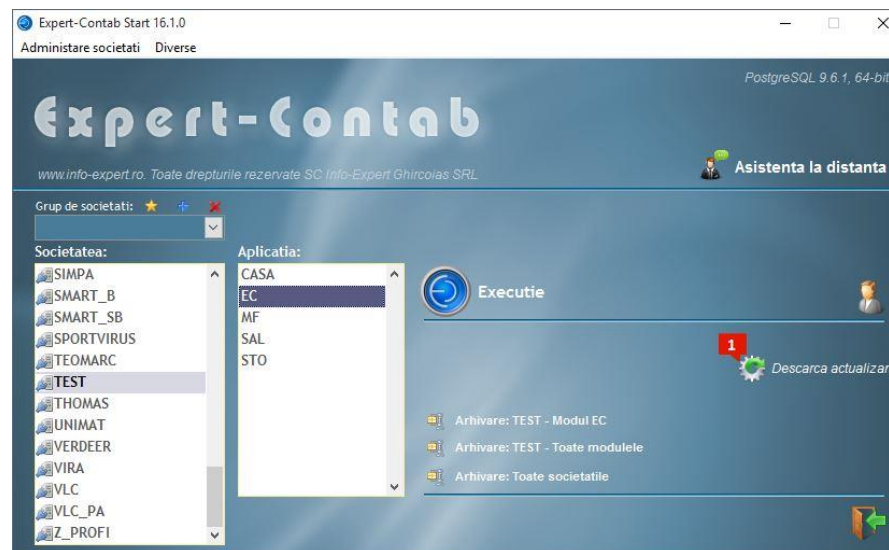


# Expert-Contab

Info-Expert Ghircoias srl

- Sistem integrat.
- Multisocietate.
- Extensibil.
- Personalizat.
- Interfata intuitiva,cautari interactive, shortcut optiuni folosite frecvent.
- Respecta business-ul dumneavoastra si nu invers.

[www.info-expert.ro](http://www.info-expert.ro)  
[office@info-expert.ro](mailto:office@info-expert.ro)



# Gestiunea stocurilor (STO)

Managementul vanzarii, cumpararii, evidenta stocurilor, retete de fabricatie

Operatiuni Liste Nomenclatoare Managementul vanzarii Managementul cumpararii Retete de fabricatie Diverse Edit Iesire

Operatiuni

- Intrari
  - REC - Receptii facturi furnizori
  - NPR - Nota de predare
  - INP - Plus de inventar
  - REI - Receptii intern/import cu repart. chelt. in pret
  - NPB - Nota de predare cu bon de consum automat
- Iesiri
  - FAC - Facturi clienti
  - AVZ - Aviz de expeditie catre terti
  - BON - Bon de consum - inclusiv ob. inv.
  - NTR - Nota de transfer/Aviz catre alte gestiuni
  - INM - Minus de inventar
  - PVC - Proces verbal de casare/protocol/sponsorizare
  - BCS - Bon de casa
  - PVP - Proces verbal de modificare pret cu amanuntul
  - CMP - Compensare stocuri
  - Evidenta numerotarii documentelor
  - Consultare fisier de tranzactii
  - Consultare fisier de stocuri

Liste

- Fise de magazine
  - GS1 - Nota contabila
  - GS2 - Intrari, Iesiri, Transferuri
  - GS3 - Iesiri catre clienti
  - GS4 - Intrari de la furnizori
  - GS5 - Balante de stocuri
  - GS6 - Consumuri de materiale pe Sectii, Comenzi, Lucrari, Masini
  - GS7 - Materiale fara miscare
  - GS8 - Situatia obiectelor de inventar in folosinta pe gestionari
  - GS9 - Catalog de materiale
  - GS15 - Borderou de incasari zilnice
  - GS17 - Produse care au avut miscari de preturi de intrare

Nomenclatoare

Managementul vanzarii

- Comenzi de la clienti
- Preturi de vanzare de nomenclator
- Preturi de vanzare negociate
- Lista produselor cu stoc de siguranta
- Oferte
- Analiza vanzari
- Dispozitie de livrare
- Promotii
- Rezervari stoc
- Contracte de comisionare
- Livrari facturi-avize (post vanzare)
- Programari transporturi

Managementul cumpararii

Retete de fabricatie

Diverse

Iesire

Facturi clienti Receptii Note de transfer Bon de consum Transfer in Ec Iesire

Nomenclator produse

Stocuri v16.0.501 a2t -> sto: 05/16 ec: 05/16  
Proiectant Info-Expert Ghircoias Srl  
Powered by PostgreSQL

# Managementul vanzarii

Tot ce tine de procesul de vanzare incepand de la politica de preturi, ofertare, pana la descarcarea marfii.

# Functionalitati principale

- Preturi de vanzare dinamice (stabilite direct din factura) LEI sau VALUTA
- Preturi de vanzare statice la acelasi produs (lista, reco, antre)
- Politica de preturi atasata unui client cu referire la :
  - O categorie statica de preturi.
  - Discount fata de pret de lista.
  - Pret fix valabil o anumita perioada.
  - Pret fix conform unui contract.
  - O anumita politica de preturi se poate atasa mai multor clienti daca se doreste astfel incat sa nu se introduca acelasi lucru de mai multe ori.
- Oferte catre clienti
  - Oferta se poate genera pas cu pas alegand un produs sau prin selectie multipla bazata pe filtre cu respectarea politicii de pret atasata clientului.
  - Transformare automata oferta in comanda (si apoi in factura sau aviz).
  - Posibilitate repartizare % discount in pretul final de vanzare din oferta.
  - Urmarire oferte.
  - Posibilitate trimitere oferte automat pe mail catre clienti pe baza unor configurari cu liste de clienti.
- Comenzi catre clienti
  - Generare comanda pe baza ofertei sau nu.
  - Comanda pe baza de sablon (filtre stabilite cu ce produse se pot selecta).
  - Transformare automata comanda in factura sau aviz.

- Facturare mai multe comenzi pe aceeași factura.
  - Facturarea se poate face în limita stocului disponibil.
  - Urmărire comenzi neonorate, fișă comenzii, liste operative, etc.
  - Generare facturi/avize în bloc pe baza unui număr mai mare de comenzi. Se pot introduce comenzi pentru o zi sau perioadă și genera facturile pe baza cantității rămase de livrat din comenzi.
  - Posibilitate preluare comandă din site-ul cu comenzile online contra cost (prin colaborare cu producătorul site-ului beneficiarului).
- **Factura conform aviz**
    - Dacă marfa se descarcă pe baza unui aviz se pot face facturi conform aviz fără reintroducerea încă o dată a produselor. Stocul va fi descărcat doar la aviz.
  - **Sabloane produse**
    - Se pot crea sabloane produse pentru a limita unui anumit operator ce produse poate folosi la facturare sau comandă.
    - Se pot folosi și la generarea comenzii.
  - **Stoc de siguranță**
    - Se poate folosi pentru generare alerte și pentru generări de comenzi către furnizori în mod automat (vezi Managementul cumpărării).
  - **Promotii de pret**
    - Valabile pentru o anumită perioadă
    - Cu limită de cantitate (optional)
    - Se pot seta la nivel de produs prin stabilirea pretului promotional sau la nivel de categorii de produse prin aplicarea unui % de discount.
  - **Rezervari de stoc**
    - Setare rezervari la nivel de client / produs cu termen de valabilitate
  - **Contracte de comisionare**
    - Setare % plată comisionari pe baza vânzărilor către anumiți clienți și categorii de produse
    - Lista realizare contracte de comisionare

- **Agenti de vanzari**
  - Urmarire flux incepand de la oferta pana la factura si incasarea acesteia pe baza agentilor de vanzari setati in sistem.
- **Analiza vanzari**
  - Situatii grafice sau sub forma tabelara privind vanzarile, adaosuri medii, duratele medii de incasare a unor facturi detaliate pe clienti, produse, grupe
  - Viteza de rotatie a stocurilor
  - Liste operative privind iesirile de marfa cu diverse filtre si nivele de grupare (pe facturi, clienti, produse)
- **Limite de credit**
  - Posibilitate setare limite de credit pentru clienti cu blocare facturare.
  - Posibilitate deblocari temporare de catre anumiti utilizatori care au drept.
  - Posibilitate trimitere mail automata catre supervizor cu situatia deblocarilor de sold din ziua precedenta daca anumiti useri au drept de debloacare (cine a deblocat, pe cine, ce valoare a fost la limita de credit, ce factura s-a facut, motivul deblocarii, etc)
- **Programari curse de marfa**
  - Se poate folosi daca marfa este transportata de catre companie si flota acesteia necesita o evidenta a curselor programate pe zile, masini si soferi
  - Permite setari grafice a lungimii curselor, legare curse intre ele, tine cont si de remoraca pentru a o putea aloca de la o cursa la alta.
  - Inregistrare cerere de transport de catre operatorul de la dispecerat
  - Transformare cerere in programare efectiva
  - Atentionari depasire gabarit (necesita completarea gabaritului masinilor si a greutatii produselor)
- **Livrari facturi avize post vanzare**
  - In unele companii se doreste o urmarire a stocului de marfa si dupa ce s-au facturat produsele dar ele inca fizic mai sunt in gestiune iar gestionarul nu le-a incarcat spre livrare efectiv. Fluxul acesta este descris mai pe larg in sectiunea Gestiunea livrarilor (post facturare).

# Personalizare rapoarte

**COMPANY SRL**      Telefon: 0269123456      E-mail: office@company.ro  
 Fax:      Web: www.company.com

Nr.reg.com.: J32123/2011  
 CIF: RO 12345678  
 Sediu: Sibiu, Str: Magheru, Nr: 12  
 Judetul: SIBIU

**De la / From**      **Catre / To**  
 Ion Popescu      Andreea Ioaniche  
 E-mail: ion@yahoo.com      DIVERSI  
 Telefon: 0269123456      Telefon:

**Oferta / Offer**  
 Numar: 8      Subiect: Legat de cerinta dvs.  
 Data: 03/04/2017      Stimata domnule Andreea Ioaniche  
 Valabilitate oferta:

Nr	Cod produs	Denumirea produselor sau serviciilor	Um	Cant	Pret fara tva (lei)	Val. fara tva (lei)
1	000834	000834 PRELUNGITOR TENSIUNE SX1 3M	buc	1.000	100.0000	100.00

**SUB TOTAL:** 100.00 RON  
**Tva:** 19.00 RON  
**TOTAL:** 119.00 RON

Conditii de plata:  
 Conditii de livrare:  
 Termenul de livrare este:

Editat cu E!Expert-Contab (www.info-expert.ro)      03/04/2017 12:04:31 PM      Pagina 1 din 1

**COMPANY SRL**      Telefon: 0269123456      E-mail: office@company.ro  
 Fax:      Web: www.company.com

Nr.reg.com.: J32123/2011  
 CIF: RO 12345678  
 Sediu: Sibiu, Str: Magheru, Nr: 12  
 Judetul: SIBIU  
 Banca: ING BANK  
 Cont: RO54 INGB 1234 5678 9012 3456  
 Banca: TREZORERIE  
 Cont: RO09 TREZ 1234 5678 9012 3456

**Comanda / Order**  
 Numar: 10687  
 Data: 03/04/2017  
 Referinta:

**Client/Customer**  
 DIVERSI  
 Adresa:  
 Localitatea:  
 Banca:  
 Cont:  
 Nr.Reg.Com:  
 CIF:DIVERSI

Nr	Cod produs	Denumirea produselor sau serviciilor	Um	Cant	Pret unitar	Valoarea fara tva (lei)
1	000834	000834 PRELUNGITOR TENSIUNE SX1 3M	buc	1.000	100.0000	100.00

**TOTAL DE PLATA (LEI)** 119.00

Persoana de contact:      Total facturat (fara tva)      100.00  
 Telefon:      Discount acordat (fara tva): 0.0 %      0.00  
 Fax:      Valoarea neta fara tva:      100.00  
 Mail:      T.V.A.      19.00

Editat cu E!Expert-Contab (www.info-expert.ro)      03/04/2017 12:02:29 PM      Pagina 1 din 1

**COMPANY SRL**      Telefon: 0269123456      E-mail: office@company.ro  
 Fax:      Web: www.company.com

Nr.reg.com.: J32123/2011  
 CIF: RO 12345678  
 Sediu: Sibiu, Str: Magheru, Nr: 12  
 Judetul: SIBIU  
 Banca: ING BANK  
 Cont: RO54 INGB 1234 5678 9012 3456  
 Banca: TREZORERIE  
 Cont: RO09 TREZ 1234 5678 9012 3456  
 Capital social: 400.00

**Factura / Invoice**  
 Numar: ATU34277      Seria: ATU  
 Data: 01/05/2016      Exemplar: 1

**Client / Customer**  
 DIVERSI  
 Adresa:  
 Localitatea:  
 Tara: Romania  
 Banca:  
 Cont:  
 Nr.Reg.Com:  
 CIF: DIVERSI

Nr	Denumirea produselor sau serviciilor	Tva	Um	Cant	Pret unitar	Valoarea (lei)	Val. tva (lei)
1	000834 PRELUNGITOR TENSIUNE SX1 3M		buc	1.000	100.0000	100.00	19.00

**TOTAL** 100.00      19.00  
**TOTAL de PLATA** 119.00 (lei)

Semnatura si stampila furnizorului      Celasat:      Semnatura de primire  
 Buletin:      Mijloc transport:  
 Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data de 01/05/2016  
 Semnatul:

Editat cu E!Expert-Contab (www.info-expert.ro)      Pagina 1 din 1

## Viteza de rotatie a stocurilor

**Viteza de rotatie a stocurilor pe produse**

**Total iesiri (vanzari unitati) pe perioada**

Viteza de rot. a stocurilor pe o perioada =  $\frac{\text{Total iesiri (vanzari unitati) pe perioada}}{\text{Stocul mediu al perioadei}}$

unde stocul mediu al perioadei se calculeaza astfel:

Stocul mediu al perioadei =  $\frac{\text{Suma stocurilor finale ale fiecarei unitati de timp (zile) din perioada}}{\text{Nr. de unitati de timp (nr. de zile) din perioada}}$

Zile de stocare pentru perioada =  $\frac{\text{Nr. de unitati de timp (nr. de zile) din perioada}}{\text{Viteza de rotatie a stocurilor pe perioada}}$

Perioada: 01/06/2016 - 30/06/2016

Gestiunile:   Detalieri pe fiecare gestiune in parte

Grupa:

Tip produs:

Atribute:

Cont:

Fel document:  Toate  FAC  AVZ  BCS

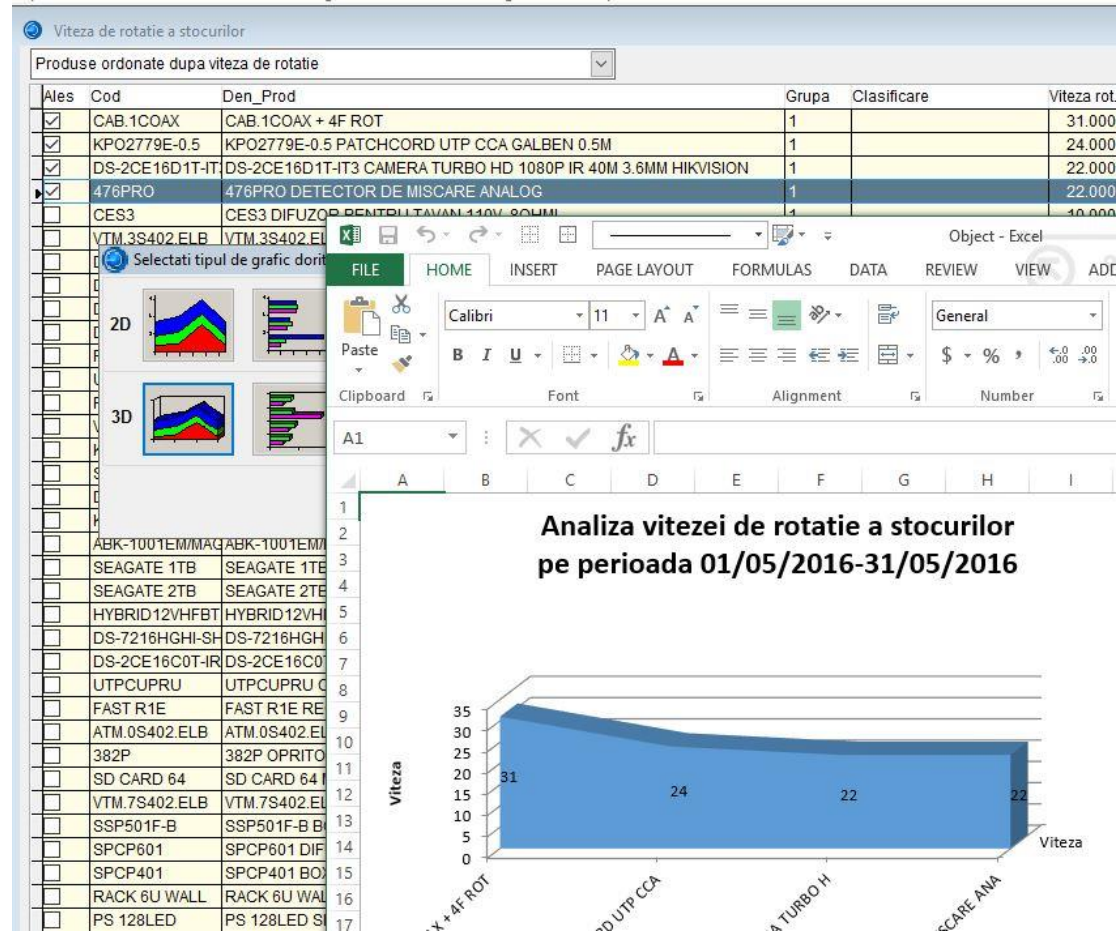
Pentru vit. de rot.: la produsele cu stoc mediu subunitar se va lua in considerare stoc mediu = 1

Inclusiv produsele cu viteza de rotatie zero

**Generare cub de date**

Viteza de rotatie

**Iesire**







**Antetul facturii (FAC)**

Numar factura: ATU34278 / 01/05/2016 Zile scadenta: 0 Mod plata: Tip factura (normala sau storno) FAC

Nr. aviz: / /

Client: DIVERSI DIVERSI

Punct de lucru: NU Gest: 100 Dep Comenzi

Moneda: Fact

COD	CANT	PA_TVA	VPA_TVA	VTVA_CO
Introduc pretul: PA_TVA				

Comenzi

Comanda	Data	Livrarea
10687	03/04/2017	1

Operare in bloc

Onoreaza comanda  in limita stocului disponibil

Selecteaza toate  Dezactivare comanda

Nr. randuri: 0 Total document(=Baza+Tva): 0.00 = 0.00 + 0.00

Cod produs: Denumire: Um: Tva: Cont debitor: Cont creditor:

Cantitate Pret Valoare

Pret vanzare fara tva: Adaos comercial: % => Valoare tva: Total: 0.00

Pret vanzare cu tva: Discount pe produs

Confirm Abandon

Storno Adaugare Modificare Stergere Incasez Lista Modif. Antet Modif. Pret Articole Cont

**Antetul facturii (FAC)**

Numar factura: ATU34278 / 01/05/2016 Zile scadenta: 0 Mod plata: Tip factura (normala sau storno) FAC

Nr. aviz: / /

Client: 29397430 ARTIST MEDIA DIVERS SRL

Punct de lucru: NU Gest: Deleat

Moneda: Factura cu tva la incasare: NU Corpul FAC **lesire**

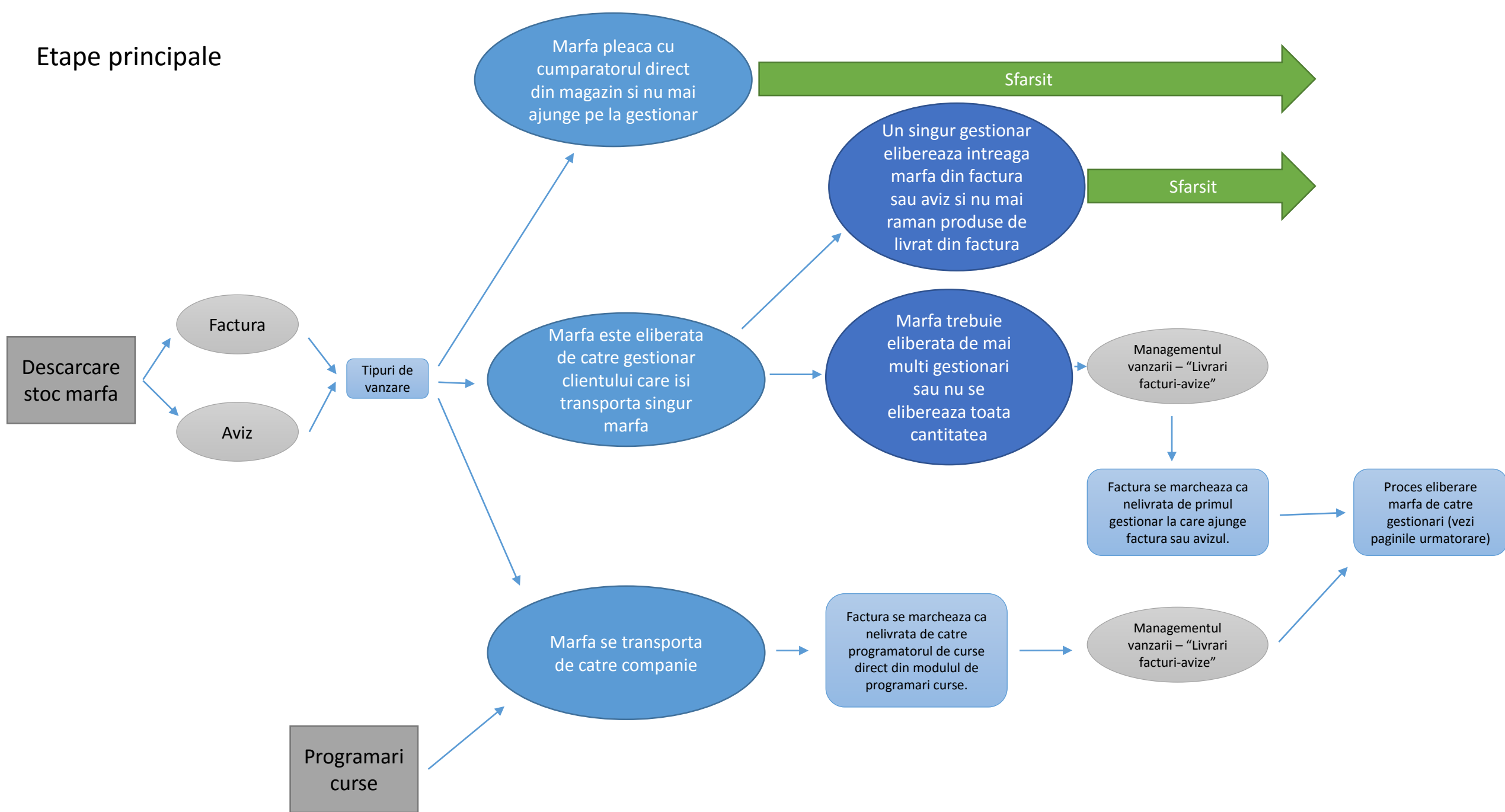
**Sold Client**

Sold client:	0.00
Limita de creditare:	0
Avans:	0.00

# Gestiunea livrarilor post facturare/avizare (optional)

In unele companii mai mari se doreste o urmarire a stocului de marfa si dupa ce s-au facturat/avizat produsele dar ele inca fizic mai sunt in gestiune iar gestionarul nu le-a incarcat inca spre livrare (sunt in custodie sau urmeaza sa fie incarcate spre livrare). Fluxul acesta este descris mai pe larg in sectiunea Gestiunea livrarilor (post facturare). Daca nu este cazul companiei dumneavoastra, puteti sari peste acest capitol.

# Etape principale



Marcarea unei facturi ca nelivrate

Programatorul de curse

Din modulul de programari curse (post vanzare)

Gesti onar

Din meniul "Managementul vanzarii", "Livrari facturi - avize (post vanzare)"

Antetul livrării

Numar livrare: 10015    Data livrării: 30/03/2015    Client: 17390242    CON-CASA SRL  
Fact/ Aviz: FAC    Nr. factura/aviz: 0714756    Data factura/aviz: 04/02/2015

Corpus livrării

Gest	Cod	Den	Cant	Cant_liv
114	5086483	VITEX VITO VOPSEA EMULSI	2.000	0.000
114	5086610	VITEX AMORSA ALBA PT GIP	1.000	0.000
114	5086624	VITEX VITO ACRILICA ALBA -	2.000	0.000
114	5086483	VITEX VITO VOPSEA EMULSI	1.000	0.000
114	5086403	VITEX COLORANT AQ 41 - 1L	0.003	0.000
114	5086411	VITEX COLORANT AQ 50 - 1L	0.010	0.000
114	5086483	VITEX VITO VOPSEA EMULSI	1.000	0.000
114	5086403	VITEX COLORANT AQ 41 - 1L	0.012	0.000
114	5086404	VITEX COLORANT AQ 42 - 1L	0.019	0.000
114	5086405	VITEX COLORANT AQ 43 - 1L	0.002	0.000

Nr. randuri: 0    Nr. pozitii din factura ramase nelivrate: 11

Stare factura: In curs de livrare sau nelivrata    Confirm

Confirm    Abandon

Modificare    Stergere    Modif. antet    lesire

Se alege "In curs de livrare sau nelivrata" si apoi se da click pe "Confirm"

Se alege "Start proces livrare"

Explicatie cursa

Tip cursa: Nedefinita  
Sofer cursa: Verde Ata  
Stare: Nedefinita

Documente insotitoare:

Fel	Fact	Data_F	Cod_Fsc	Teri_den
FAC	0714756	04/02/2015	17390242	CON-CASA

Start proces livrare!

### EFECTE

Marfa se incarca din nou pe stoc in gestiunea din care a iesit initial dar in contul 8033 (custodie). Din acest moment ea trebuie obligatoriu descarcata pe masura ce se livreaza de catre gestionari altfel va ramane in gestiune. (Vezi paginile urmatoare cum se livreaza marfa si se elibereaza de catre gestionar si ce liste de verificare se pot scoate)

**Antetul livrării**

Numar livrare: 10015    Data livrării: 30/03/2015    Client: 17390242    CON-CASA SRL  
 Fact/ Aviz: FAC    Nr. factura/aviz: 0714756    Data factura/aviz: 04/02/2015    PI: \_\_\_\_\_

**Delegat, buletin, mijloc transport**

Corpul LIVRARII    Iesire

---

**Corpul livrării**

Cod	Den	Um	Cant	Gest	Operator
5086483	VITEX VITO VOPSEA EMULSI	BUC	2.000	114	
5086610	VITEX AMORSA ALBA PT GIP	BUC	1.000	114	
5086624	VITEX VITO ACRILICA ALBA -	BUC	2.000	114	

Stare factura: In curs de livrare sau nelivrata    Confirm

Gest	Cod	Den	Cant	Cant_liv
114	5086483	VITEX VITO VOPSEA EMULSI	2.000	2.000
114	5086610	VITEX AMORSA ALBA PT GIP	1.000	1.000
114	5086624	VITEX VITO ACRILICA ALBA -	2.000	2.000
114	5086483	VITEX VITO VOPSEA EMULSI	1.000	0.000
114	5086403	VITEX COLORANT AQ 41 - 1L	0.003	0.000
114	5086411	VITEX COLORANT AQ 50 - 1L	0.010	0.000
114	5086483	VITEX VITO VOPSEA EMULSI	1.000	0.000
114	5086403	VITEX COLORANT AQ 41 - 1L	0.012	0.000
114	5086404	VITEX COLORANT AQ 42 - 1L	0.019	0.000
114	5086405	VITEX COLORANT AQ 43 - 1L	0.002	0.000

Nr. randuri: 3    Nr. pozitii din factura ramase nelivrate: 8

Cod: 5086624    Den: VITEX VITO ACRILICA ALBA - 9L    Um: BUC    Cantitate: 2.000

Confirm    Abandon

Modificar    Stergere    Modif. antet    Iesire

Eliberarea de marfa de catre gestionari in baza unei facturi marcate ca si nelivrate

Un gestionar va putea marca ca si livrate doar produsele din gestiunea lui dar va vedea in partea dreapta toate produsele din acea factura sau aviz.

Se da click pe iconita cu camionul – (care are un mic semn +). Toata cantitatea din factura (aflata in partea dreapta) se muta in stanga si din acest moment cantitatea s-a eliberat din stoc.

Se poate modifica/sterge o cantitate livrata.

Listare AVIZ de insotire a marfii pentru marfa eliberata (din partea stanga) atunci cand transportul se face de catre companie.  
In acest caz in antetul livrării se va completa si delegatul, buletinul si mijlocul de transport ca sa apara pe aviz.

Situatii de urmarire a  
livrarilor

Din meniul  
"Managementul  
vanzarii", "Livrari  
facturi – avize (post  
vanzare)"

**Lista livrari in perioada**  
Se scoate ori de cate ori e  
nevoie pentru a vedea care  
sunt livrarile dintr-o anumita  
perioada.

**Lista facturilor si avizelor nelivrate.**  
Se scoate pentru a vedea daca sunt  
facturi marcate ca nelivrate desi au fost  
livrate fizic dar, fie nu s-a operat la timp  
in program de catre gestionar, fie din  
alte cauze a ramas marcata ca  
nelivrata. (pentru a vedea daca ce este  
nelivrat in calculator corespunde cu  
realitatea)  
RECOMANDAREA ar fi sa fie scoasa cel  
putin zilnic de catre fiecare gestionar  
pentru a fi la zi cu facturile si pentru a  
evita probleme viitoare de stoc.

**Fisa livrarii**  
Se scoate pentru a vedea  
oglinda unei livrari ori de cate  
ori sunt neclaritati legate de o  
factura si livrarile ei.

# Avize de expeditie catre terti

Descarcare marfa pe baza de aviz si facturarea conform aviz

Gestionar sau  
operator  
facturare-avizare

AVZ

Avizul de expeditie catre terti (simbol AVZ) se gaseste in STO, "Operatiuni", "Iesiri", "Aviz de expeditie catre terti".  
Ca operare, documentul este foarte asemanator cu factura (90% identic). Un aviz de expeditie se va transforma in factura ulterior de catre serviciul contabilitate prin operarea unei facturi conform aviz care va stinge avizul si din punct de vedere financiar.

### Nota

*A se seta de catre administratorul de sistem sa functioneze ca si factura, cu drepturi pe operator (sa nu se poata modifica preturile de vanzare de catre operator) si de a nu putea modifica avize validate.*

### EFACTE

Marfa se scade de pe stoc in momentul avizarii la fel ca o factura obisnuita.

Mai departe se poate asimila cu factura si programa la transport, descarca de catre gestionar prin mecanismul de livrari.

A se vedea si factura conform aviz din pagina urmatoare.



Factura conform aviz se opereaza prin documentul factura (acelasi ca la o factura obisnuita) doar ca la cod produs se trece codul .FCA (sau se alege din caseta cu derulare). Dupa aceasta programul va afisa pe ecran avizele nefacturate la clientul din factura, operatorul putand alege sa selecteze in bloc un aviz sau mai multe. Marfa nu se va scadea din stoc la factura conform aviz ci doar la aviz.

Simbol factura conform aviz.  
Dupa selectie ".AVZ" se da  
<Enter> pentru selectie avize de  
facturat

Pot fi mai multe avize  
nefacturate la acelasi client  
iar teoretic pot fi tinse cu  
aceeasi factura mai multe  
avize

Daca se introduce un numar  
de aviz si apoi se alege  
"Selecteaza" se vor selecta  
automat toate pozitiile ramase  
de avizat din avizul introdus.

Dupa bifarea pozitiilor din aviz care se  
vor factura se alege "Factureaza in bloc  
avizele selectate" si pozitiile selectate  
vor aparea in factura. La cod produs va  
ramane ".FCA" dar factura se va lista cu  
codurile reale fara sa scada de 2 ori din  
stoc (marfa a fost deja scazuta la aviz).

Sel	Numar aviz	Data aviz	Val.f.tva	Val.tva	Total	Gest	Cod	Denumire
<input checked="" type="checkbox"/>	100004	04/02/2015	10.13	2.43	12.56	101	1002172	ABRAZIV KL382/115MM - 530434
<input type="checkbox"/>	100004	04/02/2015	33.38	8.01	41.39	108	5010345	CIMENT STRUCTO 40KG
<input type="checkbox"/>	100005	04/02/2015	16.69	4.01	20.70	108	5010345	CIMENT STRUCTO 40KG
<input type="checkbox"/>	100005	04/02/2015	99.90	23.98	123.88	105	5061289	TUB AERISIRE PVC ROSU
<input type="checkbox"/>	100005	04/02/2015	399.60	95.90	495.50	105	5061289	TUB AERISIRE PVC ROSU

# Managementul cumpararii

Procesul de achizitie plecand de la comanda pana la receptie.

# Functionalitati principale

- **Coduri referinta furnizori**
  - Relatie cod produs intern cu produsul furnizorului
  - Denumire produs furnizor
  - Coeficient transformare unitate de masura proprie de gestiune cu cea a furnizorului
- **Comenzi catre furnizori**
  - Posibilitate listare comanda cu denumirile si codurile furnizorului
  - Receptii pe baza de comanda furnizor
  - Urmarire comenzi catre furnizori (comenzi neonorate, fisa comenzii, liste operative).
- **Preturi negociate cu furnizorii**
  - Posibilitate setare preturi negociate cu furnizorii in LEI sau EUR
  - Preluarea in comanda si receptie a acestor preturi
  - Posibilitate selectare produse cu filtrare automata a produselor unui furnizorUrmarire oferte.
- **Generare automata comenzi furnizori**
  - Generare comanda pe baza unei comenzi anterioare.
  - Generare comanda pe baza comenzilor de la clienti.
  - Generare comanda pe baza vanzarilor dintr-o perioada.

- Ambele variante combinate.
- Poate tine cont de comenzile catre furnzori deja lansate si care sunt in curs de livrare.
- Vezi imaginea de mai jos:

Generare comanda

**Varianta de calcul:**

Pe baza vanzarilor dintr-o perioada anterioara:  
 Pe baza comenzilor de la clienti  
 Ambele - pe baza vanzarilor directe (fara comanda client) + comenzi de la clienti

Perioada de referinta (vanzari) luata in calcul pentru estimare: 03/04/2017 – 03/04/2017

Pentru cate zile estimate de vanzari se lanseaza comanda: 30 (fata de data curenta)

Gest:

Cont: 37101

Fel document:  Toate  FAC  AVZ  BCS


Furnizorul :  Toti

Atribute: ... Toate

Grupa: ... Toate grupele. Click pe ... pentru a alege alte grupe

Tine cont de comenzile nelivate care au termen de livrare in urmatoarele 30 zile.  
 Tine cont de comenzile catre furnizori deja lansate si nelivate care au termen de livrare mai mic decat data curenta.

Rotunjire la:  0 (ce este sub 0.5 devine 0 ce este peste 0.5 devine 1)  
 1 (ce este peste 0.1 se aduna cu 1 - ex: 3.1 devine 4)  
 2 (ce este peste 0.1 se aduna cu 2 - ex: 3.1 devine 5)

 Se calculeaza cantitatea medie vanduta pe zi in functie de perioada introdusa. Rezultatul se inmulteste apoi cu numarul de zile pentru care se lanseaza comanda si care s-a introdus mai sus.  
 Se face apoi diferenta intre cantitatea prognozata cu metoda de mai sus si stocul curent iar rezultatul va fi cantitatea comandata dar astfel incat cantitatea comandata+stocul curent sa fie macar la nivelul stocului de siguranta.  
 Produsele inactivate sau care au stocul de siguranta negativ (<0) vor fi excluse din comanda.

# Gestiunea stocului de marfa

- Tipuri de gestiuni:
  - In pret depozit (PRET-FIFO)
  - In pret de amanunt cantitative (PA-FIFO)
  - In pret de amanunt global valorice (VPA)
  - In pret mediu ponderat (PMEDIU)
  - Stocul se tine pe chei multiple (obligatoriu pe cod, gestiune, cont financiar) si in functie de tipul de gestiune sau configurare si pe pretul de intrare, data intrarii, pretul de vanzare la gestiunile de amanunt, loturi, data intrarii, expirarii etc.
- Documente intrari – iesiri
  - Receptii intern-extern, Receptii cu repartizare cheltuieli transport, vama in pret
  - Nota de predare simpla, Nota de predare cu bon de consum atasat pe baza unei retete
  - Plus/Minus de inventar
  - Facturi clienti
  - Aviz de expeditie catre terti
  - Bon de consum (inclusiv cu inregistrarea concomitenta a obiectelor de inventar in 8035)
  - Note de transfer intre gestiuni
  - Proces verbal modificare pret cu amanuntul
  - Compensari stocuri, etc

- **Liste operative**
  - Fise de magazie individuale/multiple
  - Liste intrari, iesiri, transferuri
  - Iesiri catre clienti pe documente, produse cu diverse criterii de grupare si selectie
  - Avize nefacturate
  - Intrari de la furnizori cu diverse criterii de grupare si selectie
  - Recapitultii pe conturi
  - Balante de stocuri pe produse, gestiuni,conturi detaliate sau centralizate
  - Consumuri de materiale pe sectii, gestiuni, centre de cost, lucrari (proiecte), masini (vezi contabilitate de gestiune)
  - Materiale fara miscare
  - Obiecte de inventar pe gestionari
  - Catalog de materiale
  - Si altele
- **Importuri de date la documentele de intrari iesiri**
  - Import de produse in receptii,avize,facturi,note de transfer din fisiere xls (format CSV)
  - Import din softul Expert-Contab Inventar terminal mobil
  - Import inventare din Expert-Contab Inventar terminal mobil
- **Coduri de bare**
  - Levidenta produselor pe mai multe coduri (intern, cod de bare)
  - Mai multe coduri de bare la acelasi produs
  - Listare etichete cod de bare direct din program (format EAN39, EAN13) la receptie sau separat din catalog.

- **Inventar**
  - Posibilitatea inventarierii folosind terminale mobile compatibile Windows CE folosind aplicatia Expert-Contab Inventar pentru terminale mobile prin scanare directa in teren.
  - Descarcarea inventarierei direct in program cu generarea automata a documentelor de intrare – iesire.
  - Inventariere manuala prin completarea stocului faptic in program fara folosirea terminalelor mobile.
- **Numerotarea documentelor**
  - Numerotari automate sau manuale ale documentelor.
  - Mai multe serii la facturi,avize in functie de statia de lucru
- **Produse (Clasificari, alte)**
  - Clasificare multicriteriala dupa grupa, tip sau atribute.
  - Clasificarea poate fi ierarhica.
  - Atribute produse pot fi adaugate nelimitat.
  - Filtrari in functie de criteriile de mai sus
  - Mai multe unitati de masura
  - Stoc de siguranta, valabilitate produs
  - Termene de garantie (programul permite listarea odata cu factura si a certificatului de garantie)
- **Retete de fabricatie sau pentru grupare produse**
  - Reteta de fabricatie pentru produse finite sau pentru vanzare produs cu componente atasate.
  - Posibilitate copiere reteta de la un produs la altul
  - Necesari de materiale –plan productie
  - Generare note de predare si consum pe baza retetelor

- Listare istoric retete.
  - Posibilitate descarcare produse finite din stoc viitor (vanzare produse finite cu reglare stoc ulterioara)
  - Nota de predare pe baza de lot cu posibilitate modificare reteta standard
  - Calcul pret standard de productie in functie de etapele tehnologice si costul materiei prime
- **Contabilizarea gestiunii**
    - Toate documentele au setat de catre operator articole contabile.
    - Transferul documentelor in contabilitatea generala se face automat, un document nu se va opera de 2 ori.
    - Inchideri-redeschideri de luna.
    - Rapoartele se pot scoate pe orice perioada inchisa (blocata) sau deschisa.
  - **Alte**
    - Toate rapoartele ce sunt destionate listarii se pot exporta in PDF, XLS,ODF, DOC, HTML,etc.
    - In afara de exportul integrat din rapoarte unele situatii sunt destinate exclusiv prelucrarii in excel.

COMPANY SRL

**GS\_5C BALANTA INTRARI-IESIRI VALORICE PE CONTURI**

Pe perioada: 01/05/2016 31/05/2016

Pag: 1  
Data editarii: 03/04/2017

In pretul: PRET

Contul	Sold initial	Valoare intrata	Valoare iesita	Sold final
3024 PIESE SCHIMB	1.394.5622	481.7622	125.1813	1.751.1631
3028 ALTE MAT.CONSUMABILE	1.971.6000	2.082.2161	659.4961	3.394.3200
<b>Total:302 MAT.CONSUMABILE</b>	<b>3.366.1622</b>	<b>2.563.9783</b>	<b>784.6774</b>	<b>5.145.4831</b>
8035 OB.INV.FOLOSINTA	71.702.7536	0.0000	0.0000	71.702.7536
<b>Total:803 ALTE CONTURI INAFEL</b>	<b>71.702.7536</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.0000</b>	<b>71.702.7536</b>

76,848.2367

**Export options**

**Output type**

- PDF
- MS Word
- MS Excel pentru PRELUCRAT
- Open office writer
- Open office calc pentru PRELUCRAT
- MS Word - complete layout
- MS Excel absolute layout
- MS Excel - flow layout
- Open office writer - absolute layout
- Open office calc - absolute layout
- Open office calc - flow layout
- HTML
- HTML - with included graphics
- XML document
- RTF

**File name**

output.pdf

**Page range**

All

Pages:

Enter page numbers and/or page ranges separated by commas (e.g. 3,4,5-9)

**Image settings**

Include:

Number of copies:

Zoom - pages per sheet:

Image DPI:



# Contabilitate generala (EC)

Cienti,Furnizori,Banca,Casa,Operatiuni diverse,Liste financiare,Declaratii,Contabilitatea de gestiune

Operatiuni Liste finale Nomenclatoare Contabilitatea de gestiune Diverse Edit Iesire

- Operatiuni
  - CL - Cienti
    - Operare manuala facturi
    - Emitere automata facturi
      - Emitere individuala
      - Emitere in bloc
      - Actualizare servicii-tarife
      - Verificare facturi-emise cu inregistrari-contabile transferate
      - Retransfer in jurnal facturi emise automat
    - Urmarire clienti neincasati
    - Fisa clientului
    - Facturi emise in perioada...
    - Nota contabila
    - Registrul jurnal clienti
    - Configurari clienti
  - FR - Furnizori
    - Operatiuni pe furnizor-factura
    - Urmarire furnizori neplatiti
    - Fisa furnizorului
    - Lista intrarilor de la furnizori pe componente
    - Lista operatiunilor prin jurnalul de furnizori
    - Nota contabila
    - Registrul jurnal furnizori
    - Configurari furnizori
  - BC - Banca
    - Operatiuni
    - Situatia incasari-plati pe zile
    - Nota contabila
    - Registrul jurnal de banca
    - Configurari banca
  - CS - Casa
  - OD - Operatiuni diverse
  - OD - Parteneri
  - Inchidere conturi, calcul impozit, stingere sold TVA incasare
  - Regularizare curs valutar
  - Soldul si rulajul unui cont
  - Consultare operatiuni
  - Alte
  - Evidenta numerotarii documentelor
- Liste finale
  - Balanta de verificare
  - Configurari balante
  - Fise cont analitic
  - Registrul jurnal general
  - Registrul jurnal de incasari si plati
  - Raport de gestiune
  - Cartea mare
  - Jurnale de TVA
  - Declaratii-Situatii financiare
- Nomenclatoare
- Contabilitatea de gestiune

Clienti Furnizori Banca Casa Operatiuni diverse Iesire

Fiecare contabilitate are o lista de operatiuni. Alina

Contabilitate v16.0.282 ec 05/16  
Proiectant Info-Expert Chircoias Srl  
Powered by PostgreSQL

# Cienti

- Functiuni principale

- Urmarire clienti neincasati cu niveluri diferite de detalieri mergand pana la nota contabila pe baza careia se calculeaza soldul.
- Fisa de client.
- Operare manuala facturi.
- Emitere automata facturi altele decat cele din modulele de stocuri sau mijloace fixe
  - Emitere individuala pe baza unor servicii presetate.
  - Emitere in bloc pe baza unor tarife prestabilite atasate unor clienti
  - Borderou pentru posta daca se emit in bloc
  - Trimitere automata facturi pe e-mail (daca beneficiarul are client POP3/IMAP)
- Liste operative (facturi emise in perioada cu diverse niveluri de detalieri)
- Urmarire facturi scadente
- Scrisoare de confirmare de sold
- Urmarire sold pe transe de emiteri
- Operare in lei sau alte monede
- Regularizari automate de curs
- Venituri in avans cu repartizare pe luni
- Preluare clienti de pe site-ul ANAF atat dpdv al tva-ului cat si al tva-ului la incasare

COMPANY SRL

Data editarii: 3/04/2017

Urmarire furnizori neplatiti pina la data de: 03/04/2017

(Concentrata pe factura)

Cont: 401 FURNIZORI

Lei

Pag: 1

Factura	Data inreg.	Data emit.	Zsc	Scadenta	Zile rest	NrDoc	Plati	Cumparari	Sold
Furnizor: RO 22097070 " BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI ASO									
1	01/05/2016	01/05/2016	30	31/05/2016	307	7112		5372.88	5372.88
444	01/05/2016	01/05/2016	30	31/05/2016	307	7111		10745.76	10745.76
Total furnizor: " BIROUL EXECUTORILOR JUDECATORESTI...								16118.64	16118.64

Facturi scadente

Output lista: PREVIEW+

Generare (cod:URMCMSF) Listare

Emise in perioada: // - //  
(Nu se completeaza daca se doresc toate facturile)

Nesoldate pana la data de: 03/04/2017  
din care:

Scadente fata de data de: 03/04/2017  
 Scadente in ziua de:  
 Scadente in perioada:

Toate  
 Cu nr. de zile intarziere peste:  
 Cu nr. de zile intarziere intre:

Cont: 411 CLIENTI  
Partener: Toti

Concentrata pe factura  Concentrata pe partener  Concentrata pe factura si scadenta

Zile scadenta se considera relativ la:  Data emiterii  Data inregistrarii

Generare

Iesire

# Furnizori

- Functiuni principale

- Urmarire furnizori neplatiti cu niveluri diferite de detalieri mergand pana la nota contabila pe baza careia se calculeaza soldul.
- Fisa de furnizor.
- Operare manuala facturi altele decat cele venite din alte module automat cum sunt cel de stocuri sau mijloace fixe.
- Liste operative (facturi intrate in perioada cu diverse niveluri de detalieri)
- Urmarire facturi scadente
- Scrisoare de confirmare de sold
- Urmarire sold pe transe de emiteri
- Operare in lei sau alte monede
- Regularizari automate de curs
- Cheltuieli in avans cu repartizare pe luni
- Preluare furnizori de pe site-ul ANAF atat dpdv al tva-ului cat si al tva-ului la incasare

COMPANY SRL

(Facturi neplatite la data de: 03/04/2017)

Cont: 401 FURNIZORI

Furnizori (De platit)

Pagina: 1 din 3

(Concentrata pe partener)

(Ordonata pe: Vechime)

Lei

Data editarii: 03/04/2017...

Cod partener	Denumire	Cont	Sold facturi mai vechi de 4luni	Sold facturi mai vechi de 3luni	Sold facturi mai vechi de 2luni	Sold facturi mai vechi de 1luni	Sold facturi mai vechi de 0luni	Total sold
22097070	* BIROUL EXECUTORILOR...	40101	7163.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7163.84
22097070	* BIROUL EXECUTORILOR...	40102	8954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8954.80
15834535	2 FAST 4U SRL	40101	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
33618971	220VOLT INTERNATIONAL SRL	40101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27231350	AMBER SECURITY SRL	40101	-1078.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-1078.25
18870966	ASOCIATIA ECO TIC	40101	-11094.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-11094.89
34061606	ATU TECH INSTAL SRL	40101	309.54	0.00	0.00	0.00	0.00	309.54
18040156	AXELLO COMMUNICATIONS SRL	40101	481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	481.78
CN00146	CANTONK CORPORATION LIMITED	40103	352.17	0.00	0.00	0.00	0.00	352.17
28277827	CARWASH HERMANNSTADT SRL	40101	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
15047125	CASTEL DISTRIBUTION SRL	40101	11148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	11148.96

Urmarire furnizori neplatiti

Output lista: PREVIEW+

Generare (cod:URMCMV) Listare

Neplatiti pana la data de: 03/04/2017

Cont: 401 FURNIZORI

Furnizorul: Toti

Furnizori din zona: Toate

Tip partener: Toti

Ordonata pe:  Denumire partener  Cod partener  Vechime  Scadenta

Grupata pe facturi mai vechi de: 1 luna 2 luni 3 luni 4 luni  Coloane horizontale

Concentrata pe factura  Concentrata pe partener

Generare Iesire

# Banca/Casa

- Functiuni principale
  - Incasari-plati cu selectie facturi scadente individual sau in bloc.
  - Registre de banca/casa.
  - Regularizari automate de curs la plata/incasare si pentru soldul banca/casa.
  - Venituri-cheltuieli in avans cu repartizare pe luni
  - Listare chitanta
  - Generare ordine de plata in formatul MT100 pentru incarcare in aplicatia bancii (precum BRD office, etc)

Furnizor: COMPANY SRL	Nr. 1866
Nr. Ord. Reg. Com: J32/123/2011	
Atribut fiscal: RO	C HITANTA
C.I.F: RO 12345678	Nr. 1866
Adresa: Sibiu Str: Magheru Nr. 12	Data: 03/04/2017
Banca: ING BANK	
Cont: RO54INGB1234567890123456	
Am primit de la DIVERSI Cod Fiscal DIVERSI	
Adresa	
Suma 119.00 adica (UnaSutaNouasprezeceLEI)	
reprezentand 34277	
01/05/2016	
119.00	
pag. 1	Casier,

Selectati factura si tastati Enter.

Fact	Data	Nrdoc	Contcor	Jvc_E	Sold	Sold Tva	S_valuta	Mon	Selectat	Prioritar	Zsc	Data scad	Cod PL
11234	01/05/2016		40101		100.00	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	31/05/2016	
1454	01/05/2016		462		100.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	31/05/2016	
5544	01/05/2016		40101		100.00	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	31/05/2016	
111214	24/06/2016		40101	CBIN.20.AB	162.65	27.11	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	24/07/2016	
1234	01/08/2016		40101		960.00	0.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	31/08/2016	
12345	01/08/2016		40101	CBIN.20.AB	960.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	31/08/2016	
1111	01/10/2016		40101	CBIN.20.AB	120.00	20.00	0.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	31/10/2016	
555	07/10/2016	555	403		120.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	09/11/2016	
565	07/10/2016	1	40101		10.00	0.00	0.00		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	07/10/2016	

Fact	Data	Nrdoc	Contcor	Jvc_E	Sold_4428	Zsc	Data_Scud	Cod_pl	PL_Den
------	------	-------	---------	-------	-----------	-----	-----------	--------	--------

Contul: Toate Sold LEI 2632.65 Sold Valuta 0.00 Sold 4428 47.11 Valoare facturi selectate 1322.65

Total chitanta/OP: 500.00 LEI (Daca decontez mai multe facturi)

Nr.chitanta, OP,etc:

Plateste facturile selectate iesire

# Alte operatiuni (Operatiuni diverse)

- Functiuni principale
  - Operatiuni pe note contabile.
  - Deconturi
  - Instrumente de plata
  - Garantii
  - Compensari
  - Arhiva electronica (atasarea documentlor scanate pentru arhivare in baza de date)
  - Inchideri de conturi (venituri-cheltuieli, tva,marfa pt. gestiunile valorice de amanunt)
  - Calcul impozit pe profit,etc

Unitatea emitenta: <b>COMPANY SRL</b> Sibiu, Str: Magheru, Nr: 12, Cod postal:550246 C.I.F. RO 12345678      Nr.Reg.Com32/123/2011 Contul:RO54INGB1234567890123456 Banca:ING BANK Telefon: 0269123456      Fax:		Nr. de inregistrare: 1    Din: 03/04/2017 <b>Catre: DIVERSI</b> Cod fiscal: DIVERSI Adresa: , Judet: SIBIU			
<b>EXTRAS DE CONT</b>					
Conform dispozitiilor legale in vigoare va instiintam ca in evidentele noastre contabile la data de 03/04/2017 unitatea dvs. figureaza cu urmatoarele solduri de creante si datorii:					
<b>FACT</b>	<b>DATA</b>	<b>CONT</b>	<b>Creante</b>	<b>Datorii</b>	Pag: 1
ATU34277	01/05/2016	411101	119.00		
<b>Total:</b>			<b>119.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Sold:</b>			<b>119.00</b>		
In termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma acceptata iar in caz de constatare de diferente sa ne anexati nota explicativa cuprinzand obiectiile dvs. Prezentul extras de cont tine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.					
Administrator, L.S. ....			Contabil,		
-----					
Unitatea: <b>DIVERSI</b> CUI: DIVERSI Adresa: Judet: SIBIU		Nr. de inregistrare: _____ Din: _____ Catre: <b>COMPANY SRL</b> Sibiu Str: Magheru, Nr: 12			
Confirmam prezentul extras de cont pentru suma de ..... Pentru achitarea sumelor debitoare (se va completa dupa caz): a) Am deplu la banca ordinul de plata nr. .... din ..... b) Am deplu la Oficiul postal nr. .... mandatul postal nr. .... din ..... c) Urmeaza sa efectuam plata intr-un termen de .....					
Obiectiile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse in nota explicativa anexata.					
Director, L.S. ....			Cond.compart.fin.-contab. .....		

# Liste finale

- Functiuni principale
  - Balante de verificare. (lunara, multianuala in excel)
  - Fise de cont analitice si sintetice
  - Registrul jurnal
  - Raport de gestiune
  - Cartea mare
  - Jurnale de tva
  - Jurnale de tva la incasare cu detalieri pe plati si incasari pentru evidentierea tva-ului neexigibil
  - Declaratii
    - D394 (datele sunt culese suficient de detaliat ca sa poata fi generata direct cu minime interventii ulterioare)
    - D390,D300,D392,D094
    - Bilant:S1003,S1005,S1002,...
    - Formule editabile la bilant

COMPANY SRL  
Sediu: Sibiu, Str. Magheru, Nr. 12

**Jurnal pentru cumparari cu deducere tva la plata**  
Perioada: 01/05/2016 - 31/05/2016

? Baza impunere\*cota tva <=> tva (+/- marja de eroare)  
 Tva neexigibil factura nestins  
 Tva factura nestinsa cu depasire termen 90 zile la vanzari sau alte erori/attentionari (pentru facturile peste 90 zile trebuie executata optiunea "Inchidere conturi..." ca sa devina tva-ul exigibil) 1

\* Baza de impunere este calculata relativ la suma incasata/platita. La stingerea contului 4428 dupa 90 zile baza este afisata informativ, contul 4428 stingand-se la sold.

Nr. Crt.	Furnizor		Data inreg	Data emit.	Factura	DocAux	JN	Data Exig.	Valoare factura			Plati (inclusiv tva)	Baza mpozabila (*)	Tva devenit exigibil		Ramas de platit		
									Total document	Baza	Tva			Total	din care in perioada 01/05/2016 31/05/2016	Total (10-13)	Baza (11-14)	Tva neex (12-15)
	1	2																
<b>CBIN.20.AB Achizitii de bunuri taxabile cu cota de 20% - TVA LA INCASARE</b>																		
1	22097070	"Biroul Executorilor Judecatoressti Aso	01/05/2016	01/05/2016	1	FAC/*	FR	-	5372.88	4477.40	895.48	0.00	0.00	0.00	0.00	5372.88	4477.40	895.48
2	22097070	"Biroul Executorilor Judecatoressti Aso	01/05/2016	01/05/2016	444	FAC/*	FR	-	10745.76	8954.80	1790.96	0.00	0.00	0.00	0.00	10745.76	8954.80	1790.96
3	8222290	Aniro Com Srl	18/05/2016	18/05/2016	1939	FAC/*	FR	-	1402.60	1168.83	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1402.60	1168.83	233.77
4	8222290	Aniro Com Srl	19/05/2016	18/05/2016	1939	/11	BC	-	0.00	0.00	0.00	1402.60	1168.83	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00
5	8222290	Aniro Com Srl	18/05/2016	18/05/2016	1941	FAC/*	FR	-	1510.49	1258.74	251.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1510.49	1258.74	251.75
6	8222290	Aniro Com Srl	19/05/2016	18/05/2016	1941	/11	BC	-	0.00	0.00	0.00	1510.49	1258.74	251.75	251.75	0.00	0.00	0.00



# Contabilitatea de gestiune

- Functiuni principale

- Urmarire cheltuieli si venituri pe centre de cost folosind conturile de clasa 9.
- Cheltuieli directe-indirecte, auxiliare,etc.
- Urmarire cheltuieli directe pe lucrari sau proiecte.
- Venituri-cheltuieli pe centre de cost, situatii comparative.
- Repartizare cheltuieli indirecte.
- Situatii grupate pe feluri de cheltuiala.
- Necesita culegerea datelor pe centre de cost si pe lucrari/proiecte in functie de nivelul de detaliere dorit.

Conturile din care se culeg sumele in fiecare coloana (vezi planul de conturi)	
Materiale: 601, 6021, 602201, 602202, 6023, 602401, 602402, 6025, 6026, 6028, 603, 604, 608 Manopera: 641 Cote manopera: 6451, 6452, 6453, 6458 Deplasare / Detasare: 625, 642	Auxiliare: 605, 60701, 60702, 60703, 612, 613, 614, 622, 626, 63501, 63502, 6581, 6582, 6583, 6585, 6588, 6589, 671 Transport terti: 624 Prestari terti: 611, 621, 6231, 6232, 62801, 62802, 62803, 62804, 62805, 62806, 62807, 62808, 62809 Alte cheltuieli: 606, 609, 627, 654, 663, 6641, 6642, 665, 666, 667, 668, 6811, 6812, 6813, 6814, 6863, 6864, 6868, 687, 688, 6911, 6912, 698



**Fel cheltuieli pe:SECTII**  
(Fara repartizare cheltuieli indirecte si generale)

Pag: 1  
Data editarii: 03/04/2017

Pe perioada: 01/06/2016 - 30/06/2016

Sectii (centre de profit)	Materiale	Manopera	Cote manopera	Deplasare/detasare	Total manopera	Auxiliare	Transport terti	Total transport	Prestari terti	Alte cheltuieli	Total cheltuieli
	1	2	3	4	5=2+3+4	6	7	8=6+7	9	10	11=5+8+9+10
PRESTATORI	26360			7078	7078	19115	526	19641	86656	17414	157149
101 MAGAZIN	354			2593	2593	760511	42	760553		-2298	761202
102 MAGAZIE INSTALATII	305			1502	1502	573239	48	573287	18	-2443	572669

# Alte functiuni

- Evidentierea contractelor cu clientii si furnizorii.
- Culegere date la nivel de contract.
- Urmarire realizare contracte.
- Clasificari de clienti-furnizori pe nivele ierarhice.
- Clasificari pe zone.
- Desfacere conturi sintetice in analitice
- Comasare conturi sintetice in analitice
- Mutare operatiuni de pe un cont pe altul
- Inchideri-redeschideri de luna
- Articole contabile predefinite
- Transferuri intre subunitati aflate la distanta (intre servere)
- Posibilitatea de transmitere prin e-mail in bloc a unor atentionari de plata catre clientii cu depasire termene de plata. Configurabil cu posibilitatea de excludere a unor clienti si cu posibilitatea de customizare a textului din e-mail. Programul va atasa situatia cu soldurile restante automat.



# Mijloace fixe (MF)

Evidenta mijloacelor fixe si a amortizarii acestora

The screenshot displays a software application interface for fixed assets management. The left sidebar contains a hierarchical tree view of operations and reports, including:

- Operatiuni
  - Intrari
    - REC - Receptii de la furnizori / alte gestiuni
    - REC - Receptii care maresc val. la nr.inv. existent
    - PVF - Receptii din investitie proprie
    - INP - Plus de inventar
  - Iesiri
    - FAC - Facturi clienti
    - AVZ - Aviz de expeditie catre terti
    - NTR - Nota de transferi/Aviz catre alte gestiuni
    - INM - Minus de inventar
    - PVC - Proces verbal de casare/protocol/sponsorizare
    - PCP - Proces verbal de casare partiala
  - Alte
    - REV - Reevaluare
    - AMO - Exceptii amortizare luna curenta
    - CON - Conservare (Trecere in / Scoatere din)
    - Evidenta numerotarii documentelor
    - Consultare fisier de tranzactii
    - Consultare fisier de mijloace fixe
  - Liste
    - Fisa mijlocului fix
      - Sintetica
      - Analfica
    - GS1 - Recapitulatia m.f. pe Gestiuni/Conturi/Grupe
    - GS2 - Mijloace fixe pe Gestiuni/Conturi/Grupe
    - GS3 - Intrari, Iesiri, Transferuri
      - Intrari
      - Iesiri
      - Transferuri
    - GS4 - Centralizator pe conturi
    - GS5 - Balante de mijloace fixe
      - Pe mijloace fixe
      - Pe gestiuni si conturi
      - Pe gestiuni
      - Pe conturi
      - Lista de inventar
    - GS9 - Registrul numerelor de inventar
  - Nomenclatoare
    - Modificari nomenclator mijloace fixe
    - Grupe de mijloace fixe
    - Coduri de clasificare
    - Sectoare (Feluri)
    - Sectii
      - Consultare plan de conturi
      - Consultare parteneri
      - Actualizare parteneri
      - Actualizare conturi pe activitati
  - Diverse
    - Refacere mijloace fixe din tranzactii
    - Verificare inregistrari incorecte

The right pane shows a menu with the following options:

- Receptii furnizori
- Casare
- M.F. pe gest./cont. grupe
- Fisa M.F. sintetica
- Transfer in Ec
- Iesire

At the bottom right, the interface displays the version information: Mijloace fixe v16.0.26, mf: 05/16, ec: 05/16, and the project name: Proiectant Info-Expert Ghircoias Srl. It also mentions 'Powered by PostgreSQL'.

# Funcțiuni

- Receptii de mijloace fixe.
- Receptii care maresc valoarea unui mijloc fix.
- Receptii din investitie proprie.
- Plus-minus de inventar
- Facturi,avize, note de transfer MF.
- Reevaluari, exceptii amortizare.
- Casari, casari partiale (cand se inlocuieste doar o componenta)
- Conservare MF.
- Mijloc fix principal - secundar (cand se inlocuieste o piesa se poate atasa noua piesa mijlocului fix principal cu propria amortizare).
- Fise de mijloc fix, balante de mijloace fixe,liste de inventar,centralizatoare,recapitulatii pe conturi,etc.
- Posibilitate atasare documente auxiliare unui MF (scanari,poze,descreri,etc)
- Registrul numerelor de inventar
- Posibilitate culegere cheltuieli amortizare pe centre de cost, lucrari(proiecte)
- Transfer note contabile in modulul financiar

Numar inventar	Cod clasificare	DENUMIRE MIJLOC FIX	Valoare de inventar				Amortisment cumulat				Durata ramasa		
			Initial	Intrari	Iesiri	Final	Initial	Perioada	Miscari	Final	Initia	Peri.	Final
Gestiunea: 100 Depozit													
00007	0	LINCENTA WINDOWS 10 KW9-00139	401.85	0.00	0.00	401.85	33.48	11.16	0.00	44.64	33	-1	32
<b>Total cont: 208</b>			<b>401.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401.85</b>	<b>33.48</b>	<b>11.16</b>	<b>0.00</b>	<b>44.64</b>			
<b>Total Gestiunea: 100 Depozit</b>			<b>401.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>401.85</b>	<b>33.48</b>	<b>11.16</b>	<b>0.00</b>	<b>44.64</b>			

Balanta pe mijloace fixe

Output lista: PREVIEW+

Generare (cod:GS5\_P) Listare

Perioada: 01/05/2016 - 31/05/2016

De la gestiunea: 100 Depozit

La gestiunea: 800 Diverse (consumabile, materiale, obiecte inven

Grupa: Toate

Cont: Toate

Desfasurata pe fiecare mijloc fix fara sa tina cont daca e principal sau secundar  
 Desfasurata pe mijloace fixe principale si in cadrul lor pe cele secundare  
 Concentrata pe mijloace fixe principale

In ordinea:  Nr.inventar  Denumire

Varianta:  Comuna  Cu reevaluare

Detaliate pe gestiuni:  Da  Nu

**Generare**

Iesire

# Personal-salarizare (SAL)

Salarizare si evidenta personalului

The screenshot displays a web-based application interface for salary calculation and personnel management. The interface is divided into several sections:

- Menu Bar:** Located at the top, it includes options such as "Date generale", "Nomenclatoare", "Avans", "Lichidare", "Liste", "Stat de functii-Statistici-Raportari", "Programarea concediilor", "Diverse", "Edit", and "Iesire".
- Left Sidebar:** A tree view showing a hierarchical structure of modules and sub-modules. Key categories include:
  - Date generale:** Personal (date generale), Actualizare, Lista de personal, Lista intretinuti, Lista modificare vechimi, Fluctuatia personalului, Consultare modificari personal.
  - Initializare luna:** Constante luna de plata, Grile.
  - Nomenclatoare:** Formati de lucru, Sectii (centre de cost), Puncte de lucru-Sectoare (mai multe sectii), Functii de executie, Functii COR, Banci pentru carduri, Sindicate, colegii, Temeluri legate lichidare.
  - Avans:** Avans, Avans concediu, Avans prime, Avans prime concediu, Salar 13.
  - Lichidare:** Personal (date de salar), Preluare zile concediu din programari, Foaiete colectiva de prezenta, Preluare ore pe formati de lucru si lucrari/masini, Sume nete, Introduceri rapide / Preluari ore din Excel, Retineri cu caracter permanent, Diferente din lunile precedente, Avertizari, Calcul salarii.
  - Liste:** State de plata, Lista cu restul de plata, Fluturasi, Recapitulatii salarii, Lista salariati pe componente (prime, ore, etc), Lista+fisier pentru banci cu sumele de virat pe card, Borderoul retinerilor, Lista cu baza de calcul pt. concediu de odihna, Lista cu baza de calcul pt. boala, Lista concediilor de odihna, Lista concediilor de boala, Fise de salarii, concedii...
- Top Navigation Bar:** Contains buttons for "Date generale", "Date de salar", "Calcul salarii", "Stat de plata A4", "Nota Contabila", and "Iesire".
- Main Content Area:** A large blue area with a subtle wave pattern. It contains a small text link: "Puteti descarca un CSV dintr-un ATN+Clickarea optiunii".
- Footer:** Located at the bottom right, it includes the version "Salarii V16.0.101 test-> sat: 12/15 ec: 12/15", the company name "Protecdant Info-Expert Ghircoias Srl", and the text "Powered by PostgreSQL" with a logo.

# Funcțiuni

- Evidența personalului.
- Urmărire personal pe secții/centre de cost și puncte de lucru.
- Vechimi în muncă, liste modificare vechimi.
- Statistici (S3,S2,Anchetă ocupațională,alte statistici specifice)
- Sporuri
- Listare contract de muncă, adeverințe (somaj,sanătate,vechime,venit),nota de lichidare).
- Calcul salariu în regie acord,de la brut la net și invers.
- Foaie colectivă de prezență (se poate importa și din Excel).
- Calcul automat tichete în funcție de FCP cu posibilitate modificare.
- Retineri cu caracter permanent urmărite pe beneficiari, tip reținere, cu total rate și/sau report sume neretinite,etc.
- Sindicate.
- Mai multe contracte de muncă la aceeași persoană cu regularizări calcul salarii.
- Liste de personal,intretinuti.
- Fluctuația personalului.
- Avansuri (avans,avans concediu, avans prime,avans prime concediu,salar 13).
- Pontaje pe proiecte sau lucrări pentru repartizare cheltuielii cu personalul pe proiect/lucrare.
- Sume nete (Prime nete,alte sume nete pentru un anumit brut)
- Introduceri rapide (pontaje, avansuri cu preluări din Excel)
- Diferențe din lunile precedente

- Avertizari.
- Calcul salarii final si pe persoana pentru vizualizare pe loc.
- Vechimi in munca, liste modificare vechimi.
- State de plata A4, A3
- Recapitulatii salarii pe centre de cost, recapitulatii nota contabila salarii, recapitulatie impozit pe puncte de lucru, mod calcul fond handicap
- Fluturasi
- Liste salariati pe diverse componente cu export in Excel
- Fise de salarii
- Fise de concedii de boala, liste cu baza de boala, etc
- Programarea concediilor de odihna cu introducerea perioadelor detaliat pe fiecare angajat
- Grafic de plecare in concediu
- Fisa de concediu de odihna
- Calcul drept de concediu pe baza de grile, concediu restant, concediu suplimentar.
- Indexare automata salar de incadrea cu un anumit %.
- Generare fisiere pentru banci in formatul specific acestora pentru virarea salariilor direct pe card (Banci suportate: BRD, BCR, Reiffeisen, CEC, Transilvania, BankPost, ING, Unicredit, VolksBank, AlphaBank, Royal Bank of Scotland, Banca Romaneasca).
- Transfer nota contabila automat cu detalieri in functie de configurari pe:
  - Centre de cost
  - Lucrari/proiecte
  - Masini
- Declaratii:
  - 112, Anexa 1.2, 1.8, Centralizator concedii medicale, Cererea catre CASS pentru concedii si indemnizatii.
  - 205
  - Evidenta numerelor de inregistrare la depunerea declaratiilor pe e-guvernare.

S.C. XXX S.R.L.		Lichidare pe luna: Decembrie 2015	
CUI: 787990			
Marca: 11	Nume fictiv 11 Pren fictiv 11* LA MULTI ANI ! *	Compartiment: 100 DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCTII	
Cnp: 2344864383340	Formatia:		
Funcția: 522303 LUCRATOR COMERCIAL		Tip plata: Regie tesa	
Salar de baza	1700.00	C.A.S. 10,5%	218.00
Tarif orar	10.12	Somaj 0,5%	10.00
Salar in acord	168.0 h	C.A.S.S. 5,5%	114.00
Prime	350.00	Venit net	1738.00
Salar brut	2080.00	Ded. de baza	210.00
Total brut	2080.00	Sume neimpozabile	150.00
		Brut impozabil	1528.00
		Impozit	244.00
		Salar net	1494.00
		Prime in avans	350.00
		Avans sume neimpozabile	150.00
		Cont pers (card)	1144.00
Birou salarii,		L.S.	

Societatea: S.C. XXX S.R.L.  
Localitatea: ARAD

### STAT DE PLATA

pe luna Decembrie anul: 2015

Editat la: 04/04/2017 09:44:08 AM

pag. 1

Nr. crt.	Marca	Nume / Functia	Salar incad.			Spor sarbat.	Spor noapte	Spor suplimentar	-Spor vechime	Alte sume Prime	Boala din CAS	-Deduceri	Av.conc	Sindicat		
			Ef.lucrat	Co.odihna	%Pen										Co.odihna neefectuat	-INDCO
100 DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCTII																
1	11	Nume fictiv 11 Pren fictiv 11 LUCRATOR COMERCIAL	1,700	0,00	%	0,0	h	0	0	0	0	210	0	0	0	
			168.0	h	1,700	0,0	h	0	0	0	0	380	2,080	1,528	0	0
			0,0	h	0	0	h	0	0	0	0	0	218	244	0	0
			0,0	0,0	0,0	0	z	0	0	0	0	0	10	1,494	0	0
			0,0	0,0	0,0				150	0,0	0	114	0	1144		
			0,0	0,0	0,0				150	0,0	0	350	0	0		
2	12	Nume fictiv 12 Pren fictiv 12 SOFER DE AUTOTURISME SL...	2,170	0,00	%	0,0	h	0	0	0	0	60	0	0	0	
			168.0	h	2,170	0,0	h	0	0	0	0	350	2,520	2,043	0	0
			0,0	h	0	0	h	0	0	0	0	0	265	327	0	0
			0,0	0,0	0,0	0	z	0	0	0	0	0	13	1,776	0	0
			0,0	0,0	0,0				150	0,0	0	139	0	1426		
			0,0	0,0	0,0				150	0,0	0	350	0	0		
3	13	Nume fictiv 13 Pren fictiv 13 LUCRATOR COMERCIAL	1,700	0,00	%	0,0	h	0	0	0	0	170	0	0	0	
			168.0	h	1,700	0,0	h	0	0	0	0	380	2,080	1,568	0	0
			0,0	h	0	0	h	0	0	0	0	0	218	251	0	0
			0,0	0,0	0,0	0	z	0	0	0	0	0	10	1,487	0	0
			0,0	0,0	0,0				150	0,0	0	114	0	1137		
			0,0	0,0	0,0				150	0,0	0	350	0	0		

Denumire angajator: S.C. XXX S.R.L.  
Cod fiscal: 787990

### LISTA fluctuatiei de personal pentru perioada: 01/15 - 12/15

Pag. 1

Nr. crt.	Numele si prenumele	Cod numeric personal	Data intrarii in activitate	Data iesirii din activitate	Intrat	Iesit
<b>Sectia: 100 DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCTII</b>						
Formatia:						
1	Nume fictiv 1 Pren fictiv 1	1402310044505	01/04/2014	02/02/2015		■
2	Nume fictiv 21 Pren fictiv 21	6834340351634	05/05/2006	30/06/2015		■
3	Nume fictiv 23 Pren fictiv 23	844169091433	01/08/2007	01/03/2015		■
4	Nume fictiv 29 Pren fictiv 29	393278105184	04/12/2014	04/03/2015		■
5	Nume fictiv 30 Pren fictiv 30	3418605229817	15/12/2014	15/04/2015		■
6	Nume fictiv 31 Pren fictiv 31	211162809283	02/02/2015		■	
7	Nume fictiv 32 Pren fictiv 32	238093412481	05/02/2015	30/06/2015	■	■
8	Nume fictiv 33 Pren fictiv 33	931972838007	01/07/2015		■	
<b>Total sectia: 100 DEPOZIT MATERIALE...</b>					<b>3</b>	<b>6</b>
<b>Total general</b>					<b>3</b>	<b>6</b>

S.C. XXX S.R.L.  
ARAD

### FOAIE COLECTIVA DE PREZENTA

Pentru luna: 12/15

CO = ore concediu  
CD = ore concediu evenimente deosebite  
BO = ore boala  
OB = ore obligatii  
IN = ore invoiri  
NE = ore nemotivate  
FP = ore fara plata  
ST = ore somaj tehnic  
AP = ore angajari plecari  
SU = ore suspendari  
SC = ore suspendari crestere copii  
DE = ore delegatii

Pag. 1

Nr. crt.	Marca	Nume prenume	ORE PE ZILE																														
			M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sector: -																																	
Sectia: 100 - DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCTII																																	
Formatia: -																																	
1	11	Nume fictiv 11 Pren fictiv 11	168																														
2	12	Nume fictiv 12 Pren fictiv 12	168																														
3	13	Nume fictiv 13 Pren fictiv 13	168																														
4	14	Nume fictiv 14 Pren fictiv 14	168																														
5	15	Nume fictiv 15 Pren fictiv 15	168																														



## Recapitulatie salarii - grupata pe Total unitate pe perioada 12/15-12/15

Filtre contract munca/prestari servicii:

Pagina 1 din 1  
Data editarii: 04/04/2017

[ Total General ]					
Explicatii	Ore	Lei	Explicatii	Ore	Lei
Salariu de baza	50,970.00		Sal compensat.		0.00
Salariu in acord	3704.0	43,455.00	Stationari		0.00
Spor vechime		0.00	Cont pers (card)		31,475.00
Spor fidelitate		0.00	Garantii		0.00
Spor de noapte		0.00	Chirii		0.00
Spor sarbatori		0.00	Popiriri		400.00
Ore suplimentare		0.00	Pensie alimentara		0.00
Alte sporuri 1		0.00	CAR		0.00
Alte sporuri 2		0.00	Pensie privata		0.00
Alte sporuri		0.00	Alte retineri		0.00
Som. tehnic.		0.00	Rest plata		0.00
Concediu de odihna	288.0	3,250.00	CAS_U g.1 (baza)		0.00
Ore involiri		0.00	CAS_U g.2 (baza)		0.00
Ore nemotivate		0.00	CAS_U g.3 (baza)		56,055.00
Ore fara plata		0.00	CAS_BU3(baza og 158		725.00
Ore suspendate		0.00	CAS_BU2(baza og 158		0.00
Ore ingrijire copi	232.0	0.00	CAS_BU1(baza og 158		0.00
Ore angajari pleca		0.00	CAS_U g.1		0.00
Concediu neefectuat		0.00	CAS_U g.1		0.00
Prime		8,900.00	CAS_U g.1		8,971.00
Alte sume		0.00	CAS_U (total)		8,971.00
Indemnizatie CA		0.00	CASS_U (baza)		56,406.00
Penalizare		0.00	CASS_U		2,933.00
Salariu brut		56,055.00	Conc si Ind.		479.00
Boala obisnuita	18.0	1,036.00	Conc si Ind-baza		56,406.00
Boala prof. accid.		0.00	Fond garant		141.00
Maternitate		0.00	Fond garant-baza		56,406.00
Ingrij cop bolnav		0.00	Fond handicap		0.00
Creștere cop.2 ani		0.00	CASS din ACC FU		0.00
Ajutor de deces		0.00	CASS din ACC FA		0.00
Risc maternal		0.00	Conc si Ind din ACC FA		0.00
Total brut		57,091.00	SOMAJ_U (baza)		56,406.00
C.A.S. 10.5%		5,959.00	SOMAJ_U		282.00
Somaj 0.5%		279.00	FD ACCID(BAZA)		56,955.00
C.A.S.S. 5.5%		3,081.00	FD ACCID		101.00
Chelt prof		0.00			
Vanit net		47,772.00			
Ded. de baza		3,350.00			
Valoare tichete		0.00			
Suma impozabile		0.00			
Suma neimpozabile		3,750.00			
Tichete cadou		0.00			
Drepturi in natura		0.00			
Ded. suplimentara		0.00			
Brut impozabil		44,652.00			
Impozit		7,147.00			
Salariu net		40,625.00			
Avans		0.00			
Avans concediu		0.00			
Prime in avans		8,900.00			
Avans sume neimpozabile		3,600.00			
Rate credit		0.00			

Administrator,  
ION  
L.s. ....Contabil,  
TELLMAN  
L.s. ....

L.s. ....

NOTA CONTABILA LA SALARII (Pe Total unitate)					
Luna: 12/2015 Anul: 2015					
CM	Explicatii	CONT_D	CONT_C	Baza de calcul	Valoare

Angajat					
C	Salariu pl. de unit +BFU	641	421		56,406.00
C	Boala din FNUASS	4316	423		685.00
<b>Subtotal Brut</b>					<b>57,091.00</b>
C	CAS 10.5% - angajat	421	4312		5,959.00
C	Somaj 0.5% - angajat	421	4372		279.00
C	Asig. san. 5.5% - angajat	421	4314		3,081.00
C	Impozit - angajat	421	444		7,147.00
<b>Subtotal Datorii</b>					<b>16,466.00</b>
C	Avans, av. conc, av. prime	421	425		8,900.00
C	Rate	421	427		400.00
<b>Subtotal Retineri</b>					<b>9,300.00</b>

Angajator						
C	Fond de garantare	6452	4373	56,406	X 0.250 %	141.00
C	CAS - unitate	6451	4311			8,971.00
C	CAS-cond. normale	6451	4311	56,780	X 15.800 % =	8,971.00
C	Somaj unitate	6452	4371	56,406	X 0.500 %	282.00
C	Concedii si indemnizatii	6453	4316	56,406	X 0.850 %	479.00
C	Asig. sanat.-unitate	6453	4313	56,406	X 5.200 %	2,933.00
C	Fond accid.	6451	4315	56,955	X 0.178 %	101.00
<b>Subtotal Datorii</b>					<b>12,907.00</b>	

Numar angajati: 26

Total general:

95,764.00

Administrator,  
ION  
L.s. ....Contabil,  
TELLMAN  
L.s. ....

L.s. ....



Institutia: S.C. XXX S.R.L.

REPARTIZAREA SALARIATILOR PE GRUPE DE SALARII

Localitatea: ARAD

pe luna 12/15

Pag: 1

Nr Rd	Grupa de salarii de baza brute (lei-RON) (Intra total brut fara boala, spor suplimentar si prime din profit)	Cod	Efectuate de salariati 31/12/2015	din care femei	Numar salariati care au lucrat cel putin 21 zile si au fost platiti integral	Sub 1050	Egal cu 1050	Intre 1050 si 800	800 1000	1001 1500	1501 2000	2001 3000	3001 4000	4001 5000	5001 6000	6001 7000	7001 8000	Peste 8000
1	TOTAL Rd3+Rd17	40	26.0	13.0	23	0	0	0	0	0	0	21	2	0	0	0	0	0
2	din care femei	41	0.0	0.0	12	0	0	0	0	0	0	11	1	0	0	0	0	0
3	MUNCITORI	42	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sub sal.de baza min.brut pe tara	43	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	La nivelul sal.de baza min.brut pe tara	44	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Peste sal.de baza min.brut pe tara - pana la 800	45	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	801 - 1000	46	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1001 - 1500	47	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1501 - 2000	48	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2001 - 3000	49	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	3001 - 4000	50	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	4001 - 5000	51	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Societatea: S.C. XXX S.R.L.

CONCEDIU DE ODIHNA EFECTUAT IN ANUL 2015

Data editarii: 14/04/2017

ARAD

pag.1

Nr. crt.	Marca	Nume si prenume salariat	Zile concediu cuvenit					Zile concediu necuvenit				Zile corectii	Total drept	Efectuat												De efect.	Zile cons.			
			Normal	Fidel	Supl	Hand.	Rest.	Total	AP	AC	ANG			Total	Ian	Feb	Mar	Apr	Mai	Iun	Iul	Aug	Sep	Oct	Nov			Dec	Total	
<b>Sectia: 100 - DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCTII</b>																														
1	11	Nume Fictiv 11 Pren Fictiv 11	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	21	0	10	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	21	0	10
2	12	Nume Fictiv 12 Pren Fictiv 12	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	21	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	10
3	13	Nume Fictiv 13 Pren Fictiv 13	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	21	0	10	0	0	0	3	0	0	0	8	0	0	21	0	10	
4	14	Nume Fictiv 14 Pren Fictiv 14	21	0	0	0	21	42	0	0	0	0	0	42	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	25	17	10
5	15	Nume Fictiv 15 Pren Fictiv 15	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	11	0	10	0	0	21	0	10	
6	16	Nume Fictiv 16 Pren Fictiv 16	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	10
7	17	Nume Fictiv 17 Pren Fictiv 17	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	21	13	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	21	0	10	
8	18	Nume Fictiv 18 Pren Fictiv 18	21	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	21	0	10	0	0	9	0	0	0	0	0	0	2	21	0	10	

# Vanzare prin casa de marcat (CASA)

Modul POS – vanzare prin casa de marcat

CASA01 - COMPANY SRL 04/04/2017

ABK-2000EMB TAG PROXIMITATE 125KHZ Pret/BUC: 100.00 Stoc: 6333.000

Nr.Bon curent: 1

Cod	Denumire	Um	Cant	Pret	Val
ABK-2000EMB	ABK-2000EMB TAG PROXIMITATE 125KHZ	BUC	1.000	100.00	100.00

1.000

F5 Discount % F9 Card discount F7 Avans F2 Produs gratis F4 CUI/text F6 Bacsis

De plata: 100.00

Rest: 0.00

F12 Marcare plata Lista bon Factura F8 Stergere F3 Storno F11 Verif.stoc F12 Marcare plata lesire

- Vanzare prin gestiune de amanunt.
- Integrat in ERP.
- Tiparire bo fiscal cu influentarea imediata a stocului sau in functie de configurare la inchiderea zilei.
- Compatibil monitoare "Touch".
- Discounturi pe baza de grile, carduri de fidelitate.
- In functie de configurari se poate seta pretul de vanzare la selectia produsului.
- Generare factura direct din modul.
- Transfer note contabile in contabilitate.
- Liste de vanzari detaliate pe operatori,case,zile,etc.
- Vanzare produse finite cu generare ulterioara note de predare pe baza retetelor.

Produse

000634 PRELUNGITOR TENSIUNE 3X1 3M Stoc:55.000	003431 RAMA ALUMINIU PT.MONTAJ APLICAT AL PANOURILOR GRANDE Stoc:3.000	222-413 SET CONECTORI 3 POLI PT DOZA 0.2-4MM FIR LITAT 10 BUC Stoc:950.000	30078 CUTTER METALIC 18MM CU SURUB BLOCATOR Stoc:6.000
003056 BEC LED 3.5W CERAMIC E14 ALB-CALD Stoc:37.000	003500 BEC LED MAT 12W E27MAT CALD 3000K LARGOLED Stoc:10.000	222-415 SET CONECTOR 5 POLI WAGO PT DOZA 0.08-2.5MM FIR LITAT 10 BUC Stoc:939.000	31060016 DETECTOR TITAN AG Stoc:4.000
003338 BEC LED 10W E27 MAT ALB CALD 3000K LARGOLED Stoc:45.000	1913D YALA APLICATA DREAPTA Stoc:3.000	2BNC10 CABLU BNC CU ALIMENTARE 10M Stoc:2.000	31070008 SUPORT DETECTOR BRACKET P-REX Stoc:1.000
003409 BEC LED 6W CA,EO E14 ALB NEUTRU 400K Stoc:4.000	1913S YALA APLICATA STANGA Stoc:4.000	2BNC20 CABLU BNC CU ALIMENTARE 20M Stoc:56.000	319+205A KIT VIDEOINTERFON COLOR 7 TOLI CU 2 ACCES CU CARD Stoc:1.000
003423 BEC LED CAOPSULA 2.5W G4 12V 4000K LUMINA NEUTRA Stoc:16.000	2003A SUPORT CAMERA PERETE/TAVAN Stoc:6.000	2RCA10 CABLU 2XRCA+1ALIMENTARE 10M Stoc:25.000	380F OPRITOR PORTI INALT Stoc:6.000
003428 PANOU LED 40W ALB-NEUTRU GRANDO LED VIVALUX Stoc:3.000	222-412 SET CONECTORI 2 POLI WAGO PT DOZA 0.8-2.5MM FIR 10 BUC Stoc:9890.000	2RCA20 CABLU 2XRCA+1ALIMENTARE 20M Stoc:15.000	412/80 ROATA PROFIL V Stoc:11.000

Page:1 din 23

Cauta in toate grupele

1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-23

Grupe de produse

Marfuri

SETURI

↑

↓

# Vanzare prin modul restaurant (RES)

Modul RES – restaurant

Rezervari    Liste vanzari    Mese    Ospatari    Iesire

1. Deschidere zi

2. Transfer operatiuni ziua curenta

3. Inchidere zi

Zi neinchisa !!!

Servire clienti

Cartier 2017

! Data operarii: 16/01/2017  
Data calculatorului: 04/04/2017



- Gestione restaurant compatibil cu monitare "Touch".
- Integrat in ERP.
- Evidenta pe mese, ospatari.
- Rezervari de mese.
- Descarcare prin bon fiscal, aviz, factura sau aviz pe camera in cazul unei pensiuni sau hotel.
- Plata separata.
- Comanda noua la aceeasi masa cu plata separata sau la un loc.
- Liste vanzari detaliate pe ospatari,etc.
- Log operatiuni pe fiecare user.
- Transfer vanzari in gestiune, generare note de predare pe baza reteleor, notele contabile aferente.

