SOBIS SOLUȚII INFORMATICE pentru Administrația Publică

Contabilitate bugetară

- Aveți posibilitatea de urmărire și gestionare a bugetului atât pentru activitatea proprie cât și pentru unitățile subordonate?
- Aveți posibilitatea de cunoaștere a creditelor disponibile în orice moment al exercițiului financiar?
- Cunoașteți situația patrimoniului instituției?
- Aveți posibilitatea de a importa operațiunile efectuate de către departamentul de Impozite și taxe locale precum și încasările realizate în casieria instituției?
- Cunoasteți situația partenerilor în relația cu instituția în orice moment?
- Aveți posibilitatea de generare a raportărilor centralizate în cel mai scurt timp?
- Aveți posibilitatea de a importa datele privind cheltuielile de personal și generarea automată a Ordinelor de plată aferente?

Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele, vi-l oferă SOBIS prin sistemul informatic, aplicația: APLxPERT - Contabilitate.

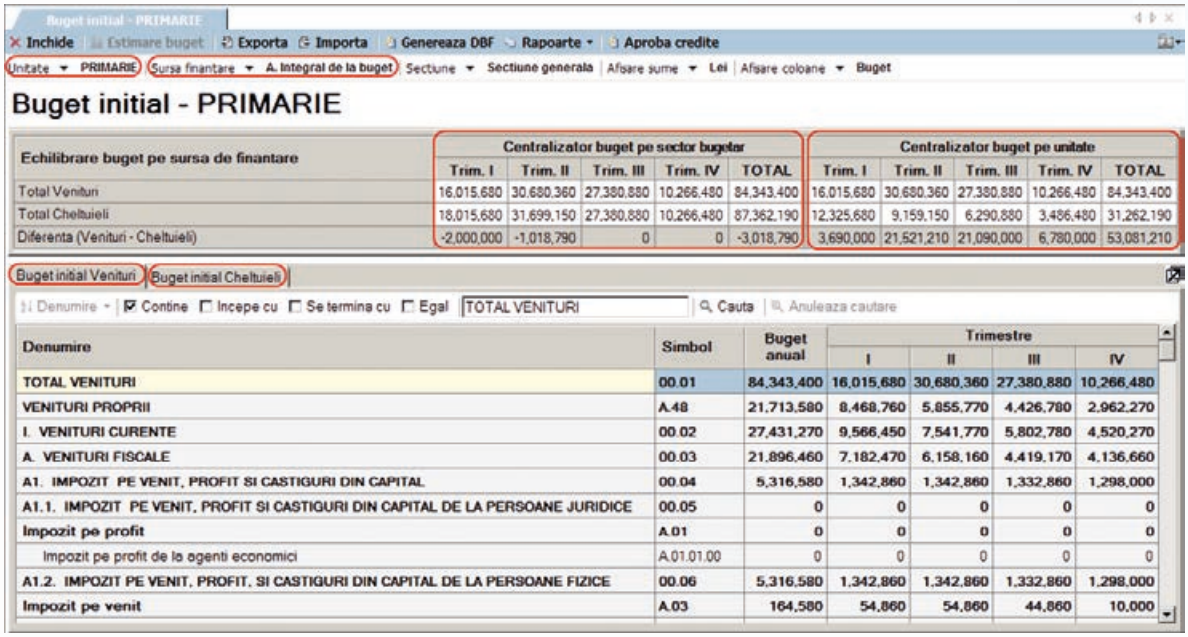
Aplicația Contabilitate vă oferă următoarele funcționalități:

- Evidența și gestionarea bugetului pentru activitatea proprie și pentru unitățile subordonate
- Evidența rectificărilor și execuția bugetară
- Evidența și gestionarea deschiderilor de credite
- Evidența și contabilizarea facturilor de la furnizori și cele emise către clienți
- Evidența și contabilizarea cheltuielilor de personal, precum și monitorizarea acestora
- Evidența listei de investiții la nivel de U.A.T. și urmărirea contractelor de investiții
- Evidența și urmărirea contractelor cu partenerii
- Realizarea Planului Anual de Achiziții Publice
- Evidența și contabilizarea veniturilor instituției
- Evidența casă/bancă
- Gestiunea Materialelor, a Obiectelor de inventar, a Alimentelor și a Activelor Fixe
- Realizarea raportărilor lunare, trimestriale, anuale, atât individual cât și centralizat cu unitățile subordonate

Exemple funcționalități

1. Exemplu: Evidența și gestionarea bugetului

Aplicația facilitează pregătirea și obținerea executiei bugetare, trecând prin toate fazele intermediare ale acestui proces. Oferă posibilitatea definirii bugetului planificat pe diferite surse de finanțare, crearea unei structuri bugetare care va fi populată cu valori, urmăririi repartizării fondurilor pe instituții subordonate și indicatori bugetari, prevenției depășirii fondurilor aprobate la nivel de indicator bugetar. Aplicația are un grad ridicat de integrare între module, astfel încât informațiile introduse în modulul de bugete (buget inițial, rectificări bugetare) vor constitui, automat, limitele maxime de angajat și/sau de deschis pentru deschiderile de credite cât și pentru componenta financiar – contabilă la angajarea cheltuielilor. Informațiile cu privire la cheltuieli, plăți, venituri și încasări, gestionate în componentele financiar-contabile, vor fi preluate automat astfel încât contul de execuție bugetară este disponibil în orice moment cu date reale.

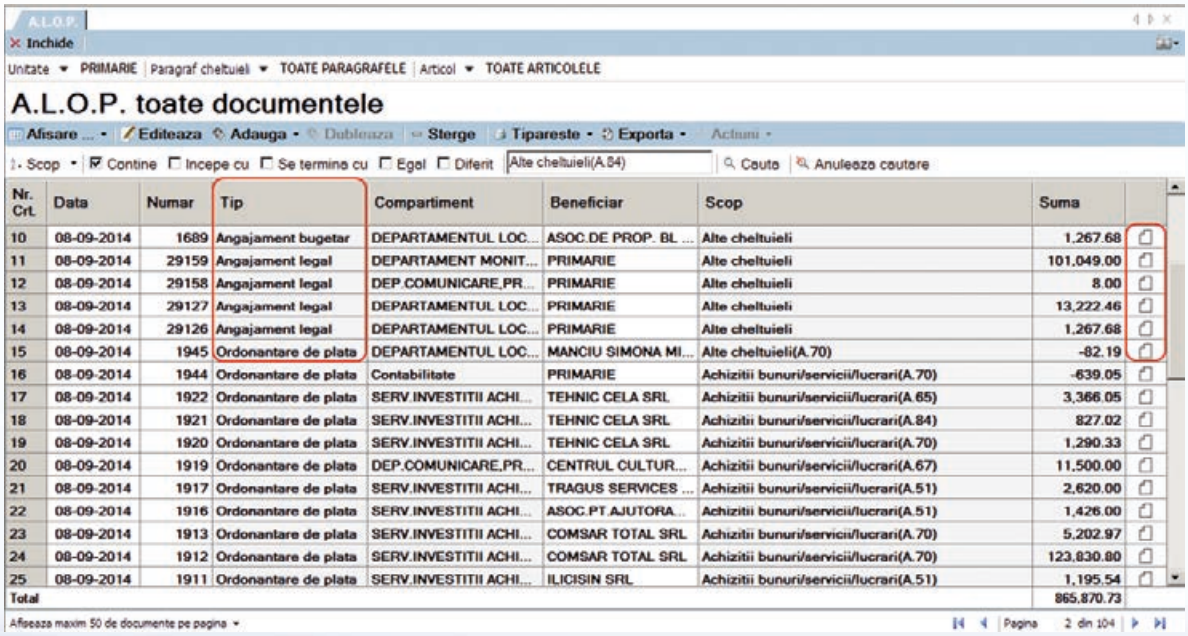


Echilibrare buget pe sursa de finantare	Centralizator buget pe sector bugetar					Centralizator buget pe unitate				
	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	TOTAL
Total Venituri	16.015.680	30.680.360	27.380.880	10.266.480	84.343.400	16.015.680	30.680.360	27.380.880	10.266.480	84.343.400
Total Cheltuieli	18.015.680	31.699.150	27.380.880	10.266.480	87.362.190	12.325.680	9.159.150	6.290.880	3.486.480	31.262.190
Diferenta (Venituri - Cheltuieli)	-2.000.000	-1.018.790	0	0	-3.018.790	3.690.000	21.521.210	21.090.000	6.780.000	53.081.210

Denumire	Simbol	Buget anual	Trimestre			
			I	II	III	IV
TOTAL VENITURI	00.01	84.343.400	16.015.680	30.680.360	27.380.880	10.266.480
VENITURI PROPRII	A.48	21.713.580	8.468.760	5.855.770	4.426.780	2.962.270
I. VENITURI CURENTE	00.02	27.431.270	9.566.450	7.541.770	5.802.780	4.520.270
A. VENITURI FISCALE	00.03	21.896.460	7.182.470	6.158.160	4.419.170	4.136.660
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	5.316.580	1.342.860	1.342.860	1.332.860	1.298.000
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	0	0	0	0	0
Impozit pe profit	A.01	0	0	0	0	0
Impozit pe profit de la agenti economici	A.01.01.00	0	0	0	0	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	5.316.580	1.342.860	1.342.860	1.332.860	1.298.000
Impozit pe venit	A.03	164.580	54.860	54.860	44.860	10.000

2. Exemplu: Evidența și generarea documentelor de A.L.O.P.

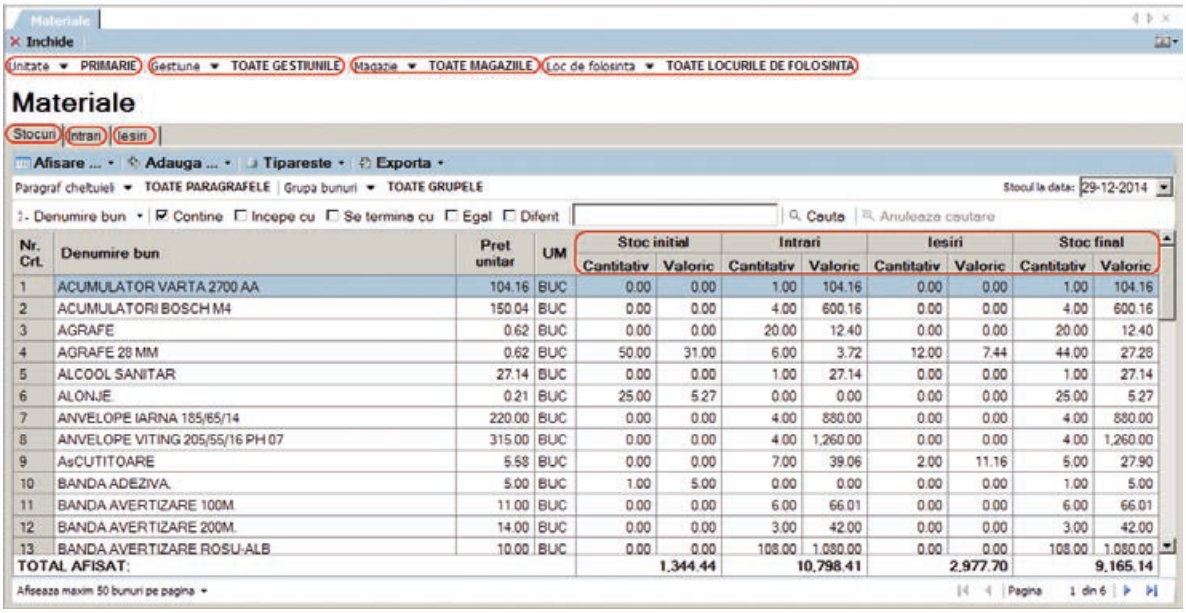
Aplicația gestionează informațiile cu privire la Propunerile de Angajare, Angajamentele Bugetare, individuale sau globale, Angajamentele Legale și Ordonanțările care privesc cheltuielile instituției, oferă informații cu privire la disponibilul rămas și evidențiază informația prin înregistrare în conturile extrabilanțiere 806.60.00 „Angajamente bugetare”și 806.70.00 „Angajamente legale”. Acest proces se realizează automat prin operarea documentelor primare în aplicație.



Nr. Crt.	Data	Numar	Tip	Compartiment	Beneficiar	Scop	Suma
10	08-09-2014	1689	Angajament bugetar	DEPARTAMENTUL LOC...	ASOC.DE PROP. BL ...	Alte cheltuieli	1.267.68
11	08-09-2014	29159	Angajament legal	DEPARTAMENT MONIT...	PRIMARIE	Alte cheltuieli	101.049.00
12	08-09-2014	29158	Angajament legal	DEP.COMUNICARE,PR...	PRIMARIE	Alte cheltuieli	8.00
13	08-09-2014	29127	Angajament legal	DEPARTAMENTUL LOC...	PRIMARIE	Alte cheltuieli	13.222.46
14	08-09-2014	29126	Angajament legal	DEPARTAMENTUL LOC...	PRIMARIE	Alte cheltuieli	1.267.68
15	08-09-2014	1945	Ordonantare de plata	DEPARTAMENTUL LOC...	MANCIU SIMONA MI...	Alte cheltuieli(A.70)	-82.19
16	08-09-2014	1944	Ordonantare de plata	Contabilitate	PRIMARIE	Achizitii bunuri/servicii/lucrari(A.70)	-639.05
17	08-09-2014	1922	Ordonantare de plata	SERV.INVESTITII ACHI...	TEHNIC CELA SRL	Achizitii bunuri/servicii/lucrari(A.65)	3.366.05
18	08-09-2014	1921	Ordonantare de plata	SERV.INVESTITII ACHI...	TEHNIC CELA SRL	Achizitii bunuri/servicii/lucrari(A.84)	827.02
19	08-09-2014	1920	Ordonantare de plata	SERV.INVESTITII ACHI...	TEHNIC CELA SRL	Achizitii bunuri/servicii/lucrari(A.70)	1.290.33
20	08-09-2014	1919	Ordonantare de plata	DEP.COMUNICARE,PR...	CENTRUL CULTUR...	Achizitii bunuri/servicii/lucrari(A.67)	11.500.00
21	08-09-2014	1917	Ordonantare de plata	SERV.INVESTITII ACHI...	TRAGUS SERVICES ...	Achizitii bunuri/servicii/lucrari(A.51)	2.620.00
22	08-09-2014	1916	Ordonantare de plata	SERV.INVESTITII ACHI...	ASOC.PT.AJUTORA...	Achizitii bunuri/servicii/lucrari(A.51)	1.426.00
23	08-09-2014	1913	Ordonantare de plata	SERV.INVESTITII ACHI...	COMSAR TOTAL SRL	Achizitii bunuri/servicii/lucrari(A.70)	5.202.97
24	08-09-2014	1912	Ordonantare de plata	SERV.INVESTITII ACHI...	COMSAR TOTAL SRL	Achizitii bunuri/servicii/lucrari(A.70)	123.830.80
25	08-09-2014	1911	Ordonantare de plata	SERV.INVESTITII ACHI...	ILICISIN SRL	Achizitii bunuri/servicii/lucrari(A.51)	1.195.54
Total							865.870.73

3. Exemplu: Evidența și gestionarea bunurilor materiale

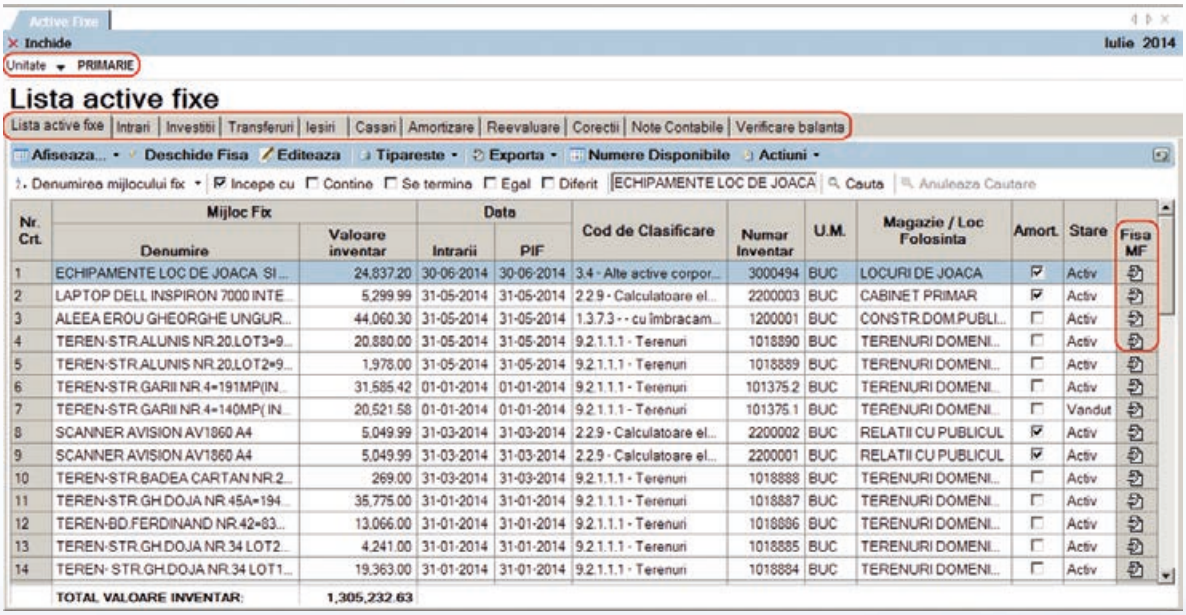
În momentul introducerii unui document de intrare de bunuri materiale sau obiecte de inventar (factură fiscală, aviz de însoțire a mărfii, etc) aplicația generează automat și nota de recepție care se poate tipări în orice moment. Aplicația permite repartizarea materialelor/obiectelor de inventar pe locuri de folosință și pe persoane. Aceasta asigură posibilitatea cunoașterii stocurilor în orice moment al exercițiului financiar. Ieșirea materialelor sau a obiectelor de inventar din magazie este verificată cu nivelul stocului existent la data operării documentului de ieșire. Aplicația pune la dispoziția utilizatorului înregistrarea informațiilor care vor putea fi filtrate după criterii cum ar fi: Gestiune, Număr și dată NIR, Furnizor, Categorie, material/obiect de inventar, valoare, etc. Aplicația oferă posibilitatea de tipărire a mai multor rapoarte din modulul de gestiune, cum ar fi: balanța stocurilor, situații intrări/iesiri, situații stocuri, fișa de magazie, lista de inventariere, etc.



Nr. Crt.	Denumire bun	Pret unitar	UM	Stoc initial		Intrari		Iesiri		Stoc final	
				Cantitativ	Valoric	Cantitativ	Valoric	Cantitativ	Valoric	Cantitativ	Valoric
1	ACUMULATOR VARTA 2700 AA	104.16	BUC	0.00	0.00	1.00	104.16	0.00	0.00	1.00	104.16
2	ACUMULATORI BOSCH M4	150.04	BUC	0.00	0.00	4.00	600.16	0.00	0.00	4.00	600.16
3	AGRAFE	0.62	BUC	0.00	0.00	20.00	12.40	0.00	0.00	20.00	12.40
4	AGRAFE 28 MM	0.62	BUC	50.00	31.00	6.00	3.72	12.00	7.44	44.00	27.28
5	ALCOOL SANITAR	27.14	BUC	0.00	0.00	1.00	27.14	0.00	0.00	1.00	27.14
6	ALONJE	0.21	BUC	25.00	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.27
7	ANVELOPE IARNA 185/65/14	220.00	BUC	0.00	0.00	4.00	880.00	0.00	0.00	4.00	880.00
8	ANVELOPE VITING 205/55/16 PH 07	315.00	BUC	0.00	0.00	4.00	1,260.00	0.00	0.00	4.00	1,260.00
9	AsCUTITOARE	5.58	BUC	0.00	0.00	7.00	39.06	2.00	11.16	5.00	27.90
10	BANDA ADEZIVA	5.00	BUC	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.00
11	BANDA AVERTIZARE 100M	11.00	BUC	0.00	0.00	6.00	66.01	0.00	0.00	6.00	66.01
12	BANDA AVERTIZARE 200M	14.00	BUC	0.00	0.00	3.00	42.00	0.00	0.00	3.00	42.00
13	BANDA AVERTIZARE ROSU-ALB	10.00	BUC	0.00	0.00	108.00	1,080.00	0.00	0.00	108.00	1,080.00
TOTAL AFISAT:					1,344.44		10,798.41		2,977.70		9,165.14

4. Exemplu: Evidența și gestionarea Activelor Fixe

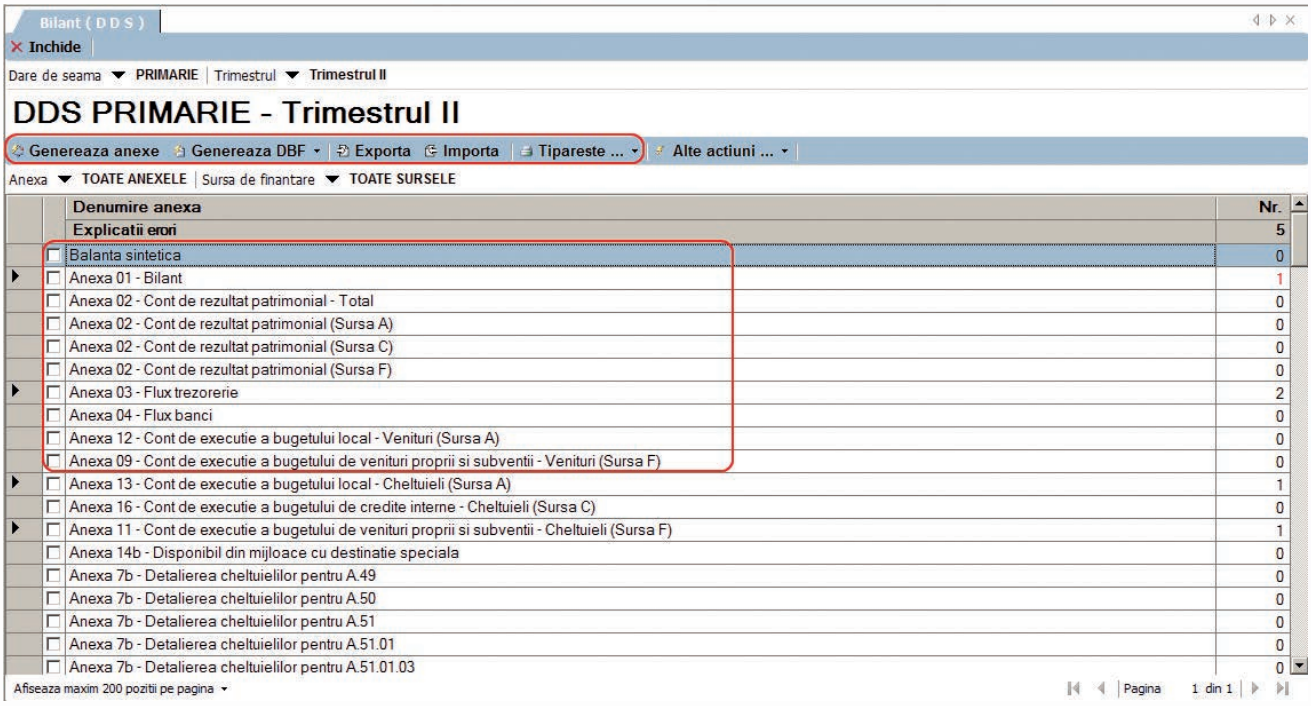
Gestiunea de active fixe, fiind mai complexă, s-a conceput ca un submodul distinct pentru Gestiunea și contabilitatea mijloacelor fixe care functionează și independent de componenta financiară. Modulul e structurat în secțiuni distincte, pentru a facilita urmărirea principalelor operațiuni. Aplicația realizează calculul amortizării la sfârșitul lunii, după realizarea tuturor modificărilor/operațiunilor aferente lunii respective. De asemenea oferă posibilitatea de reevaluare a mijloacelor fixe. Se pot calcula diferențele de reevaluare prin ambele metode reglementate legislativ: Reevaluare la valoare justă și Reevaluare prin IPC. Notele contabile se generează automat la operarea/generarea documentelor specifice.



Nr. Crt.	Mijloc Fix		Data		Cod de Clasificare	Numar Inventar	U.M.	Magazie / Loc Folosinta	Amort.	Stare	Fisa MF
	Denumire	Valoare inventar	Intrarii	PIF							
1	ECHIPAMENTE LOC DE JOACA SI...	24,837.20	30-06-2014	30-06-2014	3.4 - Alte active corpor...	3000494	BUC	LOCURI DE JOACA	☑	Activ	
2	LAPTOP DELL INSPIRON 7000 INTE...	5,299.99	31-05-2014	31-05-2014	2.2.9 - Calculatoare el...	2200003	BUC	CABINET PRIMAR	☑	Activ	
3	ALEEA EROU GHEORGHE UNGUR...	44,060.30	31-05-2014	31-05-2014	1.3.7.3 - - cu îmbracam...	1200001	BUC	CONSTR.DOM.PUBLI...	☐	Activ	
4	TEREN-STR.ALUNIS NR.20,LOT3=9...	20,880.00	31-05-2014	31-05-2014	9.2.1.1.1 - Terenuri	1018890	BUC	TERENURI DOMENI...	☐	Activ	
5	TEREN-STR.ALUNIS NR.20,LOT2=9...	1,978.00	31-05-2014	31-05-2014	9.2.1.1.1 - Terenuri	1018889	BUC	TERENURI DOMENI...	☐	Activ	
6	TEREN-STR.GARII NR.4=191MP(IN...	31,585.42	01-01-2014	01-01-2014	9.2.1.1.1 - Terenuri	101375.2	BUC	TERENURI DOMENI...	☐	Activ	
7	TEREN-STR.GARII NR.4=140MP(IN...	20,521.58	01-01-2014	01-01-2014	9.2.1.1.1 - Terenuri	101375.1	BUC	TERENURI DOMENI...	☐	Vandut	
8	SCANNER AVISION AV1860 A4	5,049.99	31-03-2014	31-03-2014	2.2.9 - Calculatoare el...	2200002	BUC	RELATII CU PUBLICUL	☑	Activ	
9	SCANNER AVISION AV1860 A4	5,049.99	31-03-2014	31-03-2014	2.2.9 - Calculatoare el...	2200001	BUC	RELATII CU PUBLICUL	☑	Activ	
10	TEREN-STR.BADEA CARTAN NR.2...	269.00	31-03-2014	31-03-2014	9.2.1.1.1 - Terenuri	1018888	BUC	TERENURI DOMENI...	☐	Activ	
11	TEREN-STR.GH.DOJA NR.45A=194...	35,775.00	31-01-2014	31-01-2014	9.2.1.1.1 - Terenuri	1018887	BUC	TERENURI DOMENI...	☐	Activ	
12	TEREN-BD.FERDINAND NR.42=83...	13,066.00	31-01-2014	31-01-2014	9.2.1.1.1 - Terenuri	1018886	BUC	TERENURI DOMENI...	☐	Activ	
13	TEREN-STR.GH.DOJA NR.34 LOT2...	4,241.00	31-01-2014	31-01-2014	9.2.1.1.1 - Terenuri	1018885	BUC	TERENURI DOMENI...	☐	Activ	
14	TEREN- STR.GH.DOJA NR.34 LOT1...	19,363.00	31-01-2014	31-01-2014	9.2.1.1.1 - Terenuri	1018884	BUC	TERENURI DOMENI...	☐	Activ	
	TOTAL VALOARE INVENTAR:	1,305,232.63									

5. Exemplu: Realizarea situațiilor (raportărilor) financiare

Aplicația generează automat toate situațiile financiare, lunare, trimestriale, anuale solicitate de DGFP și alte instituții, în formatul impus de Ministerul Finanțelor, actualizate conform reglementărilor legale în vigoare. Bilanțul se generează automat odată cu celelalte anexe aferente raportării după care acestea se pot deschide în vederea verificării și editării. Aplicația realizează verificarea tuturor corelațiilor prevăzute de reglementările în vigoare, atât în interiorul formularelor cât și între formulare și avertizează utilizatorul asupra eventualelor necorelări. Generarea fișierelor pentru raportare (dbf) se face pentru toate tipurile de raportări existente.



Avantaje și beneficii ale aplicației Contabilitate

- Reducerea eforturilor și costurilor interne
- Reducerea timpului de realizare a raportărilor și a plăților instituției
- Permite accesul și consolidarea datelor prin Intranet și Internet
- Interfațarea cu alte sisteme (Salarii, Impozite și taxe) în vederea importului de date
- Eficientizarea activității prin utilizarea performantă a sistemului
- Cunoașterea patrimoniului instituției în orice moment cu valori reale
- Creșterea eficienței deciziilor manageriale prin obținerea informațiilor ad-hoc necesare

Servicii SOBIS

- Implementare și instruire
- Adaptarea aplicației la modificări legislative
- Suport local prin asistenți locali
- Suport hotline și prin internet

SOBIS Solutions
Calea Dumbrăvii 99A, 550399 - Sibiu
Tel.: 0269-230.039; Fax: 0269-230.059
www.sobis.ro, office@sobis.ro