

MODUL IMOBILIZARI

1. DATE DE BAZA	2
1.1. GESTIONARE CLASE IMOBILIZARI	2
1.2. DEFINIREA ARTICOLELOR.....	3
1.3. DEFINIREA LOCURILOR DE FOLOSINTA.....	4
1.4. DEFINIRE PARTENERI	6
1.5. CONFIGURARE NUMERE DE INVENTAR.....	7
1.6. IMOBILIZARI PARINTE	8
2. RECEPTIE IMOBILIZARI.....	8
2.1. RECEPTIE IMOBILIZARI – FURNIZORI	8
2.2. RECEPTIE IMOBILIZARI – ALTE MODALITATI	13
2.2.1. RECEPTIE IMOBILIZARI – PRIN APORT LA CAPITAL	13
2.2.2. RECEPTIE IMOBILIZARI – CU TITLU GRATUIT.....	15
2.2.3. RECEPTIE IMOBILIZARI – PLUS LA INVENTAR.....	15
2.2.4. RECEPTIE IMOBILIZARI – DIN PRODUCTIE PROPRIE	15
2.2.5. RECEPTIE IMOBILIZARI – LEASING FINANCIAR	15
2.2.6. RECEPTIE IMOBILIZARI – PRIN INCHIRIERE	15
2.3. RECEPTIE FINALA IMOBILIZARI IN CURS DE EXECUTIE	16
2.4. IESIRE	17
2.5. FRAGMENTARE.....	19
2.6. SCHIMBARE LOCATIE	22
2.7. CONSERVARE	23
2.7.1. INTRARE IN CONSERVARE	23
2.7.2. IESIRE DIN CONSERVARE	24
3. FEREASTRA IMOBILIZARI	25
4. INREGISTRARE AMORTIZARE LUNARA.....	33
5. INREGISTRARE IMOBILIZARI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR.....	36
6. REEVALUARE	37
6.1. REEVALUARE COEFICIENT	37
6.1.1. FORMULE CONTABILE REEVALUARE CU COEFICIENT	40
A. REEVALUARE CU COEFICIENT – DIMINUARE	40
B. REEVALUARE CU COEFICIENT - MAJORARE	41
6.2. REEVALUARE VALOARE JUSTA.....	41
6.2.1. FORMULE CONTABILE REEVALUARE VALOARE JUSTA	44
C. REEVALUARE VALOARE JUSTA – DIMINUARE	44
D. REEVALUARE VALOARE JUSTA – MAJORARE	44
7. OPERATIUNI DIVERSE	45
7.1. CORECTII AMORTIZARE	45
7.2. AMORTIZARE MANUALA	47
7.3. MAJORARE VALOARE INVENTAR.....	48
7.4. AMORTIZARE IN PERIOADA DE INTRARE.....	49
7.5. REPARTIZARE REZERVA	51
7.5.1. REPARTIZARE CATRE ALTE REZERVA.....	51
7.5.2. REPARTIZARE CATRE CAPITAL SOCIAL	52
7.6. GENERARE AUTOMATA DOCUMENTE DE INREGISTRARE AMORTIZARE LUNARA.....	53
7.7. DOCUMENTE MIGRATE.....	58
8. RAPOARTE.....	58
8.1. LISTA DE INVENTARIERE.....	58
8.2. FISA IMOBILIZARI	59
8.3. SITUATIA VALORICA A IMOBILIZARILOR.....	60
8.4. BALANTA IMOBILIZARI	61
8.5. REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR	62
8.6. SITUATIA IMOBILIZARILOR INTRATE(IESITE)	62
8.7. SITUATIA AMORTIZARILOR	63

8.8.	RAPORT VERIFICARE DURATE DE AMORTIZARE	64
8.9.	SITUATIE IMOBILIZARI PE CONTURI	64
8.10.	BUNURI DE CAPITAL	65
8.11.	REGISTRU MIJLOACELOR FIXE	66
8.12.	SITUATIA MISCARILOR MIJLOACELOR FIXE	68
8.13.	BUNURI DE CAPITAL	69
9.	RESTRICTII PE PUNCTE DE LUCRU IMOBILIZARI	70

1. Date de baza

1.1. Gestionare clase immobilizari

(Modul Imobilizari – Cataloage – Clase immobilizari)

Fereastra cuprinde structura pe clase a immobilizarilor. Clasele de immobilizari fac parte din datele initiale ale aplicatiei, sunt predefinite in conformitate cu legislatia in vigoare. Utilizatorul are posibilitatea de a adauga, sterge si modifica structura existenta.

Clase de immobilizari

Mandant: S.C. DEMO SA Data de lucru: 10.09.13

IM0 - IMOBILIZARI

- IMC0.2 - Imobilizari Corporeale
 - IMC0.1 - MIJLOACE FIXE
 - IMC1. - Grupa 1. CONSTRUCTII
 - IMC2. - Grupa 2. INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII
 - IMC3. - Grupa 3. MOBILIER, APARATURA BIROTICA, SISTEME DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE
 - IMC3.1. - Moblier.
 - IMC3.1.1 - Moblier (inclusiv mobilierul comercial si hotelier), in afara de:
 - IMC3.1.2 - Fime, panouri si reclame luminoase.
 - IMC3.1.3. - Tablouri, gravuri, decoratiuni interioare, in afara celor inregistrate in patrimoniul cultural national.
 - IMC3.1.4. - Inventar gospodaresc: tacamuri din metale pretioase, covoare, oglinzi, candelabre etc.
 - IMC3.1.5. - Aparate electrocasnice; aparate radio-receptoare, televizoare, aparatura video, masini de spalat rufe.
 - IMC3.1.6. - Alt mobilier neregasit in cadrul grupei 3.1.
 - IMC3.2. - Aparatura birotica
 - IMC3.3. - Sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
 - IMC3.4. - Alte active corporale neregasite in cele specificate la grupa 3.
 - IMC0.2.1. - Terenuri
 - IMC0.2.2. - Amenajari terenuri
 - IMN0.3 - Imobilizari Necorporale
 - IMN0.3.1. - Cheltuieli de constituire
 - IMN0.3.2. - Cheltuieli dedezvoltare
 - IMN0.3.3. - Concesiuni si brevete
 - IMN0.3.4. - Fond comercial
 - IMN0.3.5. - Alte imobilizari necorporale
 - IMI8. - IMOBILIZARI INCHIRIATE
 - IMI8.1 - Terenuri inchiriate
 - IMI8.2 - Constructii inchiriate
 - IMI8.3 - Echipamente tehnologice inchiriate
 - IMI8.4 - Aparate de masura si control inchiriate
 - IMI8.5 - Mijloace de transport inchiriate
 - IMI8.6 - Animale inchiriate
 - IMI8.7 - Plantatii inchiriate
 - IMI8.8 - Moblier si aparatura birotica inchiriate
 - IMI8.9 - Imobilizari necorporale inchiriate

Clasa de immobilizari

* Prescurtare IMC

Cod Clasificare 3.1.1.

* Denumire Moblier (inclusiv mobilierul comercial si hotelier), in afara de:

☒ Operationale

* Interval de utilizare Min. 108 Max. 180

Tip amortizare

☒ Amortizare Tip Amortizare Amortizare liniara

Clasa curenta este: Moblier (inclusiv mobilierul comercial si hotelier), in afara de:

Structura claselor de immobilizari este de forma arborescenta, ramurile pot fi expandate(exista alte subramuri) folosind butonul , respectiv restranse folosind butonul . La pozitionarea pe un detaliu al structurii se afiseaza in partea dreapta a ferestrei detaliile clasei respective de immobilizari.

Descrierea campurilor:

Prescurtare – camp obligatoriu, prescurtarea denumirii clasei de immobilizari

Cod Clasificare – codul in functie de care se face clasificarea clasei de immobilizari

Denumire – camp obligatoriu, denumirea clasei de immobilizari

Detaliile de clasa operationala, duratele de utilizare, tipuri de amortizare se vor preciza numai pentru clasele in care pot fi incadrate immobilizarile, care reprezinta in general capetele de structura. (ex. Grupa 3.1 Moblier nu va avea precizate aceste detalii).

Operationale – aceasta optiune este bifata pentru clasele operationale conform nomenclatorului si nu poate fi modificata de catre utilizator

Interval de utilizare - durata normala de utilizare prin indicarea limitei minime si maxime pentru fiecare clasa

Amortizare - se bifeaza in cazul in care clasa permite amortizare

Tip amortizare - afiseaza tipul de amortizare stabilit pentru clasa de imobilizari

Este permisa modificarea tipului de amortizare. Dupa pozitionarea pe clasa dorita se acceseaza butonul „Modificare”, campul „Tip amortizare” devine editabil, dupa efectuarea modificarilor se acceseaza butonul

„Salvare”. Renuntarea la modificarile facute se face prin butonul „Anulare modificari”.

Fereastra permite cautarea codurilor de clasificare prin butonul

Pentru vizualizarea si listarea nomenclatorului cu clasele de imobilizari se va folosi butonul „Previzualizare”



1.2. Definirea articolelor

(Modul Imobilizari – Cataloage – Articole)

In aceasta fereastra, articolele definite in gestiunea stocurilor si caracterizate contabil ca fiind mijloace fixe, li se atribuie coduri de clasificare definite in prealabil in catalogul de clase de imobilizari conform legislatiei in vigoare. Articolele se incadreaza in acest mod in clasa corespunzatoare de imobilizar.

Descriere coloane :

Articol – camp de tip combo box, numele articolului preluat din catalogul de articole din modulul Gestiunea stocurilor

Clasa – camp de tip combo box, clasa de imobilizari din care face parte articolul

Amortizare - optiunea se bifeaza in cazul in care clasa permite amortizare

Durata min. – durata minima de utilizare a imobilizarii conform nomenclatorului detaliat in catalogul de clase de imobilizari

Durata max. – durata maxima de utilizare a imobilizarii conform nomenclatorului detaliat in catalogul de clase de imobilizari

Durata utilizare - perioada in care se preconizeaza utilizarea articolului respectiv (aceasta trebuie sa se incadreze intre cele doua limite: minim si maxim)

Tip amortizare - tipul de amortizare utilizat

Articole							
Mandant: S.C. DEMO SA		Perioada financiara: septembrie-2013				Data de lucru: 10.09.13	
1686 / 1686							
Articol	Clasa	Amortizare	Durata min.	Durata max.	Durata utilizare	Tip Amortizare	
STRUNG NORMAL CA6150	2.1.5.2. - Strunguri: paralele; f	☒	96	144	144	Amortizare liniara	
STRUNG NORMAL CA6150	2.1.5.2. - Strunguri: paralele; f	☒	96	144	144	Amortizare liniara	
TRACTOR SUDURA UNIVE	2.1.5.5. - Masini, utilaje si inst	☒	72	120	120	Amortizare liniara	
TRACTOR SUDURA UNIVE	2.1.5.5. - Masini, utilaje si inst	☒	72	120	120	Amortizare liniara	
TRACTOR SUDURA CU SU	2.1.5.5. - Masini, utilaje si inst	☒	72	120	120	Amortizare liniara	
TRACTOR UNIVERSAL CU	2.1.5.5. - Masini, utilaje si inst	☒	72	120	120	Amortizare liniara	
MG-V-2H 135 (No.20183)	2.1.5.1. - Masini de alezat si f	☒	108	180	180	Amortizare liniara	
STRUNG CARUSEL SC 400	2.1.5.2. - Strunguri: paralele; f	☒	96	144	144	Amortizare liniara	
STRUNG NORMAL C620G4	2.1.5.2. - Strunguri: paralele; f	☒	96	144	144	Amortizare liniara	
MG-V-GCO25D (No.20187)	2.1.5.1. - Masini de alezat si f	☒	108	180	180	Amortizare liniara	
FOARFCA GHILOTINA HG	2.1.5.1. - Masini de alezat si f	☒	108	180	180	Amortizare liniara	

Pasi de adaugare a articolelor in catalogul articole imobilizari:

1. Adaugarea articolului in lista - se acceseaza butonul “Adaugare”  si pe linia noua generata se va selecta articolul din lista (in lista combo sunt disponibile pentru selectie articolele nestocabile definite in catalogul de articole din modulul Gestiunea stocurilor care sunt caracterizate pe conturi incadrate in categoria “Imobilizari”, in planul de conturi).

- II. Selectare cod clasificare - se va atasa articolului codul de clasificare (definit in fereastra "Clase imobilizari") – in lista combo sunt disponibile doar clasele operationale; la selectarea clasei optiunea „Amortizare” se bifeaza implicit daca clasa are bifata aceasta optiune.
- III. Stabilirea duratei normale de utilizare - se preia automat durata minima si durata maxima conform clasei de imobilizari, cu posibilitate de modificare; Pe campul „Durata utilizare” se propune implicit durata minima, utilizatorul poate insa interveni pentru modificarea acesteia.
- IV. Selectare tip amortizare - se preia tipul de amortizare selectat in fereastra "Clase imobilizari", cu posibilitate de modificare.
- V. Salvare 

Operatii care se pot efectua in cadrul ferestrei:

Adaugare  - adaugare articol nou

Stergere  - stergere articol

Anulare modificari  - renuntare la modificarile operate de la ultima salvare

Cautare  - cautare articole

Filtrare  - efectuarea de filtre in cadrul ferestrei; Filtrarea se realizeaza pozitionand cursorul pe campul dupa care se doreste filtrarea si accesand butonul.

Resetare filtru  - anularea filtrului aplicat

Refresh  – actualizarea informatiilor pe fereastra

1.3. Definirea locurilor de folosinta

(Modul Imobilizari – Cataloage – Locuri folosinta)

Fereastra „Locuri de folosinta” permite definirea si gestionarea locurilor de folosinta/locatiilor pentru imobilizari, a responsabililor de mijloace fixe existenti pentru respectivele gestiuni si a responsabilului cu contabilizarea mijloacelor fixe.

Clarvision - Sistem integrat de gestiune a finetilor din domeniul productiei																			
Locuri de folosinta																			
Mandant: DEMO SA																			
Data de lucru: 20.11.13																			
Denumire	Cod	Gestionar	Contabil	Punct de lucru	Localitate	Judet	Tara	Strada	Numar	Bloc	Scara	Etaj	Ap.	Cod p...	Tip adresa	Tip strada	Activ	Transit	
ALBA IALIA 48906	48906	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	17	A2	C			B	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 47099	47099	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	17	A2	D			B	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 47051	47051	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	19	A3	A			B	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 47092	47092	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	19	A3	C			B	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 69711	69711	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	23					C	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 66776	66776	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	23	M2	-			B	Strada	✓			
ALBA IALIA 66765	66765	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	25	M3	-			B	Strada	✓			
ALBA IALIA 47094	47094	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	27	M4	-			B	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 49274	49274	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	29	M5	-			B	Strada	✓			
ALBA IALIA 57887	57887	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	31	M6	A			B	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 47097	47097	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	33	M7	-			B	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 47629	47629	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	36					C	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 47630	47630	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	39					C	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 47093	47093	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	39	M10	-			B	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 47090	47090	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	41	M11	-			B	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 47631	47631	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	42					C	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 47632	47632	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	46					C	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 47633	47633	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	49					C	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 47634	47634	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	59					C	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 66779	66779	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	73					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 64432	64432	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	1 Decembrie 1918	93	M1	A			B	Bulevardul	✓			
ALBA IALIA 47808	47808	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	23 August	43					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 47809	47809	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	23 August	44					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 47810	47810	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	23 August	48					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 47811	47811	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	23 August	52					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 47812	47812	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	23 August	57					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 47813	47813	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	23 August	59					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 47814	47814	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	23 August	9					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 47815	47815	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	6 Martie	-	2	-			B	Strada	✓			
ALBA IALIA 47804	47804	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	6 Martie	1	1	-			B	Strada	✓			
ALBA IALIA 47816	47816	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	6 Martie	113					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 47817	47817	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	6 Martie	12					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 47818	47818	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	6 Martie	120					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 47819	47819	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	6 Martie	122					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 69708	69708	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	Amposiul	5	D3	-			B	Strada	✓			
ALBA IALIA 48451	48451	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	Amposiul	6	D2	A			B	Strada	✓			
ALBA IALIA 47122	47122	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	Amposiul	7	D4	-			B	Strada	✓			
ALBA IALIA 47123	47123	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	Amposiul	9	A8	-			B	Strada	✓			
ALBA IALIA 55064	55064	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	Amposiul	2					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 66649	66649	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	Ana Spatescu	2					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 55065	55065	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	Ana Spatescu	5					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 48124	48124	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	Andrei Muresanu	1					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 55066	55066	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	Andrei Muresanu	11					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 48135	48135	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	Andrei Muresanu	12					C	Strada	✓			
ALBA IALIA 78706	78706	Serghe Florentin	Furtul Alexandru...	ALBA IALIA	ALBA IALIA	Alba	Romania	Andrei Muresanu	17					C	Strada	✓			

Operatii care se pot efectua in cadrul ferestrei:

Adaugare  - adaugare loc de folosinta

Modificare  - modificarea datelor introduse

Stergere  - stergere loc de folosinta

Anulare modificari  - renuntare la modificarile operate de la ultima salvare

Salvare  - salvarea datelor introduse sau a modificarilor efectuate

Dupa pozitionarea pe locul de folosinta dorit in lista, pentru adaugare, modificare si stergere se poate folosi clic dreapta mouse, prin care se va deschide o lista din care se poate selecta optiunea dorita.



Cod locatie – de tip text cu lungimea de 60 de caractere, obligatoriu; pentru datele existente acest camp este completat cu denumirea locatiei; el este editabil doar pe o locatie noua, ulterior dupa salvare devenind nemodificabil; acest camp este unic la nivel de mandant

Adresa – contine urmatoarele campuri de informatii (nu sunt obligatorii la completare)

- i. Localitate – catalog accesibil cu F5, la selectare se completeaza automat judetul si tara
- ii. Judet – nemodificabil (similar catalog terti)
- iii. Tara – nemodificabil (similar catalog terti)
- iv. Tip adresa
- v. Tip strada
- vi. Strada – de tip text
- vii. Nr – de tip text
- viii. Bloc – de tip text
- ix. Scara – de tip text
- x. Etaj – de tip text
- xi. Apartament – de tip text
- xii. Cod postal – de tip text

Activa – camp de tip bifa, implicit bifata pe o inregistrare noua si pe locatiile existente

Locatie tranzit – camp de tip bifa, implicit nebifata (marcaj pentru locatiile tampon folosite la schimbarile de locatii cu puncte de lucru diferite pentru care utilizatorii au drepturi doar pe unul din ele)

Obs.

1. Modificarile pe catalogul de locatii imobilizari permit codificarea codului arborescent pe 5 pozitii => se pot inregistra maxim 99999 de copii pe acelasi nivel pentru un parinte (fata de maxim 999 in versiunea 6910)
2. Codul arborescent are o lungime de 152 de caractere => se pot inregistra maxim 30 de nivele

Importul locatiilor se realizeaza de pe fereastra “Locuri de folosinta” folosind butonul “**Import**”.

Se vor putea importa locatii dintr-un fisier excel avand urmatoarea structura de coloane:

Cod locatie parinte

Cod

Denumire

Responsabil

Contabil

Punct de lucru

Localitate – validare cu localitatile din catalogul Clarvision

Tip adresa

Tip strada

Strada

Numar

Bloc

Scara

Etaj

Apartament

Cod postal

Functionalitatea de import va face o sincronizare a datelor din catalogul Clarvision si din fisierul excel, adica:

- In fisierul excel exista coduri de locatii care nu exista in Clarvision => se vor adauga aceste locatii in Clarvision in substructura locatiei de pe care se acceseaza butonul Import
- In fisierul excel exista coduri de locatii care exista in Clarvision => se vor actualiza aceste locatii cu informatiile din fisierul excel
- Locatiile care nu exista in fisierul excel dar exista in Clarvision nu se vor modifica (ele se vor inactiva sau sterge manual de catre operator)

Pentru campurile Tip adresa si Tip strada valorile sunt predefinite. Astfel:

- In catalogul Tip adresa exista 2 valori: B, C (bloc, casa)
- In catalogul Tip strada exista urmatoarele valori: Aleea, Bulevardul, Calea, Cartier, Drumul,

Fundatura, Intrarea, Piata, Prelungirea, Rampa, Soseaua, Strada, Ulica, Valea

Daca se doreste completarea in fisierul excel a acestor valori aferente locatiilor ele trebuie facute intocmai asa cum au fost descrise in prezenta documentatie.

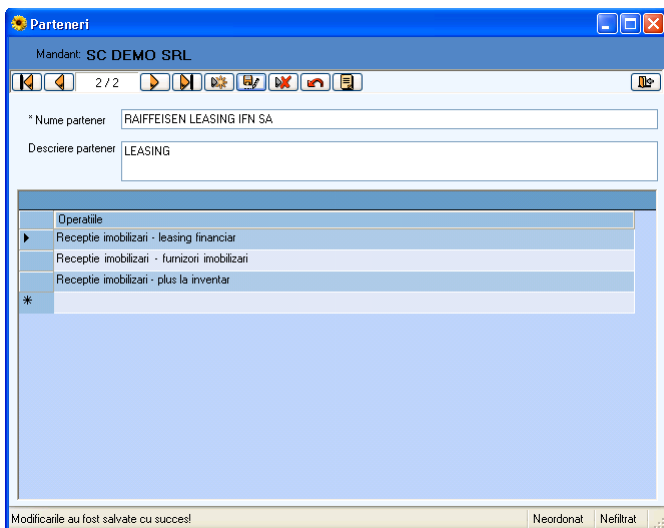
Elementele completate in fisierul de import trebuie sa fie exact sub forma in care se regasesc ele in baza de date Clarvision (case sensitive).

Obs. Pe toate ferestrele unde exista posibilitatea de selectie a locatiei se va deschide combo cu doua coloane: cod si denumire. Sa va putea seta ordinea de afisare a acestor coloane (prima sa fie cod sau denumire) prin optiunea de meniu Date de baza\Personalizari\Utilizare cataloage

1.4. Definire parteneri

(Modul Imobilizari – Cataloage - Parteneri)

Fereastra „Parteneri” permite definirea si gestionarea informatiilor despre partenerii care intervin in procese de achizitie respectiv iesire de mijloace fixe.



Adaugarea unui partener se face accesand butonul „Adaugare” . Se completeaza apoi numele si descrierea partenerului. In sectiunea „Operatiile” se ataseaza din lista operatiile la care participa partenerul. O data selectata o operatie pentru un partener aceasta nu mai este disponibila in lista, nu poate fi selectata de 2 ori. Salvarea se face folosind butonul .

Alte operatii care se pot efectua in cadrul ferestrei:

Stergere  - stergere loc de folosinta

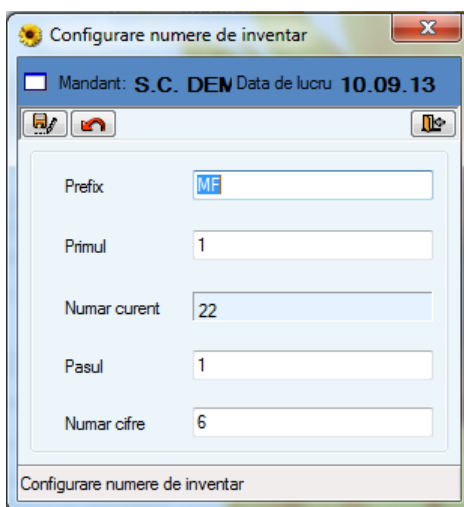
Anulare modificari  - renuntare la modificarile operate de la ultima salvare

Rasfoire  - butonul deschide fereastra de rasfoire „Parteneri” in care se pot face cautari si filtrari dupa nume sau descriere partener

1.5. Configurare numere de inventar

(Modul Imobilizari – Cataloage – Configurare numere de inventar)

Fereastra se foloseste pentru configurarea numerelor de inventar care se alocă imobilizărilor la punerea în funcțiune.



Descrier campuri:

Prefix - prefixul numerelor de inventar care se alocă imobilizărilor ; implicit sistemul propune prefixul “MF”, dar utilizatorul poate interveni pentru modificarea acestuia

Primul - primul număr de inventar

Numar curent – ultimul numar alocat; campul nu este editabil, se completeaza automat de sistem.

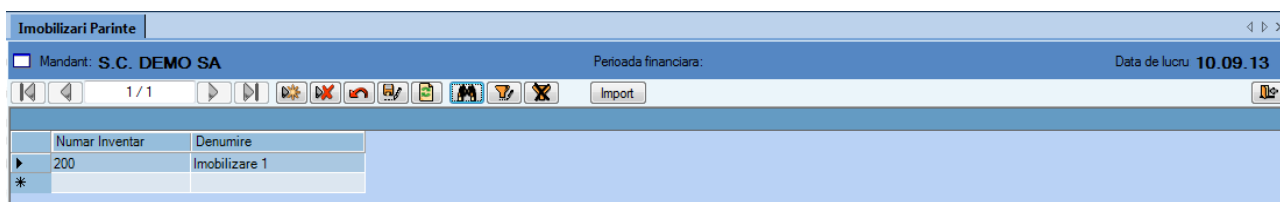
Pasul - pasul de incrementare la alocarea numerelor de inventar

Numar cifre – lungimea numarului de inventar

1.6. Imobilizari parinte

(Modul Imobilizari – Cataloage – Imobilizari parinte)

Fereastra permite definirea imobilizarilor parinte care pot fi ulterior asociate imobilizarilor.



Se completeaza numarul de inventar si denumirea imobilizarii parinte.

Functionalitatile ferestrei sunt similare cu celelalte ferestre descrise: adaugare, stergere, anularea modificarilor, salvare, refresh, cautare, filtrare si resetare filtru.

In plus se ofera posibilitatea de a importa aceste imobilizari prin import din fisier de tip excel folosind butonul Import.

	A	B	C	D	E
1	Numar inventar	Denumire			
2					
3					

Structura fisierului de import este:

2. Receptie imobilizari

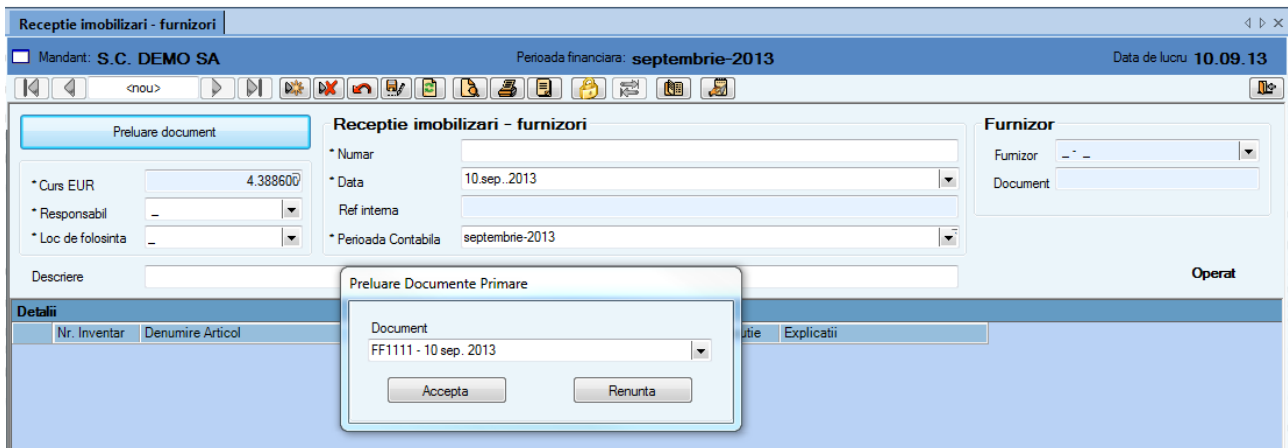
2.1. Receptie imobilizari – furnizori

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Miscari imobilizari –Receptie imobilizari-furnizori)

Receptia imobilizarilor achizitionate de la furnizori interni sau externi se efectueaza in principal in cadrul meniului "Receptie imobilizari – furnizori".

Antetul ferestrei

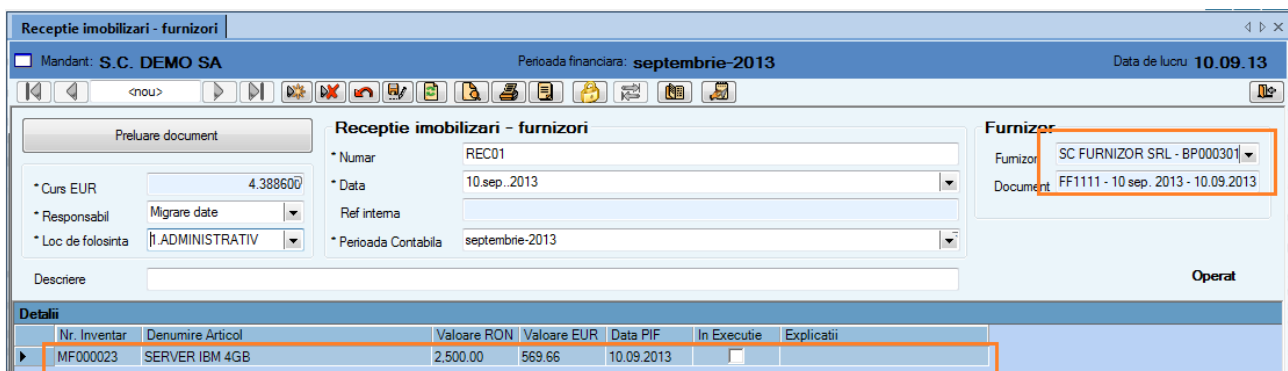
Buton Preluare document – la accesarea butonului se deschide fereastra „Preluare documente primare” in care se selecteaza din lista combobox documentul primar de pe care se efectueaza receptia. Sunt disponibile pentru selectie doar documentele de aprovizionare pe care sunt cuprinse articole caracterizate contabil pe conturi de imobilizari, care nu au fost deja receptionate in modulul Imobilizari.



La selectare vor aparea in partea de “Detalii document primar” detaliile de pe factura sau DVI-ul ce se receptioneaza. Daca pe document se gasesc si articole ce nu sunt imobilizari, acestea nu vor fi aduse in sectiunea de detalii pe fereastra de receptie – imobilizari. Dupa preluare se mai populeaza si datele legate de furnizor si documentul primar de pe care se efectueaza receptia in zona Furnizor din antetul ferestrei.

Furnizor - camp read-only, afiseaza furnizorul de mijloace fixe (furnizorul de pe documentul primar)

Document - camp read-only, afiseaza numarul si data documentului primar inregistrat in modulul Aprovizionare



Numar – camp obligatoriu, numar unic in modulul Imobilizari reprezinta numarul documentului de receptie

Data – camp obligatoriu, reprezinta data la care a fost intocmit documentul de receptie

Ref. interna – camp read-only, se genereaza dupa salvarea documentului reprezinta numarul intern alocat de sistem documentului

Perioada Contabila - perioada in care nota contabila de receptie va ajunge in contabilitate(daca este cazul), implicit este perioada selectata la accesarea modulului Imobilizari

Curs EUR - reprezinta cursul valutei paralele la care a fost inregistrat documentul primar

Responsabil – camp obligatoriu, se selecteaza responsabilul cu intocmirea documentului de receptie

Loc de folosinta – camp obligatoriu, se selecteaza locul de folosinta in care se va folosi imobilizarea

Pasi de parcurs pentru efectuarea unei receptii in modulul Imobilizari:

- I. Culegerea in modulul Aprovizionare a documentului primar ce insoteste achizitia (factura furnizor, DVI)
- II. Configurarea in modulul Imobilizari a: claselor, articolului, locului de folosinta, numerelor de inventar(daca e cazul)
- III. In fereastra „Receptie imobilizari - furnizori” - preluarea documentul primar care duce la popularea sectiunii de detalii

Sectiunea detalii

Nr. Inventar – aplicatia propune automat numarul de inventar conform configurarii definite (vezi punctul 1.5), acesta este insa editabil, utilizatorul poate interveni pentru modificarea acestuia

Daca pe documentul primar exista mai multe imobilizari de acelasi tip/diferite la preluare, fiecare imobilizare va aparea pe un rand distinct si i se atribuie un numar de inventar distinct. Daca nu se doreste receptia tuturor imobilizarilor propuse, detaliile respective se sterg de pe documentul de receptie prin pozitionare pe linia respectiva si apasarea tastei „Delete” de la tastatura.

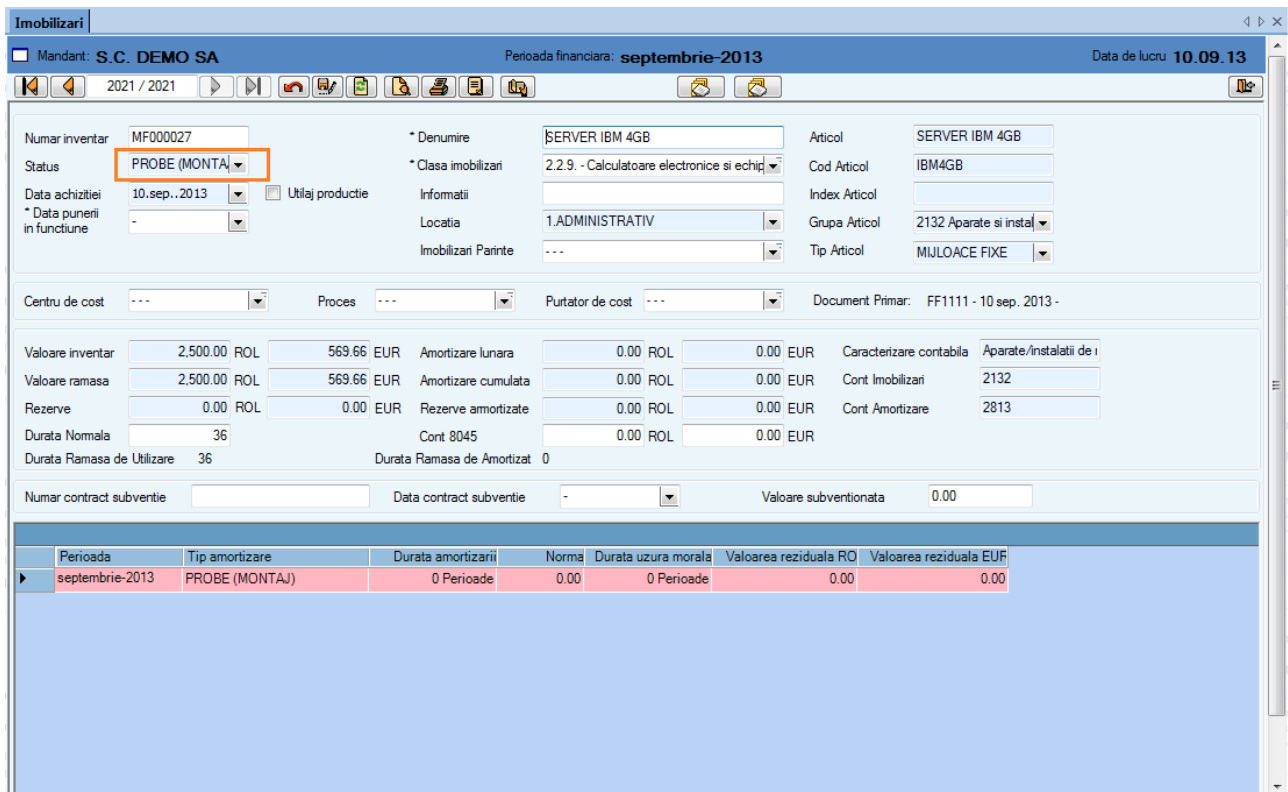
Denumire Articol – conform denumirii articolului din catalogul de articole – campul este editabil

Valoare RON – valoarea de intrare a imobilizarii – aplicatia propune valoarea de pe campul pret unitar de pe documentul preluat – campul este editabil

Valoarea EUR – valoarea de intrare a imobilizarii in EUR – calculata in functie de valoarea RON si cursul EUR selectat in antetul documentului

Data PIF – data punerii in functiune; aplicatia propune implicit ca data de punere in functiune data documentului, campul este insa editabil, utilizatorul poate completa data dorita.

Daca data de punere in functiune a imobilizarii nu este inca stabilita aceasta poate sa nu fie completata. O imobilizata receptionata fara data de punere in functiune va avea in fereastra imobilizari statusul „Probe(montaj)” si nu va avea planul de amortizare generat.



Imobilizari

Mandant: S.C. DEMO SA Perioada financiara: septembrie-2013 Data de lucru: 10.09.13

2021 / 2021

Numar inventar: MF000027 * Denumire: SERVER IBM 4GB Articol: SERVER IBM 4GB

Status: PROBE (MONTAJ) * Clasa imobilizari: 2.2.9. - Calculatoare electronice si echip. Cod Articol: IBM4GB

Data achizitiei: 10.sep..2013 Utilaj productie Informatii: Locatia: 1.ADMINISTRATIV Grupa Articol: 2132 Aparate si insta

* Data punerii in functiune: - Imobilizari Parinte: --- Tip Articol: MULOACE FIXE

Centru de cost: --- Proces: --- Purtator de cost: --- Document Primar: FF1111 - 10 sep. 2013 -

Valoare inventar	2.500.00 ROL	569.66 EUR	Amortizare lunara	0.00 ROL	0.00 EUR	Caracterizare contabila	Aparate/instalatii de i
Valoare ramasa	2.500.00 ROL	569.66 EUR	Amortizare cumulata	0.00 ROL	0.00 EUR	Cont Imobilizari	2132
Rezerve	0.00 ROL	0.00 EUR	Rezerve amortizate	0.00 ROL	0.00 EUR	Cont Amortizare	2813
Durata Normala	36		Cont 8045	0.00 ROL	0.00 EUR		
Durata Ramasa de Utilizare	36		Durata Ramasa de Amortizat	0			

Numar contract subventie: Data contract subventie: Valoare subventionata: 0.00

Perioada	Tip amortizare	Durata amortizarii	Norma	Durata uzura morala	Valoarea reziduala RO	Valoarea reziduala EUR
septembrie-2013	PROBE (MONTAJ)	0 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00

Ulterior se poate reveni fie pe documentul de receptie, fie in fereastra „Imobilizari” si se completeaza data punerii in functiune. Statusul imobilizarii se modifica in „In functiune” si i se genereaza planul de amortizare. Planul de amortizare se genereaza conform duratei de utilizare asociate articolului in fereastra “Articole” (Meniu Imobilizari – Cataloage – Articole).

Imobilizari

Mandant: S.C. DEMO SA Perioada financiara: septembrie-2013 Data de lucru: 10.09.13

2021 / 2021

Numar inventar: MF000027 Denumire: SERVER IBM 4GB Articol: SERVER IBM 4GB
Status: IN FUNCTIUNE *Clasa imobilizari: 2.2.9. - Calculatoare electronice si echipa Cod Articol: IBM4GB
Data achizitiei: 10.sep..2013 Utilaj productie: Informatii: Index Articol:
Data punerii in functiune: 11.sep..2013 Locatia: 1.ADMINISTRATIV Grupa Articol: 2132 Aparate si instala
Imobilizari Parinte: --- Tip Articol: MIJLOACE FIXE

Centru de cost: --- Proces: --- Purtator de cost: --- Document Primar: FF1111 - 10 sep. 2013 -

Valoare inventar	2.500.00 ROL	569.66 EUR	Amortizare lunara	0.00 ROL	0.00 EUR	Caracterizare contabila	Aparate/instalatii de
Valoare ramasa	2.500.00 ROL	569.66 EUR	Amortizare cumulata	0.00 ROL	0.00 EUR	Cont Imobilizari	2132
Rezerve	0.00 ROL	0.00 EUR	Rezerve amortizate	0.00 ROL	0.00 EUR	Cont Amortizare	2813
Durata Normala	36		Cont 8045	0.00 ROL	0.00 EUR		
Durata Ramasa de Utilizare	35		Durata Ramasa de Amortizare	36			

Numar contract subventie: Data contract subventie: Valoare subventionata: 0.00

Perioada	Tip amortizare	Durata amortizarii	Norma	Durata uzura morala	Valoarea reziduala RO	Valoarea reziduala EUR
septembrie-2013	PROBE (MONTAJ)	0 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00
septembrie-2013	IN FUNCTIUNE	0 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00
octombrie-2013	Amortizare liniara	36 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00

In Executie – se bifeaza optiunea atunci cand imobilizarea nu se pune inca in functiune (nu se va completa data de punere in functiune) intrucat necesita efectuarea unor lucrari; statusul imobilizarii va fi si in acest caz „Probe(montaj)”. In plus in fereastra „Imobilizari” apare si eticheta „In curs de executie”. Data punerii in functiune nu poate fi completata in acest caz in fereastra „Imobilizari”, campul este read-only.

Receptia finala a unei imobilizari „In curs de executie” se realizeaza in fereastra cu acelasi nume. Detalierea modului de operare in aceasta fereastra in regasiti mai jos.

Explicatii

Salvarea se va realiza folosind butonul . Daca s-a completat data punerii in functiune planificarea amortizarii se face automat la salvarea documentului. Dupa salvare documentul primeste statusul „OPERAT”, nu este necesara contarea acestuia, nota contabila privind achizitia fiind generata pe documentul de achizitie din modulul Aprovizionare.

In fereastra „Tipuri de documente” (Modul *Contabilitate financiara/Cataloge*) documentul „Proces verbal de receptie” trebuie sa aiba debifata optiunea de „Contare automata”.

Tipuri de documente

Mandant: S.C. DEMO SA

1 / 1

*Tip document: Proces verbal de receptie

*Jurnal: Imobilizari ☐ Contare automata

*Explicatii: Receptie imobilizari

Configurare numar

*Prefix: PVR Curent: 76

*Primul: 1 *Ultimul: 999999999

*Pas: 1 ☐ Contine data

Operatiuni

☐ Sistem

☐ Trezorerie

☒ Diverse

Neordonat Filtrare: Tip doc

Operatiunile care pot fi efectuate in cadrul ferestrei sunt similare cu descrierile de la punctele anterioare apar in plus:

Previzualizare – butonul permite previzualizarea si tiparirea raportului de „Receptie imobilizari”

Receptie imobilizari - furnizori imobilizari

REC01/10 sep. 2013

Perioada Contabilitate	septembrie-2013	Numar referinta interna	PVR0143	
Document Primar	FF1111 - 10 sep. 2013 - 10.09.	Furnizor	SC FURNIZOR SRL	
Descriere				
Valuta Paralela	EUR	Curs Valutar	4,3886	
Locatie	1.ADMINISTRATIV			
Status	PROBE (MONTAJ)	Data status	septembrie-2013	
Nr.	Numar inventar	Denumire	Valoarea RON	Valoarea EUR
1	MF000028	SERVER IBM 4GB	2.500,00	569,66

Blocare documente  – butonul este disponibil pe fereastra doar pentru utilizatorii cu drepturi in acest sens; acestia au posibilitatea de a bloca un document de receptie, documentul devine in consecinta nemodificabil pentru restul utilizatorilor; Similar operatiunea de deblocare poate fi realizata de utilizatorii care au efectuat blocarea.

Nota contabila  – afiseaza in general nota contabila asociata documentului; in cazul particular al documentului de receptie intrucat documentul nu se conteaza, la accesarea butonului se primeste mesajul „Proces verbal de receptie nu se conteaza automat!”

Borderou de operatii  - in fereastra sunt afisate documentele daca acestea au status contat; In fereastra pot fi validate documente in vederea stornarii. Validarea se face prin bifarea documentului si accesarea butonului . Validarea este ireversibila, un document validat nu mai poate fi devalidat si nu mai poate fi sters. Validarea se va folosi strict in cazurile in care este necesara stornarea, operatie care deasemenea este ireversibila, documentele stornate nu mai pot fi sterse.

Stornare  – butonul este activ doar pe documentele salvate documente cu status „validat” (singurul status care permite stornarea unui document).

Exista doua posibilitati de operare a procesului de receptie de imobilizari de la furnizori:

I. Incarcarea contului de imobilizare la operarea facturii furnizor. In acest caz sunt necesare urmatoarele configurari:

- formula contabila pentru documentul de tip „Factura furnizori” si operatia „Cumparare MF” va fi (*Modul Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile*):

$$\% = \text{Furnizor de imobilizari}$$

Cont reprezentativ (contul aferent imobilizarii)
TVA deductibil(TVA Cont1)
- receptia propriu-zisa in modulul Imobilizari nu va fi generatoare de nota contabila.

II. Incarcarea contului de imobilizare la receptia lui

- formula contabila pentru documentul de tip „Factura furnizori” si operatia „Cumparare MF” de cumparare mijloc fix va fi (*Modul Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile*):

$$\% = \text{Furnizor de imobilizari}$$

Cont intermediar (un cont din plan, ex. 473)

TVA deductibil(TVA Cont1)

- receptia propriu-zisa va genera nota contabila. formula contabila pentru documentul de tip „Proces verbal de receptie” si operatia „Inregistrare receptie” (*Modul Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile*):

Cont reprezentativ = Cont intermediar (ex. 473)

2.2. Receptie imobilizari – alte modalitati

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Miscari imobilizari –Receptie imobilizari-alte modalitati)

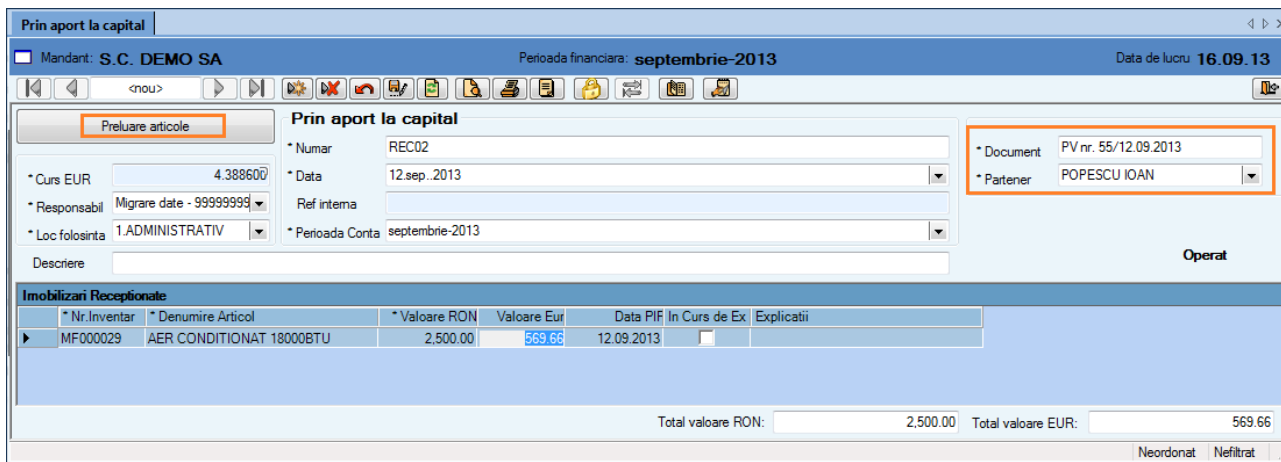
2.2.1. Receptie imobilizari – prin aport la capital

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Miscari imobilizari –Receptie imobilizari-alte modalitati – Prin aport la capital)

Spre deosebire de receptia imobilizarilor de la furnizori unde se selecteaza un document primar in vederea efectuarii receptiei, in cazul receptiei prin aport la capital se selecteaza articolul/articolele care se receptioneaza.

Antetul ferestrei

Buton Preluare articole – la accesarea butonului se deschide fereastra „FormSelectieArticole” in care se selecteaza din lista articolele care se receptioneaza prin aport la capital. Sunt disponibile pentru selectie toate articolele definite in catalogul „Articole” din Imobilizari (vezi punctul 1.2). Dupa selectarea articolelor dorite se acceseaza butonul „Accepta”, articolele selectate sunt preluate in sectiunea de detalii a ferestrei.



The screenshot shows the 'Prin aport la capital' window. At the top, there's a header with 'Mandant: S.C. DEMO SA', 'Perioada financiara: septembrie-2013', and 'Data de lucru: 16.09.13'. Below this is a toolbar with various icons. The main area is divided into several sections. On the left, there's a 'Preluare articole' button. Below it, there are fields for 'Curs EUR' (4.388600), 'Responsabil' (Migrare date - 99999999), and 'Loc folosinta' (1.ADMINISTRATIV). In the center, there's a 'Prin aport la capital' section with fields for 'Numar' (REC02), 'Data' (12 sep. 2013), 'Ref interna', and 'Perioada Conta' (septembrie-2013). On the right, there's a section for 'Document' (PV nr. 55/12.09.2013) and 'Partener' (POPESCU IOAN). Below these is an 'Operat' button. At the bottom, there's a table titled 'Imobilizari Receptionate' with columns: 'Nr. Inventar', 'Denumire Articol', 'Valoare RON', 'Valoare Eur', 'Data PIF', 'In Curs de Ex', and 'Explicatii'. The table contains one row: 'MF000029', 'AER CONDITIONAT 18000BTU', '2.500.00', '569.66', '12.09.2013', and an empty checkbox. Below the table, there are fields for 'Total valoare RON:' (2.500.00) and 'Total valoare EUR:' (569.66). At the bottom right, there are buttons for 'Neordonat' and 'Nefiltrat'.

In partea dreapta sus a ferestrei se completeaza doua campuri obligatorii:

Document – camp obligatoriu, reprezinta documentul prin care se realizeaza aportul la capital

Partener – camp obligatoriu, se selecteaza partenerul care face aportul la capital; partenerii vor fi disponibili pentru selectie in lista daca au fost anterior definiti conform descrierii de la punctul 1.4.

Numar – camp obligatoriu, numar unic in modulul Imobilizari reprezinta numarul documentului de receptie

Data – camp obligatoriu, reprezinta data la care a fost intocmit documentul de receptie

Ref. interna – camp read-only, se genereaza dupa salvarea documentului reprezinta numarul intern alocat de sistem documentului

Perioada Contabila - perioada in care nota contabila de receptie va ajunge in contabilitate(daca este cazul), implicit este perioada selectata la accesarea modulului Imobilizari

Curs EUR - reprezinta cursul valutei paralele la care a fost inregistrat documentul primar

Responsabil – camp obligatoriu, se selecteaza responsabilul cu intocmirea documentului de receptie

Loc de folosinta – camp obligatoriu, se selecteaza locul de folosinta in care se va folosi imobilizarea

Pai de parcurs pentru efectuarea unei receptii – aport la capital in modulul Imobilizari:

- I. Culegerea in modulul Gestiunea stocurilor/Catalog Articole a articolului caracterizat contabil ca imobilizare
- II. Configurarea in modulul Imobilizari a: claselor, articolului, locului de folosinta, numerelor de inventar(daca e cazul)
- III. Definirea partenerului
- IV. In fereastra „Prin aport la capital” - preluarea articolului/articolelor care duce la popularea sectiunii de detalii

Sectiunea detalii

Nr. Inventar – aplicatia propune automat numarul de inventar conform configurarii definite (vezi punctul 1.5), acesta este insa editabil, utilizatorul poate interveni pentru modificarea acestuia

Daca se preiau mai multe articole imobilizari fiecare imobilizare va aparea pe un rand distinct si i se atribuie un numar de inventar distinct.

Denumire Articol – conform denumirii articolului din catalogul de articole – campul este editabil

Valoare RON – valoarea de intrare a imobilizarii – se completeaza de catre

Valoarea EUR – valoarea de intrare a imobilizarii in EUR – calculata in functie de valoarea RON si cursul EUR selectat in antetul documentului

Data PIF – data punerii in functiune; aplicatia propune implicit ca data de punere in functiune data documentului, campul este insa editabil, utilizatorul poate completa data dorita.

In Executie – se bifeaza optiunea atunci cand imobilizarea nu se pune inca in functiune (nu se va completa data de punere in functiune) intrucat necesita efectuarea unor lucrari; statusul imobilizarii va fi si in acest caz „Probe(montaj)”. In plus in fereastra „Imobilizari” apare si eticheta „In curs de executie”. Data punerii in functiune nu poate fi completata in acest caz in fereastra „Imobilizari”, campul este read-only.

Receptia finala a unei imobilizari „In curs de executie” se realizeaza in fereastra cu acelasi nume. Detalierea modului de operare in aceasta fereastra in regasiti mai jos.

Explicatii

Salvarea se va realiza folosind butonul . Daca s-a completat data punerii in functiune planificarea amortizarii se face automat la salvarea documentului. Dupa salvare documentul primeste statusul „CONTAT”.

Daca documentul primeste la salvare doar statusul „OPERAT”, este necesara verificarea si configurarea formulei contabile aferente acestui tip de document.

In modulul *Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile* se defineste formula contabila pentru documentul de tip „Receptie – aport la capital” si operatia „Receptie aport la capital” de forma:

Tip document		Receptie - aport la capital	
Operatie		Receptie aport la capital	
* Nume		Receptie aport la ca	
* Descriere		Inregistrarea receptiei de imobilizari	

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
1	Cont reprezentativ	456	ValoareContabilaROL	NIRAP

* Debit	* Credit	* Valoare
DebitNIRAP	Cont din plan	ValoareContabilaROL
Cont reprezentativ	456	

Formula contabila generata poate fi consultata accesand butonul „Nota contabila” .

Functionalitatile de previzualizare raport, blocare document, stornare sunt similare cu cele descrise la receptie imobilizari – furnizori.

2.2.2. Receptie imobilizari – cu titlu gratuit

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Miscari imobilizari –Receptie imobilizari-alte modalitati – Cu titlu gratuit)

Modul de inregistrare al receptiilor si functionalitatile ferestrei sunt similare cu Receptie imobilizari – aport la capital. Diferă formula contabila, aceasta se va defini pentru tipul de document de tip „Receptie – cu titlu gratuit” si operatia „Receptie titlu gratuit”.

2.2.3. Receptie imobilizari – plus la inventar

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Miscari imobilizari –Receptie imobilizari-alte modalitati –Plus la inventar)

Modul de inregistrare al receptiilor si functionalitatile ferestrei sunt similare cu Receptie imobilizari – aport la capital. Nu se completează Partenerul si diferă formula contabila, aceasta se va defini pentru tipul de document de tip „Receptie – plus la inventar” si operatia „Receptie plus la inventar”.

2.2.4. Receptie imobilizari – din productie proprie

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Miscari imobilizari –Receptie imobilizari-alte modalitati – Din productie proprie)

Modul de inregistrare al receptiilor si functionalitatile ferestrei sunt similare cu Receptie imobilizari – aport la capital. Nu se completează Partenerul si diferă formula contabila, aceasta se va defini pentru tipul de document de tip „Receptie – productie proprie” si operatia „Receptie productie proprie”.

2.2.5. Receptie imobilizari – leasing financiar

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Miscari imobilizari –Receptie imobilizari-alte modalitati – Leasing financiar)

Modul de inregistrare al receptiilor si functionalitatile ferestrei sunt similare cu Receptie imobilizari – aport la capital. Diferă formula contabila, aceasta se va defini(daca e cazul) pentru tipul de document de tip „Receptie – leasing financiar” si operatia „Receptie leasing financiar”.

2.2.6. Receptie imobilizari – prin inchiriere

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Miscari imobilizari –Receptie imobilizari-alte modalitati – Prin inchiriere)

Modul de inregistrare al receptiilor si functionalitatile ferestrei sunt similare cu Receptie imobilizari – aport la capital. Diferă formula contabila, aceasta se va define pentru tipul de document de tip „Receptie – prin inchiriere” si operatia „Receptie prin inchiriere”.

In gestiunea de imobilizari pot fi evidentiata pe o clasa distincta si anume: “IMI8. IMOBILIZARI INCHIRIATE” imobilizarile inchiriate. Acestea pot fi receptionate prin optiunea de meniu “Receptie alte modalitati – Prin inchiriere”.

Activele imobilizate inchiriate trebuie sa figureze in modulul de Imobilizari, marcate distinct de imobilizarile proprii, pentru a putea fi executate cel putin urmatoarele operatiuni: evidenta extracontabila si inventariere, mentenanta utilajelor si raportarea de manopera cu referinta la utilaje.

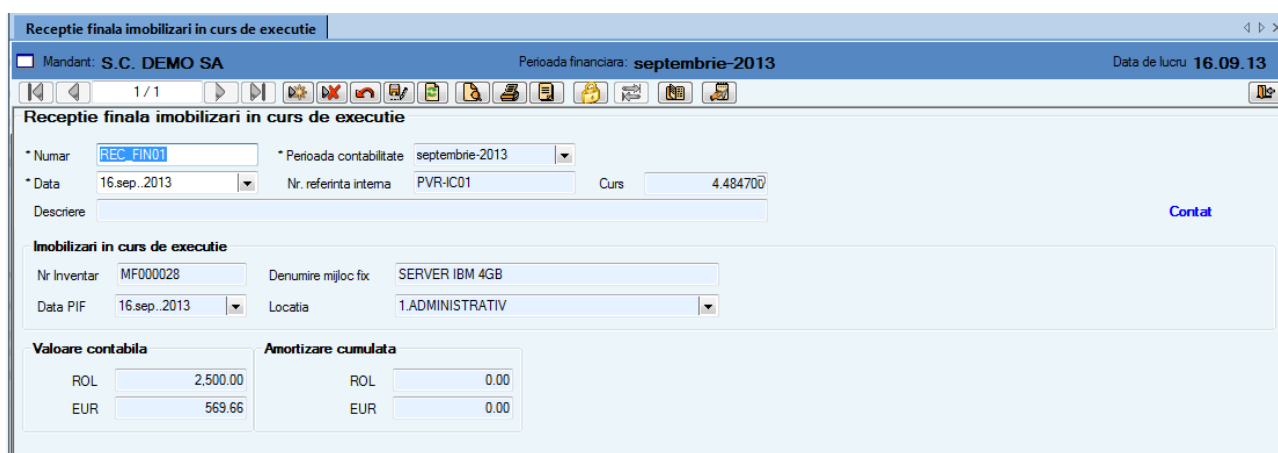
Imobilizarile inchiriate vor fi marcate distinct de cele proprii prin trei attribute:

- clasa de imobilizari: Imobilizari Inchiriate (detaliat pe categoriile principale)
- mod de intrare in evidenta: receptie imobilizari – alte modalitati \ Inchiriere
- status: IN FUNCTIUNE

2.3. Receptie finala imobilizari in curs de executie

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Miscari imobilizari –Receptie finala imobilizari in curs de executie)

Se foloseste pentru receptia finala a imobilizarilor in curs de executie. La punctul 2.1. s-a descris modul in care se receptioneaza imobilizarile cu bifa “In curs de executie”.



Receptie finala imobilizari in curs de executie

Mandant: S.C. DEMO SA Perioada financiara: septembrie-2013 Data de lucru: 16.09.13

1 / 1

Receptie finala imobilizari in curs de executie

* Numar: REC-FIN01 * Perioada contabilitate: septembrie-2013

* Data: 16.sep..2013 Nr. referinta interna: PVR-IC01 Curs: 4.484700

Descriere: [Contat](#)

Imobilizari in curs de executie

Nr Inventar: MF000028 Denumire mijloc fix: SERVER IBM 4GB

Data PIF: 16.sep..2013 Locatia: 1.ADMINISTRATIV

Valoare contabila		Amortizare cumulata	
ROL	2.500.00	ROL	0.00
EUR	569.66	EUR	0.00

Numar – camp obligatoriu, numar unic in modulul Imobilizari reprezinta numarul documentului de receptie finala

Data – camp obligatoriu, reprezinta data la care a fost intocmit documentul de receptie finala

Ref. interna – camp read-only, se genereaza dupa salvarea documentului reprezinta numarul intern alocat de sistem documentului

Perioada Contabila - perioada in care nota contabila de receptie va ajunge in contabilitate(daca este cazul), implicit este perioada selectata la accesarea modulului Imobilizari

Curs EUR - reprezinta cursul monedei paralele

Descriere – camp de tip text

In sectiunea “Imobilizari in curs de executie”:

Nr. inventar – lista combobox in care sunt disponibile pentru selectie doar imobilizarile care se afla in curs de executie

Data PIF – se selecteaza data punerii in functiune, implicit sistemul propune data documentului; planificarea amortizarii va incepe in luna imediat urmatoare punerii in functiune.

Denumire mijloc fix – se completeaza automat la selectarea numarului de inventar, selectia poate fi facuta si in sens invers, se selecteaza initial denumirea mijlocului fix si se va complete automat numarul de inventar

Locatia – camp readonly - se afiseaza locatia de folosinta a imobilizarii

Valoare contabila – RON si EUR – campuri read-only, afiseaza valoarea contabila in RON si EUR

Dupa salvare documentul primeste statusul “CONTAT”, nota contabila asociata documentului se genereaza pe baza formulei contabile definite pentru documentul de tip “Receptie finala i.c.executie” si operatia “Receptie finala i.c.executie” (Modul Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile).

Tip document	Receptie finala i.c.executie
Operatie	Receptie finala i.c.executie
* Nume	
* Descriere	Receptie finala i.c.executie

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
1	Cont reprezentativ	231	Valoare contabila RON	Valoare contabila

* Debit	* Credit	* Valoare
DebitNIRRF	Cont din plan	Valoare contabila RON
Cont reprezentativ	231	
Descriere formula		
Valoare contabila		

Formula contabila generata poate fi consultata accesand butonul „Nota contabila” .

Previzualizarea raportului se face folosind butonul . Raportul este similar cu cel de la receptia imobilizarilor –furnizori. Functionalitatile de blocare document, stornare sunt similare cu cele descrise la receptie imobilizari – furnizori.

Atentie insa validarea si stornarea sunt operatiuni ireversibile, un document validat nu mai poate fi devalidat si nici sters, similar un document stornat nu mai poate fi sters. Stergerea unui document de receptie finala imobilizari in curs de executie se poate realiza daca documentul nu este blocat.

2.4. Iesire

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Miscari imobilizari – Iesire)

Operarea unei iesiri din patrimoniu pentru o imobilizare se face in fereastra „Iesire”. Exista mai multe moduri de iesire ale imobilizarilor: casare, vanzare, donatie, calamitati naturale. Acestea pot fi consultate in lista combo „Mod iesire”, in plus utilizatorul poate defini noi modalitati de iesire. Definirea unor noi tipuri de modalitati de iesire se face prin pozitionare in campul „Mod iesire” si accesarea tastei F5 care deschide fereastra „OutMode”.

Antetul ferestrei

Buton Preluare imobilizari – la accesarea butonului se deschide fereastra „FormSelectieiImobilizari” in care se selecteaza din lista imobilizarea/imobilizarile care ies din patrimoniu. Sunt disponibile pentru selectie toate imobilizarile existente in patrimoniu, mai putin cele retrase deja, cele care au status „RETRAS” in fereastra „Imobilizari”. Dupa selectarea imobilizarilor pentru care se opereaza iesirea se acceseaza butonul „Accepta”, imobilizarile selectate sunt preluate in sectiunea de detalii a ferestrei.

Numar – camp obligatoriu, numar unic in modulul Imobilizari reprezinta numarul documentului de iesire

Data – camp obligatoriu, reprezinta data la care a fost intocmit documentul de iesire

Ref. interna – camp read-only, se genereaza dupa salvarea documentului, reprezinta numarul intern alocat de sistem documentului

Perioada Contabila - perioada in care nota contabila de iesire va ajunge in contabilitate(daca este cazul), implicit este perioada selectata la accesarea modulului Imobilizari

Curs EUR - reprezinta cursul monedei paralele

Responsabil - camp obligatoriu, se selecteaza responsabilul cu intocmirea documentului de receptie

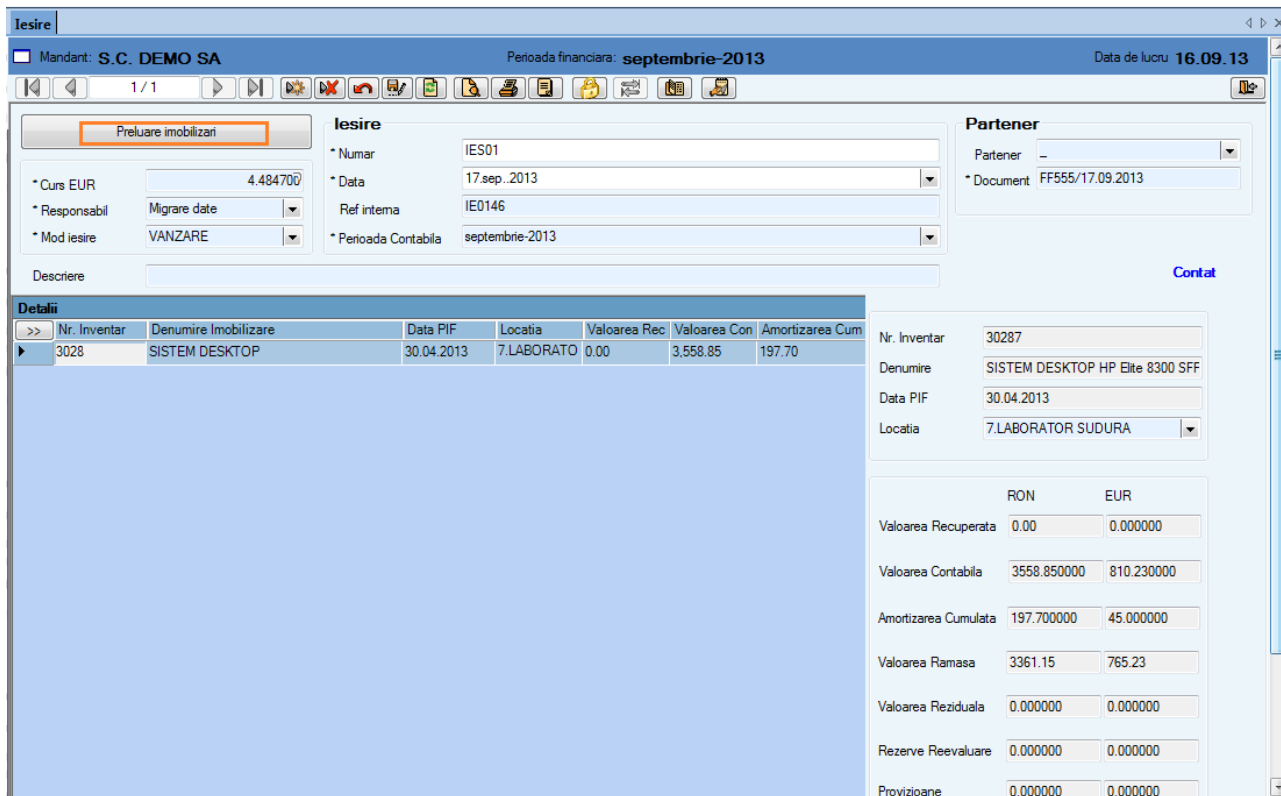
Mod iesire – camp obligatoriu, se selecteaza modul de iesire al imobilizarii/imobilizarilor

Descriere – camp de tip text

In partea dreapta sus a ferestrei se completeaza doua campuri:

Document – camp obligatoriu, reprezinta documentul prin care se realizeaza iesirea imobilizarii (ex. in cazul vanzarii se completeaza numarul facturii)

Partener – camp optional, se selecteaza partenerul implicat in operatiunea de iesire imobilizari; partenerii vor fi disponibili pentru selectie in lista daca au fost anterior definiti conform descrierii de la punctul 1.4.



Detalii						
Nr. Inventar	Denumire Imobilizare	Data PIF	Locatia	Valoarea Rec	Valoarea Con	Amortizarea Cum
3028	SISTEM DESKTOP	30.04.2013	7.LABORATO	0.00	3.558.85	197.70

	RON	EUR
Valoarea Recuperata	0.00	0.000000
Valoarea Contabila	3558.850000	810.230000
Amortizarea Cumulata	197.700000	45.000000
Valoarea Ramasa	3361.15	765.23
Valoarea Reziduala	0.000000	0.000000
Rezerve Reevaluare	0.000000	0.000000
Provizioane	0.000000	0.000000

Sectiunea Detalii

Butonul >> **Afiseare/Ascundere detalii** – afiseaza coloanele din grid-ul detalii sub forma de campuri in moneda RON si EUR in partea dreapta a ferestrei

Campurile din zona de detalii sunt read-only cu exceptia valorii recuperate.

Nr. Inventar – se afiseaza numarul de inventar al imobilizarii

Denumire Imobilizare – se afiseaza denumirea imobilizarii

Data PIF – data punerii in functiune

Locatia – locul de folosinta in care se afla imobilizarea

Valoarea recuperata – se completeaza de catre utilizator; venituri realizate din vanzarea mijlocului fix, contravaloarea materialelor obtinute din casarea mijloacelor fixe, valoarea despagubirilor incasate de la societatea de asigurari in caz de calamitati naturale, etc. Completarea campului nu este obligatorie. Daca se completeaza campul, valoarea recuperata nu poate depasi valoarea ramasa.

Toate celelalte campuri valorice sunt readonly si afiseaza valori in functie de particularitatile si valorile aferente imobilizarilor selectate pentru iesire:

Valoarea contabila

Amortizarea cumulata

Valoarea ramasa

Valoarea reziduala

Rezerve reevaluare

Provizioane, 8045

Rezerve amortizate, Rezerve neamortizate

Salvarea se va realiza folosind butonul . Dupa salvare documentul primeste statusul "CONTAT", nota contabila asociata documentului se genereaza pe baza formulei contabile definite pentru documentul de tip "Iesire" si operatia "Iesire" (Modul Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile).

Formula contabila aferenta iesirii unei imobilizari se defineste astfel (se defineste o singura formula contabila pentru iesirea imobilizarilor indiferent de modul de iesire):

Debit	Credit	Valoare
DebitIE - Amortizare	CreditIE - Cont reprezentativ	Valoare amortizare RON
Cont din plan - 105	CreditIE - Cont reprezentativ	Valoare rezerve RON
Cont din plan - 6583	CreditIE - Cont reprezentativ	Valoare recuperata RON
Cont din plan - 6583	CreditIE - Cont reprezentativ	Valoare ramasa neacoperita RON

Daca dupa salvare documentul primeste statusul „OPERAT”, se verifica in fereastra „Tipuri de documente” (Modul *Contabilitate financiara/Cataloge*) daca documentul „Iesire” are bifata optiunea „Contare automata”, daca nu se bifeaza, dupa care se defineste formula contabila prezentata mai sus.

Formula contabila generata poate fi consultata accesand butonul „Nota contabila” .

Functionalitatile de blocare document, stornare sunt similare cu cele descrise la receptie imobilizari – furnizori.

Previzualizare – butonul permite previzualizarea si tiparirea raportului „Descarcare gestiune imobilizari”

Descarcare gestiune imobilizari

IES01/17 sep. 2013

Iesire

Perioada Contabilitate	septembrie-2013	Numar referinta interna	IE0146
Valuta Paralela	EUR	Curs valutar	4,4847
Mod de iesire		Iesit din locatia	
Numar inventar	Denumire imobilizare	Valoare contabila (RON)	Valoare contabila (EUR)
3028	SISTEMDESKTOP	3.558,85	810,23
FONDUL DE AMORTIZARI		Fond de amortizari (RON)	Fond de amortizari (EUR)
		197,70	45,00
REZERVE DIN REEVALUARE		Valoare rezerve (RON)	Valoare Rezerve (EUR)
		0,00	0,00
PROVIZIOANE		Valoare provizioane (RON)	Valoare provizioane (EUR)
		0,00	0,00
VALOAREA RECUPERATA		Valoare recuperata (RON)	Valoare recuperata (EUR)
		0,00	0,00

2.5. Fragmentare

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Miscari imobilizari – Fragmentare)

Se utilizeaza atunci cand se impune gestionarea unui mijloc fix pe componente.

Exemplu: Se achizitioneaza un imobil de 10 apartamente si se gestioneaza imobilul, dupa un an se ia hotararea de a vinde 5 apartamente din cadrul imobilului. Pentru a putea vinde apartamentele este necesara fragmentarea imobilului in alte mijloace fixe – apartamente.

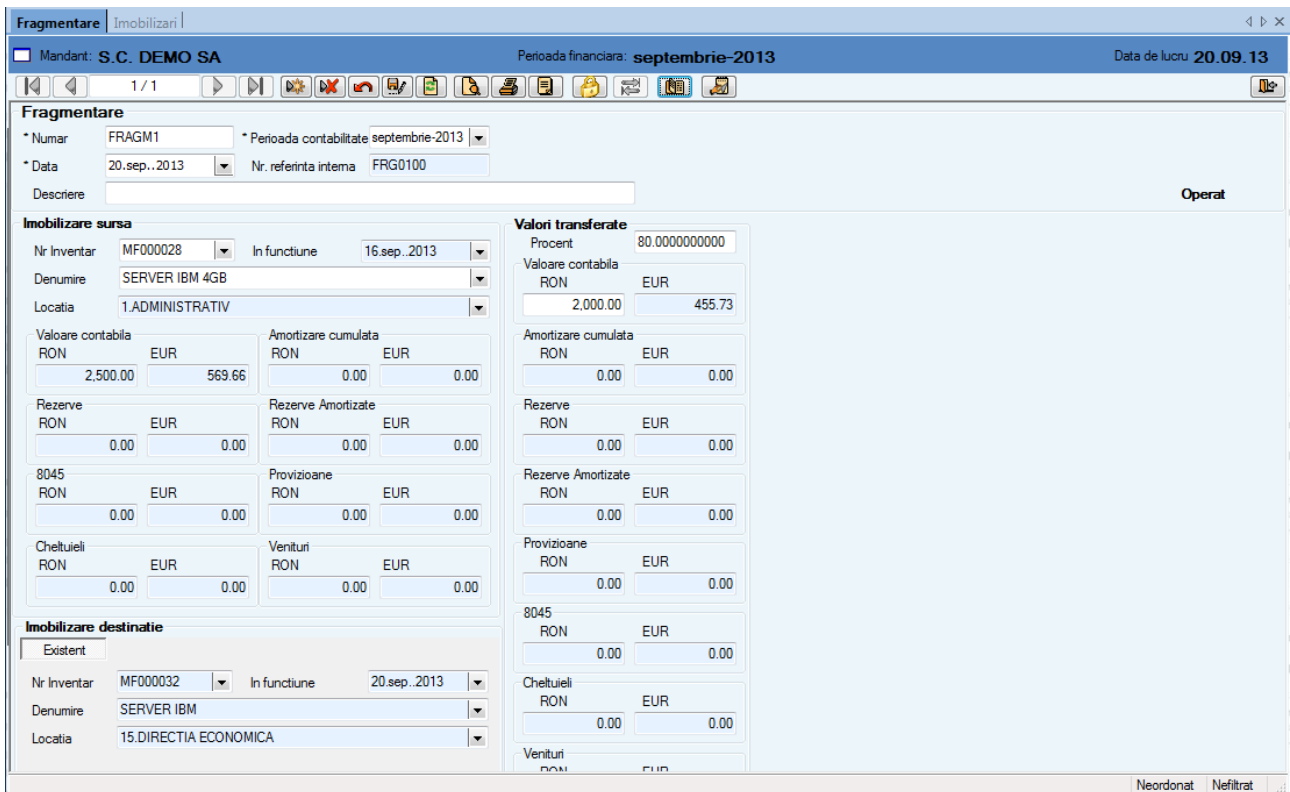
Antetul ferestrei

Numar – camp obligatoriu, numar unic in modulul Imobilizari reprezinta numarul documentului de fragmentare
Data - camp obligatoriu, reprezinta data la care a fost intocmit documentul de fragmentare. Se poate introduce de la tastatura sau cu ajutorul controlului Date Time Picker.

Perioada contabilitate - perioada in care nota contabila asociata documentului va ajunge in contabilitate(daca este cazul), implicit este perioada selectata la accesarea modulului Imobilizari

Nr. referinta interna – camp read-only, se genereaza dupa salvarea documentului reprezinta numarul intern alocat de sistem documentului

Descriere – camp de tip text, descrierea operatiei de fragmentare



Sectiunea Imobilizare sursa - in aceasta sectiune sunt cuprinse informatii referitoare la imobilizarea care a fost supusa fragmentarii.

Nr. inventar – camp de tip combo box, se selecteaza numarul de inventar al imobilizarii sursa; la selectia numarului de inventar se populeaza si campul denumire, selectia poate fi efectuata si invers: se selecteaza din lista combo denumirea imobilizarii, similar se populeaza campul Nr.inventar

Denumire – camp de tip combo box, denumirea imobilizarii sursa

In functiune – camp read-only, data la care imobilizarea sursa a fost pusa in functiune

Locatia - camp read-only, locul de folosinta al imobilizarii sursa

Campuri valorice readonly care afiseaza valori in functie de particularitatile si valorile aferente imobilizarilor selectate pentru fragmentare:

Valoare contabila - valoarea contabila a imobilizarii sursa.

Amortizare cumulata - valoarea totala a amortizarii inregistrate pentru imobilizarea sursa, din momentul punerii in functiune pana in prezent

Rezerve - se completeaza automat daca inainte a avut loc o reevaluare

Rezerve amortizate

Provizioane - valoarea provizioanelor constituite pentru deprecierea imobilizarii sursa

8045 - cont extrabilantier - amortizarea aferenta gradului de neutilizare a imobilizarii sursa

Sectionea Imobilizare destinatie - in aceasta sectiune sunt cuprinse informatii referitoare la imobilizarea careia ii vor fi transferate valorile obtinute prin fragmentare.

Existent - se selecteaza in cazul in care imobilizarea destinatie este deja inregistrata in aplicatie

Nou - se selecteaza in cazul in care in urma fragmentarii rezulta o noua imobilizare

Nr. inventar - numarul de inventar al imobilizarii destinatie

Denumire - denumirea imobilizarii destinatie

In functiune - data punerii in functiune pentru imobilizarea destinatie

Locatia - locul de utilizare al imobilizarii destinatie

Sectionea Valori transferate - in aceasta sectiune sunt cuprinse informatii asupra valorilor transferate in cadrul procesului de fragmentare.

Procent - procentul din valoarea totala a imobilizarii sursa care va fi transferat imobilizarii destinatie

Valoare contabila - valoarea contabila transferata imobilizarii destinatie – se calculeaza in functie de procent sau se completeaza valoarea dorita care determina actualizarea campului procent

Campuri valorice readonly care afiseaza valorile transferate asupra imobilizarii destinatie:

Amortizare cumulata - amortizarea cumulata transferata imobilizarii destinatie

Rezerve - rezerve transferate imobilizarii destinatie

Provizioane - provizioanele transferate imobilizarii destinatie

8045 - cont extrabilantier - amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijlocului fix sursa, transferata imobilizarii destinatie

Pasi inregistrare:

- I. Selectarea imobilizarii - sursa in vederea fragmentarii
- II. Selectarea imobilizarii – destinatie. Destinatia poate fi un bun existent sau unul nou.
- III. Stabilirea procentului de transfer valoare. Se poate modifica si valoarea de transfer; corespunzator se va modifica automat si procentul de transfer.
- IV. Completare date antet si salvare document.

Dupa salvare documentul primeste statusul „OPERAT”, implicit documentul nu are definita o formula contabila.

Daca se acceseaza butonul „Nota contabila”  se primeste mesajul de informare „Fragmentare nu se conteaza automat!”.

Daca se impune definirea unei formule contabile in fereastra „Tipuri de documente” (Modul *Contabilitate financiara/Cataloage*) pentru documentul „Fragmentare” se bifeaza optiunea „Contare automata”.

In modulul *Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile* se defineste formula contabila pentru documentul de tip „Fragmentare” si operatia „Fragmentare”.

Functionalitatile de blocare document, stornare sunt similare cu cele descrise la receptie imobilizari – furnizori.

Previzualizare – butonul permite previzualizarea si tiparirea raportului „Fragmentare”

2.6. Schimbare locatie

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Miscari imobilizari – Schimbare locatie)

Antetul ferestrei

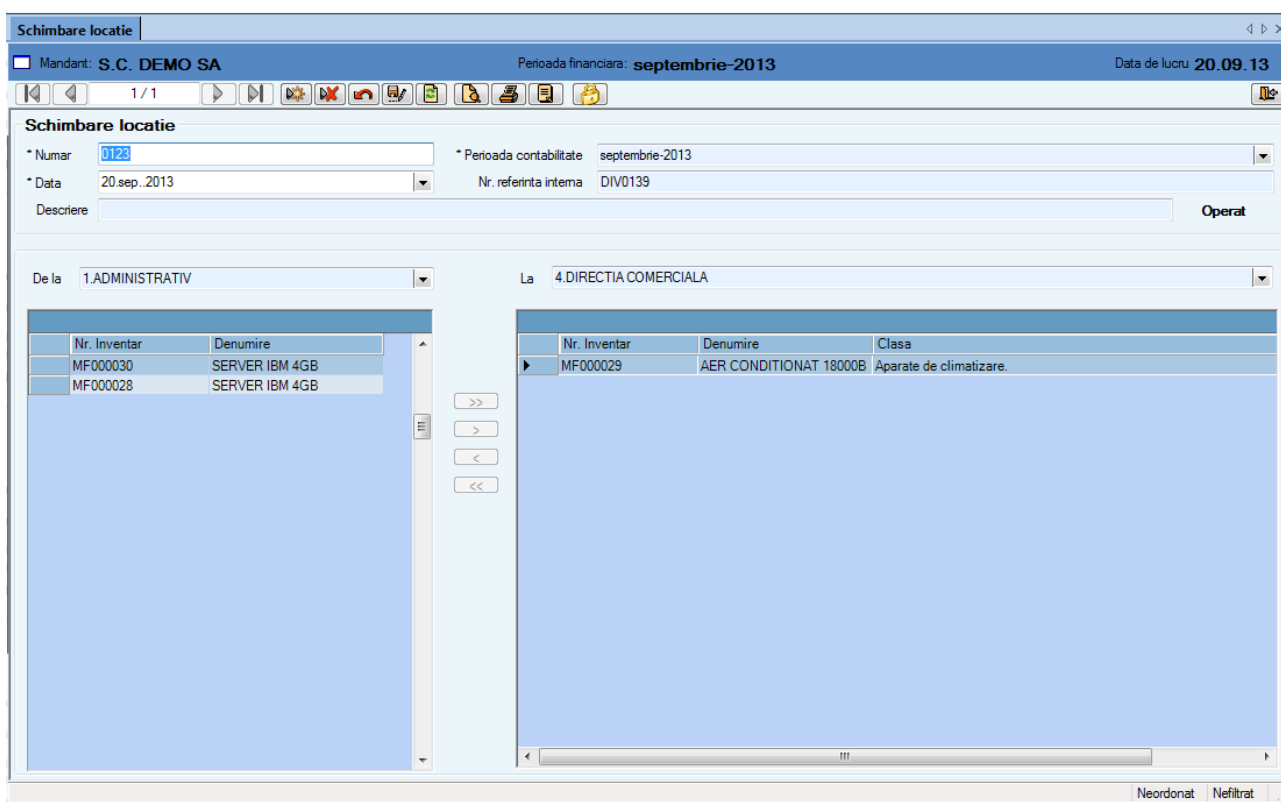
Numar – camp obligatoriu, numarul documentului de miscare intre locatii

Data - camp obligatoriu, reprezinta data intocmirii documentului. Se poate introduce de la tastatura sau cu ajutorul controlului Date Time Picker.

Perioada contabilitate - perioada in care nota contabila asociata documentului va ajunge in contabilitate(daca este cazul), implicit este perioada selectata la accesarea modulului Imobilizari

Nr. referinta interna – camp read-only, se genereaza dupa salvarea documentului reprezinta numarul intern alocat de sistem documentului

Descriere – camp de tip text, descrierea operatiei de schimbare locatie



Pentru efectuarea miscarilor intre locatii, se definesc in prealabil locatiile(daca nu exista deja), dupa care se pot efectua urmatoarele categorii de miscari:

- Transfer de mijloace fixe cu modificare de gestionar – are drept scop transferul de mijloace fixe din responsabilitatea unui gestionar in a altuia
- Transfer de mijloace fixe cu modificare de locatie – are drept scop transferul de mijloace fixe dintr-o locatie in alta
- Transfer de mijloace fixe cu modificare de locatie si gestionar - are drept scop transferul de mijloace fixe din responsabilitatea unui gestionar in a altuia precum si dintr-o locatie in alta
- Transfer de mijloace fixe cu modificare de locatie si cu modificare de punct de lucru prin locatie intermediara de tip tranzit (pentru acest tip de miscare se face o validare suplimentara astfel incat sa se poata alege locatie de tip tranzit doar intr-o singura parte) – are drept scop transferul de mijloace fixe dintr-o locatie cu un anumit punct de lucru intr-o alta locatie cu alt punct de lucru. Deoarece userul care opereaza nu are drepturi pe ambele puncte de lucru, transferul se realizeaza in 2 pasi prin intermediul locatiilor de tip tranzit.



Fereastra de „Schimbare locatie” are suplimentar urmatoarele campuri in antet document:

Combo Punct de lucru - daca se specifica punctul de lucru, in combo Locatii sursa vor fi disponibile doar locatiile sursa aferente acelui punct de lucru; daca nu se specifica punct de lucru, in combo locatii sursa vor fi disponibile locatiile sursa aferente punctelor de lucru pe care utilizatorul logat are drepturi; in ambele cazuri, in combo Locatii destinatie vor fi disponibile locatiile destinatie aferente punctelor de lucru pe care utilizatorul logat are drepturi

Combo Responsabil document – persoana care intocmeste documentul

Combo Gestionar sursa – responsabil sursa, editabil

Combo Gestionar destinatie – responsabil destinatie, editabil

La selectare locatie sursa se populeaza gridul din stanga cu mijloacele fixe din locatia aleasa.

La selectare gestionar sursa se populeaza gridul din stanga cu mijloacele fixe din locatiile aferente gestionarului ales.

Se pot schimba cele 2 criterii (locatie, gestionar) printr-un singur document.

La salvarea documentului de schimbare locatie se fac urmatoarele validari:

- Nu se poate salva un document daca nu difera cel putin unul din cele 2 criterii (locatie, gestionar)
- Nu se poate salva un document de schimbare locatie intre doua locatii de tip tranzit

Previzualizare – butonul permite previzualizarea si tiparirea raportului „Modificare locatie imobilizari”.

2.7. Conservare

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Miscari imobilizari – Conservare)

Ferestrele de intrare in conservare si iesire din conservare se folosesc atunci cand datorita restrangerii activitatii pe o perioada sau suspendarea activitatii unei sectii se impune trecerea in conservare a imobilizarilor pe perioada neutilizarii.

2.7.1. Intrare in conservare

Fereastra este similara ca si continut cu fereastra schimbare locatie descrisa la punctul anterior 2.6.

Intrare in conservare

Mandant: S.C. DEMO SA Perioada financiara: septembrie-2013 Data de lucru: 20.09.13

* Numar: CONS1 * Perioada contabilitate: septembrie-2013
* Data: 20.sep..2013 Nr. referinta interna: DIV0140

Descriere: Operat

Imobilizari in functiune

Nr. Inventar	Denumire
10002	
10005	

Imobilizari trecute in conservare

Nr. Inventar	Denumire	Clasa
MF000028	SERVER IBM 4GB	Calculatoare electronice si echipamente periferice. Masini si aparate de

Specific din punctul de vedere al intrarii in conservare pentru o imobilizare este faptul ca in fereastra „Imobilizari” aceasta primeste statusul „IN CONSERVARE”.

Numar inventar: MF000028 * Denumire: SERVER IBM 4GB Articol: SERVER IBM 4GB
Status: **IN CONSERVARE** * Clasa imobilizari: 2.2.9. - Calculatoare electronice si echip
Data achizitiei: 10.sep..2013 Utilaj productie: Informati: Locatia: 1.ADMINISTRATIV
* Data punerii in functiune: 16.sep..2013 Imobilizari Parinte: ---

Centru de cost: --- Proces: --- Putator de cost: --- Document Primar: FF1111 - 10 sep. 2013 -

Valoare inventar	500.00 ROL	113.93 EUR	Amortizare lunara	0.00 ROL	0.00 EUR	Caracterizare contabila	Aparate/instalati de i
Valoare ramasa	500.00 ROL	113.93 EUR	Amortizare cumulata	0.00 ROL	0.00 EUR	Cont Imobilizari	2132
Rezerve	0.00 ROL	0.00 EUR	Rezerve amortizate	0.00 ROL	0.00 EUR	Cont Amortizare	2813
Durata Nomala	36		Cont 8045	0.00 ROL	0.00 EUR		
Durata Ramasa de Utilizare	35		Durata Ramasa de Amortizat	36			

Numar contract subventie: Data contract subventie: Valoare subventionata: 0.00

Perioada	Tip amortizare	Durata amortizarii	Norma	Durata uzura morala	Valoarea reziduala RO	Valoarea reziduala EUR
septembrie-2013	PROBE (MONTAJ)	0 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00
septembrie-2013	IN FUNCTIUNE	0 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00
octombrie-2013	Amortizare liniara	36 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00
septembrie-2013	IN CONSERVARE	0 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00

Pentru imobilizarile care se afla in conservare nu se inregistreaza amortizarea pe durata conservarii. La inregistrarea amortizarii lunare imobilizarea se regaseste in lista insa valoarea amortizarii lunare va fi 0.

Inregistrare amortizare lunara

* Numar: 556465 * Perioada contabilitate: noiembrie-2013
* Data: 01.nov..2013 Nr. referinta interna: AM043

Descriere: Operat

Selectare

Nr inventa	Nume	Clasa	Loc Folosinta	Amortizare lunara RO	Amortizare lunara EUR	Amortizare Rez lunara	Amortizare Rez lunara Costing
MF000028	SERVER IBM 4GB	2.2.9.	1.ADMINISTRATIV	0.00	0.00	0.00	0.00

2.7.2. Iesire din conservare

Iesirea din conservare este operatiunea inversa intrarii. Fereastra este similara cu cea de intrare in conservare si cu cea de schimbare locatie descrisa la punctul 2.6.

Ulterior iesirii din conservare imobilizarea primeste din nou statusul in functiune si se reia inregistrarea amortizarii lunare. Particularitatea consta in faptul ca recuperarea valorii fiscale ramase neamortizate se efectueaza pe durata normala de utilizare ramasa, incepand cu luna repunerii in functiune a acestora, prin recalcularea cotei de amortizare fiscala.

Iesire din conservare

Mandant: **S.C. DEMO SA** Perioada financiara: **decembrie-2013** Data de lucru: **20.09.13**

1 / 1

Iesire din conservare

* Numar: 48654156 * Perioada contabilitate: decembrie-2013
* Data: 01.dec..2013 Nr. referinta interna: DIV0141

Descriere: Operat

Imobilizari trecute in functiune

Nr. Inventar	Denumire	Clasa
MF000028	SERVER IBM 4GB	Calculatoare electronice si echipamente periferice. Masini si aparate de casa, control si fact

3. Fereastra Imobilizari (Meniu Imobilizari - Imobilizari)

Fereastra permite gestionarea si consultarea informatiilor referitoare la imobilizari, similar unui catalog de imobilizari.

Imobilizari

Mandant: **S.C. DEMO SA** Perioada financiara: **septembrie-2013** Data de lucru: **23.09.13**

2022 / 2024

Numar inventar: MF000029 * Denumire: AER CONDITIONAT 180 Articol: AER CONDITIONAT 180
Status: IN FUNCTIUNE * Clasa imobilizari: 2.1.17.3.1. - Aparate de climatizare. Cod Articol: 20862
Data achizitiei: 12.sep..2013 Utilaj productie: Informatii: Index Articol:
* Data punerii in functiune: 12.sep..2013 Locatia: 4.DIRECTIA COMERCIALA Grupa Articol: 2131 Echipamente te
Imobilizari Parinte: --- Tip Articol: MIJLOACE FIXE

Centru de cost: --- Proces: --- Purator de cost: --- Document Primar: PV nr. 55/12.09.2013

Valoare inventar	2.500.00 ROL	569.66 EUR	Amortizare lunara	0.00 ROL	0.00 EUR	Caracterizare contabila	Echipamente tehnolo
Valoare ramasa	2.500.00 ROL	569.66 EUR	Amortizare cumulata	0.00 ROL	0.00 EUR	Cont Imobilizari	2131
Rezerve	0.00 ROL	0.00 EUR	Rezerve amortizate	0.00 ROL	0.00 EUR	Cont Amortizare	2813
Durata Normala	48		Cont 8045	0.00 ROL	0.00 EUR		
Durata Ramasa de Utilizare	47		Durata Ramasa de Amortizat	48			

Numar contract subventie: Data contract subventie: Valoare subventionata: 0.00

Perioada	Tip amortizare	Durata amortizarii	Norma	Durata uzura morala	Valoarea reziduala RO	Valoarea reziduala EUR
septembrie-2013	IN FUNCTIUNE	0 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00
octombrie-2013	Amortizare liniara	48 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00

Antetul ferestrei

Prima sectiune:

Numar inventar - numarul de inventar al imobilizarii

Status – camp readonly, nu poate fi modificat manual, reprezinta statusul imobilizarii la data consultarii ferestrei; acesta poate fi:

PROBE(MONTAJ) – imobilizarea nu este pusa in functiune(nu va avea completat campul “Data punerii in functiune”); daca la receptie se bifeaza optiunea “In curs de executie”, eticheta va fi afisata si in fereastra imobilizari;

IN FUNCTIUNE - imobilizarea se afla in stare de functionare;

RETRAS – imobilizare pentru care s-a inregistrat deja iesirea sau stornarea documentului de receptie;

IN CONSERVARE – imobilizarea se afla in conservare.

Data achizitiei – camp readonly, data achizitiei imobilizarii, data documentului de receptie

Data punerii in functiune – camp readonly, data la care se pune in functiune imobilizarea

Data iesirii - camp readonly, data iesirii din gestiune a imobilizarii; se afiseaza numai pentru imobilizarile care au status “Retras”

Utilaj productie -

Denumire - denumirea imobilizarii

Clasa imobilizari - clasa de imobilizari din care face parte articolul

Informatii - informatii despre imobilizarea respectiva, pe care utilizatorul le considera utile.

Locatia – camp readonly, locatia curenta a imobilizarii

Imobilizari Parinte – se selecteaza din lista combo-box imobilizarea parinte definita in catalogul “Imobilizari Parinte” (daca e cazul)

Articol – camp readonly, afiseaza denumirea articolului din catalogul de articole (Modul Gestiunea Stocurilor)

Cod Articol - camp readonly, codul articolului conform catalogului de articole (Modul Gestiunea Stocurilor)

Index Articol - camp readonly, indexul articolului conform catalogului de articole (Modul Gestiunea Stocurilor)

Grupa Articol - camp readonly, grupa in care este incadrat articolul conform catalogului de articole (Modul Gestiunea Stocurilor)

Tip Articol - readonly, tipul articolului conform catalogului de articole (Modul Gestiunea Stocurilor)

A doua sectiune:

Centru de cost - centrul de cost corespunzator definit in prealabil in modulul de contabilitate de gestiune

Proces - procesul tehnico-economic corespunzator definit in prealabil in modulul de contabilitate de gestiune

Purtator de cost - purtatorul de cost corespunzator definit in prealabil in modulul de contabilitate de gestiune

Document primar – eticheta care afiseaza numarul documentului primar de intrare al imobilizarii

A treia sectiune:

Valoare inventar - valoarea de inventar a imobilizarii, in RON si EUR.

Valoare ramasa - valoarea ramasa neamortizata in RON si EUR

Rezerve - rezervele rezultate din reevaluarea imobilizarii respectiva, in RON si EUR.

Amortizare lunara - valoarea amortizarii lunare pentru imobilizarea in cauza, in RON si EUR

Amortizare cumulata – valoarea cumulata a amortizarii in RON si EUR

Rezerve amortizare – in RON si EUR

Cont 8045 - suma inscrisa in cont, in RON si EUR

Caracterizare contabila – afiseaza caracterizarea contabila asociata articolului definit in Gestiunea stocurilor

Cont imobilizari – afiseaza contul de imobilizari conform caracterizarii contabile

Cont amortizare – afiseaza contul de amortizare conform caracterizarii contabile

Durata Normala – durata normala de utilizare (perioade) conform duratei de utilizare stabilite in catalogul Articole –Imobilizari; daca este nevoie durata normala poate fi editata, salvarea modificarilor se face accesand butonul . Modificarea duratei impune si modificarea formulei de amortizare, completarea noii durate de amortizare (numar perioade).

Durata Ramasa de Utilizare – eticheta needitabila - durata normala – numar de perioade de utilizare deja inregistrate(inclusiv luna curenta).

Durata Ramasa de Amortizat –eticheta needitabila - numar de perioade conform duratei normala de utilizare pentru care nu s-a inregistrat amortizare lunara

Dupa durata ramasa de amortizat se afiseaza ultima perioada in care s-a inregistrat amortizare lunara pentru imobilizarea in curs: “Ultima perioada inregistrata in contabilitate este.”

A patra sectiune:

Numar contract subventie – camp alfanumeric, editabil, se completeaza numarul contractului de subventie daca e cazul

Data contract subventie – camp data, editabil, se completeaza sau se selecteaza data contractului de subventie

Valoare subventionata – camp numeric, editabil

Cantitate – de tip textbox, needitabil, adus din documentele de receptie si fragmentare

U.M. – de tip combobox, needitabil, adus din documentele de receptie si fragmentare

Observatii de tip text, editabil, de lungime 100 de caractere, pentru eventualitatea in care se doreste gestionarea „codului operational”

Indicator fiscal de tip combobox, editabil, informativ pentru deductibilitatea imobilizarilor

Gestionar - incarca date din catalogul de angajati

Imobilizari

Mandant: DEMO SA Perioada financiara: noiembrie-2013

5717 / 5718

Locatia: -- Clasa imobilizari: -- Status: -- Punct de lucru: --

Numar inventar: MF000053 Obiect inventar: ☐ Denumire: RETEA TELECOMUNICATII Articol: RETEA TELECOMUNIC

Status: IN FUNCTIUNE Clasa imobilizari: 1.3.20. - Linii si cabluri aeriene de teleco Cod Articol: IM000015

Data achizitiei: 28.nov..2013 Utilaj productie: ☐ Informatii: Locatia: ADOREAN ALEXANDRU -Inactiv - AD Grupa Articol: CONSTRUCTII

* Data punerii in functiune: 28.nov..2013 Imobilizari Parinte: --- Tip Articol: Articol Standard

Centru de cost: --- Proces: --- Purtator de cost: --- Document Primar: #1

Valoare inventar	100.000.00 RON	22.222.22 EUR	Amortizare lunara	0.00 RON	0.00 EUR	Caracterizare contabila	Constructii
Valoare ramasa	100.000.00 RON	22.222.22 EUR	Amortizare cumulata	0.00 RON	0.00 EUR	Cont Imobilizari	2121
Rezerve	0.00 RON	0.00 EUR	Rezerve amortizate	0.00 RON	0.00 EUR	Cont Amortizare	2812
Durata Normala	108		Cont 8045	0.00 RON	0.00 EUR		
Durata Ramasa de Utilizare	107		Durata Ramasa de Amortizat	108			

Numar contract subventie: Data contract subventie: Valoare subventionata: 0.00

Cantitate: 10.000.000000 UM m Observatii: Indicator fiscal: Gestionar: Adorean Alexandru R

Perioada	Tip amortizare	Durata amortizarii	Norma	Durata uzura morala	Valoarea reziduala RO	Valoarea reziduala EUR
noembrie-2013	IN FUNCTIUNE	0 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00
decembrie-2013	Amortizare liniara	108 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00

Sectiunea Detalii – prezinta cronologic evolutia imobilizarii, etapele prin care trece imobilizarea de la punerea in functiune, generarea planului de amortizare, o eventuala modificare a formulei contabile, intrarea – iesirea din conservare(daca e cazul), iesirea din patrimoniu.

Perioada	Tip amortizare	Durata amortizarii	Norma	Durata uzura morala	Valoarea reziduala RO	Valoarea reziduala EUR
septembrie-2013	PROBE (MONTAJ)	0 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00
septembrie-2013	IN FUNCTIUNE	0 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00
octombrie-2013	Amortizare liniara	36 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00
noiembrie-2013	IN CONSERVARE	0 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00

Ex. Explicam etapele pentru captura de mai sus:

Linia 1 -sept 2013- probe(montaj) – imobilizarea este receptionata fara a avea salvata data punerii in functiune

Linia 2 – sept 2013 – In functiune – imobilizarea este pusa in functiune tot in luna sept 2013

Linia 3 – oct 2013 – Amortizare liniara – la data punerii in functiune se genereaza automat si planul de amortizare care incepe in luna urmatoare punerii in functiune

Linia 4 – nov 2013 – In conservare – imobilizarea este pusa in conservare in luna noiembrie 2013

Perioada - perioada in care se petrece etapa

Tip amortizare - tipul de amortizare aplicat sau statusul imobilizarii in functie de tipul operatiunii

Durata amortizarii - durata amortizarii, in numar de perioade

Norma - in cazul amortizarii accelerate si degresive se va completa cu coeficientul corespunzator. Campul va putea fi completat folosind optiunea "Modificare formula" (clic dreapta mouse, va fi afisat un meniu de unde selectati optiunea "Modificare formula").

Valoare reziduala RON - valoarea stabilita a nu se amortiza

Valoare reziduala EUR - valoarea reziduala in EUR

In sectiunea de detalii se ofera posibilitatea de definire a unei formule de amortizare noi sau modificarea formulei existente. In sectiunea de detalii ne pozitionam pe linia dorita si apoi efectuam clic dreapta, meniul popup are optiunile:

Modificarea formulei contabile de amortizare se face prin pozitionarea pe linia dorita in sectiunea de detalii si efectuarea clic dreapta, se afiseaza meniul cu optiunile:

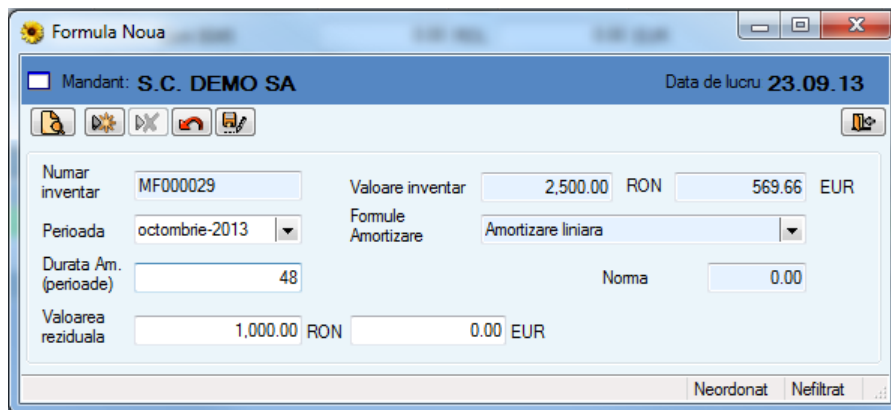
Perioada	Tip amortizare	Durata amortizarii	Norma	Durata uzura morala	Valoarea reziduala RO	Valoarea reziduala EUR
septembrie-2013	IN FUNCTIUNE	0 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00
octombrie-2013	Amortizare liniara	24 Perioade	0.00	0 Perioade	0.00	0.00

Formula Noua

Modifica Formula

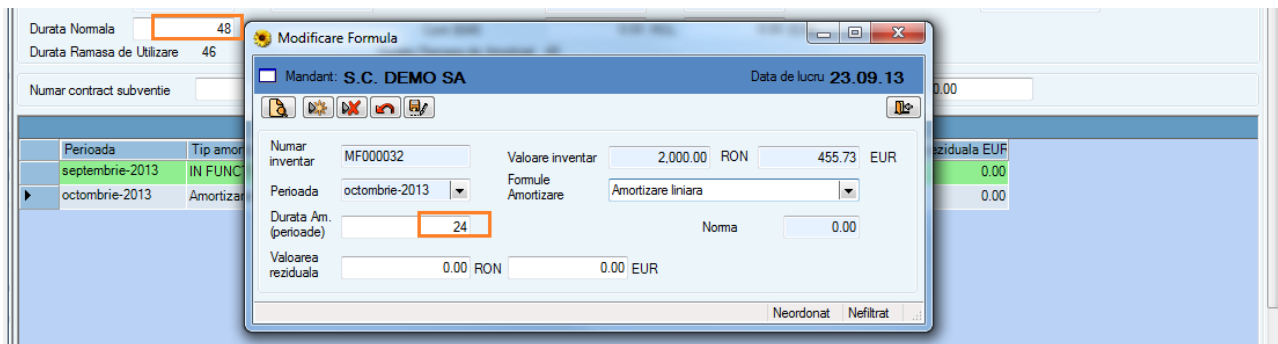
Formula noua - adaugarea unei noi formule de amortizare; noua formula definita poate fi aplicata doar incepand cu perioada urmatoare perioadei curente.

Se completeaza perioada cand va incepe amortizarea conform noii formule, durata de amortizare in numar de perioade precum si valoare reziduala in RON si EUR (daca e cazul).



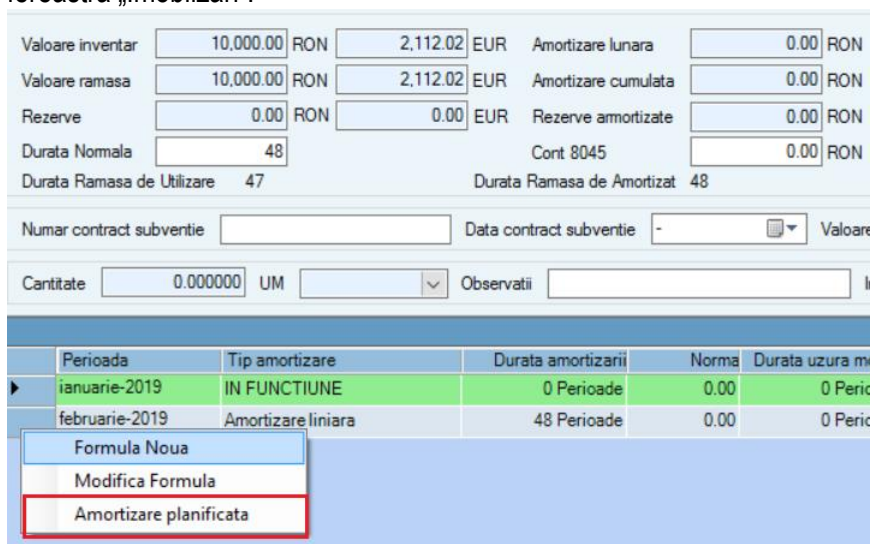
Modificare formula - modificarea formulei de amortizare curente (este permisa si dupa ce a fost inregistrata amortizarea lunara, ulterior urmand a inregistra corectia amortizarii; modul de inregistrare al unei corectii de amortizare il regasiti la punctul "Corectii amortizare").

Ex. Modificam perioada durata de amortizare din 48 in 24 perioade:



Atentie! La modificarea duratei de amortizare in formula de amortizare durata normala afisata in fereastra „Imobilizari” nu se modifica, daca se doreste modificarea acesteia se va face in campul corespunzator, dupa care se acceseaza butonul „Salvare”. La modificarea duratei normale se actualizeaza durata ramasa de utilizare si durata ramasa de amortizat.

Amortizare planificata se deschide prin context menu(clic dreapta) in sectiunea de planificare amortizare in fereastra „Imobilizari”:



Dupa selectarea optiunii „Amortizare planificata” se va deschide fereastra „Amortizare planificata” care are urmatoarea structura:

Antet:

Valoare inventar – RON/EUR – campuri readonly

Valoare reziduala – RON/EUR – campuri readonly

Grid detalii:

Perioada – perioada conform planului de amortizare – camp readonly, perioada nu se poate edita

Document – document de amortizare – camp readonly se afiseaza documentul de inregistrare amortizare pentru perioadele pentru care s-a inregistrat deja amortizarea

Amortizare lunara RON – camp numeric editabil daca in perioada nu s-a inregistrat deja amortizarea lunara

Amortizare lunara EUR – camp numeric editabil daca in perioada nu s-a inregistrat deja amortizarea lunara

Amortizare ramasa RON – camp readonly, nu se poate edita, valoarea se recalculeaza conform valorii de amortizare lunara RON editata de utilizator

Amortizare ramasa EUR - camp readonly, nu se poate edita, valoarea se recalculeaza conform valorii de amortizare lunara EUR editata de utilizator

 Amortizare planificata

☐ Mandant: **DEMO SA** Perioada financiara: **ianuarie-2019**

48 / 48

Valoare inventar 10,000.00 RON 2,112.02 EUR

Valoarea reziduala 0.00 RON 0.00 EUR

Perioada	Document	Amortizare lunara RON	Amortizare lunara EUR	Valoare ramasa RON	Valoare ramasa EUR
februarie-2019		208.33	44.00	9,791.67	2,068.02
martie-2019		208.33	44.00	9,583.34	2,024.02
aprilie-2019		208.33	44.00	9,375.01	1,980.02
mai-2019		208.33	44.00	9,166.68	1,936.02
iunie-2019		208.33	44.00	8,958.35	1,892.02
iulie-2019		208.33	44.00	8,750.02	1,848.02
august-2019		208.33	44.00	8,541.69	1,804.02
septembrie-2019		208.33	44.00	8,333.36	1,760.02
octombrie-2019		208.33	44.00	8,125.03	1,716.02
noiembrie-2019		208.33	44.00	7,916.70	1,672.02
decembrie-2019		208.33	44.00	7,708.37	1,628.02

Modificarea dorita se va face manual in campul „Amortizare lunara RON”, respectiv EUR, care este editabil doar daca pentru perioada modificata nu exista document de amortizare inregistrat.

Modificarea unei valori in campul „Amortizare lunara RON” determina recalcularea „Valorii ramase RON” pe toate detaliile urmatoare. Pentru salvarea unei modificari se actioneaza butonul „Salvare”.
Dupa salvare se actualizeaza planul de amortizare, iar noile valori pot fi consultate si in raportul „Desfasurator Amortizare”.

 Amortizare planificata

☐ Mandant: **DEMO SA** Perioada financiara: **februarie-2019**

21 / 48

Valoare inventar 10,000.00 RON 2,112.02 EUR

Valoarea reziduala 0.00 RON 0.00 EUR

Perioada	Document	Amortizare lunara RON	Amortizare lunara EUR	Valoare ramasa RON	Valoare ramasa EUR
februarie-2019	AM0002 / Feb 28 2019	208.33	44.00	9,791.67	2,068.02
martie-2019		208.35	44.00	9,583.32	2,024.02
aprilie-2019		208.33	44.00	9,374.99	1,980.02
mai-2019		208.33	44.00	9,166.66	1,936.02

Desfasurator Amortizare
februarie-2019

Nr Inventar Mijloc Fix MF000004

Denumire operatie / formula de amortizare Amortizare liniara

Durata amortizare 48 Perioade Norma 0,00

Perioada	Document	Valoare contabila pe operatie	Amortizare lunara	Amortizare cumulata	Valoare ramasa	Amortizare primita/cedata
februarie-2019	AM0002 / Feb 28 2019	10,000.00	208.33	208.33	9,791.67	0.00
martie-2019		10,000.00	208.35	416.68	9,583.32	0.00
aprilie-2019		10,000.00	208.33	625.01	9,374.99	0.00
mai-2019		10,000.00	208.33	833.34	9,166.66	0.00

Pentru actiunea de modificare in bloc a valorilor “Amortizare lunara RON” s-a introdus urmatoarea functionalitate:

Cu cursorul pozitionat pe detaliul pe care s-a editat valoarea in campul “Amortizare lunara RON”, se deschide prin click dreapta (efectuat in afara coloanei “Amortizare lunara RON” sau pe un alt rand al coloanei diferit de cel care este in mod editare) optiunea “Repeta”.

 Amortizare planificata

Mandant: **DEMO SA** Perioada financiara: **iulie-2019**

2 / 48

Valoare inventar 10,000.00 RON 2,112.02 EUR

Valoarea reziduala 0.00 RON 0.00 EUR

Perioada	Document	Amortizare lunara RON	Amortizare lunara EUR	Valoare ramasa RON	Valoare ramasa EUR
februarie-2019	AM0002 / Feb 28 2019	208.33	44.00	9,791.67	2,068.02
▶ martie-2019		208.35	44.00	9,583.32	2,024.02
aprilie-2019	Repeta	208.33	44.00	9,374.99	1,980.02
mai-2019		208.33	44.00	9,166.66	1,936.02

Efectul va fi popularea liniilor ulterioare lunii modificate, cu noua valoare, fara sa afecteze planificarea lunilor anterioare, dupa cum se vede in imaginea de mai jos:

 Amortizare planificata

Mandant: **DEMO SA** Perioada financiara: **iulie-2019**

2 / 48

Valoare inventar 10,000.00 RON 2,112.02 EUR

Valoarea reziduala 0.00 RON 0.00 EUR

Perioada	Document	Amortizare lunara RON	Amortizare lunara EUR	Valoare ramasa RON	Valoare ramasa EUR
februarie-2019	AM0002 / Feb 28 2019	208.33	44.00	9,791.67	2,068.02
▶ martie-2019		208.35	44.00	9,583.32	2,024.02
aprilie-2019		208.35	44.00	9,374.97	1,980.02
mai-2019		208.35	44.00	9,166.62	1,936.02
iunie-2019		208.35	44.00	8,958.27	1,892.02
iulie-2019		208.35	44.00	8,749.92	1,848.02
august-2019		208.35	44.00	8,541.57	1,804.02
septembrie-2019		208.35	44.00	8,333.22	1,760.02
octombrie-2019		208.35	44.00	8,124.87	1,716.02
noiembrie-2019		208.35	44.00	7,916.52	1,672.02
decembrie-2019		208.35	44.00	7,708.17	1,628.02

Modificarea valorii in campul „Amortizare lunara RON” nu se transmite asupra campului „Amortizare lunara EUR”, cele doua coloane sunt independente. Daca se doreste modificarea valorii amortizarii lunare si in EUR se va edita si campul „Amortizare lunara EUR”.

Alte functionalitati ale ferestrei:

Previzualizare  - la accesarea butonului de previzualizare se afiseaza raportul “Fisa mijlocului fix”

Fisa Mijlocului Fix octombrie-2013

Nr Inventar Mijloc Fix	MF000029	Grupa	2131 Echipamente tehnologice
Nr Document de intrare	REC02/Sep 12 2013	Codul de clasificare	2 2 9.
Document primar	PV nr. 55/12.09.2013	Data intr. in folosinta	12 sep. 2013
Valoarea de inventar	2.500,00	Formula de amortizare	Amortizare liniara
Valoarea reziduala	0,00	Durata normala defunctionare	24,00 Perioade
Amortizare lunara	104,16	Data amortizarii completa	12 sep. 2015
Denumirea Mijloc Fix	AER CONDITIONAT 180	Cota anuala de amortizare %	50,00
		Status	IN FUNCTIUNE
Caracteristici Tehnice			

[Desfasurator Amortizare RON](#)

[Desfasurator Amortizare EUR](#)

OPERATII CARE PRIMESC MISCAREA, CRESTEREA SAU DIMINUAREA VALORII MILOCULUI FIX

Document	Descrierea operatiei	Debit	Credit	Sold	Locatia
REC02/Sep 12 2013	Receptie imobilizari - aport la capital.	2.500,00		2.500,00	4.DIRECTIA COI

Desfasurator de amortizare  - permite previzualizarea desfasuratorului de amortizare sub forma de raport; pe raport se afiseaza planul de amortizare precum si documentele cu care se face inregistrarea amortizarii:

Valuta: RON

Nr Inventar Mijloc Fix	MF000029	Grupa	2131 Echipamente tehnologice
Nr Document de intrare	REC02/Sep 12 2013	Codul de clasificare	2 2 9.
Document primar	PV nr. 55/12.09.2013	Data intr. in folosinta	12 sep. 2013
Valoarea de inventar	2.500,00	Formula de amortizare	Amortizare liniara
Valoarea reziduala	0,00	Durata normala defunctionare	24,00 Perioade
Amortizare lunara	104,16	Data amortizarii completa	12 sep. 2015
Denumirea Mijloc Fix	AER CONDITIONAT 18000BTU	Cota anuala de amortizare %	50,00
		Status	IN FUNCTIUNE
Caracteristici Tehnice			

Desfasurator Amortizare octombrie-2013

Nr Inventar Mijloc Fix MF000029

Denumire operatie / formula de amortizare Amortizare liniara

Durata amortizare 24 Perioade

Norma

0,00

Perioada	Document	Valoare contabila pe operatie	Amortizare lunara	Amortizare cumulata	Valoare ramasa	Amortizare primita/cedata
octombrie-2013	874 / Oct 1 2013 Doc. amortizare	2.500,00	104,16	104,16	2.395,84	0,00
noiembrie-2013		2.500,00	104,16	208,32	2.291,68	0,00
decembrie-2013		2.500,00	104,16	312,48	2.187,52	0,00
ianuarie-2014		2.500,00	104,16	416,64	2.083,36	0,00
februarie-2014		2.500,00	104,16	520,80	1.979,20	0,00
martie-2014		2.500,00	104,16	624,96	1.875,04	0,00
aprilie-2014		2.500,00	104,16	729,12	1.770,88	0,00
mai-2014		2.500,00	104,16	833,28	1.666,72	0,00
iunie-2014		2.500,00	104,16	937,44	1.562,56	0,00
iulie-2014		2.500,00	104,16	1.041,60	1.458,40	0,00
august-2014		2.500,00	104,16	1.145,76	1.354,24	0,00
septembrie-2014		2.500,00	104,16	1.249,92	1.250,08	0,00

Documente primare  - afiseaza in raport documentele primare prin care s-au efectuat operatiuni legate de imobilizarea curenta

Documente imobilizari

MF000029

Nr.	Perioada imobilizari	Perioada contabilitate	Tip document	Numar document	Data document	Referinta document	Explicatii document
1	septembrie-2013	septembrie-2013	Receptie imobilizari - aport la capital	REC02	12 sep. 2013	PVR-AP01	
2	septembrie-2013	septembrie-2013	Modificare locatie imobilizari	0123	20 sep. 2013	DIV0139	
3	octombrie-2013	octombrie-2013	Inregistrare amortizare	874	01 oct. 2013	AM044	

Intocmit

(functie, Nume, Prenume si semnatura)

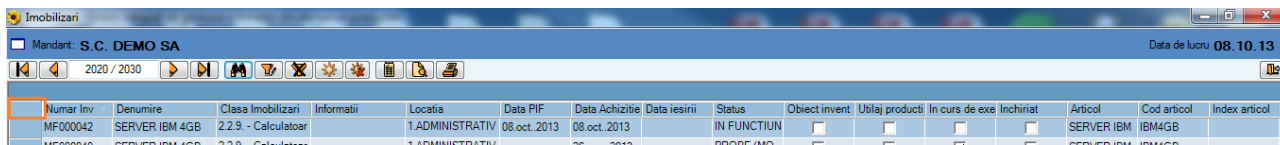
Verificat

(functie, Nume, Prenume si semnatura)

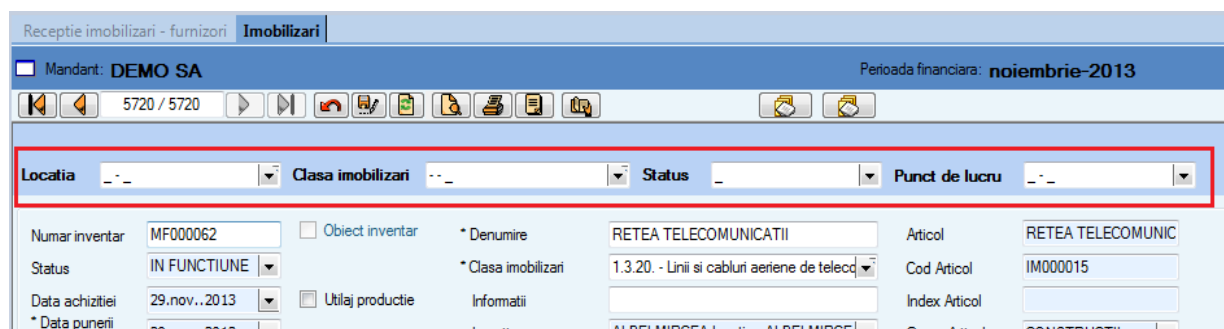
Situatia reevaluarilor  - afiseaza situatia reevaluarilor pentru imobilizarea curenta. Daca nu exista reevaluari se primeste mesajul de informare: „Nu exista date pentru selectia facuta!!!”

Rasfoire  - butonul deschide fereastra de rasfoire imobilizari in care se pot efectua cautari si/sau filtrari in functie de necesitate avand ca si criteriu oricare din coloanele disponibile in grid.

O alta functionalitate a ferestrei de rasfoire este faptul ca datele pot fi exportate in excel folosind combinatia de taste Ctrl+E. Inainte de efectuarea exportului cursorul va fi pozitionat pe campul marcat in captura de mai jos.



La prima accesare, fereastra nu va incarca nici o inregistrare; se vor putea filtra imobilizarile pe criteriile: **punct de lucru, locatie, clasa, status**. In functie de criteriile alese, se vor incarca datele cu ajutorul butonului Rein-carcare date.



Filtrele se pot aplica cate unul sau in combinatie.

4. Inregistrare amortizare lunara

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Inregistrare amortizare lunara)

Permite inregistrarea amortizarii aferente lunii in curs.

Inregistrare amortizare lunara

Mandant: S.C. DEMO SA Perioada financiara: octombrie-2013 Data de lucru: 20.09.13

1 / 1

Inregistrare amortizare lunara

* Numar: AM-OCT * Perioada contabilitate: octombrie-2013
* Data: 01.oct..2013 Nr. referinta interna: AM042

Descriere: _____ [Contat](#)

Selectare

Nume	Clasa	Loc Folosinta	Amortizare lunara RO	Amortizare lunara EUR	Amortizare Rez lunara	Amortizare Rez lunara	Costing
SERVER IBM 4GB	2.2.9.	1.ADMINISTRATIV	13.88	3.16	0.00	0.00	121 - SERV. VANZARI

Neordonat Nefiltrat

Antetul ferestrei

Numar – camp obligatoriu, numarul documentului de amortizare

Data - camp obligatoriu, reprezinta data intocmirii documentului. Se poate introduce de la tastatura sau cu ajutorul controlului Date Time Picker.

Perioada contabilitate - perioada in care nota contabila asociata documentului va ajunge in contabilitate, implicit este perioada selectata la accesarea modulului Imobilizari

Nr. referinta interna – camp read-only, se genereaza dupa salvarea documentului reprezinta numarul intern alocat de sistem documentului

Descriere – camp de tip text

Pasi pentru inregistrarea amortizarii lunare – sectiunea detalii:

I. Selectarea imobilizarilor amortizabile

Se acceseaza butonul "Selectare" care deschide o fereastră care permite selectia filtrata a imobilizarilor dupa diverse criterii:

- Clasa sau locatia daca se doreste inregistrarea amortizarii pentru mai multe articole; campuri combo box care incarca clasele de imobilizari, respectiv lista locatiilor inregistrate;
- Mijloc Fix - daca se doreste inregistrarea amortizarii pentru un articol anume; camp de tip combo box care incarca lista imobilizarilor cu detaliile numar de inventar si denumire;

Atunci cand se doreste inregistrarea amortizarii pentru toate imobilizarile se va selecta "Clasa 0 – Imobilizari" si apoi butonul "Accepta".

Selectie

Clasa: **0. - IMOBILIZARI** Locatia:

Mijloc Fix:

Selectie:

Cod clasific	Denumire
0	IMOBILIZARI
0.1	MIJLOACE FIX
0.2	Imobilizari Corp
0.2.1	Terenuri
0.2.2	Amenajari teren
0.3	Imobilizari Nec
0.3.1	Cheltuieli de co
0.3.2	Cheltuieli dede

Renunta

II. Completare campuri din antet si salvare.

Sectiune detalii

Nume – denumirea imobilizarii

Clasa – clasa in care este incadrata imobilizarea

Loc Folosinta - locul de folosinta al imobilizarii

Amortizare lunara RON – valoarea amortizarii lunare in lei

Amortizare lunara EUR – valoarea amortizarii lunare in EUR

Amortizare Rez. Lunara RON – valoarea amortizarii lunare in lei aferenta rezervelor

Amortizare Rez. Lunara EUR – valoarea amortizarii lunare in eur aferenta rezervelor

Costing – camp de tip buton, deschide fereastra costing in care se completeaza (daca e cazul) obiectele de costing

Sectiunea de detalii cuprinde si o bara de butoane de cautare, filtrare si defiltrare   

La salvarea documentului, daca exista intre detalii imobilizari pentru care amortizarea nu se poate inregistra, se primeste mesajul: “Atentie se salveaza doar inregistrarile necolorate!”. Detaliem ce reprezinta inregistrarile colorate:

- Linia verde – Nu s-a inregistrat amortizarea pe luna precedenta

Nr inventa	Nume	Clasa	Loc Folosinta	Amortizare lunara RO	Amortizare lunara EUR	Amortizare Rez lunara RON	Amortizare Rez lunara EUR
30286	SISTEM DESKTOP	2.2.9.	SERVICIUL TEHNIC	143.81	33.88	0.00	0.00
30309	SERVER HP	2.2.9.	OFICIU DE CALCUL	68.90	154.75	0.00	0.00
MF000036	IMOBILIZARE TEST	2.2.9.	1.ADMINISTRATIV	70.13	15.98	0.00	0.00
MF000037	SERVER IBM 4GB	2.2.9.	19.MONTAJ	110.00	25.06	0.00	0.00

Nu s-a inregistrat amortizarea pe luna precedenta

- Linie nuanta diferita albastru – S-a inregistrat deja amortizarea

Nr inventa	Nume	Clasa	Loc Folosinta	Amortizare lunara RO	Amortizare lunara EUR	Amortizare Rez lunara RON	Amortizare Rez lunara EUR
30286	SISTEM DESKTOP	2.2.9.	SERVICIUL TEHNIC	143.81	33.88	0.00	0.00
30309	SERVER HP	2.2.9.	OFICIU DE CALCUL	68.90	154.75	0.00	0.00
MF000036	IMOBILIZARE TEST	2.2.9.	1.ADMINISTRATIV	70.13	15.98	0.00	0.00
MF000037	SERVER IBM 4GB	2.2.9.	19.MONTAJ	110.00	25.06	0.00	0.00

S-a inregistrat deja amortizarea

- Linie necolorata – la pozitionare pe ea devine albastru inchis – Se poate inregistra amortizarea

Nr inventa	Nume	Clasa	Loc Folosinta	Amortizare lunara RO	Amortizare lunara EUR	Amortizare Rez lunara RON	Amortizare Rez lunara EUR
30286	SISTEM DESKTOP	2.2.9.	SERVICIUL TEHNIC	143.81	33.88	0.00	0.00
30309	SERVER HP	2.2.9.	OFICIU DE CALCUL	68.90	154.75	0.00	0.00
MF000036	IMOBILIZARE TEST	2.2.9.	1.ADMINISTRATIV	70.13	15.98	0.00	0.00
MF000037	SERVER IBM 4GB	2.2.9.	19.MONTAJ	110.00	25.06	0.00	0.00

Se poate inregistra amortizarea

Daca dupa salvare documentul trebuie sa aiba primeasca statusul „CONTAT”. Daca documentul primeste statusul „OPERAT” se verifica in fereastra „Tipuri de documente” (Modul *Contabilitate financiara/Cataloage*) daca documentul „Inregistrare amortizare” are bifata optiunea „Contare automata”, daca nu se bifeaza, dupa care se defineste formula contabila corespunzatoare documentului.

In modulul *Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile* se defineste formula contabila pentru documentul de tip „Inregistrare amortizare” si operatia „Inregistrare amortizare”.

Formula contabila generata poate fi consultata accesand butonul „Nota contabila” .

Functionalitatile de blocare document, stornare sunt similare cu cele descrise la receptie imobilizari – furnizori.

Previzualizare – butonul permite previzualizarea si tiparirea raportului „Inregistrare amortizare”

5. Inregistrare imobilizari de natura obiectelor de inventar

(Meniu *Imobilizari* – *Operatii imobilizari* – *Inregistrare imobilizari de natura obiectelor de inventar*)

Este destinata inregistrarii imobilizarilor ca imobilizari de natura obiectele de inventar. Fereastra poate fi folosita atunci cand prin lege se stabileste prin lege o noua valoare limita pentru mijloace fixe, imobilizarile cu valoarea mai mica decat noul prag introdus pot fi considerate imobilizari de natura obiectelor de inventar. Valorile corespunzatoare acestui tip de imobilizari vor putea fi vizualizate intr-o sectiune separata in „Balanta imobilizari”. Inregistrarea presupune mutarea fondului de amortisment si a valorii de inventar pe conturile corespunzatoare imobilizarilor de natura obiectelor de inventar.

Antetul ferestrei

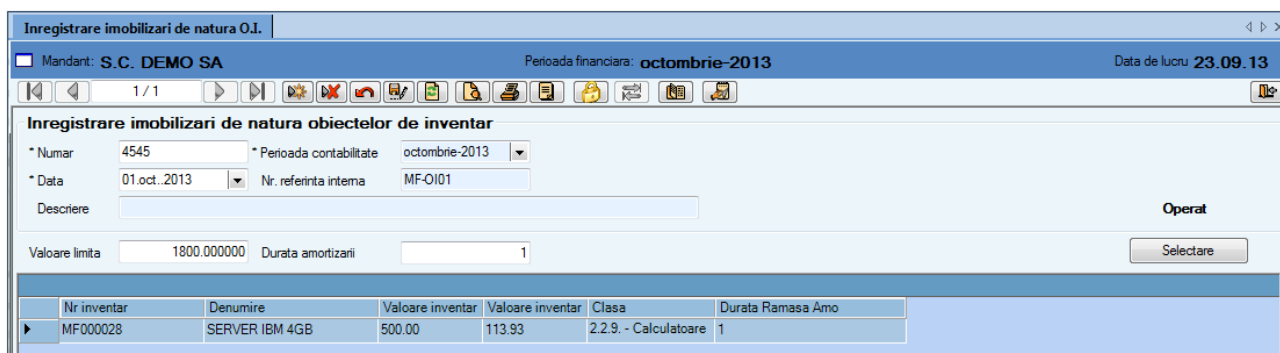
Numar – camp obligatoriu, numarul documentului

Data - camp obligatoriu, reprezinta data intocmirii documentului. Se poate introduce de la tastatura sau cu ajutorul controlului Date Time Picker.

Perioada contabilitate - perioada in care nota contabila asociata documentului va ajunge in contabilitate, implicit este perioada selectata la accesarea modulului Imobilizari

Nr. referinta interna – camp read-only, se genereaza dupa salvarea documentului reprezinta numarul intern alocat de sistem documentului

Descriere – camp de tip text



Nr inventar	Denumire	Valoare inventar	Valoare inventar	Clasa	Durata Ramasa Amo
MF000028	SERVER IBM 4GB	500.00	113.93	2.2.9. - Calculatoare	1

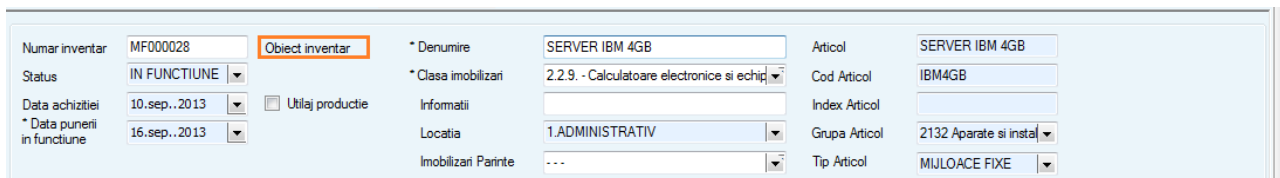
Pasii de inregistrare a imobilizarilor de natura obiectelor de inventar:

- I. Stabilirea valorii limita conform legislatiei in vigoare – se completeaza campul valoare limita
- II. Selectarea bunurilor de natura imobilizarilor care satisfac criteriul de incadare - la accesarea butonului “Selectare”, in sectiunea de detalii vor fi incarcate imobilizarile care au valoarea de inventar mai mica sau egala cu valoarea limita stabilita.

III. Pentru replanificarea amortizării se va completa câmpul “Durata Ramasa Amort” din detalii.
In cazul in care se dorește atasarea aceleiași durate tuturor imobilizărilor se va completa câmpul “Durata amortizării” din antet. Completarea câmpului durată din antet se va face însă înainte de selectarea imobilizărilor.

IV. Completare date antet și salvare.

In fereastra “Imobilizări” o imobilizare care a fost trecută în categoria imobilizărilor de natură obiectelor de inventar primește eticheta “Obiect inventar”.

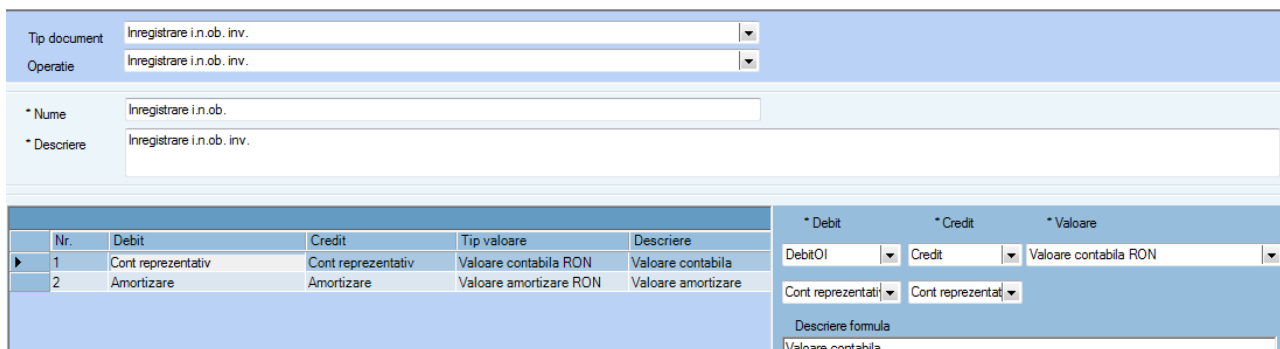


The screenshot shows the 'Imobilizări' form with the following fields:

- Numar inventar: MF000028
- Status: IN FUNCTIUNE
- Data achizitiei: 10.sep..2013
- * Data punerii in functiune: 16.sep..2013
- Obiect inventar (highlighted)
- * Denumire: SERVER IBM 4GB
- * Clasa imobilizari: 2.2.9. - Calculatoare electronice si echip
- Articol: SERVER IBM 4GB
- Cod Articol: IBM4GB
- Index Articol:
- Grupa Articol: 2132 Aparatare si instal
- Tip Articol: MIJLOACE FIXE
- Locatia: 1.ADMINISTRATIV
- Imobilizari Parinte: ---

Dacă după salvare documentul primește statusul „OPERAT”, se verifică în fereastra „Tipuri de documente” (Modul *Contabilitate financiară/Cataloge*) dacă documentul „Inregistrare i.n.ob. inv” are bifată opțiunea „Contare automată”, dacă nu se bifează, după care se verifică formula contabilă definită pentru acest tip de document.

In modulul *Contabilitate financiară/Contare automată/Definire formule contabile* se definește formula contabilă pentru documentul de tip „Inregistrare i.n.ob. inv” și operația „Inregistrare i.n.ob. inv” de forma:



The screenshot shows the 'Definire formule contabile' form with the following fields:

- Tip document: Inregistrare i.n.ob. inv.
- Operatie: Inregistrare i.n.ob. inv.
- * Nume: Inregistrare i.n.ob.
- * Descriere: Inregistrare i.n.ob. inv.

Below the form is a table with the following columns: Nr., Debit, Credit, Tip valoare, Descriere.

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
1	Cont reprezentativ	Cont reprezentativ	Valoare contabila RON	Valoare contabila
2	Amortizare	Amortizare	Valoare amortizare RON	Valoare amortizare

Below the table are fields for * Debit, * Credit, and * Valoare, each with a dropdown menu. The * Valoare dropdown is set to 'Valoare contabila RON'.

Funcționalitățile de blocare document, stornare sunt similare cu cele descrise la recepție imobilizări – furnizori.

Previzualizare – butonul permite previzualizarea și tipărirea raportului „Inregistrare imobilizări de natură obiectelor de inventar”

6. Reevaluare

(Meniu *Imobilizări – Operatii imobilizări – Reevaluare*)

Prin operațiunea de reevaluare se realizează actualizarea valorii imobilizărilor corporale existente în patrimoniul persoanelor juridice. Reevaluarea poate fi efectuată fie prin coeficient, fie la valoare justă.

6.1. Reevaluare coeficient

(Meniu *Imobilizări – Operatii imobilizări – Reevaluare Coeficient*)

Reevaluare Coeficient

Mandant: **S.C. DEMO SA** Perioada financiara: **septembrie-2013** Data de lucru: **23.09.13**

* Numar: **REEV COEF** * Perioada contabilitate: **septembrie-2013** * Responsabil: **Migrare date**

* Data: **23.sep.,2013** Nr. referinta interna: **REEV024**

Descriere:
☐ Reevaluare si in EUR

Clasa imobilizari: **2.2.9. - Calculatoare electronice si echipamente periferice. Masl** Coeficient: **1.200000** **Contat**

Mijloace fixe							
Nr. Inventar	Denumire	Valoare contabila RON	Fond de amortizare RON	Coeficient	Valoare contabila noua RON	Fond de amortizare	
MF000036	IMOBILIZARE TEST	2.525.00	70.13	1.2000000000	3.030.00	84.16	

Nr. Inventar: **MF000036** Coeficient: **1.2000000000**

Denumire: **IMOBILIZARE TEST**

Majorare:
Rezerve (M.2.2):

Durata Ramasa: **35** Tipul de amortizare: **Amortizare liniara**

RON

Valoare Contabila: **2.525.00**

Fond de Amortizare: **70.13**

Valoare Contabila Noua: **3.030.00**

Fond de Amortizare Nou: **84.16**

Cheltuieli din Reevaluare: **0.00**

Venituri din Reevaluare: **0.00**

Diferente din Reevaluare: **490.97**

Rezerve Reevaluare Neamortizate: **0.00**

Rezerve Reevaluare Amortizate: **0.00**

Venituri Rezultate: **0.00**

Cheltuieli Rezultate: **0.00**

Rezerve Neamortizate Rezultate: **505.00**

Rezerve Neamortizate Repartizate: **14.03**

Rezerve Amortizate Repartizate: **0.00**

Neordonat Nefiltrat

Antetul ferestrei

Numar - camp obligatoriu, numarul documentului

Data – camp obligatoriu, data documentului. Data poate fi introdusa de la tastatura sau cu ajutorul controlului Date Time Picker.

Perioada contabilitate - perioada in care nota contabila asociata documentului va ajunge in contabilitate, implicit este perioada selectata la accesarea modului Imobilizari

Numar referinta interna - cod unic de identificare, generat automat de catre aplicatie, conform tipului de document

Descriere – eventuale detalii referitoare la reevaluare

Responsabil – persoana responsabila cu intocmirea documentului

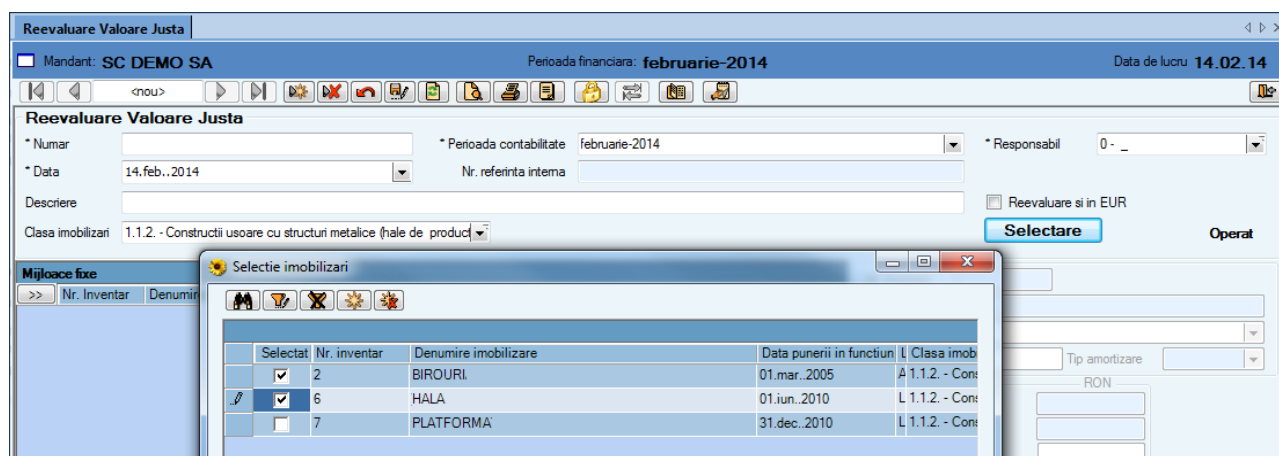
Reevaluare si in EUR - se bifeaza daca reevaluarea se face si in EUR

Detalii

Clasa imobilizari - se alege clasa de imobilizari pentru care se va face reevaluarea – in lista de detalii se incarca toate imobilizarile incadrate in clasa de imobilizari selectata. Detaliile care nu se doresc a fi reevaluate se selecteaza si se sterg folosind tasta "Delete" de la tastatura.

Se selecteaza clasa de imobilizari dorita dupa care se acceseaza butonul "Selectare"; daca clasa de imobilizari nu este selectata la accesarea butonului se primeste mesajul "Completati campul 'Clasa imobilizari'!"

La accesare butonului "Selectare" se deschide un form intermediar care incarca imobilizarile in mod filtrat in functie de clasa selectata. In cadrul acestui form se pot bifa imobilizarile pentru care se doreste inregistrarea reevaluarii.



Selectat	Nr. inventar	Denumire imobilizare	Data punerii in functiune	Clasa imob
☒	2	BIROURI	01.mar.2005	L 1.1.2. - Cons
☒	6	HALA	01.iun.2010	L 1.1.2. - Cons
☐	7	PLATFORMA	31.dec.2010	L 1.1.2. - Cons

- Dupa selectarea imobilizarilor, acestea sunt preluate in detaliile ferestrei de reevaluare la accesarea butonului "Accepta". Daca se acceseaza butonul „Renunta” nu se preiau detaliile in fereastra de reevaluare.

Coeficient - coeficientul de reevaluare; acesta se va inmulti cu valoarea contabila, rezultand noua valoare contabila

Nr. inventar - numarul de inventar al imobilizarii

Coeficient – in cazul in care se revalueaza pe un document mai multe imobilizari, iar coeficientul difera de la o imobilizare la alta.

Denumire - denumirea imobilizarii

Majorare sau Diminuare – in functie de coeficient – se selecteaza tipul de majorare/diminuare dorit din lista combo disponibila

Durata Ramasa – durata ramasa de amortizare

Tipul de amortizare

Valoare contabila

Fond de amortizare

Valoare contabila noua

Fond de amortizare nou

Cheltuieli din Reevaluare

Venituri din Reevaluare

Diferente din Reevaluare

Rezerve reevaluare neamortizate

Rezerve reevaluare amortizate

Venituri rezultate

Cheltuieli rezultate

Rezerve neamortizate rezultate

Rezerve neamortizate repartizate

Rezerve amortizate repartizate.

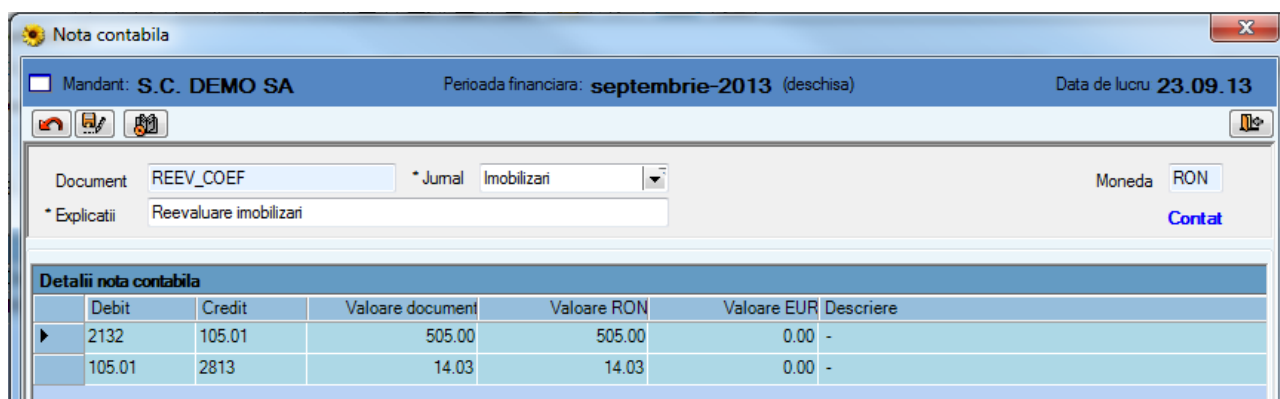
Procesul de reevaluare a imobilizarilor:

- Stabilirea clasei de imobilizari - se va selecta din lista clasa de imobilizari pentru care se va inregistra reevaluarea.
- Stabilirea coeficientului de reevaluare

- Se va completa campul cu coeficientul cu care va creste sau se va diminua valoarea imobilizarilor (pentru crestere valoarea va fi superioara valorii 1, iar pentru diminuare inferioara valorii 1)
- III. Selectarea bunurilor de natura imobilizarilor in vederea reevalurii
Imobilizarile aferente clasei selectate, pentru care nu s-au constatat diferente din reevaluare vor fi sterse din detalii utilizand tasta "Delete".
 - IV. Operarea reevaluarii
In functie de coeficientul stabilit se va selecta pe rubrica Majorare –tipul de majorare dorit sau pe rubrica Diminuare – tipul de diminuare.
 - V. Salvare

Daca se lucreaza cu contare automata pentru aceste tipuri de documente, dupa salvare acestea vor avea status "Contat", prin accesarea butonului Nota contabila  se poate vizualiza formula contabila aferenta generata.

In captura prezentata are loc o majorare in urma reevaluarii, formula contabila asociata documentului este cea de la punctul B.4. Reevaluare valoare coeficient - Majorare 2.2. Nota contabila efectiva este:



Nota contabila

Mandant: S.C. DEMO SA Perioada financiara: septembrie-2013 (deschisa) Data de lucru: 23.09.13

Document: REEV_COEF * Jurnal: Imobilizari Moneda: RON

* Explicatii: Reevaluare imobilizari

Contat

Detalii nota contabila						
	Debit	Credit	Valoare document	Valoare RON	Valoare EUR	Descriere
▶	2132	105.01	505.00	505.00	0.00	-
	105.01	2813	14.03	14.03	0.00	-

Functionalitatile de blocare document, stornare sunt similare cu cele descrise la receptie imobilizari – furnizori.

Previzualizare – butonul permite previzualizarea si tiparirea raportului „Reevaluare Coeficient”

6.1.1. Formule contabile reevaluare cu coeficient

(Modul Contabilitate financiara- Contare automata- Definire formule contabile)

In cele ce urmeaza prezentam formulele contabile care trebuie definite pentru contarea automata a documentelor de reevaluare cu coeficient a imobilizarilor.

A. Reevaluare cu coeficient – diminuare

Se va selecta tip de document "Reevaluare" si operatiile:

A.1. Reevaluare valoare coeficient - Diminuare 1.

Articol/Cheltuieli din reevaluare	=	Articol/ ContReprezentativ	VC.D1 /1 RON
Articol/Amortizare	=	Articol/ContReprezentativ	VC.D1 /2 RON

A.2. Reevaluare valoare coeficient - Diminuare 2.1.

Articol/Amortizare	=	Articol/ContReprezentativ	VC.D2.1 /1 RON
Articol/Rezerve neamortizate	=	Articol/ContReprezentativ	VC.D2.1 /2 RON

Articol/Cheltuieli din reevaluare = Articol/ContReprezentativ VC.D2.1 /3 RON

A.3. Reevaluare valoare coeficient - Diminuare 2.2.

Articol/Amortizare = Articol/ContReprezentativ VC.D2.2 /1 RON
Articol/Rezerve neamortizate = Articol/ContReprezentativ VC.D2.2 /2 RON
Articol/Rezerve amortizate = Articol/ContReprezentativ VC.D2.2 /3 RON
Articol/Cheltuieli din reevaluare = Articol/ContReprezentativ VC.D2.2 /4 RON

A.4. Reevaluare valoare coeficient - Diminuare 2.3.

Articol/Amortizare = Articol/ContReprezentativ VC.D2.3 /1 RON
Articol/Rezerve amortizate = Articol/ContReprezentativ VC.D2.3 /2 RON
Articol/Rezerve neamortizate = Articol/ContReprezentativ VC.D2.3 /3 RON
Articol/Cheltuieli din reevaluare = Articol/ContReprezentativ VC.D2.3 /4 RON

B. Reevaluare cu coeficient - majorare

Se va selecta tip de document "Reevaluare" si operatiile:

B.1. Reevaluare valoare coeficient - Majorare 1.1.

Articol/Cont reprezentativ = Articol/Venituri din reevaluare VC.M1 /1 RON
Articol/Cont reprezentativ = Articol/Venituri din reevaluare VC.M1 /2 RON
Articol/Cheltuieli din reevaluare = Articol/Amortizare VC.M1.1 /3RON

B.2. Reevaluare valoare coeficient - Majorare 1.2.

Articol/Cont reprezentativ = Articol/Venituri din reevaluare VC.M1 /1 RON
Articol/Cont reprezentativ = Articol/Rezerve neamortizate VC.M1 /2 RON
Articol/Cont reprezentativ = Articol/Amortizare VC.M 1.2 /3 RON
Articol/Cheltuieli din reevaluare = Articol/Amortizare VC.M1.2 /4 RON

B.3. Reevaluare valoare coeficient - Majorare 2.1.

Articol/Cont reprezentativ = Articol/Venituri din reevaluare VC.M2 /1 RON
Articol/Cheltuieli din reevaluare = Articol/Amortizare VC.M2 /2 RON

B.4. Reevaluare valoare coeficient - Majorare 2.2.

Articol/Cont reprezentativ = Articol/Rezerve neamortizate VC.M2 /1 RON
Articol/Rezerve neamortizate = Articol/Amortizare VC.M2 /2 RON

6.2. Reevaluare Valoare Justa

(Meniu Imobilizari – Operatii imobilizari – Reevaluare Valoare Justa)

Antetul ferestrei

Numar - camp obligatoriu, numarul documentului

Data – camp obligatoriu, data documentului. Data poate fi introdusa de la tastatura sau cu ajutorul controlului Date Time Picker.

Perioada contabilitate - perioada in care nota contabila asociata documentului va ajunge in contabilitate, implicit este perioada selectata la accesarea modulului Imobilizari

Numar referinta interna - cod unic de identificare, generat automat de catre aplicatie, conform tipului de document

Descriere – eventuale detalii referitoare la reevaluare.

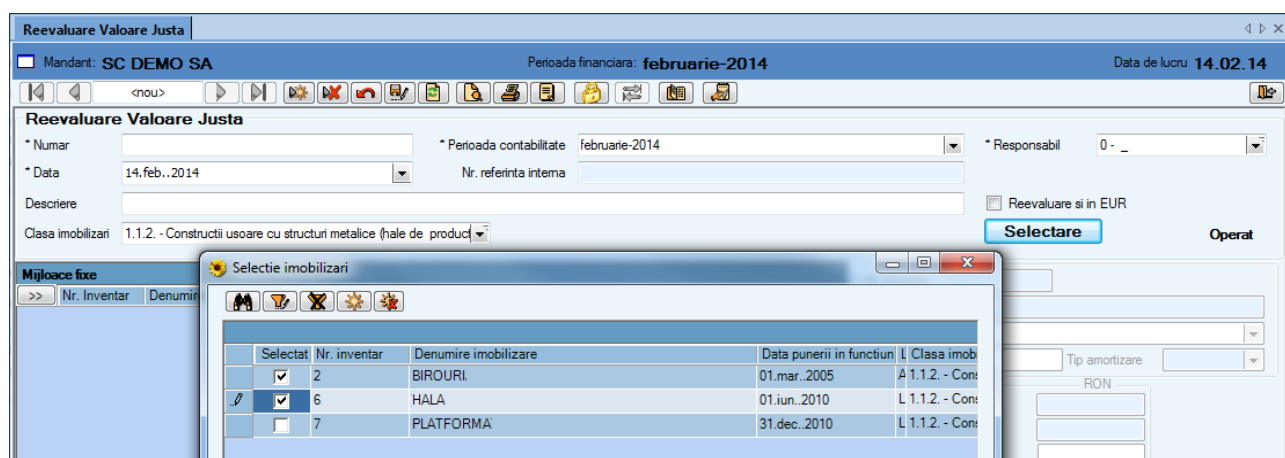
Responsabil – persoana responsabila cu intocmirea documentului
Reevaluare si in EUR - se bifeaza daca reevaluarea se face si in EUR

Detalii

Clasa imobilizari - se alege clasa de imobilizari pentru care se va face reevaluarea – in lista de detalii se incarca toate imobilizarile incadrate in clasa de imobilizari selectata. Detaliile care nu se doresc a fi reevaluate se selecteaza si se sterg folosind tasta “Delete” de la tastatura.

Se selecteaza clasa de imobilizari dorita dupa care se acceseaza butonul “Selectare”; daca clasa de imobilizari nu este selectata la accesarea butonului se primeste mesajul “Completati campul ‘Clasa imobilizari!’”

La accesare butonului “Selectare” se deschide un form intermediar care incarca imobilizarile in mod filtrat in functie de clasa selectata. In cadrul acestui form se pot bifa imobilizarile pentru care se doreste inregistrarea reevaluarii.



- Dupa selectarea imobilizarilor, acestea sunt preluate in detaliile ferestrei de reevaluare la accesarea butonului “Accepta”. Daca se acceseaza butonul „Renunta” nu se preiau detaliile in fereastra de reevaluare.

Nr. inventar - numarul de inventar al imobilizarii

Denumire - denumirea imobilizarii

Majorare sau Diminuare – in functie de valoarea justa completata – se selecteaza tipul de majorare/diminuare dorit din lista combo disponibila

Durata Ramasa – durata ramasa de amortizare

Tipul de amortizare

Valoare contabila

Fond de amortizare

Valoare Justa – se completeaza valoarea justa aferenta imobilizarii care se revalueaza

Valoare Ramasa

Cheltuieli din Reevaluare

Venituri din Reevaluare

Diferente din Reevaluare

Rezerve reevaluare neamortizate

Rezerve reevaluare amortizate

Venituri rezultate

Cheltuieli rezultate

Rezerve neamortizate rezultate

Rezerve neamortizate repartizate

Rezerve amortizate repartizate

Reevaluare Valoare Justa

Mandant: S.C. DEMO SA Perioada financiara: septembrie-2013 Data de lucru: 24.09.13

* Numar: REEV_VALJ * Perioada contabilitate: septembrie-2013 * Responsabil: Migre date

* Data: 24.sep..2013 Nr. referinta interna: REEV025

Descriere:

Clasa imobilizari: 2.2.9. - Calculatoare electronice si echipamente periferice. Mas

Mijloace fixe

Nr. Inventar	Denumire	Valoare contabila RON	Fond amortizare RON	Valoare ramasa RON	Valoare justa RON	Diferente din reevaluare
MF000036	IMOBILIZARE TEST	3,030.00	84.16	2,945.84	3,200.00	254.16

Nr. Inventar: MF000036

Denumire: IMOBILIZARE TEST

Majorare:

Rezerve (M.2.2):

Durata Ramasa: 35 Tipul de amortizare: Amortizare liniara

RON

Valoare Contabila: 3,030.00

Fond de Amortizare: 84.16

Valoare Justa: 3,200.00

Valoare Ramasa: 2,945.84

Cheltuieli din Reevaluare: 0.00

Venturi din Reevaluare: 0.00

Diferente din Reevaluare: 254.16

Rezerve Reevaluare Neamortizate: 490.97

Rezerve Reevaluare Amortizate: 0.00

Venturi Rezultate: 0.00

Cheltuieli Rezultate: 0.00

Rezerve Neamortizate Rezultate: 254.16

Rezerve Neamortizate Repartizate: 0.00

Rezerve Amortizate Repartizate: 0.00

Neordonat Nefiltrat

Pasii de reevaluare a imobilizariilor:

- I. Stabilirea clasei de imobilizari - se va selecta din lista clasa de imobilizari pentru care se va inregistra reevaluarea.
- II. Selectarea bunurilor de natura imobilizariilor in vederea reevalurii - Imobilizarile aferente clasei selectate, pentru care nu s-au constatat diferente din reevaluare vor fi sterse din detalii utilizand tasta "Delete".
- III. Stabilirea Valorii Juste - se va completa campul cu Valoare Justa pentru fiecare imobilizare din tabelul de Mijloace Fixe din detaliile documentului.
- IV. Operarea reevaluarii
In functie de valoarea justa stabilita se va selecta pe rubrica Majorare –tipul de majorare dorit sau pe rubrica Diminuare – tipul de diminuare.
- V. Salvare

Daca se lucreaza cu contare automata pentru aceste tipuri de documente, dupa salvare acestea vor avea status "Contat", prin accesarea butonului  se poate vizualiza formula contabila aferenta generata.

In captura prezentata are loc o majorare in urma reevaluarii, formula contabila asociata documentului este cea de la punctul D.4. Reevaluare valoare justa - Majorare 2.2.

6.2.1. Formule contabile reevaluare valoare justa

(Modul Contabilitate financiara- Contare automata- Definire formule contabile)

In cele ce urmeaza prezentam formulele contabile care trebuie definite pentru contarea automata a documentelor de reevaluare la valoare justa a imobilizarilor.

C. Reevaluare valoare justa – diminuare

Se va selecta tip de document "Reevaluare" si operatiile:

C.1. Reevaluare valoare justa - Diminuare 1.

Articol/AmortizareAsset	=	Articol/ContReprezentativ	VJ.D1 /1 RON
Articol/Cheltuieli din reevaluare	=	ArticolContReprezentativ	VJ.D1 /2 RON

C.2. Reevaluare valoare justa - Diminuare 2.1.

Articol/Amortizare	=	Articol/ContReprezentativ	VJ.D2.1 /1 RON
Articol/Rezerve neamortizate	=	Articol/ContReprezentativ	VJ.D2.1 /2 RON
Articol/Cheltuieli din reevaluare	=	ArticolContReprezentativ	VJ.D2.1 /3 RON

C.3. Reevaluare valoare justa - Diminuare 2.2.

Articol/Amortizare	=	Articol/ContReprezentativ	VJ.D2.2 /1 RON
Articol/Rezerve neamortizate	=	Articol/ContReprezentativ	VJ.D2.2 /2 RON
Articol/Rezerve amortizate	=	Articol/ContReprezentativ	VJ.D2.2 /3 RON
Articol/Cheltuieli din reevaluare	=	ArticolContReprezentativ	VJ.D2.2 /4 RON

C.4. Reevaluare valoare justa - Diminuare 2.3.

Articol/Amortizare	=	Articol/ContReprezentativ	VJ.D2.3 /1 RON
Articol/Rezerve amortizate	=	Articol/ContReprezentativ	VJ.D2.3 /2 RON
Articol/Rezerve neamortizate	=	Articol/ContReprezentativ	VJ.D2.3 /3 RON
Articol/Cheltuieli din reevaluare	=	ArticolContReprezentativ	VJ.D2.3 /4 RON

D. Reevaluare valoare justa – majorare

Se va selecta tip de document "Reevaluare" si operatiile:

D.1. Reevaluare valoare justa - Majorare 1.1.

Articol/Amortizare	=	Articol/ContReprezentativ	VJ.M1 /1 RON
Articol/ContReprezentativ	=	Articol/Venituri	VJ.M1 /2 RON
Articol/ContReprezentativ	=	Articol/Venituri	VJ.M1 /3 RON

D.2. Reevaluare valoare justa - Majorare 1.2.

Articol/Amortizare	=	Articol/ContReprezentativ	VJ.M1 /1 RON
Articol/ContReprezentativ	=	Articol/Rezerve neamortizate	VJ.M1 /2 RON

D.3. Reevaluare valoare justa - Majorare 2.1.

Articol/Amortizare	=	Articol/ContReprezentativ	VJ.M2 /1 RON
Articol/ContReprezentativ	=	Articol/Venituri	VJ.M2 /2 RON

D.4. Reevaluare valoare justa - Majorare 2.2.

Articol/Amortizare	=	Articol/ContReprezentativ	VJ.M2 /1 RON
Articol/ContReprezentativ	=	Articol/Rezerve neamortizate	VJ.M2 /2 RON

7. Operatiuni diverse

7.1. Corectii amortizare

(Modul Imobilizari – Operatii imobilizari – Diverse – Corectii amortizare)

Fereastra ofera posibilitatea de a inregistra corectii de amortizare care se impun la modificarea formulei de amortizare, si pentru lunile pentru care amortizarea a fost deja inregistrata si contabilizata.

Exemplu: Daca se planifica si se inregistreaza amortizari lunare pentru un mijloc fix pe o durata ce nu este in conformitate cu legislatia in vigoare sau nu a fost incadrata corect in clasa de imobilizari, dupa ce se corecteaza formula de amortizare (in fereastra "Imobilizari"), se poate inregistra corectia pentru perioadele trecute. Notele contabile de corectie amortizare inregistrate in perioade trecute pot fi trimise in perioada contabila curenta prin editarea campului „Perioada contabilitate”. In acest mod nu se afecteaza sumele si rulajele pe conturi in contabilitatea financiara. Trimiterea notei contabile in perioada contabila dorita se aplica numai pentru documentele care au asociata o nota contabila.

Antetul ferestrei

Numar - camp obligatoriu, numarul documentului

Data – camp obligatoriu, data documentului. Data poate fi introdusa de la tastatura sau cu ajutorul controlului Date Time Picker.

Perioada contabilitate - perioada in care nota contabila asociata documentului va ajunge in contabilitate, implicit este perioada selectata la accesarea modulului Imobilizari

Numar referinta interna - cod unic de identificare, generat automat de catre aplicatie, conform tipului de document

Descriere – eventuale detalii referitoare la corectia de amortizare care se inregistreaza

Corectie Amortizare

Mandant: S.C. DEMO SA
Perioada financiara: septembrie-2013
Data de lucru: 24.09.13

1 / 1

Corectii amortizare

* Numar: AM01
* Perioada contabilitate: septembrie-2013

* Data: 24.sep..2013
Nr. referinta interna: CAM01

Descriere:

Operat

Nr Inventar: MF000037
Denumire: SERVER IBM 4GB

De la: septembrie-2013
Pana La: septembrie-2013
Selectare

Perioada	Am.Lun. RON	Am.Lun. EUR	Dif. din recalcul RO	Dif. din recalcul EU	Dif. de inregistrat RO	Dif. de inregistrat EU	Am.Lun.Rez R	Am.Lun.Rez E	Dif. din recalcul Rez	Dif. din recalcul Rez	Dif. din recalcul Rez
septembrie-20	97.77	22.28	12.23	2.78	12.23	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total dif. din recalcul: 12.230000 RON 2.780000 EUR
Total dif inreg.: 12.230000 RON 2.780000 EUR

Neordonat Nefiltrat

Detalii

Nr.inventar

Denumire

De la ... Pana La...

La accesarea butonului selectare dupa completarea campului Nr inventar si a perioadei in sectiunea de detalii se incarca pe campurile corespunzatoare diferentele de amortizare rezultate astfel:

Am. Lun. RON – valoarea amortizarii lunare inregistrate in lei

Am. Lun. EUR - valoarea amortizarii lunare inregistrate in EUR

Dif. din recalcul RON – diferenta rezultata din recalcul intre amortizarea lunara inregistrata si valoarea amortizarii curente in lei

Dif. din recalcul EUR - diferenta rezultata din recalcul intre amortizarea lunara inregistrata si valoarea amortizarii curente in EUR

Dif. de inregistrat RON – implicit sistemul propune ca diferenta de inregistrat diferenta rezultata din recalcul, valoarea este insa editabila; nota contabila generata va prelua diferenta de inregistrat;

Dif. de inregistrat EUR – similar diferenta de inregistrat in RON

Am. Lun. Rez RON – amortizare lunara rezerve lei

Am. Lun. Rez EUR – amortizare lunara rezerve RON

Dif din recalcul Rez RON - diferenta din recalcul amortizare rezerve RON

Dif din recalcul Rez EUR - diferenta din recalcul amortizare rezerve EUR

Dif. de inregistrat Rez RON - diferenta de inregistrat amortizare rezerve RON

Dif de inregistrat Rez EUR - diferenta de inregistrat amortizare rezerve EUR

Costing – daca e cazul se completeaza obiectele de cost

Pasii de inregistrare corectii amortizari:

- I. Selectarea bunului de natura imobilizarilor – se completeaza campul "Nr. Inventar" sau "Denumirea" dupa care se acceseaza butonul Selectare care populeaza sectiunea de detalii. Daca pentru imobilizarea selectata nu se impune inregistrarea unei corectii de amortizare se primeste mesajul de informare: "Pentru selectiile facute nu exista nici o inregistrare".
- II. Stabilirea perioadelor – in campurile "De la"... "Pana la" se selecteaza intervalul pentru care se inregistreaza corectia de amortizare atunci cand modificarea formulei afecteaza mai multe perioade trecute. Prin selectarea intervalului de inregistrare a corectiei, aceasta poate fi inregistrata cumulativ sau pentru fiecare luna in parte.
Notele contabile de corectie amortizare inregistrate in perioade trecute pot fi trimise in perioada contabila curenta prin editarea campului „Perioada contabilitate”.
- III. Operarea corectiilor - diferenta din recalcul va fi calculata automat pe baza noii formule atasate.
- IV. Salvare

Daca dupa salvare documentul primeste statusul „OPERAT”, documentul fie nu se conteaza automat fie nu are formula contabila definita. Daca se doreste contarea automata a documentului, se verifica in fereastra „Tipuri de documente” (Modul *Contabilitate financiara/Cataloage*) daca documentul „Corectie amortizare” are bifata optiunea „Contare automata”, daca nu, se bifeaza optiunea, dupa care se verifica/se defineste formula contabila pentru acest tip de document.

In modulul *Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile* se defineste formula contabila pentru documentul de tip „Corectie amortizare” si operatia „Corectie amortizare” de forma:

						* Debit	* Credit	* Valoare
Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere		CreditCOR	CreditCOR	ValoareContabilaROL
1	Cheltuieli cu amortizarea	Amortizare	ValoareContabilaROL	COR		Cheltuieli cu amol	Amortizare	

7.2. Amortizare manuala

(Modul *Imobilizari – Operatii imobilizari – Diverse – Amortizare manuala*)

Permite utilizatorului sa modifice valoarea amortizarii. Amortizarea manuala este permisa daca in prealabil nu s-a inregistrat amortizarea lunara aferenta.

Continutul ferestrei si pasii de operare sunt similari cu cei descrisi la punctul 4 pentru fereastra "Inregistrare amortizare lunara". Particularitatea ferestrei este campul "Amortizare lunara" care este editabil.

Amortizare lunara – implicit sistemul propune valoarea conform formulei de amortizare, valoarea este insa editabila.

Amortizare manuala

Mandant: **S.C. DEMO SA** Perioada financiara: **septembrie-2013** Data de lucru: **26.09.13**

* Numar: **AM02** * Perioada contabilitate: **septembrie-2013**
* Data: **26.sep..2013** Nr. referinta interna: Curs EUR: **4.484700**
Descriere:

Operat

Selectare

Nr inventa	Nume	Clasa	Loc Folosinta	Amortizare lunara RO	Amortizare lunara EUR	Amortizare Rez lunara	Amortizare Rez lunara	Costing
MF000037	SERVER IBM 4GB	2.2.9.	19.MONTAJ	150.00	33.45	0.00	0.00	-,-,-

S-a inregistrat deja amortizarea

Neordonat Nefiltrat

7.3. Majorare valoare inventar

(Modul Imobilizari – Operatii imobilizari – Diverse – Amortizare manuala)

Permite majorarea valorii de inventar pentru imobilizarile existente in patrimoniu.

Antetul ferestrei

Numar - camp obligatoriu, numarul documentului

Data – camp obligatoriu, data documentului. Data poate fi introdusa de la tastatura sau cu ajutorul controlului Date Time Picker.

Perioada contabilitate - perioada in care nota contabila asociata documentului (daca este cazul) va ajunge in contabilitate, implicit este perioada selectata la accesarea modulului Imobilizari

Numar referinta interna - cod unic de identificare, generat automat de catre aplicatie, conform tipului de document

Curs EUR – cursul monedei paralele

Descriere – eventuale detalii referitoare la reevaluare

Detalii

Nr. inventar – se selecteaza din lista combo numarul de inventar al imobilizarii care determina popularea campurilor (toate campurile care identifica imobilizarea sau afiseaza valori aferente acesteia sunt read-only):

In functiune – data punerii in functiune

Denumire – denumirea imobilizarii

Locatia – locatia de folosinta a imobilizarii

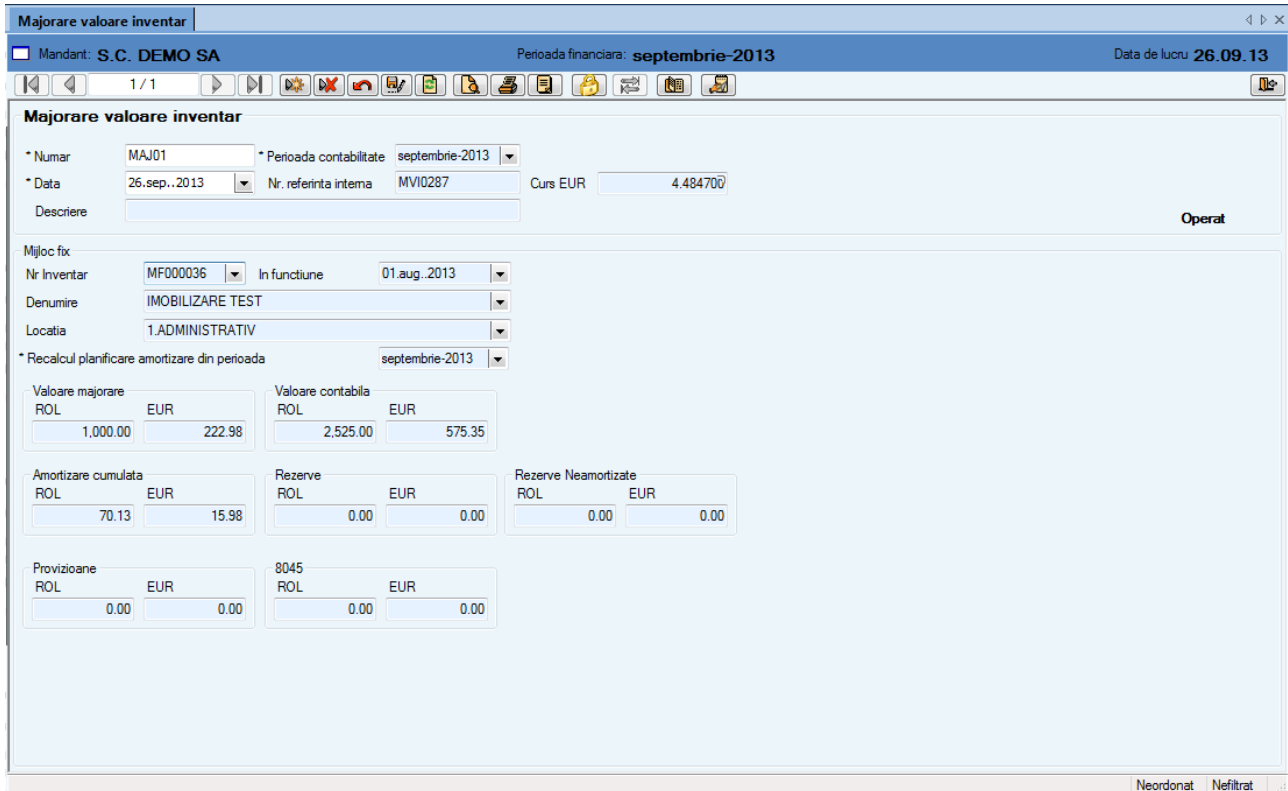
Valoare contabila – in RON si EUR

Amortizare cumulata – in RON si EUR

Rezerve, rezerve neamortizate, provizioane, 8045 – in RON si EUR

Valoare majorare – se completeaza valoarea cu care se majoreaza valoarea contabila a imobilizarii

Recalcul planificare amortizare din perioada – se selecteaza perioada incepand din care se va recalcula planificarea amortizarii



Pasii de inregistrare a majorarilor de valoare de inventar:

- I. Selectarea imobilizarii
- II. Stabilirea valorii de majorare
- III. Selectarea perioadei pentru recalcul planificare amortizare
- IV. Salvare

Exemplu: Se receptioneaza un mijloc fix (in curs de executie), care va suferi modificari (ex. asamblare), in contabilitatea financiara se va inregistra factura aferenta cheltuielilor de asamblare, iar in modulul imobilizari se va majora valoarea mijlocului fix cu valoarea cheltuielilor.

Daca dupa salvare documentul primeste statusul „OPERAT”, documentul fie nu se conteaza automat fie nu are formula contabila definita. Daca se doreste contarea automata a documentului, se verifica in fereastra „Tipuri de documente” (Modul *Contabilitate financiara/Cataloage*) daca documentul „Majorare valoare inventar” are bifata optiunea „Contare automata”, daca nu, se bifeaza optiunea, dupa care se verifica/se defineste formula contabila pentru acest tip de document.

Previzualizare – butonul permite previzualizarea si tiparirea raportului „Majorare valoare inventar”

7.4. Amortizare in perioada de intrare

(Modul *Imobilizari – Operatii imobilizari – Diverse – Amortizare in perioada de intrare*)

Permite inregistrarea amortizarii pentru un procent stabilit din valoarea mijlocului fix, in luna in care a fost receptionat, urmand ca in lunile urmatoare sa se aplice amortizarea in forma dorita.

Antetul ferestrei

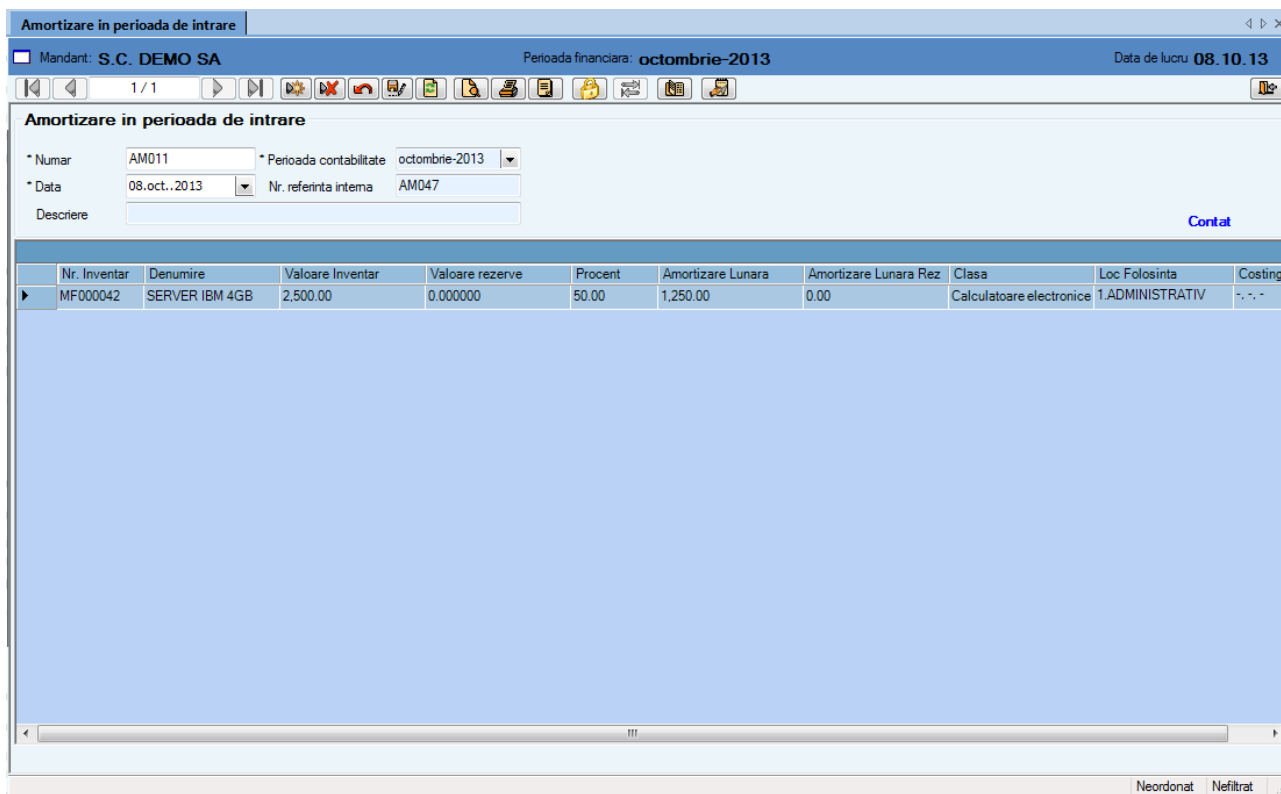
Numar - camp obligatoriu, numarul documentului

Data – camp obligatoriu, data documentului. Data poate fi introdusa de la tastatura sau cu ajutorul controlului Date Time Picker.

Perioada contabilitate - perioada in care nota contabila asociata documentului (daca este cazul) va ajunge in contabilitate, implicit este perioada selectata la accesarea modulului Imobilizari

Numar referinta interna - cod unic de identificare, generat automat de catre aplicatie, conform tipului de document

Descriere – eventuale detalii referitoare la reevaluare



Procesul amortizarilor de tipul amortizare in perioada de intrare:

- I. Selectarea bunurilor de natura imobilizarilor
La accesarea butonului de adaugare in sectiunea de detalii vor aparea toate imobilizarile receptionate de la furnizor in cursul perioadei. Utilizand butonul Delete de pe tastatura se vor sterge din detalii toate imobilizarile pentru care nu se va inregistra amortizare in perioada de intrare.
- II. Stabilirea procentului din valoarea de inventar - Procentul se va completa de catre utilizator conform legislatiei in vigoare si nevoii curente. La completarea campului procent amortizarea aferenta se calculeaza automat si va fi afisata in campul "Amortizare Lunara".
- III. Se vor completa campurile din antet.
Daca se doreste urmarirea inregistrarii in modulul de contabilitate de gestiune, se vor completa campurile: centru de cost, proces, purtator de cost din fereastra "Costing" care se va deschide la apasarea butonului din coloana "Costing" (pentru fiecare linie in parte).
- IV. Salvare

Daca dupa salvare documentul primeste statusul „OPERAT” si se doreste contarea automata a acestuia in modulul *Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile* se defineste formula contabila pentru documentul de tip „Inregistrare amortizare” si operatia „Inregistrare AM fiscala”.

Previzualizare – butonul permite previzualizarea si tiparirea raportului „Amortizare facilitate fiscala”

7.5. Repartizare rezerve

(Modul Imobilizari – Operatii imobilizari – Diverse – Repartizare rezerve)

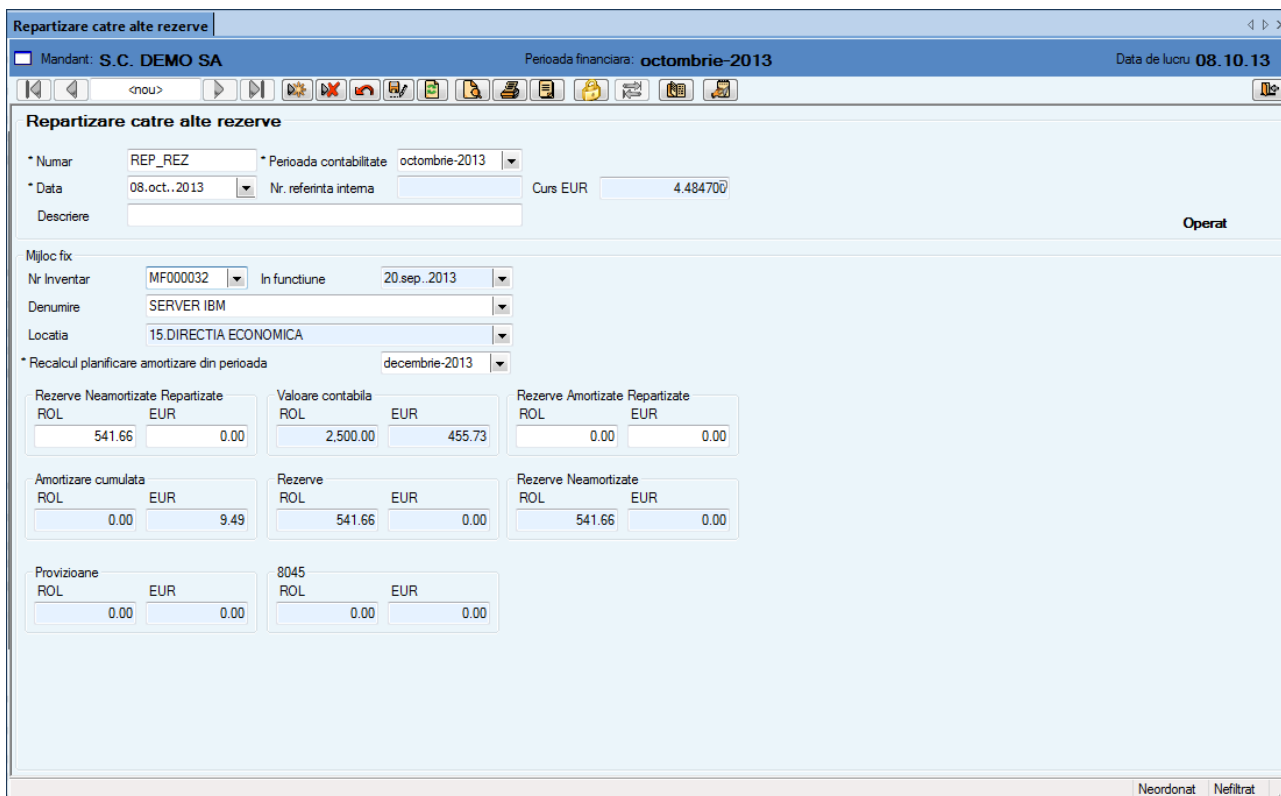
Permite repartizarea rezervelor constituite in procesul de reevaluare.

7.5.1. Repartizare catre alte rezerve

(Modul Imobilizari – Operatii imobilizari – Diverse – Repartizare rezerve – Repartizare catre alte rezerve)

Fereastra permite repartizarea rezervelor constituite in procesul de reevaluare catre “Alte rezerve”.

Daca se doreste contarea automata a documentului se verifica in fereastra „Tipuri de documente” (Modul *Contabilitate financiara/Cataloge*) daca documentul „Repartizari rezerve – alte rezerve” are bifata optiunea „Contare automata”, daca nu, se bifeaza optiunea, dupa care se verifica/se defineste formula contabila pentru acest tip de document. In modulul *Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile* se defineste formula contabila dorita pentru documentul de tip „Repartizare rezerve – alte rezerve” si operatia „Repartizare rezerve – alte rezerve”.



Antetul ferestrei

Numar - camp obligatoriu, numarul documentului

Data – camp obligatoriu, data documentului. Data poate fi introdusa de la tastatura sau cu ajutorul controlului Date Time Picker.

Perioada contabilitate - perioada in care nota contabila asociata documentului (daca este cazul) va ajunge in contabilitate, implicit este perioada selectata la accesarea modulului Imobilizari

Numar referinta interna - cod unic de identificare, generat automat de catre aplicatie, conform tipului de document

Descriere – eventuale detalii referitoare la reevaluare

Pentru a repartiza rezervele se vor parcurge urmatoorii pasi:

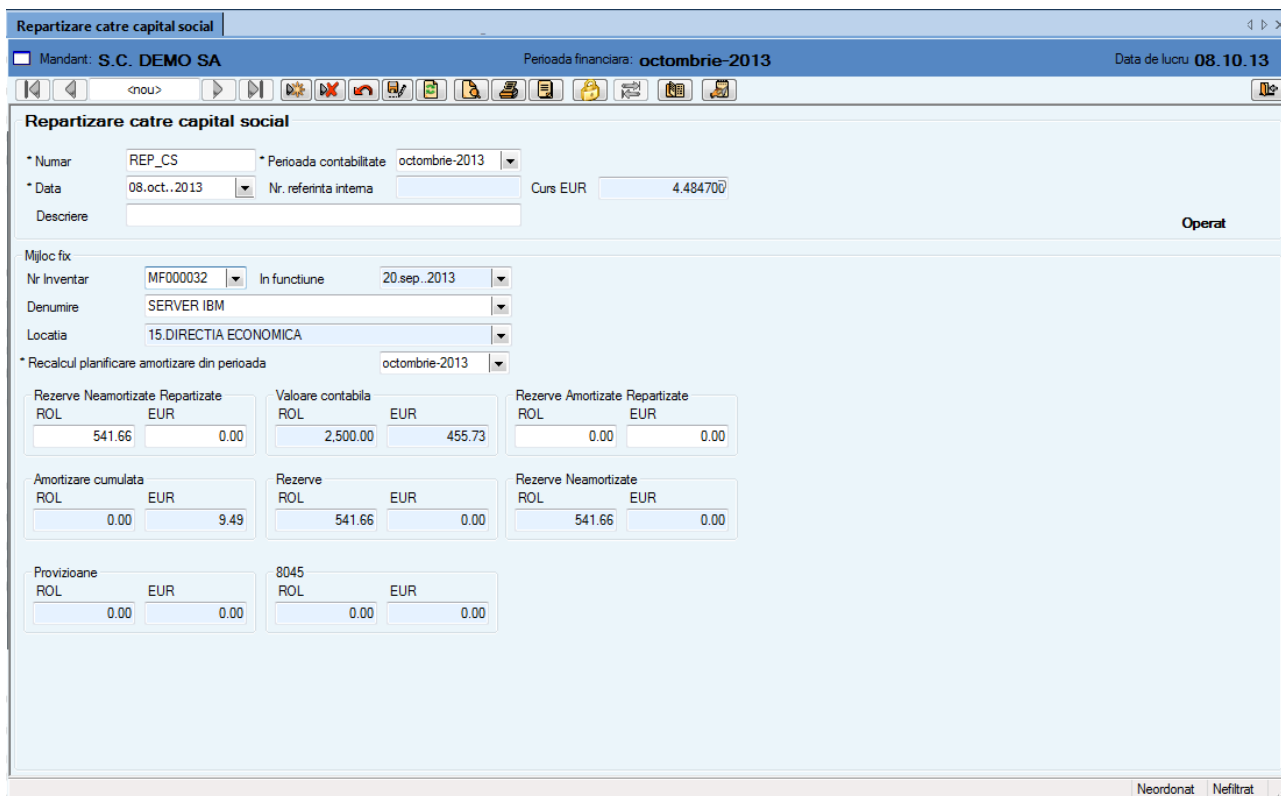
- I. In campul "Nr Inventar" se selecteaza mijlocul fix - in lista combobox vor aparea doar imobilizarile care au fost supuse reevaluarii.
- II. Se completeaza suma de repartizat pe campul "Rezerve neamortizate repartizate" si "Rezerve amortizate repartizate" (daca e cazul) - implicit, campul va fi completat cu valoarea integrala a rezervelor, dar permite modificarea valorii. Valorile in EUR se completeaza daca la inregistrarea reevaluarii s-a bifat optiunea "Reevaluare si in EUR"
- III. Se selecteaza perioada din care se va face recalcul planificare amortizare.
- IV. Salvare

7.5.2. Repartizare catre capital social

(Modul Imobilizari – Operatii imobilizari – Diverse – Repartizare rezerve – Repartizare catre capital social)

Fereastra permite repartizarea rezervelor constituite in procesul de reevaluare catre capitalul social (cont 1012 "Capital subscris varsat").

Daca se doreste contarea automata a documentului se verifica in fereastra „Tipuri de documente” (Modul *Contabilitate financiara/Cataloge*) daca documentul „Repartizari rezerve – capital social” are bifata optiunea „Contare automata”, daca nu, se bifeaza optiunea, dupa care se verifica/se defineste formula contabila pentru acest tip de document. In modulul *Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile* se defineste formula contabila dorita pentru documentul de tip „Repartizare rezerve – capital social” si operatia „Repartizare rezerve – capital social”.



Antetul ferestrei

Numar - camp obligatoriu, numarul documentului

Data – camp obligatoriu, data documentului. Data poate fi introdusa de la tastatura sau cu ajutorul controlului Date Time Picker.

Perioada contabilitate - perioada in care nota contabila asociata documentului (daca este cazul) va ajunge in contabilitate, implicit este perioada selectata la accesarea modulului Imobilizari

Numar referinta interna - cod unic de identificare, generat automat de catre aplicatie, conform tipului de document

Descriere – eventuale detalii referitoare la reevaluare

Pentru a repartiza rezervele se vor parcurge urmatoorii pasi:

- I. In campul "Nr Inventar" se selecteaza mijlocul fix - in lista combobox vor aparea doar imobilizarile care au fost supuse reevaluarii.
- II. Se completeaza suma de repartizat pe campul "Rezerve neamortizate repartizate" si "Rezerve amortizate repartizate"(daca e cazul) - implicit, campul va fi completat cu valoarea integrala a rezervelor, dar permite modificarea valorii. Valorile in EUR se completeaza daca la inregistrarea reevaluarii s-a bifat optiunea "Reevaluare si in EUR"
- III. Se selecteaza perioada din care se va face recalcul planificare amortizare.
- IV. Salvare

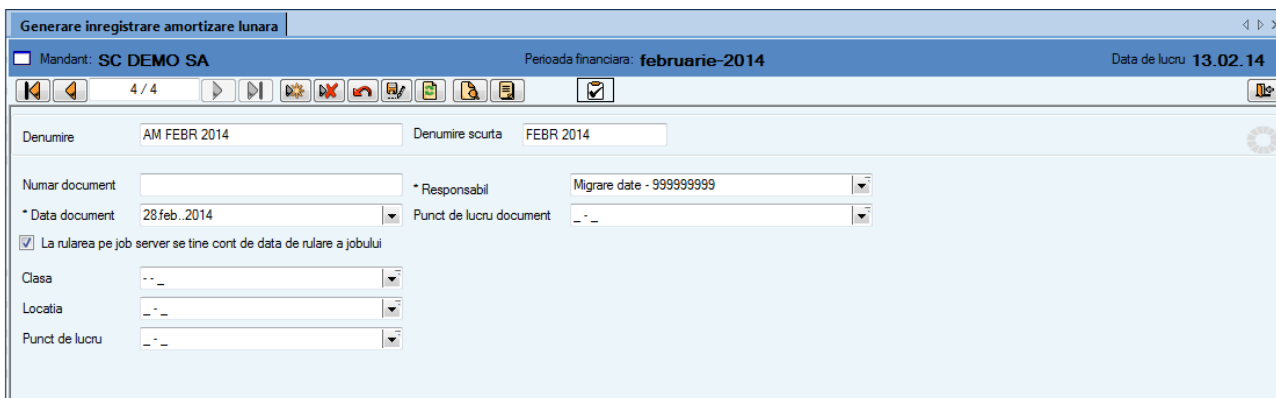
7.6. GENERARE AUTOMATA DOCUMENTE DE INREGISTRARE AMORTIZARE LUNARA

(Modul Imobilizari/Operatii imobilizari/Diverse/Generare documente imobilizari/Generare inregistrare amortizare lunara)

Fereastra Generare inregistrare amortizare lunara

Folosirea acesteia se justifica doar pentru societatile care au in patrimoniu un volum foarte mare de mijloace fixe.

La accesarea optiunii de meniu „Generare inregistrare amortizare lunara” se deschide o fereastra de forma:



In cadrul acestei ferestre se pot configura si salva urmatoorii parametri pentru generarea automata a documentelor de inregistrare amortizare lunara:

Denumire – camp de tip textbox, se completeaza denumirea operatiei care se efectueaza (ex. INREG AM LUNARA) – denumirea care se completeaza va aparea si in raportul care se obtine la rularea jobului:

Denumire operatie : INREG AM LUNARA AM										
Tip document	Nr. document	Data document	Perioada imob.	Perioada cont.	Ref. int.	Responsabil	Punct de lucru	Numar detalii	Mesaj	Alte informatii
								0	Nu mai sunt documente de generat.	

Denumire scurta – camp de tip textbox, se completeaza o denumire scurta a operatiei care se efectueaza

Numar document - camp optional de tip textbox

- o daca se completeaza, se vor genera documente cu numarul specificat /1,2, ..., n unde n este numarul total de documente generate
- o daca nu se completeaza, se vor genera documente cu numarul determinat conform configurarii de coduri si numere definite pentru tipul de document „Inregistrare amortizare” (Atentie! daca nu exista

definita o configurare sau exista mai multe configurari valabile nu se va putea genera numar de document si documentul nu se va putea salva)

Data document – camp obligatoriu de tip data (datetime picker); conform acestei date se determina perioada documentului (atat in imobilizari cat si in contabilitatea financiara)

Optiunea „**La rulare pe job server se tine cont de data de rulare a jobului**” - camp optional de tip bifa; daca este bifata aceasta optiune, la rulare pe job server se vor genera documente aferente datei in care ruleaza jobul conform recurentei setate, nu se va tine cont doar de data selectata pe campul „Data document”.

Folosind butonul „Job server”  se poate defini si programa un job care va rula pe Job server in functie de configurari stabilite.

Responsabil - camp obligatoriu de tip combobox, reprezinta responsabilul pe documentul de inregistrare amortizare lunara care se genereaza.

In functie de setarile cu care se lucreaza responsabilul se propune sau nu ca userul logat in sistem si este editabil sau read-only.

Punct de lucru document - camp de tip combobox, reprezinta punctul de lucru al documentului; campul este vizibil doar daca se lucreaza cu puncte de lucru.

Punctul de lucru se propune/ se alege si este editabil sau nu in functie de utilizatorul logat in sistem si punctele de lucru pe care utilizatorul are drepturi

Clasa - camp optional de tip combobox; filtreaza mijloacele fixe pentru care se face generarea documentului de inregistrare amortizare lunara.

Daca nu se completeaza se considera toate clasele. Daca se doreste inregistrarea amortizarii pentru toate clasele de imobilizari nu se va selecta nimic sau se va selecta optiunea „0. -IMOBILIZARI”

Locatie - camp optional de tip combobox; filtreaza mijloacele fixe pentru care se face generarea de documentului de inregistrare amortizare lunara

Daca nu se completeaza se considera toate locatiile.

Punct de lucru - Camp optional de tip combobox; filtreaza mijloacele fixe(in functie de punctul de lucru selectat) pentru care se face generarea de documentului de inregistrare amortizare lunara. Campul este vizibil doar daca se lucreaza cu puncte de lucru.

Daca nu se completeaza se considera toate punctele de lucru.

Dupa completarea parametrilor descrisi mai sus, se acceseaza butonul „Salvare”  pentru salvarea configuratiei de generare inregistrare amortizare lunara.

Inregistrare amortizare lunara – Generare imediata

Dupa configurarea si salvarea parametrilor de generare, exista posibilitatea de rulare imediata a jobului de generare inregistrare amortizare lunara. Rularea imediata se realizeaza folosind butonul „Previzualizare” 

Daca numarul de imobilizari din patrimoniu este mare nu recomandam rularea imediata ci definirea unui job, intrucat durata procesului este mare. Descrierea modului de definire a jobului se regaseste la punctul 4.3.

La generarea imediata prin accesarea butonului  perioada din contabilitate se considera implicit egala cu perioada din imobilizari.

Ex: Daca perioada financiara in care se acceseaza fereastra „Generare inregistrare amortizare lunara” este de exemplu ianuarie 2014 se poate selecta ca data valabila pentru inregistrarea amortizarii lunare doar o data din

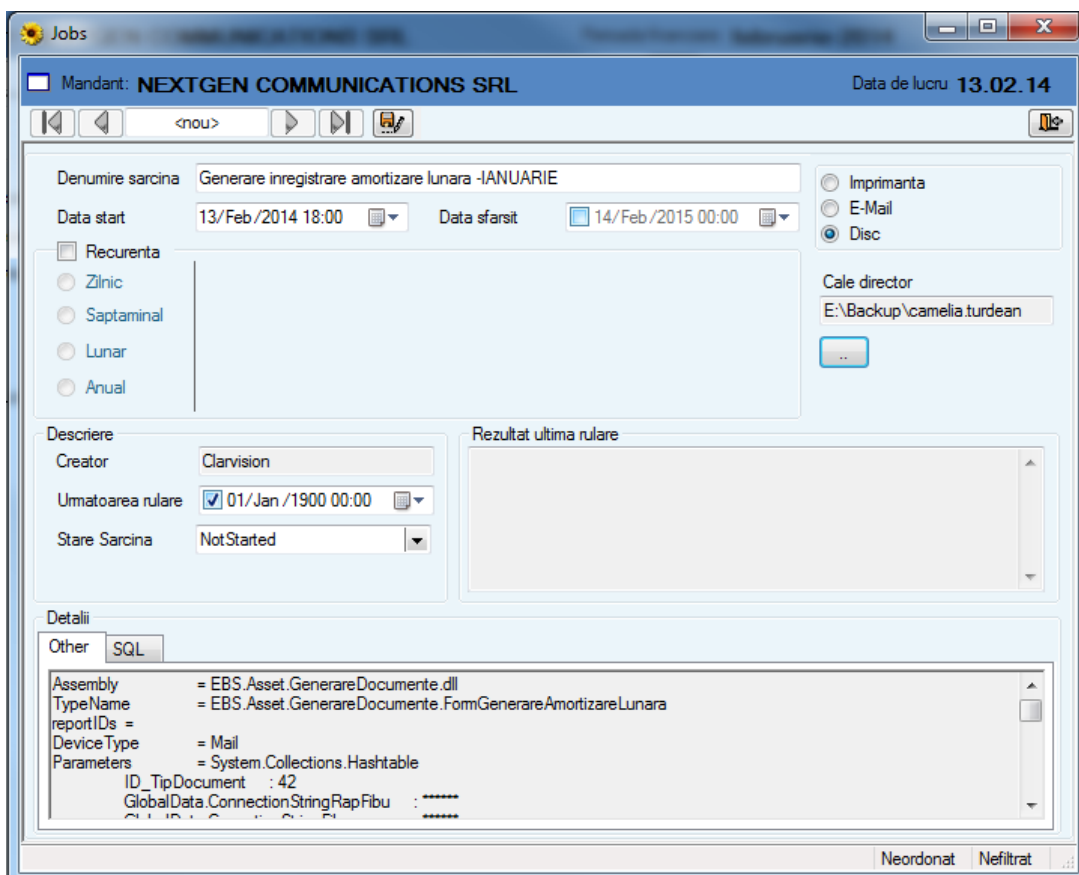
cadrul lunii ianuarie. Daca se selecteaza o data din februarie se primeste la generare imediata mesajul „Data documentelor generate nu este inclusa in perioada financiara curenta“.

Rezultatul rularii imediate a jobului este un raport cu rezultatul executiei - un log generare documente imobilizari. Forma si continutul acestuia sunt descrise la punctul 4.3.

Inregistrare amortizare lunara – Generare prin job server

Pentru definirea unui job care va rula prin job server din fereastra “Generare inregistrare amortizare lunara” se acceseaza butonul „Job server”  care deschide fereastra Jobs. Anterior accesarii butonului se vor completa toti parametrii descrisi la punctul 4.1. In fereastra “Jobs” se va configura jobul in sensul completarii campurilor:

- Denumire sarcina
- Data start: data si ora la care va incepe rularea jobului de generare documente de inregistrare amortizare lunara; ca ora de rulare job recomandam setarea unei ore in afara programului de lucru al angajatilor Dvs;
- Data sfarsit: daca este cazul (ulterior datei completate in acest camp job serverul nu va mai rula jobul configurat)
- Recurenta: poate lua urmatoarele valori: zilnica, saptamanala, lunara sau anuala; in cazul documentelor de inregistrare amortizare se poate selecta recurenta lunara;
- Modul de transmitere a raportului de log (rezultatul rularii jobului): prin email sau pe o locatie pe disc. Clarvision propune implicit, pentru exportul pe disc, o locatie de pe server, in directorul **Clarvision Enterprise Server**, subdirectorul **Jobserver**.
- Se salveaza sarcina.



Consultarea joburilor deja configurate se face in meniul *Instrumente/Job server*. Starea initiala a unui job inainte de rulare este „Not started“.

La data si la ora stabilita job serverul va rula sarcina salvata. Dupa rulare, in fereastra “Rezultat ultima rulare” se afiseaza detaliile legate de executare. Starea sarcinii devine „Expired“. Daca jobul s-a executat cu succes rezultatul va fi de forma:

The screenshot shows a window titled 'Jobs' with a tab for 'Mandant: NEXTGEN COMMUNICATIONS SRL'. The 'Data de lucru' is '13.02.14'. The 'Denumire sarcina' is 'Generare inregistrare amortizare lunara'. The 'Data start' is '13/Feb/2014 18:15' and 'Data sfarsit' is '14/Feb/2015 01:00'. The 'Recurenta' checkbox is checked. The 'Stare Sarcina' is 'Expired'. The 'Rezultat ultima rulare' section shows: 'Job finalizat cu succes. Ora 2/13/2014 5:57:25 PM. Device = Disk. S-a scris pe disc.'

Daca jobul este definit recurent, dupa rulare starea sarcinii devine „Sucesfull“, iar in fereastra in fereastra “Rezultat ultima rulare” se afiseaza detaliile legate de ultima executare.

The screenshot shows the same 'Jobs' window. The 'Stare Sarcina' is now 'Sucesfull'. The 'Rezultat ultima rulare' section shows: 'Job finalizat cu succes. Ora 2/13/2014 6:15:57 PM. Device = Disk. S-a scris pe disc.'

In functie de modul de transmitere al raportului rezultat la executarea jobului, prin email sau in locatia stabilita pe disc se salveaza un fisier PDF log generare documente imobilizari care poate fi consultat pentru verificarea rezultatelor.

Fisierul are o denumire de forma: AAAA_LL_ZZ_HH_MM_EBS.Asset.LogGenerareDocImobilizari.pdf.

Raportul reprezinta rezultatul executiei generarii automate (atat la rulare imediata cat si la rulare prin job server) si este de forma:

Denumire		AM FEBR 2014		FEBR 2014							
Tip document	Nr. document	Data document	Perioada imo	Perioada con	Ref. Int.	Responsabil	Punct de lucru	Numar detalii	Mesaj	Alte informatii	
								500	Se incearca generare document	Numar de detalii initial:500	
Inregistrare amortizare	AM000028	06.Feb.2014	februarie-2014	februarie-2014	AM03912	Migrare date	-	500	Document generat cu succes		
								500	Se incearca generare document	Numar de detalii initial:500	
Inregistrare amortizare	AM000029	06.Feb.2014	februarie-2014	februarie-2014	AM03913	Migrare date	-	500	Document generat cu succes		

Raportul contine urmatoarele informatii:

- Tip document generat – inregistrare amortizare
- Numar document generat – numarul alocat documentului de inregistrare amortizare

- Data document generat
- Perioada imobilizari
- Perioada contabilitate
- Referinta interna – referinta interna a documentului de inregistrare amortizare, se afiseaza doar pentru documentele generate cu succes
- Responsabil
- Punct de lucru document
- Numar detalii document – numarul detaliilor de pe documentul de inregistrare amortizare lunara

Incepand cu versiunea 6911 pentru optimizarea timpilor de operare documentele de tip „Inregistrare amortizare lunara” s-a introdus limitarea numarului de pozitii (numere de inventar) din detaliile documentelor la 500 randuri. Daca in patrimoniul societatii exista de exemplu 1200 de imobilizari care se amortizeaza in cursul perioadei se vor genera 3 documente inregistrare amortizare lunara, doua cu cate 500 detalii si unul cu 200 detalii.

- Mesaj – ex: document generat cu succes, eroare la generare document, nu mai sunt documente de generat
- Alte informatii – detalii eroare

Daca se incearca generarea inregistrarii amortizarii lunare pentru luna februarie 2014, iar amortizarea nu este inregistrata in luna ianuarie 2014 se primeste ca rezultat al rularii jobului mesajul “Probleme la validarea documentului”.

Denumire operatie : INREG AM LUNARA AM										
Tip document	Nr. document	Data document	Perioada imob.	Perioada cont.	Ref. int.	Responsabil	Punct de lucru	Numar detalii	Mesaj	Alte informatii
								13	Se incearca generare document	Numar de detalii initial:13
Inregistrare amortizare	AM01	28 feb. 2014	februarie-2014	februarie-2014		Migrare date	-	0	Probleme la validarea documentului	Documentul nu poate fi salvat fara detalii!
								0	Nu mai sunt documente de	

Ex. In patrimoniu exista un numar de 13 imobilizari care se amortizeaza in cursul perioadei. Daca se incearca generarea inregistrarii amortizarii lunare pentru luna februarie 2014, iar in luna ianuarie s-a inregistrat amortizarea doar pentru 1 dintre cele 13 imobilizari, se va genera un document de amortizare cu un singur detaliu, iar pe prima linie din raportul log se precizeaza si numarul initial de detalii pentru care se incearca generarea documentului. In acest mod se poate determina faptul ca amortizarea nu a putut fi inregistrata pentru toate imobilizarile.

Denumire operatie : INREG AM LUNARA AM										
Tip document	Nr. document	Data document	Perioada imob.	Perioada cont.	Ref. int.	Responsabil	Punct de lucru	Numar detalii	Mesaj	Alte informatii
								13	Se incearca generare document	Numar de detalii initial:13
Inregistrare amortizare	AM01	28 feb. 2014	februarie-2014	februarie-2014	AM03891	Migrare date	-	1	Document generat cu succes	
								0	Nu mai sunt documente de	

Daca toate amortizarile sunt deja inregistrate pentru perioada curenta se primeste ca rezultat al rularii jobului mesajul “Nu mai sunt documente de generat”.

Denumire operatie : INREG AM LUNARA AM										
Tip document	Nr. document	Data document	Perioada imob.	Perioada cont.	Ref. int.	Responsabil	Punct de lucru	Numar detalii	Mesaj	Alte informatii
								0	Nu mai sunt documente de generat	

Daca pe un document generat apar mijloace fixe cu operatii ulterioare, se elimina aceste mijloace fixe de pe document si se reia salvarea. Documentul de inregistrare amortizare lunara va fi generat pentru acele detalii care pot fi salvate.

Jobul de inregistrare documente de amortizare lunara se va executa tinand cont de configurariile efectuate in fereastra „Generare inregistrare amortizare lunara” din modulul Imobilizari. Recomandam ca la definirea de

joburi noi denumirea acestora sa fie cat mai cuprinzatoare si sugestiva. Joburile vechi care nu se mai folosesc pot fi sterse si se pot defini joburi noi.

Documentele de inregistrare amortizare lunara generate cu succes pot fi consultate in fereastra „Inregistrare amortizare lunara” (Modul *Imobilizari/Operatii imobilizari*).

7.7. Documente migrate

(Modul *Imobilizari – Operatii imobilizari – Diverse – Documente migrate*)

Optiunea cuprinde detaliat in 3 ferestre detalii aferente imobilizarilor care au fost migrate in aplicatie astfel: Receptii migrate, Amortizare migrata si Reevaluari migrate.

Structura si continutul ferestrelor este similar cu cel al ferestrelor corespondente din cadrul modului de Imobilizari, inasa vor afisa documente conform migrarilor de imobilizari efectuate in cadrul perioadei si nu documente operate.

La accesarea butonului adaugare ferestrele raman in status read-only, nu pot fi adaugate documente noi.

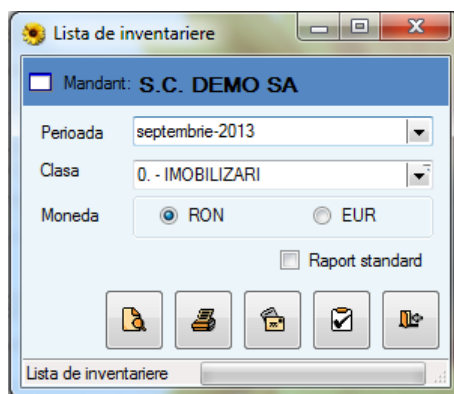
8. Rapoarte

(Meniu *Imobilizari - Rapoarte*)

8.1. Lista de inventariere

(Meniu *Imobilizari – Rapoarte - Lista de inventariere*)

Raportul ofera posibilitatea previzualizarii/tiparii raportului „Lista de inventariere” pentru imobilizarile aflate in patrimoniul. In fereastra intermediara de selectie se alege perioada la care de doreste obtinerea raportului, clasa de imobilizari si moneda (RON sau EUR). Daca se doreste obtinerea raportului pentru toate imobilizarile se va selecta clasa 0. – IMOBILIZARI, precum in captura de mai jos.



Raportul este de forma:

SC DEMO SA

Cod fiscal:
Adresa:
Valuta si unitatea monetara: RON

Lista inventar pentru perioada octombrie-2013

Locatia: 1.ADMINISTRATIV

Nr crt	Denumire imobilizare	Document de intrare	Numar de inventar	Clasa	Valoare de intrare	Amortizare cumulata	Valoare ramasa	Mentii ale Comisiei de inventariere
1	SERVER IBM 4GB	ca/26.09.2013	MF000042	2.2.9	110.00	0.00	110.00	
2	SERVER IBM 4GB	SCD11/08.10.2013	MF000042	2.2.9	2.500.00	1.250.00	1.250.00	
Total Locatia 1.ADMINISTRATIV					2.610.00	1.250.00	1.360.00	

	Comisia de inventariere	Responsabil M.F.	Contabilitate
Nume si prenume			
Semnatura			

Contine informatii precum: denumire imobilizare, document de intrare, numar de inventar, valoare de intrare, mentiuni ale comisiei de inventariere.

Daca se bifeaza optiunea „Raport standard” lista de inventariere are structura standard conform legislatiei in vigoare:

Unitatea DEMO S.A.				Lista de inventariere				Gestiunea 1.ADMINISTRATIV				Pag. 1/		
Magazia								Loc de depozitare						
Nr. crt.	Denumire articole inventariate	Cod	UM	CANTITATI				Pret unitar	VALOAREA CONTABILA			Valoare pe inventar	DEPRECIEREA	
				Stocuri		Diferente			Valoarea	Diferente			Valoarea	Motivul
				Faptice	Scriptice	Plus	Minus			Plus	Minus			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Lista de inventariere se obtine la nivel de Locatii de folosinta, asimilate pe raportul standard gestiunilor.

8.2. Fisa imobilizari

(Meniu Imobilizari – Rapoarte – Fisa imobilizari)

Raportul ofera posibilitatea previzualizarii/tiparii raportului „Fisa mijlocului fix” pentru imobilizarea/imobilizarile selectate.

Fisa imobilizari

Mandant: S.C. DEMO SA

Perioada: octombrie-2013

Moneda: ☒ RON ☐ EUR

Fisa imobilizari

Dupa selectarea perioadei dorite se acceseaza butonul „Previzualizare” care deschide o fereastra de selectie de tip grid in care sunt afisate toate imobilizarile din patrimoniu. Pentru vizualizarea efectiva a raportului ne positionam pe imobilizarea dorita si accesam inca o data butonul de previzualizare. Daca se doreste vizualizarea tuturor fiselor se va apasa butonul „Selecteaza tot”. Butonul „Deselecteaza tot” se foloseste pentru deselectare.

In fereastra de selectie se pot efectua filtrari sau cautari in functie de necesitati.

Nr inventar	Denumire	Valoarea d	Valoarea R	Cont	Amortiza	G	Cod Cls	Data intrarii	Formula de Amort	D	Data Amortiz	Cota An	Status	Locatia
MF000042	SERVER IBM 4GB	2.500.00	1.250.00	0.00	0.00	2	2.2.9	08.oct.2013		0	08.oct.2013	0%	IN FUNCTIUNE	1.ADMINISTRATIV

Raportul este de forma:

SC DEMO SA

Cod fiscal:

Adresa:

Valuta: RON

Fisa mijlocului fix noiembrie-2013

Nr Inventar Mijloc Fix	MF000042	Grupa	2132 Aparate si instalatii de masura
Nr Document de intrare	REC011/Oct 8 2013	Codul de clasificare	2.2.9.
Document primar		Data intr. in folosinta	08 oct. 2013
Valoarea de inventar	2.500,00	Formula de amortizare	Amortizare liniara
Valoarea reziduala	0,00	Durata normala de functionare	0,00 Perioade
Amortizare lunara	34,72	Data amortizarii completa	08 oct. 2016
Denumirea Mijloc Fix	SERVER IBM 4GB	Cota anuala de amortizare %	0,00
Caracteristici Tehnice		Status	IN FUNCTIUNE

[Desfasurator Amortizare RON](#)

[Desfasurator Amortizare EUR](#)

OPERATII CARE PRIVESC MISCAREA, CRESTEREA SAU DIMINUAREA VALORII MIJLOCULUI FIX

Document	Descrierea operatiei	Debit	Credit	Sold	Locatia
REC011/Oct 8 2013	Receptie imobilizari - furnizori imobilizari.	2.500,00		2.500,00	1.ADMINISTRAT

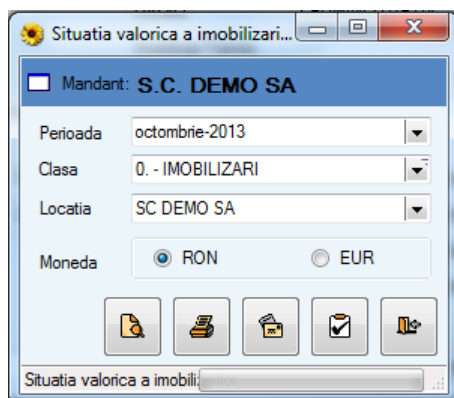
Raportul contine informatii precum: numar inventar, numar document de intrare, valoare inventar, valoare reziduala, amortizare lunara, denumire mijloc fix, grupa, cod clasificare, data intrarii in folosinta, formula de amortizare, durata normala de functionare, data amortizarii complete, cota anuala de amortizare, status, link-uri catre desfasuratoarele de amortizare in RON si EUR si operatii care privesc miscarea, cresterea sau diminuarea valorii mijlocului fix.

Folosind link-urile "Desfasurator Amortizare RON" si "Desfasurator Amortizare EUR" se pot accesa desfasuratoarele de amortizare.

8.3. Situatia valorica a imobilizarilor

(Meniu Imobilizari – Rapoarte – Situatia valorica a imobilizarilor)

Situatia valorica a imobilizarilor poate fi vizualizata pentru perioada, clasa de imobilizari si locatia selectata, in moneda RON sau EUR. Pentru obtinerea raportului pe intreaga unitate se va selecta pe campul locatie radacina arborelui locurilor de folosinta care de obicei are denumirea societatii (propus implicit de sistem in cazul exemplificat SC DEMO SA).



Raportul este afisat detaliat la nivel de cod de clasificare imobilizari si este de forma:

SC DEMO SA

Cod fiscal:
Adresa:

**Situatia valorica privind activele imobilizate
octombrie-2013**

Valuta: RON

Codul de clasificare Nr inventar imobilizare	Denumirea mijlocului fix si caract. tehnice Status	Data P. Funct. Data Am. Comp.	Valoare de intrare Valoare reziduala	Amortizare cumulata Amortizare lunara	Valoare ramasa Am. Gr. Neut.	Cota An. de Am. Formula de Am.	Rezerve Rezerve Amortizate
2.2.9. MF000028	SERVER IBM 4GB IN FUNCTIUNE	16-sep.-2013 16-oct.-2013	500,00	13,88	486,12	33,31% Amortizare liniara	0,00
2.2.9. MF000030	SERVER IBM 4GB PROBE (MONTAJ)		2.500,00		2.500,00	0%	0,00
2.2.9. MF000036	IMOBILIZARE TEST IN FUNCTIUNE	01-aug.-2013 01-aug.-2016	3.900,00	97,91	3.900,00	30,13% Amortizare liniara	543,04
2.2.9. MF000040	SERVER IBM 4GB PROBE (MONTAJ)		110,00		110,00	0%	0,00
2.2.9. MF000042	SERVER IBM 4GB IN FUNCTIUNE	08-oct.-2013 08-oct.-2016	2.500,00	1.250,00	1.250,00	0% Amortizare liniara	0,00
Total Locatia: 1.ADMINISTRATIV	Nr pozitii:5		9.510,00	1.263,88	8.246,12		543,04
Total Cod de Clasificare: 2.2.9.	Nr pozitii:5		9.510,00	1.263,88	8.246,12		543,04
Total Grupa: 2	Nr pozitii:5		9.510,00	1.263,88	8.246,12		543,04
Total General	Nr pozitii:5		9.510,00	1.263,88	8.246,12		543,04

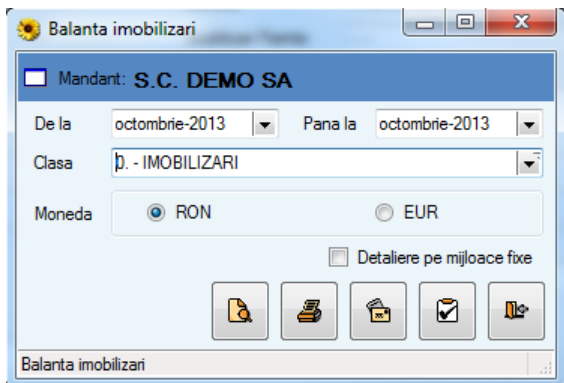
Contine urmatoarele informatii: cod de clasificare, numar de inventar, denumire mijloc fix, status, data punerii in functiune, data amortizarii complete, amortizare cumulata, amortizare lunara, valoare ramasa, amortizare aferenta gradului de neutilizare, cota anuala de amortizare, formula de amortizare, rezerve, rezerve amortizate. In raport nu se afiseaza imobilizarile cu status Retras.

8.4. Balanta imobilizari

(Meniu Imobilizari – Rapoarte – Balanta imobilizari)

Pe fereastra de selectie a raportului „Balanta imobilizari” datele pot fi filtrate dupa urmatoarele criterii:

- Perioada de la... pana la...
- Clasa de imobilizari
- Moneda: RON sau EUR



Raportul este de forma ex. clasa 2.2.9.:

Valuta: RON

Balanta imobilizari
octombrie-2013 - octombrie-2013

Cod de clasificare	Categorie	Existent la inceput de perioada		Intrari in cursul perioadei	Iesiri in cursul perioadei	Existent la sfarsit de perioada		Amortizare inregistrata in cursul perioadei	Amortizare primita / cedata in cursul perioadei	Amortizare iesita in cursul perioadei	Amortizare cumulata la sfarsitul perioadei	Valoare ramasa la sfarsitul perioadei
		Valoare de intrare	Amortizare cumulata	Valoare de intrare	Valoare de intrare	Valoare de intrare	Valoare intrare amortizate integral					
2.2.9.	I	488.024,54	438.760,67	3.375,00		491.399,54	327.451,27	1.493,73	0,00	209,70	440.044,70	51.354,84
	II	30.613,23	30.613,23			30.613,23	30.613,23		0,00	0,00	30.613,23	

TOTAL COD DE CLASIFICARE

octombrie-2013 - octombrie-2013	I	488.024,54	438.760,67	3.375,00		491.399,54	327.451,27	1.493,73	0,00	209,70	440.044,70	51.354,84
	II	30.613,23	30.613,23			30.613,23	30.613,23		0,00	0,00	30.613,23	
TOTAL GENERAL		518.637,77	469.373,90	3.375,00	0,00	522.012,77	358.064,50	1.493,73	0,00	209,70	470.657,93	51.354,84

LEGENDA
I Active din categoria imobilizarii necorporale si Mijloacelor fixe
II Active din categoria Mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar

Balanta se obtine detaliat la nivel de imobilizare daca se bifeaza optiunea "Detaliere pe mijloace fixe". Datele se afiseaza in forma de balanta cu informatii legate de: existent la inceputul perioadei selectate, intrari/iesiri in cursul perioadei, existent la sfarsitul perioadei, amortizarea inregistrata si valoarea ramasa la sfarsitul perioadei.

8.5. Registrul numerelor de inventar

(Meniu Imobilizari – Rapoarte – Registrul numerelor de inventar)

Registrul numerelor de inventar poate fi obtinut la nivel de locatie de folosinta. Pentru obtinerea raportului pe intreaga unitate se va selecta pe campul locatie radacina arborelui locurilor de folosinta care de obicei are denumirea societatii (propus implicit de sistem).



Structura raportului cuprinde informatii cu privire la: numarul de inventar, codul de clasificare, denumirea mijlocului fix si caracteristicile tehnice, locul de folosinta si coloana de alte mentiuni.

SC DEMO SA

Cod fiscal:

Adresa:

Registrul numerelor de inventar

Nr de inventar	Codul de clasificare	Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice	Locul unde se afla	Alte mentiuni
----------------	----------------------	--	--------------------	---------------

8.6. Situatia imobilizarilor intrate(iesite)

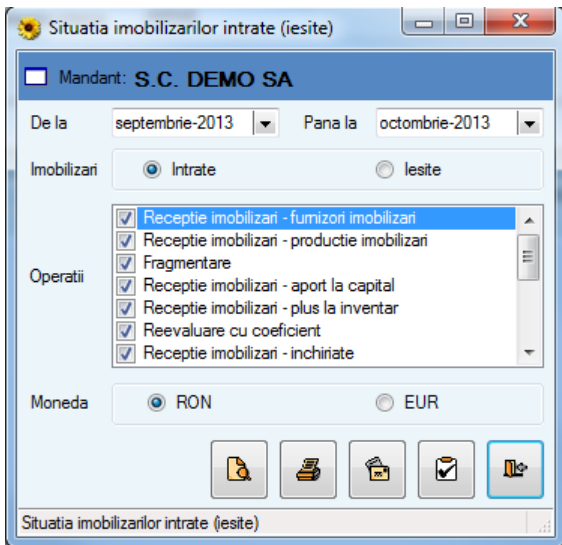
(Meniu Imobilizari – Rapoarte – Situatia imobilizarilor intrate(iesite))

Raportul afiseaza situatia imobilizarilor intrate sau iesite din unitate in perioada selectata.

Pe fereastra de selectie a raportului datele pot fi filtrate dupa urmatoarele criterii:

- Perioada de la... pana la...
- Imobilizari: cu optiunile exclusive Intrate sau Iesite

- Operatii: se selecteaza prin bifare optiunile de intrare respectiv de iesire a imobilizarilor din unitate; implicit sunt bifate toate operatiile;
- Moneda: RON sau EUR



Raportul afiseaza imobilizarile grupate pe operatii, in exemplul de mai jos avem situatia imobilizarilor intrate in perioada septembrie-octombrie 2013 prin receptie de la furnizori.

Valuta: RON

**Situatia imobilizarilor intrate
in perioada septembrie-2013 - octombrie-2013**

Nr. de inventar	Codul de clasificare	Document	Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice	Locul unde se afla	Valoarea de intrare
Receptie imobilizari - furnizori imobilizari					
MF000026	IMC2 2.9.	REC01/10.09.2013(PVR0143)	SERVER IBM 4GB	1.ADMINISTRATIV	2,500
MF000042	IMC2 2.9.	REC01/08.10.2013(PVR0144)	SERVER IBM 4GB	1.ADMINISTRATIV	2,500
TOTAL:					5000.00

8.7. Situatie amortizarilor

(Meniu Imobilizari – Rapoarte – Situatie imobilizarilor intrate(iesite))

Raportul prezinta situatia planificata si inregistrata a amortizarilor intr-o anumita perioada(luna). In fereastra de selectie datele pot fi filtrate dupa perioada, moneda si tip raport.

Tip raport – fara grupare – lista imobilizarilor cu amortizare planificata in perioada selectata este afisata fara grupare pe clase in ordinea numerelor de inventar.

Tip raport – cu grupare – lista imobilizarilor cu amortizare planificata in perioada selectata este afisata grupat pe coduri de clasificare, in cadrul grupei in ordinea numerelor de inventar.



Structura raportului este de forma:

Valuta si unitatea monetara: RON

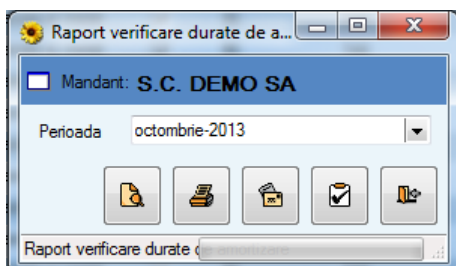
Situatia amortizarilor pentru perioada octombrie-2013

Nr. crt.	Numar de inventar	Denumire imobilizare	Amortizare planificata	Amortizare inregistrata
----------	-------------------	----------------------	------------------------	-------------------------

8.8. Raport verificare durate de amortizare

(Meniu Imobilizari – Rapoarte – Raport verificare durate amortizare)

Raportul va returna imobilizarile a caror durata de amortizare nu se incadreaza in limitele de minim si maxim stabilite de lege. Durata minima si maxima este preluata din clasa de imobilizari asociata unui articol de imobilizare in catalogul "Articole" (Modul Imobilizari/Catalogue/Articole).



Structura raportului este de forma:

Raport verificare durate de amortizare perioada octombrie-2013

Numar inventar	Denumire mijloc fix	Cod clasificare	Durata [luni]	Dur. min. [luni]	Dur. max. [luni]
1000	HALA (No.10002)	1.1.1.	815	480	720

Durata[luni] – reprezinta durata normala de utilizare asociata imobilizarii

Durata minima [luni] – conform clasei de imobilizari

Durata maxima [luni] – conform clasei de imobilizari

8.9. Situatie imobilizari pe conturi

(Meniu Imobilizari – Rapoarte – Situatie imobilizari pe conturi)

Raportul afiseaza situatia imobilizarilor pe conturi de imobilizari pentru perioada selectata.

Pe fereastra de selectie a raportului datele pot fi filtrate dupa urmatoarele criterii:

- Perioada
- Clasa
- Moneda: RON sau EUR
- Grupare: cu optiunile clasa, cont imobilizari si cont amortizari
- Recontare detaliata: optiune care se bifeaza pentru popularea cu date a raportului si/sau recontarea detaliata (obtinerea datelor la zi) atunci cand s-au efectuat modificari sau au fost facute inregistrari la nivel de conturi imobilizari. Se selecteaza „Clasa 0. -IMOBILIZARI”, se bifeaza optiunea si se acceseaza butonul „Contare” precum in captura de mai jos. In functie de numarul de inregistrari si de documente de parcurs, durata procesului poate sa fie mai lunga.

Structura raportului este de forma:

Valuta si unitatea monetara: RON

**Situatie imobilizari pe conturi
pentru perioada octombrie-2013**

Nr crt	Denumire imobilizare	Document de intrare	Numar de inventar	Clasa	Valoare de intrare	Amortizare cumulata	Cont imobilizari	Valoare cont imobilizari	Cont amortizare	Valoare cont amortizare
Clasa 0.3.3.										
1	MS-OFFICE XP	MigrarePVR2/31.05.2008	1084	0.3.3.	1.004,73	1.004,73	205	1.004,73	2805	1.004,73

In cazul gruparii pe clasa de imobilizari raportul cuprinde:

Denumire imobilizare

Document de intrare

Numar de inventar

Clasa

Valoare de intrare

Amortizare cumulata

Cont imobilizari – conform caracterizarii contabile asociate articolului

Valoare cont imobilizari

Cont amortizare – conform caracterizarii contabile asociate articolului

Valoare cont amortizare

8.10. Bunuri de capital

(Meniu Imobilizari – Rapoarte – Bunuri de capital)

Registrul bunurilor de capital este un raport impus prin codul fiscal cu scopul de a tine evidenta ajustarii tva deductibila aferenta bunurilor de capital

Structura gridului este formata din urmatoarele coloane:

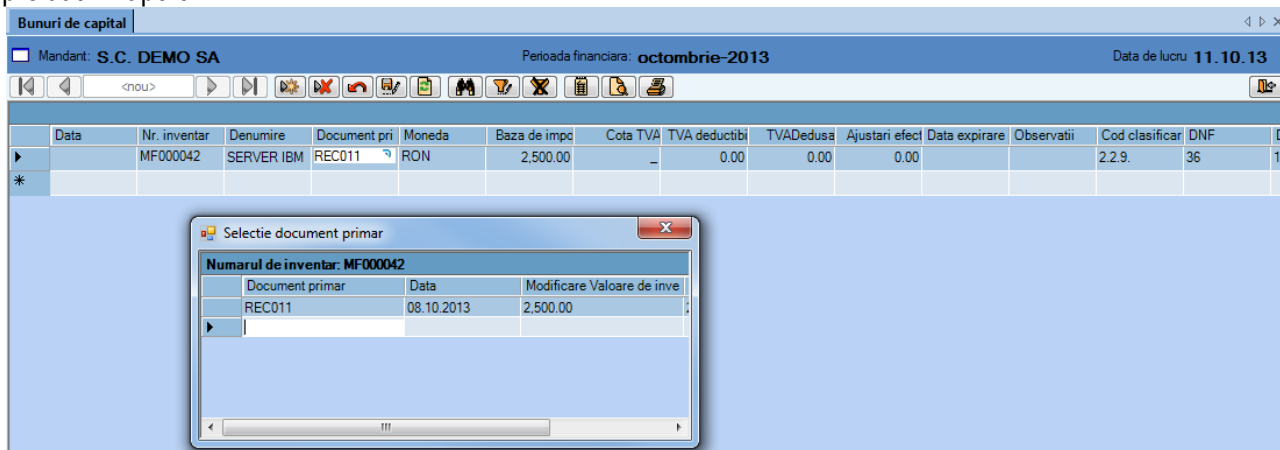
Data – reprezinta data inregistrarii unei actiuni in „Registrul bunurilor de capital”

Numar inventar – lista combo box cu toate numerele de inventar inregistrate in Clarvision

Denumire mijloc fix – se propune automat dupa selectarea numarului de inventar

Document primar - camp in care se propune automat primul document primar gasit pentru numarul de inventar selectat; prin dublu click pe coltul drept se poate accesa lista tuturor documentelor operate in Clarvision pentru respectivul mijloc fix.

In fereastra „Selectie document primar” utilizatorul poate selecta dintre documentele existente cel care sa fie preluat in raport



Moneda - lista cu monedele din sistem

Baza de impozitare - se propune automat valoarea de pe documentul primar selectat; campul este editabil

Cota TVA - lista cu tipurile de TVA din Catalogul TVA; utilizatorul selecteaza un tip de TVA din lista, fara restrictii, se afiseaza denumire tip TVA

TVA deductibila - sistemul propune o valoare calculata in functie de valoarea din coloana „Baza impozitare” si tipul de TVA din coloana „Cota TVA”; calculul se realizeaza la parasirea campului Cota TVA; camp editabil cu valori de catre utilizator

TVA dedusa - camp editabil cu valori de catre utilizator

Ajustari efectuate -camp editabil cu valori de catre utilizator

Data expirare perioada de ajustare - utilizatorul introduce o data calendaristica

Observatii

Cod clasificare mijloc fix - codul de clasificare a mijlocului fix selectat se completeaza automat in functie de coloana „Nr.Inventar”

Durata normala de functionare a mijlocului fix - durata normala de functionare a mijlocului fix selectat se completeaza automat in functie de coloana „Nr.Inventar”

Data receptie - data receptie mijloc fix se completeaza automat in functie de coloana Nr.Inventar

Data punerii in functiune - data PIF a mijlocului fix se completeaza automat in functie de coloana Nr.Inventar

La fiecare noua modificare intervenita pentru un numar de inventar utilizator insereaza un nou rand cu informatiile dorite.

Folosind butonul „Previzualizare” se poate lista un raport cu informatiile din fereastra.

8.11. Registru mijloacelor fixe

(Meniu Imobilizari – Rapoarte – Registru mijloacelor fixe)

Pe fereastra de selectie a raportului datele pot fi filtrate dupa urmatoarele criterii:

- Data

- Optiuni de selectie: amortizate complet, amortizate partial, casate sau vandute, cu valori subventionate sau nu - daca nu se bifeaza nicio optiune, raportul va afisa toate operatiunile pentru mijloacele fixe selectate.
- Lista de selectie multipla pentru mijloace fixe



Structura de raport:

Registru mijloacelor fixe

Numar Inventar	Cod Clasificare	Valoare Inv.	Denumire	Responsabil	Gestiune
MF000042	2.2.9.	2.500,00	SERVER IBM 4GB	PAP. ALICE	1.ADMINISTRATIV
Numar Document Primar	Data	Valoare	Furnizor/Client	Val. Subventie	Contract
REC011	08-oct.-2013	2.500,00	98 SAM S.R.L.	0,00	Data Co.

Datele afisate in raport cuprind: numar de inventar, cod de clasificare, denumire, valoare inventar, responsabil, gestiune, numar document primar, data documentului primar, valoarea documentului, furnizor/client – informatia este afisata daca a fost specificata pe documentul primar, valoare subventie – este afisata daca a fost completata in campul „Valoare subventionata” pe fereastra Imobilizari, contract subventie/data – informatiile sunt afisate daca au fost completate pe fereastra Imobilizari in campurile „Numar contract subventie” , „Data contract subventie”.

In cadrul raportului gruparea se face la nivel de numar de inventar si se vor desfasura pentru fiecare mijloc fix in parte documentele care modifica valoarea de inventar (majorare sau diminuare de valoare).

Tipurile de documente care modifica valoarea de inventar in sensul majorarii si care vor fi afisate dupa operare pe raport sunt:

- *Receptie (Operatii imobilizari/Miscari imobilizari):* receptie imobilizari – furnizori, receptie prin aport la capital, receptie cu titlu gratuit, receptie plus la inventar, receptie din productie proprie, receptie leasing financiar – in cazul acestor documente va fi afisat si furnizorul;
- Majorare valoare inventar, Fragmentare, Reevaluare valoare justa, Reevaluare coeficient.

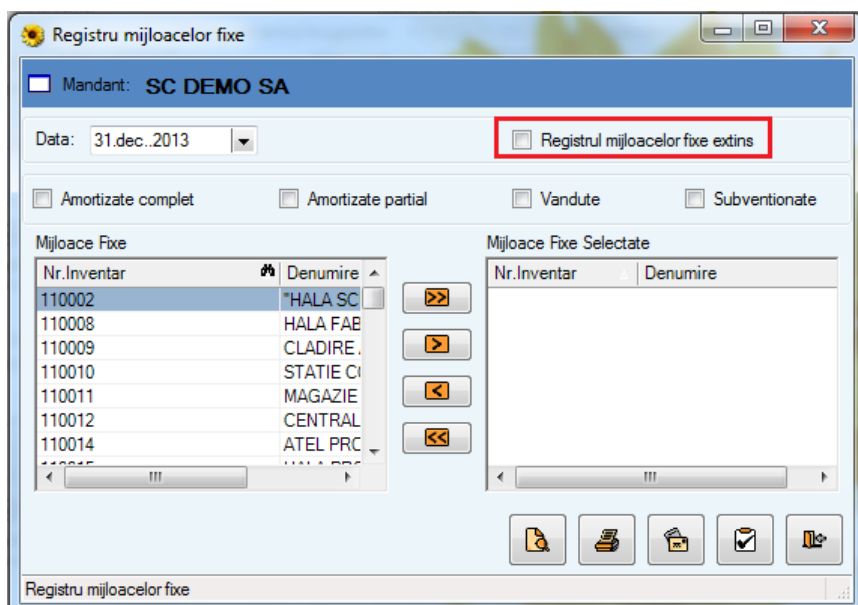
Tipurile de documente care modifica valoarea de inventar in sensul diminuarii si care vor fi afisate dupa operare pe raport sunt:

- Iesire – caz in care va fi afisat si clientul daca este specificat pe document (indiferent de modalitatea de iesire -> vanzare, casare, donatie, calamitati naturale, etc);

- Majorare valoare inventar, Fragmentare, Reevaluare valoare justa, Reevaluare coeficient.

„Valoarea de inventar” afisata pe raport va reprezenta un total de valoare al detaliilor (documentelor) pentru fiecare mijloc fix (ordonarea documentelor pentru fiecare mijloc fix se va face cronologic dupa data acestora). Responsabilul si gestiunea sunt afisate pe raport conform situatiei din momentul previzualizarii, potrivit ultimului document de transfer.

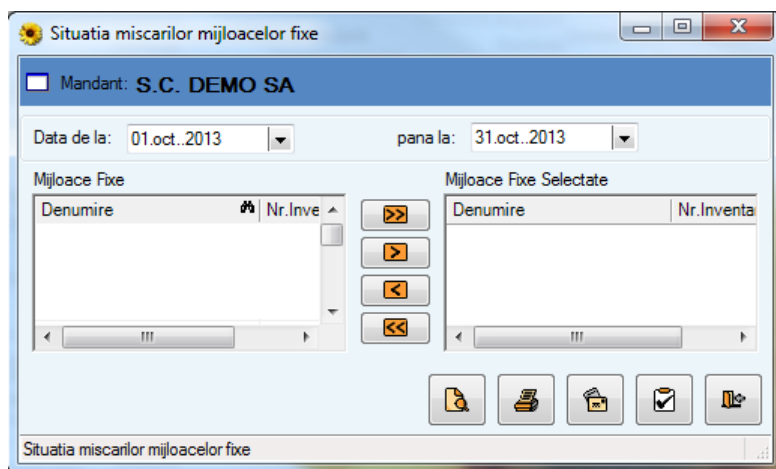
Pe fereastra intermediara de selectie s-a introdus o bifa noua „**Registrul mijloacelor fixe extins**”. La bifarea acestei optiuni raportul standard nu se modifica. Raportul extins poate fi obtinut doar prin personalizare (modificarea raportului).



8.12. Situatia miscarilor mijloacelor fixe

(Meniu Imobilizari – Rapoarte – Situatia miscarilor mijloacelor fixe)

Raportul afiseaza miscarile de transfer intre gestiuni si responsabili mijloacelor fixe operate prin documentul “Schimbare locatie” (Operatii imobilizari/Miscari imobilizari).



Pe fereastra de selectie a raportului datele pot fi filtrate dupa urmatoarele criterii:

- Data (de la data – la data)
- Liste de selectie multiple pentru mijloace fixe

Raportul este de forma:

Situatia miscarilor mijloacelor fixe de la o gestiune la alta

Numar de inventar	Gestiune predatoare	Gestiune primitoare	Numar document	Data intrare	Denumire mijloc fix
MF000029	1.ADMINISTRATIV	4.DIRECTIA COMERCIALA	0123	20-sep.-2013	

Datele afisate in raport cuprind: numar de inventar, gestiune predatoare, gestiune primitoare, numar document, data intrare, denumire mijloc fix.

In cadrul raportului gruparea se face la nivel de numar de inventar si se vor desfasura pentru fiecare mijloc fix in parte documentele care modifica locatia.

8.13. Bunuri de capital

(Meniu Imobilizari – Rapoarte – Situatie miscarilor mijloacelor fixe)

Registrul bunurilor de capital este un raport impus prin codul fiscal cu scopul de a tine evidenta ajustarii TVA deductibila aferenta bunurilor de capital

„Bunuri de capital” este o fereastră nouă cu următoarea structură:

Coloane:

- **Data** – reprezintă data înregistrării unei acțiuni în „Registrul bunurilor de capital”
- **Numar inventar** – o listă cu toate numerele de inventar înregistrate în Clarvision
- **Denumire mijloc fix** – se propune automat după selectarea numărului de inventar
- **Moneda**
- **Document primar**
 - camp în care se propune automat primul document primar găsit pentru numărul de inventar selectat
 - Prin dublu click pe colțul drept se poate accesa lista tuturor documentelor operate în Clarvision pentru respectivul mijloc fix
 - Este un camp editabil cu informații de către utilizator
- **Moneda** – listă cu monedele din sistem
- **Baza de impozitare**
 - Se propune automat valoarea de pe documentul primar selectat
 - Este un camp editabil cu informații de către utilizator
- **Cota TVA**
 - Listă cu tipurile de TVA din Catalogul TVA
 - Utilizatorul selectează un tip de TVA din listă, fără restricții, se afișează denumire tip TVA și cota urmată de simbolul %
- **TVA deductibila**
 - sistemul propune o valoare calculată în funcție de valoarea din coloana „Baza impozitare” și valoarea din coloana „Cota TVA”; calculul se realizează la parșirea campului Cota TVA;
 - camp editabil cu valori de către utilizator

- **TVA dedusa** - camp editabil cu valori de catre utilizator
- **Ajustari efectuate** -camp editabil cu valori de catre utilizator
- **Data expirare perioada de ajustare** - utilizatorul introduce o data calendaristica
- **Cod clasificare mijloc fix**
 - Continut: codul de clasificare a mijlocului fix selectat
 - Functionare: se completeaza automat in functie de coloana Nr.Inventar
- **Durata normala de functionare a mijlocului fix**
 - Continut: durata normala de functionare a mijlocului fix selectat
 - Functionare: se completeaza automat in functie de coloana ,Nr.Inventar'
- **Data receptie**
 - Continut: Data receptie mijloc fix
 - Functionare: se completeaza automat in functie de coloana Nr.Inventar
- **Data punerii in functiune**
 - Continut: Data PIF a mijlocului fix
 - Functionare: se completeaza automat in functie de coloana Nr.Inventar

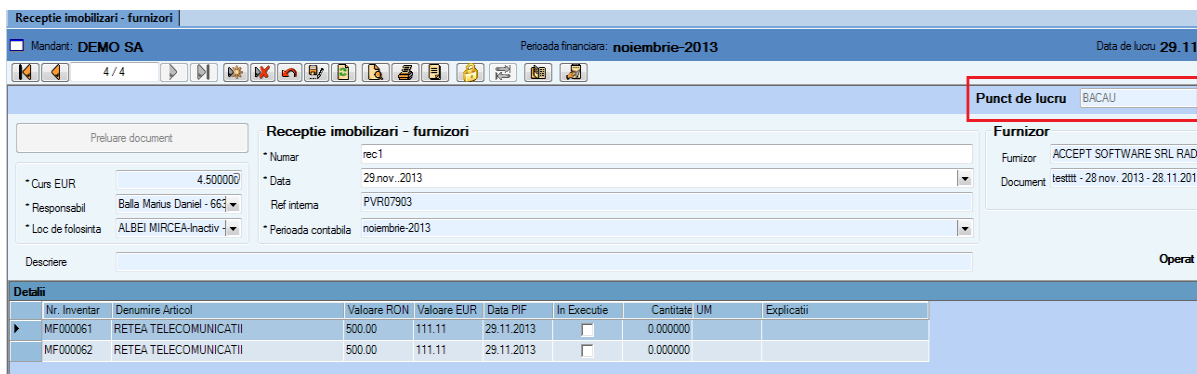
La fiecare noua modificare intervenita pentru un numar de inventar utilizator insereaza un nou rand cu informatiile dorite.

Raport: se poate lista un raport cu informatiile din fereastra.

9. Restrictii pe puncte de lucru imobilizari

Restrictiile de utilizare a modului de Imobilizari la nivel de puncte de lucru au implicatii pe:

- 9.1. Documente** – similar cu modulele de aprovizionare/desfacere, pe documentele de imobilizari (receptii furnizor, receptii alte modalitati, iesire, fragmentare, receptie finala, schimbare locatie, intrare/iesire conservare, inregistrare amortizare lunara, inregistrare imobilizari de natura obiectelor de inventar, reevaluare coeficient/valoare justa, corectii amortizare, amortizare manuala, majorare de valoare, amortizare in perioada de intrare, repartizare rezerve catre alte rezerve/catre capital social, documente migrate receptii/amortizare/reevaluari) va aparea in antet combo punct de lucru, vizibil daca setarea pe mandant „Se lucreaza cu puncte de lucru“ este TRUE.



Nr. Inventar	Denumire Articol	Valoare RON	Valoare EUR	Data PIF	In Executie	Cantitate UM	Explicatii
MF000051	RETEA TELECOMUNICATII	500.00	111.11	29.11.2013	☐	0.000000	
MF000052	RETEA TELECOMUNICATII	500.00	111.11	29.11.2013	☐	0.000000	

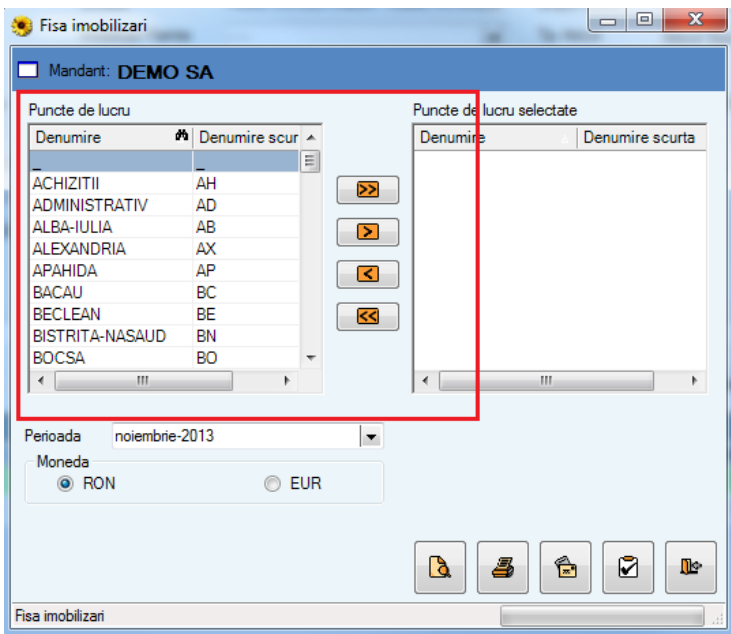
Userul logat in sistem poate opera documente doar pe acele puncte de lucru pe care ii sunt acordate drepturi, poate vizualiza si poate atribui unul din punctele de lucru pe care are drepturi documentelor ramase fara punct de lucru specificat.

Pe documentul de Inregistrare amortizare lunara se pot efectua filtre pentru incarcarea mijloacelor fixe si pe baza punctului de lucru la accesarea butonului Selectare.

9.2. Fereastra de immobilizari – in antet combo punct de lucru, vizibil daca setarea pe mandant „Se lucreaza cu puncte de lucru” este TRUE.

9.3. Rapoarte – similar cu rapoartele contabile, pe rapoartele din immobilizari (lista de inventariere, fisa immobilizari, situatia valorica a immobilizarilor, registrul numerelor de inventar, situatia immobilizarilor intrate/iesite, situatia amortizarilor, raport verificare durate de amortizare, situatie immobilizari pe conturi, bunuri de capital, registrul mijloacelor fixe, situatia miscarilor mijloacelor fixe) apare lista de selectie a punctelor de lucru, vizibila daca setarea pe mandant „Se lucreaza cu puncte de lucru” este TRUE. Datele in rapoarte se vor filtra pe punctele de lucru alese.

Ex.



In cazul rapoartelor cu preselectii multiple, selectarea unor puncte de lucru va permite ulterior selectarea doar a acelor mijloace fixe care au asociate punctele de lucru selectate mai sus. Ex.

