

DotNext Demo – Bugetar

Explicații

După ce descărcați de pe site demo-ul programului, trebuie să rulați *DotNextDemoBug.msi*. La finalul instalării, automat se va face un shortcut la program pe Desktop cu numele „DotNextDemoBug”.

Implicit, la instalare, programul creează o bază de date (BazaDeDate) cu o singură societate (Bugetar Test). În fereastra de *Autentificare utilizator*, la Baza de date și Societate lăsați selectate cele inițiale, utilizator: *a*, iar la parolă nu completați nimic deoarece versiunea Demo a programului nu dispune de securitate. Dați Login pentru a intra în program.

Pentru a putea vizualiza rapoartele aplicației DotNext, trebuie să aveți cel puțin o imprimantă instalată. Puteți verifica accesând START -> Printers and Faxes. Dacă nu aveți nicio imprimantă, va trebui să instalați una virtuală: File -> Add Printer -> Next -> lăsați prima bifă *Local printer attached to this computer* și debifați *Automatically detect and install my Plug and Play printer* -> Next -> Next -> în stânga alegeți producătorul, iar în dreapta tipul imprimantei -> Next -> Next -> la întrebarea *Do you want to print a test page?* dați click pe *No* -> Next -> Finish.

La prima accesare a programului, acesta se va deschide în luna Ianuarie 2009; varianta demo include câteva înregistrări demonstrative: facturi de utilități, intrări, ieșiri, transferuri articole de stoc și mijloace fixe, propuneri, angajamente, ordonanțări, precum și o clasificație bugetară (54.02.51) și un plan contabil ale unei instituții publice. Pentru început, în luna Decembrie 2008 au fost introduse soldurile inițiale ale conturilor și ale facturilor valabile pentru începutul anului 2009.

Astfel, au fost introduse solduri inițiale (Diverse -> Initializare -> Solduri initiale conturi) la următoarele conturi: 1012 SfC 3000 lei, 121 SfC 4500 lei, 5311 SfD 6500 lei, 5121 SfD 8000 lei, 214 SfD 1200 lei, 404 SfC 1200 lei și 421 SfC 7000 lei. Tot în decembrie a mai fost introdus soldul inițial al unei facturi (Diverse -> Initializare -> Solduri initiale facturi), pe contul 404 în valoare de 1200 lei.

Factura privind utilitățile de apă, canal și salubritate (123456/ 01.01.2009) în valoare de 5.000 LEI, a fost introdusă în modulul Contabilitate -> Operatiuni -> Jurnale contabile -> Jurnalul 5 – Facturi primite, prin nota contabilă 610=401, partenerul Infostar Grup. Contul 610 fiind un cont de execuție bugetară, la introducerea notei contabile s-a completat și clasificația bugetară (54.02.51.20.01.04 – Apa, canal si salubritate).

Pentru ordonanțare, la început au fost introduse creditele bugetare aprobate pe trimestre (contul 940 (8060)) din modulul Evidenta bugetara -> Solduri -> Sold initial 940, după care propunerea de angajare a cheltuielii de 5000 lei, angajamentul bugetar, legal și în final ordonanțarea, toate accesându-se din modulul Evidenta bugetara -> Operatiuni.

În modulul Evidenta bugetara găsiți mai multe propuneri, angajamente, ordonanțări.

Puteți vizualiza evidența plăților și cheltuielilor prin rapoartele *Fisa de executie bugetara* sau *Executia bugetara pe conturi* din modulul Contabilitate -> Rapoarte. Alte rapoarte utile precum *Anexa 4*, diferite registre și analize, le puteți accesa din Evidenta bugetara -> Rapoarte.

Plata de 5000 lei s-a făcut astfel: 4000 lei prin CHT 123456/ 14.01.2009, introdusă în Incasari-plati -> Operatiuni -> Registru casa și 1000 lei prin OP 7/ 14.01.2009, introdus în Incasari-plati -> Operatiuni -> Jurnal banca.

În jurnalul 5 mai găsim înregistrate două facturi primite de la S.C. Reclama S.R.L. (1452/ 05.01.2009 și 1480/ 07.01.2009), trei facturi de achiziție a unor mijloace fixe și o factura de la Societate 5 S.R.L (141 / 16.01.2009).

Societatea închiriaza o parte din clădire altei societăți, astfel avem înregistrată în jurnalul 4 factura 2256 / 25.01.2009 în valoare de 9500 lei.

În societatea demo mai găsiți înregistrat NIR-ul 145478/ 21.01.2009 ce conține materiale consumabile (Produs 1, Produs 2) achiziționate de la Societate 1 S.R.L. (Stocuri -> Operatiuni -> Intrari -> Note de intrare/ receptie). Trei bucăți din Produs 1 au fost date în consum prin BC 1/ 23.01.2009 (Stocuri -> Operatiuni -> Iesiri -> Bonuri de consum), iar o bucată a fost transferată de la o gestiune la alta prin NT 1/ 24.01.2009 (Stocuri -> Operatiuni -> Miscari interne -> Note transfer). La data de 31.01.2010 s-a făcut și inventarul articolelor de stoc existente în unitate (Stocuri -> Operatiuni -> Inventar -> Formular cod 14-3-12).

Angajatului Ionescu Mihai i s-a făcut o dispoziție de plată în valoare de 200 lei (Incasari-plati -> Operatiuni -> Registru casa) pentru a plăti factura 141 / 16.01.2009 de la Societate 5 S.R.L. Plata facturii în valoare de 100 lei este înregistrată în Contabilitate -> Operatiuni -> Jurnale contabile -> Jurnalul 4 prin chitanța 221 / 19.01.2009. Diferența de 100 lei a fost restituită prin Incasari-plati -> Operatiuni -> Registru casa.

În modulul Mijloace fixe găsiți în Nomenclator 4 mijloace fixe predefinite (dulap, clădire, mobilier, autoturism). Mijlocul fix Dulap există în unitate din decembrie 2008; de aceea am introdus sold inițial la conturile 214 și 404 și data PIF¹ 31.12.2008. În cazul celorlalte, inițial, au fost introduse în Contabilitate notele contabile de achiziție ale imobilizărilor, după care din Mijloace fixe s-a ales nota de intrare dorită. În lunile ianuarie și februarie 2009 este generată amortizarea celor 4 mijloace fixe prin opțiunea Mijloace fixe -> Operatiuni -> Inregistrare nota contabila amortizare; notele contabile le găsim în jurnalul 8 – Amortizare Mijloace Fixe. În luna ianuarie regăsim doar amortizarea dulapului (celelalte 3 nu se amortizează în luna intrării), iar începând cu luna februarie regăsim amortizarea tuturor celor 4.

Pentru întrebări și nelămuriri vă rugăm să contactați echipa **Infostar Grup Iasi**, telefon: 0232/279.975, e-mail: office@infostargrup.ro, pagina web: www.infostargrup.ro, ID messenger: infostargrupiasi. Pe pagina web găsiți prezentări video despre programul **DotNext** precum și lista cu prețuri.

¹ Punere în funcțiune