00	5.716,20	5.716,20	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0,00	0,00	769.883,00	769.883,00	0,00	0,00
645	Cheltuiel privind asigurarile si protectia sociala	0,00	0,00	186.459,00	186.459,00	0,00	0,00
658	Alte cheltuieli de exploatare	0,00	0,00	750,27	750,27	0,00	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs valutar	0,00	0,00	61.387,39	61.387,39	0,00	0,00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0,00	0,00	24.629,54	24.629,54	0,00	0,00
668	Alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	16.188,11	16.188,11	0,00	0,00
681	Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele	0,00	0,00	0,00	296.133,08	-296.133,08	0,00
701	Venituri din vanzarea produselor finite	0,00	0,00	3.852.923,73	3.852.923,73	0,00	0,00
703	Venituri din vanzarea produselor reziduale	0,00	0,00	146.215,56	146.215,56	0,00	0,00
704	Venituri din lucrari executate si servicii prestate	0,00	0,00	2.215.858,19	2.215.858,19	0,00	0,00
711	Variatia stocurilor	0,00	0,00	4.632.723,59	4.632.723,59	0,00	0,00
758	Alte venituri din exploatare	0,00	0,00	10.865,00	10.865,00	0,00	0,00
765	Venituri din diferente de curs valutar	0,00	0,00	102.777,57	102.777,57	0,00	0,00
766	Venituri din dobanzi	0,00	0,00	7,08	7,08	0,00	0,00
768	Alte venituri financiare	0,00	0,00	36.586,01	36.586,01	0,00	0,00
Total		45.486.660,99	45.486.660,99	74.295.973,63	74.295.973,63	42.630.349,89	42.630.349,89

86

Isire

Balanta de verificare sintetica cu 3 coloane

Export balanta in XML

☒ Solduri initiale

☐ Total rulaje

☒ Balanta sintetica

☐ Rulaje precedente

☐ Total sume

☐ Balanta analitica

☒ Rulaje din luna

☒ Solduri finale

☐ Balanta mixta

Balanta analitica pe parteneri .

Conturile de parteneri in general sunt 401, 4111,542, etc. In Smartis daca conturile din planul de conturi sunt setate ca „solduri formate din rulaje si solduri inițiale pe parteneri” atunci la generarea notelor contabile este obligatoriu de introdus si partenerul debitor sau creditor . Evidenta analitica a soldurilor si rulajelor se tine intr-o alta fereastra. Mai jos un exemplu de balanta analitica pe parteneri :

Balanta analitica parteneri

Partener

Cont

Reactualizare balanta

Denumire partener	Sold initial debitor	Sold initial creditor	Rulaj precedent debitor	Rulaj precedent creditor	Rulaj curent debitor	Rulaj curent creditor	Total rulaje debitoare	Total rulaje creditoare	Total sume debitoare
Apasati aici pentru a crea filtru									
Cont : 401.01									
Cont : 401.02									
Cont : 403									
AKTEN METAL SRL			992.419,02	992.419,02			992.419,02	992.419,02	992.419,02
1	0,00	0,00	992.419,02	992.419,02	0,00	0,00	992.419,02	992.419,02	992.419,02
Cont : 404.01									
Cont : 404.02									
Cont : 408									
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.		284.961,02	465.387,35	363.816,13	183.389,8		648.777,15	363.816,13	648.777,15
EURAS COMPANY SRL		228.572,94	428.116,67	380.631,89	181.088,16		609.204,83	380.631,89	609.204,83
NORD EST SECURITY FORCE SRL		24.998,4	24.998,4				24.998,4		24.998,4
VODAFONE ROMANIA		3.692,33	3.692,33				3.692,33		3.692,33
ECO NETWORK INDUSTRY S.R.L.		3.669,53	3.669,53				3.669,53		3.669,53
ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL		5.444,6	5.444,6				5.444,6		5.444,6
IKB LEASING FINANCE IFN SA		805,52	805,52				805,52		805,52
7	0,00	552.144,34	932.114,40	744.448,02	364.477,96	0,00	1.296.592,36	744.448,02	1.296.592,36
Cont : 4091									
Cont : 4092									
308	2.989.115,86	10.803.245,34	98.071.601,50	95.612.265,00	17.589.382,66	16.279.784,91	115.660.984,1	111.892.049,9	118.650.10

Isire

Expandare

Compactare

☐ Sold final debitor diferit de zero
☐ Sold final creditor diferit de zero

Tipareste

Export in Excel

Balanta analitica in valuta pe conturi si analitica pe parteneri

Balanta analitica in valuta

Balanta analitica in valuta pe parteneri

Filtru ...

☒ Solduri initiale ☒ Total rulaje ☒ Total sume
☐ Rulaje precedente ☒ Rulaje din luna ☒ Solduri finale

Tipareste Export in Excel Prelucrare balanta

Cont contabil	Denumire cont	Moneda	Solduri initiale		Rulaje din luna		Total rulaje	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
5124.01	Conturi la banci EUR VENETO BANCA	EUR	161.357,25	0,00	7.572,37	2.486,73	3.907.967,64	4.
5124.02	Conturi la banci EUR VENETO BANCA CARD SABB	EUR	0,00	0,00	2,21	2,21	15,56	
5124.03	Conturi la banci EUR VENETO BANCA CARD BERARU	EUR	0,00	0,00	2,21	2,21	1.031,77	
5124.05	Conturi la banci EUR ALPHA BANK	EUR	157.685,99	0,00	449.308,25	461.364,75	3.210.065,67	3.
5124.06	Conturi la banci UNICREDIT	EUR	0,00	0,00	728.444,35	701.036,04	2.563.051,27	2.
5124.07	Conturi la banci EUR VENETO-CON DE CREDIT	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	

Balanta analitica in valuta pe parteneri

6 319.043,25 0,00 1.185.329,39 1.164.891,94 10.002.131,91 10.213,96

(Moneda = EUR)

Particularizare...

Isire

Carte mare / Fisa șah

Nomenclatoare Gestiune Documente interne Logistica Comercial Productie Proiecte Salarii Trezorerie Mijloace fixe Contabilitate Rapoarte st

Fisa contului Inchideri luna / Tva la incasare Planul de conturi Provizioane Sabloane contabile Diferente de curs valutar Balante de verificare Rezultatul din exploatare Registru jurnal Note contabile Jurnal vinzari cumparari Carte mare Fisa sah Declaratii ANAF Operatiuni partida sim

Contabilitate Rapoarte contabile

Smartis

Comanda rapida

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Denumire notificare	Descriere	Referinta	Initiator	Data încarii
Apasati aici pentru a crea filtru				

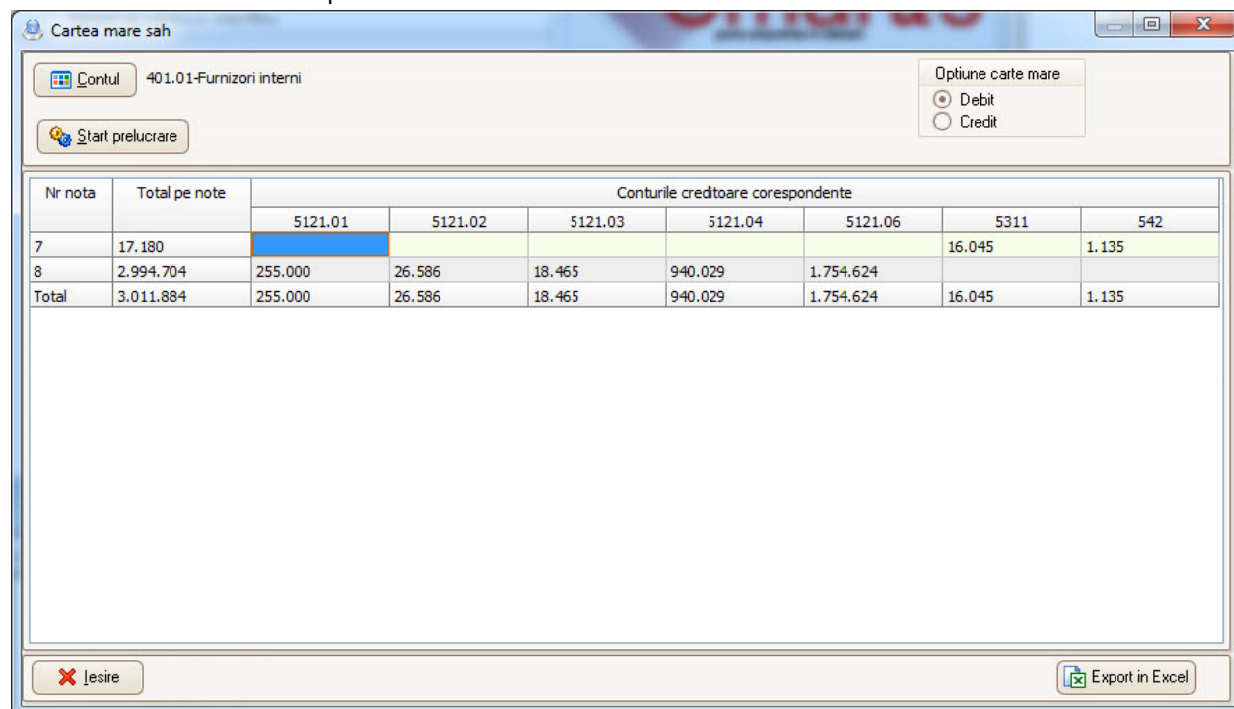
Nu sunt date de afisat

Carte mare Fisa Sah

Smartis

Versiunea 677.9.19

Ferestrele pentru Cartea mare șah. Se alege contul, se specifica opțiunea pentru debit sau credit și Start prelucrare



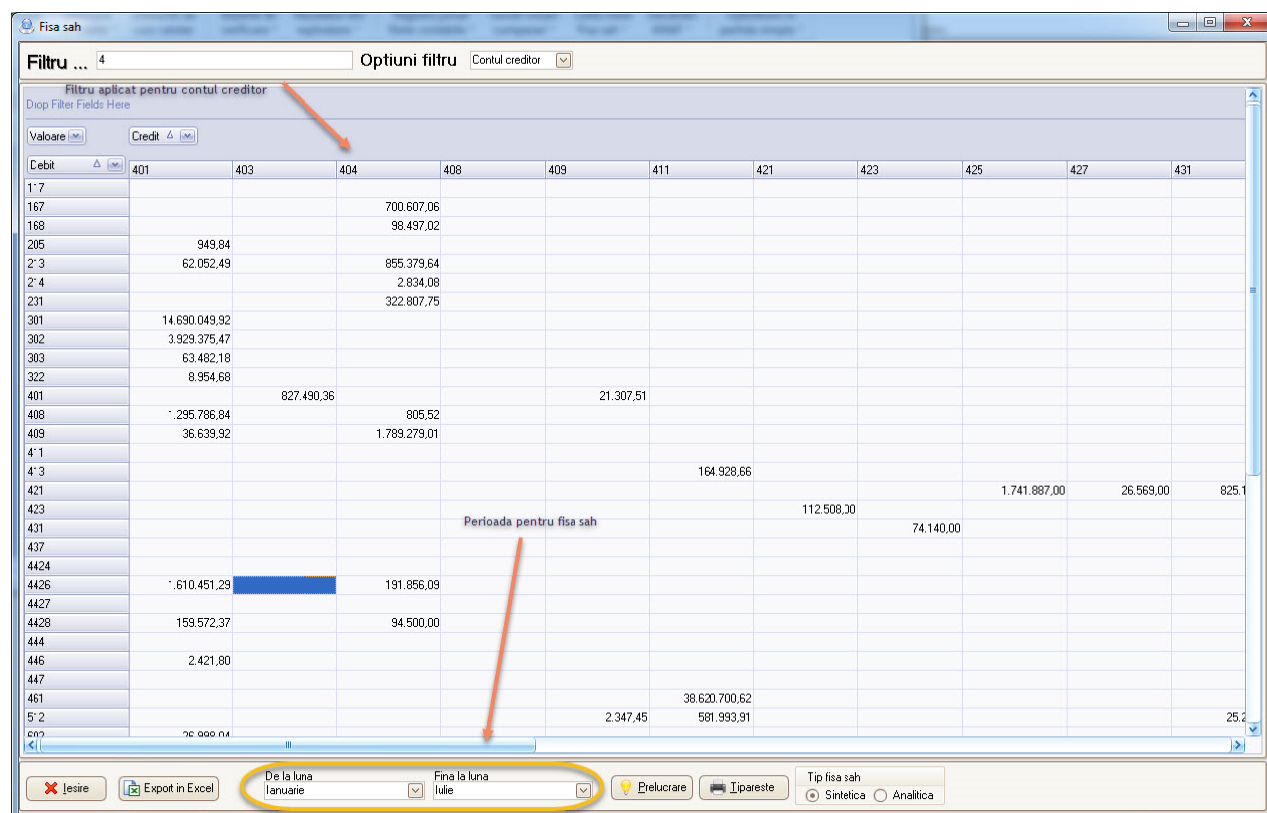
Contul: 401.01-Furnizori interni

Optiune carte mare: ☒ Debit ☐ Credit

Nr nota	Total pe note	Conturile creditoare corespondente						
		5121.01	5121.02	5121.03	5121.04	5121.06	5311	542
7	17.180						16.045	1.135
8	2.994.704	255.000	26.586	18.465	940.029	1.754.624		
Total	3.011.884	255.000	26.586	18.465	940.029	1.754.624	16.045	1.135

Export in Excel

Exemplu de Fisa sah. Se introduce perioada, și se apasă pe butonul Prelucrare



Filtru ... 4 Optiuni filtru Contul creditor

Filtru aplicat pentru contul creditor

Debit Credit

	401	403	404	408	409	411	421	423	425	427	431
17											
167				700.607,06							
168				98.497,02							
205		949,84									
23		62.052,49		855.379,64							
24				2.834,08							
231				322.807,75							
301	14.690.049,92										
302	3.929.375,47										
303	63.482,18										
322	8.954,68										
401		827.490,36				21.307,51					
408	295.796,84			805,52							
409	36.639,92			1.789.279,01							
41											
43							164.928,66				
421											
423								112.508,30			
431									1.741.887,00	26.569,00	825,1
437								74.140,00			
4424											
4426	610.451,29			191.856,09							
4427											
4428	159.572,37			94.500,00							
444											
446	2.421,80										
447											
461							38.620.700,62				
52					2.347,45		581.993,91				25,2

Perioada pentru fisa sah

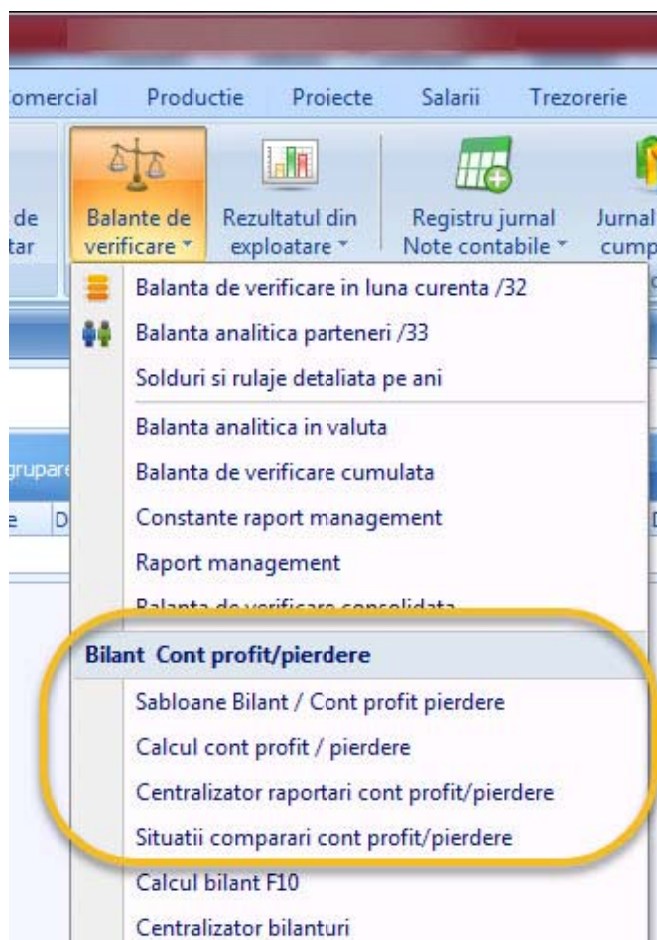
De la luna Ianuarie Fina la luna Iulie

Prelucrare

Tip fisa sah: ☒ Sintetica ☐ Analitica

1.8 Contul profit si pierdere

Sistemul Smartis oferă posibilitatea de a efectua contul de profit si pierdere conform bilanțului care se depune semestrial sau anual. Este grupat in cadrul meniului la Contabilitate / Balanța de verificare . Contul de profit si pierdere se determina pe baza unor șabloane introduse si modificabile in acord cu legislația sau cu necesitățile companiei .



Sablonul pentru contul de profit si pierdere poate fi pentru micro entitati sau entitati mici, mijocii sau mari si contin urmatoarele coloane:

- Nr. rand
- Denumirea

indicatorilor

- Indicatorul XML

pentru exportul datelor intr-un format XML.

- O coloana care specifica daca randul este editabil sau nu atunci cind se genereaza situatia contului de profit si pierdere

- Formula de calcul pentru determinarea valorii randului specificat la denumirea indicatorilor.

Exemplu de formula :

$701+702+703+704+705+706+708$
care reprezinta productia vanduta

Pentru determinarea indicatorilor privind contul de profit si pierdere se intra in meniu la „Calcul cont profit /pierdere

Calculul acestor indicatori se pot

face particularizat, semestrial sau anual. Aceasta optiune se afla la Tip raport. Daca dorim sa efectuam un calcul particularizat , atunci se alege luna de inceput si luna de sfârșit . Poate fi doar o luna, 2 luni sau orice perioada, poate fi efectuat si pentru 2 ani .

Dupa stabilirea tipului de raport dorit, se valideaza perioada aleasa si se da start prelucrare. Acest raport se poate salva, si ulterior poate fi modificat sau comparat cu o alta perioada specificata. Se pot salva variante nelimitate de calcule, care ulterior pot fi modificate ,daca este necesar. Daca se schimba un sold contabil datorita unor operatiuni efectuate se poate modifica doar randul in care este implicat acel cont. Se pot introduce si manual sumele aferente randurilor cu indicatori, si in mod automat se calculeaza randurile in care sunt implicate rindurile modificate . Mai jos ferestrele privind sabloanele si calculul contului de profit si pierdere , precum si centralizatorul de raportari si situatia comparativa .

Sabloane Bilant / Cont profit pierdere

Sablon cont profit / pierdere Sablon bilant prescurtat

Tip raportare: Entitati mari/mijloci/mic

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Nr rind	Denumirea indicatorilor	Indicator XML	Editabil	Formula
1	1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)	F20_001	☐	
2	Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	F20_002	☒	701+702+703+704+705+706+708
3	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	F20_003	☒	707
4	Reductii comerciale acordate (ct. 709)	F20_004	☒	709
5	Venituri din dobanzi înregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*)	F20_005	☒	
6	Venituri din subventii de exploatare aferente cifre de afaceri nete (ct. 7411)	F20_006	☒	7411
7	2. Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct. 711+712) Sold C	F20_007	☒	
8	2. Venituri aferente costului productiei în curs de executie (ct. 711+712) Sold D	F20_008	☒	
9	3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+ 722)	F20_009	☒	721+722
10	4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	F20_010	☒	755
11	5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	F20_011	☒	725
12	6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	F20_012	☒	7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419
13	7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	F20_013	☒	751+758+7815
14	-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	F20_014	☒	7815
15	-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	F20_015	☒	7584
16	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	F20_016	☐	
17	8. a) Cheltuieli cu materiale prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	F20_017	☒	601+602
18	Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	F20_018	☒	603+604+606+608
70				

Isire

Calcul cont profit pierdere

Cont profit / pierdere

Tip raportare: De luna De luna Tip raport: Parțializat Anul: Semestrul: Para semestrul Validare Devalidare Prelucrare

Denumire raport: Raport luna Iulie

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Nr rind	Denumirea indicatorilor	Formula	Total perioada selectata
51	- din care, venituri din alte imobilizari financiare (ct. 7615)	7615	0
52	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)		139.370,66
53	16. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd. 54 - 55)		0
54	- Cheltuieli (ct. 686)	686	0
55	- Venituri (ct. 786)	786	0
56	17. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666*)	666	24.629,54
57	- din care, cheltuieli în relatie cu entitatile afiliate	Calculul determinat pe baza	0
58	Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)	formulelor	77.575,5
59	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)		102.205,04
60	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Profit (rd. 52 - 59)		37.165,62
61	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A) - Pierdere (rd. 59 - 52)		0
62	VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)		8.013.002,6
63	CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)		6.192.097,99
64	18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Profit (rd. 62 - 63)		1.820.904,61
65	18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A): - Pierdere (rd. 63 - 62)		0
66	19. Impozitul pe profit (ct. 691)	691	0
67	20. Impozitul specific unor activitati (ct. 695)	695	0
68	21. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	698	0
69	- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)		1.820.904,61
70	- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)		0
70			

Isire

Centralizator raportari cont profit/ pierdere

Centralizator raportari cont profit/pierdere

Denumire raport Raporturile salvate Indicatorii calculati

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Cod unic raportare	Denumire raportare	Tip raportare	De la luna	Pina la luna	Tip raport	Anul	Semestru	Operator	Data op.	Ora op.
1	Dec. 2016	Entitati mari/mijlocii/mici	Decembrie-2016	Decembrie-2016	Particularizat		Fara semestru	gabi.simina	25.06.2019	16:01:14
5	Nov. 2016	Entitati mari/mijlocii/mici	Noiembrie-2016	Noiembrie-2016	Particularizat		Fara semestru	gabi.simina	25.06.2019	16:01:32
6	Pentru banca	Entitati mari/mijlocii/mici	Iulie-2016	Decembrie-2016	Particularizat		Fara semestru	gabi.simina	25.06.2019	18:58:25

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Rind	Denumirea indicatorilor	Formula	Total perioada selectata
1	1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)		4784038,23
2	Producta vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	701+702+703+704+705+706+708	4784038,23
3	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	707	0
4	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	709	0
5	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*)		0
6	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	7411	0
7	2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712) Sold C		541317,41
8	2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712) Sold D		0
9	3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	721+722	0
10	4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	755	0
11	5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	725	0
12	6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419	0
13	7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	751+758+7815	5147
14	-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	7815	0
15	-din care, venituri din subventii pentru investitii (ct. 7584)	7584	0
16	16 VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)		5330502,64
17	8. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602)	601+602	2976441,96
18	Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608)	603+604+606+608	37753,93
19	10.b) Alte cheltuieli externe (cu energie electrica) (ct. 605)	605	612821,67

Adauga Modifica Sterge Iesire Export in Excel Listare

Situatii comparan: cont profit/pierdere

Denumire raport

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Denumire raport	Denumire raport 1	Denumire raport 2	Operator	Data op.	Ora op.
Nov-Dec 2016	Nov. 2016	Dec. 2016	gabi.simina	25.06.2019	16:01:55
111	Dec. 2016	Nov. 2016	gabi.simina	25.06.2019	18:57:05

Situatie comparativa pentru doua perioade specificate

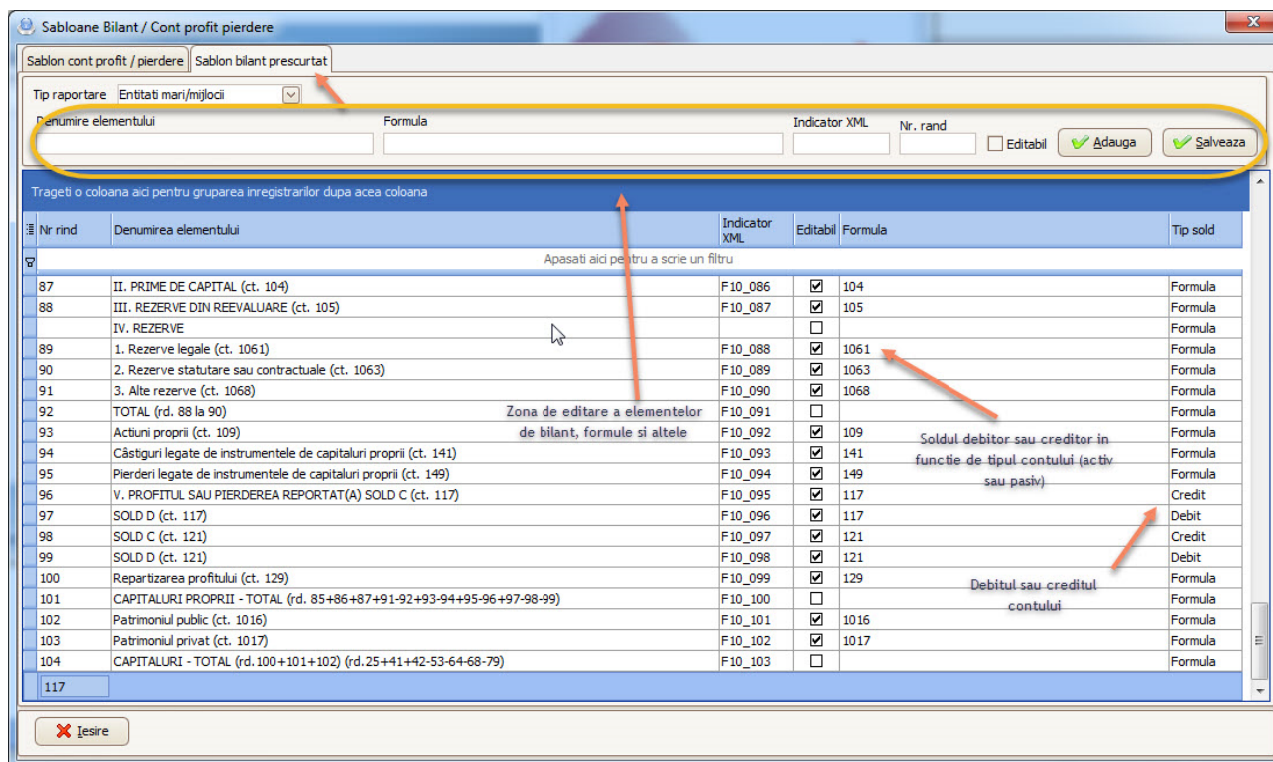
Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Rind	Denumirea indicatorilor	Formula	Dec. 2016	Nov. 2016
1	1. Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05+06)		4.784.038,23	6.047.857,9
2	Producta vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708)	701+702+703+704+705+706+708	4.784.038,23	6.047.857,9
3	Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)	707		
4	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	709		
5	Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct. 766*)			
6	Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)	7411		
7	2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712) Sold C		541.317,41	1.171.932,45
8	2. Venituri aferente costului productiei in curs de executie (ct. 711+712) Sold D			
9	3. Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale (ct. 721+722)	721+722		
10	4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	755		
11	5. Venituri din productia de investitii imobiliare (ct. 725)	725		
12	6. Venituri din subventii de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419		
13	7. Alte venituri din exploatare (ct. 751+758+7815)	751+758+7815	5.147	1.737
14	-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)	7815		

Iesire Export in Excel Listare

1.9 Bilanț F10

Sistemul Smartis oferă posibilitatea de a efectua bilanțul pe baza soldurilor contabile care se depune semestrial sau anual. Este grupat în cadrul meniului la Contabilitate / Balanța de verificare. Bilanțul se determină pe baza unor șabloane introduse și modificabile în acord cu legislația sau cu necesitățile companiei.



Sabloane Bilant / Cont profit pierdere

Sablon cont profit / pierdere Sablon bilanț prescurtat

Tip raportare: Entități mari/mijlocii

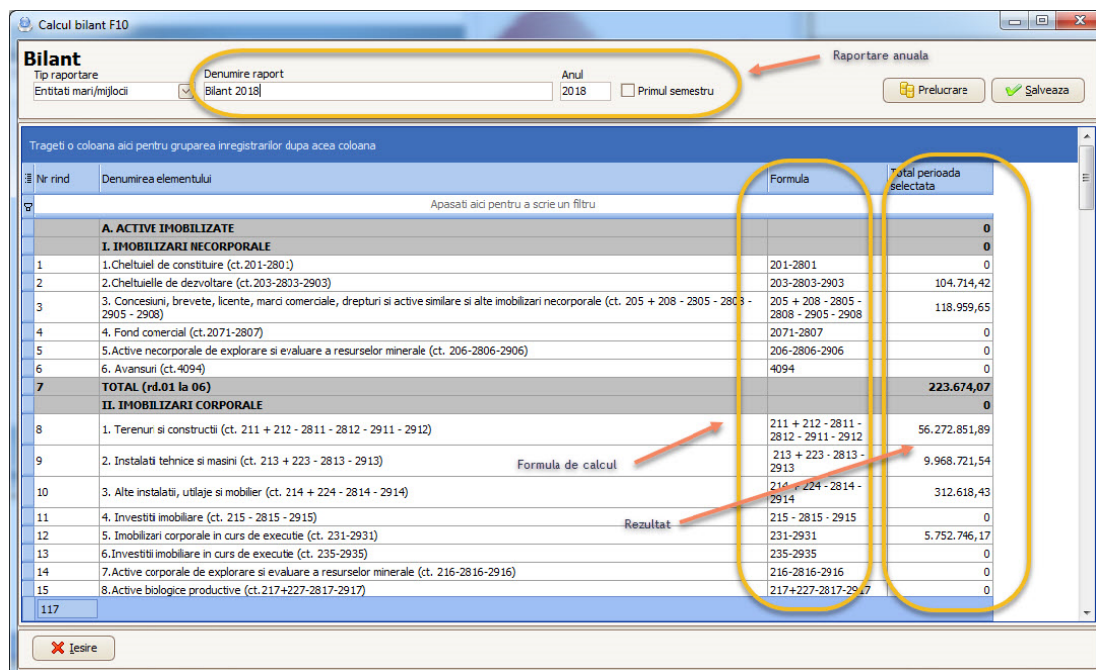
Denumire elementului Formula Indicator XML Nr. rand Editabil Adauga Salveaza

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloană

Nr. rind	Denumirea elementului	Indicator XML	Editabil	Formula	Tip sold
87	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	F10_086	✓	104	Formula
88	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	F10_087	✓	105	Formula
	IV. REZERVE				Formula
89	1. Rezerve legale (ct. 1061)	F10_088	✓	1061	Formula
90	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	F10_089	✓	1063	Formula
91	3. Alte rezerve (ct. 1068)	F10_090	✓	1068	Formula
92	TOTAL (rd. 88 la 90)	F10_091	✓		Formula
93	Actiuni proprii (ct. 109)	F10_092	✓	109	Formula
94	Căstigi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	F10_093	✓	141	Formula
95	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	F10_094	✓	149	Formula
96	V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 117)	F10_095	✓	117	Credit
97	SOLD D (ct. 117)	F10_096	✓	117	Debit
98	SOLD C (ct. 121)	F10_097	✓	121	Credit
99	SOLD D (ct. 121)	F10_098	✓	121	Debit
100	Repartizarea profitului (ct. 129)	F10_099	✓	129	Formula
101	CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)	F10_100	✓		Formula
102	Patrimoniul public (ct. 1016)	F10_101	✓	1016	Formula
103	Patrimoniul privat (ct. 1017)	F10_102	✓	1017	Formula
104	CAPITALURI - TOTAL (rd. 100+101+102) (rd. 25+41+42-53-64-68-79)	F10_103	✓		Formula

Isiire

În imaginea anterioară sunt descrise și subliniate cimpurile principale privind șabloanele pe baza cărora vom calcula bilanțul



Calcul bilanț F10

Bilanț

Tip raportare: Entități mari/mijlocii

Denumire raport: Bilanț 2018 Anul: 2018 Primul semestru Raportare anuală Prelucrare Salveaza

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloană

Nr. rind	Denumirea elementului	Formula	Total perioada selectata
	A. ACTIVE IMOBILIZATE		0
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE		0
1	1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	201-2801	0
2	2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	203-2803-2903	104.714,42
3	3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2905 - 2803 - 2905 - 2908)	205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908	118.959,65
4	4. Fond comercial (ct. 2071-2807)	2071-2807	0
5	5. Active necorporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 206-2806-2906)	206-2806-2906	0
6	6. Avansuri (ct. 4094)	4094	0
7	TOTAL (rd.01 la 06)		223.674,07
	II. IMOBILIZARI CORPORALE		0
8	1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)	211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912	56.272.851,89
9	2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)	213 + 223 - 2813 - 2913	9.968.721,54
10	3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)	214 + 224 - 2814 - 2914	312.618,43
11	4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)	215 - 2815 - 2915	0
12	5. Imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231-2931)	231-2931	5.752.746,17
13	6. Investiții imobiliare în curs de execuție (ct. 235-2935)	235-2935	0
14	7. Active corporale de explorare și evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)	216-2816-2916	0
15	8. Active biologice productive (ct. 217+227-2817-2917)	217+227-2817-2917	0

Isiire

Centralizator bilanturi

Centralizator bilanturi

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloană

Cod unic raportare	Tip raportare	Denumire raport	Anul	Operator	Data op.	Ora op.	Raportare semestrală
Apasati aici pentru a crea filtru							
1	Entitati mari/mijloci	Bilant 2018	2018	AdminSmartis	29.09.2019	02:30:55	☐

1

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloană

Rind	Denumirea indicatorilor	Formula	Total perioada selectata
Apasati aici pentru a crea filtru			
J. CAPITAL SI REZERVE			
I. CAPITAL			
81	1. Capital subscris varsat (ct. 1012)	1012	10.960.000
82	2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)	1011	
83	3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	1015	
84	4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	1018	
85	5. Alte elemente de capitaluri proprii (1031)	1031	10.960.000
86	TOTAL (rd. 80 la 84)		
87	II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	104	
88	III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	105	11.287.322,45
IV. REZERVE			
89	1. Rezerve legale (ct. 1061)	1061	889.195,46
90	2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	1063	
91	3. Alte rezerve (ct. 1068)	1068	12.176.517,91
92	TOTAL (rd. 88 la 90)		
93	Actiuni proprii (ct. 109)	109	
94	Căstighuri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	141	
95	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	149	
117			

Adauga Modifica Sterge Iesire Export in Excel Listare

1.10 Alte situații privind raportările fiscale (Declarația 394, Declarația 390)

Alte raportari privind fiscalul le regasim in imaginea de mai jos :

totalgaz2012.fdb. Ianuarie 2018

Nomenclatoare Gestiune Documente interne Logistica Comercial Productie Proiecte Salarii Trezorerie Mijloace fixe Contabilitate Rapoarte stocuri Administrare

Fisa contului Inchider luna / Tva la incasare Planul de conturi Provizioane Sabloane contabile Diferente de curs valutar Balante de verificare Rezultatul din exploatare Registru jurnal Note contabile Jurnal vinzari cumparari Carte mare Fisa sah Operatiuni in partida simpla

Smartis

Comanda rapida

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloană

Denumire notificare	Descriere	Referinta	Initiator	Data alocarii
Apasati aici pentru a crea filtru				

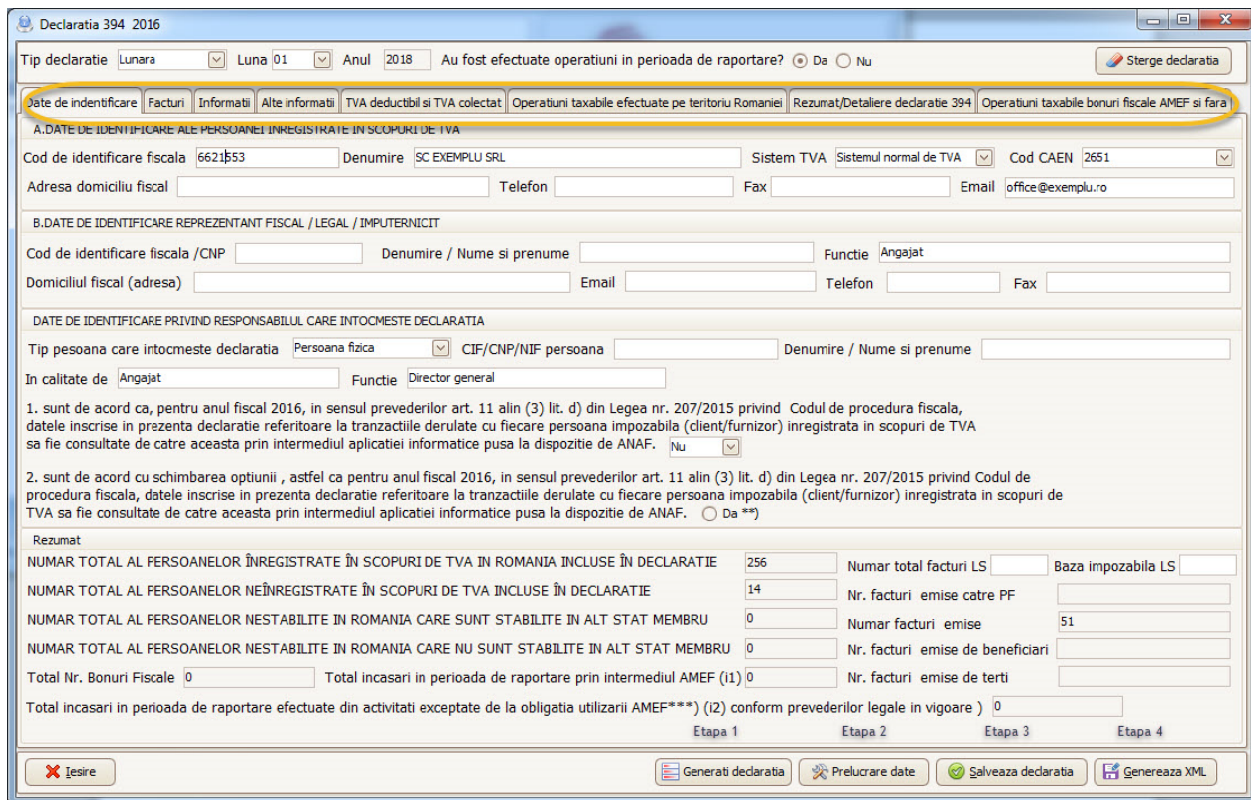
Nu sunt date de afisat

Declarații ANAF

- Declarația 394
 - Declarația D394 2011
 - Declarația D394 2013
 - Declarația D394 2014
 - Declarația D394 2016
- Decont TVA
 - Declarația 300 TVA 2015
 - Declarația 300 TVA 2016
 - Declarația 300 TVA 2019
- Declarația 390
 - Declarația 390 VIES

Operator : AdminSmartis Computer : GABIPC Data : 29.09.2019 Ora : 00:57:12 Nume : gabi Versiune inregistrata Digital Soft SRL

Declaratia D394.



Tip declaratie: Luna: Anul: Au fost efectuate operatiuni in perioada de raportare? ☐ Da ☐ Nu

A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI INREGISTRATE IN SCOPURI DE TVA

Cod de identificare fiscala: Denumire: Sistem TVA: Cod CAEN:

Adresa domiciliu fiscal: Telefon: Fax: Email:

B. DATE DE IDENTIFICARE REPREZENTANT FISCAL / LEGAL / IMPUTERNICIT

Cod de identificare fiscala / CNP: Denumire / Nume si prenume: Functie:

Domiciliul fiscal (adresa): Email: Telefon: Fax:

C. DATE DE IDENTIFICARE PRIVIND RESPONSABILUL CARE INTOCMESTE DECLARATIA

Tip persoana care intocmeste declaratia: CIF/CNP/NIF persoana: Denumire / Nume si prenume:

In calitate de: Functie:

1. sunt de acord ca, pentru anul fiscal 2016, in sensul prevederilor art. 11 alin (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, datele inscrise in prezenta declaratie referitoare la tranzactiile derulate cu fiecare persoana impozabila (client/furnizor) inregistrata in scopuri de TVA sa fie consultate de catre aceasta prin intermediul aplicatiei informatice pusa la dispozitie de ANAF. ☐ Nu ☐ Da **

2. sunt de acord cu schimbarea optiunii, astfel ca pentru anul fiscal 2016, in sensul prevederilor art. 11 alin (3) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, datele inscrise in prezenta declaratie referitoare la tranzactiile derulate cu fiecare persoana impozabila (client/furnizor) inregistrata in scopuri de TVA sa fie consultate de catre aceasta prin intermediul aplicatiei informatice pusa la dispozitie de ANAF. ☐ Nu ☐ Da **

Rezumat

NUMAR TOTAL AL PERSOANELOR INREGISTRATE IN SCOPURI DE TVA IN ROMANIA INCLUSE IN DECLARATIE	256	Numar total facturi LS		Baza impozabila LS	
NUMAR TOTAL AL PERSOANELOR NEINREGISTRATE IN SCOPURI DE TVA INCLUSE IN DECLARATIE	14	Nr. facturi emise catre PF			
NUMAR TOTAL AL PERSOANELOR NESTABILITE IN ROMANIA CARE SUNT STABILITE IN ALT STAT MEMBRU	0	Numar facturi emise	51		
NUMAR TOTAL AL PERSOANELOR NESTABILITE IN ROMANIA CARE NU SUNT STABILITE IN ALT STAT MEMBRU	0	Nr. facturi emise de beneficiari			
Total Nr. Bonuri Fiscale	0	Nr. facturi emise de terti			
Total incasari in perioada de raportare prin intermediul AMEF (11)	0				
Total incasari in perioada de raportare efectuate din activitati exceptate de la obligatia utilizarii AMEF*** (12) conform prevederilor legale in vigoare	0				

Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

Declaratia D394 este o raportare obligatorie pentru entitatile care sunt platitoare de TVA si realizează vânzări sau achiziții pe teritoriul României. Raportarea se poate efectua lunar, trimestrial, anual. Este o declaratie foarte complexa, dar datorita sistemului Smartis, ea poate fi efectuata foarte usor in cele 4 etape descrise in imagine. La operarea documentelor atit pe achizitii cit si pe vanzari, in functie de introducerea lor si de cotele de tva, sistemul Smartis genereaza automat inregistrari pentru a efectua declaratia D394.

Declaratia D390 VIES

Daca o entitate economica, efectueaza achizitii sau vanzari intracomunitare, este obligat prin lege pentru depunerea declaratiei D390. In sistemul Smartis aceasta este realizata pe baza datelor introduse in jurnalul de cumparari si vanzari. Operatorul de date, intra in acele jurnale, selecteaza achizitiile sau vanzarile intracomunitare si le marcheaza pentru adaugarea lor in declaratia D390. Acest lucru este foarte usor de efectuat deoarece se foloseste de sistemul de filtre si selectie a inregistrarilor si cu un singur click le adauga in declaratia respectiva. In imaginea de mai jos sunt descrise mici detalii privind macheta de generare a declaratiei D390.

Trebuie specificat ca raportările către fisc in sistemul Smartis se generează doar XML-uri. Acestea sunt utilizate cu utilitarul DukIntegrator pus la dispoziție de care ANAF, pentru generarea fișierelor inteligente de tip PDF pentru raportarea lor pe serverul e-guvernare.ro.

Declaratia 390 VIES

I. DATE DE IDENTIFICARE

☐ Declaratie rectificativa Luna 01 Anul 2018 Nume declarant Popescu Prenume declarant Vasile Functia Director general

Cod de identificare fiscala 6652253 Denumire SC EXEMPLU SRL Adresa domiciliu fiscal IASI

Telefon Fax Email

Furnizori si clienti Achizitii si livrari intracomunitare Centralizator pozitii declaratie

Trageti o coloana aici pentru gruparea inregistrarilor dupa acea coloana

Cod fiscal	Denumire partener	Denumire operatie	Tip operatie	Total valoare	Tara/atribut
Apasati aici pentru a scrie un filtru					
U14853201	BRUNNBAUER-ARMATUREN AUSTRIA	ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI	A	6.524,00	AT
812910217	LEUTRON GMBH GERMANIA	ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI	A	1.454,00	DE
118667594	N+H HANDELSGESSELLSCHAFT GMBH GERMANIA	ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI	A	15.422,00	DE
12105432	DICHOTOMATIK KFT	ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI	A	5.088,00	HU
00166600163	CARRARA SPA ITALIA	ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI	A	57.318,00	IT
02657500125	EFFECIEMME COMPONENTI SRL ITALY	ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI	A	13.506,00	IT
02793610243	FRAL SRL ITALIA	ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI	A	9.168,00	IT
03117440234	MADAS SRL ITALIA	ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI	A	15.454,00	IT
09121320155	NADI S.R.L. ITALIA	ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI	A	1.807,00	IT
01521280246	OML SRL ITALY	ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI	A	3.301,00	IT
007282199801	ERIKS EUROPEAN SEALS OLANDA	ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI	A	4.349,00	NL
9591639766	ODLEWNIA CHEMAR SPOLKA ZOO POLONIA	ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI	A	248.808,00	PL
02257960167	FINAZZI OSVALDO S.R.L. ITALIA	ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE SERVICII	S	28.325,00	IT

Societatile comerciale intracomunitare Tipul operatiunilor intracomunitare

13 410.024,00

Etapa 1 Etapa 2

Isire Prelucrare declaratie Tipareste Salveaza XML

1.11 Rezultatul din exploatare

In Smartis, pot fi efectuate si configurate diverse situatii destinate factorilor de decizie dintr-o entitate economica. Unul dintre aceste situatii este raportul „Rezultatul din exploatare”. In acest submodul, se pot predefini sabloane configurabile in functie de tipurile de venit si cheltuieli. Pentru raportul principal, se introduc categoriile de cheltuieli si venituri, si se aplica la planul de conturi. In imaginea de mai jos regasiti submodulul mentionat.

Nomenclatoare Gestiune Documente interne Logistica Comercial Productie Proiecte Salarii Trezorerie Mijloace fixe Contabilitate Rapoarte stocuri Administrare

Fisa contului Inchideri luna / Tva la incasare Planul de conturi Provizioane Sabloane contabile Diferente de curs valutar Balante de verificare Rezultatul din exploatare Registru jurnal Note contabile Jurnal vinzari cumparari Carte mare Fisa sah Declaratii ANAF Operatiuni in partida simpla

Smartis

Comanda rapida

Trageti o coloana aici pentru gruparea inregistrarilor

Denumire notificare Deschidere

Apasati aici pentru a scrie un filtru

Raportul principal privind rezultatul din exploatare. Se introduc sau se modifica categoriile de venit si cheltuieli, se aplica conturilor contabile categoriile introduse, se genereaza raportul privind rezultatul din exploatare.

Se introduc si alte sabloane privind rezultatul din exploatare. De ex.: un sablon privind doar veniturile si cheltuielile din servicii prestate. Ulterior crearii sablonului, se genereaza raportul privind rezultatul din exploatare in functie de sablonul predefinit.

Versiunea 677.9.19

Operator : AdminSmartis Computer : GABIPC Data : 29.09.2019 Ora : 11:19:22 Nume : gabi Versiune inregistrata Digital Soft SRL

Categoriile de venituri si cheltuieli. In Smartis sunt predefinite o serie de categorii de venituri si cheltuieli. Acestea pot fi modificate si refacute in functie de interesele fiecarei entitati economice. Mai jos un exemplu de categorii de venituri si cheltuieli si corespondenta intre categoriile definite si conturile de venituri si cheltuieli din planul de conturi

Conturi contabile grupate dupa categorii de venituri si cheltuieli

Centralizator conturi contabile grupate dupa categorii / Corespondenta plan conturi / categorii venituri si cheltuieli

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Cont contabil	Denumire cont contabil	Categorie	Tip categorie	Parinte
6%				
601	Cheltuieli cu materiile prime	Cheltuieli cu materiile prime	Cheltuala	☒
601.01	Cheltuieli cu materiile prime din achiziții	Cu click dreapta se aplica categoria dorita pe contul contabil		
601.02	Cheltuieli cu materiile prime semifabricate			
601.03	Cheltuieli cu materiale investitii			
601.04	Cheltuieli cu materiile prime de ale mele			
602	Cheltuieli cu materialele consumabile			☒
6021	Cheltuieli cu materialele auxiliare			
6022	Cheltuieli privind combustibilul	Cheltuieli cu combustibilul	Cheltuala	
6023	Cheltuieli privind materialele pentru ambalat			
6024	Cheltuieli privind piesele de schimb	Cheltuieli cu piese de schimb auto	Cheltuala	
6025	Cheltuieli privind semintele si materialele de			
6026	Cheltuieli privind furajele			
6028	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	Cheltuieli cu alte materiale nestocabile	Cheltuala	
603	Cheltuieli		Cheltuala	
604	Cheltuieli		Cheltuala	
605	Cheltuieli cu materiale auxiliare		Cheltuala	
606	Cheltuieli		Cheltuala	
607	Cheltuieli		Cheltuala	
608	Cheltuieli		Cheltuala	
609	Reduceri comerciale primite			
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	Categorii deja alocate pe conturi. Poate fi aplicat pe sintetic sau analitic in functie de rezultatul		
612	Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gesti.			
120				

Categorie

Cheltuieli cu materiale auxiliare

Salveaza X Iesire

(Cont contabil LIKE 6%) sau (Cont contabil LIKE 7%) Particularizare...

Sterge X Iesire Filtru aplicat doar conturilor necesare

Categorii de venituri si cheltuieli

Validaaza alegerea

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Apasati aici pentru a crea filtru

Denumire	Tip categorie
Venituri din produse finite	Venit
Venituri din marfuri	Venit
Venituri din produse reziduale	Venit
Venituri din semifabricate	Venit
Venituri din servicii	Venit
Cheltuieli cu materiale auxiliare	Cheltuala
Cheltuieli cu materiile prime	Cheltuala
Cheltuieli cu redevizele si tipizate	Cheltuala
Cheltuieli cu piese de schimb auto	Cheltuala
Cheltuieli cu prestari servicii	Cheltuala
Cheltuieli cu combustibilul	Cheltuala
Cheltuieli cu apa/energia/gazele	Cheltuala
Cheltuieli cu salariile	Cheltuala
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	Cheltuala
Cheltuieli cu dobinzile si comisioane bancare	Cheltuala
Cheltuieli cu transportul	Cheltuala
Cheltuieli cu alte materiale nestocabile	Cheltuala
Cheltuieli cu impozite si alte taxe amenz	Cheltuala
Cheltuieli cu asigurarile	Cheltuala
Cheltuieli cu alte materiale consumabile	Cheltuala
Cheltuieli privind marfurile	Cheltuala
Cheltuieli privind obiectele de inventar	Cheltuala
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	Cheltuala
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile auto	Cheltuala

Adauga Modifica Sterge X Iesire

Raportul privind rezultatul din exploatare

Raport privind rezultatul din exploatare

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

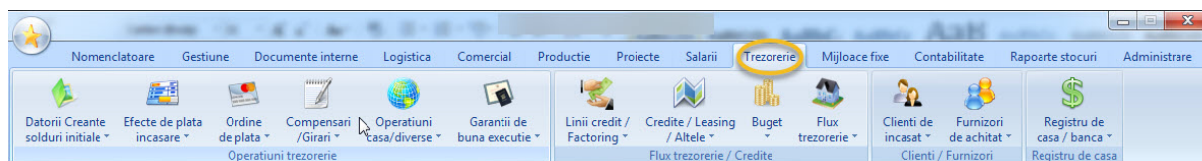
Categorie	Januarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August
Venituri din produse finite	2.500.508,57	3.505.794,18	3.262.562,08	3.371.441,18	4.705.673,34	3.458.272,96	3.852.930,81	3.033.420
Venituri din produse reziduale	102.072,05	163.131,07	52.410,3	26.377	86.512,8	54.176	146.215,56	56.02
Venituri din semifabricate	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din servicii	2.383.583,11	2.351.009,73	2.556.524,42	1.686.914,82	1.354.596,01	1.511.268,31	2.215.658,19	1.343.217
Total venituri	4.986.163,73	6.019.934,98	5.871.496,8	5.084.733	6.146.782,15	5.023.717,27	6.215.004,56	4.432.664
Cheltuieli cu materiile prime	3.346.658,33	2.969.008,71	3.239.147,64	3.734.699,38	3.653.479,44	3.125.368,12	3.555.643,11	2.276.55
Cheltuieli cu redevizele si tipizate	3.625,99	10.372,07	11.533,09	8.053,88	717,05	6.200,48	20.091,96	
Cheltuieli cu piese de schimb auto	346.802,39	361.657,98	427.916,84	249.358,7	146.300,5	271.908,82	207.598,52	192.862
Cheltuieli cu prestari servicii	0	0	0	0	324,68	0	0	
Cheltuieli cu combustibilul	91.129,7	154.084,43	156.931,08	125.949,06	143.318,46	122.502,8	166.482,6	84.691
Cheltuieli cu salariile	753.664	724.614	709.407	749.497	723.906	748.833	769.863	803.
Cheltuieli cu taxele aferente salariilor	180.961	173.399	169.112	178.687	172.018	179.902	186.451	191.
Cheltuieli cu alte materiale nestocabile	48.058,52	56.121,34	50.966,26	56.450,17	49.900,47	43.820,82	82.780,8	45.836
Cheltuieli cu asigurarile	0	0	133.877	0	0	101.105	0	
Cheltuieli privind marfurile	0	0	0	0	0	0	0	
Total cheltuieli	4.770.899,93	4.449.257,53	4.898.890,91	5.102.695,19	4.889.964,6	4.599.641,04	4.988.944,55	3.594.79
Rezultat din exploatare	215.263,8	1.570.677,45	972.605,89	-17.962,19	1.256.817,55	424.076,23	1.226.060,01	837.873
Cheltuieli cu investitiile	0	0	0	0	0	0	0	

Rezultat negativ marcat cu rosu

Pentru generarea raportului Prelucrare Export in Excel Tipareste

Raportul se realizeaza anuit in functie de luna si anul curent positionat

2. Modul Trezorerie (Financiar) gestionează fluxurile de bani prezente sau viitoare din cadrul unei entități economice. Include toate tipurile de operațiuni legate de încasări și plăți, indiferent de natura lor sau tipul de partener. În acest modul se monitorizează creanțele și datoriile furnizorilor și clienților atât în valuta cit și în moneda națională. Se gestionează atât sumele încasate și plătite prin banca sau casa atât în valuta cit și în RON. Permite utilizarea compensărilor, girărilor de efecte și calculul diferențelor de curs valutar. Tot în acest modul se poate tine evidența creditelor bancare, garanțiilor de bună execuție acordată clienților, gestiunea bugetelor și cash flow. Toate operațiunile efectuate în cadrul acestui modul generează și note contabile automate. Modulul menționat se afla în imaginea de mai jos:



2.1 Registru de casa/banca

Urmare a înregistrărilor contabile prin machetele specifice modulului de trezorerie, se generează registru de casa sau banca în mod automat pentru conturile contabile specifice. Mai jos un exemplu de registru de casa pentru contul 5311. Toate informațiile pot fi exportate în Excel

Registru de casa / banca

Contul contabil: 5311 Casa în lei

Optiuni perioada: ☒ Toata perioada De la ... Pina la ... ☐ Numai perioada Confirmare

Optiuni registru: ☒ Registru casa ☐ Registru de banca

Trageți o cobană sau pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Nr. document	Nr. nota	Data	Explicatii	Incasari	Plati	Cont corespondent	Partener
Apasati aici pentru a scrie un filtru							
		01.07.2016	Sold precedent 1.084.145,51				
1	7	01.07.2016	avans chelt.gospodaresti	0	617	542	SABBATINI PIERO
2	0	01.07.2016	AVANS CHELT GOSP	0	518,4	542	SABBATINI PIERO
729	7	01.07.2016	Plata fact. BF729	0	276,87	401.01	OMV PETROM MARKETING SRL
926	7	01.07.2016	Plata fact. 6020000004017926	0	240,49	401.01	METRO CASH&CARRY ROMANIA
		01.07.2016	Total rulaje	0	1.652,76		
		03.07.2016	Sold precedent 1.082.492,75				
133	7	03.07.2016	Plata fact. 6020000004018133	0	411,31	401.01	METRO CASH&CARRY ROMANIA
		03.07.2016	Total rulaje	0	411,31		
		05.07.2016	Sold precedent 1.082.081,44				
285	8	05.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. retragere numerar	3.000	0	581	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
733	8	05.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. retragere numerar	3.000	0	581	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
738	8	05.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. retragere numerar	3.000	0	581	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
861	8	05.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. retragere numerar	750	0	581	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
		05.07.2016	Total rulaje	9.750	0		
		06.07.2016	Sold precedent 1.091.831,44				
12778	7	06.07.2016	Plata fact. 12778	0	48	401.01	CARBOTECH S.R.L.
915	8	06.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. retragere numerar	3.000	0	581	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
		06.07.2016	Total rulaje	3.000	48		
		07.07.2016	Sold precedent 1.094.783,44				
104							

Se alege sau se introduce contul de casa sau banca și automat se generează registru. Poate fi efectuat pentru toată perioada din luna sau pentru o perioadă selectată. Fereastra principală conține elementele minimale privind registru de casa sau banca.

Registru de casa banca in valuta

Registru banca/ casa in valuta

Contul contabil: 5124.01 Conturi la banci EUR VENETO BANCA

Operatiunile in RON

Optiuni perioada: ☒ Toata perioada De la ... Pina la ... Confirmare

Optiuni registru: ☐ Registru casa ☒ Registru de banca

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după această coloană

Nr. document	Nr. nota	Data	Explicatii	Incasari	Plati	Curs valutar	Incasari in valuta	Plati in valuta	Simbol moneda	Cont corespondent	Partener
01.07.2016 Sold precedent RON 24.764,37; Sold precedent valuta 5.476,42											
1	8	01.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. comision	0	9,99	4,52	0	2,2	EUR	627	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
282	8	01.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. acoperire debit	0	9,99	4,52	0	2,2	EUR	581	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
598	8	01.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. acoperire debit	0	9,99	4,52	0	2,2	EUR	581	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
01.07.2016 Total rulaje				0	29,97		0	6,6			
05.07.2016 Sold precedent RON 24.734,40; Sold precedent valuta 5.469,79											
53	8	05.07.2016	WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.	34.199,85	0	4,515	7.572,37		EUR	4111.02	WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.
05.07.2016 Total rulaje				34.199,85	0		7.572,37				
11.07.2016 Sold precedent RON 58.934,25; Sold precedent valuta 13.042,1											
777	8	11.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. comision administrare credit	0	321,74	4,515	0	71,2	EUR	627	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
11.07.2016 Total rulaje				0	321,74		0	71,2			
29.07.2016 Sold precedent RON 58.612,51; Sold precedent valuta 12.970,9											
234	8	29.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE CREDIT VENETO	0	6.617,88	4,461	0	1.483,33	EUR	1621	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
234	8	29.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE DOBANDA CREDIT VENETO	0	73,84	4,461	0	16,5	EUR	666	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
52	8	29.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE DOBANDA CREDIT VENETO	0	3.109,98	4,461	0	697,07	EUR	666	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
777	8	29.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE DOBANDA CREDIT VENETO	0	945,39	4,461	0	211,9	EUR	666	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
29.07.2016 Total rulaje				0	10.747,09		0	2.408,85			
31.07.2016 Sold precedent RON 47.865,42; Sold precedent valuta 10.562,06											
21	8	31.07.2016									

Reactualizare Tipareste registru Tipareste Export in Excel Operatiunile in valuta

Registru in valuta conține și operațiunile in RON, la cursul valutar specificat pentru data respectivă. În acest fel se pot evita erorile de operare a documentelor care implică operațiuni cu valuta. Și acest registru se generează automat fără efectuarea unor operații suplimentare.

Modele de rapoarte pentru printare privind registru de casa/banca in RON sau in valuta :

REGISTRU DE BANCA
5124.01-Conturi la banci EUR

Nr. document	Nr. nota	Data	Explicatii	Incasari in RON	Plati in RON	Curs Valutar	Incasari in valuta	Plati in valuta	Cont corespondent	Denumire partener
29.07.2016 Raport / Sold ziua precedenta				58612,51 RON			12970,91 EUR			
1	234	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE CREDIT VENETO	0	6617,88	4,4615	0	1483,33	1621	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
2	234	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE DOBANDA CREDIT VENETO	0	73,84	4,4615	0	16,5	666	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
3	52	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE DOBANDA CREDIT VENETO	0	3109,98	4,4615	0	697,07	666	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
4	777	8	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE DOBANDA CREDIT VENETO	0	945,39	4,4615	0	211,9	666	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
Total rulaje				0	10747,09		0	2408,85		
Total sume				0	10747,09		0	2408,85		
Sold final				47.865,42 RON			10.562,06			

Intocmit

Compartiment financiar-contabil

Raport predefinit pentru registru de banca

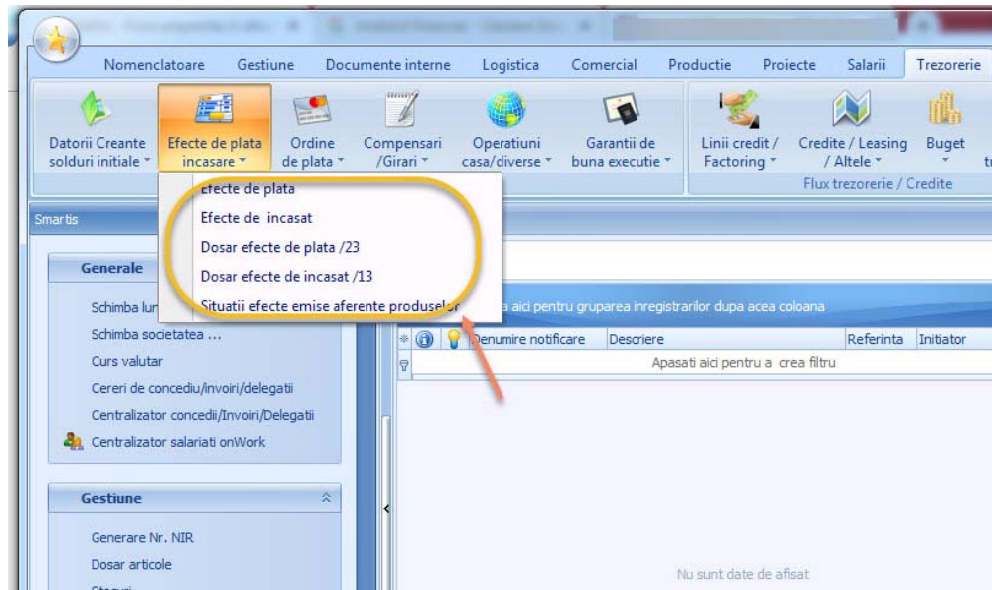
REGISTRU DE BANCA IN VALUTA PENTRU 5124.01

Nr. document	Nr. nota	Data	Explicatii	Incasari	Plati	Curs valutar	Incasari in valuta	Plati in valuta	Simbol moneda	Cont corespondent	Partener
29.07.2016 Sold precedent RON 58.612,51; Sold precedent valuta											
234	8	29.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE CREDIT	0	6.617,88	4,4615	0	1.483,33	EUR	1621	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
234	8	29.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE DOBANDA	0	73,84	4,4615	0	16,55	EUR	666	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
52	8	29.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE DOBANDA	0	3.109,98	4,4615	0	697,07	EUR	666	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
777	8	29.07.2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L. RAMBURSARE DOBANDA	0	945,39	4,4615	0	211,9	EUR	666	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.
29.07.2016 Total rulaje				0	10.747,09		0	2.408,85			
Sold final RON 47.865,42; Sold final valuta 10.562,06											

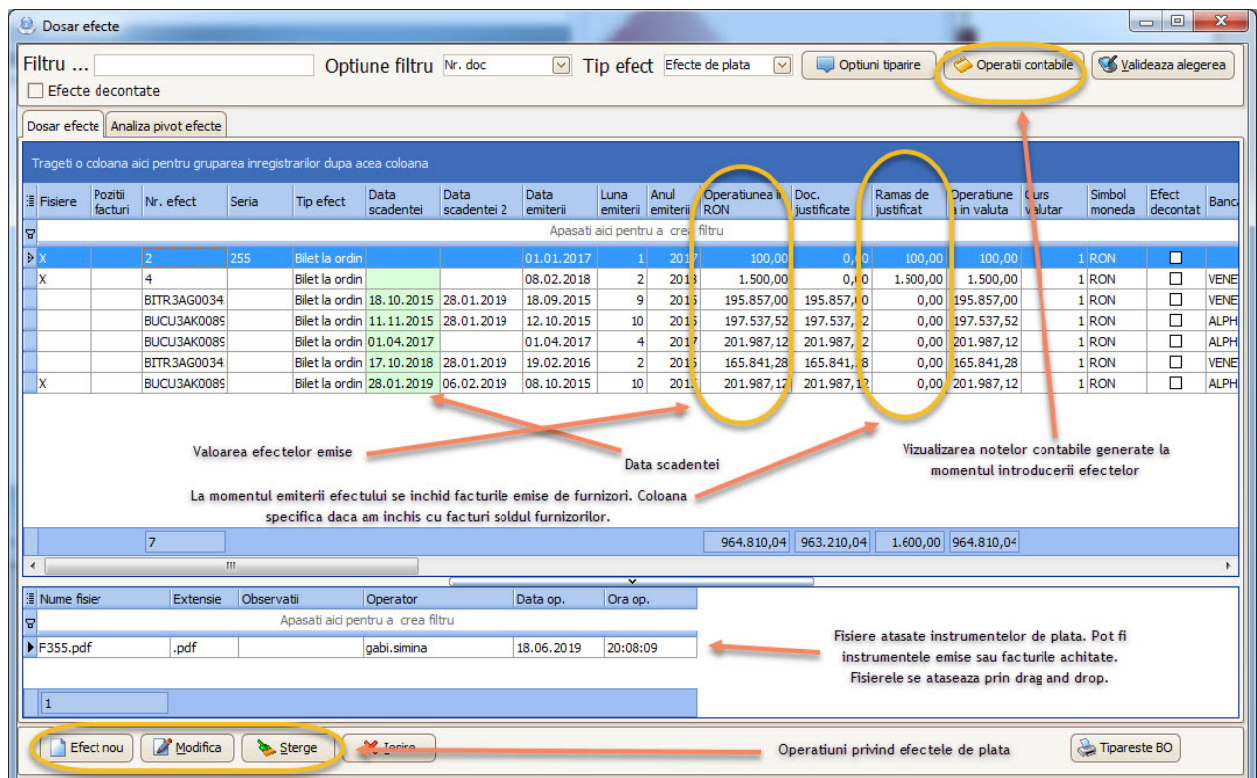
Alt mod de printare a registrului de casa /banca. Acestea este configurabil in functie de coloanele vizibile si de locul coloanelor

2.2 Efecte de plata/încasare (Bilete la ordin , CEC-uri)

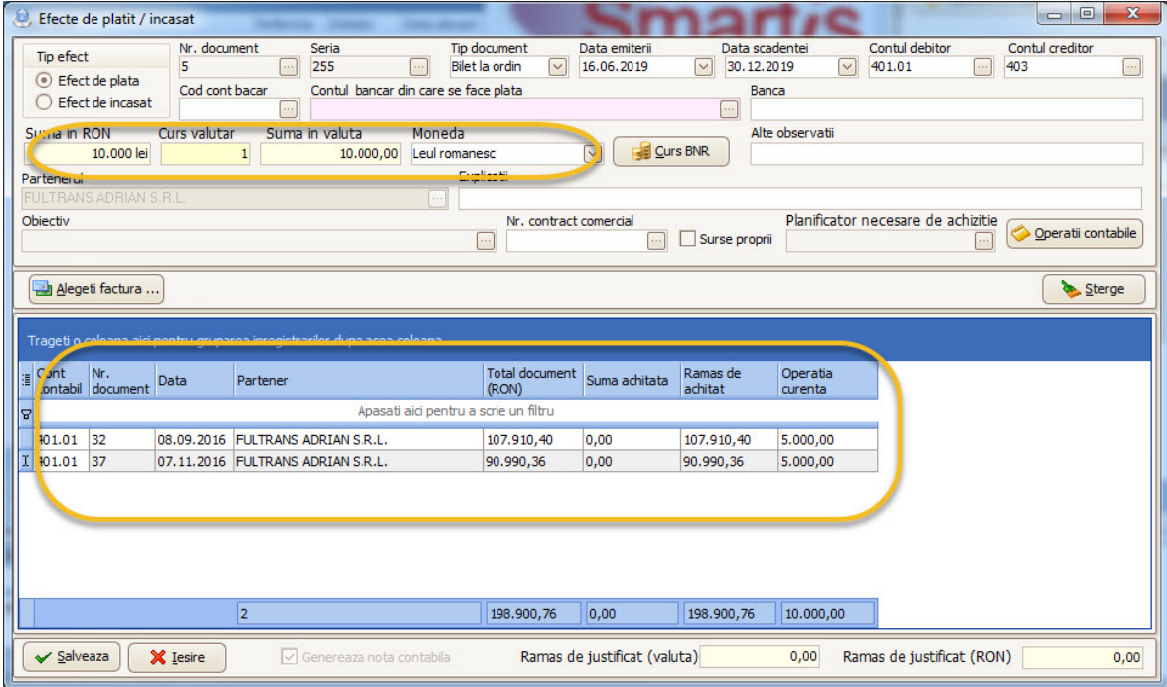
Cu ajutorul acestui modul ținem evidenta efectelor de plata si incasare de la clienti. Este foarte important acest modul deoarece emiterea unor instrumente de plata , necesita o evidenta stricta in vederea acoperii cu bani in banca pentru instrumentele emise. Se genereaza automat note contabile aferente instrumentelor emise sau primite . Modulul se afla in imaginea de mai jos :



Dosar efecte de plata .



Adăugarea unui efect de plata



Efecte de platit / incasat

Tip efect: ☒ Efect de plata ☐ Efect de incasat

Nr. document: 5 Seria: 255 Tip document: Bilet la ordin Data emiterii: 16.06.2019 Data scadentei: 30.12.2019 Contul debitor: 401.01 Contul creditor: 403

Cod cont bakar: Contul bancar din care se face plata Banca: Alte observatii:

Suma in RON: 10.000 lei Curs valutar: 1 Suma in valuta: 10.000,00 Moneda: Leul romanesc Curs BNR

Partenerul: FULTRANS ADRIAN S.R.L. Obiectiv: Nr. contract comercial: Surse proprii Planificator necesare de achizitie Operatii contabile

Alegeti factura ... Sterge

Trageti o colana aici pentru gruparea imaginilor dupa zona colana

Cont contabil	Nr. document	Data	Partener	Total document (RON)	Suma achitata	Ramas de achitat	Operatia curenta
401.01	32	08.09.2016	FULTRANS ADRIAN S.R.L.	107.910,40	0,00	107.910,40	5.000,00
401.01	37	07.11.2016	FULTRANS ADRIAN S.R.L.	90.990,36	0,00	90.990,36	5.000,00
				2	198.900,76	0,00	198.900,76 10.000,00

Salveaza Iesire Genereaza nota contabila Ramas de justificat (valuta): 0,00 Ramas de justificat (RON): 0,00

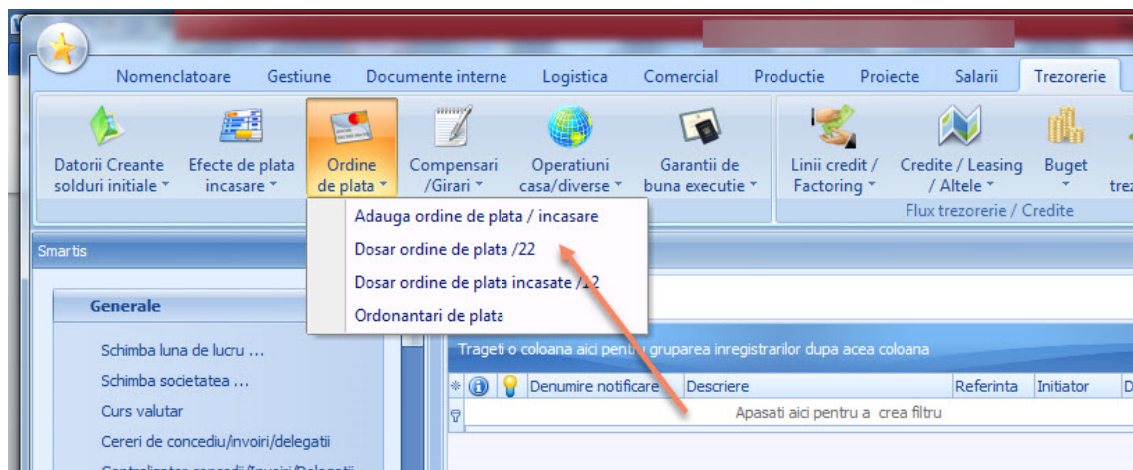
Fereastra de adăugare a unui efect de plata sau încasare conține următoarele câmpuri :

- Tip efect : de plata sau încasare. In Smartis operațiunile ce privesc incasarile sau platile din diverse module de trezorerie , folosesc aceeași fereastra .
- Nr. document si seria- Se pot introduce manual nr. si seria sau se pot alege dintr-un nomenclator de numere si serii adăugate anterior ca plaja de numere.
- Data emiterii
- Data scadentei – reprezintă data la care furnizorul decontează biletul la ordin in banca .
- Cont debitor si contul creditor – conturile necesare pentru generarea notelor contabile. In acest caz operațiunea contabile efectuata este 401.01-403 10000 RON.
- Suma in RON – reprezintă suma înscrisa in Biletul la ordin ,daca instrumentul de plata este emis in RON.
- Curs valutar- reprezintă valoarea la care se înregistrează in contabilitate operațiunile in RON , in situația in care Biletul la ordin este emis in valuta.
- Suma in valuta – reprezinta suma înscrisa in Biletul la ordin daca instrumentul de plata este emis in valuta. Valuta este specificata in cimpul Moneda .
- Partenerul – reprezintă beneficiarul efectului de plata . Dupa alegerea sau introducerea lui se aleg facturile care se achit prin emiterea Biletului la ordin . Se pot alege mai multe facturi , se pot efectua plati parțiale sau integrale .
- Rămas de justificat (RON/valuta) – reprezintă câmpul in care se specifica diferența dintre suma efectului si facturile platite către beneficiar. In situația in care am ales facturile si la operațiunea curenta am introdus exact valoarea menționata pe Biletul la ordin, atunci rămas de justificat este zero.
- Operații contabile – înainte de salvarea efectului de plata putem verifica ce note contabile urmează a fi generate .

Ulterior se salvează instrumentul de plata emis in baza de date .

2.3 Ordine de plata/încasare

Acest modul este foarte important deoarece pentru o entitate economica majoritatea operatiunilor ce implica fluxul de bani folosesc aceste instrumente de plata si încasare. Cu ajutorul acestui modul se tine evidenta ordinelor de plata emise sau primite.



Exemplu pentru dosar ordine de plata

Dosar ordine de plata

Filtru ...

Optiune filtru ...

Nr. ordin

Tip OP

Emise

Model OP

BRD Nou

Tipareste OP

Operati contabile

Alege

Trageți o coloana aid pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Posti facturi	Nr. ordine	Nr. doc	Data	Luna	Anul	Beneficiar	Suma in RON	Justificat in RON	Ramas de justificat in RON	Moneda	Banca	Plata se face din contul	Explicatii	Cont debitor	Cont creditor
Apasati aid pentru a crea filtru															
	30261	1	01.07.2016	7	2016	VECOHOLI MASSIMO P.F.A.	29.800,32	29.800,32	0,00	RON	ALPHA BANK	RO08BUCU1031214404092RON		401.01	5121.04
	30262	2	01.07.2016	7	2016	LOGISTIC STL S.R.L.	1.560,00	1.560,00	0,00	RON	ALPHA BANK	RO08BUCU1031214404092RON		401.01	5121.04
	30263	3	01.07.2016	7	2016	ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL	60.000,00	60.000,00	0,00	RON	ALPHA BANK	RO08BUCU1031214404092RON		401.01	5121.04
	30329	999	01.07.2016	7	2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.	3.497,94	0,00	3.497,94	EUR	UNICREDIT	ROS54BAC0000001177875001	dobanda credit Unicredit	666	5121.06
	30333	1	01.07.2016	7	2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.	25,00	0,00	25,00	RON	VENETO BANCA	ROS50BITRIS IRON030216CC01	comisioane	627	5121.01
	30335	118	01.07.2016	7	2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.	10.000,00	0,00	10.000,00	RON	VENETO BANCA	ROS50BITRIS IRON030216CC01	alm card	5121.02	5121.01
	30338	6897	01.07.2016	7	2016	VENETO BANCA SCIPA ITALIA MONTEBELLUNA S	35.423,88	35.423,88	0,00	RON	VENETO BANCA	ROS50BITRIS IRON030216CC01		404.01	5121.01
	30341	705	01.07.2016	7	2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.	99.021,10	0,00	99.021,10	RON	VENETO BANCA	ROS50BITRIS IRON030216CC01	constituire depozit	5081	5121.01
	30342	1	01.07.2016	7	2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.	10,00	0,00	10,00	RON	VENETO BANCA	CARD BERARU	comision	627	5121.03
	30343	389	01.07.2016	7	2016	MOL ROMANIA P.P. SRL	238,05	238,05	0,00	RON	VENETO BANCA	CARD BERARU		401.01	5121.03
	30344	15	01.07.2016	7	2016	DEDEMAN SRL	292,67	292,67	0,00	RON	VENETO BANCA	CARD BERARU		401.01	5121.03
	30345	1	01.07.2016	7	2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.	10,00	0,00	10,00	RON	VENETO BANCA	cont card sabbatini	comision	627	5121.02
	30347	936	01.07.2016	7	2016	DEDEMAN SRL	4.264,09	4.264,09	0,00	RON	VENETO BANCA	cont card sabbatini		401.01	5121.02
Doar OP-urile emise															
Nr. nr	Nr. factura	Data	Cod articol	Denumire articol / serviciu			U.M.	Costitate	Pret unitar	Valoarea cu TVA	Obiectiv / Observatii				
3920	47086556	29.06.2016	D00417	DUOFIX PACHET 3P 458102211			BUC	3,00	637,08	2.293,50	Fara obiectiv		comision	627	5121.01
3920	47086556	29.06.2016	O00131	OGIINDA SPACE ALB 1200 MART			BUC	1,00	320,84	385,01	Fara obiectiv		acoperire debit	5124.02	5124.01
3920	47086556	29.06.2016	M00736	MOBILIR BAZA COS RUFE ZENITH 140/P			BUC	1,00	431,55	517,86	Fara obiectiv		acoperire debit	5124.03	5124.01
3920	47086556	29.06.2016	L00200	LAVOAR 105 CM ART. 0105			BUC	1,00	295,30	354,36	Fara obiectiv		comision	627	5124.03
3920	47086556	29.06.2016	C01009	CAPTUSEALA 22 J			SET	8,00	74,31	713,36	Fara obiectiv		comision	627	5124.04
Posti din facturi achitate cu OP. Sunt viabile prin apasarea pe coloana pozitii facturi															
54.264,09															

5

4.264,09

Ordin nou

Modifica

Sterge

Isire

Tipareste data

Toate lunile

Report grupat dupa Zile

Tipareste raport

Tipareste selectia

Export in Excel

Menționam câteva coloane importante din dosar ordine de plata .

- Poziții facturi – in aceasta coloana vizualizam pozițiile din facturile achitate . Consider ca este foarte important ca instrument pentru manageri sa vizualizeze ce anume s-a plătit.
- Suma in RON/valuta reprezintă valoarea ordinului de plata/încasare emis sau încasat.
- Nr. doc, data , beneficiar,contul debitor si contul creditor sunt alte coloane importante privind acest instrument de plata / încasare .

Ordine de plata

Tip ordin: ☒ Ordin de plata emis ☐ Ordin de plata incasat

Nr. doc.: 111 Data: 29.09.2019 Cod cont bancar: 1 Contul bancar din care se face plata: RO50130216CC01 Nr. nota contabila: 8

☒ Nr. generat manual Partener corespondent:

Moneda: Leu romanesc Curs BNR: 1 Curs valutar: 1 Banca: VENETO BANCA Cont debitor: 401.01 Cont creditor: 5121.01

Cont comision bancar: 627 Comision bancar (RON): 27,00 Comision bancar in valuta: 27,00 Cont viramente interne: 581 Contul de gestiune: 624 Clasificarea: 230 Contul de cost: 01

Suma in RON: 5.000,00 Suma in valuta: 5.000,00 Suma in litere: (cincimilei)

Beneficiar: FULTRANS ADRIAN S.R.L. Cod fiscal: 33551420 In contul: La banca Cod SWIFT:

Reprezentind: Plati facturi

Obiectiv/Lucrare: Nr. contract comercial: Surse proprii: Dividende:

Alegeti factura ... Sterge

Operatiuni trezorerie facturi Incheie documente planificate (cash flow) Incheie planificari necesare de achizi

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Cont contabil	Nr. document	Data	Partener	Total document (RON)	Total document (valuta)	Operatiunea curenta (RON)	Operatiunea curenta (valuta)
Apasati aici pentru a scrie un filtru							
X 401.01	32	08.09.2016	FULTRANS ADRIAN S.R.L.	107.910,40	107.910,40	5.000,00	5.000,00

Situația în care sumele înscrise în cimpurile sunt egale atunci ramaș de justificat este zero

Se pot înregistra și comisioanele aferente instrumentelor de plată/incasare. Se generează și nota contabilă pentru contabilitatea de producție

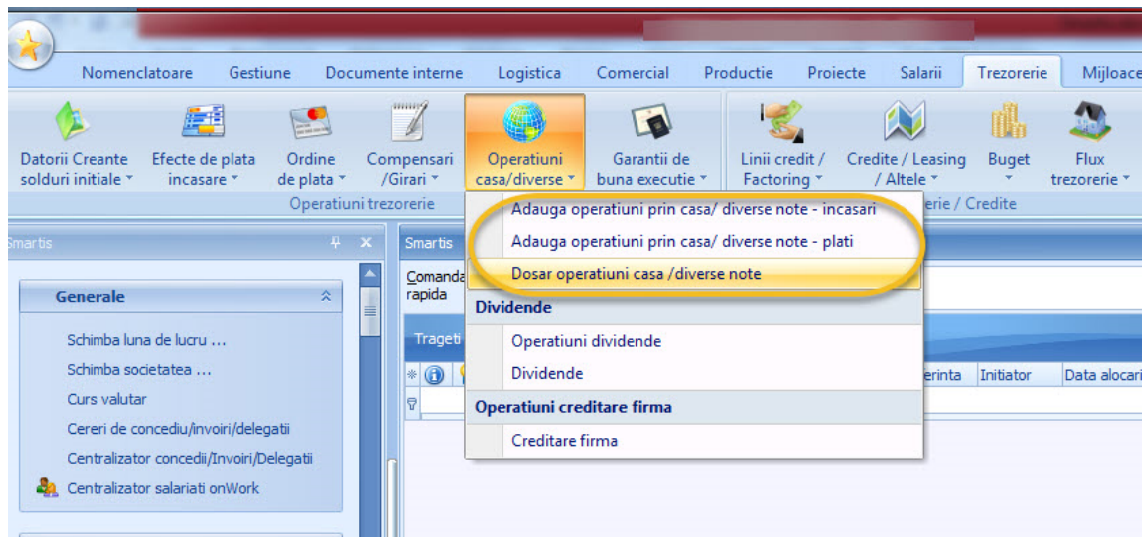
Dacă se efectuează transfer între conturi atunci e necesar utilizarea contului de viramente interne pentru a nu opera de două ori același OP

Salveaza Iesire

Ramaș de justificat (valuta): 0,00 Ramaș de justificat (RON): 0,00

- In acest modul se operează si ordinele de plata care reprezintă transferuri între conturile bancare ale aceaşi entitate economica .
- In acest modul se operează si ordinele de plata efectuate către bugetul statului . In aceasta situaţie nu încarcă facturi de plata.
- Ordinele de plata privind plata salariilor se operează tot in acest modul, fără a fi necesar sa se închidă vreo factura . In situaţiile menţionate mai sus , rămas de justificat va avea o valoare diferita de zero
- Menţionam faptul ca, elementele principale sunt regăsite si la modulul Efecte de plata/Încasare

In acest modul se gestionează fluxurile de bani in numerar cit si efectuarea unor note contabile diverse pentru a regla sau închide anumite situații care nu pot fi efectuate prin alte module . Tot in acest modul se tine evidenta avansurilor de trezorerie pentru angajații unei entități economice cit si generarea chitanțelor sau dispozițiilor de încasare /plata . In imaginile de mai jos sunt descrise elementele importante si menționate anterior .



Dosar operatiuni casa /diverse note

Dosar operatiuni casa /diverse note

Filtru ... Optiuni filtru Nr. doc Operati contabile Valideaza alegerea

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Nr. doc	Seria	Descriere operatiune	Tip operatiune	Data	Luna	Anul	Partener	Operatiunea in RON	Justificat in RON	Ramas de justificat in RON	Partener corespondent	Explicatii	Cont debitor	Cont creditor	Operati
1		Plata prin casa	Plata	22.07.2016	7	2016	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.	91900	0	91900	FONDAL INTERNATIONAL S.R.L.		425	5311	catoli
164		Plata prin casa	Plata	15.07.2016	7	2016	METRO CASH&CARRY ROMANIA S.A.	217,46	217,46	0	METRO CASH&CARRY ROMANIA S.A.	Plata fact. 6020	401.01	5311	catoli
824		Plata prin casa	Plata	16.07.2016	7	2016	DEDEMAN SRL	513,32	513,32	0	DEDEMAN SRL	Plata fact. 4700	401.01	5311	catoli
16431		Plata prin casa	Plata	19.07.2016	7	2016	STATOR AC SRL	1684,8	1684,8	0	STATOR AC SRL	Plata fact. 1650	401.01	5311	catoli
4700522979		Plata prin casa	Plata	21.07.2016	7	2016	DEDEMAN SRL	985,57	985,57	0	DEDEMAN SRL	Plata fact. 4700	401.01	5311	catoli
55		Plata prin casa	Plata	18.07.2016	7	2016	M&D RETAIL IASI SRL	855	854,98	0,02	M&D RETAIL IASI SRL	Plata fact. 8736	401.01	5311	catoli
4700112544		Plata prin casa	Plata	18.07.2016	7	2016	DEDEMAN SRL	566,72	566,72	0	DEDEMAN SRL	Plata fact. 4700	401.01	5311	catoli
22165		Plata prin casa	Plata	18.07.2016	7	2016	METRO CASH&CARRY ROMANIA S.A.	382,8	382,8	0	METRO CASH&CARRY ROMANIA S.A.	Plata fact. 6020	401.01	5311	catoli
478		Incassare prin casa	Incassare	20.07.2016	7	2016	REMAT BRASOV S.A.	94,95	94,95	0	REMAT BRASOV S.A.	Incassare fact. 4111	04	4111.01	ancut
76		Plata prin casa	Plata	21.07.2016	7	2016	APA GLOBAL S.R.L.	518,4	518,4	0	APA GLOBAL S.R.L.	Plata fact. 163	401.01	5311	catoli
980								68.773.539,00	67.277,51	1.495.609,93					

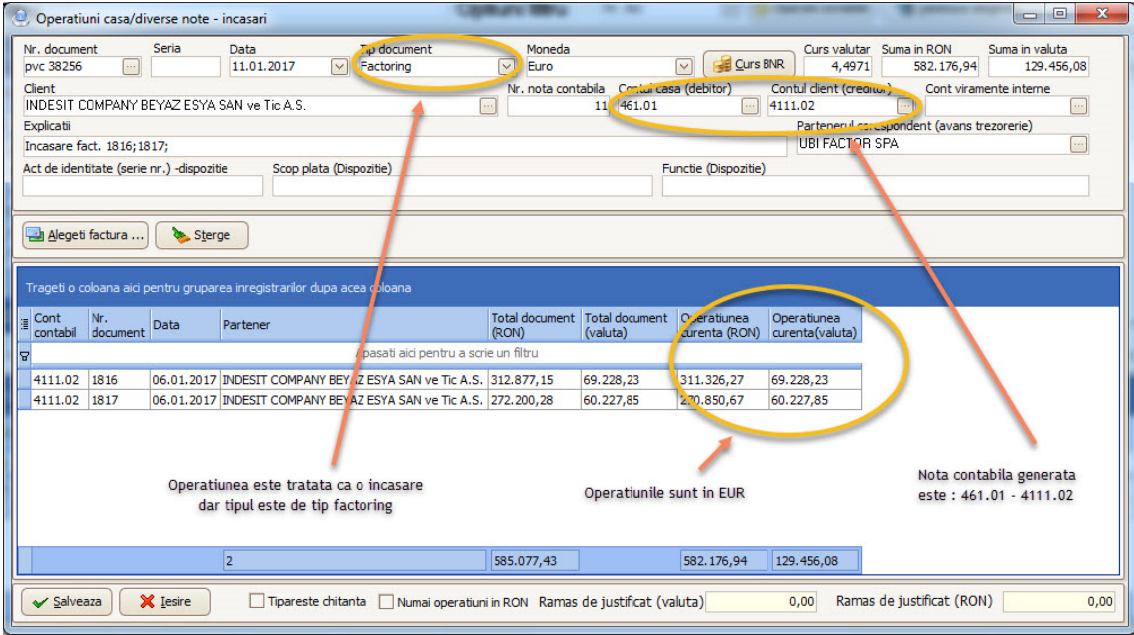
Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Nr. doc	Fel document	Data doc	Partener	Tip document	Total document	Alte operatiuni	Operatiunea curenta	Ramas fara operatiunea curenta	Ramas si cu operatiunea curenta
18947	Plata	11.02.2016	ADI CENTER S.R.L.		92,00	0,00	92,00	92,00	
1					92,00	0,00	92,00	92,00	0,00

Incassare noua Plata noua Modifica Sterge Iesire Direct la imprimanta dispozitie Tipareste dispozitie Tipareste chitanta

În Dosarul de operațiuni casa / diverse note sunt înregistrate și plățile și încasarile sau celelalte note diverse. Prin sistemul de filtre existent în Smartis putem căuta operațiile care ne interesează foarte ușor.

In imaginea de mai jos putem vizualiza un exemplu de operatiune care nu implica operatiuni de casa si incasarea unui factoring . de la o institutie de creditare



Operatiuni casa/diverse note - incasari

Nr. document: pvc 38256, Seria: , Data: 11.01.2017, Tip document: Factoring, Moneda: Euro, Curs valutar: Curs BNR, Suma in RON: 582.176,94, Suma in valuta: 129.456,08

Client: INDESIT COMPANY BEYAZ ESYA SAN ve Tic A.S., Nr. nota contabila: 11, Contul casa (debit): 461.01, Contul client (credit): 4111.02, Cont viramente interne: , Cont viramente interne: , Partenerul corespondent (avans trezorerie): UBI FACTOR SPA

Explicatii: Incasare fact. 1816;1817; Act de identitate (serie nr.) -dispozitie: , Scop plata (Dispozitie): , Functie (Dispozitie):

Trageti o coloana aid pentru gruparea inregistrarilor dupa acea coloana

Cont contabil	Nr. document	Data	Partener	Total document (RON)	Total document (valuta)	Operatiunea curenta (RON)	Operatiunea curenta (valuta)
4111.02	1816	06.01.2017	INDESIT COMPANY BEYAZ ESYA SAN ve Tic A.S.	312.877,15	69.228,23	311.326,27	69.228,23
4111.02	1817	06.01.2017	INDESIT COMPANY BEYAZ ESYA SAN ve Tic A.S.	272.200,28	60.227,85	270.850,67	60.227,85

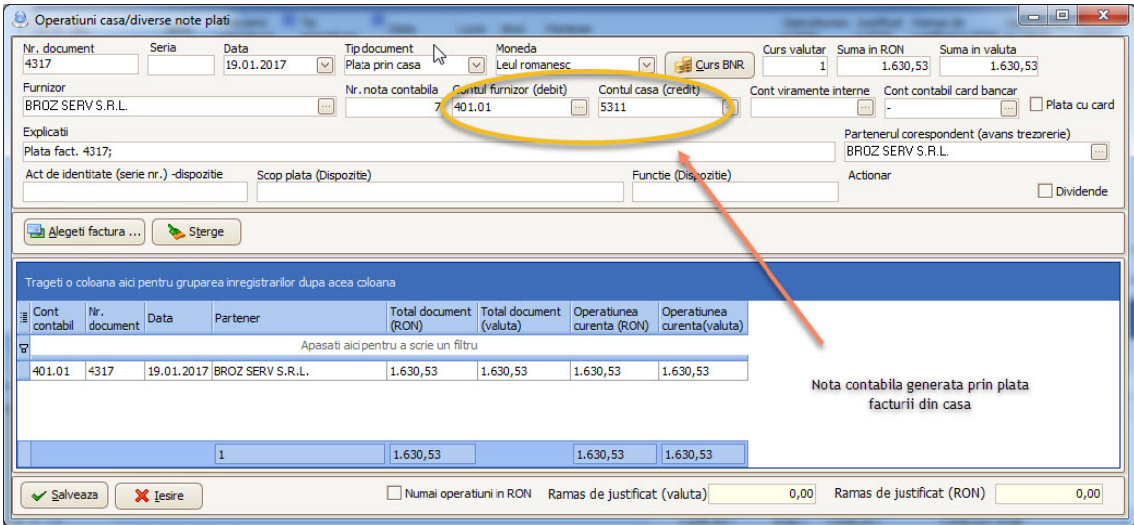
Operatiunea este tratata ca o incasare dar tipul este de tip factoring

Operatiunile sunt in EUR

Nota contabila generata este : 461.01 - 4111.02

Salveaza, Iesire, Tipareste chitanta, Numai operatiuni in RON, Ramas de justificat (valuta): 0,00, Ramas de justificat (RON): 0,00

Un exemplu de plata prin casa a unei facturi



Operatiuni casa/diverse note plati

Nr. document: 4317, Seria: , Data: 19.01.2017, Tip document: Plata prin casa, Moneda: Leul romanesc, Curs valutar: Curs BNR, Suma in RON: 1.630,53, Suma in valuta: 1.630,53

Furnizor: BROZ SERV S.R.L., Nr. nota contabila: 7, Contul furnizor (debit): 401.01, Contul casa (credit): 5311, Cont viramente interne: , Cont viramente interne: , Cont viramente interne: , Cont viramente interne: , Plata cu card: , Plata cu card: , Partenerul corespondent (avans trezorerie): BROZ SERV S.R.L.

Explicatii: Plata fact. 4317; Act de identitate (serie nr.) -dispozitie: , Scop plata (Dispozitie): , Functie (Dispozitie): , Actionar: , Dividende:

Trageti o coloana aid pentru gruparea inregistrarilor dupa acea coloana

Cont contabil	Nr. document	Data	Partener	Total document (RON)	Total document (valuta)	Operatiunea curenta (RON)	Operatiunea curenta (valuta)
401.01	4317	19.01.2017	BROZ SERV S.R.L.	1.630,53	1.630,53	1.630,53	1.630,53

Nota contabila generata prin plata facturii din casa

Salveaza, Iesire, Numai operatiuni in RON, Ramas de justificat (valuta): 0,00, Ramas de justificat (RON): 0,00

Descriem câmpurile principale din fereastra de operatiuni casa plati /incasari :

- Tip document – poate avea urmatoare valori : Plata prin casa, Încasare prin casa, Factoring, Diferențe de curs valutar, Note diverse .
- Moneda in care se efectueaza operatiunea
- Cont viramente interne- in situatia in care un angajat ridica numerar de la un bancomat este necesar si introducerea contului de viramente interne 581 .
- Cont contabil card bancar – face referire la cele mentionate mai sus. Exemplu : Un salariat ridica de la bancomat suma de 1000 de RON . In acest caz daca sunt completate toate cimpurile mentionate anterior se genereaza urmatoarea nota contabila :

Cont debitor	Cont creditor	Suma in RON	Suma in valuta	Curs valutar	Simbol moneda	Partener debit	Partener credit	Observatii
542	5311	1.630,53	1.630,53	1 RON		PADURARU I. ALEXANDRU I.F.	DIGITAL SOFT S.R.L.	Ridicare numerar de la bancomat
5311	581	1.630,53	1.630,53	1 RON		DIGITAL SOFT S.R.L.	PADURARU I. ALEXANDRU I.F.	Ridicare numerar de la bancomat
581	5121.08	1.630,53	1.630,53	1 RON		DIGITAL SOFT S.R.L.	PADURARU I. ALEXANDRU I.F.	Ridicare numerar de la bancomat

Model de chitanta generata din Smartis



Seria CHIT Nr. [redacted]

CHITANTA 0006 din data de 23.01.2017

Am primit de la REMAT BRASOV S.A. 1088125 J03/85/91

Adresa STR. TIMISUL SEC 1

Reprezentand Incasare factura nr. 528

Suma de 4806, adica patrumioptsutesaselei

Casier, _____

Model de chitanta generata din Smartis



TIONAL

Seria CHIT Nr. [redacted]

500-2006

CHITANTA 0006 din data de 23.01.2017

Am primit de la REMAT BRASOV S.A. 1088125 J08/85/91

Adresa STR. TIMISUL SEC 1

Reprezentand Incasare factura nr. 528

Model de dispozitie de plata



DISPOZITIE DE PLATA CATRE CASERIE
NR. test DIN DATA 01.05.2017

Nume si prenumele PETRARASU TIMOTEI
Functia (calitatea) Contabil
Suma (in cife): 500 RON
Suma (in litere): cincisutelei RON
Scopul platii / incasarii: Avans

Conducatorul unitatii	Viza de control financiar-preventiv	Compartiment financiar-contabil

Semnatura

PETRARASU TIMOTEI Act identitate: MZ 131923

Incasat suma de :500

Data :01.05.2017

Semnatura _____

Casier

Platit suma de :500

Data :01.05.2017

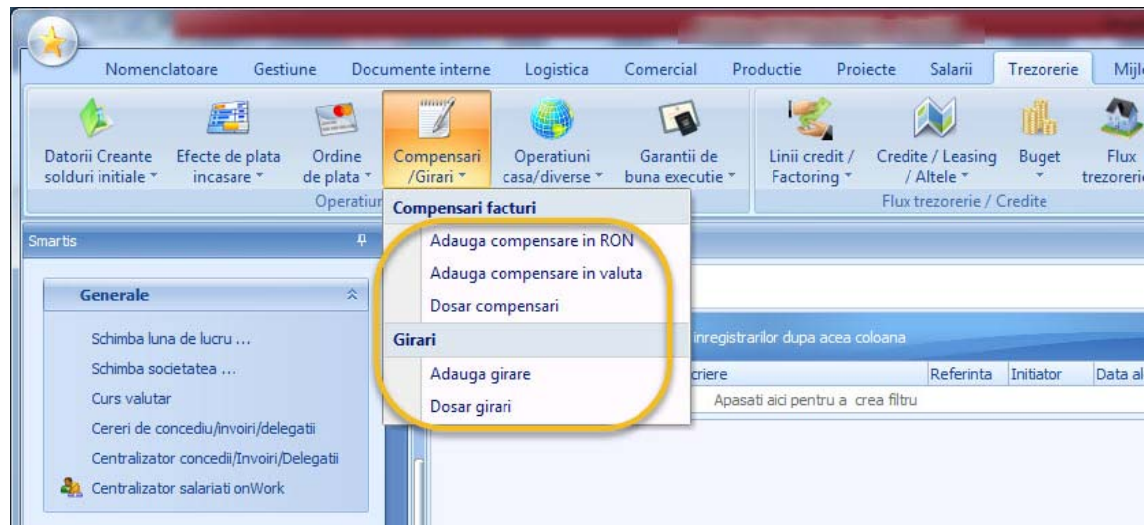
Semnatura _____

Smartis

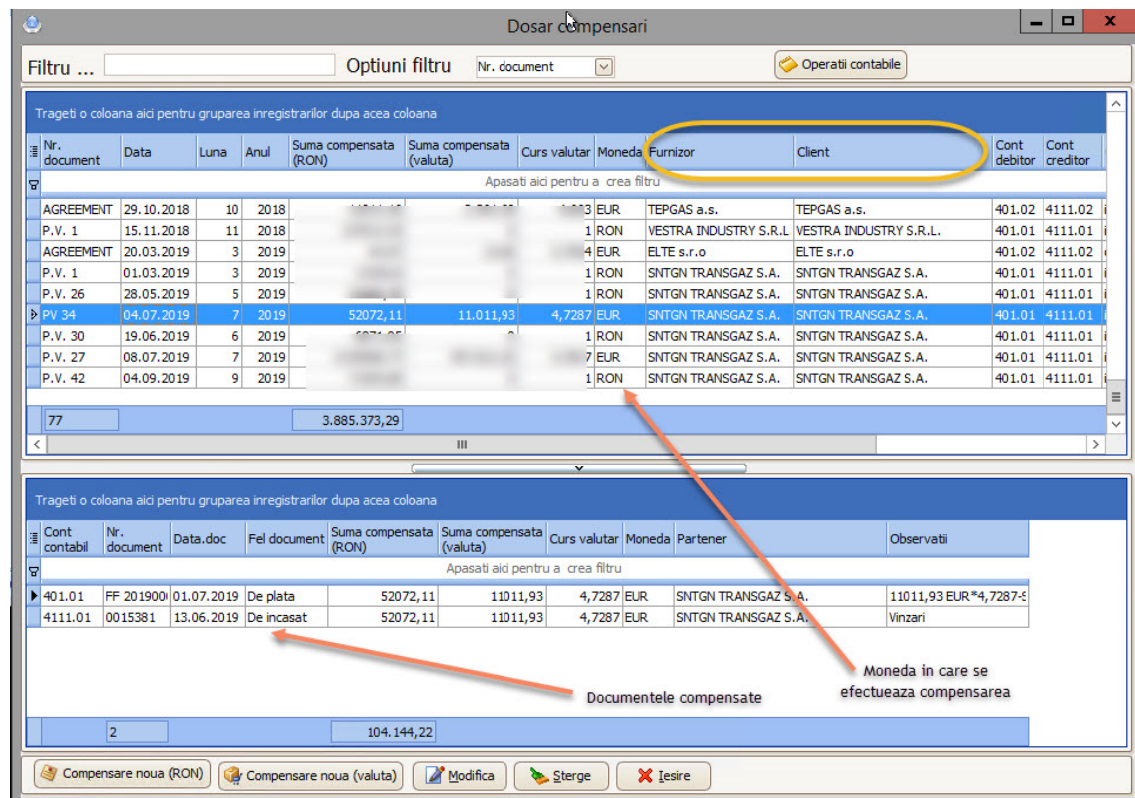
2.5 Compensări/Girări

În situația în care o societate comercială este și client și furnizor pentru o altă societate comercială și hotărăsc de comun acord să compenseze debitele, atunci prin ordine de compensare se închid datoriile și creanțele. Smartis pune la dispoziție acest mecanism de închidere a datoriilor și creanțelor. Sunt și alte situații în care este necesar să compensăm datoriile și creanțele

În situația în care o entitate economică primește un CEC de la un client, acesta are posibilitatea să îl gireze mai departe către un furnizor de servicii sau produse. În Smartis se pot opera aceste operațiuni numite **Girări**.



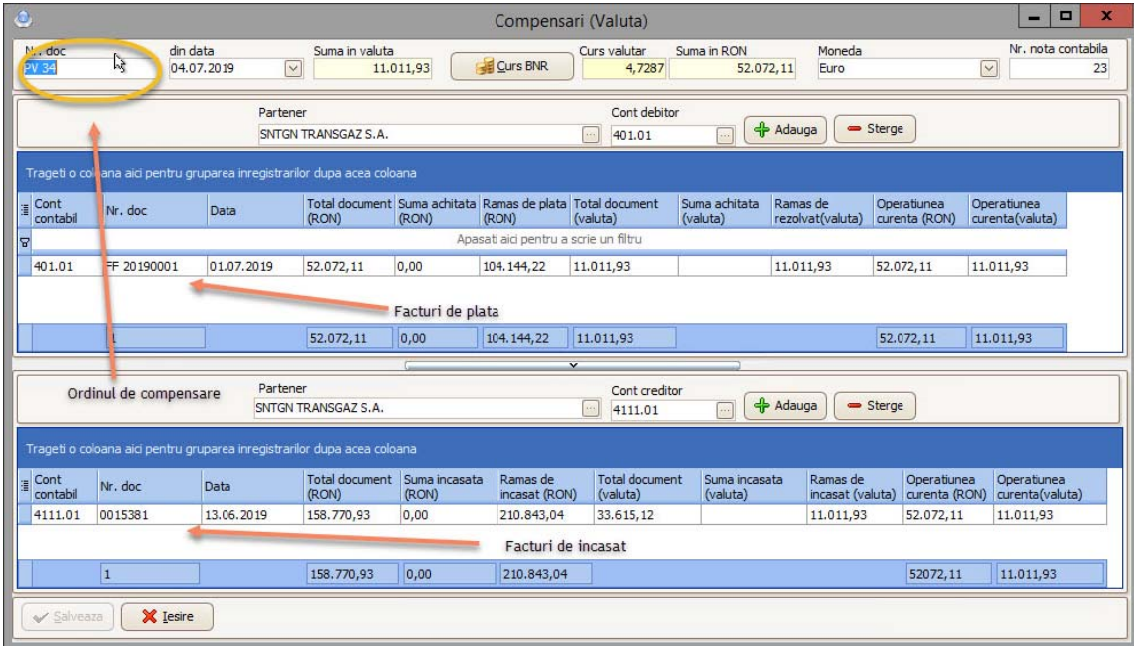
Dosar compensari



Citeva observatii privind compensarile :

- Compensarile pot fi realizate atat in RON cit si in valuta
- Suma compensata trebuie sa fie identica si pe debit si pe credit
- Se pot compensa facturi partiale , si la furnizori si la clienti

Fereastra de adăugare a unei compensări in valuta



Compensari (Valuta)

Nr. doc: P.V. 34 din data: 04.07.2019 Suma in valuta: 11.011,93 Curs valutar: 4,7287 Suma in RON: 52.072,11 Moneda: Euro Nr. nota contabila: 23

Partener: SNTGN TRANSGAZ S.A. Cont debitor: 401.01

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Cont contabil	Nr. doc	Data	Total document (RON)	Suma achitata (RON)	Ramas de plata (RON)	Total document (valuta)	Suma achitata (valuta)	Ramas de rezolvat(valuta)	Operatiunea curenta (RON)	Operatiunea curenta(valuta)
401.01	FF 20190001	01.07.2019	52.072,11	0,00	104.144,22	11.011,93		11.011,93	52.072,11	11.011,93

Apasati aici pentru a scrie un filtru

Facturi de plata

			52.072,11	0,00	104.144,22	11.011,93			52.072,11	11.011,93
--	--	--	-----------	------	------------	-----------	--	--	-----------	-----------

Ordinul de compensare

Partener: SNTGN TRANSGAZ S.A. Cont creditor: 4111.01

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Cont contabil	Nr. doc	Data	Total document (RON)	Suma incasata (RON)	Ramas de incasat (RON)	Total document (valuta)	Suma incasata (valuta)	Ramas de incasat (valuta)	Operatiunea curenta (RON)	Operatiunea curenta(valuta)
4111.01	0015381	13.06.2019	158.770,93	0,00	210.843,04	33.615,12		11.011,93	52.072,11	11.011,93

Apasati aici pentru a scrie un filtru

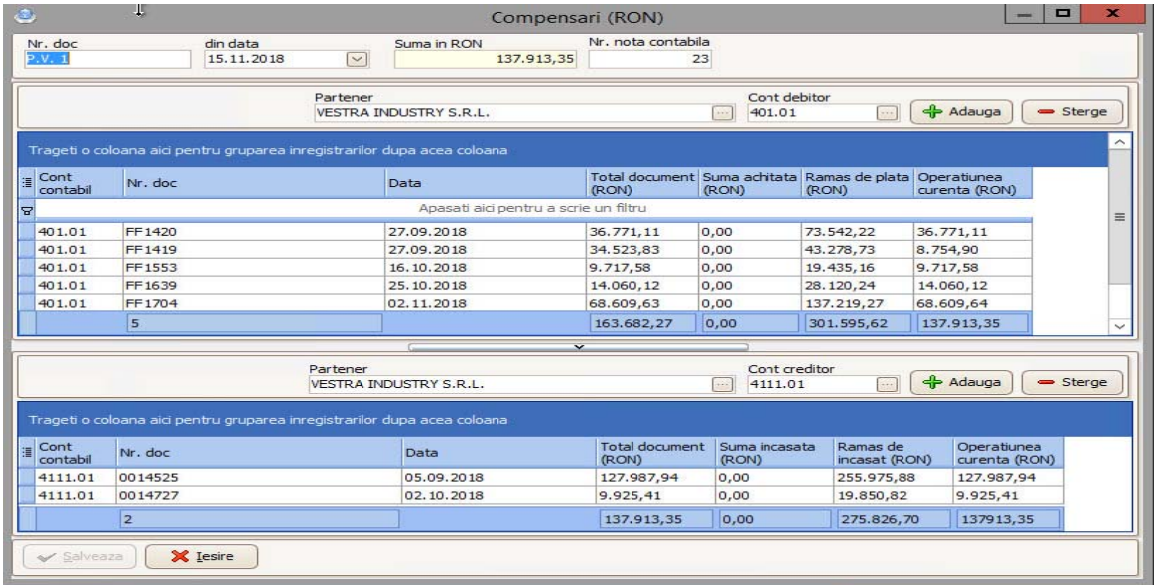
Facturi de incasat

			158.770,93	0,00	210.843,04				52.072,11	11.011,93
--	--	--	------------	------	------------	--	--	--	-----------	-----------

Salveaza Iesire

Introducerea unei compensări este foarte intuitiva si usor de realizat . Practic se introduce contul debitor si creditor , se aleg facturile care se compensează iar la operațiunea curenta in Ron sau in valuta se introduc sumele .

Fereastra de adaugare a unei compensari in RON :



Compensari (RON)

Nr. doc: P.V. 1 din data: 15.11.2018 Suma in RON: 137.913,35 Nr. nota contabila: 23

Partener: VESTRA INDUSTRY S.R.L. Cont debitor: 401.01

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Cont contabil	Nr. doc	Data	Total document (RON)	Suma achitata (RON)	Ramas de plata (RON)	Operatiunea curenta (RON)
401.01	FF 1420	27.09.2018	36.771,11	0,00	73.542,22	36.771,11
401.01	FF 1419	27.09.2018	34.523,83	0,00	43.278,73	8.754,90
401.01	FF 1553	16.10.2018	9.717,58	0,00	19.435,16	9.717,58
401.01	FF 1639	25.10.2018	14.060,12	0,00	28.120,24	14.060,12
401.01	FF 1704	02.11.2018	68.609,63	0,00	137.219,27	68.609,64
	5		163.682,27	0,00	301.595,62	137.913,35

Apasati aici pentru a scrie un filtru

Ordinul de compensare

Partener: VESTRA INDUSTRY S.R.L. Cont creditor: 4111.01

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Cont contabil	Nr. doc	Data	Total document (RON)	Suma incasata (RON)	Ramas de incasat (RON)	Operatiunea curenta (RON)
4111.01	0014525	05.09.2018	127.987,94	0,00	255.975,88	127.987,94
4111.01	0014727	02.10.2018	9.925,41	0,00	19.850,82	9.925,41
	2		137.913,35	0,00	275.826,70	137.913,35

Salveaza Iesire

Dosar girări in Smartis

Dosar girari

Filtru ... Optiuni filtru Nr. doc Operatii contabile

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Nr. doc	Data	Luna	Anul	Partener	Suma	Justificat	Ramas de justificat	Nr. efect girat	Valoare efect	Emis de partenerul	Explicatii	Cont debitor	Cont creditor	Operato
Apasati aici pentru a crea filtru														
INGB3AA 1065797	21.12.2015	12	2015	FIDELIS GRUP SRL IASI	23338,59	23338,59	0	INGB3AA 1065	23338,59	GAZPET INSTAL S.R.L.	CEC GAZPET INST.	401.01	5113.02	irina.par
RZBR1BA 0532575	16.02.2016	2	2016	LA MATTINA SRL IASI	1305,22	1305,22	0	RZBR1BA 0532	1305,22	TANCRAD SRL - GALATI	CEC TANCRAD SI	401.01	5112	irina.par
BACX1AA 1235925	23.02.2016	2	2016	UNION CARS SRL	11027,7	11027,7	0	BACX1AA 1235	11027,7	CRIO MEC SA - GALATI	CEC CRIO MEC SA	401.01	5112	irina.par
INGB3AA 0900643	18.03.2016	3	2016	MIRO S.A.	8870,26	8870,26	0	INGB3AA 0900	8870,26	VEYANO SRL	CEC CRIO MEC SA	401.01	5113.02	madalina
RNCB1BK 0343733	08.04.2016	4	2016	BN BUSINESS S.R.L. IAS	1604,95	1604,95	0	RNCB1BK 0343	1604,95	TEOVAL S.R.L.	CEC TEOVAL SRL	401.01	5112	irina.par
BACX1AA 1235925/1	23.02.2016	2	2016	UNION CARS SRL	3153,84	0	3153,84	BACX1AA 1235	3153,84	CRIO MEC SA - GALATI	CEC CRIO MEC SI	4092.0	5112	irina.par
RZBR3AE 0251497	29.08.2017	8	2017	LIDLAND S.R.L.	70267,35	70267,35	0	RZBR3AE 0251	70267,35	IPM-PARTNERS ROMAN	CEC IPM-PARTNER	401.01	5113.02	irina.par
114					1.322.068,64	1.312.257,9	9.810,68							

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Nr.doc	Fel document	Data doc	Partener	Tip document	Total document	Operatiunea curenta
Apasati aici pentru a crea filtru						
FF 017377	Girare	29.05.2017	LIDLAND S.R.L.	Girare	72.399,60	70.267,35

Suma girata, care coincide cu suma efectului primit

Biletele la ordin primite de la clienti

Facturile achitate prin efectul girarii

1 72.399,60 70.267,35

Girare noua Modifica Sterge Iesire

Pentru a efectua o girare in Smartis, in prealabil trebuie introdus Biletul la ordin sau Cec-ul primit de la client. Ulterior acesta poate fi girat către un furnizor pentru care entitatea economica are facturi de plătit.

Fereastra de adăugare a unei girări. După alegerea efectului si alegerea partenerului se adăuga facturile care se plătesc prin efectul de încasat ales. Se generează automat si notele contabile.

Girari

Nr. document CX1AA 1235925 Data 23.02.2016 Valoare 11.027,7 lei Nr. nota contabila 23 Contul debitor 401.01 Contul creditor 5112

Partenerul UNION CARS SRL

Explicatii CEC CRIO MEC SA GIRAT CATRE UNION CARS SRL

Efect de plata/incasare BACX1AA 1235925 Emis de ... CRIO MEC SA - GALATI Total efect 11.027,7 lei

Alegeti factura ... Sterge

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Nr. crt.	Cont contabil	Nr. document	Data	Total document	Suma achitata	Ramas de achitat	Operatia curenta
Apasati aici pentru a scrie un filtru							
1	401.01	FF 100187	14.08.2015	366,38	366,38	366,38	366,38
2	401.01	FF 100428	27.08.2015	434,62	434,62	434,62	434,62
3	401.01	FF 100674	10.09.2015	619,80	619,80	619,80	619,80
4	401.01	FF 101031	01.10.2015	191,71	191,71	191,71	191,71
5	401.01	FF 101030	01.10.2015	356,88	356,88	356,88	356,88
6	401.01	FF 101397	22.10.2015	51,30	51,30	51,30	51,30
7	401.01	FF 101400	22.10.2015	366,08	366,08	366,08	366,08
8	401.01	FF 101495	27.10.2015	2,18	2,18	2,18	2,18
9	401.01	FF 101535	29.10.2015	2.974,06	2.974,06	2.974,06	2.974,06
10	401.01	FF 101646	03.11.2015	1.524,23	1.524,23	1.524,23	1.524,23
11	401.01	FF 101671	04.11.2015	673,78	673,78	673,78	673,78
12	401.01	FF 101937	18.11.2015	602,85	602,85	602,85	602,85
13	401.01	FF 102056	25.11.2015	1.017,40	1.017,40	1.017,40	1.017,40
14	401.01	FF 102336	10.12.2015	1.035,64	1.035,64	1.035,64	1.035,64
15	401.01	FF 100475	01.12.2015	107,28	107,28	107,28	107,28
16	401.01	FF 102865	11.01.2016	657,11	657,11	657,11	657,11
17	401.01	FF 103046	21.01.2016	46,40	46,40	46,40	46,40
17				11.027,70	11.027,70	11.027,70	11.027,70

Salveaza Iesire

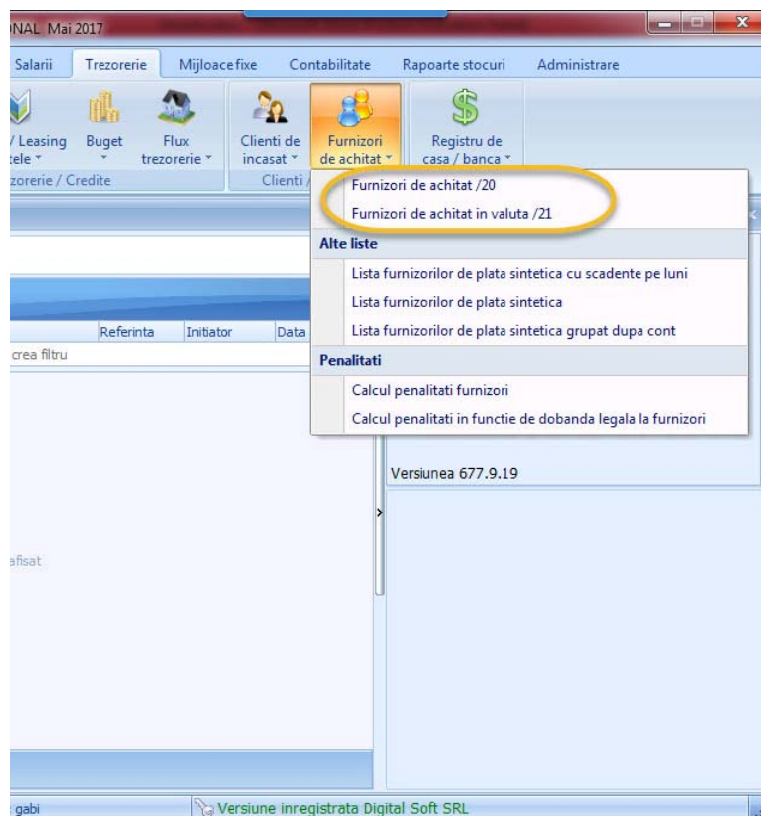
Ramas de justificat 0,00 lei

2.6 Furnizori de achitat

Una din cele mai importante situații pentru o entitate economica este urmărirea furnizorilor pentru care avem facturi de plată . În Smartis , după operarea contabila a facturilor de la furnizori se generează următoarele :

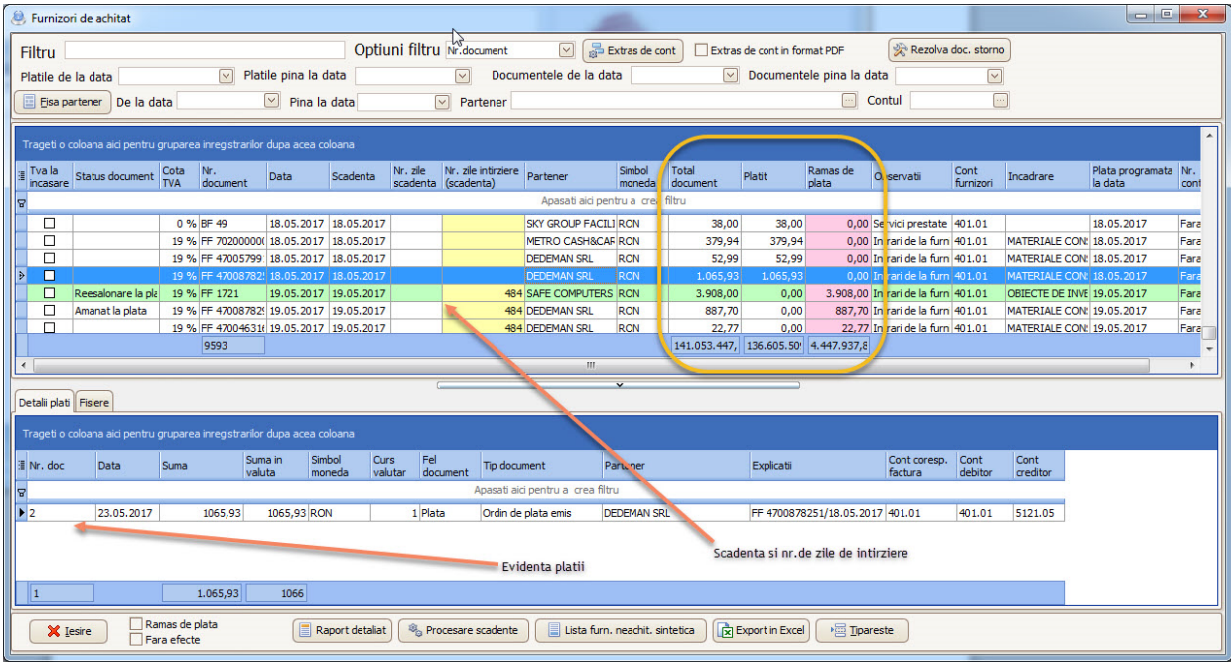
- nota contabila cu evidenta (in fisa contului sau balanța analitica parteneri) pe contul de furnizori (de ex. 401 , 404)
- In furnizori de achitat o poziție noua cu factura de plata .In continuare vom descrie fereastra furnizori de achitat

In Smartis furnizorii de achitat se regasesc in urmatoarea imagine :



In fereastra de furnizori de achitat se regășesc toți furnizori indiferent daca sunt interni sau externi si sumele de achitat sunt in RON. In fereastra de furnizori de achitat in valuta sunt doar furnizorii externi cu sumele exprimate atât in valuta cit si in RON. Tot in aceasta fereastra se calculează si diferențele de curs valutar pentru evidenta pe facturi in valuta .

Fereastra de furnizori de achitat :



Furnizori de achitat

Filtru Optiuni filtru ☐ Nr. document ☐ Extras de cont ☐ Extras de cont in format PDF

Platile de la data Platile pina la data Documentele de la data Documentele pina la data

☐ Fisa partener De la data Pina la data Partener Contul

Trageti o coloana aid pentru gruparea inregistrarilor dupa acea coloana

Nr. doc	Status document	Cota TVA	Nr. document	Data	Scadenta	Nr. zile scadenta	Nr. zile intirziere (scadenta)	Partener	Simbol moneda	Total document	Platit	Ramas de plata	Observatii	Cont furnizori	Incadrare	Plata programata la data	Nr. cont
		0 % BF 49		18.05.2017	18.05.2017			SKY GROUP FACIL	RON	38,00	38,00	0,00	Servici prestate	401.01		18.05.2017	Fara
		19 % FF 70200000		18.05.2017	18.05.2017			METRO CASH&CAR	RON	379,94	379,94	0,00	Intrari de la furn	401.01	MATERIALE CON	18.05.2017	Fara
		19 % FF 47005799		18.05.2017	18.05.2017			DEDEMAN SRL	RON	52,99	52,99	0,00	Intrari de la furn	401.01	MATERIALE CON	18.05.2017	Fara
		19 % FF 47008782		18.05.2017	18.05.2017			DEDEMAN SRL	RON	1.065,93	1.065,93	0,00	Intrari de la furn	401.01	MATERIALE CON	18.05.2017	Fara
	Reesalonare la pla	19 % FF 1721		19.05.2017	19.05.2017			SAFE COMPUTERS	RON	3.908,00	0,00	3.908,00	Intrari de la furn	401.01	OBIECTE DE INVE	19.05.2017	Fara
	Amanat la plata	19 % FF 47008782		19.05.2017	19.05.2017			DEDEMAN SRL	RON	887,70	0,00	887,70	Intrari de la furn	401.01	MATERIALE CON	19.05.2017	Fara
		19 % FF 47004631		19.05.2017	19.05.2017			DEDEMAN SRL	RON	22,77	0,00	22,77	Intrari de la furn	401.01	MATERIALE CON	19.05.2017	Fara
			9593							141.053.447,	136.605.50	4.447.937,8					

Apasati aici pentru a crea filtru

Detalii platii

Trageti o coloana aid pentru gruparea inregistrarilor dupa acea coloana

Nr. doc	Data	Suma	Suma in valuta	Simbol moneda	Curs valutar	Fel document	Tip document	Partener	Explicatii	Cont coresp. factura	Cont debitor	Cont creditor
2	23.05.2017	1065,93	1065,93	RON		1 Plata	Ordin de plata emis	DEDEMAN SRL	FF 4700878251/18.05.2017	401.01	401.01	5121.05

Apasati aici pentru a crea filtru

Evidenta platii

Scadenta si nr. de zile de intirziere

1 1.065,93 1066

☐ Ramas de plata ☐ Fara efecte

Descriere ferestrei :

- In functie de filtrele aplicate la „Plati de la data” si „Platile pina la data” , putem obtine o evidenta a platilor pentru facturile de achitat .
- Daca aplicam si filtru la câmpurile „Documente de la data” ,”Documentele pina la data” obținem doar facturile de achitat din acea perioada. Practic prin aceste filtre putem avea o multitudine de situatii privind facturile de achitat.
- In primul tabel sunt facturile de achitat descrise de urmatoarele elemente: Nr. document,data doc, scadenta lor , moneda in care sunt emise,furnizorul , contul de furnizori, daca factura este cu tva la incasare sau nu, cota de tva, incadrarea facturii,nr. de contract si multe altele informatii.
- In tabelul de jos , sunt descrise plățile efectuate si cu ce instrumente au fost achitate.
- Se pot atașa fișiere necesare evidentei cit mai detaliate .
- Rămas de plata se calculează automat după efectuarea plăților .
- Implicit bifa la „Rămas de plata”este marcata. Asta înseamnă ca întotdeauna când intram in dosar furnizori de achitat, vor fi afișate doar facturile ramase in sold.
- Tot in aceasta fereastra avem posibilitatea de a vizualiza o fisa partener la o anumita perioada privind evidenta pe facturi si plățile efectuate.
- Tot in aceasta fereastra se pot genera extrasele de cont (se folosesc la sfârșitul unei perioade calendaristice sau perioade financiare) ca instrumente necesare in confirmarea soldurilor la furnizori.
- Nr. de zile de întârziere la achitarea facturilor nu se calculează automat in Smartis. Pentru calculul lor se apasa butonul „Procesare scadente”.

Fereastra de furnizori de achitat in valuta

Furnizori de achitat in valuta

Filtru Optiune filtru Nr. document Fisa partener numai operatiuni in valuta ☐ Extras de cont ☐ Rezolva doc. storno ☐ Export in Excel ☐

Platile de la data Platile pina la data Documentele de la data Documentele pina la data

Fisa partener De la data Pina la data Partener Contul Moneda Euro

Trageti o coloana aici pentru gruparea inregistrarilor dupa aceasta coloana

Nr. document	Data	Scadenta	Partener	Simbol moneda	Curs valutar	Total in valuta	Platit in valuta	Ramas de plata in valuta	Total in RON	Plati in RON	Ramas de plata in RON	Observatii	Cont furnizori	Incadra
FF 143	29.04.2017	29.04.2017	AEROMECCANICA STRANICH S.	EUR	4,5333	15.300,00	6.300,00	9.000,00	5.359,49	28.559,79	40.799,71	15300 EUR *4,5333-	401.02	
9754	24.04.2017	24.04.2017	UBI FACTOR SPA	EUR	4,5441	70,64	70,64	0,00	321,00	321,00	0,00	70,64 EUR *4,5441-	401.02	
9847	26.04.2017	26.04.2017	UBI FACTOR SPA	EUR	4,525	297,33	297,33	0,00	1.345,42	1.345,42	0,00	297,33 EUR *4,5254-	401.02	
9755	24.04.2017	24.04.2017	UBI FACTOR SPA	EUR	4,5441	319,24	319,24	0,00	1.450,66	1.450,66	0,00	319,24 EUR *4,5441-	401.02	
FF 1055	08.05.2017	08.05.2017	BRONDOLIN SPA	EUR	4,5467	1.198,50	1.198,50	0,00	5.449,22	5.454,25	-5,03	1198,5 EUR *4,5467	401.02	PIESE C
FF 2486004	05.05.2017	06.05.2017	MELISBURGER GEORG GMBH & C	EUR	4,5448	218,70	218,70	0,00	993,95	993,95	0,00	218,7 EUR *4,5448-	401.02	MATER
FF 449	15.05.2017	15.05.2017	B&C SRL	EUR	4,5443	10.626,36	10.626,36	0,00	8.289,35	48.355,25	-65,90	10626,36 EUR *4,54	401.02	MATER
FF 1294	23.05.2017	24.05.2017	FOUNDRY ECOGER	EUR	4,56	11.500,00	11.500,00	0,00	52.440,00	52.330,75	109,25	11500 EUR *4,56-FO	401.02	MATER
FF 170050	09.05.2017	02.06.2017	EUROFLUID-HYDRAULIK CR, SRI	EUR	4,5467	750,20	750,20	0,00	3.410,93	3.409,51	1,42	750,2 EUR *4,5467-E	401.02	PIESE C
1337						9.102,017	8.710,542	391.474,54	40.779,119	38.939.837,2	1.769.287,0			

Trageti o coloana aici pentru gruparea inregistrarilor dupa aceasta coloana

Nr. doc	Data	Suma in valuta	Suma in RON	Curs valutar	Simbol moneda	Tip document	Fel document	Partener	Explicatii	Cont corespondent	Cont debitor	Cont creditor
1	20.04.2017	6.300,00	28530,18	4,5286	EUR	Ordin de plata emis	Plata	AEROMECCANICA STRANICH S.	FF 143/29.04.2017	401.02	401.02	5124.05
FF 143	30.04.2017	0,00	29,61	4,5333	EUR	Diferente de curs valutar	Plata	AEROMECCANICA STRANICH S.	Diferente de curs favorabile	401.02	401.02	765
2		6.300,00	28.559,79									

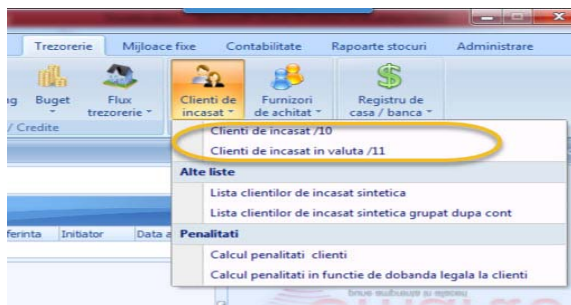
☐ Ramas de plata ☒ Calcul diferente curs valutar

Față de fereastra anterioara , in plus avem următoarele elemente :

- Facturile sunt evidențiate atât în Ron cit și în valuta.
- Regăsim doar facturile emise ca facturi în valuta
- În aceasta fereastra calculăm la sfârșitul unei perioade diferențele de curs valutar-
- Cursul valutar la care a fost înregistrată factura inițial

2.7 Clienți de încasat

Ca și situația furnizorilor de achitat, evidența clienților de încasat este foarte importantă pentru o entitate economică . La momentul emiterii unei facturi în Smartis, în mod automat se adăuga în evidența menționată sumele de încasat. Nu este necesar generarea notelor contabile pentru adăugarea lor în dosarul de clienți de încasat, deoarece se presupune că odată factura emisă în sistem , ea rămâne așa, indiferent dacă sunt generate sau nu note contabile. În Smartis clienții de încasat se regăsesc în următoarea imagine :



În fereastra de clienți de încasat se regăsesc toți clienții indiferent dacă sunt interni sau externi și sumele de încasat sunt în RON. În fereastra de clienți de încasat în valută sunt doar clienții externi cu sumele exprimate atât în valută cit și în RON. Tot în această fereastră se calculează și diferențele de curs valutar pentru evidența pe facturi în valută.

Clienți de încasat

Filtu: Opțiuni filtru: Nr. document Extras de cont ☐ Extras de cont în format PDF ☐ Rezolvă doc. storno ☐

Incasări de la data: Incasări pînă la data: Documentele de la data: Documentele pînă la data:

Fisa partener: De la data: Pînă la data: Partener: Contul:

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Tva la incasare	Nr. document	Data	Partener	Scadenta	Nr. zile scadenta	Nr. zile intirziere (data doc.)	Nr. zile intirziere (scadenta)	Simbol moneda	Total document	Incasat	Ramas de incasat	Nr. contract	Observ
	1934	01.05.2017	WHIRLPOOL SLOVAKIA SPOL. S.R.O.	18.09.2017	140	645	505	EUR	365.242,62	0,00	365.242,62		Vinzari
	1936	02.05.2017	Whirlpool EMEA S.p.A.	19.09.2017	140	644	504	EUR	9.910,04	0,00	9.910,04	018g	Vinzari
	1937	04.05.2017	INDESIT COMPANY BEYAZ ESYA SAN ve	01.09.2017	120	642	522	EUR	281.320,88	0,00	281.320,88	018g	Vinzari
	1938	04.05.2017	INDESIT COMPANY POLSKA Sp.z.o.o	01.09.2017	120	642	522	EUR	297.572,46	0,00	297.572,46	018g	Vinzari
	551	30.04.2017	REMAT BRASOV S.A.	30.05.2017	30	30		RON	2.800,00	2.800,00	0,00		Vinzari
	552	30.04.2017	REMAT BRASOV S.A.	30.05.2017	30	30		RON	3.300,00	3.300,00	0,00		Vinzari
	553	05.05.2017	VRANCART S.A.	05.05.2017	0			RON	156,00	156,00	0,00		Vinzari
	1166								161.703.602,7	155.131.489	6.572.113,4		

Asați aici pentru a crea filtru

Incasari Finantari/Restituiri

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Nr. doc	Data	Suma	Suma în valută	Simbol moneda	Curs valutar	Fel document	Tip document	Partener	Explicatii	Cont coresp factura	Cont debitor	Cont creditor
52	30.04.2017	99	0 RON			1 Incasare	Note diverse	REMAT BRASOV S.A.	552/30.04.2017	4111.01	635.04	4111.01
2	26.05.2017	3201	3201 RON			1 Incasare	Ordin de plata de incasat	REMAT BRASOV S.A.	552/30.04.2017	4111.01	5121.01	4111.01

Retinerea taxei de mediu operata prin modulul operatiuni casa note diverse

2 3.300,00 3201

Isire ☐ Ramas de incasat ☐ Fara garantii ☐ Raport detaliat ☐ Lista clienti de incasat sintetice ☐ Procesare scadente ☐ Export in Excel ☐ Tipareste

Fata de descrierea ferestrei furnizorilor de achitat, în plus la clienți de încasat în partea de jos regăsim „Finantari/Restituiri” ce reprezintă finanțarea facturilor la banca, cit și restituirile lor. În rest funcționalitățile descrise la Furnizori de achitat sunt valabile și la clienți de încasat.

Clienți de încasat în valută

Filtu: Opțiuni filtru: Nr. document Fisa partener numai operatiuni în valută ☐ Extras de cont ☐ Rezolvă doc. storno ☐ Export in Excel ☐

Incasări de la data: Incasări pînă la data: Documentele de la data: Documentele pînă la data:

Fisa partener: De la data: Pînă la data: Partener: Contul: Moneda: Euro

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Posti factura	Nr. document	Data	Scadenta	Partener	Simbol moneda	Curs valutar	Total în valută	Incasat în valută	Ramas de incasat în valută	Total în RON	Incasat în RON	Ramas de incasat în RON
	1921	12.04.2017	10.08.2017	INDESIT COMPANY BEYAZ ESYA SAN ve	EUR	4,563	72.325,50	72.325,50	0,00	330.028,74	330.028,74	0,00
	1922	12.04.2017	10.08.2017	INDESIT COMPANY POLSKA Sp.z.o.o	EUR	4,513	-26,31	0,00	-26,31	-118,75	0,52	-115,27
	1923	13.04.2017	11.08.2017	INDESIT COMPANY POLSKA Sp.z.o.o	EUR	4,521	61.673,88	61.673,88	0,00	278.883,23	278.883,23	0,00
	1924	13.04.2017	11.08.2017	INDESIT COMPANY POLSKA Sp.z.o.o	EUR	4,521	55.849,28	55.849,28	0,00	252.544,65	252.544,65	0,00
	1925	18.04.2017	05.09.2017	WHIRLPOOL SLOVAKIA SPOL. S.R.O.	EUR	4,523	74.461,84	74.461,84	0,00	336.799,15	336.799,15	0,00
	1926	18.04.2017	05.09.2017	Whirlpool EMEA S.p.A.	EUR	4,523	4.997,71	0,00	4.997,71	22.605,34	-50,78	22.656,12
	952						34.900,83	33.690,86	1.209,965,0	156.286,15	150.791,498	5.494.656,10

Asați aici pentru a crea filtru

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Nr. doc	Data	Suma în valută	Suma în RON	Curs valutar	Simbol moneda	Tip document	Fel document	Partener	Explicatii	Contul corespondent	Cont debitor	Cont creditor
pvc 42388	18.04.2017	61.673,88	278957,12	4,5231	EUR	Factoring	Incasare	INDESIT COMPANY POLSKA Sp.	1923/13.04.2017	4111.02	461.31	411
1923	30.04.2017	0,00	-73,89	4,5333	EUR	Diferente de curs valutar	Incasare	INDESIT COMPANY POLSKA Sp.	Diferente de curs favorabile	4111.02	4111.02	765
2		61.673,88	278.883,23									

Isire ☐ Ramas de incasat ☐ Calcul diferente curs valutar ☐ Fara garantii ☐ Tipareste

2.9 Situații diverse a furnizorilor și clienților privind datoriile sau creanțele

În următoarele imagini vom exemplifica mai multe tipuri de situații care pot fi generate în Smartis privind datoriile și creanțele :

Listele sintetice a furnizorilor și clienților grupate după termenul de plată sau încasare

Lista furnizor de plata sintetica

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloană

Partener	Total de plata	Mai mic decit 30 zile	Intre 1 si 2 luni	Intre 2 si 3 luni	Intre 3 luni si 6 luni	Intre 6 si 9 luni	Intre 9 si 12 luni	Intre 1 an si 2 ani	Intre 2 si 3 ani	Peste 3 ani
ADDACOR SRL										
ALTEX ROMANIA S.R.L.										
ANTICOR SRL										
BRONDOLIN SPA										
URGENT CARGUS S.A.										17,57
CATENA SRL										
DEDEMAN SRL										
EUROPA EXPRESS SRL										
F.P.M. S.R.L.										
FAN COURIER EXPRESS SRL										
INDESIT COMPANY POLSKA Sp.z.o.o										3.695,55
ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL										
MHP - STORE S.R.L.										
METAL STAR S.R.L.										
METALKID 2008 S.R.L.										
MONT BLANC SRL										
RATIS SERV SRL										
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA										
93	4.447.937,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901.018,24	546.919,65

Situația furnizorilor de achitat în funcție de termenul depășit de plată

Documente pînă la data 29.09.2019 Plati raportate la data 29.09.2019

☐ Fara efecte de plata ☐ Reactualizare ☐ Tipareste ☐ Export in Excel

Lista clienti de incasat sintetica

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloană

Partener	Total de plata	Mai mic decit 30 zile	Intre 1 si 2 luni	Intre 2 si 3 luni	Intre 3 luni si 6 luni	Intre 6 si 9 luni	Intre 9 si 12 luni	Intre 1 an si 2 ani	Intre 2 si 3 ani	Peste 3 ani
3 CONTROL TRADE S.R.L.										
INDESIT COMPANY POLSKA Sp.z.o.o										
ITAL SYSTEM PRODUCTION SRL										
PRODUCT NEFER SRL										
WHIRLPOOL SLOVAKIA SPOL. S.R.O.										
S.P. PRIMA SPA										
WHIRLPOOL EUROPE S.R.L.										
AUROCON COMPEC S.R.L.										2.921,45
REMAT SA										
AKTEN METAL SRL										
REMAT BRASOV S.A.										
INDESIT COMPANY BEYAZ ESYA SAN ve Tic A.S.										
DIGITAL SOFT S.R.L.										440
FULTRANS ADRIAN S.R.L.										
UNICREDIT LEASING CORPORATION I.F.N SA										
Whirlpool EMEA S.p.A.										
VRANCART S.A.										
17	6.572.113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,45	6.033.127,16	535.624,8

Documente pînă la data 30.09.2019 Incasari raportate la data 30.09.2019

☐ Fara efecte ☐ Reactualizare ☐ Tipareste ☐ Export in Excel

Lista furnizorilor de plata sintetica cu scadente pe luni

Lista furnizorilor de plata sintetica cu scadente pe luni

Furnizori interni | Furnizori externi | Furnizori interni si externi

Trageri o coloana ad pentru gruparea inregistrarilor dupa aceasta coloana

Furnizor	Plati nerchise sau avansuri	Total facturi fara avansuri incluse	Ramas de plata cu avansuri incluse	Sold an anterior	Januarie	Februarie	Marie	Aprilie	Maie	Junie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noembrie	Decembrie	Ani urmatori
ADDACOR SRL		7.864,48	7.864,48					205,88	2.760,8								
AIR LIQUIDE ROMANIA SRL								1.136,6	5.297,63	2.780,92							
AKTEN METAL SRL																	
ALFA METAL MACHINERY SRL																	
ALPHA LEASING ROMANIA IFN SA																	
ALTEX ROMANEA S.R.L.																	
ANTICOR SRL										3.138,5	1.211,46						
APAYITAL S.A.											1.316,58						
ALJROCOV COMPEC S.R.L.																	
BANATECH SRL												901,02					
BARAJAN								8.725,59	13.052,72								
BERD TRADING S.R.L.																	
CARBOCHIM MOLDOVA S.R.L.								367,29			840,12						
CARSOTEC S.R.L.										73,78							
CATENA SRL									4.058,08	6.070,87							
CHASSIOTON S.R.L.																	
CEDEMAN SRL																	
DIGITAL SOFT S.R.L.																	
DMG MORI SEIKROMANIA SRL																	
OPI SERVICES SECURITY																	
E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.								195.715,25	154.202,02								
71	227.005,05	2.673.628,86	2.446.423,81	10.623,68	-151,73	7.178,96	150.924,28	726.976,61	1.008.805,62	555.436,98	136.588,24	71.600,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645,49

Apasati aici pentru a scrie un filtru

Documente pina la data 30.09.2019 | Plati raportate la data 30.09.2019 | Functie de data scad. | Data facturii

Reactualizare | Inapoi | Export in Excel

Raport detaliat privind situatia incasarii pentru un client selectat :



Pagina 1 din 1

Raport detaliat pentru partenerul [redacted] privind facturile pina la data [redacted] si platile pina la data 30.09.2019

Nr. document	Data document	Data scadenta	Moneda	Total document	Incasari	Ramas de incasat	Cont contabil
1836	25.01.2017	14.06.2017	EUR	40837,82	-327,17	41164,99	4111.02

Nr. document	Data incasarii	Tip document	Suma incasata	Moneda
1836	31.01.2017	Diferente de curs valutar	-30,24	EUR
1836	28.02.2017	Diferente de curs valutar	-98,98	EUR
1836	31.03.2017	Diferente de curs valutar	-300,56	EUR
1836	30.04.2017	Diferente de curs valutar	102,61	EUR

Nr. document	Data document	Data scadenta	Moneda	Total document	Incasari	Ramas de incasat	Cont contabil
1926	18.04.2017	05.09.2017	EUR	22605,34	-50,78	22656,12	4111.02

Nr. document	Data incasarii	Tip document	Suma incasata	Moneda
1926	30.04.2017	Diferente de curs valutar	-50,78	EUR

Nr. document	Data document	Data scadenta	Moneda	Total document	Incasari	Ramas de incasat	Cont contabil
1932	24.04.2017	11.09.2017	EUR	8639,18	20,56	8618,62	4111.02

Nr. document	Data incasarii	Tip document	Suma incasata	Moneda
1932	30.04.2017	Diferente de curs valutar	20,56	EUR

Nr. document	Data document	Data scadenta	Moneda	Total document	Incasari	Ramas de incasat	Cont contabil
1936	02.05.2017	19.09.2017	EUR	9910,04	0	9910,04	4111.02

Nr. document	Data document	Data scadenta	Moneda	Total document	Incasari	Ramas de incasat	Cont contabil
1941	08.05.2017	25.09.2017	EUR	19043,41	0	19043,41	4111.02

Nr. document	Data document	Data scadenta	Moneda	Total document	Incasari	Ramas de incasat	Cont contabil
1946	15.05.2017	02.10.2017	EUR	30843,29	0	30843,29	4111.02

Nr. document	Data document	Data scadenta	Moneda	Total document	Incasari	Ramas de incasat	Cont contabil
1952	22.05.2017	09.10.2017	EUR	27258,28	0	27258,28	4111.02

Fisa partener cu referire la un furnizor selectat si o perioada selectata

Fisa partener

De la data

01.01.2017

Pina la data

31.07.2017

Partener

SPARTECH SRL

Contul

401.01

Moneda

RON

Nr. crt.	Nr. document	Data	Tip document	Facturat in RON	Platit in RON	Sold in RON	Cont	Explicati
Apasati aici pentru a defini un filtru								
			Sold initial	293.750,29				Sold initial 01.01.2017
1	1	23.01.2017	Ordin de plata emis		10.826,4	282.923,89	5121.06	6146846/22.11.2016
2	1	23.01.2017	Ordin de plata emis		21.581,28	261.342,61	5121.06	6146808/13.10.2016
3	1	23.01.2017	Ordin de plata emis		23.821,51	237.521,1	5121.06	6146827/31.10.2016
4	1	23.01.2017	Ordin de plata emis		36.744,33	200.776,77	5121.06	6146826/31.10.2016
5	FF6146915	31.01.2017	Factura	60.323,62		261.100,39	401.01	Intrari de la furnizori
6	1	24.02.2017	Ordin de plata emis		10.826,4	250.273,99	5121.04	6146846/22.11.2016
7	1	24.02.2017	Ordin de plata emis		21.581,28	228.692,71	5121.04	6146808/13.10.2016
8	1	24.02.2017	Ordin de plata emis		43.173,85	185.538,86	5121.04	6146856/30.11.2016
9	1	24.02.2017	Ordin de plata emis		43.699,79	141.839,07	5121.04	6146855/30.11.2016
10	FF 6146957	28.02.2017	Factura	11.948,69		153.767,76	401.01	Intrari de la furnizori
11	FF 6146956	28.02.2017	Factura	55.608,38		209.376,14	401.01	Intrari de la furnizori
12	FF 6146988	28.03.2017	Factura	14.131,85		223.507,99	401.01	Servicii prestate de furnizori
13	FF 6146992	30.03.2017	Factura	41.047,28		264.555,27	401.01	Servicii prestate de furnizori
14	FF 6146994	31.03.2017	Factura	49.121,7		313.676,97	401.01	Intrari de la furnizori
15	FF 6146995	31.03.2017	Factura	52.557,18		366.234,15	401.01	Intrari de la furnizori
16	1	06.04.2017	Ordin de plata emis		36.696,28	329.537,87	5121.06	6146888/25.12.2016
17	1	06.04.2017	Ordin de plata emis		44.799,17	284.738,7	5121.06	6146887/25.12.2016
18	FF 6147017	28.04.2017	Factura	43.608,35		328.347,05	401.01	Intrari de la furnizori
19	FF 6147016	28.04.2017	Factura	36.893,05		365.240,1	401.01	Intrari de la furnizori
20	FF 6147014	28.04.2017	Factura	5.709,91		370.950,01	401.01	Intrari de la furnizori
21	5	12.05.2017	Ordin de plata emis		60.323,62	310.626,39	5121.04	FF6146915/31.01.2017
			Total rulaje	370.950,01	354.073,91			Total rulaje
			Sold final	310.626,39				Sold final 31.07.2017

24

Iesire

Export in Excel

Tipareste

Fisa partener in valuta cu referire la un client selectat si o perioada selectata

Fisa partener

De la data 01.02.2017

Pina la data 15.02.2017

Partener WHIRLPOOL SLOVAKIA SPOL. S.R.O.

Contul 4111.02

Moneda Euro

Nr. crt.	Nr. document	Data	Tip document	Facturat in valuta	Incasat in valuta	Sold in valuta	Facturat in RON	Incasat in RON	Sold in RON	Curs valutar	Moneda	Cont	Explicatii
Apasati aici pentru a defini un filtru													
			Sold initial	21.031,92			544.716,27						Sold initial 01.02.2017
1	1849	01.02.2017	Factura	37.975,82		159.007,74	171.035,49		715.751,76	4,5038	EUR	4111.02	Vinzari
2	PVC 1844	03.02.2017	Factoring		215,06	158.792,68		975,02	714.776,74	4,5337	EUR	461.01	1842/27.01.2017
3	PVC 1844	03.02.2017	Factoring		217,21	158.575,47		984,76	713.791,98	4,5337	EUR	461.01	1839/27.01.2017
4	PVC 1844	03.02.2017	Factoring		224,89	158.350,58		1.019,58	712.772,4	4,5337	EUR	461.01	1840/27.01.2017
5	PVC 1844	03.02.2017	Factoring		243,4	158.107,18		1.103,5	711.668,9	4,5337	EUR	461.01	1843/27.01.2017
6	PVC 1844	03.02.2017	Factoring		919,18	157.188		4.167,29	707.501,61	4,5337	EUR	461.01	1838/27.01.2017
7	PVC 1844	03.02.2017	Factoring		122.989,21	34.198,79		557.596,19	149.905,42	4,5337	EUR	461.01	1844/30.01.2017
8	1857	06.02.2017	Factura	74.824,83		109.023,62	337.879,26		487.784,68	4,5156	EUR	4111.02	Vinzari
9	1861	08.02.2017	Factura	1.014,08		110.037,7	4.554,84		492.339,52	4,4916	EUR	4111.02	Vinzari
10	PVC 1849	09.02.2017	Factoring		37.975,82	72.061,88		170.465,86	321.873,66	4,4888	EUR	461.01	1849/01.02.2017
11	PVC 1857	10.02.2017	Factoring		74.824,83	-2.762,95		336.382,51	-14.508,85	4,4956	EUR	461.01	1857/06.02.2017
12	1865	13.02.2017	Factura	123.017,28		120.254,33	553.650,53		539.141,68	4,5006	EUR	4111.02	Vinzari
			Total rulaje	236.832,01	237.609,6		1.067.128,12	1.072.694,71					Total rulaje
			Sold final	120.254,33			539.141,68						Sold final 15.02.2017

15

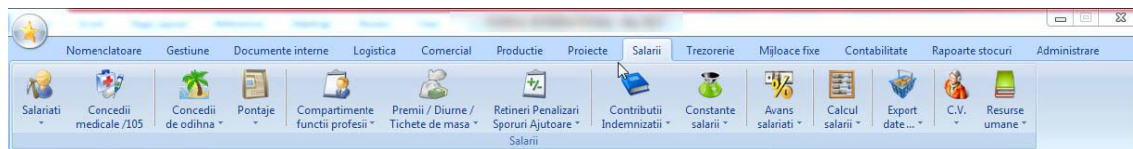
Isire

Export in Excel

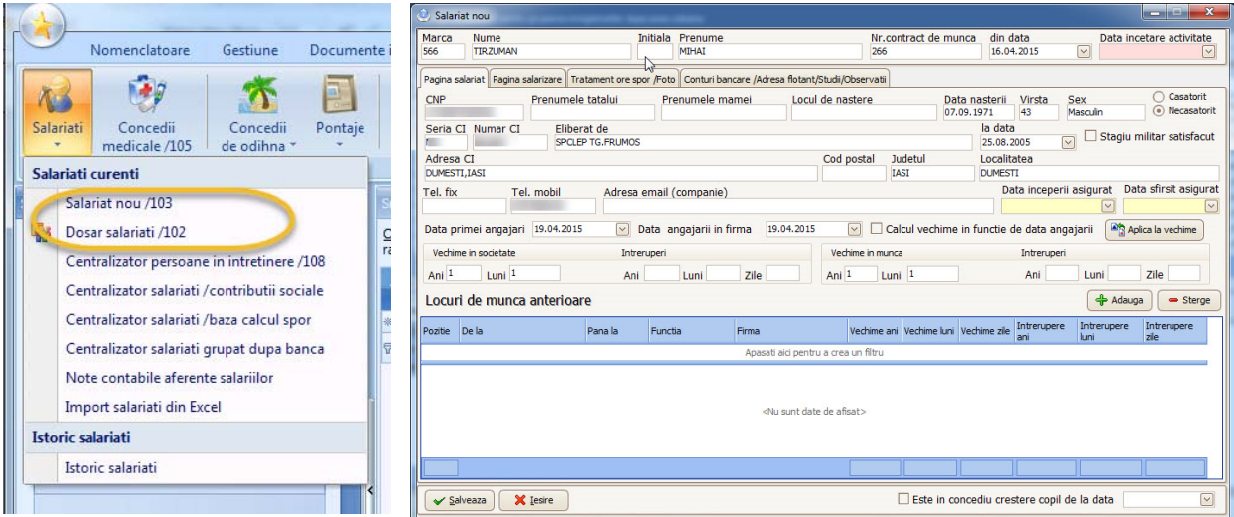
Idareste

3. Modul Salarii

Modulul Salarizare oferă posibilitatea unei entități economice de a deține un control exact în ceea ce privește remunerațiile cuvenite angajaților. De asemenea, sunt gestionate unor informații esențiale ca: vechime în munca, vechime în societate, pontaj, calculații salarii pe baza de avansuri și lichidări, concedii de odihnă, concedii medicale, alte evenimente. Prin introducerea corectă a informațiilor pentru fiecare angajat, SMARTIS ajută departamentul de Resurse Umane pentru a realiza foarte repede și foarte precis calculațiile privind statele de plată și declarațiile către fisc, fără a fi necesare evidente separate. Sunt generate automat notele contabile aferente statelor de plată.



3.1 Introducerea salariaților



Salariat nou

Marca: 566 Nume: TIRZUMAN Initiala: MIHAI Prenume: MIHAI Nr. contract de munca: 266 din data: 16.04.2015 Data încetare activitate: ☐

Pagina salariat: ☐ Pagina salarizare: ☐ Tratament ore spor: ☐ Foto: ☐ Conturi bancare: ☐ Adresa flotant/Studii/Observatii: ☐

CNP: Prenumele tatălui: Prenumele mamei: Locul de naștere: Data nașterii: 07.09.1971 Vîrstă: 43 Sex: ☐ Masculin ☐ Feminin ☐ Casatorit ☐ Necasatorit

Serie CI: Număr CI: Eliberat de: SPOLEP TG-FRUMOS la data: 25.08.2005 ☐ Stagiu militar satisfăcut

Adresa CI: Cod postal: Județul: Localitatea:

Tel. fix: Tel. mobil: Adresa email (companie): Data începerii asigurat: Data sfîrșit asigurat:

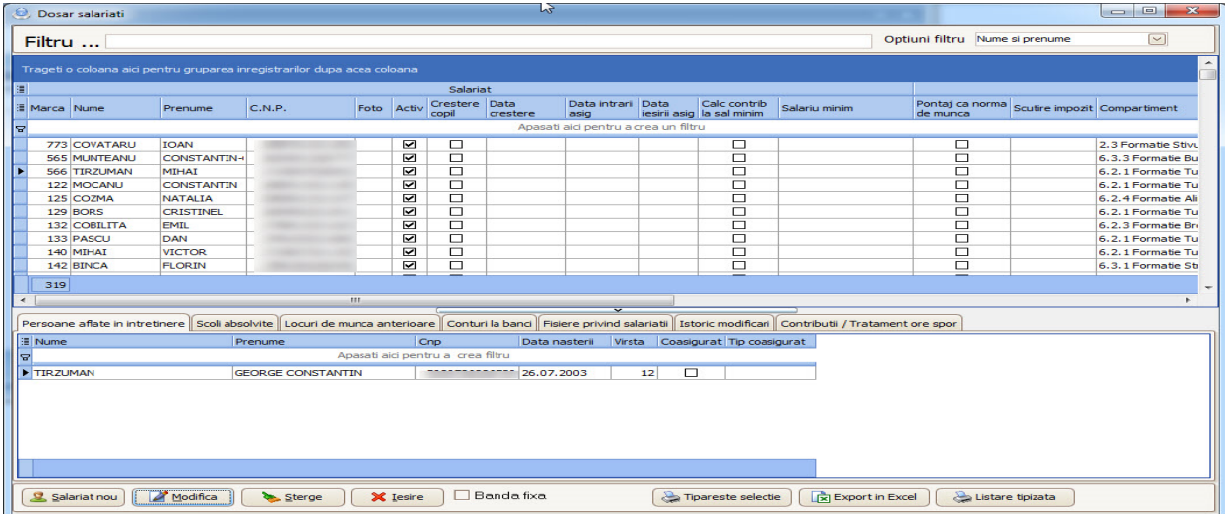
Data primei angajări: 19.04.2015 Data angajării în firmă: 19.04.2015 ☐ Calcul vechime în funcție de data angajării ☐ Aplica la vechime

Vechime în societate: Ani Luni Zile Vechime în munca: Ani Luni Zile

Locuri de munca anterioare

Pozitie	De la	Pana la	Funcția	Firma	Vechime ani	Vechime luni	Vechime zile	Întrerupere ani	Întrerupere luni	Întrerupere zile
Așăti aici pentru a crea un filtru										
<Nu sunt date de afișat>										

☐ Este în concediu creștere copil de la data:



Dosar salariați

Filtru: Opțiuni filtru: Nume și prenume

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Marca	Nume	Prenume	C.N.P.	Foto	Activ	Creștere copil	Data creștere	Data intrării asig	Data ieșirii asig	Calc contrib la sal minim	Salariu minim	Pontaj ca norma de munca	Scutire impozit	Compartiment
773	COVATARIU	IOAN			☒	☐				☐				2.3 Formate Stiv.
565	MANTEANU	CONSTANTIN			☒	☐				☐				6.3.3 Formate Bu
566	TIRZUMAN	MIHAI			☒	☐				☐				6.2.1 Formate Tu
122	MOCANU	CONSTANTIN			☒	☐				☐				6.2.1 Formate Tu
125	COZMA	NATALIA			☒	☐				☐				6.2.4 Formate Ali
129	BORS	CRISTINEL			☒	☐				☐				6.2.1 Formate Tu
132	COBILITA	EMIL			☒	☐				☐				6.2.3 Formate Br
133	PASCU	DAN			☒	☐				☐				6.2.1 Formate Tu
140	MIHAI	VICTOR			☒	☐				☐				6.2.1 Formate Tu
142	BINCA	FLORIN			☒	☐				☐				6.3.1 Formate St
319														

Așăti aici pentru a crea un filtru

Personae aflate în întreținere: ☐ Scoli absolvite: ☐ Locuri de munca anterioare: ☐ Conturi la bancă: ☐ Fișiere privind salariați: ☐ Istoric modificări: ☐ Contribuții / Tratament ore spor: ☐

Nume: Prenume: Cnp: Data nașterii: Vîrstă: Coasigurat: ☐ Tip coasigurat:

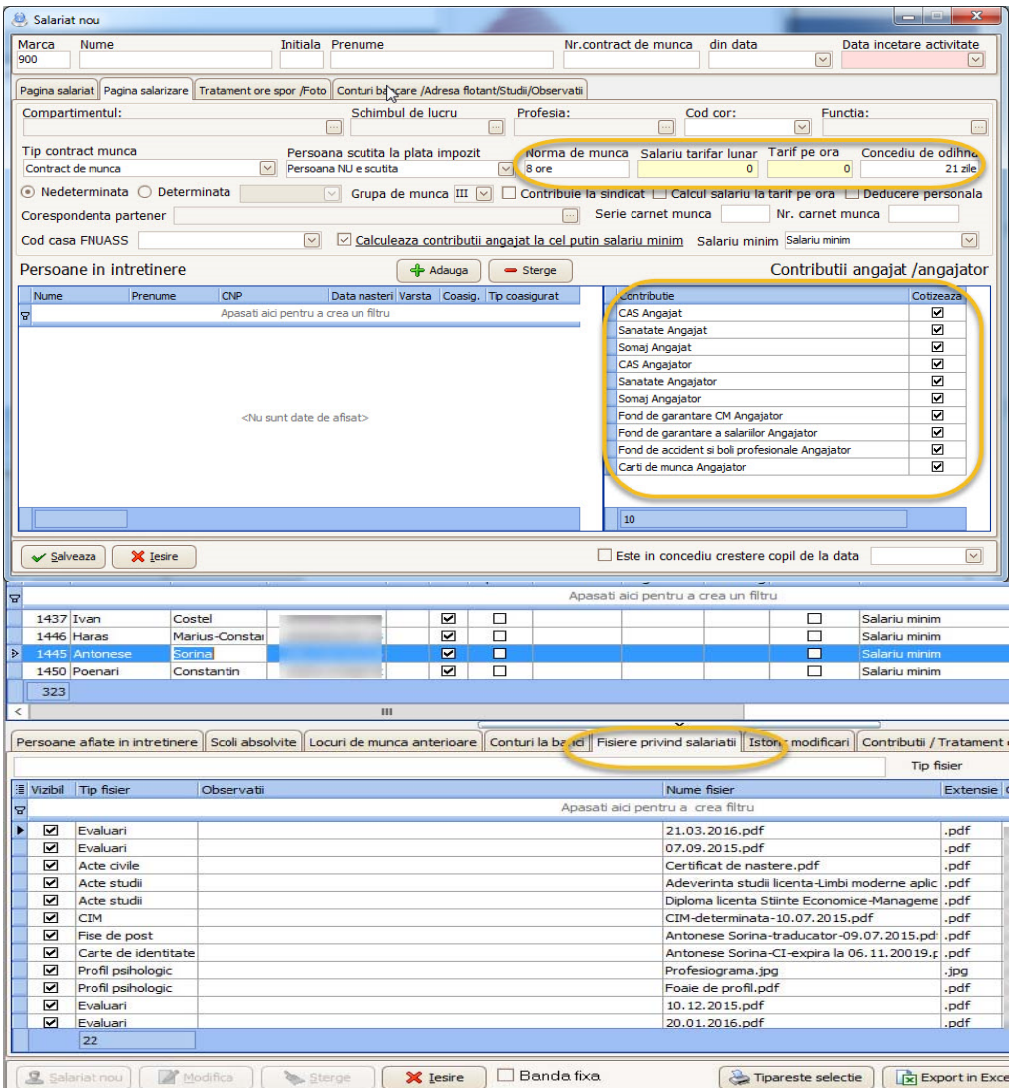
Așăti aici pentru a crea un filtru

TIRZUMAN GEORGE CONSTANTIN 26.07.2003 12 ☐

☐ Banda fixa

Descriem fereastra de adăugarea unui salariat nou

Câmpurile obligatorii a fi completate în momentul în care se introduce un salariat nou sunt: Nume, Prenume, CNP, Data primei angajări (se referă la prima angajare a salariatului, de orice natură a fost ea), Data angajării în firmă (se referă strict la angajarea salariatului în firmă), tipul de contract (din pagina de salarizare), norma de muncă (6, 8 ore etc.), salariu tarifar lunar sau tarif pe ora, cod cor, casa de asigurări de sănătate. Opțional, în Pagina salariat se vor mai completa: prenumele tatălui, prenumele mamei, locul de naștere, data nașterii, vârsta (vor fi "trase" automat din momentul introducerii CNP-ului), seria și numărul CI, eliberat de, la data, optarea pentru căsătorit/necăsătorit, adresa din CI, cod poștal, județul, localitatea, adresa flotant, cod poștal, județ, localitatea, tel. fix, mobil, adresa email (companie). De asemenea pot fi introduse locurile de muncă anterioare, persoanele aflate în întreținere pentru asigurările de sănătate, tratamentul privind orele suplimentare sau cele lucrate în week-end sau în turele de noapte, conturile bancare pentru viramentul salariilor, studiile efectuate, fotografia salariatului, și multe alte informații. Din dosar salariați se pot atașa fișiere aferente salariatului introdus. Orice modificare privind salariatul introdus în baza de date, se păstrează în jurnalele privind modificările efectuate.



Salariat nou

Marca: 900 Nume: _____ Initiala: _____ Prenume: _____ Nr. contract de munca: _____ din data: _____ Data încetare activitate: _____

Pagina salariat Pagina salarizare Tratament ore spor /Foto Conturi bancare /Adresa flotant/Studii/Observatii

Compartimentul: _____ Schimbul de lucru: _____ Profesia: _____ Cod cor: _____ Functia: _____

Tip contract munca: _____ Persoana scutita la plata impozit: _____ Norma de munca: 8 ore Salariu tarifar lunar: 0 Tarif pe ora: 0 Concediu de odihna: 21 zile

Contract de munca: _____ Persoana NU e scutita: _____

☐ Nedeterminata ☐ Determinata Grupa de munca: III ☐ Contribuie la sindicat ☐ Calcul salariu la tarif pe ora ☐ Deducere personala

Correspondenta partener: _____ Serie carnet munca: _____ Nr. carnet munca: _____

Cod casa FNUASS: _____ ☒ Calculeaza contributi angajat la cel putin salariu minim Salariu minim: _____ Salariu minim: _____

Persoane in intretinere

Nume	Prenume	CNP	Data nasterii	Varsta	Coasig.	Tip coasigurat
Apasati aici pentru a crea un filtru						
<Nu sunt date de afisat>						

Contributii angajat / angajator

Contributie	Cotizeaza
CAS Angajat	☒
Sanatate Angajat	☒
Somaj Angajat	☒
CAS Angajator	☒
Sanatate Angajator	☒
Somaj Angajator	☒
Fond de garantare CM Angajator	☒
Fond de garantare a salariilor Angajator	☒
Fond de accident si boli profesionale Angajator	☒
Carti de munca Angajator	☒

☐ Este in concediu crestere copil de la data: _____

Apasati aici pentru a crea un filtru

ID	Nume	Prenume	CNP	Data nasterii	Varsta	Coasig.	Tip coasigurat	Salariu minim
1437	Ivan	Costel						☐
1446	Haras	Marius-Constantin						☐
1445	Antonese	Sorina						☐
1450	Poenari	Constantin						☐
323								

Persoane aflate in intretinere: Scolii absolvite: Locuri de munca anterioare: Conturi la banci: **Fișiere privind salariați** Istoric modificari: Contributii / Tratament

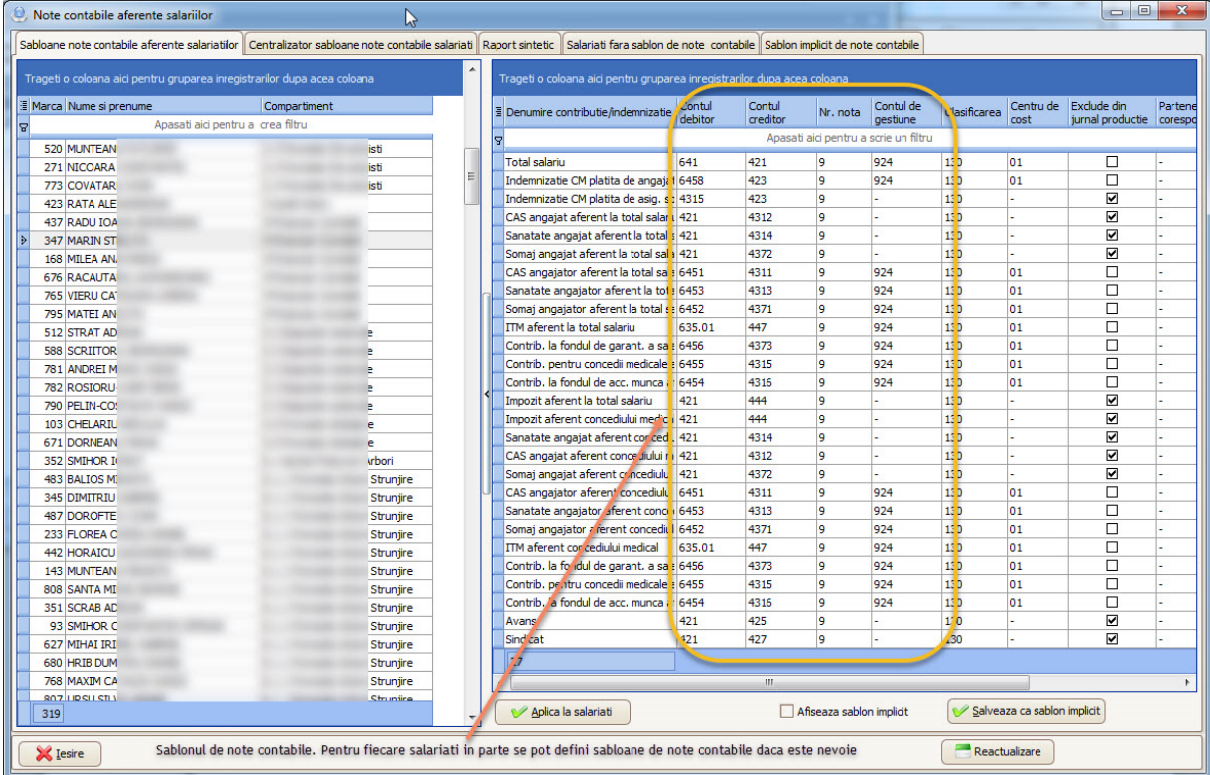
Vizibil: ☒ Tip fisier: Observatii: Nume fisier: Extensie

Apasati aici pentru a crea un filtru

Vizibil	Tip fisier	Observatii	Nume fisier	Extensie
☒	Evaluari		21.03.2016.pdf	.pdf
☒	Evaluari		07.09.2015.pdf	.pdf
☒	Acte civile		Certificat de nastere.pdf	.pdf
☒	Acte studii		Adeverinta studii licenta-Limbi moderne aplic	.pdf
☒	Acte studii		Diploma licenta Stiinta Economice-Management	.pdf
☒	CIM		CIM-determinata-10.07.2015.pdf	.pdf
☒	Fișe de post		Antonese Sorina-traducator-09.07.2015.pdf	.pdf
☒	Carte de identitate		Antonese Sorina-CI-expira la 06.11.20019.f	.pdf
☒	Profil psihologic		Profiogram.jpg	.jpg
☒	Profil psihologic		Fosie de profil.pdf	.pdf
☒	Evaluari		10.12.2015.pdf	.pdf
☒	Evaluari		20.01.2016.pdf	.pdf
22				

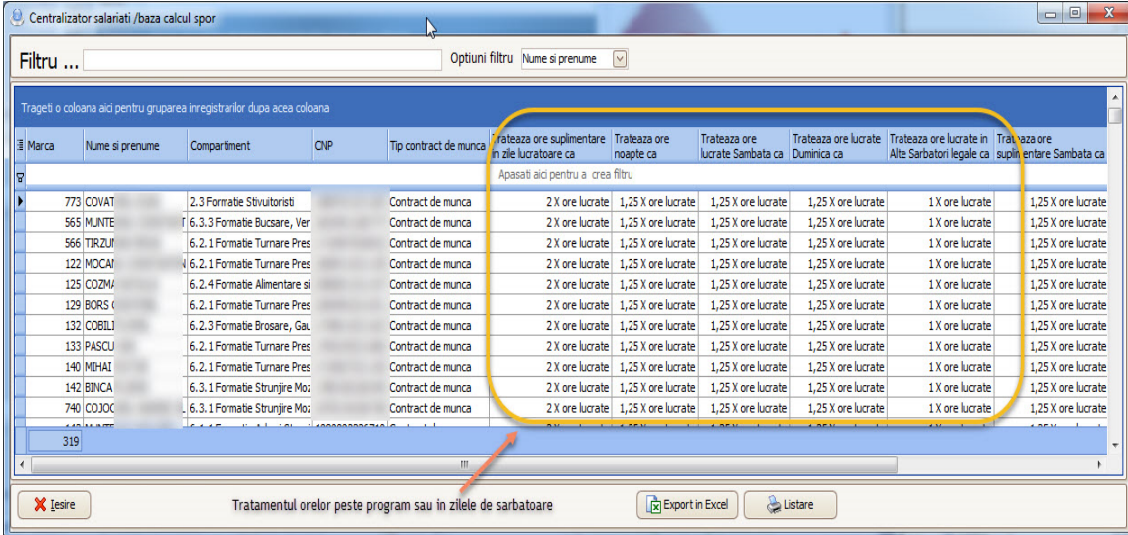
☐ Banda fixa

Dupa introducerea salariatului se ataseaza automat un sablon privind nota contabila atunci cind se vor genera statele de plata. O exemplificare se regaseste in imaginea de mai jos :



Tot in modulul de salariati avem urmatoarele centralizatoare :

Centralizator baza calcul/ ore spor:



Centralizator salariați / contributii sociale

Centralizator salariați / contributii sociale

Filtru ... Optiuni filtru Nume si prenume

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Marca	Nume si prenume	Compartiment	CNP	Tip contract munca	CAS angajat	Sanatate angajat	Somaj angajat	CAS Angajator	Sanatate angajator	Somaj angajator	Contributia ad. munca
Aparati aici pentru a crea filtru											
704	MERLA	5.2.1 Formate Turnare Pres		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
181	CERCE	5.2.1 Formate Mentenanta-Matrice		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
650	VALEAI	5.2.1 Formate Turnare Pres		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
192	MUNTE	5.2.1 Formate Turnare Pres		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
210	BALIO	5.2.1 Formate Turnare Pres		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
211	GRIGO	5.2.1 Formate Turnare Pres		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
216	MOCAL	5.2.2 Formate Stantare		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
222	ROTAR	5.2.1 Formate Turnare Pres		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
790	PELIN	5.3 Depozite materiale		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
223	TANAS	5.2.2 Formate Stantare		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
225	PRICO	7.1 Birou CTC		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
232	BICU V	5.2.2 Formate Stantare		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
233	FLORE	5.1.1 Formate Arbori Strun		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
236	BALIN	5.2.1 Formate Turnare Pres		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
246	FLORE	5.3.1 Formate Strunjire Mo		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
251	BERAR	11 Tesa		Contract de munca	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
315											

Sunt bifate daca se retine si se calculeaza contributiile

Export in Excel Listare

Centralizator persoane in intretinere

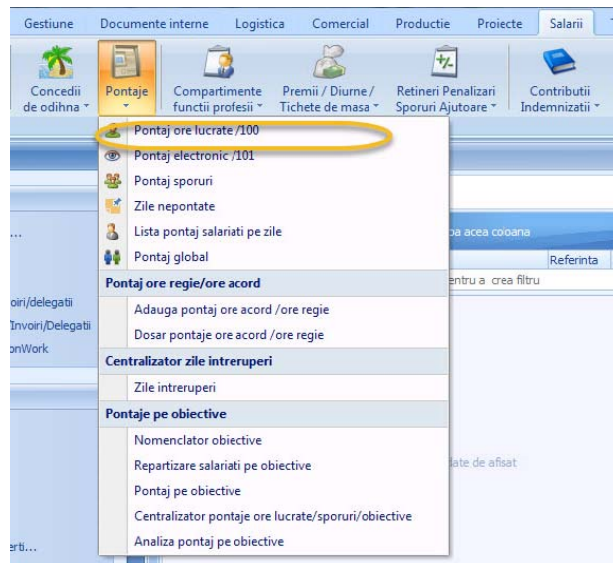
Persoane aflate in intretinere

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Marca	Nume si prenume	CNP	Compartiment	Prenume asig.	Nume asig.	Coasig.	Data nastere	CNP asig.	Varsta	Tip coasigurat
Aparati aici pentru a crea filtru										
	VLADIMIR IR		1.1 Planificare productie	STEFAN		☐	03.12.2014	5	3	0
	VLADIMIR IR		1.1 Planificare productie	GABRIELA		☐	20.03.2010	6	3	6
	DORNEANU N		10 Crestere copil	IULIANA-MARIA		☒	16.07.1982	2	3	32 S
	COCREANU N		10 Crestere copil	PETRONELA-MIHAELA		☒	10.02.1998	2	1	18 S
	ALEIA(VALEA		10 Crestere copil	ROBERT		☒	07.03.1983	3	2	32 S
	CRCITORU A		10 Crestere copil	RAMONA NARCISA		☒	17.04.1992	2	2	22 S
	DORNEANU N		10 Crestere copil	CONSTANTIN-COSMIN		☐	31.03.2009	5	1	6
	DORNEANU N		10 Crestere copil	FLORIN-MARIAN		☐	31.03.2009	5	3	6
	MIHAI PAULA		10 Crestere copil	DARIO-GABRIEL		☐	09.10.2009	5	5	5
	CRCITORU A		10 Crestere copil	STEFAN ANDREI		☐	27.12.2011	5	2	3
	CRUCEANU A		10 Crestere copil	CARINA-GABRIELA		☐	26.10.2015	6	1	0
	MISTIAN IOA		2.1 Formate Mentenanta-Electromec	GABRIELA		☒	21.04.1961	2	3	53 S
	ROTARU GIG		2.2 Formate Mentenanta-Matrice	DELIA IOANA		☐	06.01.2012	6	5	3
	ROTARU GIG		2.2 Formate Mentenanta-Matrice	DIANA-MIHAELA		☐	18.10.2008	6	0	6
	BALIOS GHEC		2.3 Formate Stivuatoristi	DANA		☒	20.05.1968	2	3	46 S
	AILOAIE PETI		2.3 Formate Stivuatoristi	MARICICA		☒	23.02.1964	2	5	51 P
	NICODARA CO		2.3 Formate Stivuatoristi	IUSTIN-IOAN		☐	03.01.2014	5	3	2
	MOISUC MAR		2.3 Formate Stivuatoristi	DAMYAN-CONSTANTIN		☐	04.03.2010	5	1	5
	MOISUC MAR		2.3 Formate Stivuatoristi	DRAGOS-NICOLAE		☐	16.07.2003	5	3	12
	RACAUTANU		4 Financiar-Contabil	Ruxandra-Ioana		☐	15.11.2006	6	0	9
	RACAUTANU		4 Financiar-Contabil	Rares-Matei		☐	15.11.2006	5	5	9
	RACAUTANU		4 Financiar-Contabil	David-Stefan		☐	23.02.2003	5	2	12
	ROSORU-CA		5.3 Depozite materiale	GEORGIANA		☐	22.04.2002	6	4	14
	ANDREI MIHA		5.3 Depozite materiale	RARES-MIHAI		☐	25.10.2011	5	3	4
177										

Expandare Compactare Tipareste selecte Export in Excel

3.2 Generarea sau introducerea pontajelor pentru ore lucrătoare



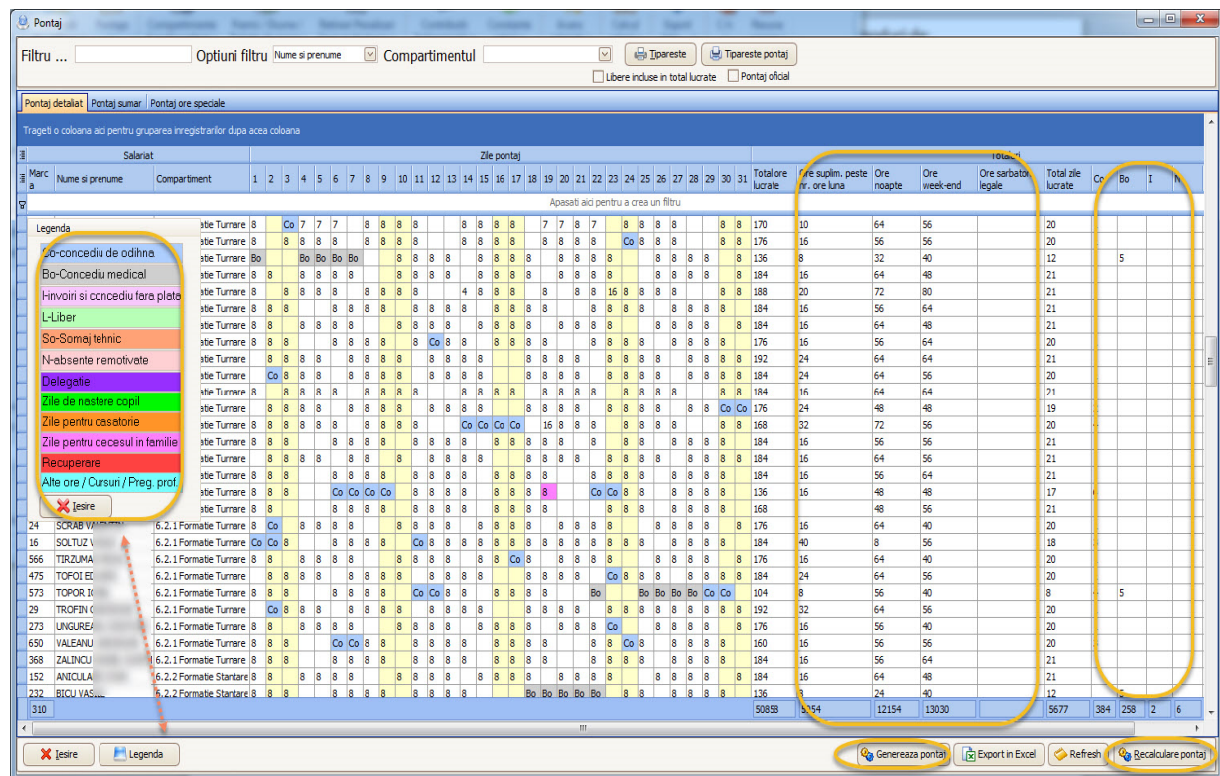
In Smartis exista mai multe moduri de introducere a pontajelor .

Se introduc manual zi de zi

Se pot genera automat pe baza normei de lucru a angajatului .

Se pot importa din pontaj electronic, legat la un sistem de turnicheti pe baza unor carduri de acces .

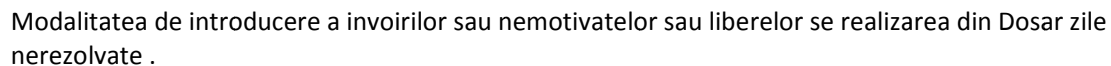
In continuare vom descrie fereastra principala de pontaj



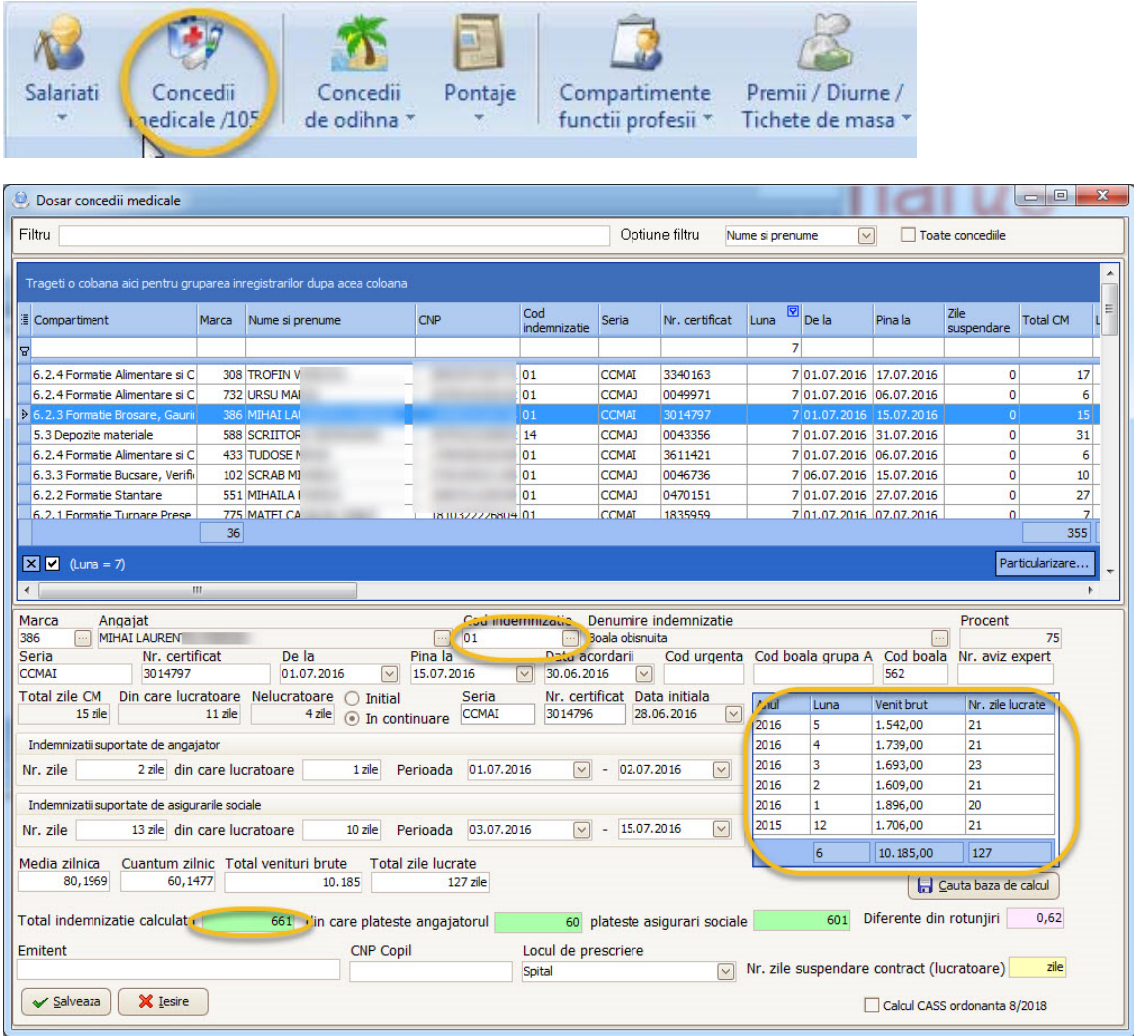
Fereastra de pontaj cuprind urmatoarele elemente :

Marca salariatului, Nume si prenume, Compartiment. Pe langa aceste campuri, mai sunt zilele lunii pentru care se face pontajul. In functie de constantele pentru zilele libere, acestea sunt marcate cu galben.

Forma tipărită a pontajului o regăsim în imaginea de mai jos . Pontajul tipărit este grupat după compartimentul



3.3 Introducerea concediilor medicale



Dosar concedii medicale

Filtru: Opțiune filtru: Nume si prenume ☐ Toate concediile

Trageți o cobana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Compartiment	Marca	Nume si prenume	CNP	Cod indemnizatie	Seria	Nr. certificat	Luna	De la	Pina la	Zile suspendare	Total CM
6.2.4 Formate Alimentare si C	308	TROFIN V		01	CCMAI	3340163	7	01.07.2016	17.07.2016	0	17
6.2.4 Formate Alimentare si C	732	URSU MAI		01	CCMAJ	0049971	7	01.07.2016	06.07.2016	0	6
6.2.3 Formate Brosare, Gauri	386	MIHAI LA		01	CCMAI	3014797	7	01.07.2016	15.07.2016	0	15
5.3 Depozite materiale	588	SCRIITOR		14	CCMAJ	0043356	7	01.07.2016	31.07.2016	0	31
6.2.4 Formate Alimentare si C	433	TUDOSE M		01	CCMAI	3611421	7	01.07.2016	06.07.2016	0	6
6.3.3 Formate Bucse, Verifi	102	SCRAB MI		01	CCMAJ	0046736	7	06.07.2016	15.07.2016	0	10
6.2.2 Formate Stantare	551	MIHAILA I		01	CCMAJ	0470151	7	01.07.2016	27.07.2016	0	27
6.2.1 Formate Turnare Prese	775	MATEI CA		01	CCMAI	1835959	7	01.07.2016	07.07.2016	0	7
	36										355

☒ (Luna = 7) Particularizare...

Marca: 386 Angajat: MIHAI LAUREN Cod indemnizatie: 01 Denumire indemnizatie: Boala obisnuita Procent: 75

Seria: CCMAI Nr. certificat: 3014797 De la: 01.07.2016 Pina la: 15.07.2016 Data acordarii: 30.06.2016 Cod urgenta: Cod boala grupa A: Cod boala: 562 Nr. aviz expert: 75

Total zile CM: 15 zile Din care lucratore: 11 zile Nelucratore: 4 zile Initial: In continuare: Seria: CCMAI Nr. certificat: 3014796 Data initiala: 28.06.2016

Anul	Luna	Venit brut	Nr. zile lucrate
2016	5	1.542,00	21
2016	4	1.739,00	21
2016	3	1.693,00	23
2016	2	1.609,00	21
2016	1	1.896,00	20
2015	12	1.706,00	21
	6	10.185,00	127

Indemnizati suportate de angajator
Nr. zile: 2 zile din care lucratore: 1 zile Perioada: 01.07.2016 - 02.07.2016

Indemnizati suportate de asigurarile sociale
Nr. zile: 13 zile din care lucratore: 10 zile Perioada: 03.07.2016 - 15.07.2016

Media zilnica: 80,1569 Quantum zilnic: 60,1477 Total venituri brute: 10.185 Total zile lucrate: 127 zile

Total indemnizatie calculat: 661 din care plateste angajatorul: 60 plateste asigurarile sociale: 601 Diferente din rotunjiri: 0,62

Emitent: CNP Copil: Locul de prescriere: Spital: Nr. zile suspendare contract (lucratore): zile

☒ Salveaza ☐ Iesire ☐ Calcul CASS ordonanta 8/2018

Introducerea concediilor medicale se face din dosar concedii medicale. Se alege salariatul se alege codul de indemnizatie, se introduce perioada concediului medical. In mod automat se calculeaza nr. de zile de concediu medical, atit cele suportate de angajator cit si cele suportate de asigurarile sociale. In functie de baza de calcul introdusa anterior se calculeaza indemnizatia aferenta concediului medical. In situatia in care exista in pontaj ore pontate si se suprapune cu concediul medical, acesta nu poate fi salvat. Acelasi lucru este valabil si pentru concedii de odihna. In Smartis introducerea unui concediu medical este foarte simplu deoarece toate calculele sunt efectuate in mod automat.

Un model de forma printata a concediului medical :



Continuare

CALCUL CONCEDIU MEDICAL

Nume si prenume MIHAI LAURENTIU-MARIAN Sectia 6.2.3 Formatie Brosare, Gaurire, Filetare

Luna 7 / 2016

Concediu medical seria CCMAI, nr 3014797

Cod indemniz. asig. soc. de stat 01-Boala obisnuita

Nr. zile conc. medical 15 din care lucratoare 11 in perioada 01.07.2016-15.07.2016

1. Angajator 2 zile din care lucratoare 1 in perioada 01.07.2016-02.07.2016

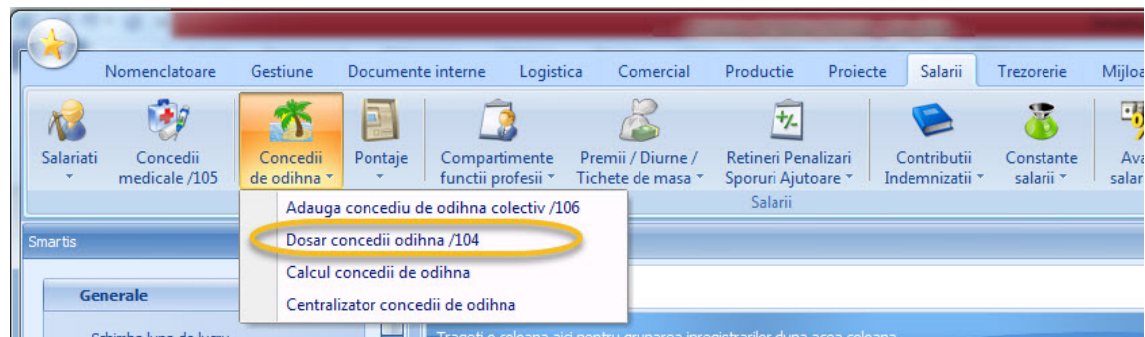
2. Fond asig. soc. 13 zile calendaristice din care lucratoare 10 in perioada 03.07.2016-15.07.2016

Stagiu de cotizare 6 luni

Luna	Venit pt. care s-a platit CAS	Nr. zile lucrate
12- 2015	1706	21
1- 2016	1896	20
2- 2016	1609	21
3- 2016	1693	23
4- 2016	1739	21
5- 2016	1542	21

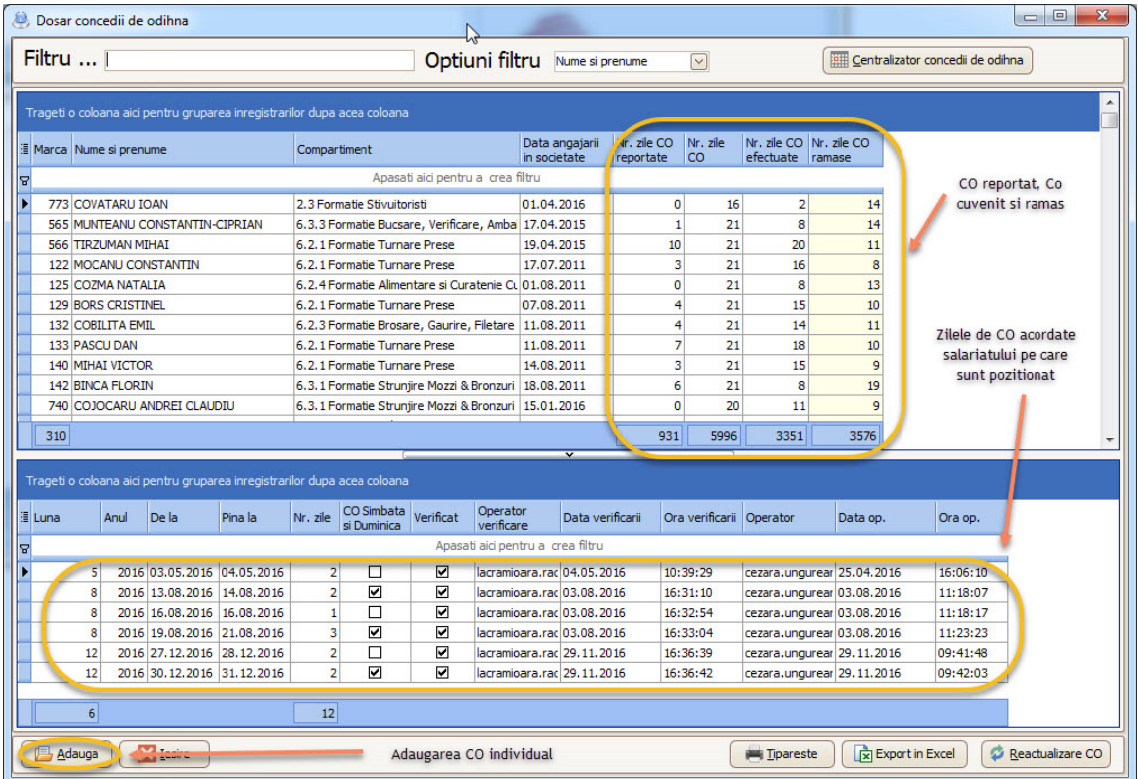
Media zilnica a bazei de calcul = $\frac{10185}{127}$ = 80,1969 leiCuantumul zilnic al indemniz. asig. soc. (Czi) = $80,1969 \times 75\%$ = 60,1477 leiindemnizatie de asig. soc. (total) = $60,1477 \text{ lei/zi} \times 11 \text{ zile}$ = 661rotunjit = 661 lei, din care:Angajator, 60Fond asig. soc. de stat, 601

3.4 Introducerea concediilor de odihna



În Smartis sunt 2 moduri de introducere a concediilor de odihna: pe fiecare salariat în parte din dosar concedii de odihna sau se poate adăuga colectiv pentru mai mulți salariați odată.

Dosar concedii de odihna



Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Marca	Nume și prenume	Compartiment	Data angajării în societate	Nr. zile CO reportate	Nr. zile CO	Nr. zile CO efectuate	Nr. zile CO ramase
Apasati aici pentru a crea filtru							
773	COVATARU IOAN	2.3 Formate Stiuitoristi	01.04.2016	0	16	2	14
565	MUNTEANU CONSTANTIN-CIPRIAN	6.3.3 Formate Bucsa, Verificare, Amba	17.04.2015	1	21	8	14
566	TIRZUMAN MIHAI	6.2.1 Formate Turnare Prese	19.04.2015	10	21	20	11
122	MOCANU CONSTANTIN	6.2.1 Formate Turnare Prese	17.07.2011	3	21	16	8
125	COZMA NATALIA	6.2.4 Formate Alimentare si Curatenie C.	01.08.2011	0	21	8	13
129	BORS CRISTINEL	6.2.1 Formate Turnare Prese	07.08.2011	4	21	15	10
132	COBILITA EMIL	6.2.3 Formate Brosare, Gaurire, Filetare	11.08.2011	4	21	14	11
133	PASCU DAN	6.2.1 Formate Turnare Prese	11.08.2011	7	21	18	10
140	MIHAI VICTOR	6.2.1 Formate Turnare Prese	14.08.2011	3	21	15	9
142	BINCA FLORIN	6.3.1 Formate Strunjire Mozzi & Bronzuri	18.08.2011	6	21	8	19
740	COJOCARU ANDREI CLAUDIU	6.3.1 Formate Strunjire Mozzi & Bronzuri	15.01.2016	0	20	11	9
310				931	5996	3351	3576

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Luna	Anul	De la	Pina la	Nr. zile	CO Simbata si Duminica	Verificat	Operator verificare	Data verificarii	Ora verificarii	Operator	Data op.	Ora op.
Apasati aici pentru a crea filtru												
5	2016	03.05.2016	04.05.2016	2	☐	☒	lacramioara.rac	04.05.2016	10:39:29	cezara.ungurear	25.04.2016	16:06:10
8	2016	13.08.2016	14.08.2016	2	☒	☒	lacramioara.rac	03.08.2016	16:31:10	cezara.ungurear	03.08.2016	11:18:07
8	2016	16.08.2016	16.08.2016	1	☐	☒	lacramioara.rac	03.08.2016	16:32:54	cezara.ungurear	03.08.2016	11:18:17
8	2016	19.08.2016	21.08.2016	3	☒	☒	lacramioara.rac	03.08.2016	16:33:04	cezara.ungurear	03.08.2016	11:23:23
12	2016	27.12.2016	28.12.2016	2	☐	☒	lacramioara.rac	29.11.2016	16:36:39	cezara.ungurear	29.11.2016	09:41:48
12	2016	30.12.2016	31.12.2016	2	☒	☒	lacramioara.rac	29.11.2016	16:36:42	cezara.ungurear	29.11.2016	09:42:03
6				12								

CO reportat, Co convenit si ramas

Zilele de CO acordate salariatului pe care sunt pozitionat

Adauga Tipareste Export in Excel Reactualizare CO

Prezinta situatia concediilor de odihna, pentru fiecare angajat Nr. zile CO reportate, Nr de zile CO la care are dreptul un salariat într-un an., Nr zile efectuate si Nr. zilelor ramase de CO. Partea de jos a ferestrei prezinta situatia detaliata a fiecarui Co pentru fiecare angajat în parte. Pentru adaugarea unui concediu de odihna se apara pe butonul adauga, se introduce perioada si în functie de zilele lucratoare în luna sau de optiunea de CO în week-end se calculeaza automat zilele de CO respective.

Adăuga concedii de odihna colectiv

Adauga concedii de odihna colectiv

Data: 01.07.2019 Pina la: 25.07.2019 Nr. zile concediu: 19 zile

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Marca	Nume si prenume	Compartiment	Nr. zile CO	Nr. zile CO repartizat	Nr. zile CO ramase
Apasati aici pentru a crea filtru					
773	COVATARU IOAN	2.3 Formatie Stiuitoristi	16	2	14
566	MUNTEANU CONSTANTIN-CRISTIAN	6.2.1 Formatie Turnare Prese	21	20	1
566	TIRZUMAN MIHAI	6.2.1 Formatie Turnare Prese	21	20	1
122	MOCANU CONSTANTIN	6.2.1 Formatie Turnare Prese	21	16	5
125	COZMA NATALIA	6.2.4 Formatie Alimentare si Curab	21	8	13
129	BORS CRISTINEL	6.2.1 Formatie Turnare Prese	21	15	6
132	COBILITA EMIL	6.2.3 Formatie Brosare, Gaurire, F	21	14	7
133	PASCU DAN	6.2.1 Formatie Turnare Prese	21	18	3
140	MIHAI VICTOR	6.2.1 Formatie Turnare Prese	21	15	6
142	BINCA FLORIN	6.3.1 Formatie Strunjire Mozzi & Br	21	8	13
740	COJOCARU ANDREI CLAUDIU	6.3.1 Formatie Strunjire Mozzi & Br	20	11	9
143	MUNTEANU MIHAITA	6.1.1 Formatie Arbori Strunjire	21	6	15
152	ANICULESI IOAN	6.2.2 Formatie Stantare	21	16	5
157	CARJEU VICTOR-CRISTIAN	6.2.4 Formatie Alimentare si Curab	21	5	16
165	MARIAS PETRONEL-SERGIU	6.2.1 Formatie Turnare Prese	14	1	13
167	MARGARINT VASILE	6.2.1 Formatie Turnare Prese	21	13	8
168	MILEA ANA-MARIA	4 Financiar-Contabil	21	14	7
175	MACARU NICU-DAN	2.1 Formatie Mentenanta-Electrom	21	14	7
180	CHIRICA VALENTIN	2.2 Formatie Mentenanta-Matrite	21	15	6
704	MERLA CONSTANTIN	6.2.1 Formatie Turnare Prese	21	13	8
182	CERCEL MIHAI	2.2 Formatie Mentenanta-Matrite	21	14	7
310			5996	3351	2645

Salveaza Iesire Reactualizare CO

Pentru adăugarea concediilor de odihna colective, se introduce perioada în partea de sus a ferestrei, se selectează salariații, și se salvează.

Calcul concedii de odihna

Calcul concedii de odihna

Nr zile lucratoare din luna: 21 Rotunjire: Rotunjire la unitate

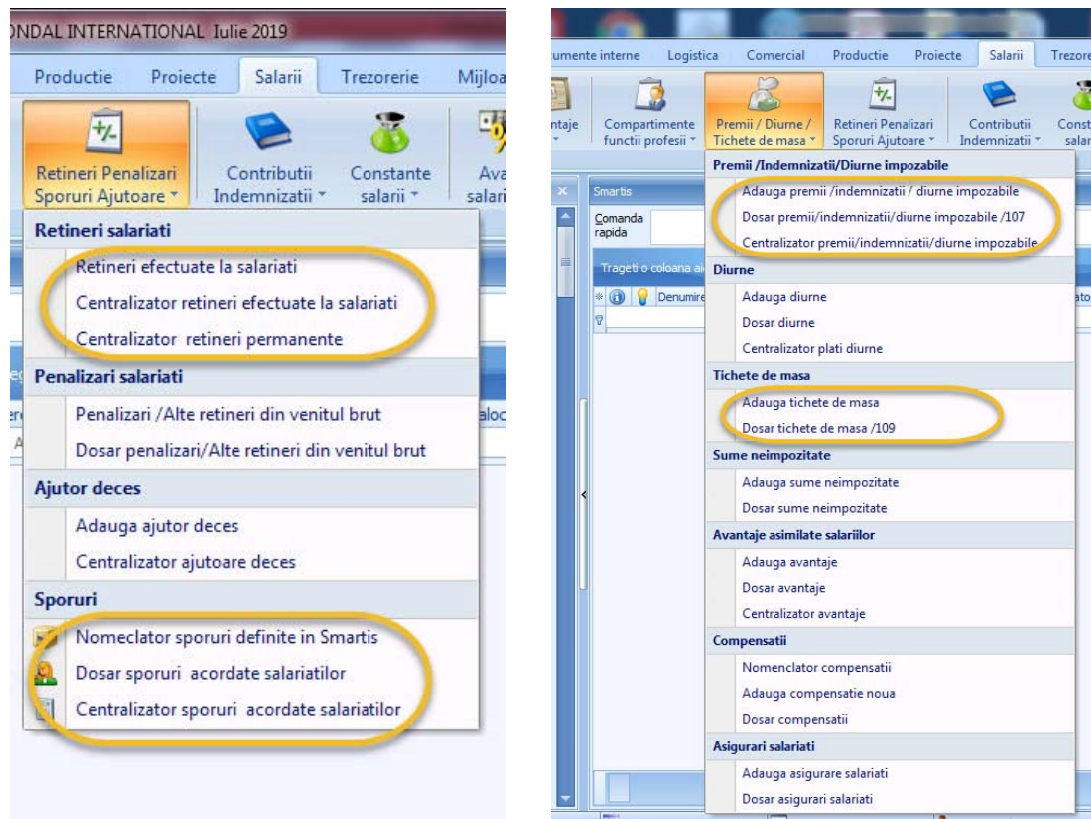
Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Marca	Nume si Prenume	Compartiment	Nr zile CO	Media 3 luni	Media luna curenta	Valoare indemnizatie CO	Valoare alternativa
Apasati aici pentru a crea un filtru							
566	TIRZUMAN MIHAI	6.2.1 Formatie Turnare Prese	1	78.4	78.4	78.00	78.00
125	COZMA NATALIA	6.2.4 Formatie Alimentare si Cur	1	65.6	65.6	66.00	66.00
140	MIHAI VICTOR	6.2.1 Formatie Turnare Prese	1	71.3	71.3	71.00	71.00
740	COJOCARU ANDREI CLAUDIU	6.3.1 Formatie Strunjire Mozzi &	1	65.6	65.6	66.00	66.00
143	MUNTEANU MIHAITA	6.1.1 Formatie Arbori Strunjire	1	107.5	107.5	108.00	108.00
157	CARJEU VICTOR-CRISTIAN	6.2.4 Formatie Alimentare si Cur	2	162.9	162.9	326.00	326.00
165	MARIAS PETRONEL-SERGIU	6.2.1 Formatie Turnare Prese	1	61	65.6	66.00	66.00
167	MARGARINT VASILE	6.2.1 Formatie Turnare Prese	1	69	69	69.00	69.00
175	MACARU NICU-DAN	2.1 Formatie Mentenanta-Electr	1	190.1	190.1	190.00	190.00
180	CHIRICA VALENTIN	2.2 Formatie Mentenanta-Matrite	5	149.3	149.3	747.00	747.00
650	VALEANU GHEORGHE	6.2.1 Formatie Turnare Prese	3	71.3	71.3	214.00	214.00
192	MUNTEANU F. FLORIN	6.2.1 Formatie Turnare Prese	2	76.2	76.2	152.00	152.00
210	BALDUS STEFAN-VIOREL	6.2.1 Formatie Turnare Prese	1	72.6	72.6	73.00	73.00
151			384			33.889	33.794,00

Salveaza Iesire

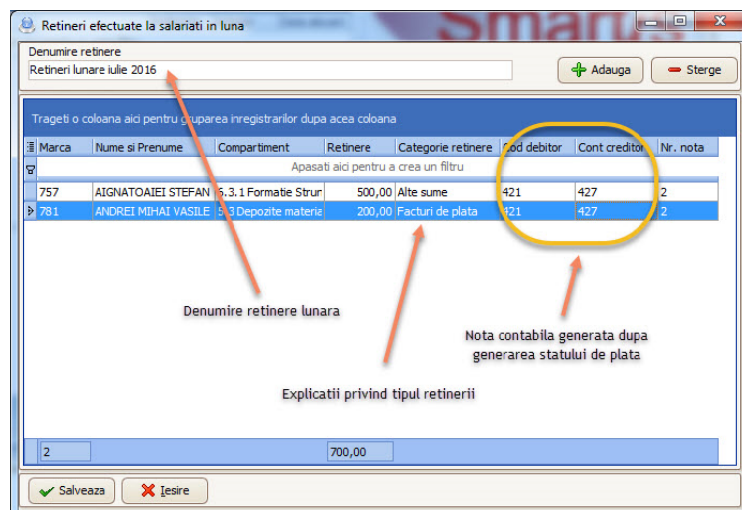
În Smartis concediile de odihna se fac în două etape: Prima etapă este introducerea numărului de zile, iar a doua etapă este calculul indemnizației aferente. Aceasta se realizează automat, în sensul că doar se apăsă în meniul calcul concedii de odihna și se apăsă butonul Salvează. În fereastra alăturată sunt afișați salariații care beneficiază de concedii de odihna în luna curentă, numărul de zile de CO și calculul realizat pentru beneficiarii indemnizației. Indemnizația calculată este suma cea mai mare dintre media pe ultimele 3 luni și luna curentă.

3.5 Introducerea reținerilor, premiilor, tichetelor de masa, etc.



Rețineri efectuate la salariați

În Smartis reținerile sunt de două tipuri : rețineri permanente, și rețineri nepermanente. Cele permanente se rețin lunar, pînă la ștergerea lor din rețineri permanente. Acest tip de reținere se aplica la salariați care au de plătit pensii alimentare, rate la banca, etc. Reținerile nepermanente sunt reținerile care sunt ocazionale de obicei o singură dată. Ex. amenda. Reținerile sunt sume fixe și se rețin din venitul net. În imaginile de mai jos sunt cele trei ferestre care au legătura cu reținerile.



Aceasta este fereastra de adăugare a reținerilor nepermanente și ocazionale. Aceste rețineri sunt efectuate doar în luna curentă.

Centralizator rețineri lunare

Centralizator rețineri efectuate la salarii

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Apăsati aici pentru a scrie un filtru

Marca	Nume si prenume	Compartiment	Denumire	Categorie reținere	Retinere	Operator	Data operarii	Ora operarii	Luna	Anul	Cont debitor	Cont creditor	Nr. nota
443	MIHAI GH.	6.1.2 Formatie Arbori Frezare	co nev	Concediu nevenit	54	stela.marin	06.07.2016	14:58:49	6	2016	421	427	9
693	COBILITA	6.2.1 Formatie Turnare Prese	CO NEUVENT	Concediu nevenit	283	acramioara	02.08.2016	09:58:00	7	2016	421	427	9
540	FURTUNA	6.1.3 Formatie Arbori Rectificare	CO NEUVENT	Concediu nevenit	220	acramioara	11.10.2016	15:21:00	10	2016	421	427	9
787	TURCA G	6.3.1 Formatie Strunjire Mozzi & Bronzuri	CO NEUVENT	Concediu nevenit	185	acramioara	11.10.2016	16:50:27	10	2016	421	427	9
44	ILIE ANDR	2.1 Formatie Mentenanta-Electromecanica	CO NEUVENT	Concediu nevenit	142	acramioara	16.11.2016	16:44:30	11	2016	421	427	9
333	GRIGORA	6.2.2 Formatie Stantare	CO NEUVENT	Concediu nevenit	150	acramioara	12.10.2016	10:34:19	10	2016	421	427	9
454	ANDRONA	6.2.1 Formatie Turnare Prese	CO NEUVENT	Concediu nevenit	95	acramioara	18.11.2016	11:03:45	11	2016	421	427	9
424	BARGA M	9 Gestionare RU, SSM, GSJ, Managemen	CO NEUVENT	Concediu nevenit	105	acramioara	12.12.2016	10:41:50	12	2016	421	427	9
525	PASCU CI	6.1.3 Formatie Arbori Rectificare	CO NEUVENT	Concediu nevenit	185	acramioara	17.10.2016	11:42:39	10	2016	421	427	9
740	COJOCAR	6.3.1 Formatie Strunjire Mozzi & Bronzuri	CO NEUVENT	Concediu nevenit	95	acramioara	12.10.2016	11:00:10	10	2016	421	427	9
748	VORNICU	6.3.1 Formatie Strunjire Mozzi & Bronzuri	CO NEUVENT	Concediu nevenit	180	acramioara	03.10.2016	15:58:52	9	2016	421	427	9
721	SANDU AL	6.3.1 Formatie Arbori Rectificare	CO NEUVENT	Concediu nevenit	180	acramioara	03.10.2016	15:58:52	9	2016	421	427	9
810	URSARU C	6.3.2 Formatie Gaurire Crociere	CO NEUVENT	Concediu nevenit	45	acramioara	03.10.2016	15:58:52	9	2016	421	427	9
778	CRUCIAN	6.3.3 Formatie Bucsare, Verificare, Amba	CO NEUVENT	Concediu nevenit	265	acramioara	03.10.2016	15:58:52	9	2016	421	427	9
629	CIOFUR NI	6.2.1 Formatie Turnare Prese	CO NEUVENT	Concediu nevenit	220	acramioara	03.10.2016	15:58:52	9	2016	421	427	9
677	MIHAI IOI	6.3.3 Formatie Brosare, Gaurire, Filetare	CO NEUVENT	Concediu nevenit	146	acramioara	19.01.2017	15:53:49	1	2017	421	427	9
867	COZMA C	6.3.2 Formatie Gaurire Crociere	CO NEUVENT	Concediu nevenit	45	acramioara	18.10.2016	15:33:32	10	2016	421	427	9
547	GHEORGH	6.2.2 Formatie Stantare	CO NEUVENT	Concediu nevenit	55	acramioara	23.01.2017	10:12:29	1	2017	421	427	9
386	MIHAI LAI	6.2.3 Formatie Brosare, Gaurire, Filetare	CO NEUVENT	Concediu nevenit	45	acramioara	24.10.2016	16:21:19	10	2016	421	427	9
167	MARGARI	6.2.1 Formatie Turnare Prese	CO NEUVENT	Concediu nevenit	158	acramioara	02.03.2017	16:04:04	2	2017	421	427	9
321	TOFAN VA	6.2.2 Formatie Stantare	CO NEUVENT	Concediu nevenit	180	acramioara	26.10.2016	15:10:10	10	2016	421	427	9
578	UNGUREA	9.1 Brou Resurse Umane	CO NEUVENT	Concediu nevenit	300	acramioara	01.02.2017	11:24:44	1	2017	421	427	9
728	MINDIRIG	6.3.1 Formatie Strunjire Mozzi & Bronzuri	CO NEUVENT	Concediu nevenit	146	acramioara	02.11.2016	09:48:32	10	2016	421	427	9
837	PASCAL P	6.3.2 Formatie Gaurire Crociere	CO NEUVENT	Concediu nevenit	45	acramioara	14.03.2017	15:05:08	3	2017	421	427	9
28					3.723,00								

Adauga Modifica Sterge Iesire Centralizator rețineri nepermanente (lunare)

Centralizator rețineri permanente

Centralizator rețineri permanente

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Apăsati aici pentru a crea filtru

Marca	Nume si prenume	Compartiment	Nume reținere	Marime	Baza de calcul	Nr. nota	Cont debitor	Cont creditor	Descriere	Retinere neactiva	Categorie reținere
152	ANICULAI	6.2.2 Formatie Stantare	POPRIRE EXEC. JUDEC.	300	suma fixa	9	421	427		☐	Alte sume
236	BALINT IO	6.2.1 Formatie Turnare F	POPRIRE EXEC. JUDEC.	30	suma fixa	9	421	427		☐	Alte sume
314	BURDEA	6.3.2 Formatie Gaurire C	POPRIRE EXEC. JUDEC.	118	suma fixa	9	421	427		☐	Alte sume
254	COMAN F	6.2.4 Formatie Alimentari	POPRIRE EXEC. JUDEC.	300	suma fixa	9	421	427		☐	Alte sume
749	COSTIN V	6.2.2 Formatie Stantare	POPRIRE EXEC. JUDEC.	300	suma fixa	9	421	427		☐	Alte sume
449	DUTOIU H	6.1.3 Formatie Arbori Re	POPRIRE EXEC. JUDEC.	300	suma fixa	9	421	427		☐	Alte sume
449	DUTOIU H	6.1.3 Formatie Arbori Re	POPRIRE EXEC. JUDEC.	100	suma fixa	9	421	427		☐	Alte sume
449	DUTOIU H	6.1.3 Formatie Arbori Re	POPRIRE EXEC. JUDEC.	100	suma fixa	9	421	427		☐	Alte sume
300	MARGAR	6.2.1 Formatie Turnare F	POPRIRE EXEC. JUDEC.	250	suma fixa	9	421	427		☐	Alte sume
300	MARGAR	6.2.1 Formatie Turnare F	POPRIRE EXEC. JUDEC.	200	suma fixa	9	421	427		☐	Alte sume
167	MARGAR	6.2.1 Formatie Turnare F	POPRIRE EXEC. JUDEC.	300	suma fixa	9	421	427		☐	Alte sume
15	MATEI ST	6.2.1 Formatie Turnare F	PENSIE ALIM.	250	suma fixa	9	421	427		☐	Alte sume
140	MIHAI VIC	6.2.1 Formatie Turnare F	POPRIRE EXEC. JUDEC.	250	suma fixa	9	421	427		☐	Alte sume
520	MUNTEANU M.F.L.	2.3 Formatie Stivatoristi	POPRIRE EXEC. JUDEC.	300	suma fixa	9	421	427		☐	Alte sume
14											

Marca Angajat Nume reținere Marime Baza de calcul

132 COBILITA Pensie alimentara 200 suma fixa

Cont debitor Cont creditor Nr. nota Descriere

421 427 2

Salveaza Renunta Categorie reținere Pensie alimentara Retinere neactiva

Premii / indemnizații / alte sume

Adauga premii/indemnizatii/compensari CO/diurne

Denumire: COMPENSARE CO Data: 05.08.2016 Impozit venit: 10,00 % Contributii angajat: 35,00 %

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Marca	Nume si Prenume	Compartiment	Suma propusa neta	Procent suma neta %	Suma neta efectiva	Impozit calculat	Suma neta cu impozit	Contributii calculate	Suma bruta efectiva
627	MIHAI IRINEL-GABRIEL	6.1.1 Formatie Arbori Strunjire	138,00	10,00 %	138,00	26,32	164,50	32,51	197,00
400	RAU MARIAN-TRAIAN	6.2.2 Formatie Stantare	100,00	10,00 %	100,00	19,10	119,41	23,59	143,00
430	FRENTESCU ROBERT	7.1 Birou CTC	328,00	10,00 %	328,00	62,52	390,78	77,22	468,00
732	URSU MARIA	6.2.4 Formatie Alimentare si Curatenie	352,00	10,00 %	352,00	105,14	657,14	129,85	787,00
503	JITARU GHEORGHIATA	6.2.4 Formatie Alimentare si Curatenie	600,00	10,00 %	600,00	114,36	714,76	141,24	856,00
601	SANDU GABRIEL-ALEXANDRU	6.1.3 Formatie Arbori Rectificare	322,00	10,00 %	322,00	61,32	383,26	75,73	459,00
520	MUNTEANU M.FLORIN	2.3 Formatie Stivulatori	92,00	10,00 %	92,00	17,50	109,39	21,61	131,00
706	IONITA GRAINISTEANU	6.2.1 Formatie Turnare Prese	138,00	10,00 %	138,00	26,32	164,50	32,51	197,00

Cotele de impozite pentru determinarea sumelor brute de premiu sau alt tip de indemnizatie

Suma neta pe care salariatul o va incasa dupa retinerea impozitelor

Este suma care se va regasi pe statul de plata pe coloana premii sau pe coloana Compensare CO sau coloana Diurne

sunt 4 optiuni de adaugarea a sumelor in plus fara de salariu realizat

8 2.270,00 2.270,00 432,60 2.703,73 534,27 3.238,00

Salveaza Iesire

Premii Compensare CO Diurne Alte indemnizatii

Acesta este fereastra de adăugare a premiilor sau al altor tipuri de indemnizații. Premiu sau indemnizația se introduce ca suma brută.

Dosar premii/compensare CO /alte indemnizații. In imaginea de mai jos sunt prezentate diverse sume grupate după tipul lor. Aceste sunt sume convenite de salariați fata de salariul realizat :

Dosar premii/indemnizatii/compensari CO/diurne

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Denumire	Data	Luna	Anul	Operator	Data operarii	Ora operarii	Suma propusa neta	Suma neta efectiva	Impozit calculat	Suma neta cu impozit	Contributii calculate	Suma bruta efectiva	Compensare CO	Alte indemnizatii	Diurne
Spor ore	30.11.2018	11	2018		19.12.2018	20:10:00	947,00	947,00	105,30	1.053,00	567,00	1.620,00			
Diferente ore	30.11.2018	11	2018		19.12.2018	20:10:11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Compensare CO	30.11.2018	11	2018		17.12.2018	16:34:11	4.314,00	4.314,00	479,20	4.791,80	2.580,20	7.372,00			
Jurnal imposibila - noiembrie 2018	30.11.2018	11	2018		19.12.2018	14:27:18	39.843,00	39.843,00	4.427,47	44.273,45	23.839,55	68.113,00			
Sudori	30.11.2018	11	2018		19.12.2018	13:42:11	1.247,00	1.183,00	131,45	1.314,50	707,81	2.023,00			
Sablatori	30.11.2018	11	2018		20.12.2018	15:07:41	1.288,00	1.148,00	127,56	1.275,56	686,84	1.962,00			
Premii Paza	30.11.2018	11	2018		19.12.2018	13:47:41	2.897,00	2.897,00	321,95	3.219,45	1.733,55	4.953,00			
Premii noiembrie 2018	30.11.2018	11	2018		20.12.2018	15:20:31	16.166,00	13.666,00	1.518,54	15.185,29	8.176,69	23.362,00			
8							66.702,00	63.998,00	7.111,47	71.113,05	38.291,64	109.405,00			

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Marca	Nume si prenume	Compartiment	Procent %	Operator	Data operarii	Ora operarii	Suma propusa neta	Suma neta efectiva	Impozit calculat	Suma neta cu impozit	Contributii calculate	Suma bruta efectiva
1606	Abunei		100,00 %		18.12.2018	12:07:54	1.380,00	1.380,00	153,34	1.533,35	825,65	
1608	Abunei		100,00 %		18.12.2018	12:07:54	1.207,00	1.207,00	134,16	1.341,60	722,40	
1078	Anghel		100,00 %		18.12.2018	12:07:54	575,00	575,00	63,90	638,95	344,05	
758	Apostol		100,00 %		18.12.2018	12:07:54	690,00	690,00	76,64	766,35	412,65	
1390	Bors Du		100,00 %		18.12.2018	12:07:54	1.207,00	1.207,00	134,16	1.341,60	722,40	
286	Boteza		100,00 %		18.12.2018	12:07:54	1.495,00	1.495,00	166,14	1.661,40	894,60	
1691	Cazacu		100,00 %		18.12.2018	12:07:54	345,00	345,00	38,35	383,50	206,50	
853	Chirica		100,00 %		18.12.2018	12:07:54	287,00	287,00	31,92	319,15	171,85	
1121	Ciobanu		100,00 %		18.12.2018	12:07:54	1.150,00	1.150,00	127,79	1.277,90	688,10	
46							39.843,00	39.843,00	4.427,47	44.273,45	23.839,55	

Adauga Modifica Sterge Iesire Actualizare Centralizator premii

In tabelul de sus sunt grupările de premii, iar in tabelul de jos salariații beneficiari de indemnizația la care se face referire.

Centralizator premii/indemnizații/compensări CO /diurne

Centralizator prime/indemnizații/compensare CO /diurne

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Anul	Luna	Marca	Nume si prenume	Compartment	Procent	Operator	Data operarii	Ora operarii	Suma bruta efectiva	Compensare CO	Diurne	Alte indemnizatii	Suma neta propusa	Suma neta efectiva	Impozit calculat	Suma neta cu impozit	Contributi calculate
2018	1	1334	Mazurhc		100,00				750,00	☒	☐	☐	410,00	410,00	78,00	487,50	262,50
2018	1	1620	Mihalcea		100,00				914,00	☒	☐	☐	499,00	499,00	95,06	594,10	319,90
2018	1	1625	Tapciuc F		100,00				652,00	☒	☐	☐	457,00	457,00	87,11	544,42	107,58
2018	1	1608	Abunei Vi		100,00				393,00	☐	☒	☐	230,00	230,00	25,55	255,45	137,55
2018	1	330	Baltatu N		100,00				590,00	☐	☒	☐	345,00	345,00	38,35	383,50	206,50
2018	1	286	Botezatu		100,00				491,00	☐	☒	☐	287,00	287,00	31,92	319,15	171,85
2018	1	541	Butnariu		100,00				197,00	☐	☒	☐	115,00	115,00	12,81	128,05	68,95
2018	1	853	Chirica St		100,00				786,00	☐	☒	☐	460,00	460,00	51,09	510,90	275,10
2018	1	573	Condur M		100,00				393,00	☐	☒	☐	230,00	230,00	25,55	255,45	137,55
2018	1	1085	Enache P		100,00				197,00	☐	☒	☐	115,00	115,00	12,81	128,05	68,95
2018	1	489	Ghetau C		100,00				885,00	☐	☒	☐	518,00	518,00	57,53	575,25	309,75
2018	1	1108	Lucan Ad		100,00				98,00	☐	☒	☐	57,00	57,00	6,37	63,70	34,30
2018	1	1602	Lupu Ste		100,00				98,00	☐	☒	☐	57,00	57,00	6,37	63,70	34,30
2018	1	1236	Marian Ci		100,00				684,00	☐	☒	☐	400,00	400,00	44,46	444,60	239,40
2018	1	549	Nechita C		100,00				855,00	☐	☒	☐	500,00	500,00	55,58	555,75	299,25
2018	1	887	Nechita V		100,00				590,00	☐	☒	☐	345,00	345,00	38,35	383,50	206,50
2018	1	1648	Plescan S		100,00				295,00	☐	☒	☐	173,00	173,00	19,18	191,75	103,25
2018	1	1519	Rusu Luc		100,00				295,00	☐	☒	☐	173,00	173,00	19,18	191,75	103,25
2018	1	42	Rusu-Cip		100,00				684,00	☐	☒	☐	400,00	400,00	44,46	444,60	239,40
2018	1	1348	Standu M		100,00				684,00	☐	☒	☐	400,00	400,00	44,46	444,60	239,40
2018	1	1222	Stefanac		100,00				393,00	☐	☒	☐	230,00	230,00	25,55	255,45	137,55
2018	1	228	Stefanu C		100,00				197,00	☐	☒	☐	115,00	115,00	12,81	128,05	68,95
2018	1	1427			100,00				1.013.508,00	☐	☒	☐	174.770,0	170.061,0	19.010,2	189.067,91	101.620,2

☒ (Anul = 2018) si ((Luna = 1) sau (Luna = 2) sau (Luna = 3) sau (Luna = 4))

Filtru aplicat doar pentru o anumita perioada

In acest centralizator sunt toate înregistrările efectuate in Dosar premii. Putem efectua filtre după anumite criterii. Filtrele pot aplicate la orice coloana .

Tichete de masa .

In Smartis sunt gestionate tichetele de masa acordate. După completarea pontajului se generează tichetele de masa . Efectuând acești pași, Smartis-ul poate genera automat nr de tichete de masa de care pot beneficia. Legislația in vigoare specifica ca un salariat poate beneficia de un tichet de masa daca a lucrat intr-o zi norma stabilita prin contractul de munca. Aceasta înseamnă ca daca a lucrat parțial sau a fost in delegație, sau a fost in BO sau in CO , nu beneficiază de tichet de masa .In imaginile de mai jos sunt prezentate ferestrele care fac referire la acestea.

Dosar tichete de masa

Dosar tichete de masa

Tichete de masa Situatii tichete masa

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Nr. ordine	Luna	Anul	Marca	Nume si prenume	Cnp	Compartment	Valoare unitara tichet	Nr. zile lucrate	Nr. tichete acordate	Valoare tichete	Prima serie	Ultima serie	Observatii
232	7	2018	1082	Racau			9,57	15	15	143,55			
232	7	2018	1678	Maricu			9,57	22	1	9,57			
232	7	2018	1605	Todric			9,57	17	17	162,69			
232	7	2018	1086	Gavrilc			9,57	21	21	200,97			
232	7	2018	1481	Gheme			9,57	20	19	181,83			
232	7	2018	1089	Sava C			9,57	8	8	76,56			
232	7	2018	1085	Enachi			9,57	22	22	210,54			
232	7	2018	1635	Leahu			9,57	15	15	143,55			
232	7	2018	1093	Tudos			9,57	20	20	191,4			
232	7	2018	1099	Parau			9,57	18	18	172,26			
232	7	2018	1100	Pancu			9,57	15	14	133,98			
232	7	2018	1730	Mitoca			9,57	17	17	162,69			
232	7	2018	1732	Mitoca			9,57	3	3	28,71			
232	7	2018	1616	Ivan F			9,57	22	7	66,99			
232	7	2018	1108	Lucan			9,57	22	16	153,12			
232	7	2018	1236	Marier			9,57	21	13	124,41			
232	7	2018	1414	Parau			9,57	17	17	162,69			
232	7	2018	1536	Iurea I			9,57	22	15	143,55			
232	7	2018	1121	Cioabar			9,57	19	3	28,71			
232	7	2018	1131	Horea			9,57	11	10	95,7			
232	7	2018	1428	Amara			9,57	20	20	191,4			
24470									446305	407.846,00	3.839.533,45		

Fereastra de adăugare a tichetelor de masa

Observatii

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Marca	Nume si Prenume	Compartiment	Nr. zile lucrate	Valoare unitara tichet	Nr. tichete acordate	Valoare tichete	Prima serie	Ultima serie
Apasati aici pentru a crea un filtru								
1670	Ababe	1.9.2 Administrativ	20	9,57	19	181,83		
1224	Abune	1.3.6 Montaj reglatoare	18	9,57	17	162,69		
1462	Acsint	1.23.1 Laborator exam. nedistruct	20	9,57	15	143,55		
2	Agafit	1.23.1 Laborator exam. nedistruct	21	9,57	21	200,97		
348	Albu V	1.9.2 Administrativ	20	9,57	20	191,40		
1428	Amara	1.16 Logistica	21	9,57	21	200,97		
1614	Amarg	1.3.5. Confectii metal.-sudura	19	9,57	19	181,83		
530	Andre	1.3.2 Prel. mec.-Tura B	21	9,57	21	200,97		
1290	Andre	1.29. Resurse umane	11	9,57	11	105,27		
1078	Anghe	1.23.1 Laborator exam. nedistruct	21	9,57	11	105,27		
622	Anisiu	1.9.3 Paza	17	9,57	21	200,97		
1686	Antal	1.3.6 Montaj reglatoare	21	9,57	21	200,97		
1286	Apetri	1.13.2 Automatizari-executie	21	9,57	17	162,69		
1471	Apetri	1.3.3 Prel. mec. - Tura C	20	9,57	19	181,83		
758	Apost	1.23.1.1 Tehnologia sudarii	20	9,57	9	86,13		
1567	Apost	1.3.5.1 Productie robineti	19	9,57	19	181,83		
1025	Ardele	1.3.4. Preluc.-strunguri CNC	20	9,57	20	191,40		
930	Ardele	1.15.1 Planificare productie	19	9,57	9	86,13		
533	Arseni	1.3.5. Confectii metal.-sudura	21	9,57	21	200,97		
1659	Arseni	1.22 Calitate	21	9,57	21	200,97		
227			4.446,01		3.798	36.346,86		

Salveaza Iesire

Sporuri

Pentru a alocă un spor angajaților, sporul trebuie definit. Aceasta se face în „Nomenclator sporuri definite în Smartis”. Fereastra de definire sporurilor.

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Denumire spor	Marime spor	Baza de calcul	Descriere
Apasati aici pentru a scrie un filtru			
Spor pentru conditii toxice	15 %	% din salariu tarifar	toxicitate
Spor sarbatori legale	100 %	Tarifor orar	Spor sarbatori legale
Spor simbata si duminca	1 %	Tarifor orar	

Baza de calcul

3

Denumire spor: Spor pentru conditii toxice

Descriere: toxicitate

Marime spor: 15 %

Baza de calcul: Salariu tarifar in functie de zile lucrate

Baza de calcul este salariu tarifar sau tariful pe ora raportat la zilele lucrate. Ex.: Zilele de CO, CM, I, N, So nu sunt incluse in baza de calcul. Daca salariatul lucreaza o ora intr-o zi, atunci acea zi este inclusa in baza de calcul.

Salveaza Iesire

Bazele de calcul sunt:

- Salariu realizat
- Salariu tarifar in functie de zile lucrate
- Suma fixa in functie de zile lucrate
- Salariu realizat fără ore suplimentare incluse in salariu
- Salariu tarifar in functie de nr. ore luna
- Suma fixa in functie de nr. ore luna
- Tarifor orar
- Suma fixa pe ora

Centralizator sporuri acordate salariaților

Centralizator sporuri acordate salariaților

Filtru ... Optiune filtru Marca

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Marca	Nume si prenume	Compartiment	Spor	Baza de calcul	Marime	Descriere	Spor aplicat la nr. de ore introduse in pontaj sporuri
Apasati aici pentru a crea filtru							
1280	Panair	1.3.5. Confecții metal.-sudura	Spor pentru conditii toxice	% din salariu tarifar	15	toxicitate	☐
271	Craiu	1.3.5. Confecții metal.-sudura	Spor pentru conditii toxice	% din salariu tarifar	15	toxicitate	☐
1409	Ichim	1.3.5. Confecții metal.-sudura	Spor pentru conditii toxice	% din salariu tarifar	15	toxicitate	☐
1222	Stefar	1.3.5. Confecții metal.-sudura	Spor pentru conditii toxice	% din salariu tarifar	15	toxicitate	☐
547	Hurja	1.3.6.1 Sablare si vopsire	Spor pentru conditii toxice	% din salariu tarifar	15	toxicitate	☐
799	Tanas	1.3.5. Confecții metal.-sudura	Spor pentru conditii toxice	% din salariu tarifar	15	toxicitate	☐
1093	Tudos	1.3.5. Confecții metal.-sudura	Spor pentru conditii toxice	% din salariu tarifar	15	toxicitate	☐
1100	Pancu	1.3.5. Confecții metal.-sudura	Spor pentru conditii toxice	% din salariu tarifar	15	toxicitate	☐
398	Dobrir	1.3.6.1 Sablare si vopsire	Spor pentru conditii toxice	% din salariu tarifar	15	toxicitate	☐
1103	Mitoc	1.3.5. Confecții metal.-sudura	Spor pentru conditii toxice	% din salariu tarifar	15	toxicitate	☐
1104	Mitoc	1.3.5. Confecții metal.-sudura	Spor pentru conditii toxice	% din salariu tarifar	15	toxicitate	☐
1616	Ivan F	1.8.4 Investitii	Spor pentru conditii toxice	% din salariu tarifar	15	toxicitate	☐
1600	Mance	1.9.3 Paza	Spor sarbatori legale	Tarifar orar	100	Spor sarbatori legale	☒
1566	Clubo	1.9.3 Paza	Spor sarbatori legale	Tarifar orar	100	Spor sarbatori legale	☒
932	Mihai i	1.9.3 Paza	Spor sarbatori legale	Tarifar orar	100	Spor sarbatori legale	☒
456	Nani C	1.9.3 Paza	Spor sarbatori legale	Tarifar orar	100	Spor sarbatori legale	☒
1036	Timoft	1.9.3 Paza	Spor sarbatori legale	Tarifar orar	100	Spor sarbatori legale	☒
1667	Becea	1.9.3 Paza	Spor sarbatori legale	Tarifar orar	100	Spor sarbatori legale	☒
622	Anisiu	1.9.3 Paza	Spor sarbatori legale	Tarifar orar	100	Spor sarbatori legale	☒
1600	Mance	1.9.3 Paza	Spor simbata si duminca	Tarifar orar	1		☒
1566	Clubo	1.9.3 Paza	Spor simbata si duminca	Tarifar orar	1		☒
932	Mihai i	1.9.3 Paza	Spor simbata si duminca	Tarifar orar	1		☒

26

Adauga spor Modifica Sterge Iesire Update Sporuri Centralizator

Ulterior definirii sporurilor se pot aloca pe salariați. In fereastra de sus prezinta un exemplu de sporuri alocate salariaților.

3.7 Prezentare modului de calcul pentru indemnizații si contribuții

Modul de calcul al contribuțiilor salariale :

Contribuțiile sociale reprezintă obligații fiscale prin care angajatorii sau salariații (care, in aceasta situație pot fi numiți **contribuabili**) sunt determinați sa plătească lunar procente din veniturile lor brute unor sisteme publice, in schimbul unor asigurări. In Smartis contribuțiile sociale sunt predefinite , dar baza de calcul si mărimea contribuției poate fi modificata de către utilizatori, când se schimba legislația .

Dosar contributii angajat/angajator

Alege

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Denumire	Marime Grupa I	Marime Grupa II	Marime Grupa III	Plator	Incarcare	Baza de calcul
CAS	25 %	25 %	25 %	Angajat	C.A.S.	(SALARIU BRUT-INDEMNIZATII CM)
Sanatate	10 %	10 %	10 %	Angajat	Sanatate	(SALARIU BRUT-INDEMNIZATII CM)
Somaj	0 %	0 %	0 %	Angajat	Somaj	(SALARIU BRUT-INDEMNIZATII CM PLATITE DE ASIG. SOCIALE)
CAS	0 %	0 %	0 %	Angajator	C.A.S.	(SALARIU BRUT-INDEMNIZATII CM)
Sanatate	0 %	0 %	0 %	Angajator	Sanatate	(SALARIU BRUT-INDEMNIZATII CM PLATITE DE ASIG. SOCIALE)
Somaj	0 %	0 %	0 %	Angajator	Somaj	(SALARIU BRUT-INDEMNIZATII CM PLATITE DE ASIG. SOCIALE)
Fond de garantare CM	0 %	0 %	0 %	Angajator	Concedii de boala	(SALARIU BRUT-INDEMNIZATII CM PLATITE DE ASIG. SOCIALE)
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25 %	2.25 %	2.25 %	Angajator	Risc si accident	(SALARIU BRUT-INDEMNIZATII CM PLATITE DE ASIG. SOCIALE)
Fond de accident si boli profesionale	0 %	0 %	0 %	Angajator	Risc si accident	(SALARIU BRUT-INDEMNIZATII CM)
Carti de munca	0 %	0 %	0 %	Angajator	Carti de munca	(SALARIU BRUT-INDEMNIZATII CM PLATITE DE ASIG. SOCIALE)
10	37.25	37.25	37.25			

Denumire: CAS Marime grupa III 25 % Marime grupa II 25 % Marime grupa I 25 % Plator ☒ Angajat ☐ Angajator

Baza de calcul (SALARIU BRUT-INDEMNIZATII CM) Incarcare contributie C.A.S.

Baza de calcul pentru venituri din zile lucrate

Salveaza Iesire

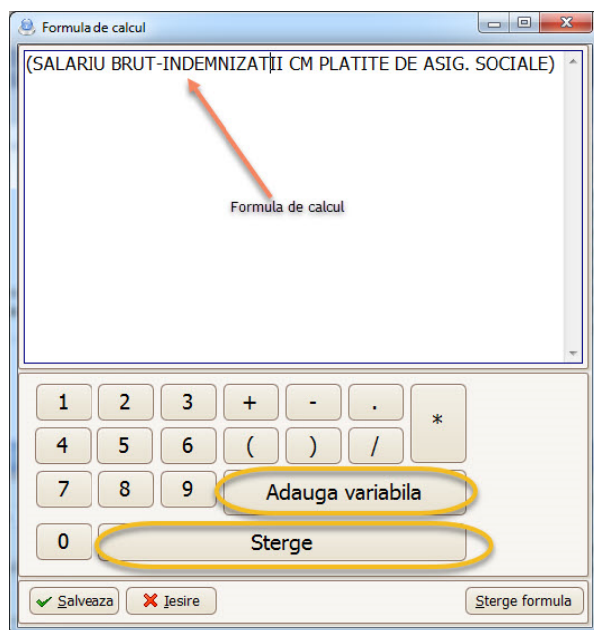


Descrierea ferestrei de contribuții angajat/angajator.

Denumirea contribuției reprezintă numele ei. Mărimea reprezintă procentul care se retine din salariul conform bazei de calcul. Baza de calcul se calculează pe baza de formula. Acestea poate fi modificata de utilizator atunci când sunt modificări legislative . In imaginea de mai sus baza de calcul este : SALARIUBRUT-IMDEMNIZATII CM. Asta inseamna ca la momentul calculului pentru contributia de CAS se va calcula doar la salariu brut , mai putin indemnizatia pentru concediu medical. Indemnizatia pentru concediu medical va avea un tratament special definit in dosar indemnizatii .

Un alt exemplu : Pentru Contributia asiguratorie de munca baza de calcul este „(SALARIU BRUT- INDEMNIZATII CM PLATITE DE ASIG. SOCIALE)”. Asta inseamna ca la baza de calcul va intra indemnizatia de concediu medical suportata de angajator.

In imaginea de mai jos este afișata fereastra pentru introducerea formulei :



Dosar indemnizații CM

In cadrul oricărei societate care are angajați se poate întâmpla ca din diferite motive salariații sa se afle in incapacitate temporara de munca din cauza anumitor afecțiuni si pentru care medicul a emis un certificat medical de concediu (certificatul roz).

Un angajat poate beneficia de următoarele tipuri de concediu medical:

- concedii medicale si indemnizații pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obișnuite sau de accidente in afara muncii;

- concedii medicale si indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor si recuperarea capacității de munca, situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
- concedii medicale si indemnizații pentru maternitate;
- concedii medicale si indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav;
- concedii medicale si indemnizații de risc maternal.

exclusiv pentru

Pentru a putea beneficia de indemnizație pentru concediul medical, angajatul trebuie sa aibă un **stagiul minim de asigurare (cotizare) de cel puțin 6 luni realizate in ultimele 12 luni** anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Pe de alta parte, **baza de calcul a indemnizațiilor de concediu medical** a persoanelor angajate, se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza cărora se calculează contribuția asiguratorie pentru munca.

In funcție de codul menționat de medic pe certificatul medical se va stabili tipul de concediu medical si procentul din baza de calcul a indemnizației de concediu medical.

In Smartis indemnizațiile menționate mai sus , sunt prezentate in imaginea de mai jos.

Dosar indemnizatii

Filtru Opțiune filtru

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Cod	Cod intern	Denumire indemnizație	Valoare	Nr. zile angaj.	Zile calend.	Valoare fixa	Impozitat	Obs
1	01	Boala obisnuita	75	5 zile	☒	☐	☒	Boala obisnuita
2	02	Accident in timpul deplasarii la/de la locul de munca	80	100 zile	☒	☐	☒	Accident in timpul deplasarii
3	03	Accident de munca	80	3 zile	☒	☐	☒	Accident de munca
4	04	Boala profesionala	100	3 zile	☒	☐	☒	Boala profesionala
5	05	Boala infectocontagioasa din grupa A	100	3 zile	☒	☐	☒	Boala infectocontagioasa
6	06	Urgenta medico-chirurgicala	100	5 zile	☒	☐	☒	Urgenta medico-chirurgica
7	07	Carantina	75	5 zile	☒	☐	☒	Carantina
8	08	Sarcina si lauzie	85	zile	☒	☐	☐	Sarcina si lauzie
9	09	Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la 7 ani	85	zile	☒	☐	☐	Ingrijire copil bolnav in varsta
10	10	Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru	0	zile	☒	☐	☒	Reducerea cu 1/4 a duratei
11	11	Trecerea temporara in alta munca	0	zile	☒	☐	☒	Trecerea temporara in alta
12	12	Tuberculoza	100	zile	☒	☐	☒	Tuberculoza
13	13	Boala cardiovasculara	75	5 zile	☒	☐	☒	Boala cardiovasculara
14	14	Neoplazii SIDA	100	5 zile	☒	☐	☒	Neoplazii SIDA
15	15	Risc maternal	75	zile	☒	☐	☐	Risc maternal
16	16	Ajutor de deces	0	zile	☒	☐	☒	Ajutor de deces

16

Adauga Modifica Sterge Iesire

Toate șabloanele privind indemnizațiile pentru concediu medical pot fi modificate atât ca procent , ca numărul de zile acordate cit si ca formula pentru baza de calcul a contribuțiilor .

Menționam ca in Smartis, utilizatorul poate modifica parametrii unei indemnizații , independent de producătorul acestuia .Un exemplu privind parametrii configurabili a unei indemnizații .

Dosar indemnizatii

Filtru Optiune filtru

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Cod	Cod intern	Denumire indemnizatie	Valoare	Nr. zile angaj.	Zile calend.	Valoare fixa	Impozitat	Obs
1	01	Boala obisnuita	75	5 zile	☒	☐	☒	Boala obisnuita
2	02	Accident in timpul deplasarii la/de la locul de munca	80	100 zile	☒	☐	☒	Accident in timpul deplasarii
3	03	Accident de munca	80	3 zile	☒	☐	☒	Accident de munca
4	04	Boala profesionala	100	3 zile	☒	☐	☒	Boala profesionala
5	05	Boala infectocontagioasa din grupa A	100	3 zile	☒	☐	☒	Boala infectocontagioasa
6	06	Urgenta medico-chirurgicala	100	5 zile	☒	☐	☒	Urgenta medico-chirurgicala
7	07	Carantina	75	5 zile	☒	☐	☒	Carantina
8	08	Sarcina si lauzie	85	zile	☒	☐	☐	Sarcina si lauzie
9	09	Ingrijire copil bolnav in varsta de pana la 7 ani	85	zile	☒	☐	☐	Ingrijire copil bolnav in varsta
10	10	Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru	0	zile	☒	☐	☒	Reducerea cu 1/4 a duratei
11	11	Trecerea temporara in alta munca	0	zile	☒	☐	☒	Trecerea temporara in alta
12	12	Tuberculoza	100	zile	☒	☐	☒	Tuberculoza
13	13	Boala cardiovasculara	75	5 zile	☒	☐	☒	Boala cardiovasculara
14	14	Neoplazii SIDA	100	5 zile	☒	☐	☒	Neoplazii SIDA
15	15	Risc maternal	75	zile	☒	☐	☐	Risc maternal
16	16	Ajutor de deces	0	zile	☒	☐	☒	Ajutor de deces

16

Cod indemnizatie: 06 - Urgenta medico-chirurgicala Cod intern: 06 Procent indemnizatie: 100

Denumire indemnizatie: Urgenta medico-chirurgicala Observatii: Urgenta medico-chirurgicala

Nr. de zile platite de angajator: 5 Zile ☒ Considera zilele ca fiind zile calendaristice ☐ Valoare fixa ☐ Se impoziteaza ☒

Contributii angajat/angajator aferente indemnizatiei platite de angajator

Contributie	Baza de calcul
CAS Angajat	INDEMNIZATII CM PLATITE DE ANGAJATOR

Formula de calcul pentru calculul contributiilor

Contributii angajat/angajator aferente indemnizatiei platite de asig. soc.

Contributie	Baza de calcul
CAS Angajat	INDEMNIZATII CM PLATITE DE ASIG. SOCIALE

Salveaza ☒ Iesire ☒

3.7 Calcula salarii,statul de plata, Fluturași, Liste avans, Liste lichidare

Salarii

Contributii indemnizatii

Constante salarii

Avans salariati

Calcul salarii

Export date

C.V.

Resurse umane

Diverse

- Simulare calcul salarii
- Detaliere salariu pe angajat
- Calculator venit brut
- Centralizator state de plata
- Analiza salarizare
- Situatii statistice privind salarizarea
- Situatii privind sporurile acordate
- Centralizator avansuri/lichidari detaliat pe luni
- Analiza pivot centralizator avans/lichidari detaliate pe luni

Preferinte

- Preluare salarii /110
- Calcul nr. mediu salariati
- Centralizator calcul concedii medicale
- Plata salarii
- Centralizator plati salarii
- Generare note contabile privind salarizarea /106

După introducerea pontajelor, introducerea concediilor medicale, concediile de odihna, calcul concedii de odihna, procesarea reținerilor, procesarea premiilor și a tichetelor de masă, eventual modificări de salarii în Smartis, se trece la calculul salariilor. Aceasta se găsește în imaginea alăturată.

Calcul salarii

Nr zile lucrătoare din luna 23 Impozit venit 16,00 % ☐ Calcul realizat în acord

Compartimentul Toate compartimentele **Start Calcul** **Reactualizare**

Filtru ...

Centralizator contribuții grupat după compartiment Centralizator ore suplimentare Centralizator rețineri efectuate Centralizator sporuri acordate Salariu efectiv pe ora grupat după compartiment

Detalii salarii

Salarizare cuparte fixa Salarizare

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloană

Marca	Nume și prenume	BO	CO	I	N	M	Zile suspendare	Indemnizație CO	Indemnizație BO soc	Indemnizație BO Aug.	Indemnizație BO	Penalizări/Alte rețineri	Compensatii speciale	Total salariu	Venit brut	CAS angajat
831	RUSU /			1			4	70					0,00	1.804	1.804	
690	SOLTU						5						0,00	1.529	1.529	
822	TAUTE			2			3	140					0,00	1.937	1.937	
405	ZAHAR						3						0,00	1.987	1.987	
532	ZBIRCO						5						0,00	1.781	1.781	
506	BUSTIL												0,00	1.450	1.450	
157	CARJE						6						0,00	3.904	3.904	
426	CIORA		2					140					0,00	1.748	1.748	
789	COCOV		2				5	140					0,00	1.685	1.685	
254	COMAI		3				6	269					0,00	1.948	1.948	
682	COTRU						7						0,00	1.686	1.686	
818	COVRI												0,00	1.687	1.687	
125	COZMA												0,00	1.875	1.875	
643	DAMIA						5						0,00	3.520	3.520	
288		114	189	237	5	4	1.232	20.534	6.010	9.258	15.268	12	0,00	681.082	696.350	72

Salveaza Tesire

Centralizator contribuții Stat de plata Export in Excel

Fereastra de calcul salarii conține toate elementele necesare pentru calculul salariilor, și pentru determinarea contribuțiilor, sau a impozitelor. Tot din această fereastră pot fi tipărite statele de plată într-un model predefinit. De asemenea pot fi efectuate și state de plăți particularizate în funcție de necesitățile firmei. Se pot tipări fluturașii aferenți fiecărui salariat. Sunt mai multe centralizatoare legate de rețineri, ore suplimentare, sporuri acordate. Ulterior după calculul salariilor se salvează în istoric salarii. Acest istoric este important la calculul indemnizațiilor pentru concediu medical.

Exemplu de stat de plată :

Stat de plată Martie anul 2017

Pagina 5

Nr. crt.	Nume și prenume	Salariu lunar	Ore supl.	Ore weekend	Zile intr.	Co	N	Sporuri	Spor ore supl.	Spor ore weekend	Indemniz. CO	CO nevenit	Indemniz. BO soc	Venit brut	CAS 10.5%	Venit net	Venit baza de calcul	Salariu net	Retineri
	Funcția	Ore lucrate	Ore noaptea	Zile lucrate	Bo	I	Nr. tich.	Tichete masa	Spor ore noaptea	Salariu baza ore lucrate	Premii și comp. CO	Total salariu	Indemniz. BO asig soc	Somaj 0.5%	Sanatate 5.5%	Deducere personala	Impozit	Avans	Rest de plată
2.3 Formule Stivulatori																			
26	BALU	2.094	16	40	4	4			364	114	409			2.799	294	2.337	2.277	1.973	
	STIVL	152	64	19					182	1.730		2.799		14	154	60	384	800	1.173
27	BUTU	1.450	24	24	1	1			378	47	70			1.882	198	1.571	1.341	1.356	
	STIVL	176		22						1.387		1.882		9	104	230	215	800	756
28	COV	2.094	30	56					883	159				3.118	327	2.604	2.604	2.187	
	STIVL	184	64	23					182	2.094		3.118		16	171		417	800	1.387
29	GHEI	2.094	16	48					384	137				2.754	286	2.300	2.250	1.940	
	STIVL	184	56	23					159	2.094		2.754		14	151	50	360	800	1.140
30	HAIS	1.490	24	16	1	1			391	33	75			1.932	203	1.613	1.393	1.390	
	STIVL	176		22						1.433		1.932		10	106	220	223	800	790
31	MINE	1.450	7	40	1	1			110	79	70			1.756	184	1.466	1.046	1.299	
	STIVL	176	56	22					110	1.387		1.756		9	97	420	167	800	689
32	MOIS	2.094	24	48	4	4			546	137	419			3.014	316	2.517	2.517	2.114	
	STIVL	152	64	19					182	1.730		3.014		15	166		403	800	1.314
33	NICO	2.094												535	56	447	47	439	
	STIVL	15		2										3	26	400	8	439	
Total compartiment		14.868	141	272	11	11			2.836	706	1.043			17.790	1.867	14.855	13.475	12.698	
		1.215	304	152					815	12.026	364	17.790		90	978	1.380	2.157	5.439	7.259
3 Audit Intern																			
34	Director General	4.990			1	1					250			5.023	527	4.195	4.195	3.524	
	Asistent General	176		22						4.773				25	276		671	2.000	1.524

Exemplu de fluturași pentru salariat

Fluturaș de salariu		Fluturaș de salariu		Fluturaș de salariu		Fluturaș de salariu	
Martie 2017		Martie 2017		Martie 2017		Martie 2017	
Marca 371		Marca 513		Marca 785		Marca 453	
Salariat VLADIMIR		Salariat ANDRIES		Salariat CERNUSCA		Salariat ALEXA	
Funcția: C		Funcția: LC		Funcția: C		Funcția: C	
Compartiment: 1.1 Planificare producție		Compartiment: 1.2 Aprovizionare și Transport		Compartiment: 1.2 Aprovizionare și Transport		Compartiment: 10 Creștere copil	
Nr zile lucrătoare în luna: 23 Norma ore zi: 8		Nr zile lucrătoare în luna: 23 Norma ore zi: 8		Nr zile lucrătoare în luna: 23 Norma ore zi: 8		Nr zile lucrătoare în luna: 23 Norma ore zi: 8	
Total ore luna: 184 Ore pontale în regim normal: 176		Total ore luna: 184 Ore pontale în regim normal: 168		Total ore luna: 184 Ore pontale în regim normal: 184		Total ore luna: 184 Ore pontale în regim normal: 0	
Salariu tarifar: 2847 RON		Salariu tarifar: 2847 RON		Salariu tarifar: 2841 RON		Salariu tarifar: 1378 RON	
Zile invoi: 0 Zile nemotivate: 0		Zile invoi: 0 Zile nemotivate: 0		Zile invoi: 0 Zile nemotivate: 0		Zile invoi: 0 Zile nemotivate: 0	
Zile concediu medical: 0		Zile concediu medical: 0		Zile concediu medical: 0		Zile concediu medical: 0	
Zile concediu de odihnă: 1		Zile concediu de odihnă: 2		Zile concediu de odihnă: 0		Zile concediu de odihnă: 0	
Salariu realizat: 2723 RON		Salariu realizat: 2599 RON		Salariu realizat: 2841 RON		Salariu realizat: 0 RON	
Ore samb/dum: 0 Ore suplimentare: 0		Ore samb/dum: 0 Ore suplimentare: 0		Ore samb/dum: 0 Ore suplimentare: 0		Ore samb/dum: 0 Ore suplimentare: 0	
Ore noaple: 0		Ore noaple: 0		Ore noaple: 0		Ore noaple: 0	
Spor ore simbata/duminica: RON		Spor ore simbata/duminica: RON		Spor ore simbata/duminica: RON		Spor ore simbata/duminica: RON	
Spor ore suplimentare: RON		Spor ore suplimentare: RON		Spor ore suplimentare: RON		Spor ore suplimentare: RON	
Spor ore noaple: RON Alte sporuri: RON		Spor ore noaple: RON Alte sporuri: RON		Spor ore noaple: RON Alte sporuri: RON		Spor ore noaple: RON Alte sporuri: RON	
Penalizari: RON Prime: RON		Penalizari: RON Prime: RON		Penalizari: RON Prime: RON		Penalizari: RON Prime: RON	
Nr. fișete de masa: Compensare CO: RON		Nr. fișete de masa: Compensare CO: RON		Nr. fișete de masa: Compensare CO: RON		Nr. fișete de masa: Compensare CO: RON	
Indemnizatie CO: 142 RON		Indemnizatie CO: 285 RON		Indemnizatie CO: RON		Indemnizatie CO: RON	
Indemnizatie CM: RON		Indemnizatie CM: RON		Indemnizatie CM: RON		Indemnizatie CM: RON	
Venitul brut: 2.885 RON		Venitul brut: 2.884 RON		Venitul brut: 2.841 RON		Venitul brut: RON	
CAS angajat: 301 RON		CAS angajat: 303 RON		CAS angajat: 298 RON		CAS angajat: RON	
Sanatate angajat: 158 RON Somaj angajat: 14 RON		Sanatate angajat: 159 RON Somaj angajat: 14 RON		Sanatate angajat: 156 RON Somaj angajat: 14 RON		Sanatate angajat: RON Somaj angajat: RON	
Venit net: 2.391 RON		Venit net: 2.408 RON		Venit net: 2.373 RON		Venit net: RON	
Sume neimpozitate: RON Deducere: 50 RON		Sume neimpozitate: RON Deducere: 30 RON		Sume neimpozitate: RON Deducere: 40 RON		Sume neimpozitate: RON Deducere: RON	
Venit baza calcul: 2.342 RON		Venit baza calcul: 2.378 RON		Venit baza calcul: 2.333 RON		Venit baza calcul: RON	
Valoare fișete masa: RON		Valoare fișete masa: RON		Valoare fișete masa: RON		Valoare fișete masa: RON	
Impozit reținut: 375 RON		Impozit reținut: 380 RON		Impozit reținut: 373 RON		Impozit reținut: RON	
Salariu net: 2.017 RON		Salariu net: 2.028 RON		Salariu net: 2.000 RON		Salariu net: RON	
Avans: 1.100 RON Alte avansuri: RON		Avans: 1.100 RON Alte avansuri: RON		Avans: 1.100 RON Alte avansuri: RON		Avans: RON Alte avansuri: RON	
Retineri / Proprii: RON		Retineri / Proprii: RON		Retineri / Proprii: RON		Retineri / Proprii: RON	
Rest de plata: 917 RON		Rest de plata: 928 RON		Rest de plata: 900 RON		Rest de plata: RON	
Intocmit		Intocmit		Intocmit		Intocmit	
Semnatura		Semnatura		Semnatura		Semnatura	

Calcul nr. mediu de salariați

Calcul nr. mediu de salariați

De la luna: Ianuarie-2016 Pina la luna: Decembrie-2016 Actualizare

Calcul nr. mediu de salariați

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor din această coloană

Luna	Anul	Nr. mediu salariați
Apasati aici pentru a defini un filtru		
Ianuarie	2016	317,35
Februarie	2016	315,71
Martie	2016	315,52
Aprilie	2016	314,72
Mai	2016	311,96
Iunie	2016	308,11
Iulie	2016	298,37
August	2016	287,58
Septembrie	2016	294,55
Octombrie	2016	294,02
Noiembrie	2016	290,87
Decembrie	2016	289,50
Nr mediu salariați		303,19

13

Isire Tipareste

Calcul avans salariați . Se realizează în funcție nr. de zile stabilite pentru avans și de procentul de avans din constante. Dacă un salariat nu are completa norma de lucru stabilit prin nr. de zile avans, atunci el va încasa un avans chenzinal proporțional cu orele lucrate.

Calcul avans salariați

Nr zile lucratoare din luna 23 Procent avans 40,00 % Rotunjire Rotunjire la unitate Nr zile avans 12 Start Calcul

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Marca	Nume si Prenume	Compartiment	Salariu tarifar	Nr. ore baze	Nr. ore lucrate	Zile CO	Zile Bo	Nr. ore avans	Baza avans	Avans calculat	Diferente
773	COVATA		2.094,00	96	96			96	838,00	838,00	0,00
566	TIRZUM		1.647,00	96	96			96	659,00	659,00	0,00
122	MOCANIL		1.525,00	96	80	1		88	610,00	559,00	51,00
125	COZMA I		1.450,00	96	96			96	580,00	580,00	0,00
129	BORS CR		1.498,00	96	96			96	599,00	599,00	0,00
132	COBITL		1.450,00	96	96			96	580,00	580,00	0,00
133	PASCU D		1.525,00	96	88			88	610,00	559,00	51,00
140	MIHAI VI		1.498,00	96	88			88	599,00	549,00	50,00
142	BINCA FI		1.450,00	96	104			104	580,00	580,00	0,00
143	MUNTEA		2.258,00	96	104			104	903,00	903,00	0,00
152	ANICULA		1.498,00	96	96			96	599,00	599,00	0,00
157	CARJEU		3.421,00	96	88			88	1.368,00	1.254,00	114,00
165	MARIAS		1.450,00	96	72	1		80	580,00	483,00	97,00
167	MARGAR		1.450,00	96					580,00	0,00	580,00
168	MILEA AI		4.276,00	96	88			88	1.710,00	1.568,00	142,00
175	MACARU		3.992,00	96	97			97	1.597,00	1.597,00	0,00
177	SCRAB C		1.450,00	96	102			102	580,00	580,00	0,00
180	CHIRICA		3.136,00	96		1	10	68	1.254,00	888,00	366,00
704	MERLA C		1.450,00	96	88			88	580,00	532,00	48,00
182	CERCEL		3.560,00	96	88			88	1.424,00	1.305,00	119,00
650	VALEANI		1.498,00	96	88			88	599,00	549,00	50,00
192	MUNTEA		1.600,00	96	80	1		88	640,00	587,00	53,00
210	BALIOS I		1.525,00	96	88	1		96	610,00	610,00	0,00
213	GRIGOR		1.525,00	96	80	1		88	610,00	559,00	51,00
283				27096	23552	126	105	25232	240.699,00	221.255,00	19.444,00

Salveaza Iesire Export in Excel

Liste lichidare salarii

Dosar lichidari

Data platii 28.01.2019 Nr. document 310 Banca ITALO ROMENA IAS

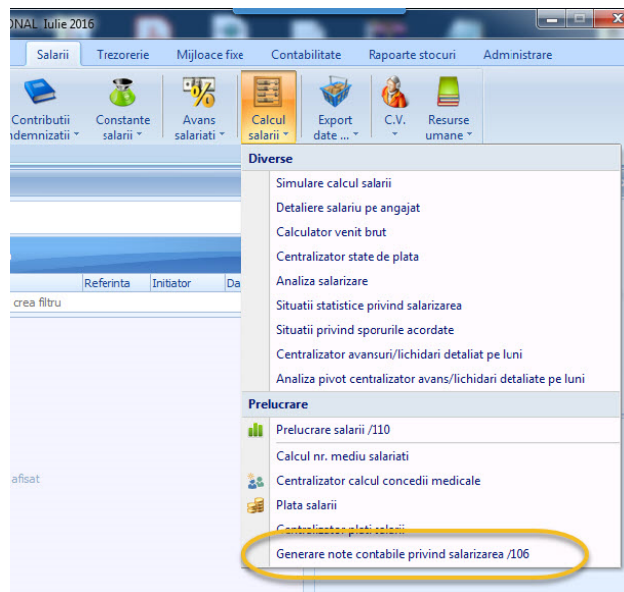
Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Marca	Nume si Prenume	CNP	Compartiment	Cont bancar	Salariu brut	Venit net	Avans	Alte avansuri	Retineri	Rest de plata lichidare	Plata anterioara lichidare	Plata curenta	Rest de plata	Mc
773	COV				2.604,00	2.187,00	800,00	0,00	0,00	1.387,00	1.387,00	0,00	0,00	Nu
566	TIRZ				1.704,00	1.473,00	700,00	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	Ca
122	MOC				1.497,00	1.310,00	600,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	Ca
125	COZI				1.566,00	1.363,00	600,00	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00	0,00	Ca
129	BORS				1.407,00	1.267,00	600,00	0,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00	Ca
132	COBI				1.605,00	1.419,00	600,00	0,00	0,00	819,00	819,00	0,00	0,00	Ca
133	PASC				1.412,00	1.229,00	600,00	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	Ca
140	MIHA				1.435,00	1.261,00	600,00	0,00	250,00	411,00	411,00	0,00	0,00	Nu
142	BINC				1.700,00	1.481,00	600,00	0,00	0,00	881,00	881,00	0,00	0,00	Ca
143	MUN				3.699,00	3.107,00	900,00	0,00	0,00	2.207,00	2.207,00	0,00	0,00	Ca
152	ANIC				1.550,00	1.339,00	600,00	0,00	0,00	739,00	739,00	0,00	0,00	Nu
157	CARJ				3.259,00	2.738,00	1.400,00	0,00	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00	0,00	Nu
165	MARI				1.006,00	909,00	600,00	0,00	0,00	309,00	309,00	0,00	0,00	Ca
168	MILE				3.571,00	3.000,00	1.700,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	Nu
175	MAC				4.131,00	3.470,00	1.600,00	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	Nu
177	SCRA				1.420,00	1.236,00	600,00	0,00	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00	Nu
180	CHIR				2.840,00	2.386,00	1.300,00	0,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	Ca
704	MERL				1.343,00	1.173,00	600,00	0,00	0,00	573,00	573,00	0,00	0,00	Nu
182	CERC				3.011,00	2.529,00	1.400,00	0,00	0,00	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00	Ca
650	VALE				1.427,00	1.255,00	600,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	Nu
192	MUN				1.571,00	1.356,00	600,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	Ca
210	BALI				1.534,00	1.327,00	600,00	0,00	0,00	727,00	727,00	0,00	0,00	Nu
276					581.113	498.028,00	229.000,00	0,00	0,00	2.941,00	2.941,00	266.087,00	0,00	0,00

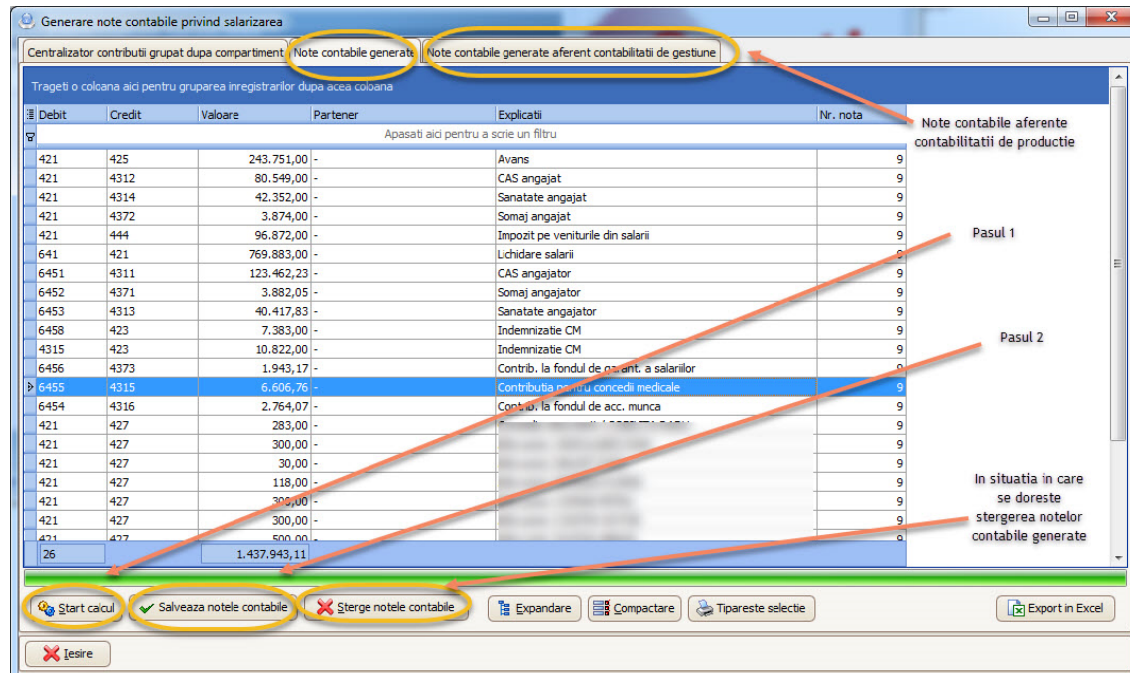
Salveaza Iesire Centralizator salarii

3.8 Generarea notelor contabile privind salariile si a declarației 112

După calculul salarii se generează notele contabile aferent statului de plata.



Fereastra de generare a notelor contabile privind salarizarea :



Generarea notelor contabile aferente salariaților se face pe baza șabloanelor detaliate la începutul capitolului.

Notele contabile generate aferente contabilității de gestiune :

Generare note contabile privind salarizarea

Centralizator contributii grupat dupa compartiment **Note contabile generate** Note contabile generate aferent contabilitati de gestiune

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

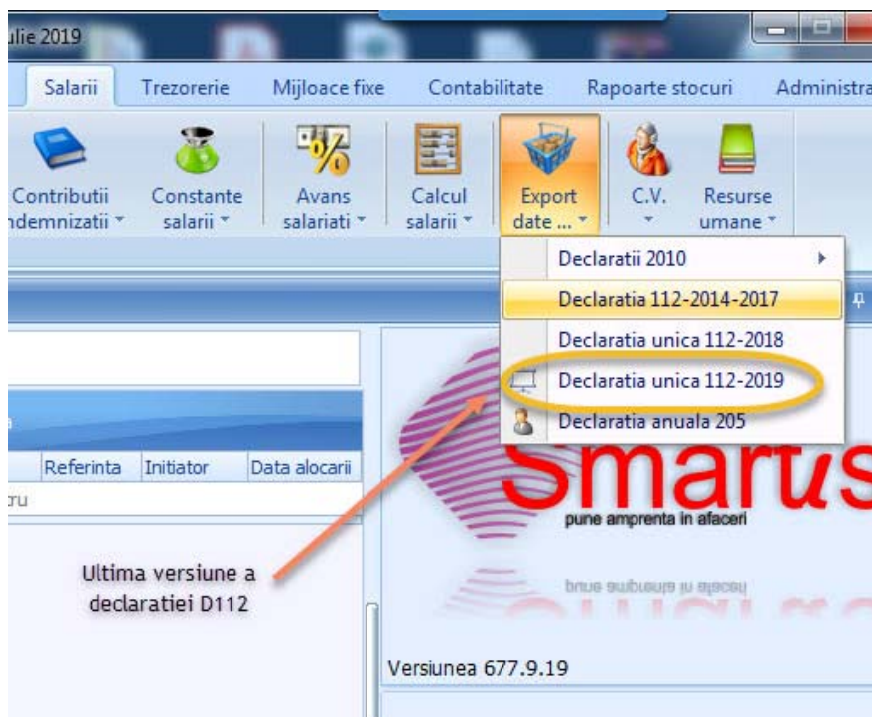
Apasati aici pentru a scrie un filtru

Centru gestiune	Clasificare	Centru de cost	Valoare	Explicatii
924	130	01	338,64	Contrib. la fondul de garant. a salariilor
924	130	01	1.151,38	Contributia pentru concedii medicale
924	130	01	135.457,00	Lichidare salarii
924	130	01	7.043,76	Sanatate angajator
924	130	01	677,29	Somaj angajator
9232	130	01	21.173,43	CAS angajator
9232	130	01	473,86	Contrib. la fondul de acc. munca
9232	130	01	334,35	Contrib. la fondul de garant. a salariilor
9232	130	01	1.136,77	Contributia pentru concedii medicale
9232	130	01	1.560,00	Indemnizatie CM
9232	130	01	132.178,00	Lichidare salarii
9232	130	01	6.954,38	Sanatate angajator
9232	130	01	664,41	Somaj angajator
9232	130	02	12.923,53	CAS angajator
9232	130	02	289,07	Contrib. la fondul de acc. munca
9232	130	02	204,08	Contrib. la fondul de garant. a salariilor
9232	130	02	693,86	Contributia pentru concedii medicale
9232	130	02	819,00	Indemnizatie CM
9232	130	02	80.812,00	Lichidare salarii
9232	130	02	4.244,81	Sanatate angajator
9232	130	02	408,16	Somaj angajator
9232	130	03	567,69	CAS angajator
9232	130	03	12,65	Contrib. la fondul de acc. munca
96			956.342,13	

Isire

Declarația unica D 112

Este declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate și de depune de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori. În Smartis, după prelucrarea salariilor aceasta declarație se generează din următorul loc din meniu.



Declaratia unica 112-2019

anexa 1 Anexa 1.1 angajator Anexa 1.1 angajator continuare Anexa 1.2 Angajat

Luna 01 Anul 2019 Cod de identificare fiscala 6499806 Denumire Prima Firma

Adresa domiciliu fiscal Str. Trandafirilor nr. 4 Miroslava Iasi CUI Sediul secundar

Telefon 0723391999 Fax Email office@digitalsoft.ro

Cod CAEN 6201 Nume declarant Simina Prenume declarant Gabi Functie Administrator

Nr. de ordine registrul comertului J-22-2724-1994 Adresa sediu social Str. Trandafirilor nr. 4 Miroslava Iasi

Telefon 0723391999 Fax Email office@digitalsoft.ro mfp:anaf.dgti:declaratie_unica:declaratie:v3

Casa de asigurari de sanatate angajator Iasi ☒ Contributia asiguratorie de munca ☐ Declaratie rectificativa ☐ Sediul secundar

Cifra de afaceri cumulata de la inceputul anului, inclusiv din luna de raportare 0

Cifra de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal, inclusiv din luna de raportare 0

Ponderea veniturilor realizate din activitatea de constructii in totalul cifrei de afaceri 0

☐ Indepineste conditiile pentru aplicarea facilitatilor din sectorul constructiilor

SECTIUNEA A - Creante fiscale din impozit pe venitul din salarii si contributi sociale

Cod obligatie	Cod bugetar	Suma datorata	Suma deductibila	Suma scutita	Total de plata	Explicatii	Obligatie
Aparati aici pentru a defini un filtru							
602	5503XXXXXX					Impozit pe veniturile din salarii	☒
412	5503XXXXXX					Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurat	☒
432	5503XXXXXX					Contributia pentru asigurari sociale de sanatate retinuta de la asigura	☒
480	20470300XX					Contributia asiguratorie pentru munca	☒
483	5503XXXXXX					Contributia individuala de asigurari sociale retinuta de la asigurat con	☒
484	XXXXXXX					Contributia asiguratorie pentru munca constructii	☒
413	5503XXXXXX					Contributia de asigurari sociale datorata pentru persoanele pentru car	☐
482	5503XXXXXX					Contributia de asigurari sociale datorata de angajator pt conditii spec	☐
481	5503XXXXXX					Contributia de asigurari sociale datorata de angajator pt conditii deos	☐
9		0,00	0,00	0,00	0,00		

Procesare incheiata cu succes !!!

Etapele de realizare a declarației unice 112 sunt:

- Prelucrare declarație
- Verificarea anexelor generate
- Salvează XML
- În situația în care se dorește recuperarea indemnizațiilor concediilor medicale plătite de angajator în numele caselor de sănătate, se tipărește și Anexa 1.1

Fișierul XML salvat se trece prin programul DukIntegrator, și în urma validării se generează PDF inteligent cu semnătura electronică și de depune fișierul rezultat pe site-ul e-guvernare.ro

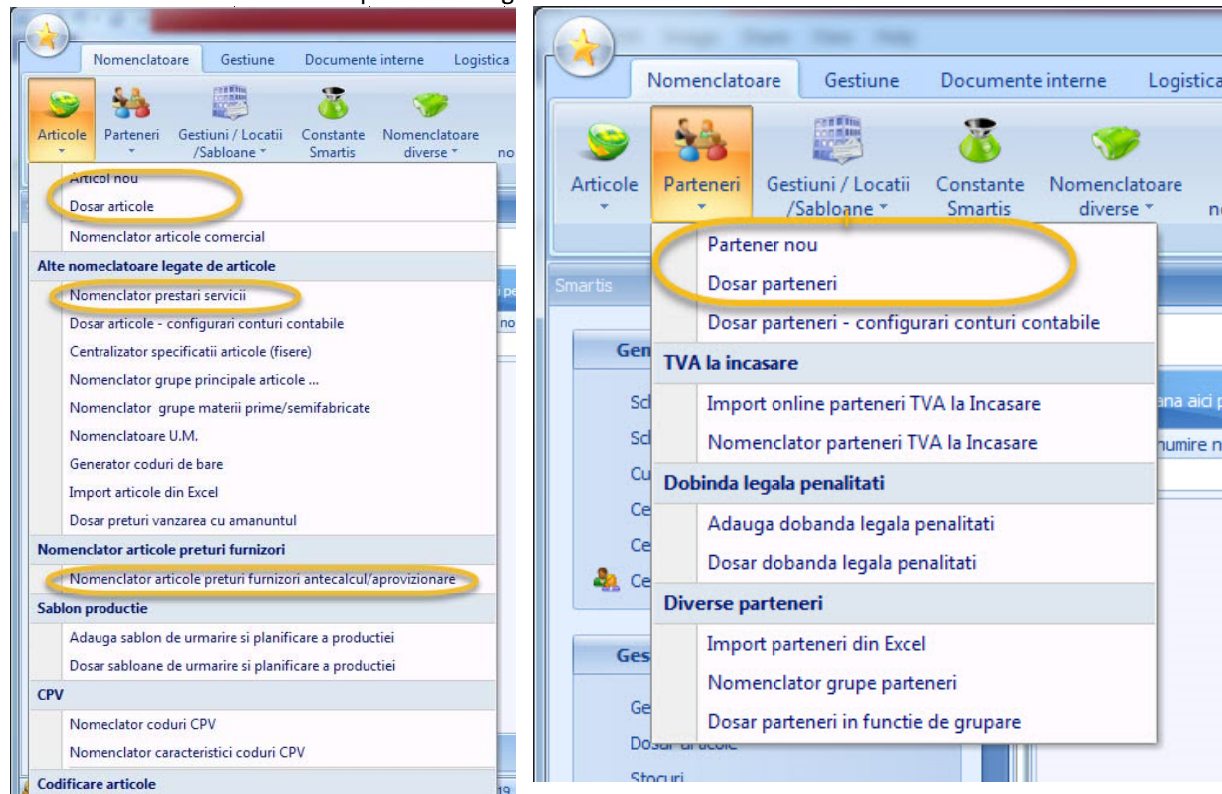
4. Modul Logistica

Uneori pentru gestiunea achizițiilor în volume mari și foarte diversificate de materii prime, mărfuri și servicii poate fi dificil și anevoios, dacă nu avem instrumentele necesare de gestiune a lor. Modulul logistica din Smartis conține module de introducere a necesarelor de achiziții, de generarea comenzilor către furnizori, de analiză a preturilor, de urmărire a comenzilor, avertizări privind întârzierile comenzilor, sisteme de verificare și aprobare a necesarelor, și verificarea finală la recepția materialelor privind cantitățile aprovizionate și costurile de achiziții. Modulul de logistica mai conține subcodurile de evaluarea a transportului, evaluare de preț pentru materii prime și materiale sau servicii, ofertare preturi, registru auto, registru asigurări auto, planificări la plată. În acest capitol ne vom limita la cele scrise în cuprinsul acestui manual.

Deși nomenclatorul de articole și nomenclatorul de parteneri nu face parte din modul de logistica totuși vom face o prezentare a lor, pentru că sunt folosite în modulul de logistica. Vom descrie la modul de logistica și documentele care țin de gestiunea materialelor și situația stocurilor. Modulul logistica se afla în următorul loc:



Nomenclatoarele de articole și parteneri se găsesc în următoarele locuri.



4.1 Nomenclator articole, nomenclator parteneri

Nomenclator articole este unul dintre cele mai importante nomenclatoare din Smartis. Este folosit la gestiune, la achiziții, la producție, la calculații de preț, la structuri de produs, la tehnologii, la vânzări, situația stocurilor, etc.

Menționăm elementele principale care definesc un articol din nomenclatorul de articole:

- Cod articol
- Denumire articol
- Unitatea de măsură
- Revizia
- Istoric achiziții și istoric vânzări
- Specificații tehnice sau altele înregistrate ca fișiere atasate.
- Parametrizarea contabilă pentru articole

Exemplu de nomenclator de articole

Dosar articole

Filtru ... Actualizare Opțiune filtru Denumire Import din Excel Validează alegerea

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Cod articol	Denumire articol	Revizie actuala	Data reviziei	Cod intern (desen) / STAS	Calitate material	U.M.	Grupa principala	Grupa materii prime/semifabricate	Cod bare articol	Tip articol	Revizie obligatorie	Greutate netă	Ambalaj la vanzare
051G5026	Asamblare VORTEX with baby mask ladybug (FR)	A	15.02.201	AV_70435 & AV_	3UC		Produce Finite	Pari GmbH		Produce finite	☒	0,12	Cutie carton
051E5034	Receptate	C	08.03.201	PARI	3UC		Materii Prime	PARIttec		Materii prime	☒	0,0085	Nespecificat
051E5017	Aluminum Chamber for product Vortex NG	A	08.03.201	PARI	3UC		Materii Prime	PARIttec		Materii prime	☒	0,0366	Cutie carton
051E5016	Cap	C	20.03.201	PARI	3UC		Materii Prime	PARIttec		Materii prime	☒	0,0025	Nespecificat
051E5021	Mouthpiece	B	20.03.201	PARI	3UC		Materii Prime	PARIttec		Materii prime	☒	0,006	Nespecificat
051E5022	Valve Carrier	A	20.03.201	PARI	3UC		Materii Prime	PARIttec		Materii prime	☒	0,005	Nespecificat
1-480435-0	COPRIFASTON 4,8 TYCO 1-480435-0				3UC		Materii Prime	NICE		Materii prime	☐	0	
100019253566	SURUBELE PENTRU TAPPO COPERCHIO				3UC		Materii Prime	NICE		Materii prime	☐	0,001	
10005000001	CONECTOR 50 ANI S. STESCHER				3UC		Materii Prime	NICE		Materii prime	☐	0	
1450													

Apasati aici pentru a crea filtru

Detalii principale Preturi furnizori Necesare de aprovizionare Istoric intrari/Preturi Istoric iesiri Coduri externe de la furnizori Foto articole Specificatii (fișiere atasate) Descriere Parametrizare contabila Istoric modificari denumire articol Istoric revizii

Observati/Alte specificati

Fișier	Extensie	Observati/Alte specificati	Tip document	Revizie	Comenzi productie	Activ	Operator	Data op.	Ora op.
Chybový katalóg PARI_Revision 3	.pdf		Detalii articole		☐	☒	Muresan Miha	30.09.2019	09:39:45
fișa tehnica.pdf	.pdf		Fișe tehnice		☒	☒	Muresan Miha	08.09.2017	09:57:59
Vortex%NG%Kundstück%Rohrdurchr	.pdf		Desen de executie		☒	☒	Muresan Miha	30.09.2019	09:44:23
Failure catalogue Aluminium tubes_Ka	.docx		Desen de executie		☒	☒	Muresan Miha	30.09.2019	09:48:25

Cod unic de articol

Articol nou Modifica Sterge Iesire Toate articolele Articole arhivate Tipareste Unificare cod articol

Fereastra de adaugare a unui articol nou

Articol nou

Cod articol Denumire articol / produs Revizie actuala Unitate de masura Tip articol Cod intern (desen)/STAS Calitate material

051E5017 Aluminum Chamber for product Vortex NG A 3UC Materii prime PARI

Parametrizare contabila Preturi furnizori Istoric intrari/Provizionare Generator cod articol material Coduri externe ale furnizorilor Descriere articol

Um secundara Paritate Tiparibil pe factura la vanzare Denumire articol (engleza) Cod INTRASTAT

BUC 1 Aluminum Chamber for product Vortex NG Aluminum Chamber for product Vortex NG

Greutatea neta Ambalaj la vanzare Nr. buc ambalaj Greutate ambalaj Stoc siguranta Stoc minim Stoc maxim Durata de aprov. Cod CPV Categorie taxare inversa

0,0366 kg Cutie carton 264 buc 1,25 kg 75 zile

Volum (cm3) Suprafata Cod articol al furnizorului Asociere articol dosar articole comerciale Alte observatii ...

☐ Cod de bare unic ☐ Necesita aviz de calitate (CTC) ☐ Face parte din oferta preturi ☒ Obligativ revizia la receptii / comenzi productie / vanzari

☒ Cod de bare generat pe loturi la receptie ☐ Necesita aviz de mediu ☐ Articolul este prestare de serviciu ☐ Necesita calitate material

Grupa principala Grupa secundara Cod articol corespondent

Materii Prime PARIttec

Cost materii prime Prestari servicii Alte costuri directe Cost manopera Ore manopera Regii sectie Regii generale Cost prestabil Calculatie pret

0

Alte grupe secundare

Nr. Grupa

Nu sunt date de afisat Cimpurile obligatorii

Servicii terți

Serviciu U.M. Valoare U.M.

Nu sunt date de afisat

Caracteristici CPV ...

Cod caracteristica Denumire

Nu sunt date de afisat

Parametri caracteristici articolului ...

Nr. Parametru Valoare

Nu sunt date de afisat

Salveaza Iesire Genereaza alt cod Cod generat automat

Citeva detalii considerate importante legat de adăugarea unui articol nou.

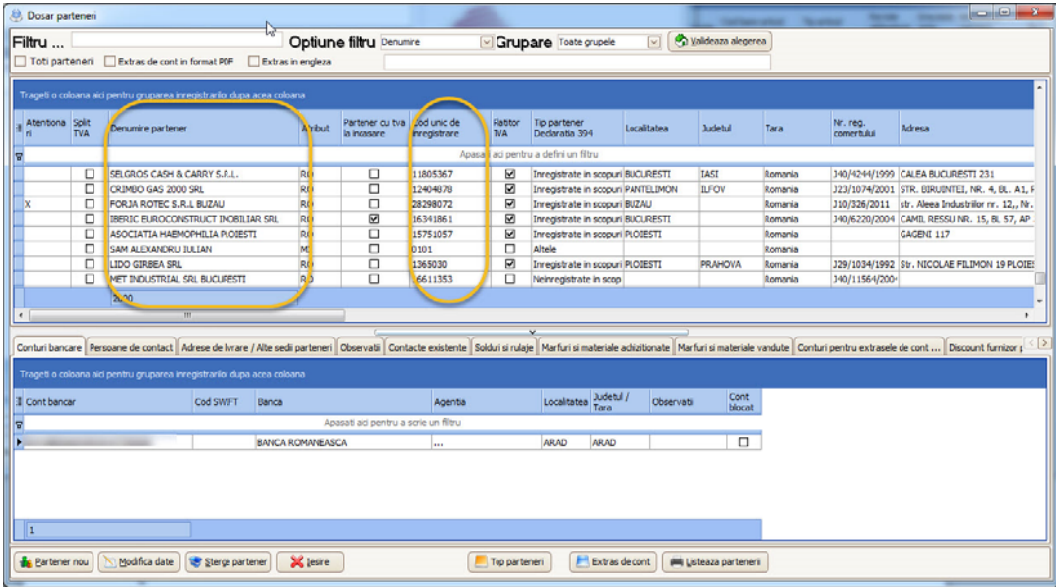
- Codul de articol poate fi introdus manual sau generat automat de sistem.
- Câmpurile obligatorii sunt însemnate în imaginea de mai sus
- Codul de bare pentru articol nou poate fi setat ca cod unic sau generat la fiecare recepție ceea ce este necesar la trasabilitatea achizițiilor.
- Introducerea stocului de siguranță și a stocului minim pot genera avertizări de sistem când articolele ajung la acele praguri.

Nomenclator parteneri. Este utilizat in aproape toate modulele din Smartis. Nomenclatorul de parteneri conține: clienți, furnizorii, gestiunile și depozitele aferente entității economice, salariații societății și alți parteneri care au legătura cu entitatea economica. Nomenclatorul de parteneri este utilizat la facturare, recepții, comenzi furnizori, comenzi client, contracte furnizori/clienti, contabilitate, salarizare, etc.

Menționăm elementele principale care definesc un partener din nomenclatorul de parteneri:

- CUI/CNP/NIF – reprezintă un cod unic de identificare a partenerului. Pentru furnizori sau clienți câmpul reprezintă Codul de identificare fiscală
- Atribut- este un câmp format din 2 litere și se referă la plătitorii de TVA din țară și din străinătate
- Denumire partener
- După introducerea unui cod fiscal în câmpul CUI/CNP/NIF și apăsând pe butonul „Căuta partener”, pentru entitățile înregistrate în România, se completează automat datele respectivei societăți. Aceste sunt downloadate de pe site-ul ANAF.

Exemplu de nomenclator parteneri



Dosar parteneri

Filtru ... Optiune filtru Denumire Grupare Toate grupele Valideaza alegerea

☐ Toți partenerii ☐ Extras de cont în format PDF ☐ Extras în engleză

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrării după această coloană

Atenționare	Tip TVA	Denumire partener	Atribut	Partener cu TVA în incalzire	Cod unic de înregistrare	Tip TVA	Tip partener	Deducerea 394	Localitatea	Județul	Țara	Nr. reg. comerțului	Adresa
		SELGROS CASH & CARRY S.R.L.	RO		11805367		Inregistrate în scopuri	BUCUREȘTI	IASI	România	340/42-44/1999	CALEA BUCUREȘTI 231	
		OKIMBO GAS 2000 SRL	RO		12404078		Inregistrate în scopuri	PANTILIMON	ILFOV	România	323/10/4/2001	STR. GURUNTILEI, NR. 4, BL. A1, F	
X		FORJA ROTEC S.R.L. BUZAU	RO		28298072		Inregistrate în scopuri	BUZAU		România	310/326/2011	Str. Alina Industriilor nr. 12, Nr.	
		IMPREGNACONSTRUCT INCORPORAT SRL	RO		36341861		Inregistrate în scopuri	BUCUREȘTI		România	340/6220/2004	CAHIL RESSU NR. 15, BL. 57, AP	
		ASOCIATIA HABEMOPHILIA PROIECTI	RO		15751087		Inregistrate în scopuri	PROIECTI		România		CAGHEN 117	
		SAM ALEXANDRU IULIAN	ME		0101		Altele			România			
		LIDO GIBREA SRL	RO		1365030		Inregistrate în scopuri	PROIECTI	PRAHOVA	România	329/10/34/1992	Str. NICOLAE FILIMON 19 PROIE	
		MET INDUSTRIAL SRL BUCUREȘTI	RO		6611353		Ninregistrate în scop			România	340/1156/200		

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrării după această coloană

Apăsati aici pentru a defini un filtru

Conturi bancare | Persoane de contact | Adrese de livrare | Alte sedii parteneri | Observații | Contacte existente | Solduri și rulaje | Marfuri și materiale adiționale | Marfuri și materiale vandute | Conturi pentru extrasele de cont... | Discount furnizori

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrării după această coloană

Apăsati aici pentru a defini un filtru

Cont bancar	Cod SWIFT	Banca	Agencia	Localitatea	Județul / Țara	Observații	Cont. Măsurat
		BANCA ROMANEASCA	...	ARAD	ARAD		

1

Partener nou Modifica date Șterge partener Preset Tip partener Extras de cont Legeteaza parteneri

Fereastra de adaugare a unui nou partener

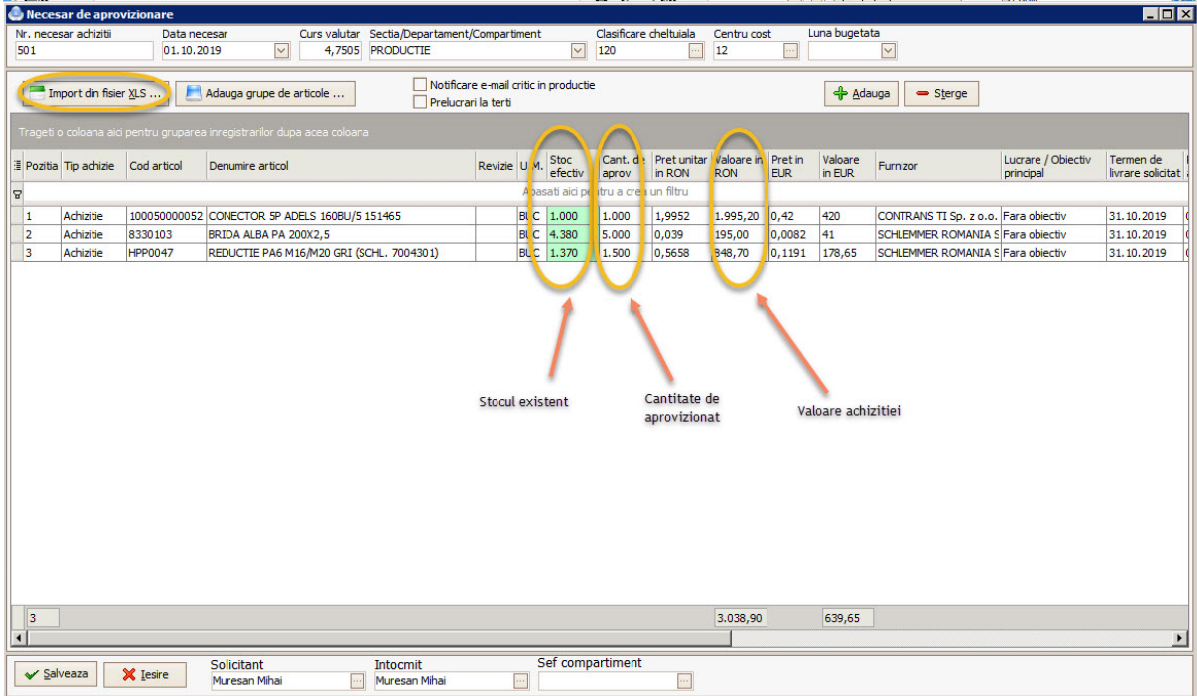
4.2 Necesare de achiziții

Realizarea achizițiilor cu materiale/mărfuri/servicii presupune in primul rând realizarea unor fise de aprovizionare, in care diverse departamente solicita materiale pentru realizarea obiectivelor propuse. Aceste fise apoi sunt „colectate”, aprobate (sau nu), centralizate si in final, prin centralizarea comenzilor, trimise către furnizori.

Necesarele de achiziții se pot genera din mai multe module:

- Din comenzi producție
- Din structuri de produs
- Din estimări produse
- Se introduc manual ca necesar nou

Vom descrie adăugarea unui necesar nou.



Necesar de aprovizionare

Nr. necesar achiziția: 501 Data necesar: 01.10.2019 Curs valutar: 4,7505 Sectia/Departament/Compartment: PRODUCTIE Clasificare cheltuiala: 120 Centru cost: 12 Luna bugetata:

☒ Import din fișier XLS... ☐ Adauga grupe de articole... ☐ Notificare e-mail critic in productie ☐ Prelucrari la terti

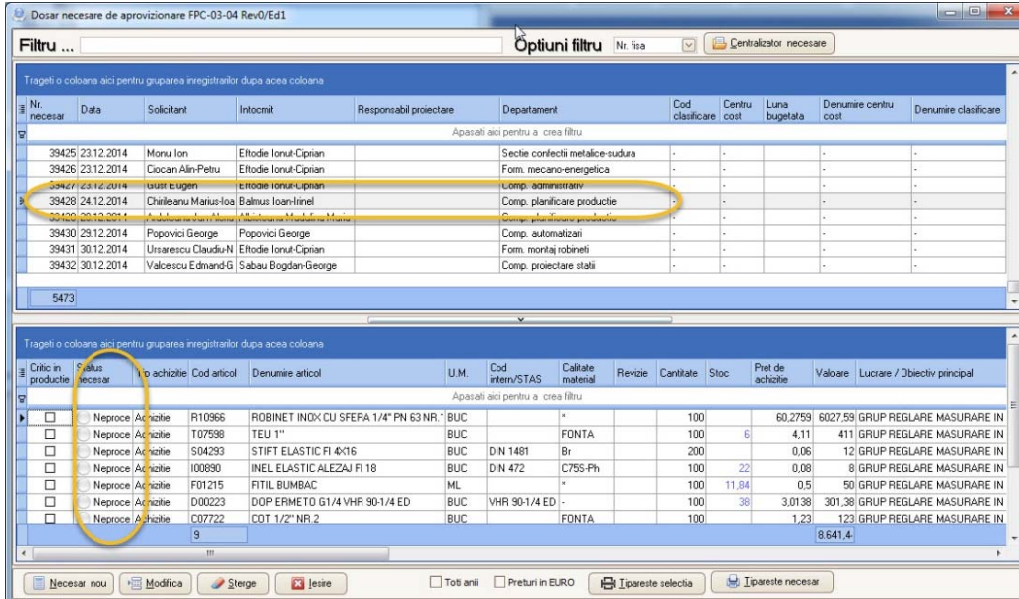
Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Positia	Tip achizitie	Cod articol	Denumire articol	Revizii	U.M.	Stoc efectiv	Cant. de aprov.	Pret unitar in RON	Valoare in RON	Pret in EUR	Valoare in EUR	Furnizor	Lucrare / Obiectiv principal	Termen de livrare solicitat
1	Achiziție	100050000052	CONECTOR SP ADELS 160BU/5 151465		BUC	1.000	1.000	1,9952	1.995,20	0,42	420	CONTRANS TI Sp. z o.o.	Fara obiectiv	31.10.2019
2	Achiziție	8330103	BRIDA ALBA PA 200X2,5		BUC	4.380	5.000	0,039	195,00	0,0082	41	SCHLEMMER ROMANIA S	Fara obiectiv	31.10.2019
3	Achiziție	HPP0047	REDUCTIE PA6 M16/M20 GRI (SCHL. 7004301)		BUC	1.370	1.500	0,5658	848,70	0,1191	178,65	SCHLEMMER ROMANIA S	Fara obiectiv	31.10.2019

3 3.038,90 639,65

Solicitant: Muresan Mihai Intocmit: Muresan Mihai Sef compartiment:

Adaugarea unui necesar nou, implica introducerea articolelor pentru achizitie. La introducerea articolelor, se calculeaza stocul existent, se cauta preturi si furnizori impliciti pentru acele produse, se stabileste obiectivul achizitiei si se introduc termenele de livrare solicitate. Ulterior salvarii necesarului de achizitii se pot lansa comenzi catre furnizori



Dosar necesare de aprovizionare FPC-03-04 Rev0/Ed1

Filtru... Optiuni filtru Nr. lista Centralizator necesare

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Nr. necesar	Data	Solicitant	Intocmit	Responsabil proiectare	Departament	Cod clasificare	Centru cost	Luna bugetata	Denumire centru cost	Denumire clasificare
39425	23.12.2014	Monu Ion	Efodi Ionuț-Ciprian		Sectie conectii metalice-sudura	-	-	-	-	-
39426	23.12.2014	Ciocan Alin-Petru	Efodi Ionuț-Ciprian		Form. mecano-energetica	-	-	-	-	-
39427	23.12.2014	Ionuț Eugen	Efodi Ionuț-Ciprian		Comp. administrativ	-	-	-	-	-
39428	24.12.2014	Chirilă Marius-Ioan	Balmus Ioan-Ionel		Comp. planificare productie	-	-	-	-	-
39429	20.12.2014	Chirilă Marius-Ioan	Balmus Ioan-Ionel		Comp. planificare productie	-	-	-	-	-
39430	29.12.2014	Popovici George	Popovici George		Comp. automatizati	-	-	-	-	-
39431	30.12.2014	Ursarescu Claudiu-N	Efodi Ionuț-Ciprian		Form. montaj robineti	-	-	-	-	-
39432	30.12.2014	Valcescu Edmand G	Sabau Bogdan-George		Comp. proiectare statii	-	-	-	-	-

5473

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Critic in productie	Status necesar	Tip achizitie	Cod articol	Denumire articol	U.M.	Cod intern/STAS	Calitate material	Revizii	Cantitate	Stoc	Pret de achizitie	Valoare	Lucrare / Obiectiv principal
☐	Neproce / Achizitie	R10966	ROBINET INOX CU SFEFA 1/4" PN 63 NR. 1	BUC					100		60,2759	6027,59	GRUP REGLARE MASURARE IN
☐	Neproce / Achizitie	T07598	TEU 1"	BUC			FONTA		100	6	4,11	411	GRUP REGLARE MASURARE IN
☐	Neproce / Achizitie	S04293	STIFT ELASTIC FI 4X16	BUC		DN 1481	Br		200		0,06	12	GRUP REGLARE MASURARE IN
☐	Neproce / Achizitie	I00890	INEL ELASTIC ALEZAJ FI 18	BUC		DN 472	C755-Ph		100	22	0,08	8	GRUP REGLARE MASURARE IN
☐	Neproce / Achizitie	F01215	FITIL BUMBAC	ML					100	11,84	0,5	50	GRUP REGLARE MASURARE IN
☐	Neproce / Achizitie	D00223	DOP ERMETO G1/4 VHF 90-1/4 ED	BUC		VHR 90-1/4 ED			100	38	3,0138	301,38	GRUP REGLARE MASURARE IN
☐	Neproce / Achizitie	C07722	COT 1/2" NR 2	BUC			FONTA		100		1,23	123	GRUP REGLARE MASURARE IN

9 8.641,4

☐ Toti anii ☐ Preturi in EURO

Tipizat pentru necesarul de aprovizionare



FPC-03-15 Rev1/Ed1

Necesarul de aprovizionare cu nr. 38859 din data 19.12.2014

Departament/Secția Secție confecții metale-sudură

Nr. crt.	Cod articol	STAS / Calitate material	Denumire articol / Alte specificații	U.M.	Cantitate solicitată	Stoc	Pret unitar	Valoare	Obiectiv	Furnizor
1	E11672		ELEMENT FILTRU S005-ELZ Pentru instalatia de sablat	BUC	1	0	93,1522	93,1522	ALTE MATERIALE CONSUMABILE - SECȚIE SUDURĂ - 140	MHP - STORE SRL URLATI-PH
2	E11673		ELEMENT FILTRU C005-ELZ Pentru instalatia de sablat	BUC	1	0	93,1522	93,1522	ALTE MATERIALE CONSUMABILE - SECȚIE SUDURĂ - 140	MHP - STORE SRL URLATI-PH
3	S17548	*	SEPARATOR STH013 Pentru instalatia de sablat	BUC	1	0	568,9288	568,9288	ALTE MATERIALE CONSUMABILE - SECȚIE SUDURĂ - 140	MHP - STORE SRL URLATI-PH

Total necesar fara tva (lei): 755,23
Total necesar cu tva (lei): 936,49
Total necesar fara tva (euro): 162,28

Intocmit

Ciocan Alin-Petru

Solicitant

Apostol Bogdan-Ioan

Centralizator poziții necesare de aprovizionare

Centralizator pozitii necesare de aprovizionare FPC-03-08 Rev0/Ed1

Filtru ... Cautare Opțiuni filtru Articol Cerere de oferta Comanda catre tert... Valideaza alegerea

Expandare Compactare Tiparește Tiparește evaluare Export în Excel Rezolvă blocarea pozițiilor PDF direct Termen solicitat de livrare Grupat după articol Legenda

Trageți o coloană aid pentru gruparea înregistrărilor după coloana

	Comentarii / Justificări	Status necesar	Nr. necesar	Nr. comanda	Data fisa	Data cent.	Data comenzi	Nr. cerere oferta	Tip achizitie	Cod articol	Denumire articol	U.M.	Cantitate	Aprovizionat	Ramas de aprovizionat	Pret unitar	Valoare	Furnizor	Obiectiv	Pret in
											Apassi aid pentru a crea filtru									
		In proces	5300730260		25.01.201	31.01.201	31.01.201		Achizitie	A12318	ASISTENTA TEHNICA LA MONTAJ SI PIP	-	1,00	0,00	1,00	2.772,33	12.772,33	ALARM SECURITY CONSULTI SRMP TOWN GAS EGIPT - EL MOSTAKBAL Q		2,8
		In proces	5429731101		24.03.201	31.03.201	31.03.201		Achizitie	T23553	TRANSPORT LA LOCATIE+MONTAJ+ALUCRA	BUC	1,00	0,00	1,00	0.892,00	90.892,00	EGYPTIAN COMPANY FOR GA SRMP TOWN GAS EGIPT - EL MOSTAKBAL Q		20,0
		In proces	5355531679		09.03.201	16.05.201	16.05.201		Achizitie	A12318	ASISTENTA TEHNICA LA MONTAJ SI PIP	-	1,00	0,00	1,00	2.217,50	12.217,50	SOLARIS DESIGN SRL IASI	STATIE DE USCARE CU SILICAGEL_SU-AD-F	2,7
X		In proces	56114		19.06.201			16699	Achizitie	S20686	SILICA GEL SORREAD WS 2050	KG	535,00	0,00	535,00	33,69	18.024,47	BASF SE GERMANIA	STATIE USCARE LIUBESHV / NAFTOGAZMC	
X		In proces	56114		19.06.201			16699	Achizitie	S21310	SILICA GEL SORREAD R 2050	KG	4.330,00	0,00	4.330,00	32,43	140.440,09	BASF SE GERMANIA	STATIE USCARE LIUBESHV / NAFTOGAZMC	
X		In proces	56114		19.06.201			16699	Achizitie	B14157	BILE CERAMICE C-167 1/2"	KG	450,00	0,00	450,00	8,19	3.685,50	BASF SE GERMANIA	STATIE USCARE LIUBESHV / NAFTOGAZMC	
X		In proces	56114		19.06.201			16699	Achizitie	B14158	BILE CERAMICE C-167 1/4"	KG	150,00	0,00	150,00	8,04	1.205,95	BASF SE GERMANIA	STATIE USCARE LIUBESHV / NAFTOGAZMC	
X		In proces	56115		19.06.201			16699	Achizitie	S20686	SILICA GEL SORREAD WS 2050	KG	1.215,00	0,00	1.215,00	33,69	40.934,08	BASF SE GERMANIA	STATIE USCARE PASIONA / NAFTOGAZMC	
X		In proces	56115		19.06.201			16699	Achizitie	S20685	SILICA GEL SORREAD H 2050	KG	11.050,00	0,00	11.050,00	34,16	377.423,80	BASF SE GERMANIA	STATIE USCARE PASIONA / NAFTOGAZMC	
X		In proces	56115		19.06.201			16699	Achizitie	B14157	BILE CERAMICE C-167 1/2"	KG	900,00	0,00	900,00	8,19	7.371,00	BASF SE GERMANIA	STATIE USCARE PASIONA / NAFTOGAZMC	
X		In proces	56115		19.06.201			16699	Achizitie	B14158	BILE CERAMICE C-167 1/4"	KG	300,00	0,00	300,00	8,04	2.411,91	BASF SE GERMANIA	STATIE USCARE PASIONA / NAFTOGAZMC	
X		In proces	56116		19.06.201			16699	Achizitie	S20686	SILICA GEL SORREAD WS 2050	KG	1.370,00	0,00	1.370,00	33,69	46.156,12	BASF SE GERMANIA	STATIE USCARE PASIONA / NAFTOGAZMC	
X		In proces	56116		19.06.201			16699	Achizitie	S21310	SILICA GEL SORREAD R 2050	KG	12.320,00	0,00	12.320,00	32,43	399.589,34	BASF SE GERMANIA	STATIE USCARE PASIONA / NAFTOGAZMC	
X		In proces	56116		19.06.201			16699	Achizitie	B14157	BILE CERAMICE C-167 1/2"	KG	1.520,00	0,00	1.520,00	8,19	12.448,80	BASF SE GERMANIA	STATIE USCARE PASIONA / NAFTOGAZMC	
X		In proces	56116		19.06.201			16699	Achizitie	B14158	BILE CERAMICE C-167 1/4"	KG	510,00	0,00	510,00	8,04	4.100,25	BASF SE GERMANIA	STATIE USCARE PASIONA / NAFTOGAZMC	
X		In proces	56158	32242	22.06.201	27.06.201	27.06.201		Achizitie	R16059	RACITOR CU NATURAL GAZ 15KW	BUC	1,00	0,00	1,00	2.6.877,96	226.877,96	ALFA LAVAL OLMI Spa ITALIA	STATIE USCARE LIUBESHV / NAFTOGAZMC	49,8
X		In proces	56160	32242	22.06.201	27.06.201	27.06.201		Achizitie	R16060	RACITOR CU GAZ NATURAL 7.5KW	BUC	1,00	0,00	1,00	2.0.571,50	280.571,50	ALFA LAVAL OLMI Spa ITALIA	STATIE USCARE PASIONA / NAFTOGAZMC	61,6
X		In proces	56162	32242	22.06.201	27.06.201	27.06.201		Achizitie	D18209	DISCOUNT	BUC	1,00	0,00	1,00	-1.5.301,49	-115.301,49	ALFA LAVAL OLMI Spa ITALIA	STATIE USCARE PASIONA / NAFTOGAZMC	-25,2
X		In proces	58358	33354	14.09.201	18.09.201	18.09.201	15102	Achizitie	S21891	SISTEM VERSAFLO TR-315E STARTER KIT	BUC	2,00	0,00	2,00	3.560,63	7.121,26	MOLD COMERT SRL IASI	DOTARE SECȚIE MECANO-SUDURĂ - 104	7
X		In proces	58358	33354	14.09.201	18.09.201	18.09.201		Achizitie	D18209	DISCOUNT	BUC	1,00	0,00	1,00	-1.250,00	-1.250,00	MOLD COMERT SRL IASI	DOTARE SECȚIE MECANO-SUDURĂ - 104	-2
X		In proces	58469	33431	18.09.201	21.09.201	21.09.201		Achizitie	D18209	DISCOUNT	BUC	1,00	0,00	1,00	-4.851,10	-4.851,10	HIGH PERFORMANCE CONCE	STATIE USCARE PASIONA / NAFTOGAZMC	-1,0
X		In proces	59010	33743	10.10.201	13.10.201	13.10.201	15426	Achizitie	S05564	SOLUTIE ANTICOROZIVA CORROSION X-4C	BUC	12,00	0,00	12,00	48,00	576,00	KOKURA SRL BUCURESTI	MATERIALE CONSUMABILE SECȚIE SALARI	
X		In proces	59018	35797	10.10.201	23.03.201	23.03.201		Achizitie	M13579	ANALIZATOR DE UMIDITATE PENTRU GAZE NA	BUC	1,00	0,00	1,00	14.354,53	104.354,53	MICHELL INSTRUMENTS Ltd	STATIE USCARE LIUBESHV / NAFTOGAZMC	22,7
X		In proces	59018	35797	10.10.201	23.03.201	23.03.201		Achizitie	I14174	INCALZITOR SUPPLEMENTAR SI IZOLATIE PE	BUC	1,00	0,00	1,00	2.057,80	2.057,80	MICHELL INSTRUMENTS Ltd	STATIE USCARE LIUBESHV / NAFTOGAZMC	4
X		In proces	59018	35797	10.10.201	23.03.201	23.03.201		Achizitie	K00275	KIT DE FILTRE PENTRU COALESCE SI SEPAR	BUC	1,00	0,00	1,00	260,66	260,66	MICHELL INSTRUMENTS Ltd	STATIE USCARE LIUBESHV / NAFTOGAZMC	
X		In proces	59018	33828	10.10.201	26.03.201	26.03.201		Achizitie	S22056	SONDA DE PRELEVARE SERIA GENIE GP2 DI	BUC	1,00	0,00	1,00	7.459,54	7.459,54	LIAB TEK KNOW BALTIC	STATIE USCARE LIUBESHV / NAFTOGAZMC	1,6
X		In proces	59018	33828	10.10.201	26.03.201	26.03.201		Achizitie	K00276	KIT DE ANSAMBLE DE MEMBRANE	BUC	1,00	0,00	1,00	1.143,82	1.143,82	LIAB TEK KNOW BALTIC	STATIE USCARE LIUBESHV / NAFTOGAZMC	2
			2079										3.180,61	1.104.332,4	2.076.326,4		28.560.434			

La aprobarea verifică planul de plată Incarca toate înregistrările Poziți centralizate Poziți închise sau blocate Ramas de aprovizionat Restrictie buget la aprobare

4.3 Generarea comenzilor către furnizori

După procesarea necesarelor, adică după cereri de oferta către furnizori, analiza cererilor de oferta se stabilește care este furnizorul pentru aceste produse, în funcție de preț, termen de livrare, calitatea produselor, etc. Responsabilul de achiziții aproba achiziția materialelor și lansează comanda către furnizori. Generarea comenzilor se realizează din centralizatorul din imaginea anterioară, prin selecția pozițiilor din centralizator prin apăsarea butonului „comanda către furnizori”

Dosar comenzi către furnizori

Dosar comenzi catre furnizori ... FPC-03-03 Rev3/Ed1

Filtru ... Optiuni filtru Nr. comanda Centralizator comenzi Optiuni tiparire Toti ani

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Nr. comanda	Data	Partener	Solicitant	Termen de plata	Instrument de plata	Mod de livrare	Observatii	Intocmit	Moneda în valută la tiparire
18512	06.02.2014	TRELLEBORG SEALING SOLUTION	Muntianu Corneliu	30 zile	Ordin de plata	Transport exte		Albisteanu Madalin	EUR
18513	06.02.2014	CARANDTEX SRL ORADEA	Timcu Marius-Miha	La livrare	Ordin de plata	Transport inter	certificat de calitate	Sabau Bogdan-Gec	EUR
18514	06.02.2014	CATENA SRL IASI	Timcu Marius-Miha	70 zile	Bilet la ordin			Sabau Bogdan-Gec	EUR
18515	06.02.2014	MIRO SA BISTRITA	Muntianu Corneliu	60 zile	Bilet la ordin	Curier /Posta	certificat de calitate tip sr en 10204	Sabau Bogdan-Gec	EUR
18516	06.02.2014	IMAMUS S.R.L. IASI	Muntianu Corneliu	60 zile	Bilet la ordin	Transport inter	certificat de calitate	Sabau Bogdan-Gec	EUR
18517	06.02.2014	TMUCB SA BUCURESTI - FIL. IASI	Muntianu Corneliu	60 zile	Compensare			Sabau Bogdan-Gec	EUR
18518	07.02.2014	BENDKOPP FASTENERS IMPORT	Muntianu Corneliu		Bilet la ordin	Curier /Posta		Albisteanu Madalin	EUR
18519	07.02.2014	ELEMATIS TECH SRL IASI	Popovici George		Bilet la ordin	Transport reali		Albisteanu Madalin	EUR
18520	07.02.2014	MAIRON SA GALATI - PCT LUCRI	Timcu Marius-Miha		Bilet la ordin	Transport inter		Albisteanu Madalin	EUR
18521	07.02.2014	PARTENER SRL BACAU FIL. IASI	Imbria Ludovic-Cip	60 zile	Bilet la ordin	Transport inter		Albisteanu Madalin	EUR
3750									

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Positia	Cod articol	Denumire	Revizie	U.M.	Specificatii tehnice /STAS	Calitate material	Canitate	Pret in RON	Pret in EUR	Valoare in RON	Valoare in EUR	Cod articol furnizori	Termen livrare	Observa
1	D18842	DISC FI 490X30		BUC			2	0	42,84	0,00	85,68		10.02.2014	
2	I12444	INEL FI 280XFI 165X30		BUC		\$235JR	2	0	15,53	0,00	31,06		10.02.2014	
2										0,00	116,74			

Comanda noua Modifica Sterge Iesire Direct PDF Tipareste comanda

Comanda noua către furnizori

Comanda catre furnizori...

Nr. comanda 22060 Data comenzi 18.12.2014 Furnizor GASKET INTERNATIONAL S.P.A. ITALIA Persoana de contact (furnizor) Antonio Rossi Nr. fax (telefon) partener +39 030 7435465 ext. 353

Termen de plata 1 zile Instrument de plata Ordin de plata Mod de livrare EXW Avaria comenzi (%) Transportator Tipareste în valută (moneda) EUR

☒ Genereaza e-mail cu atasament ☐ Tipareste pret în valută ☐ Denumire complexa ☐ Articole în engleză

Format comanda A4 portrait

Adresa de livrare Adresa de incarcare pentru transportator Modul de ambalare Textul afisat în subsolul comenzi Text e-mail comanda

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Positia	Cod articol	Denumire articol	Denumire serviciu	Specificatii tehnice /STAS	Calitate material	U.M.	Canitate	Pret in RON	Pret in valută	Valoare in RON	Valoare in valută	Termen de livrare	Observati / Alte detalii
1	D18209	DISCOUNT	Achizitie			BUC	1	-21.763,0238	-4.864,55	-21.763,02	-4.864,55	16.03.2015	
2	S01898	SCALIN DN250 PMSS	Achizitie			A350 LF2+EP BUC	40	890,2862	199	35.611,45	7.960,00	16.03.2015	ORING MATERIAL VITON RESISTENT TO C
3	S16221	SCALIN DN300 PMSS	Achizitie			A350 LF2+EP BUC	40	1.088,3484	243	43.533,94	9.720,00	16.03.2015	ORING MATERIAL VITON RESISTENT TO C
4	S17448	SCALIN DN50 PMSS	Achizitie			A350 LF2+EP BUC	100	183,6308	41	18.363,08	4.100,00	16.03.2015	ORING MATERIAL VITON RESISTENT TO C
5	S17446	SCALIN DN150 PMSS	Achizitie			A350 LF2+EP BUC	100	527,9084	118	52.790,84	11.800,00	16.03.2015	ORING MATERIAL VITON RESISTENT TO C
6	S17446	SCALIN DN150 PMSS	Achizitie			A350 LF2+EP BUC	4	577,1202	129	2.308,48	516,00	04.02.2015	ORING MATERIAL VITON RESISTENT TO C
7	S16220	SCALIN DN200 PMSS	Achizitie			A350 LF2+EP BUC	60	676,2988	151	40.577,93	9.060,00	16.03.2015	ORING MATERIAL VITON RESISTENT TO C
8	S17433	SCALIN DN15 (1/2) ETANSARE	Achizitie			PTFE	200	22,394	5	4.478,80	1.000,00	16.03.2015	ORING MATERIAL VITON RESISTENT TO C
9	S17434	SCALIN DN25 PTFE	Achizitie	PV03010001-00		PTFE	172	35,8304	8	6.162,83	1.376,00	16.03.2015	ORING MATERIAL VITON RESISTENT TO C
10	S17459	SCALIN DN400 (16") ETANSARE	Achizitie	A350 LF2+50 EN		BUC	2	1.422,6684	318	2.845,34	636,00	04.02.2015	ORING MATERIAL VITON RESISTENT TO C
11	S17430	SPERA DN15 (1/2")	Achizitie			A350LF2+50 BUC	100	49,2668	11	4.926,68	1.100,00	16.03.2015	3.1 certificate
19										413.830,4	92.426,4		

Optiune comanda

☒ Certificat de calitate si declaratie de conformitate ☐ Certificat de incercare cu rezultate obtinute ☐ Perioada de garantie ☐ Livrare la sediu beneficiarului

☐ Confirmare comanda ☐ Fisa tehnica ☐ Carte tehnica ☐ Acord tehnic (certificat de omologare) ☐ Fisa tehnica de securitate

Salveaza Iesire Solicitant Chiroscu Costel Intocmit / Responsabil Sabau Bogdan-George Aprobat

Tipizat de comanda către furnizori

Page/Pagina 1 / 1



Sos. Pacurari nr. 128 IASI, ROMANIA, Cod postal 700545
CUI: RO6658553 Reg. Com: J22/3277/1994
Banking Account: RO28BRDE240SV13842272400, BRD IASI
Tel: 0040-232-216391(2)
Fax: 0040-232-215983
www.totalgaz.ro; email: achizitii@totalgaz.ro

To/Catre ESTA ROHR GMBH GERMANIA
VAT code/CUI
Trade registry no./Nr.Reg.Com.
Address/Adresa
Country/Tara
In attention of/Persoana de contact Karsten Althaus
Fax +49 2753-5926-34

PO / Comanda 22126 / 23.12.2014

FPC-03-03 Rev3/Ed1

Currency/Moneda : EUR						
Nr. No	Item/product/service name Cod articol / Denumire articol / produs / serviciu	M.U. U.M.	Quantity Cantitate	Unit price Pret unitar	Value Valoare	Delivery Date Termen de livrare
1	D18209 DISCOUNT	BUC	1	-920	-920	20.02.2015
2	V10314 VIOLA SUDATA LONGITUDINAL Interior=FI2200X20MM L=3500MM SREN 10217-3 P355NL1 Tehnical details according to your offer 2014-036820	BUC	2	6.160	12.320	20.02.2015
3	V10317 VIOLA SUDATA LONGITUDINAL Interior=FI2200X30MM L=3500MM SREN 10217-3 P355NL1 Tehnical details according to your offer 2014-036820	BUC	2	9.550	19.100	20.02.2015
Total value/Total valoare					30.500	

Payment term/Termen de plata: 1 zile
Payment instrument/Instrument de plata: Ordin de plata
Delivery Term/Conditie de livrare: EXW

- ☒ Declaration of conformity and quality certificates according to the harmonized standards / Declaratie de conformitate si certificate de calitate conform standardelor armonizate
☐ Technical agreement (approval certificate) / Agreement tehnic (certificat de omologare) ☐ Technical sheet / Fisa tehnica ☐ Technical manual / Carte tehnica
☐ Warranty period / Perioada de garantie ☐ Delivery at beneficiary's premises / Livrare la sediul beneficiarului ☐ Material Safety Data Sheet / Fisa tehnica de securitate
☐ Test certificate / Certificat de incercare cu rezultate obtinute ☒ Please confirm the receipt of this offer / Rugam confirmati primirea acestei comenzi (fax, email)

Issued by/Intocmit
Sabau Bogdan-George

Requested by/Solicitant
Busuoc Petru-Iuliu

Note / Nota:
Please specify in all documents accompanying the goods/services delivered, the number of the purchasing order, mentioned above.
Va rugam sa precizati in toate documentele care insotesc marfurile/serviciile livrate de dvs numarul comenzii de aprovizionare stipulate mai sus.

Tipizat de evaluarea a transportului



SC TOTALGAZ INDUSTRIE SRL
CF 6658553
Sos. Pacurari nr. 128, Iasi

Evaluare furnizori transport

1 octombrie 2019 23:23

FPC-03-14 Rev. 1/1

Nr. ctr.	Furnizor	Cota trans.	Pret EUR	Valoare EUR	Termen plata	Data descarcarii	Recomandat
TRANSPORT CURSA / 1 / Valoare bugetata : 0 EUR / / Nr. fisa 32880 Nr. comanda 17542 Greutate transportata: 2620 Kg.							
1	KUEHNE + NAGEL SRL JOITA	3,85	500,00	500,00	45	04.10.2013	
2	TNT ROMANIA SRL BUCURESTI	6,89	895,00	895,00	15	04.10.2013	

Obiective /Lucrari

Obiectiv	Valoare EUR	Valoare RON
TRANSPORT MARFA*	500,00	2.230,15

Furnizor :AS - CASTING S.R.O. CEHIA

Nr. ctr.	Denumire articol	U.M.	Cant.	Pret EUR	Valoare EUR	Nr. comanda / Obiectiv
1	CORP RTG 311/40-50/260 TURNAT * 4311.4050.260.0011 * AISI 12(Cu)	BUC	1000	6,50	6.500,00	Nr.com. 17287 REGULATOARE CASNICE SI SEMIINDUSTRIALE-INSPECTION SA PLOIESTI-CONTRACT 2012
2	CORP RTG 311/40-50/260 TURNAT * 4311.4050.260.0011 * AISI 12(Cu)	BUC	1000	6,50	6.500,00	Nr.com. 17435 CONTRACT EON 2013-2015/RTG 100 MC
Total furnizor					13.000,00	
Total marfuri					13.000,00	

Necesare de aprovizionare implicate in evaluare

32139 32581

Tipizat evaluare furnizori de produse

**SC TOTALGAZ INDUSTRIE SRL**

CF 6658553

Sos. Pacurari nr. 128, Iasi

Evaluare furnizori

1 octombrie 2019 23:40

FPC- 03- 14 Rev. 1/1

Nr. ctr.	Denumire articol	U.M.	Cant.	Pret EUR	EUR / Kg.	Valoare EUR	Valoare RON	Termen plata	Termen livrare	Re-comandat
Furnizor HYDRAULIC SOLUTIONS S.R.L.										
1	NIPLU ERMETO INOX G1/4 " GE10LRED71 * GE10LRED71 * INOX	BUC	12	10,71	191,9355	128,52	580,2168	90 zile	10 zile	☒
Total greutate (Kg.)		Total EUR		Total RON		Total cantitate				
0,67		128,52		580,22		12				

Nr. ctr.	Denumire articol	U.M.	Cant.	Pret EUR	EUR / Kg.	Valoare EUR	Valoare RON	Termen plata	Termen livrare	Re-comandat
Furnizor MHP - STORE SRL URLATI-PH										
2	NIPLU ERMETO INOX G1/4 " GE10LRED71 * GE10LRED71 * INOX	BUC	12	11,15	199,8208	133,8	604,0536	90 zile	14 zile	☐
Total greutate (Kg.)		Total EUR		Total RON		Total cantitate				
0,67		133,80		604,05		12				

Obiectiv

Obiectiv	Valoare EUR	Valoare RON	Total greutate Kg.
RTG 414 DN 25 ANSI 150 SB- PROCESS SYSTEMS FRANTA-C303966/26.05.2016*-	128,52	580,22	0,67

Necesare de aprovizionare implicate in evaluare

49188

Total evaluare EUR 128,52

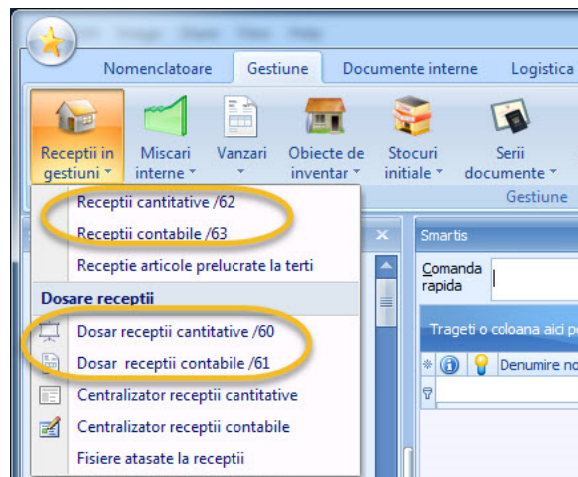
Total evaluare RON 580,22

Câteva elemente importante:

- După generarea comenzii către furnizori, putem efectua recepția pe baza comenzii.
- Pentru un o poziție dintr-un necesar de achiziții se poate efectua comanda doar către un singur furnizor. Nu se pot lansa mai multe comenzi pentru aceeași poziție .
- Comanda poate fi modificata doar daca exista o aprobare de la un superior.

4.4 Recepția materialelor pe baza comenzilor către furnizori

Dupa lansarea comenzilor catre furnizori , urmeaza receptia produselor solicitate. Aceasta se realizeaza din Dosar recepții cantitative, conform imaginii de mai jos :



Fereastra de adauga receptie cantitativa

Receptii cantitative

Nr. document: 5455 din data: 14.07.2018 Nr. nri: 5656 Data receptiei: 25.07.2018 Observati: Tip document: Factura fiscala Curs valutar: 1 Curs BNR

Furnizor: UAB TEK KNOW BALTIC Contract: Gestiune/Depozit: Eftodie Ionut Ciprian Incadrare: Adauga pozitii storno Adauga Sterge

☐ Genereaza note contabile partida simpla

Cantitate: 0 Cod bare furnizor: Cod bare intern: + Adauga din centralizator

Gest. cont.	Cod articol	Denumire	UM	Cantitate	Pret unitar in RON	Valoare fara TVA in RON	Valoare TVA in RON	Valoare cu TVA in RON	Obiectiv / Lucrare	Nr. necesar	Nr. comanda
Apasati aici pentru a scoate un filtru											
301.01	C63623	CERTIFICAT DE MATERIAL 3.1	BUC	1	32,0103	32,01	7,68	39,69	STATIE USCARE PASICNA / NAFTOG	59021	35828
301.01	C63624	CERTIFICAT DE MATERIAL 3.1	BUC	1	611,6254	611,63	146,79	758,42	STATIE USCARE PASICNA / NAFTOG	59021	35828
301.01	R15985	ROBINET CU SFERA SERIA 102, 1/8" NPT EXTERIC	BUC	1	345,0253	345,03	82,81	427,84	STATIE USCARE PASICNA / NAFTOG	59021	35828
301.01	F22498	FITINGURI HY-LOK PENTRU TEAVA 6MM - 1/8 NPT	BUC	1	29,4952	29,50	7,08	36,58	STATIE USCARE PASICNA / NAFTOG	59021	35828
301.01	P24852	PACKING AND FREIGHT	BUC	1	1.051,767	1.051,77	252,42	1.304,19	STATIE USCARE PASICNA / NAFTOG	59021	35828
301.01	R15985	ROBINET CU SFERA SERIA 102, 1/8" NPT EXTERIC	BUC	1	345,0253	345,03	82,81	427,84	STATIE USCARE LIUBESHIV / NAFTOG	59018	35828
301.01	F22498	FITINGURI HY-LOK PENTRU TEAVA 6MM - 1/8 NPT	BUC	1	29,4952	29,50	7,08	36,58	STATIE USCARE LIUBESHIV / NAFTOG	59018	35828
					7	2.444,44	586,67	3.031,11			

Instrumentul necesar pentru a adauga pozitii din centralizatorul de necesare de achizitii aferent furnizorului selectat

Nr. comanda furnizor

Delegat: C.I.: Mijloc de transport: AUTO Nr. auto: Comisia de receptie: Gestionari: Rezerva factura Receptie din comenzi Notificare e-mail Justificare factura

Salveaza Iesire

După alegerea furnizorului si alegerea gestiunii, folosim butonul adăuga din centralizator. Se deschide o fereastră cu pozițiile care au fost comandate către furnizorul selectat. Se selectează pozițiile din centralizator, se corectează cantitatea in situația in care sunt livrări parțiale, se verifica prețul de achiziție si se salvează recepția. In imaginea de mai jos avem centralizatorul rezultat din butonul „Adăuga din centralizator”.

Centralizator comenzi catre furnizori

Filtru ... Actualizare Optiuni filtru Denumire articol Valideaza alegerea

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Nr. necesar	Data	Nr. comanda	Nr. centralizator	Cod articol	Denumire	Stas / Cod intern	Um	Cant. solicitata	Cant. rezolvata	Cant. ramasa	Pret unitar	Pret in euro	Pret euro per Kg.	Curs valutar	Pret in lei per kg.	Obiectiv
Apasati aici pentru a crea filtru																
59018	26.03.2018	35828	53108	S22056	SONDA DE PRELEVARE SERIE	GP2-206-SS	BUC	1,00	0,00	1,00	7.459,54	1.631,25	1.631,25	4,573	7.459,543	STATIE USCARE LIUBESHIV / NAFTOGAZMONTA
59018	26.03.2018	35828	53108	K00276	KIT DE ANSAMBLE DE MEMB	GP-OMA-506	BUC	1,00	0,00	1,00	1.143,82	250,13	250,13	4,573	1.143,82	STATIE USCARE LIUBESHIV / NAFTOGAZMONTA
59018	26.03.2018	35828	53108	F22899	FITINGURI HY-LOK PENTRU	CMC-6M-4N-S	BUC	4,00	0,00	4,00	22,91	5,01	5,01	4,573	22,91	STATIE USCARE LIUBESHIV / NAFTOGAZMONTA
59018	26.03.2018	35828	53108	C63623	CERTIFICAT DE MATERIAL	CERTIFICATE	BUC	1,00	0,00	1,00	32,01	7	7	4,573	32,01	STATIE USCARE LIUBESHIV / NAFTOGAZMONTA
59021	26.03.2018	35828	53108	K00262	SONDA DE PRELEVARE SERIE	GP2-206-SS	BUC	1,00	0,00	1,00	7.459,54	1.631,25	1.631,25	4,573	7.459,543	STATIE USCARE PASICNA / NAFTOGAZMONTA
59021	26.03.2018	35828	53108	K00276	KIT DE ANSAMBLE DE MEMB	GP-OMA-506	BUC	1,00	0,00	1,00	1.143,82	250,13	250,13	4,573	1.143,82	STATIE USCARE PASICNA / NAFTOGAZMONTA
59021	26.03.2018	35828	53108	C63623	CERTIFICAT DE MATERIAL	CERTIFICATE	BUC	1,00	0,00	1,00	32,01	7	7	4,573	32,01	STATIE USCARE PASICNA / NAFTOGAZMONTA
59021	26.03.2018	35828	53108	C63624	CERTIFICAT DE MATERIAL	CERT-M 3.1 GI	BUC	1,00	0,00	1,00	611,63	133,75	133,75	4,573	611,625	STATIE USCARE PASICNA / NAFTOGAZMONTA
59021	26.03.2018	35828	53108	R15985	ROBINET CU SFERA SERIA	HBI-M-2N	BUC	1,00	0,00	1,00	345,03	75,45	75,45	4,573	3.450,253	STATIE USCARE PASICNA / NAFTOGAZMONTA
59021	26.03.2018	35828	53108	F22498	FITINGURI HY-LOK PENTRU	CFC-6M-2N-S	BUC	1,00	0,00	1,00	29,50	6,45	6,45	4,573	294,952	STATIE USCARE PASICNA / NAFTOGAZMONTA
59021	26.03.2018	35828	53108	P24852	PACKING AND FREIGHT		BUC	1,00	0,00	1,00	1.051,77	230	230	4,573	1.051,767	STATIE USCARE PASICNA / NAFTOGAZMONTA
59018	26.03.2018	35828	53108	R15985	ROBINET CU SFERA SERIA	HBI-M-2N	BUC	1,00	0,00	1,00	345,03	75,45	75,45	4,573	3.450,253	STATIE USCARE LIUBESHIV / NAFTOGAZMONTA
59018	26.03.2018	35828	53108	F22498	FITINGURI HY-LOK PENTRU	CFC-6M-2N-S	BUC	1,00	0,00	1,00	29,50	6,45	6,45	4,573	294,952	STATIE USCARE LIUBESHIV / NAFTOGAZMONTA
59022	26.03.2018	35828	53108	K00262	SONDA DE PRELEVARE SERIE	GP2-206-SS	BUC	1,00	0,00	1,00	7.459,54	1.631,25	1.631,25	4,573	7.459,543	STATIE USCARE VIJOMLYA / NAFTOGAZMONTA
59022	26.03.2018	35828	53108	K00276	KIT DE ANSAMBLE DE MEMB	GP-OMA-506	BUC	1,00	0,00	1,00	1.143,82	250,13	250,13	4,573	1.143,82	STATIE USCARE VIJOMLYA / NAFTOGAZMONTA
59022	26.03.2018	35828	53108	C63623	CERTIFICAT DE MATERIAL	CERTIFICATE	BUC	1,00	0,00	1,00	32,01	7	7	4,573	32,01	STATIE USCARE VIJOMLYA / NAFTOGAZMONTA
59022	26.03.2018	35828	53108	R15985	ROBINET CU SFERA SERIA	HBI-M-2N	BUC	1,00	0,00	1,00	345,03	75,45	75,45	4,573	3.450,253	STATIE USCARE VIJOMLYA / NAFTOGAZMONTA
59022	26.03.2018	35828	53108	F22498	FITINGURI HY-LOK PENTRU	CFC-6M-2N-S	BUC	1,00	0,00	1,00	29,50	6,45	6,45	4,573	294,952	STATIE USCARE VIJOMLYA / NAFTOGAZMONTA
59022	28.03.2018	35875	53126	F22899	FITINGURI HY-LOK PENTRU	CMC-6M-4N-S	BUC	4,00	0,00	4,00	22,91	5,01	5,01	4,573	22,91	STATIE USCARE VIJOMLYA / NAFTOGAZMONTA

19

Iesire Stoc selectat: 8 Toti partenerii Comanda catre terți... Export in Excel Tipareste

Dosar receptii cantitative

Dosar receptii cantitative

Optiuni filtru Nr. document Valideaza alegerea

Genereaza coduri de bare Tipareste cod bare Centralizator intrari Toate lunile Toți anii Direct la imprimanta Genereaza raport CTC Verifica contract

Trageți o coloana aid pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Marcare doc atase	Nr. document	Data doc.	Nr. nr. recep.	Tip doc	Partener	Valoare fara TVA	TVA	Valoare cu TVA	Nr. contract	Gestiune /depozit	Receptie cu restrictie	Document justificat	Preluat in contabilitate	Va
X	FF1173	27.01.2012	22288	21.02.2	Factura	AMPRO SRL IASI	240	57,6	297,6	Fara contra	EFTODIE OBIECTE	✓	✓	✓
X	FF4700191	31.01.2012	21978	25.02.2	Factura	DEDEMAN SRL	519,14	124,6	643,74	Fara contra	EFTODIE ALTE MA	✓	✓	✓
X	FF4700276	29.01.2012	22331	25.02.2	Factura	DEDEMAN SRL	76,35	18,32	94,67	Fara contra	EFTODIE ALTE MA	✓	✓	✓
X	FF015169C	30.01.2012	22330	25.02.2	Factura	DEDEMAN SRL	-53,01	-12,7224	-65,7324	Fara contra	EFTODIE ALTE MA	✓	✓	✓
X	FF0074481	30.01.2012	21965	25.02.2	Factura	GHEZACO SRL IASI	16	3,84	19,84	Fara contra	Cobzaru Florin	✓	✓	✓
X	AIM155	31.01.2012	22432	31.01.2	Factura	UNITATE PROTEJAT	1320	336,8	1636,8	Fara contra	EFTODIE ALTE MA	✓	✓	✓

326 357.750,2 85.860,15 443.610,4

Pozitie factura Fisiere atasate Rapoarte CTC Status verificare conform contract

Trageți o coloana aid pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

Stoc blocat	Status stoc	Gestiunea contabila	Cod bare	Cod articol	Articol	Revizii	Calitate material	Stas	U.M.	Cant. recept.	Obs
		3028.03	7319413	S14505	SOLUTIE SANO BRISOL LEMON SL				BUC	40	

1 40,00

Document nou Modifica Sterge Iesire Tipareste justificarea Tipareste NIR Receptie cantitativa Tipareste NIR /Justificare

Dupa adaugarea receptiei, o regasim in dosar receptii cantitative. Putem atasa fisiere scanate ca factura sau alte documente. Pentru preluarea receptiei in contabilitate se foloseste fereastra de receptii contabile. Practic la momentul receptiei contabile trebuie puse conturile de gestiune si contul de furnizori (daca nu sunt implicit stabilite in nomenclatoare) si generarea notei contabile. In urma receptiei cantitative, in centralizatorul de necesare de achizitii, se modifica ramas-ul de aprovizionat. In acest mod, vom sti ce materiale au fost receptionate si ce materiale vor trebui receptionate pe viitor.

Centralizator pozitii receptii

Centralizator receptii cantitative FPC-03-16 Rev0/Ed1

Optiuni filtru Nr. document Exports Compactare Schimba localitate

Trageți o coloana aid pentru gruparea înregistrărilor după aceea coloana

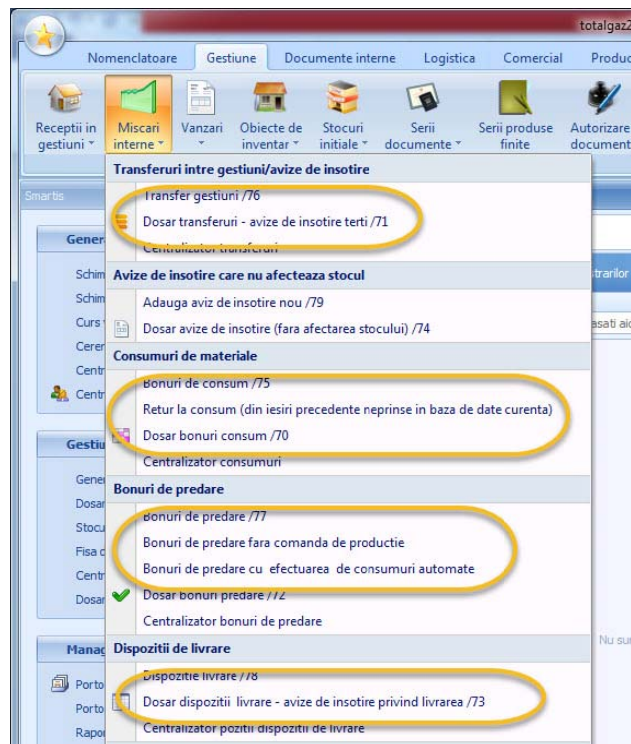
Documente atase	Furnizor	Abtut fiscal	Cod fiscal	Gestor	Gest. contabila	Nr. doc	Tip doc	Data	Nr. nr. recep.	Data recep.	Cod articol	Denumire articol	Revizii	U.M.	Cod bare	Cantitate	Pret unitar	Valoare
X	SBERFORGROSSI GROUP SPA IT IT	03862910241	Racautaru Paul	301.04	FF115/01	29.01.2014	22018	04.02.20	107360	INELFORJAT D430X205 18X388	BUC	7312604	6	2175,216	13011			
X	SBERFORGROSSI GROUP SPA IT IT	03862910241	Racautaru Paul	301.04	FF115/01	29.01.2014	22018	04.02.20	112384	INELFORJAT P1 960X1 475X220 COTR PNTE	BUC	7312605	1	3761,311	37611			
X	SBERFORGROSSI GROUP SPA IT IT	03862910241	Racautaru Paul	301.04	FF115/01	29.01.2014	22018	04.02.20	112386	INELFORJAT P1 710X1 410X200 COTR PNTE	BUC	7312606	2	2628,386	52661			
X	METAL INOX IMPORT EXPORT SRL RO	13612737	Racautaru Paul	301.04	FF104572	16.01.2014	21779	20.01.20	800966	BARU INOX FI 10	ML	7316362	2	13,58	271			
X	METAL INOX IMPORT EXPORT SRL RO	13612737	Racautaru Paul	301.04	FF104572	16.01.2014	21779	20.01.20	800966	BARU INOX FI 10	ML	7316362	1	13,58	135			
X	BEIKOPF FASTENERS IMPORT EX RO	14496673	Cobzaru Florin	301.03	FF772552	06.01.2014	21706	08.01.20	501941	SURUB COLC M5X25	BUC	7316133	22400	0,0452	10121			
X	BEIKOPF FASTENERS IMPORT EX RO	14496673	Cobzaru Florin	301.03	FF772552	06.01.2014	21706	08.01.20	502144	CIRLOPS FI 4 ARBORIE S-7	BUC	7316130	5600	0,03	91			
X	BEIKOPF FASTENERS IMPORT EX RO	14496673	Cobzaru Florin	301.03	FF772552	06.01.2014	21706	08.01.20	502144	SURUB COLC M5X12	BUC	7316134	13800	0,062	6371			
X	BEIKOPF FASTENERS IMPORT EX RO	14496673	Cobzaru Florin	301.03	FF772552	06.01.2014	21706	08.01.20	502144	SURUB COLC M5X12	BUC	7316134	1500	0,0462	691			
X	BEIKOPF FASTENERS IMPORT EX RO	14496673	Cobzaru Florin	301.03	FF772552	06.01.2014	21706	08.01.20	100196	INELASTIC ARBORIE FI 5	BUC	7316132	2800	0,0305	851			
X	BEIKOPF FASTENERS IMPORT EX RO	14496673	Cobzaru Florin	301.03	FF772552	06.01.2014	21706	08.01.20	506976	CIRLOPS FI 3.2 ARBORIE 4-5	BUC	7316131	2800	0,0238	661			
X	BEIKOPF FASTENERS IMPORT EX RO	14496673	Cobzaru Florin	301.03	FF772552	06.01.2014	21706	08.01.20	502144	SURUB COLC M5X12	BUC	7316135	1500	0,0439	651			
X	PERFECT SEAL SRL CLUJ	15686676	Cobzaru Florin	301.03	FF20141070	17.01.2014	21781	20.01.20	605929	GARNITURA INEL 10" 29.82X2.62	BUC	7316170	224	0,4	1291			
X	PERFECT SEAL SRL CLUJ	15686676	Cobzaru Florin	301.03	FF20141070	17.01.2014	21781	20.01.20	600797	GARNITURA INEL 10" 28.76X2.65	BUC	7316169	68	0,67	451			
X	PERFECT SEAL SRL CLUJ	15686676	Cobzaru Florin	301.03	FF20141070	17.01.2014	21781	20.01.20	600720	GARNITURA INEL 10" 59.69X5.33	BUC	7316168	10	7,56	751			
X	PERFECT SEAL SRL CLUJ	15686676	Cobzaru Florin	301.03	FF20141070	17.01.2014	21781	20.01.20	600720	GARNITURA INEL 10" 59.69X5.33	BUC	7316168	55	7,56	4151			
X	ADL LIQUIDE ROMANIA SRL	12294406	EFTODIE ALTE MATER	3022.01	FF201270	08.01.2014	21749	13.01.20	A12226	ARCL 1	NMC	7316167	10,5	14,3029	1501			
X	WESCON ROMANIA SRL	29904380	EFTODIE ALTE MATER	3022.02	FF2285	07.01.2014	21720	13.01.20	515039	SOLITE DETECTARE GAZ WESCON S.L	BIDON	7316166	21	90,55	19011			
X	ATYS CO ROMANIA SRL CLUJ	15105680	EFTODIE ALTE MATER	301.57	FF16639	07.01.2014	21721	13.01.20	506719	SURIA MEANWELL RS-25-5	BUC	7316171	1	37				
X	ATYS CO ROMANIA SRL CLUJ	15105680	EFTODIE ALTE MATER	301.57	FF16639	07.01.2014	21721	13.01.20	406618	ACCESORIU DE PRINDERE PE SINA DRP-03 PT. SURS	BUC	7316170	1	4				
X	ATYS CO ROMANIA SRL CLUJ	15105680	EFTODIE ALTE MATER	301.57	FF16639	07.01.2014	21721	13.01.20	406617	ACCESORIU DE PRINDERE PE SINA DRP-01 PT. SURS	BUC	7316169	1	4				
X	PERO PLAST SRL IASI	4881532	Cobzaru Florin	301.03	FF1021014F	10.01.2014	21723	13.01.20	R12806	RACORD TATA G1 1/4 L=43 MM RTG 311 98 Q140 2N	BUC	7316203	10	9,4618	941			
X	COMPA SA SIBIU	788767	Cobzaru Florin	301.03	FF55148	17.01.2014	21783	20.01.20	A00736	ARCIPI D22X20X60X5 2N	BUC	7316376	100	2,27	21			
X	OMV PETROM MARKETING SRL BUC	11201891	EFTODIE ALTE MATER	3022.01	BP186	09.01.2014	21726	13.01.20	M11877	MOTORDINA	LITRI	7316175	61,8302	4,7885	2961			
X	ISALBER - UNO DAEMTECHNIK RO RO	23788030	EFTODIE ALTE MATER	301.01	ADH14300006	07.01.2014	21727	13.01.20	C56560	COCHILE VATA MINERALA BAZALTICA CASERATA DI	ML	7316177	200	16,8824	33761			
X	DEDEMAN SRL	2816464	EFTODIE ALTE MATER	3021.02	FF4700470219	11.01.2014	21732	13.01.20	D08050	DRBL/SURUB TATA 6X40 200 BUC/CUTIE	CUTIE	7316195	2	47,845	951			

341 176.300,4 615.820,4

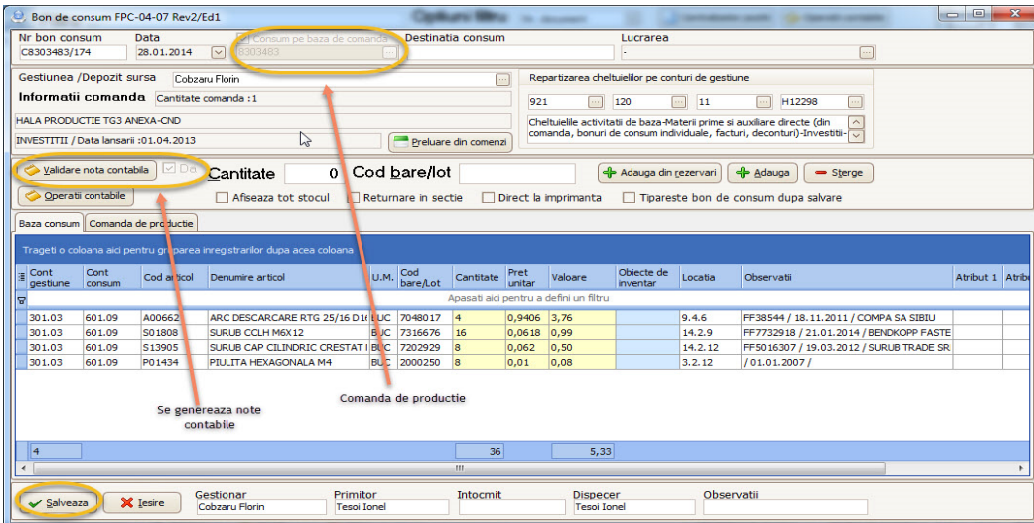
Imprima Export in Excel Tipareste centralizator

4.5 Mișcări interne (Bonuri de consum, Bonuri de predare, Transferuri, Dispoziții de livrare)

Vom trece în revistă mișcările interne de stocuri. Acestea sunt foarte importante în procesul de producție și gestiune. În Smartis regăsim mișcările interne în următorul loc :



Bonuri de consum. Există 2 două tipuri de bunuri de consum: pe baza de comandă sau independente. Bonurile de consum pot fi realizate și numai cantitativ, fără validarea notei contabile. Dacă se bifează consum pe baza de comandă, se vor genera consumuri din producție. În momentul în care se realizează un astfel de bon, cantitățile maxime să fie introduse sunt cele din comandă, nu mai mult. Fereastra de consum nou.



Cont. gestiune	Cont. consum	Cod articol	Denumire articol	U.M.	Cod bare/lot	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Obiecte de inventar	Locația	Observații	Atribut 1	Atribut 2
301.03	601.09	A00662	ARC DESCARCARE RTG 25/16 D IUC	UC	7048017	4	0,9406	3,76		9.4.6	PF38544 / 18.11.2011 / COMPA SA SIBIU		
301.03	601.09	S01808	SURUB CCLM M6X12	UC	7316676	16	0,0618	0,99		14.2.9	PF7732918 / 21.01.2014 / BENKOPF FASTE		
301.03	601.09	S13905	SURUB CAP CILINDRIC CRESTATI	UC	7202929	8	0,062	0,50		14.2.12	PF5016307 / 19.03.2012 / SURUB TRADE SR		
301.03	601.09	P01434	PIULITA HEXAGONALA M4	UC	2000250	8	0,01	0,08		3.2.12	/ 01.01.2007 /		

Dosar bonuri de consum

Dosar bonuri de consum

Filtru ... Optiuni filtru Nr. document Centralizator pozitii Operatii contabile

Bon de declarare Aloca serii Sumar consumuri Centralizator Sumar consumuri selectate Sumar trasabilitate

Trageti o coloana aici pentru gruparea inregistrarilor dupa acea coloana

Nr. document	Data	Gestiunea	Cod bare/Comanda	Destinatie	Valoare	Lucrare	Cont gestune	Clasificare	Centru de cost	Jurnal productie	Retur in secte
Apasati aici pentru a crea filtru											
RETUR DIN SECT	29.01.2014	Cobzaru Florin			3029,85	-	9232	140	29		
C8304877	29.01.2014	Racautanu Paul	8304877		368,48	GARA LANSARE-PRIMI	921	120	25		
C8304710/4	29.01.2014	Cobzaru Florin	8304710		321,96	-	921	120	26		
C8304670/12	29.01.2014	Cobzaru Florin	8304670		957,23	-	921	120	29		
BCI39907	29.01.2014	EFTODIE ALTE MAT		LE SECTIE CNC - 121	1236,82	MATERIALE CONSUMAB	9231	101	31		
C8302856/15	29.01.2014	Cobzaru Florin	8302856		57,81	MODERNIZARE SI RETE	921	120	29		
C8303483/177	29.01.2014	EFTODIE ALTE MAT	8303483		1821,11	-	921	120	11		
C8303483/178	29.01.2014	Eftodie Ionut Ciprian	8303483		1162,2	-	921	120	11		
BCI39908	29.01.2014	EFTODIE ALTE MAT		CONTRACT E.ON 201	200	CONTRACT E.ON 2013	9232	140	29		
1150					1.838.631,84						

Trageti o coloana aici pentru gruparea inregistrarilor dupa acea coloana

Pozitia	Cont gest	Cont consum	Cod articol	Denumire	Calitate material	Stas/Cod intern	U.M.	Cod bare/Lot	Canitate	Pret unitar	Valoare	Observatii
Apasati aici pentru a crea filtru												
1	3028.02	6028.02	P20906	PERIE SLEFUIRE SMIRGHEL BIAH COD 44650			BUC	7304455	10	20,21	202,1	FF7067 / 1
2	3024.01	6024.01	R13213	RULMENT 61814 2RS1 SKF			BUC	7308929	3	178,24	534,72	FF0026572
3	3028.03	6028.02	L00977	LAVETE BBC	*		BUC	7317083	1000	0,5	500	FF170 / 29

Consumuri aferent comenzilor de productie

3 1.013,00 1.236,82

Consum nou Modifica Sterge Iesire Toate lunile Direct la imprimanta Tipizat Bon de consum

Tipizat bon de consum

SC TOTALGAZ INDUSTRIE SRL
CF 6658553
Sos. Pacurari nr. 128, Iasi

Destinate MATERIALE CONSUMABILE SECTIE CNC - 121

BON DE CONSUM (COLECTIV)

Numar document BCI39907
Data 29.01.2014

Lucrare MATERIALE CONSUMABILE SECTIE CNC - 121

FPC-04-07 Rev2/Ed1
Pagina 1 din 1

Nr. ctr.	Denumirea materialelor (inclusiv cod material, sort, marca, profil, dimensiune, stas, calitate material)	Unitatea de masura	Lot reper (cod bare)	Cont debitor	Cont creditor	Canitate eliberata	Pret unitar	Valoare	Observatii/Localitate
1	P20906 * PERIE SLEFUIRE SMIRGHEL BIAH COD 44650066 * *	BUC	7304455	6028.02	3028.02	10	20,21	202,1	FF7067 / 12.06.2013 / RATIS SERV SRL ROMAN
2	R13213 * RULMENT 61814 2RS1 SKF * *	BUC	7308929	6024.01	3024.01	3	178,24	534,72	FF0026572 / 24.08.2013 / BAZA DE APROVIZIONARE SI DESPACERE - B.A.D.I. SRL TG3 C21
3	L00977 * LAVETE BBC * *	BUC	7317083	6028.02	3028.03	1.000	0,5	500	FF170 / 29.01.2014 / ALL PROFESSIONAL GROUP SRL IASI

Total valoare 1.236,82

Data si semnatura Dispecer Horea Laurentiu-Ionut Gestionar Eftodie Ionut-Ciprian Primitor Horea Laurentiu-Ionut

Centralizator poziții bonuri de consum

Centralizator consumuri de materii prime si materiale

Filtru ... Cautare Optiuni filtru Nr. document Toate lunile Toti anii

Expandare Compactare Centralizator cu note contabile Stornari la consumuri Stornari pozitii marcate Optiuni marcarj storno Valideaza alegerea

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Nr.doc	Data	Cod bare	Cod articol	Denumire articol	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Obv. inventar	Gest. cont.	Cont consum	Lucrare/Obiectiv
Apasati aici pentru a scrie un filtru												
C8304714/1	20.01.2014	7314545	T06498	TEVI OTEL LAMINATE FI 88.9X4	ML	0,4	38,07	15,23	☐	301.04	601.02	SRMP SNTGN TR.
C8304714/1	20.01.2014	7313625	T19190	TEVI OTEL LAMINATE FI 60.3X3.6	ML	5	23,22	116,1	☐	301.04	601.02	SRMP SNTGN TR.
C8304714/2	24.01.2014	7316638	S14432	SAIBA ELASTICA DINTATA SPRE EXTERIOR M16 2N	BUC	104	0,2026	21,07	☐	301.03	601.02	SRMP SNTGN TR.
C8304714/2	24.01.2014	7316463	P00388	PILULITA HEXAGONALA M16	BUC	75	0,2065	15,49	☐	301.03	601.02	SRMP SNTGN TR.
C8304714/3	24.01.2014	8014445	D00650	DISPOZITIV BLOCARE CIRCUIT APA DB 845 DN 50 PN 40	BUC	1	620,36	620,36	☐	341.01	601.02	SRMP SNTGN TR.
C8304714/3	24.01.2014	8002714	D00650	DISPOZITIV BLOCARE CIRCUIT APA DB 845 DN 50 PN 40	BUC	3	441,74	1325,22	☐	341.01	601.02	SRMP SNTGN TR.
C8304714/3	24.01.2014	8300630	R00301	ROBINET CU SFERA GHIDATA RS 500 DN 50 PN 16	BUC	8	465,38	3723,04	☐	341.01	601.02	SRMP SNTGN TR.
C8304714/3	24.01.2014	8014445	D00650	DISPOZITIV BLOCARE CIRCUIT APA DB 845 DN 50 PN 40	BUC	-1	620,36	-620,36	☐	341.01	601.02	SRMP SNTGN TR.
C8304714/4	24.01.2014	8002714	D00650	DISPOZITIV BLOCARE CIRCUIT APA DB 845 DN 50 PN 40	BUC	-3	441,74	-1325,22	☐	341.01	601.02	SRMP SNTGN TR.
C8304714/5	31.01.2014	7317128	P00388	PILULITA HEXAGONALA M16	BUC	1	0,21	0,21	☐	301.03	601.02	SRMP SNTGN TR.
C8304714/5	31.01.2014	7317185	P00388	PILULITA HEXAGONALA M16	BUC	36	0,21	11,76	☐	301.03	601.02	SRMP SNTGN TR.
C8304714/6	31.01.2014	8304628	D00650	DISPOZITIV BLOCARE CIRCUIT APA DB 845 DN 50 PN 40	BUC	4	848,35	3393,4	☐	341.01	601.02	SRMP SNTGN TR.
C8304714/6	31.01.2014	8304629	S01615	SUPAPA CONTROL SD 846 DN 25 PN 40	BUC	4	166,59	666,36	☐	341.01	601.02	SRMP SNTGN TR.
C8304715	20.01.2014	7023729	O00331	OTEL PATRAT 20X20	ML	0,204	8,624	1,76	☐	301.04	601.19	GARA LANSARE I
C8304716	20.01.2014	7309345	B00378	BARA ALAMA FI 50	ML	0,132	395,21	52,17	☐	301.04	601.19	GARA LANSARE I
C8304717	20.01.2014	7309345	B00378	BARA ALAMA FI 50	ML	0,156	395,21	61,65	☐	301.04	601.19	GARA LANSARE I
C8304718	20.01.2014	8300528	S00321	SUPORT O-RING INFERIOR VDC 002	BUC	5	4,96	24,8	☐	341.03	601.90	-
5003							155.896,92	1.748.780,77				

Isire Adauga in lista obiectelor de inventar Tipareste Export in Excel

Bonuri de predare. In urma procesului de productie rezulta produse finite, semifabricate si produse reziduale. Acestea vor intra in gestiune pe baza bonurilor de predare (productie). Bonurile de predare sunt efectuate de către responsabili de secții. Ulterior bonul de predare este contat la contabilitate, fara a fi necesar reintroducerea lui in baza de date .

Dosar bonuri de predare

Dosar bonuri de predare

Filtru ... Optiuni filtru Nr. document Aloca serii Centralizator pozitii Operatii contabile

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Nr. document	Data	Gestiune	Valoare	Rebut	Predator	CTC	Dispecer	Intocmit	Preluat in contabilitate	Observatii
Apasati aici pentru a crea filtru										
BPM76249	24.01.2014	EFTODIE PRODUSE FINITE/SE	32.507,34	☐	Iordache Dan-Vale	Enache Paul-Edu		Iordache Dan-Vale	☒	livrare
BPCN5062	27.01.2014	Cobzaru Florin	6.267,00	☐	Iordache Dan-Vale	Asofie Gheorghe	Iordache Dan-Vale	Iordache Dan-Vale	☒	
BPCN5064	27.01.2014	Cobzaru Florin	62.005,76	☐	Iordache Dan-Vale	Asofie Gheorghe	Iordache Dan-Vale	Iordache Dan-Vale	☒	
BPPM4244	27.01.2014	Cobzaru Florin	1.477,56	☐	Anton Eugen	Ionica Mircea		Dragomir Victor-E	☒	
BPPM4243	27.01.2014	Cobzaru Florin	7.562,31	☐	Sava Dumitru	Ionica Mircea		Racautanu Paul	☒	
BPM76253	27.01.2014	Cobzaru Florin	830,96	☐	Iordache Dan-Vale	Enache Paul-Edu		Iordache Dan-Vale	☒	
BPCN5061	27.01.2014	IORDACHE DAN VALENTIN	256,16	☐	Iordache Dan-Vale	Asofie Gheorghe	Iordache Dan-Vale	Iordache Dan-Vale	☒	
BPCN5063	27.01.2014	PERLUT IDT	14,06	☐	Iordache Dan-Vale	Asofie Gheorghe	Iordache Dan-Vale	Iordache Dan-Vale	☒	PERLUT IDT
131			1.737.407,00							

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Stoc blocat	Cont gestiune	Cont productie	Cod articol	Denumire articol	Cod intern	Revizie	U.M.	Cod bare (Lot)	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Locatia	Atribut
Apasati aici pentru a crea filtru													
☐	341.03	711.01	C56901	CORP RTG 11320 DN 80 PN 16 DR +ST PRELL	11320.0080.016.0C		BUC	8304470	4	1.727,08	6.908,32	6.3.4	
☐	341.03	711.01	T20209	TIJA REGLARE RTG 311/32-50/260.P3	6311.3250.260.201		BUC	8304604	500	15,35	7.675	6.1.7	
☐	341.03	711.01	C58156	CORP 412 DN 200 PN 25 PRELUCRAT	412.200.0251.001C		BUC	8304203	2	10.781,25	21.562,5	Palet	
☐	341.03	711.01	R12905	RACORD TATA G1 1/4 L=43 MM RTG 311 SB	311.040.0062.0054		BUC	8304649	230	9,04	2.079,2	Palet	
☐	341.03	711.01	C56762	CORP I RS 903/50/64/G/SF/SCR	RS 903-050-64-G-SI		BUC	8304689	3	599,31	1.797,93	1.1.1	
☐	341.03	711.01	C06193	CAPAC PROTECTIE ARC RTG 311 PRELUCRA	6311.050.06.5010		BUC	8304562	3.127	7,03	21.982,81	Palet	
									6		62.005,76		

Adauga bon Modifica Sterge Isire Toate lunile Direct la imprimanta Tipareste anexa Tipareste cod bare Tipareste

Fereastra adăugare a unui bon de predare

Bon de predare/productie raportata FPC-04-06 Rev2/Ed1

Nr. document: BPCN5064 Data: 27.01.2014

☐ Genereaza consumul automat
☐ Rebuturi ☒ Notificare e-mail
☒ Tipareste bon de predare dupa salvare
☐ Tipareste anexa ☐ Predari fara comanda de productie

Gestiunea / Depozit destinatie: Cobzaru Florin

☒ Pret prestabilit implicit din dosar articole
☒ Pret din dosar comenzi productie
☐ Pret din postcalcul la cost sectie
☐ Pret din postcalcul la chelt. directe
☐ Pret din postcalcul la cost complet
☒ Pret implicit din antecalcul cost sectie
☐ Pret implicit din antecalcul cost complet

Cant. 0 Cod bare/lot

Operati contabile

Trageti o coloana aici pentru gruparea inregistrarilor dupa acea coloana

Contul de gestiune	Contul de productie	Cod bare	Cod articol	Denumire articol	Revizie	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Locatia	Lucrare /Obiectiv	Seria	Atribut
341.03	711.01	8304470	C56901	CORP RTG 11320 DN 80 PN 16 DR+ST PRELUCRAT		4	1.727,08	6.908,32	6.3.4	-		
341.03	711.01	8304604	T20209	TIIA REGLARE RTG 311/32-50/260.P3		500	15,35	7.675,00	6.1.7	-		
341.03	711.01	8304203	C58156	CORP 412 DN 200 PN 25 PRELUCRAT		2	10.781,25	21.562,50	Palet	SRMP SNTGN TRANSGAZ SA		
341.03	711.01	8304649	R12905	RACORD TATA G1 1/4 L=43 MM RTG 311 SB Q140 NEZ		230	9,04	2.079,20	Palet	-		
341.03	711.01	8304689	C56762	CORP I RS 903/50/64/G/SF/SCR		3	599,31	1.797,93	1.1.1	GARA LANSARE-PRIMIRE PIG		
341.03	711.01	8304562	C06193	CAPAC PROTECTIE ARC RTG 311 PRELUCRAT		3.127	7,03	21.982,81	Palet	-		

6 3.866,00 62.005,76

Gestionar: Cobzaru Florin Predator: Iordachel Genu Vizat CTC: Asofie Gheorghe Inocmit: Iordachel Genu Dispecer: Iordachel Genu Observatii:

Salveaza Iesire Genereaza BP din raportari productie

Adăugarea unui bon de predare se poate face si din dosar comenzi productie. Fara a fi necesar generarea notei contabile, produsele de pe bonul de predare vor intra in mod automat in stoc, putând fi folosite in procesul de producție sau de vânzare.

Tipizat pentru bonul de predare

SC TOTALGAZ INDUSTRIE SRL
CF 6658553
Sos. Pacurari nr. 128, Iasi

Gestiunea Cobzaru Florin

BON DE PREDARE

Numar document BPCN5064
Data 27.01.2014

Observatii

FPC-04-06 rev. 2/1
Pagina 1 din 1
2 octombrie 2019 00:47

Nr. cr.	Denumirea materialelor (inclusiv cod material, sort, marca, profil, dimensiune, stas, calitate material)	U.M.	Lot reper (cod bare)	Cont. debitor	Cant. din comanda	Cantitate realizata	Nr. rebuturi (neconform.)	Pret unitar	Valoare	Lucrare
1	C56901 * CORP RTG 11320 DN 80 PN 16 DR+ST PRELUCRAT * 11320.0080.016.001.0030	BUC	8304470	341.03	20	4		1.727,08	6.908,32	-
2	T20209 * TIIA REGLARE RTG 311/32-50/260.P3 * 6311.3250.260.2010.P3	BUC	8304604	341.03	500	500		15,35	7.675	-
3	C58156 * CORP 412 DN 200 PN 25 PRELUCRAT * 412.200.0251.0010	BUC	8304203	341.03	2	2		10.781,25	21.562,5	SRMP SNTGN TRANSGAZ SA -DUMBRAVITA TIMIS 2XRTG200 PN25+ 1XRTG50 PN40 Q=30000Nmch /C300749
4	R12905 * RACORD TATA G1 1/4 L=43 MM RTG 311 SB Q140 NEZ * 311.040.0062.0054	BUC	8304649	341.03	230	230		9,04	2.079,2	-
5	C56762 * CORP I RS 903/50/64/G/SF/SCR * RS 903-050-64-G-SF-SCR-1000	BUC	8304689	341.03	3	3		599,31	1.797,93	GARA LANSARE-PRIMIRE PIG DN 350 PN 63 STRATUM ENERGY ROMANIA LLC WILMINGTON / C300848
6	C06193 * CAPAC PROTECTIE ARC RTG 311 PRELUCRAT * 6311.050.06.5010	BUC	8304562	341.03	3129	3.127		7,03	21.982,81	-

Smarts

Total valoare 62.005,76

Data si semnatura

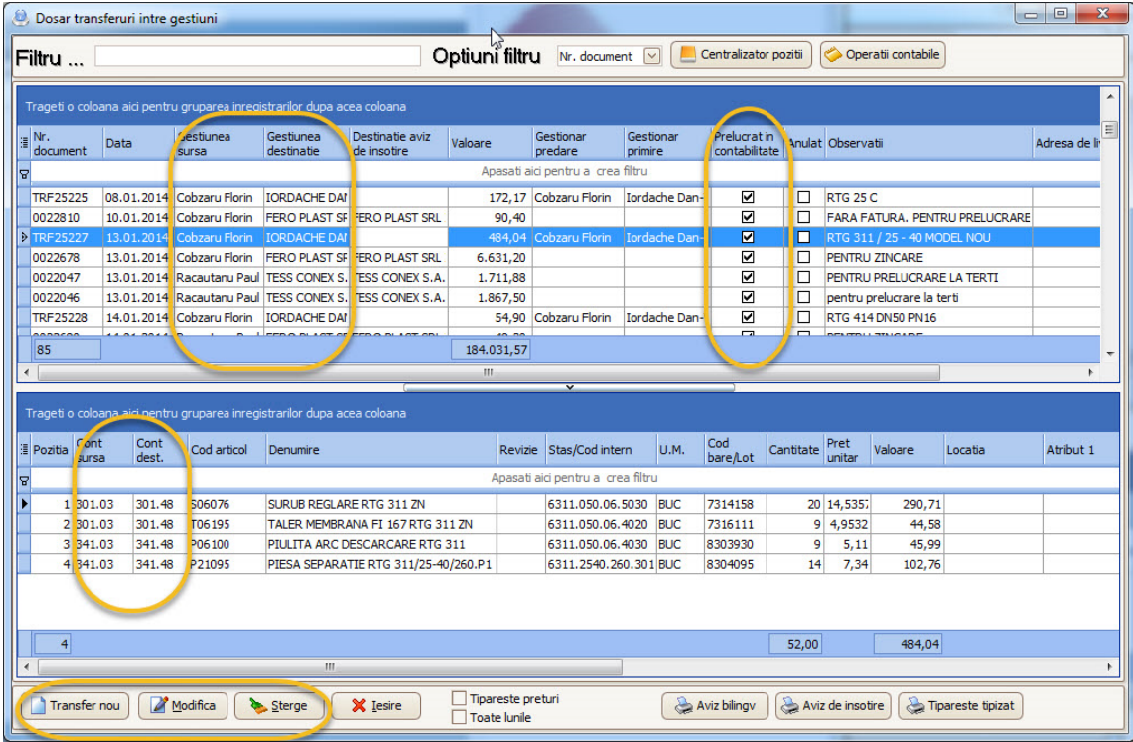
Viza C.T.C. Asofie Gheorghe

Gestionar Cobzaru Florin

Predator Iordachel Genu

Transferuri . In cadrul unei entități economice este necesar sa fie efectuate transferuri de materiale între gestiuni sau transferuri de materiale pentru a fi prelucrate la diverși furnizori. Pentru a tine o evidenta cit mai corecta si stricta a stocurilor si a locului unde se afla bunurile patrimoniale ale societarii se recomanda folosirea modului de transferuri între gestiuni . Aceasta operațiune afectează mișcările în stoc

Dosar transferuri



Dosar transferuri între gestiuni

Filtru ... Opțiuni filtru Nr. document Centralizator pozitii Operatii contabile

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

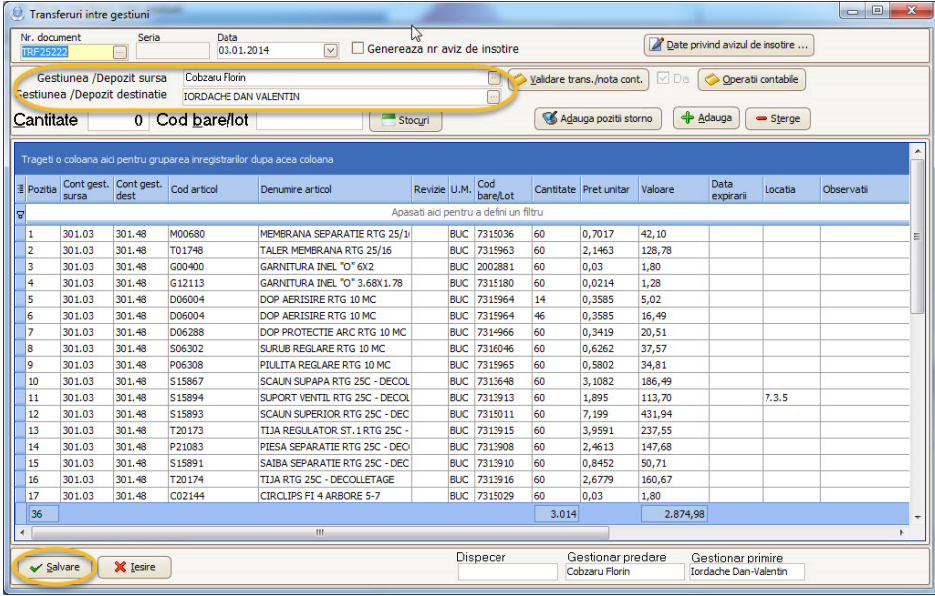
Nr. document	Data	Gestiunea sursa	Gestiunea destinatie	Destinatie aviz de insotire	Valoare	Gestionar predare	Gestionar primire	Prelucrat în contabilitate	Anulat	Observatii	Adresa de livrare
TRF25225	08.01.2014	Cobzaru Florin	IORDACHE DAN		172,17	Cobzaru Florin	Iordache Dan-	☒	☐	RTG 25 C	
0022810	10.01.2014	Cobzaru Florin	FERO PLAST SRL	FERO PLAST SRL	90,40			☒	☐	FARA FATURA, PENTRU PRELUCRARE	
TRF25227	13.01.2014	Cobzaru Florin	IORDACHE DAN		484,04	Cobzaru Florin	Iordache Dan-	☒	☐	RTG 311 / 25 - 40 MODEL NOU	
0022678	13.01.2014	Cobzaru Florin	FERO PLAST SRL	FERO PLAST SRL	6.631,20			☒	☐	PENTRU ZINCARE	
0022047	13.01.2014	Racautaru Paul	TESS CONEX S.A.	TESS CONEX S.A.	1.711,88			☒	☐	PENTRU PRELUCRARE LA TERTI	
0022046	13.01.2014	Racautaru Paul	TESS CONEX S.A.	TESS CONEX S.A.	1.867,50			☒	☐	pentru prelucrare la terti	
TRF25228	14.01.2014	Cobzaru Florin	IORDACHE DAN		54,90	Cobzaru Florin	Iordache Dan-	☒	☐	RTG 414 DN50 PN16	
85					184.031,57						

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Positia	Cont sursa	Cont dest.	Cod articol	Denumire	Revizie	Stas/Cod intern	U.M.	Cod bare/Lot	Canitate	Pret unitar	Valoare	Locatia	Atribut 1
1	301.03	301.48	S06076	SURUB REGLARE RTG 311 ZN		6311.050.06.5030	BUC	7314158	20	14,535	290,71		
2	301.03	301.48	T06195	TALER MEMBRANA FI 167 RTG 311 ZN		6311.050.06.4020	BUC	7316111	9	4,9532	44,58		
3	341.03	341.48	P06100	PIULITA ARC DESCARCARE RTG 311		6311.050.06.4030	BUC	8303930	9	5,11	45,99		
4	341.03	341.48	P21095	PIESA SEPARATIE RTG 311/25-40/260.P1		6311.2540.260.301	BUC	8304095	14	7,34	102,76		
4										52,00	484,04		

Transfer nou Modifica Sterge Iesire Tipareste preturi Toate lunile Aviz bilingv Aviz de insotire Tipareste tipizat

Transfer nou între gestiuni



Transferuri între gestiuni

Nr. document TRF25227 Seria Data 01.01.2014 ☐ Genereaza nr aviz de insotire Date privind avizul de insotire ...

Gestiunea /Depozit sursa Cobzaru Florin Validare trans./nota cont. Operatii contabile

Gestiunea /Depozit destinatie IORDACHE DAN VALENTIN

Canitate 0 Cod bare/lot Stocuri Adauga pozitii storno Adauga Sterge

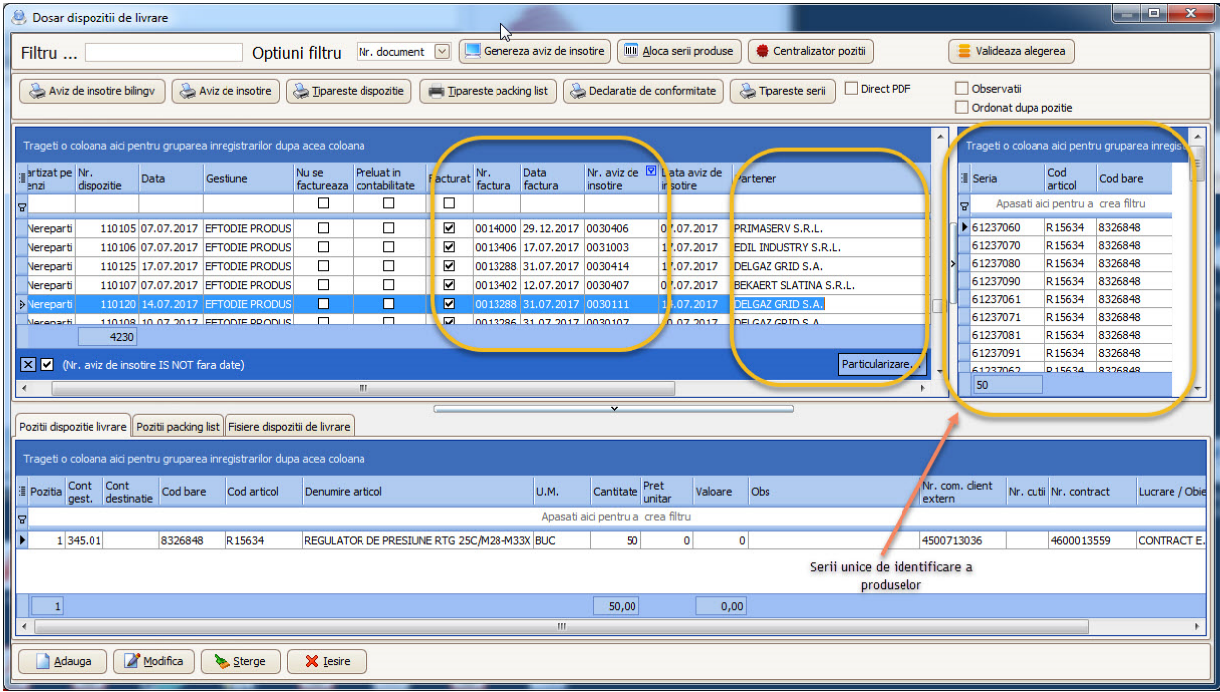
Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Positia	Cont gest. sursa	Cont gest. dest.	Cod articol	Denumire articol	Revizie	U.M.	Cod bare/Lot	Canitate	Pret unitar	Valoare	Data expirari	Locatia	Observatii
1	301.03	301.48	M00680	MEMBRANA SEPARATIE RTG 25/31		BUC	7315036	60	0,7017	42,10			
2	301.03	301.48	T01748	TALER MEMBRANA RTG 25/16		BUC	7315963	60	2,1463	128,78			
3	301.03	301.48	G00400	GARNITURA INEL "O" 6X2		BUC	2002881	60	0,03	1,80			
4	301.03	301.48	G12113	GARNITURA INEL "O" 3.68X1.78		BUC	7315180	60	0,0214	1,28			
5	301.03	301.48	D06004	DOP AERISIRE RTG 10 MC		BUC	7315964	14	0,3585	5,02			
6	301.03	301.48	D06004	DOP AERISIRE RTG 10 MC		BUC	7315964	46	0,3585	16,49			
7	301.03	301.48	D06288	DOP PROTECTIE ARC RTG 10 MC		BUC	7314966	60	0,3419	20,51			
8	301.03	301.48	S06302	SURUB REGLARE RTG 10 MC		BUC	7316046	60	0,6262	37,57			
9	301.03	301.48	P06308	PIULITA REGLARE RTG 10 MC		BUC	7315965	60	0,5802	34,81			
10	301.03	301.48	S15867	SCALIN SUPAPA RTG 25C - DECOL		BUC	7316148	60	3,1082	186,49			
11	301.03	301.48	S15894	SUPORT VENTIL RTG 25C - DECOL		BUC	7315913	60	1,895	113,70		7.3.5	
12	301.03	301.48	S15893	SCALIN SUPERIOR RTG 25C - DEC		BUC	7315011	60	7,199	431,94			
13	301.03	301.48	T20173	TIJA REGULATOR ST.1 RTG 25C -		BUC	7315915	60	3,9591	237,55			
14	301.03	301.48	P21083	PIESA SEPARATIE RTG 25C - DEC		BUC	7315908	60	2,4613	147,68			
15	301.03	301.48	S15891	SAIBA SEPARATIE RTG 25C - DEC		BUC	7315910	60	0,8452	50,71			
16	301.03	301.48	T20174	TIJA RTG 25C - DECOLLETAGE		BUC	7315916	60	2,6779	160,67			
17	301.03	301.48	C02144	CIRCLIPS FI 4 ARBORE 5-7		BUC	7315029	60	0,03	1,80			
36									3.014	2.874,98			

Salvare Iesire Dispecer Gestionar predare Cobzaru Florin Gestionar primire Iordache Dan-Valentin

Dispoziția de livrare, este realizată de gestionar și are rolul de descărcarea a produselor finite din gestiune. Pentru generarea avizului de însoțire aferente vânzărilor este necesară generarea dispozițiilor de livrare. Ulterior compartimentul comercial pe baza dispozițiilor de livrare pot genera factura către client.

Dosar dispoziții de livrare



Dosar dispoziții de livrare

Filtru ... Optiuni filtru Nr. document ☐ Generare aviz de însoțire ☐ Aloca serii produse ☐ Centralizator poziti ☐ Valideaza alegerea

☐ Aviz de însoțire bilingv ☐ Aviz de însoțire ☐ Tipareste dispoziție ☐ Tipareste packing list ☐ Declarati de conformitate ☐ Tipareste serii ☐ Direct PDF ☐ Observati ☐ Ordonat dupa pozitie

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Artizatul pe seria	Nr. dispoziție	Data	Gestiune	Nu se facturează	Preluat în contabilitate	facturat	Nr. factura	Data factura	Nr. aviz de însoțire	Data aviz de însoțire	Portener
Vereparti	110105	07.07.2017	EFTODIE PRODUS	☐	☐	☒	0014000	29.12.2017	0030406	07.07.2017	PRIMASERV S.R.L.
Vereparti	110106	07.07.2017	EFTODIE PRODUS	☐	☐	☒	0013406	17.07.2017	0031003	17.07.2017	EDIL INDUSTRY S.R.L.
Vereparti	110125	17.07.2017	EFTODIE PRODUS	☐	☐	☒	0013288	31.07.2017	0030414	17.07.2017	DELGAZ GRID S.A.
Vereparti	110107	07.07.2017	EFTODIE PRODUS	☐	☐	☒	0013402	12.07.2017	0030407	07.07.2017	BEKAERT SLATINA S.R.L.
Vereparti	110120	14.07.2017	EFTODIE PRODUS	☐	☐	☒	0013288	31.07.2017	0030111	14.07.2017	DELGAZ GRID S.A.
Vereparti	110108	10.07.2017	EFTODIE PRODUS	☐	☐	☒	0013286	31.07.2017	0030107	10.07.2017	DELGAZ GRID S.A.

☒ (Nr. aviz de însoțire IS NOT fara date)

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

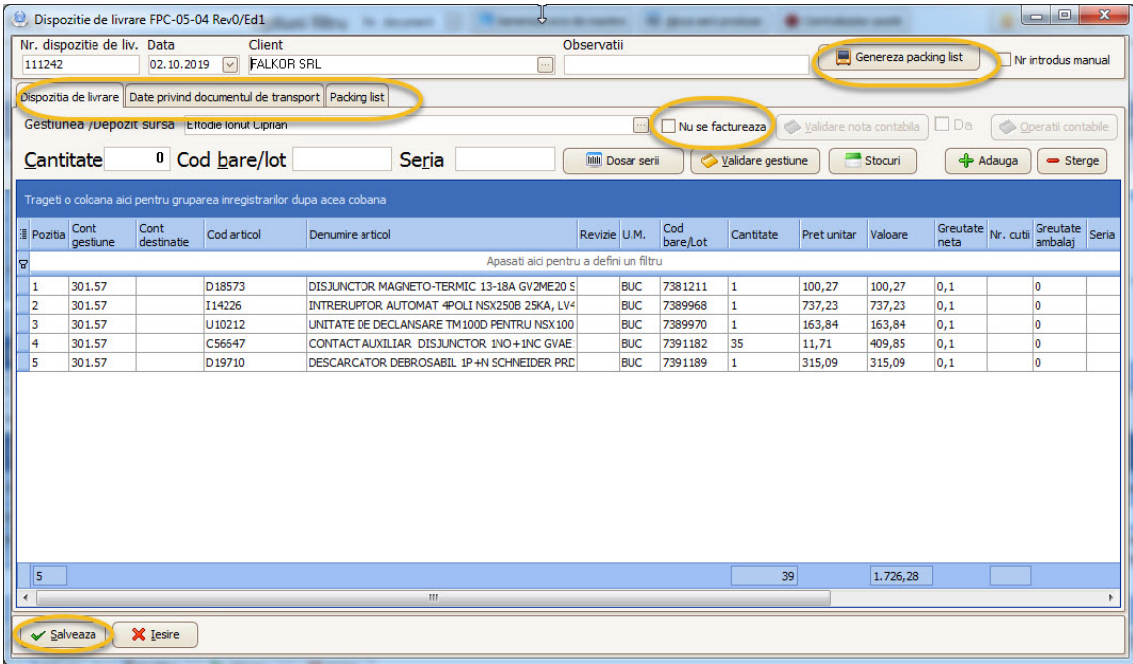
Seria	Cod articol	Cod bare
61237060	R15634	8326848
61237070	R15634	8326848
61237080	R15634	8326848
61237090	R15634	8326848
61237061	R15634	8326848
61237061	R15634	8326848
61237071	R15634	8326848
61237081	R15634	8326848
61237091	R15634	8326848
61237062	R15634	8326848

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

Pozitia	Cont. gest.	Cont. destinatie	Cod bare	Cod articol	Denumire articol	U.M.	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Obs	Nr. com. client extern	Nr. cutii	Nr. contract	Lucrare / Obiect
1	345.01		8326848	R15634	REGULATOR DE PRESIUNE RTG 25C/M28-M33X	BUC	50	0	0		4500713036		4600013559	CONTRACT E.

Seriile unice de identificare a produselor

Fereastra de dispozitie de livrare noua



Dispozitie de livrare FPC-05-04 Rev0/Ed1

Nr. dispozitie de liv. Data Client Observatii

111242 02.10.2019 FALKOR SRL

☐ Generare packing list ☐ Nr. introdus manual

Dispozitie de livrare Date privind documentul de transport Packing list

Gestiunea /depozit sursa Etichetare Ionut Lipian ☐ Nu se factureaza ☐ Validare nota contabila ☐ Operati contabile

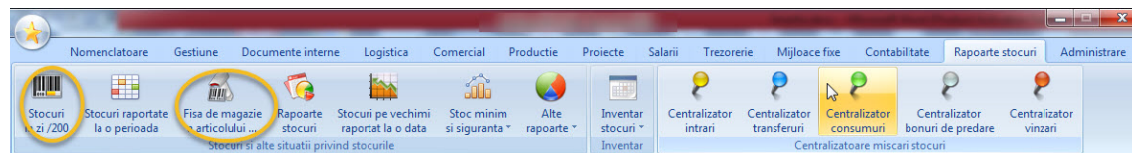
Cantitate 0 Cod bare/lot Seria

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

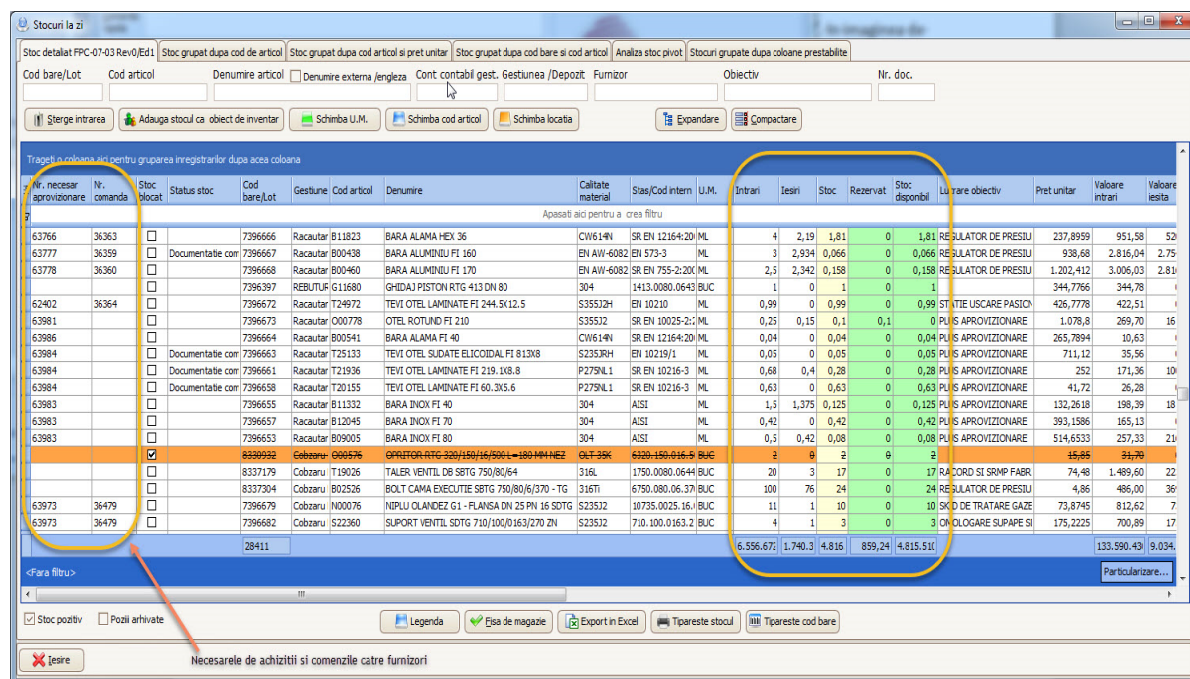
Pozitia	Cont. gestiune	Cont. destinatie	Cod articol	Denumire articol	Revizie	U.M.	Cod bare/Lot	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Greutate neta	Nr. cutii	Greutate ambalaj	Seria
1	301.57		D18573	DISJUNCTOR MAGNETO-TERMIC 13-18A GV2ME20 S		BUC	7381211	1	100,27	100,27	0,1	0		
2	301.57		I14226	INTRERUPTOR AUTOMAT 4POLI NSX250B 25KA, LV4		BUC	7389968	1	737,23	737,23	0,1	0		
3	301.57		U10212	UNITATE DE DECLANSARE TM100D PENTRU NSX100		BUC	7389970	1	163,84	163,84	0,1	0		
4	301.57		C56647	CONTACT AUXILIAR DISJUNCTOR 1VO+1NC GVAE		BUC	7391182	35	11,71	409,85	0,1	0		
5	301.57		D19710	DESCARCATOR DEBROSABIL 1P+N SCHNEIDER PRD		BUC	7391189	1	315,09	315,09	0,1	0		

4.6 Situația stocurilor

Un modul foarte important pentru o societate comercială este „Situația stocurilor”. În imaginea de mai jos este precizat unde se găsește în Smartis acest modul.

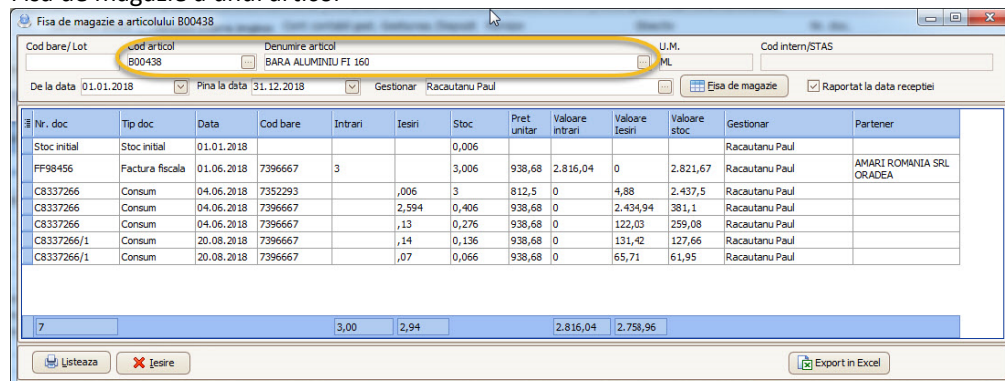


Stocuri la zi



Stocurile la zi este o situație a stocului în timp real. Orice intrare sau ieșire chiar și necontabilizată este reflectată automat în situația stocurilor. Tot în situația stocurilor avem trasabilitatea necesarelor de achiziții a comenzilor către furnizori cit și lucrările și obiectivele pentru care au fost achiziționate.

Fisa de magazie a unui articol



Situția stocurilor raportate la o perioada

Stocuri raportate la o perioada

Cod articol Denumire articol Cod bare Filtru gest. cont. Actualizare stocuri Raportat la data receptiei

De la data 01.01.2014 Pina la data 31.01.2014

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

#	Cod articol	Denumire articol	U.M.	Cod bare	Stoc initial	Intrari	Iesiri	Stoc	Pret unitar	Valoare stoc initial	Valoare intrari	Valoare iesiri	Valoare stoc	Gest. contabila	Gestionar
Apsați aici pentru a crea filtru															
100002	12"	BANDLOCK 2 SMALL SECTION SEAL	BUC	7210251	0	0	0	0	1.817,69	0,00	0,00	0,00	0,00	301.03	Cobzaru Florin
A00002	AJUTAJ	D4 AGCE	BUC	2100292	17	0	0	17	2	34,00	0,00	0,00	34,00	301.05	Eftodie Ionut Ciprian
A00006	ARACET	PENTRU LEMN MOMENT 250Gr	BUC	7201760	0	0	0	0	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3021.02	EFTODIE ALTE MATERII
A00006	ARACET	PENTRU LEMN MOMENT 250Gr	BUC	7203483	0	0	0	0	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3021.02	EFTODIE ALTE MATERII
A00006	ARACET	PENTRU LEMN MOMENT 250Gr	BUC	7314605	0	0	0	0	6,735	0,00	0,00	0,00	0,00	3021.02	EFTODIE ALTE MATERII
A00016	ARC AC D19XD2	28X32XN6 COD COMPA 193226	BUC	7048013	18	0	0	18	8,0168	144,30	0,00	0,00	144,30	301.03	Cobzaru Florin
A00017	ARC AC D19XD2	28X32XN5	BUC	5009710	11	0	0	11	7,17	78,87	0,00	0,00	78,87	301.03	Cobzaru Florin
A00017	ARC AC D19XD2	28X32XN5	BUC	7001717	100	0	0	100	7,17	717,00	0,00	0,00	717,00	301.03	Cobzaru Florin
A00028	ARC AR 2-200	D41XD30X1132N14 ZN	BUC	2001522	163	0	0	163	1,8	293,40	0,00	0,00	293,40	301.03	Cobzaru Florin
A00028	ARC AR 2-200	D41XD30X1132N14 ZN	BUC	2001527	344	0	0	344	1,8	619,20	0,00	0,00	619,20	301.03	Cobzaru Florin
A00028	ARC AR 2-200	D41XD30X1132N14 ZN	BUC	2006108	149	0	0	149	1,94	289,06	0,00	0,00	289,06	301.03	Cobzaru Florin
A00028	ARC AR 2-200	D41XD30X1132N14 ZN	BUC	7317484	0	2	0	2	1,04	0,00	2,08	0,00	2,08	301.03	Cobzaru Florin
A00028	ARC AR 2-200	D41XD30X1132N14 ZN	BUC	2001522	0	0	0	0	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	301.48	IORDACHE DAN VALEN
A00031	ARC PI D15XD2	28X42XN10.5 ZN COD COMPA 15	BUC	7028797	0	0	0	0	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	301.03	Cobzaru Florin
A00031	ARC PI D15XD2	28X42XN10.5 ZN COD COMPA 15	BUC	7210623	107	0	4	103	4,35	465,45	0,00	17,40	448,05	301.03	Cobzaru Florin
A00031	ARC PI D15XD2	28X42XN10.5 ZN COD COMPA 15	BUC	7028797	0	0	0	0	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	301.10	PRUNCU ADRIAN
A00031	ARC PI D15XD2	28X42XN10.5 ZN COD COMPA 15	BUC	7210623	0	0	0	0	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	301.21	PAVAL ALEXANDRU
A00031	ARC PI D15XD2	28X42XN10.5 ZN COD COMPA 15	BUC	7028797	0	0	0	0	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	301.48	IORDACHE DAN VALEN
A00031	ARC PI D15XD2	28X42XN10.5 ZN COD COMPA 15	BUC	7210623	0	0	0	0	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	301.48	IORDACHE DAN VALEN
A00032	ARC PI D10XD2	28X40XN14.75 ZN	BUC	7019564	15	0	0	15	5,13	76,95	0,00	0,00	76,95	301.03	Cobzaru Florin
A00034	ARC PI D15XD2	28X40XN10.5 ZN	BUC	7046036	131	0	4	127	3,05	399,55	0,00	12,20	387,35	301.03	Cobzaru Florin
A00034	ARC PI D15XD2	28X40XN10.5 ZN	BUC	7046036	0	0	0	0	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	301.48	IORDACHE DAN VALEN
A00035	AJUTAJ	EM 160	BUC	2100293	35	0	0	35	0,16	5,60	0,00	0,00	5,60	301.01	Eftodie Ionut Ciprian
A00037	ARC PI D35XD6	60XN7.25 ZN	BUC	2000396	87	0	0	87	3,81	331,47	0,00	0,00	331,47	301.03	Cobzaru Florin
A00037	ARC PI D35XD6	60XN7.25 ZN	BUC	2001583	0	0	0	0	3,81	0,00	0,00	0,00	0,00	301.03	Cobzaru Florin
66966					2.106.054	251.657	181.724,6	2.175.987		107.626.797	2.704.772	2.334.230	107.997.3		

Detalii stoc dupa...

☒ Gest. contabila
☒ Gestionar
☒ Cod bare
☐ Preturi de intrare
☐ Preturi de vanzare
☐ Furnizor
☒ Detalii articol

Optiuni stoc...

☐ Fara conditie
☐ Stoc pozitiv
☐ Stoc negativ
☐ Stoc zero

Comisie inventar

☐ Cant. si valori egale

Export in Excel

Actualizeaza pret din luna

Fisa de magazine

Centralizator val.

Tipareste

Lista inventar

Iesire

Raportare stocuri – viteza de rotatie a stocului

Raportare stocuri

Viteza de rotatie a stocurilor

Stocuri in functie de vechime

Stocuri grupate dupa an, luna si gestune

Stocuri grupate dupa grupa de materii prime si semifabricate

Stocuri grupate dupa grupa

Stocuri grupate dupa grupa de materii prime

Trageți o coloana aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

#	Gestione contabila	Nr. doc	Cod articol	Cod bare	Denumire articol	Cod intri/STAS	Calitate material	Intrari	Iesiri	Stoc	Viteza de rotatie (zile)	Distanta dintre primul si ultimul consum (zile)	Fara miscare (zile)	Acchione (zile)	Rezervat	Stoc disponibil	Unita minima	Data maxima	Data	Luna	Anul	Ges	
Apsați aici pentru a crea filtru																							
301.03	FF11060137	500355	701890		SUPORT ETICHETA RTG 413/50/64	5413.050.54.0500*		8,00	0,00	8,00	4	0	0	3389	113	0	8,00	22.06.2010	22.06.2010	18.06.2010	6	2010	Cob
341.03	BPPM2664	500355	8005321		SUPORT ETICHETA RTG 413/50/64	5413.050.54.0500*		3,00	0,00	3,00	0	0	0	113	0	3,00			23.06.2010	31.08.2018	6	2010	Cob
341					NER TIJA PATRIAT 14 SBTG 751/001	6751.001.0100	ALSI 304	100,00	59,00	41,00	13	92	292	13	0	41,00	13.09.2018	14.12.2018	31.08.2018	8	2018	Cob	
301	Legenda				ETAT LHCC M10X25	ISO 4028 DIN 912	45H 2n	684,00	36,00	648,00	100	552	1259	64	0	648,00	17.10.2014	21.04.2016	09.07.2014	7	2014	Cob	
301	Mei mic decat 1 luna				ETAT LHCC M10X25	ISO 4028 DIN 912	45H 2n	8,00	0,00	8,00	0	0	0	63	0	8,00			04.08.2014	8	2014	Cob	
301	Intra 1 luna si 2 luni				2H M408	SR EN ISO 4762	Gr 8.8 2n	30,00	28,00	2,00	2	118	1001	37	0	2,00	08.09.2016	04.01.2017	06.09.2016	9	2016	Cob	
301	Intra 2 luni si 4 luni				RANGIERE SI ETANSARE POMPA ANTIGEL ZN	PA-1-000C.0120	OL 37.3k	41,00	0,00	41,00	19	0	3590	119	0	41,00	03.12.2009	03.12.2009	22.12.2009	12	2009	Cob	
301	Intra 4 luni si 6 luni				LOCARE SBTG 750 DN 80 PN 40	8750.008C.40.000C		2,00	0,00	2,00	0	0	0	14	0	2,00			01.08.2018	8	2018	HN	
301	Intra 6 si 12 luni				NTA A6 ZN	SR EN ISO 7089		24.300,00	12.858,00	11.442,00	14	1196	300	50	0	11.442,00	28.08.2015	06.12.2018	14.08.2015	8	2015	Cob	
301	Intra 1 an si 2 ani				KCF M16X50	SR EN ISO 4017	Gr 8.8 2n	50,00	0,00	50,00	0	0	0	22	0	50,00			13.12.2017	12	2017	BN	
301					OTANTA AMBUTISATA DN 50 RS 900/50/16/F ALVINE	2"-RS 900-050-16 L235GA		632,00	391,00	241,00	990	1551	904	102	0	241,00	11.01.2013	11.04.2017	01.06.2011	6	2011	Cob	
301					KCF M16X50	SR EN ISO 4017	Gr 8.8 2n	200,00	114,00	86,00	11	31	298	11	0	86,00	07.11.2018	08.12.2018	27.10.2018	10	2018	Cob	
301	* vechime stoc (luni) - nr de luni de la data intrari in gestune si pana in prezent				KCF M16X50	SR EN ISO 4017	Gr 8.8 2n	16,00	0,00	16,00	0	0	0	11	0	16,00			09.11.2018	11	2018	Cob	
301	* viteza de rotatie (zile) - nr de zile de la data intrari in gestune si pana la data ultimului consum				KCF M16X50	SR EN ISO 4017	Gr 8.8 2n	32,00	0,00	32,00	0	0	0	11	0	32,00			09.11.2018	11	2018	Cob	
301	* fara miscare (zile) - nr de zile de la data ultimului consum si pana in prezent				KCF M16X50	SR EN ISO 4017	Gr 8.8 2n	40,00	0,00	40,00	0	0	0	11	0	40,00			09.11.2018	11	2018	Cob	
301					KCF M16X50	SR EN ISO 4017	Gr 8.8 2n	12,00	0,00	12,00	0	0	0	10	0	12,00			29.11.2018	11	2018	Cob	
301					OTANTA AMBUTISATA DN 50 RS 900/50/16/F ALVINE	2"-RS 900-050-16 L235GA		1,00	0,00	1,00	0	0	0	100	0	1,00			08.07.2011	7	2011	Cob	
301					OTANTA AMBUTISATA DN 50 RS 900/50/16/F ALVINE	2"-RS 900-050-16 L235GA		14,00	0,00	14,00	20	6	3004	101	0	14,00	06.07.2011	12.07.2011	16.06.2011	6	2011	Cob	
341	ENTIL RP 9832				9832.050.16.016	ALSI 420		30,00	29,00	1,00	6	0	720	24	0	1,00	12.10.2017	12.10.2017	06.10.2017	10	2017	Cob	
341.03	BPUN3068	500401	8013095		SABLA LIA RP 9832	9832.050.16.016	CV50/L	223,00	80,00	143,00	52	2124	727	97	0	143,00	12.12.2011	05.10.2017	21.10.2011	10	2011	Cob	
301.01	TR126390	500405	2100339		SURUB 4x10			1.150,00	0,00	1.150,00	0	0	0	14	0	1.150,00			17.08.2018	8	2018	GE	
341.03	BPPM2647	500407	8001558		SUPORT VENTIL 98 RTG 320/80/16/270	P320.080.016.27C	EN AW-6082 T6	1,00	0,00	1,00	37	76	3668	126	0	1,00	02.07.2009	16.09.2009	26.05.2009	5	2009	Cob	
301.03	21.12.2009	500412	7014027		SCALIN DN 80 RTG 320/80/16/270	P320.080.016.27C	X390-L3	1,00	0,00	1,00	0	0	0	119	0	1,00			21.12.2009	12	2009	Cob	
341.03	BPON3343	500414	8007062		SUPORT VENTIL SOTG 710/80/16/270	6710.080.016.27C	UTM40NC-175	30,00	0,00	30,00	0	0	0	109	0	30,00			20.10.2010	10	2010	Cob	
301.03	FF7811802	500417	7394652		SURUB CHCF M5X20	SR EN ISO 4017	Gr 8.8 2n	22,00	15,00	7,00	224	0	323	18	0	7,00	13.11.2018	13.11.2018	03.04.2018	4	2018	Cob	
301.03	FF2007308	500422	7017516		SEMIFABRICAT SFERA DN 100 AMBUTISAT	L235GA		0,00	-7,00	7,00	246	375	2774	113	0	7,00	17.02.2011	27.02.2012	16.06.2010	6	2010	Cob	
301.03	TRF23304	500422	7009438		SEMIFABRICAT SFERA DN 100 AMBUTISAT	L235GA		8,00	0,00	8,00	0	0	0	92	0	8,00			07.03.2012	3	2012	Cob	
351.02	0011472	500423	6002999		SEMIFABRICAT SFERA DN 100	L235GA		41	21,00	20,00	781	526	2765	136	0	20,00	28.09.2010	07.03.2012	08.08.2008	8	2008	ALV	
301.03	TRF23381	500423	6002999		SEMIFABRICAT SFERA DN 100	L235GA		7,00	0,00	7,00	0	0	0	92	0	7,00			07.03.2012	3	2012	Cob	
28480																6.559,8	1.741,5	4.817,3	859,24				4.816,91

<Fara filtru>

Particularizare...

Exisie

Legenda

☒ Stoc pozitiv

☐ Fara stocuri initiale

☐ Fara transferuri intre gestuni

Expandare

Compartare

Tipareste

Export in Excel

Rapoarte stocuri – stocuri in functie de vechime

Rapoarte stocuri

Viteza de rotatie a stocurilor Stocuri in functie de vechime Stocuri grupate dupa an, luna si gestiune Stocuri grupate dupa grupa de materii prime si semifabricate Stocuri grupate dupa grupa Stocuri grupate dupa grupa de materii prime

Prelucrare stocuri Tipareste Export in Excel

Grupare dupa lucrare/gestiune Grupare dupa lucrare Grupare dupa gestiune Fara grupa Grupare dupa gestiunea contabila

Trageți o coloana din pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Gestiune / Depozit	Lucrare	Grupa	Grupa materii prime / Semifabricate	Cod articol	Denumire articol	Cod intern / STAS	Calitate material	Stoc mai mic decât 1 luna	Valoare stoc mai mic decât 1 luna	Stoc între 1 luna și 2 luni	Valoare stoc între 1 luna și 2 luni	Stoc între 2 luni și 4 luni	Valoare stoc între 2 luni și 4 luni	Stoc între 4 luni și 6 luni	Valoare stoc între 4 luni și 6 luni	Stoc între 6 luni și 1 an
Cobzaru Flor	GRUP REC	REGULATOR	REPERE PRELUCRATE	T05045	TIJA EXECUTIE RTG 5406	5406.025.40	X460-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REBUTURI	REGULATOR	REPERE PRELUCRATE	T05045	TIJA EXECUTIE RTG 5406	5406.025.40	X460-13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	88,45	0,00
Racautanu F	FILTRE SE	DIVERSE	TEVI OTEL	T05207	TEVI OTEL LAMINATE FI	SR EN 10206	S35532H(P359N1)P35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	534,20	0,00
Cobzaru Flor	STOC MIN	STATII	TIJE	T05569	TIJA FILETATA MB	TF MB	S23032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00	1.684,74	0,00
Cobzaru Flor	SRMP SNI	ODORIZATOARE	REPERE PRELUCRATE	T06772	TIRANT OD 7832.050.16	7832.050.16	316TI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	91,28	0,00
Cobzaru Flor	CONTRAC	REGULATOR	REPERE PRELUCRATE	T07312	TALER SUPERIOR MEMBR	7103.008.10	EN AW-2007 T4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	564,42	0,00
Racautanu F	SEPARATI	DIVERSE	TABLA OTEL/INOX/ALUM	T07315	TABLA LBR 2X1500X3000		DC01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	468,38	0,00
Racautanu F	SEPARATI	DIVERSE	TABLA OTEL/INOX/ALUM	T07315	TABLA LBR 2X1500X3000		DC01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	815,05	0,00
Cobzaru Flor	GRUP REC	STATII	TABLA OTEL/INOX/ALUM	T09004	TABLA EXPANDATA 0.35	MODEL MR6	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	163,22	0,00
Cobzaru Flor	CONTRAC	REGULATOR	REPERE PRELUCRATE	T09220	TIJA SBTG 11750/0050/0	11750.0050	ASTI 316L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	604,80	0,00
Cobzaru Flor	GRUP REC	STATII	REPERE PRELUCRATE	T09966	TABLA AERISIRE 1.5X25	8133.01.08	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	61,22	0,00
Racautanu F	GARA LAN	DIVERSE	TEVI OTEL	T10008	TEVI OTEL LAMINATE FI	API SL X52	Gr X52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	1.694,56	0,00
Racautanu F	ROBINETE	TABLA OTEL/INOX/ALUM	T18048	TABLA GROASA 25	ASTM A516	AS16 gr.70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	826,34	0,00
Racautanu F	ROBINETE	TABLA OTEL/INOX/ALUM	T18049	TABLA GROASA 30	ASTM A516	AS16 gr.70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	334,92	0,00
Racautanu F	PUS APR	DIVERSE	TEVI OTEL	T18110	TEVI OTEL SUDATE ELIC	API SL X60PSL2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	4.052,60	0,00
Racautanu F	CONTRAC	DIVERSE	TEVI INOX	T18126	TEAVA INOX LAMINATA F	SR EN 10216	304304L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,11	9.668,68	0,00
PRINCIPAL	AD	DIVERSE	TEVI INOX	T18127	TEAVA INOX LAMINATA F	ASTM A312	304304L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	60,00	0,00
Cobzaru Flor	TEPGAS C	REGULATOR	REPERE PRELUCRATE	T18131	TALER SUPERIOR MEMBR	0410.0050.1	EN AW-6082 T6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	1.984,36	0,00
REBUTURI	CONTRAC	REGULATOR	REPERE PRELUCRATE	T18131	TALER SUPERIOR MEMBR	0410.0050.1	EN AW-6082 T6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	104,44	0,00
Cobzaru Flor	TEPGAS C	REGULATOR	REPERE PRELUCRATE	T18401	TALER MEMBRANA SBTG	0410.0050.1	EN AW-6082 T6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	2.270,56	0,00
Cobzaru Flor	TEPGAS C	REGULATOR	REPERE PRELUCRATE	T18543	TALER MEMBRANA SBTG	11751.0165	EN AW-6082 T6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	907,65	0,00
Cobzaru Flor	CONTRAC	REGULATOR	REPERE PRELUCRATE	T18613	TALER ARC D99 RTG 413	1413.0100.C	ASTI 420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	343,84	0,00
Racautanu F	GARA LAN	DIVERSE	TEVI OTEL	T18714	TEVI OTEL LAMINATE FI	API SL X52	X52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	964,66	0,00
Racautanu F	PUS APR	DIVERSE	TEVI OTEL	T18714	TEVI OTEL LAMINATE FI	API SL X52	X52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	437,31	0,00
Racautanu F	FILTRE SE	DIVERSE	TABLA OTEL/INOX/ALUM	T18805	TABLA LBR 3X1500X6000		S235JR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	267,05	0,00
Racautanu F	PUS APR	DIVERSE	TEVI OTEL	T18818	TEVI OTEL LAMINATE FI	SR EN 10216	P359N1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	1.987,20	0,00
Cobzaru Flor	GARA LAN	DIVERSE	REPERE DEBITATE	T18901	TABLA PRINDERE CHEI T	PLUS 400.CL	S235JR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	27,10	0,00
910								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.805,69	1.129.911,41	0,00

Tipareste Export in Excel

Situatia stocurilor pe vechimi raportate la o anumita data

Stocuri pana la data

Data raportare stoc 02.10.2019 Prelucrare stocuri Detalii pe luni

Stocuri in functie de gestiunea contabila Stocuri in functie de grupa Stoc in functie de gestiunea contabila detaliata pe luni Stoc in functie de grupa detaliata pe luni

Trageți o coloana din pentru gruparea înregistrărilor după acea coloana

Gestiune contabila	Grupa	Grupa materii prime / Semifabricate	Cod articol	Denumire articol	Cod intern / STAS	Calitate material	Stoc mai mic decât 1 luna	Valoare stoc mai mic decât 1 luna	Stoc între 1 luna și 2 luni	Valoare stoc între 1 luna și 2 luni	Stoc între 2 luni și 4 luni	Valoare stoc între 2 luni și 4 luni	Stoc între 4 luni și 6 luni	Valoare stoc între 4 luni și 6 luni
301.03	ROBINETE	ORGANE DE ASAMBLARE	000002	SURUB COL M14X140	ASTM B18.3	A193 gr.B7 Zn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.03	REGULATOR	DIVERSE	100002	12" BANDLOCK 2 SMALL	3131-0003-C	LOW NITRILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.01	DIVERSE	DISCURSI OTEL/INOX	100004	COMPENSATING CABLE F			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.01	DIVERSE	DISCURSI OTEL/INOX	100004	COMPENSATING CABLE F			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3024.01	DIVERSE	DIVERSE	400004	419 PIECE O-RING ASSOF		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.01	DIVERSE	DISCURSI OTEL/INOX	600002	6 METRE LENGTHS OF 1"	90030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.01	DIVERSE	DISCURSI OTEL/INOX	600002	6 METRE LENGTHS OF 1"	90030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3028.02	DIVERSE	DIVERSE	800005	87000508		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.05	ARZATOARE	DIVERSE	A00002	AJUTAJ D4 AGCE		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.05	ARZATOARE	DIVERSE	A00002	AJUTAJ D4 AGCE		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
3021.01	DIVERSE	DIVERSE	A00006	ARACET PENTRU LEMIN M		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021.02	DIVERSE	DIVERSE	A00006	ARACET PENTRU LEMIN M		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028.02	DIVERSE	DIVERSE	A00006	ARACET PENTRU LEMIN M		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.03	REGULATOR	ARCURI	A00016	ARC AC D19XD2XH32XN	COD COMPA	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.21	REGULATOR	ARCURI	A00016	ARC AC D19XD2XH32XN	COD COMPA	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.03	REGULATOR	ARCURI	A00017	ARC AC D19XD2.8XH32X		*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.03	REGULATOR	ARCURI	A00028	ARC AR 2-200 D41XD3XH	2016.500.02	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.48	REGULATOR	ARCURI	A00028	ARC AR 2-200 D41XD3XH	2016.500.02	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.03	REGULATOR	ARCURI	A00031	ARC PI D15XD2XH42XN	COD COMPA	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.48	REGULATOR	ARCURI	A00031	ARC PI D15XD2XH42XN	COD COMPA	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.21	REGULATOR	ARCURI	A00031	ARC PI D15XD2XH42XN	COD COMPA	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.10	REGULATOR	ARCURI	A00031	ARC PI D15XD2XH42XN	COD COMPA	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.03	REGULATOR	ARCURI	A00032	ARC PI D10XD2XH40XN	0903-005	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.03	REGULATOR	ARCURI	A00034	ARC PI D15XD2.5XH40XN	COD COMPA	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.48	REGULATOR	ARCURI	A00034	ARC PI D15XD2.5XH40XN	COD COMPA	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.21	REGULATOR	ARCURI	A00034	ARC PI D15XD2.5XH40XN	COD COMPA	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80329							102.884,70	1.852.134,01	490.575,73	4.224.760,00	304.385,52	4.880.584,18	444.330,16	102.113,26

Export in Excel Tipareste

Stoc minim si siguranta

Situatie stoc minim

Filtru... Cauta dupa... Denumire articol

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

#	Cod articol	Denumire articol	Cod intern / Stas / Cod desen	Cantitate material	UM	Durata de aprovizionare (zile)	Stoc cu rezervari	Stoc fara rezervari	Stoc rezervat	Articole in curs de achizitie	Articole in curs de productie	Stoc minim stabilit	Stoc siguranta	Stoc maxim	De achizitionat / fabricat cu rezervari	De achizitionat / fabricat fara rezervari
Apasati aici pentru a crea filtru																
1000192535	SURUBELE PENTRU TAPPO COPERCHIC				BUC	30	1.728	1.728		0	0	750	450	1500	0	0
7005300000	CONECTOR 3P VERDE STELVIO KONTE				BUC	30	463	463		0	0	250	150	500	0	0
8330103	BRIDA ALBA PA 200X2,5				BUC	30	4.380	4.380		5.000	0	2.000	1.500	4000	0	0
9200802142	SURUB SPECIAL M20X1,5 NICE 920080				BUC	90	4.153	4.153		21.000	0	12.000	3.000	15000	0	0
C6VF002	PURTATOR CONTACTE 6 CAI ALB TYCC				BUC	45	7.419	7.419		4.500	0	1.300	650	3000	0	0
CT029	C.LIYY PVC FLEX 4X1,5+3X(2X0,75)+2				M	45	10.362,6	10.362,6		51.007	0	20.000	5.000	35000	0	0
CV011.2033	TERMINAL MINILUNIVERSAL TYCO 1703				BUC	45	42.994	42.994		32.000	0	12.000	8.000	20000	0	0
G0R048	O-KING				BUC	30	9.353	9.353		0	0	3.000	1.000	7000	0	0
M14VF001	CONECTOR 14P VERDE NUM."5-18" P.5				BUC	90	476	476		0	0	250	150	500	0	0
M2VF010	CONECTOR 2P VERDE STELVIO KONTE				BUC	45	830	830		0	0	250	150	500	0	0
M2VF013	CONECTOR 2P ADELS 160BU/2DSS 151				BUC	60	5.740	5.740		3.000	0	2.000	1.000	3500	0	0
M3VF003	CONECTOR 3P ADELS NEGRU MORSET				BUC	60	5.346	5.346		3.000	0	1.500	1.000	3000	0	0
M4VF003	CONECTOR 4P VERDE STELVIO KONTE				BUC	45	500	500		0	0	250	150	500	0	0
P00507A00C	TAPPO COPERCHIO MOTORIDUTTORE				BUC	30	634	634		1.300	0	250	150	500	0	0
PPO1968.45	INEL FILETAT NEGRU M16,PPO196845				BUC		8.651	8.651	0	0	0	3.000	2.000	7000	0	0

15

[X] Iesire [] Numi de achizitionat/fabricat [Actualizare] [Export in Excel] [Tipareste]

Situatia stocurilor fara miscare

Situatia stocurilor fara miscare ...

Data intrari Data iesiri

Stocuri fara miscare cumulate pe document Situatia stocurilor cumulate pe coduri de articole

Trageți o coloană aici pentru gruparea înregistrărilor după acea coloană

#	Grupa	Nr. document	Data	Cod articol	Denumire	Cod desen	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Partener	U.M.	Gest. cont.
Apasati aici pentru a crea filtru												
	Ambalaje	1325	22.08.2019	EUROPALET	EUROPALET LEMN 800X1200 MM		20,00	28,00	560,00	UNOPACK S.R.L.	BUC	381
	Materii Prime	13644719	12.08.2019	038E0201	Eticheta 2 - Aspen / Russia (60x40mm)	PARI	1.000,00	0,38	378,20	PARITec GmbH	BUC	8032
	Materii Prime	13644719	12.08.2019	041P0035	Cutie 780x380x400	PARI	140,00	5,25	734,62	PARITec GmbH	BUC	8032
	Materii Prime	13644720	12.08.2019	051E5022	Valve Carrier	PARI	18.000,00	0,19	3.403,80	PARITec GmbH	BUC	8032
	Materii Prime	13644720	12.08.2019	051E5034	Receptade	PARI	18.000,00	0,43	7.659,00	PARITec GmbH	BUC	8032
	Materii Prime	13645766	20.08.2019	041P0035	Cutie 780x380x400	PARI	280,00	5,25	1.469,58	PARITec GmbH	BUC	8032
	Materii Prime	13646612	26.08.2019	038E0201	Eticheta 2 - Aspen / Russia (60x40mm)	PARI	3.000,00	0,38	1.133,10	PARITec GmbH	BUC	8032
	Materii Prime	13646612	26.08.2019	041D0533	Eticheta 1- Aspen (105 x 148mm)	PARI	400,00	0,38	151,08	PARITec GmbH	BUC	8032
	Materii Prime	13646613	26.08.2019	051E5016	Cap	PARI	50.708,00	0,14	7.180,25	PARITec GmbH	BUC	8032
	Materii Prime	13646613	26.08.2019	051E5021	Mouthpiece	PARI	10.080,00	0,61	6.187,10	PARITec GmbH	BUC	8032
	Materii Prime	13646613	26.08.2019	051E5022	Valve Carrier	PARI	18.000,00	0,19	3.400,20	PARITec GmbH	BUC	8032
	Materii Prime	13646613	26.08.2019	051E5034	Receptade	PARI	18.000,00	0,42	7.648,20	PARITec GmbH	BUC	8032
	Materii Prime	22012713	07.08.2019	051E5013	Valva silicon	PARI	8.000,00	0,44	3.520,00	PARITec GmbH	BUC	8032
	Materii Prime	22013532	14.08.2019	051E5013	Valva silicon	PARI	20.000,00	0,45	9.010,00	PARITec GmbH	BUC	8032
	Materii Prime	22014952	29.08.2019	051E5013	Valva silicon	PARI	20.000,00	0,45	9.016,00	PARITec GmbH	BUC	8032
	Materii Prime	34714591	26.08.2019	C6VF002	PURTATOR CONTACTE 6 CAI ALB TYCO 172168-1		5.000,00	0,97	4.839,50	ARROW CENTRAL EUROPI	BUC	301.C
	Materii Prime	34714591	26.08.2019	CV011.2033	TERMINAL MINILUNIVERSAL TYCO 170362-1		32.000,00	0,04	1.360,00	ARROW CENTRAL EUROPI	BUC	301.C
	Materii Prime	419104224	20.08.2019	TUB 8-12 MM	TUB PVC NEGRU 8-12MM - K-PCW-8/0.5		150,00	0,68	101,55	TRANSFER MULTISORT EL M	BUC	301.C
	Ambalaje	5717	08.08.2019	TLE10	TAMBUR LEMN E 10		5,00	217,81	1.089,07	NORD ELECTRO CABLE S.I	BUC	381
									208.853,29			

45

[X] Iesire [Expandare] [Compactare] [Tipareste]

In speranța ca acest manual va este util in procesul de învățare a programului Smartis , va doresc lectura plăcuta