

*Stimasoft Contabilitate
bugetara*

Concept

Aplicatia este conceputa pentru a oferi suportul pentru automatizarea activitatii din domeniul evidentei contabile a institutiei si a cunoasterii, in acest fel, in orice moment si cu maxima acuratete, a:

- Bugetului local (initial si rectificat)
- Detalieri cheltuielilor pe articole si aliniate,
- Situatiei patrimoniului,
- Miscarilor patrimoniale,
- Decontarilor cu tertii,
- Unitatile subordonate,
- Stocurile
- Raportarile lunare sau trimestriale care trebuiesc efectuate catre Ministerul Finantelor (Darea de seama contabila (Bilant contabil), monitorizarea cheltuielilor de personal (lunare si trimestriale)) etc

Aplicatie conceputa si realizata pentru utilizarea in cadrul primariilor si consiliilor locale

Aplicatia beneficiaza de aportul a 5 consultanti, practicanti din cadrul a 3 consilii locale diferite

Fiecare document operat in cadrul aplicatiei primeaste automat o contare (o nota contabila).



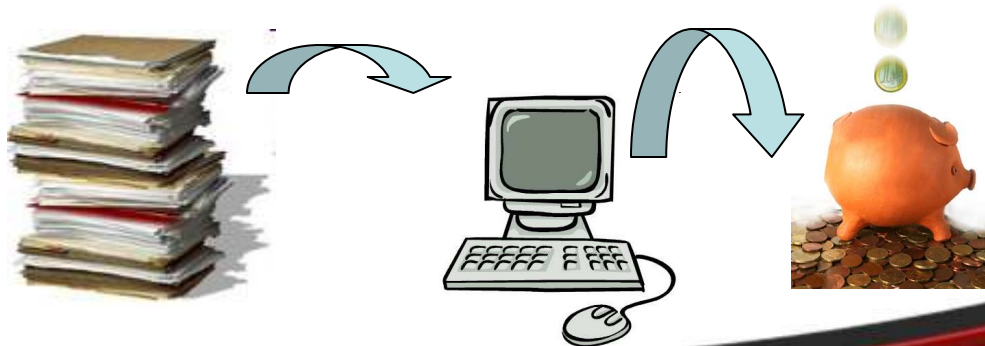
Concept

Aplicatia implementeaza cu succes reglementările legale in vigoare specifice contabilitatii bugetare si permite prelucrarea documentelor la o singura introducere in toate operatiunile (contabilitate, gestiune, etc) si asigura:

- respectarea normelor contabile
- stocarea
- pastrarea sub forma suportilor tehnici
- controlul datelor înregistrate în contabilitate

Aplicatia permite identificarea cu claritate a originii, conținutului si a apartenentei fiecărei date.

Toate documentele ce se introduc respecta legislatia in vigoare si genereaza documente asociate, in special documente de ALOP (Angajare <angajamente legale si bugetare>, Lichidare, Ordonantare si Plata) si Registrul CFP (control financiar preventiv)

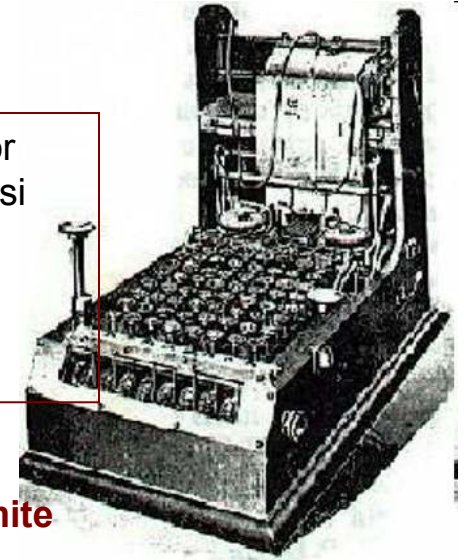


Avantaje

- Reducerea cu pana la 40% a greselilor de calcul datorate erorilor umane, prin automatizarea celor mai multe dintre operatii
- Reducerea cu pana la 50% a impului acordat activitatilor asociate
- Reducerea costurilor generate de utilizarea expertilor si a firmelor specializate in contabilitatea bugetara

Siguranta completa a datelor datorata existentei elementelor de revenire la situatia initiala si de recuperare a bazelor de date
Interfata prietenoasa si intuitiva

Posibilitati de exportare a tuturor informatiilor in formatele: Excel si .pdf
Structura modulara a aplicatiei permite configurarea si accesul rapid catre orice informatie



Modulul de administrare permite ajustari asupra aplicatiei fara interventia programatorilor in functie de modificarile legislative ce pot surveni.



Modulul bugetar

Modulul bugetar include toate cele 8 tipuri de bugete existente:

- bugetul de stat (sursa de finantare 01),
- buget local (sursa de finantare 02),
- buget al activitatilor finantate din venituri proprii si subventii (sursa 10),
- buget al activitatilor finantate integral din venituri proprii (sursa 15),
- bugetul creditelor externe (sursa 06),
- bugetul creditelor interne (sursa 07),
- bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08)

- bugetul de venituri si cheltuieli evidentiata inafara bugetului local (sursa 11)

Functionalitati:

- gestionarea bugetelor si detalierea cheltuielilor initiale si rectificate ;
- organizarea si actualizarea clasificatiei bugetare în conformitate cu legislatia si normativele în vigoare;
- gestionarea corelatiilor si formulelor în vederea centralizarii datelor si calculului bugetului;
- înregistrarea datelor referitoare la prevederile initiale si rectificate, defalcate pe trimestre, detalierea cheltuielilor pe capitole, subcapitole, articole si aliniate;
- organizarea arborescenta a detaliierilor corespunzatoare subunitatilor;
- centralizarea sumelor din detalieri (prevederi si executie) în buget si calculul corelatiilor;
- centralizarea bugetelor primariilor la nivelul consiliului judetean;

Modulul bugetar

Raportarea este compusa din listele tiparibile pentru:

- prevederile initiale si rectificate cu detalieri pe fiecare sursa de finantare in parte
- realizarea proiectului de buget cu previziunile pe 5 ani și anexe corespunzătoare

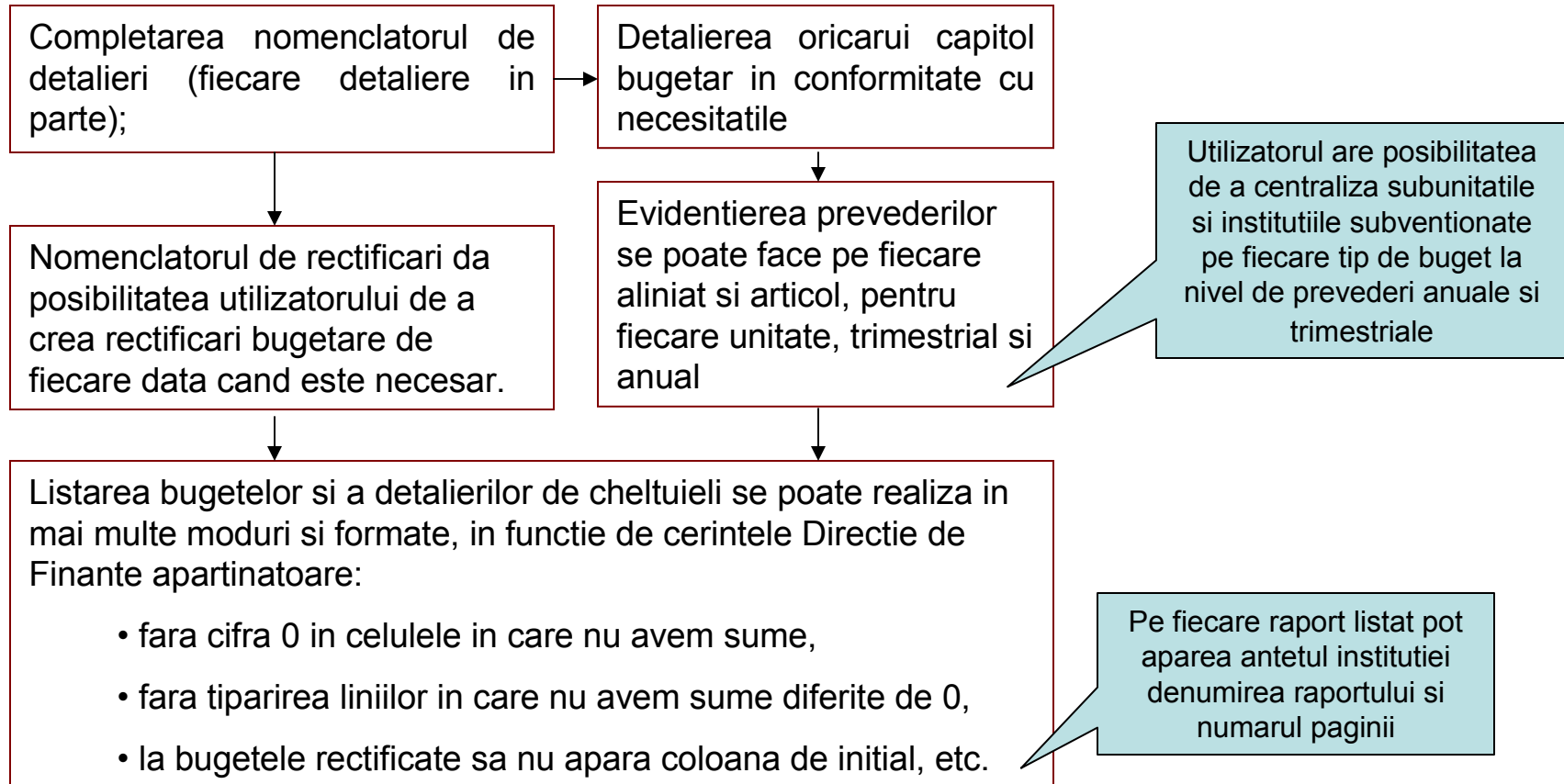


Aplicatia previnta facilități de importare și exportare a formularelor în format .pbf si Excel oferind soluția optimă pentru culegerea și centralizarea eficientă a datelor, cât și pentru raportarea în format electronic potrivit cerințelor direcției de finanțe publice.



- Modele de buget sunt construite conform legislatiei in vigoare: ORDIN Nr.1954/12.2005 si ORDIN NR. 1025/18.07.2005
- Interfata aplicatiei este modelata pe structura formularelor MFP, indicatorii bugetari si valorile aferente putand fi usor identificati
- Orice model de buget poate fi usor modificat prin adaugarea de noi indicatori si a formulelor aferente

Modulul bugetar



Modulul bugetar

State de plata:

Ecranul de introducere a statului de plata contine, pe langa campurile unde se vor introduce sumele aferente pentru fiecare clasificatie bugetara si campuri de evidentiere a disponibilul creditelor bugetare pana la finele trimestrului in curs, cat si pana la finele anului.

Acest ecran mai contine si luna pentru care s-a introdus statul de plata, data inregistrarii statului de plata in contabilitate, data efectuarii viramentelor angajatilor si a angajatorului, data lichidarii restului de plata si modalitatea lichidarii acestuia

Programul permite modificarea sau stergerea acestor documente, printr-o confirmare din partea utilizatorului si refacerea ulterioara a notelor contabile (regenerarea, modificarea sau stergerea lor, dupa caz).

Operatiuni automate aferente statelor de plata:

- tratarea centralizatoarelor statelor de salarii pe activități, pe structura clasificăției bugetare (10.01.01, etc.)
- note contabile asociate: pentru înregistrarea cheltuielii cu salariile, a reținerilor efectuate din salarii, a viramentelor și a ridicarilor de numerar și achitarea restului de plată
- operarea în fișele de cont sintetice și analitice ale conturilor implicate
- actualizarea registrelor de contabilitate (registru jurnal) și a bilanțelor de verificare sintetice și analitice cu operațiunile efectuate
- operarea în Fișele pentru operațiuni bugetare a înregistrărilor efectuate
- propunerea de angajare a unei cheltuieli și a Angajamentului Bugetar pentru centralizatoarele prelucrate și operarea simultană a angajamentelor bugetare și legale pe conturile de clasă 8
- ordinele de plata pentru efectuarea viramentelor și operarea simultană a acestora în Registrul pentru evidența ordinelor de plată
- ordonarea, cu calculul automat al disponibilului de credite pe structura clasificăției bugetare, și operarea simultană a acestuia în Registrul pentru evidența documentelor și operațiunilor supuse vizei de control financiar preventive

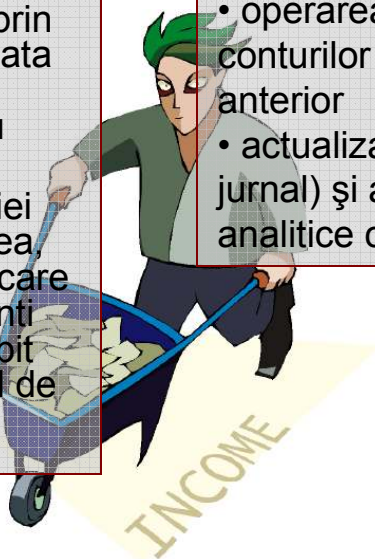
Modulul bugetar

Incasari (venituri):

- Introducerea incasarilor se poate face intr-un formular sub forma tabelara care sa contina clasificatia bugatara (doar partea de venituri) pe orizontala, iar coloanele trebuie sa contina informatii despre natura incasarii: debit curent, ramasita, majorare.
- Ecranul de introducere al incasarilor trebuie sa contina tipul incasarii (cu debit sau fara debit) si modul de intrare a sumelor la buget: in numerar (prin caseria institutiei) sau prin virament (trezorerie - OP); data incasarii si data depunerii sumelor la trezorerie (pentru incasarile in numerar).
- Tot in acesta parte a aplicatiei trebuie sa se faca si debitarea, adica introducerea sumelor care trebuiesc incasate de la clienti pe baza borderourilor de debit primite de la compartimentul de impozite si taxe

Operațiuni efectuate automat de aplicație:

- dispoziții de plată / încasare
- foi de varsamant (in conformitate cu formularul generat de aplicatia OP-FV)
- registru de casă în lei și valută
- evidențierea încasărilor pe fiecare tip de venit din clasificatia bugetară
- alte tipuri de rapoarte in funcție de necesități, pe baza unor criterii specificate de către utilizator,
- note contabile asociate, specifice inregistrarilor contabile pe conturi analitice cu clasificatia bugetara corespunzatoare
- operarea în fișele de cont sintetice și analitice ale conturilor implicate a înregistrărilor contabile generate anterior
- actualizarea registrelor de contabilitate (registru jurnal) și a bilanțelor de verificare sintetice și analitice cu operațiunile efectuate



Modulul bugetar

Facturi:

- preluarea datelor de identificare ale furnizorului (C.U.I., Denumire, IBAN, etc.)
- preluarea datelor de indentificare ale facturii (serie, număr, data emiterii, data inregistrarii in contabilitate)
- preluarea articolelor facturate, cu selectarea articolului bugetar de la care se efectuează plata și selectarea tipului de înregistrare (servicii, materiale, obiecte de inventar, active fixe)
- repartizarea cantităților aprovizionate pe magazine. (La configurarea gestiunilor și magaziiilor, fiecare magazie este asociată unei activități, astfel încât, în momentul repartizării cantităților aprovizionate pe magazine, aplicația "stie" de la ce activitate (capitol, subcapitol bugetar) va fi efectuată plata)

Operațiuni efectuate automat de aplicație:

- cont analitic pentru furnizorul introdus
- nota contabilă asociată
- fișa de cont analitic pentru contul și operarea în fișele de cont sintetice ale conturilor implicate
- actualizarea registrelor de contabilitate (registru jurnal, registrul inventar) și a bilanțelor de verificare sintetice și analitice cu operațiunea efectuată
- operarea facturii în Jurnalul de cumpărări
- operarea facturii în Registrul pentru evidența documentelor și operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv
- Nota de Recepție și constatare de Diferențe pentru articole recepționate
- Fișe de magazie și Fișe de cont analitic pentru valori materiale pentru articole recepționate și operarea intrărilor în aceste fișe
- actualizarea Balanței analitice a stocurilor și a Listei de inventariere cu intrările efectuate
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli și Angajamentul Bugetar pentru factura prelucrată, cu calculul automat al disponibilului de credite pe structura clasificăției bugetare, și operarea simultană a angajamentelor bugetare și legale pe conturile de clasă 8 în afara bilanțului, în Registrul pentru evidența documentelor și operațiunilor supuse vizei de control financiar preventiv.



Modulul contabil

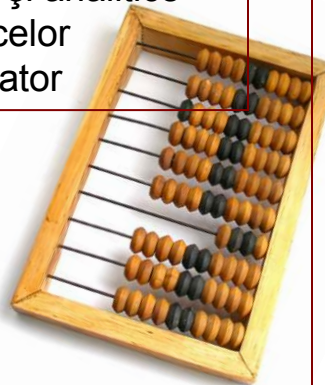
Stabilirea soldurilor inițiale:

introducerea soldurilor inițiale și a rulajelor anterioare pe conturi analitice cu clasificare bugetara la nivel de alineat (unde este cazul)



Operatiuni realizate automat:

Calcularea soldurilor pe conturile sintetice și analitice de grad superior celor introduse de utilizator



Note contabile:

Vizualizarea și tipărirea notelor contabile generate automat în modulele programului. Introducerea notelor contabile manuale efectuate de către utilizator, cu posibilitatea selectării din planul de conturi a contului analitic corespunzător la nivel de alineat și afișarea fișei de cont la momentul respectiv; aplicatia verifica daca înregistrarea respectivă este conforma cu OMF 1917 și nu permite utilizatorul să înregistreze o notă contabilă imposibilă din punct de vedere al normelor prevăzute în ordinul specificat

Închiderea conturilor contabile:

Se realizeaza automat, lunar sau trimestrial, cu respectarea normelor de închidere

Aplicatia permite anularea sau ștergerea închiderii pe anumite perioade cu refacerea notelor contabile de închidere afectate.

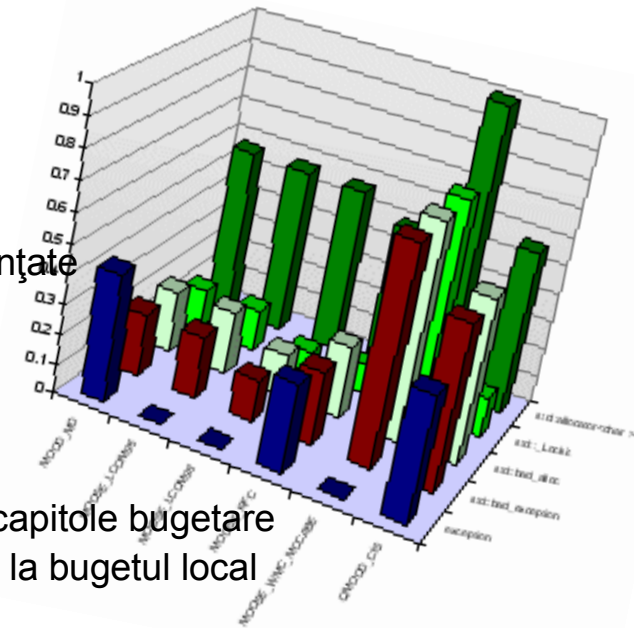
Modulul contabil

Darea de seama

Aplicatia realizeaza in mod automat urmatoarele operatiuni si documente:

- Bilanțul
- Contul de rezultat patrimonial - detaliat pe activități
- Cont de execuție
 - * venituri, pentru activități finanțate
 - * cheltuieli: contul de execuție detaliat pe capitol, subcapitol, articol. și aliniament, pentru activități finanțate
- Situația activelor fixe
- Situația trimestrială și anual a creanțelor și datoriilor pe surse de finanțare
- Situația trimestrială a plăților restante pe surse de finanțare
- Situația privind numărul de salariați pe fiecare tip de buget, pe capitole bugetare
- Situația veniturilor și cheltuielilor instituțiilor publice finanțate de la bugetul local

Aplicatia realizează exportul automat al dării de seamă contabile în formatul impus de Direcția Generală a Finanțelor publice, cu generarea pe suport magnetic a fișierelor necesare centralizării la această instituție



Modulul contabil

Gestiunea

- posibilitatea definirii unui numar nelimitat de unitati, magazii sau gestiuni;
- definirea unei liste de materiale, obiecte de inventar si produse ce se vor evidentia;
- documentele operate in anii precedenti sa fie centralizate sub forma unui stoc initial, pe magazii si gestiuni;
- gestiunea documentele de tip: Nota de receptie, Bon de consum, Bon de transfer, care descriu miscarile de articole (materiale, obiecte de inventar) între gestiunile unitatii (magazii, depozite, birouri);
- posibilitatea vizualizarii continutului oricarui tip de document prelucrat, prin generarea unui raport asemanator formularului primar care poate fi afisat sau tiparit la imprimanta;
- in urma operatiilor pe care le efectuam se realizeaza simultan actualizarea stocurilor pentru articolele specificate in document;

Mijloace fixe

- inregistrarea documentelor aferente operatiilor efectuate asupra lor;
- determinarea automata a valorilor ce le caracterizeaza: rata lunara de amortizare, valoarea de inventar, valoarea amortizata, valoarea ramasa;
- reevaluarea mijloacelor fixe in concordanta cu Normele Metodologice din 30 Octombrie 2003;
- generarea valorilor amortizarilor defalcate pe grupe pentru modulul Contabilitate;

Monitorizarea cheltuielilor de personal

Generarea automată a Situației Centralizate privind monitorizarea cheltuielilor de personal

Modul Raportare

- Registrul control financiar preventiv (CFP) pentru toate operatiile care trebuiesc sa contina viza de control financiar
- Registrul de casa realizat atat pe total sursa de fianantare, cat si pe fiecare sursa de finantare in parte (fiecare buget)
- Balanta de verificare
 - balanta de verificare poate fi sintetica (cuprinde doar conturile sintetice) si analitica (cuprinde toate conturile analitice pe care au fost efectuate inregistrari)
 - balanta de verificare realizata atat pe total sursa de fianantare, cat si pe fiecare sursa de finantare in parte (fiecare buget)
- Registrul jurnal
- Fisa contului
- Carte mare
- Balanta analitica a gestiunilor
- Lista de inventariere
- Fisa pentru operatiuni bugetare
- Registrul partizi – venituri
- Registrul partizi – cheltuieli
- Alte rapoarte cerute de Directia Finantelor Publice

Contact

