

**КЛИЕНТ-БАНК.
Учет расчетов с
клиентами в
разрезе
накладных.
Конфигурация
GCP.**

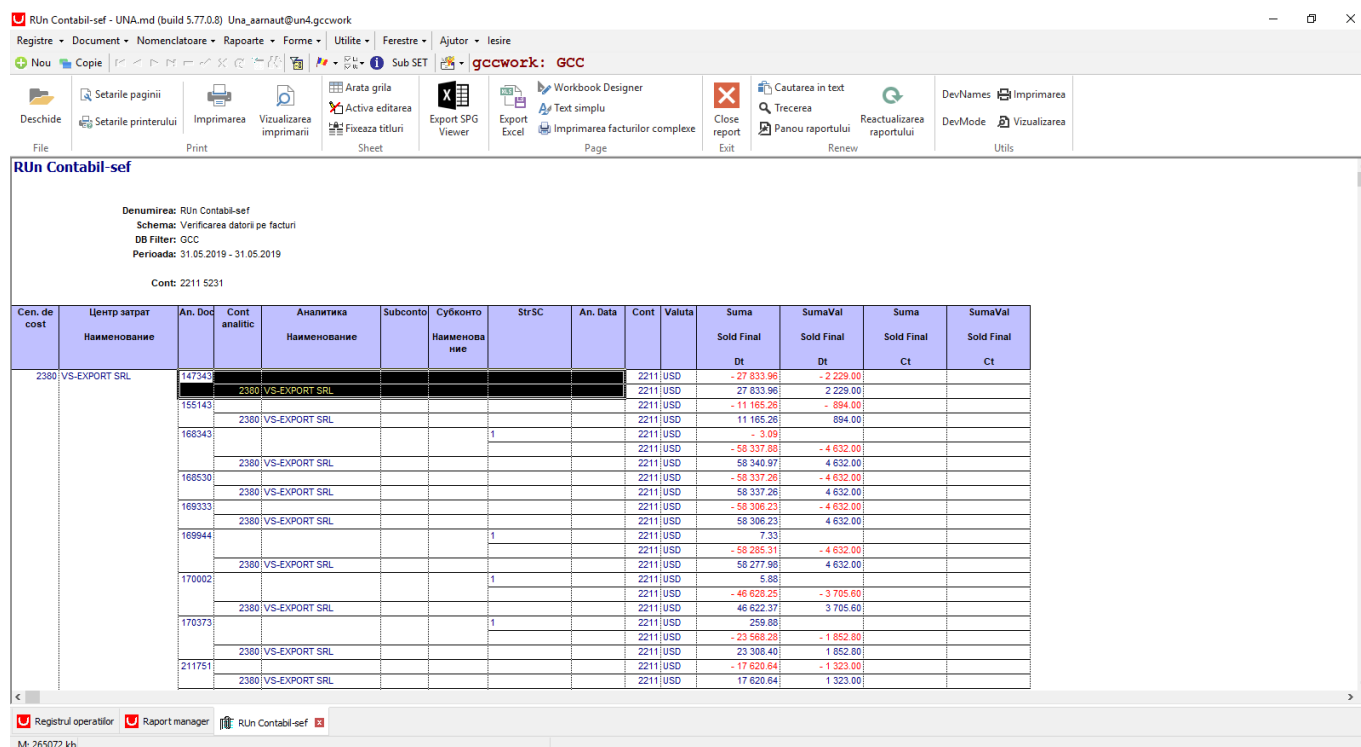
2019

Комплексная информационная
система учета и управления
предприятием



Оглавление

Подготовка базы данных к работе с модулем	2
Заккрытие задолженностей, закрытых не в разрезе накладных (из остатков).....	2
Универсальный отчет, для проверки остатков (1. RUn Contabil-sef)	2
SF=45546 Inchiderea soldurilor negative	4
SF=1029 Распределение аванса (523) по дебиторам (221)	10
SF=1028 Распределение аванса (224) по кредиторам (521,544).....	14
Регистрация всех банковских счетов в программе.	17
Форма Registrul cursurilor valutare	19
SF=280691 Lista spre plata	20
Журнал документов.....	21
SF=1026 Extras bancar	22
SF=1027 Extras bancar valutar	28
SF=1028 Распределение аванса (224) по кредиторам (521,544)	34
SF=1029 Распределение аванса (523) по дебиторам (221).....	34
Форма Regenerarea formulelor contabile 242 243	35
Отчеты Debitori si Creditori	36
4.11 Act de verificare pe facturi in LEI.....	36
4.12 Act de verificare pe facturi in VAL.....	37
4.13 Act de verificare in VAL+LEI	38
4.14 Act de verificare in VAL.....	39



Для кредиторской задолженности:

Схема Verificarea datoriei pe facturi CT.

Raport manager - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_arnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

RUn Contabil-sef

Perioada: 31.05.2019 - 31.05.2019

Set de filtre: Baza Supl. Doc. Var.

Filtru de baza: Cont: 521 544 224 .sc

Cont analitic: ...

Cen. de cost: ...

Subconto: ...

Stilul diazului: Simpu Optuni Toate

Filtru corespondent: Cont: sc

Cont analitic: ...

Cen. de cost: ...

Subconto: ...

17. Cod Depozit/Firma

13. Denumirea Depozit/Firma

30. Cod analit. doc. (vrdco)

02. Cod analitica

09. Denumirea analitica

15. Cod Responsabil/Subconto

16. Denumirea Responsabil/Subconto

31. Cod partida/contract (strsc)

32. Data partida

01. Cont

Sold initial

Rula

Sold final

Componete

Suma

Canitate

Pret

Suma val.

Can. suplim.

Suma supl.

Curs

Resetare Verificarea datoriei pe facturi CT

Registru operator Raport manager RUn Contabil-sef

M: 265836 kb

RUn Contabil-sef - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_arnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Deschide Setarile paginii Setarile printerului Imprimarea Vizualizarea imprimarii Arata grila Activa editarea Fixeaza titluri Export SPG Viewer Export Excel Workbook Designer Text simplu Imprimarea facturilor complexe Close report Exit Cautarea in text Trecerea Panou raportului Reactualizarea raportului DevNames DevMode DevNames Imprimarea Vizualizarea

File Print Sheet Page Exit Renew Utils

Denumirea: RUn Contabil-sef

Schema: Verificarea datoriei pe facturi CT

DB Filter: GCC

Perioada: 31.05.2019 - 31.05.2019

Cont: 521 544 224

Cen. de cost	Centru затрат	An. Doc	Cont analitic	Аналитика	Subconto	Субконто	StrSC	An. Data	Cont	Valuta	Suma	SumaVal	Suma	SumaVal
	Наименование			Наименование		Наименование					Sold Final	Sold Final	Sold Final	Sold Final
											Dt	Dt	Ct	Ct
4480	APA CANAL		950742						5211	LEI			79 618.50	79 618.50
									2241	LEI	1 988.00	1 988.00		
4480									5211	LEI	1 988.00	1 988.00	79 618.50	79 618.50
4540	CARIERA COBUSCA CHISNAU								2241	LEI	6 080.00	6 080.00		
4540											6 080.00	6 080.00		
4549	CALEA FERATA DIN MOLDOVA IS (TEHPD)		952130						5211	LEI			- 78 031.20	- 78 031.20
			952131						5211	LEI			- 30 756.38	- 30 756.38
									2241	LEI	- 37 637.55	- 37 637.55		
4549											- 37 637.55	- 37 637.55	- 108 787.58	- 108 787.58
4556	COCA COLA								2241	LEI	1 133.40	1 133.40		
									5214	LEI			- 5 745.60	- 5 745.60
4556											1 133.40	1 133.40	- 5 745.60	- 5 745.60
4652	GIANCARLO PEREGO SPA								2242	USD	272 851.65	21 101.40		
				4974	Dolari SUA				2242	USD	- 272 851.65	- 21 101.40		
4652														
4667	GRENVILLE ENTERPRISES								2242	USD	353 906.09	27 602.00		
									2242	USD	- 353 906.09	- 27 602.00		
4667														
4675	HINCESTI SILVA ISS								2241	LEI	2 917.70	2 917.70		
									2241	LEI	- 2 917.70	- 2 917.70		
4675				1039	PALETE									

Registru operator Raport manager RUn Contabil-sef RUn Contabil-sef

M: 244048 kb

SF=45546 Inchiderea soldurilor negative

Закрываем красные остатки с 221, 521, 544 счетов на авансовые счета -> 523, 224.

Для дебиторской задолженности:

Закрываем попарно 2211 – 5231 и 2212 – 5232.

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.7) Una_arnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gcccwork: GCC

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	USERID	CLCUSER	SYSFID	NRSET
948218	26 Extras bancar		30.04.2019 H	101 una_arnaut		0	1025
948220	(45546) Inchiderea soldurilor negative		30.04.2019 H	101 una_arnaut		0	45546

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) Actiuni

Introduceți Contul Activ corespunzător
D: 2211

Introduceți Contul Pasiv corespunzător
C: 5231

Cont	Cont1	Cumparator	VALUTA	SUMA	SUMAVALDT	DTNRDOC	DTSTRSC	DTDATA	Analitica	Subconto	DTDEP	DTSC	DTSC1	Data factura	Nrmanual
				0.00	0.00										

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestiune Informatia Object Istoria

Registru operatorilor Registru cursurilor valutare Raport manager RUh Contabil-sef RUh Contabil-sef RUh Contabil-sef RUh Contabil-sef

M: 306044 kb

Actiunile documentului:

- ☒ 1. Calcularea Sumelor Negative
- ☒ 2. Inchiderea Sumelor Negative

Toate OK Anulare

Проверяем результат по универсальному отчету

Report manager - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_arnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Run Contabil-sef

Perioda: 31.05.2019 - 31.05.2019

Set de filtre: Baza Supl. Doc. Var. Filtru de baza: Cont 221 523 .sc

Cont analitic ... Cont analitic ...

Cen. de cost ... Cen. de cost ...

Subconto ... Subconto ...

Sold initial: Dt Ct

Rulaj: Dt Ct

Sold final: Dt Ct

Componente: Suma Cantitate Pret Suma val. Cant. supl. Suma supl. Curs

01. Data doc. 01. NR doc.el. 02. NR doc.manual 04. Cont. cor.

13. Denumirea Depozit/Firma 30. Cod analit. doc. (rdoc) 02. Cod analitica 09. Denumirea analitica 15. Cod Responsabil/Subconto 16. Denumirea Responsabil/Subconto 01. Cont

Resetare Verificarea datori pe facturi DT docs

Registru operator Raport manager Run Contabil-sef Run Contabil-sef

M: 290132 kb

Run Contabil-sef - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_arnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou

Copie

Для кредиторской задолженности:

Закрываем попарно 2241 – 5211, 2241 – 5214, 2241 – 5444 и 2242 – 5212.

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_aarnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gcccwork: GCC

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	USERID	CLCUSER	AT3SYSFID	NRSET
948220 (45546)	Inchiderea soldurilor negative	2211- 5231	31.05.2019 H	101 una_aarnaut		0	45546
948221 (45546)	Inchiderea soldurilor negative	2241- 5211	31.05.2019 H	101 una_aarnaut		0	45546

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) f Actiuni Σ

Introduceți Contul Activ corespunzător
D: 2241

Introduceți Contul Pasiv corespunzător
C: 5211

Cont	Cont1	Cumparator	VALUTA	SUMA	SUMAVALDT	DTNRDOC	DTSTRSC	DTDATA	Analitica	Subconto	DTDEP	DTSC	DTSC1	Data factura	Nmanual
				0.00	0.00										

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestiune Informatia Object Istoria

Registru operatorilor Raport manager RLUn Contabil-sef RLUn Contabil-sef RLUn Contabil-sef Vizionare registrelor si tabelelor

M: 321280 kb

Можно выбрать сразу оба действия:

Actiunile documentului:

- ☒ 1. Calcularea Sumelor Negative
- ☒ 2. Inchiderea Sumelor Negative

Toate OK Anulare

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_arnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie < > << >> <<< >>> <<<< >>>> <<<<< >>>>> <<<<<< >>>>>> <<<<<<< >>>>>>> <<<<<<<< >>>>>>>> Sub SET ggcwork: GCC

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	CLCUSERI	AT	SYSPID	NRSET
948220 (45546)	Inchiderea soldurilor negative	2211- 5231	31.05.2019	H	101 una_arnaut		0	45546	10
948221 (45546)	Inchiderea soldurilor negative	2241- 5211	31.05.2019	H	101 una_arnaut		1	45546	10

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) f_a Actuari Σ F

Dt Ct	Analic gr.1	Analic gr.2	Analic gr.3	Val.	Suma in val.	Cant. Pret	Suma GAAP Suma, LEI
2241 0	1039, PALETE, BUC	4675, HINCESTI SILVA ISS, 1003605002212	LEI	2 917.70			
5211 0		4675, HINCESTI SILVA ISS, 1003605002212	LEI	2 917.70			2 917.70
2241 0		4549, CALEA FERATA DIN MOLDOVA IS (TEHPD), 1002600001257	LEI	37 637.55			
5211 0		4549, CALEA FERATA DIN MOLDOVA IS (TEHPD), 1002600001257	LEI	37 637.55			37 637.55
2241 0		21999, COMELECT-EXIM SRL, 10036000028417	LEI	8 750.00			
5211 0		21999, COMELECT-EXIM SRL, 10036000028417	LEI	8 750.00			8 750.00
2241 0		45278, TOP DISK SERVICE SRL, 10186000041405	LEI	670.00			
5211 0		45278, TOP DISK SERVICE SRL, 10186000041405	LEI	670.00			670.00
2241 0		13703, PUBLICOM SRL, 15332013	LEI	208.33			
5211 0		13703, PUBLICOM SRL, 15332013	LEI	208.33			208.33
2241 0		15219, BIMETCOM SRL, 10036000064170	LEI	55 596.00			
5211 0		15219, BIMETCOM SRL, 10036000064170	LEI	55 596.00			55 596.00
2241 0		6404, GALAS SA SC, 10026000000630	LEI	0.00			
5211 0		6404, GALAS SA SC, 10026000000630	LEI	0.00			1 111.29
2241 0		8017, MOLDCELL SA, 10026000046027	LEI	1.08			
5211 0		8017, MOLDCELL SA, 10026000046027	LEI	1.08			1.08
2241 0		4943, ORANGE MOLDOVA SA, 1003600106115	LEI	1 868.22			
5211 0		4943, ORANGE MOLDOVA SA, 1003600106115	LEI	1 868.22			1 868.22
2241 0		35520, BVP MOBILUX SRL, 1014600007025	LEI	16 690.00			
5211 0		35520, BVP MOBILUX SRL, 1014600007025	LEI	16 690.00			16 690.00
2241 0		27335, TITAN-EXIM SRL, 1009600032795	LEI	7 607.38			
5211 0		27335, TITAN-EXIM SRL, 1009600032795	LEI	7 607.38			7 607.38
2241 0		11112, CORST GRUP SRL, 1002600039212	LEI	15 065.00			
5211 0		11112, CORST GRUP SRL, 1002600039212	LEI	15 065.00			15 065.00
2241 0		4549, CALEA FERATA DIN MOLDOVA IS (TEHPD), 1002600001257	LEI	78 031.20			
5211 0		4549, CALEA FERATA DIN MOLDOVA IS (TEHPD), 1002600001257	LEI	78 031.20			78 031.20
2241 0		8017, MOLDCELL SA, 10036000046027	LEI	5 967.83			
5211 0		8017, MOLDCELL SA, 10036000046027	LEI	5 967.83			5 967.91
2241 0		4549, CALEA FERATA DIN MOLDOVA IS (TEHPD), 1002600001257	LEI	30 756.38			
5211 0		4549, CALEA FERATA DIN MOLDOVA IS (TEHPD), 1002600001257	LEI	30 756.38			30 756.38
2241 0		16817, METRO CASH & CARRY CHESINAU 1, 1004601002738	LEI	148.88			
5211 0		16817, METRO CASH & CARRY CHESINAU 1, 1004601002738	LEI	148.88			148.88

Nr fe 176412860 Nr fda Indoc str SC Nr CM AData Cant l Data Disabled 31.05.2019

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestune Informata Object Istoria

Registru operatorilor • Raport manager RUn Contabil-sef RUn Contabil-sef Vizionare registrelor si tabelelor

M: 319528 kb

Проверяем результат по универсальному отчету

Report manager - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_arnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Run Contabil-sef

Perioda: 31.05.2019 - 31.05.2019

Set de filtre: Baza Supl. Doc. Var. Stilul diagramului: Smpu Optiuni Toate

Filtru de baza: Cont 521 544 224 .sc

Cont analitic ... Cont analitic ...

Cen. de cost ... Cen. de cost ...

Subconto ... Subconto ...

Sold initial: Dt Ct

Rulaj: Dt Ct

Sold final: Dt Ct

Componente: Suma Cantitate Pret Suma val. Cant. supl. Suma supl. Curs

03.Data doc 01.NR doc.el 02.NR doc.manual 04.Cont cor.

12.Cod Depozit/Firma 13.Denumirea Depozit/Firma 30.Cod analit. doc.(rdoc) 02.Cod analitica 09.Denumirea analitica 15.Cod Responsabil/Subconto 16.Denumirea Responsabil/Subconto 01.Cont

Resetare Verificarea datori pe facturi CT docs

Registru operator Raport manager Run Contabil-sef Run Contabil-sef Run Contabil-sef Vizionare registrelor si tabelelor

M: 318032 kb

Run Contabil-sef - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_arnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou

Copie

SF=1029 Распределение аванса (523) по дебиторам (221)

Производим перераспределение образовавшихся авансовых сумм на фактуры. Документ может заполняться как по всем авансовым суммам, так и в разрезе конкретного клиента.

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_aarmaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie [Icons] Sub SET gccwork: GCC

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	CLCUSER	AT3	SYSFID	NRSET
948221 (45546)	Inchiderea soldurilor negative	2241 - 5211	31.05.2019	H	101 una_aarmaut		1	45546	10
948223 29	Распределение аванса (523) по дебиторам (221)		31.05.2019	F	101 una_aarmaut		1	1029	10

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) f Actiuni Σ [Icons] F

Cont: 523 Client: [Text Box]

DT	Analiza	Centru de Cost	Subconto	SUMA1	SUMA2	TVALUTA	Cod C/C

CLCDTSCIT	CLCDTSCOT	CLCDTSCZT	TVALUTA	SUMA1	SUMA2	SUMA0	DT	DTSTR1	DTNUM0	DTDATA1	CT	CLCCTSCOT	CLCCTSCIT	CLCCTSCZT	CTDATA1	CTNUM0
				0.00	0.00	0.00										

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestiune Informatia Object Istoria

Registru operatorilor Report manager RLUn Contabil-sef RLUn Contabil-sef Vizionare registrelor si tabelelor RLUn Contabil-sef

Mt: 269856 kb

Заполняем авансовые суммы. Действие 1. *Completara 523*.

Actiunile documentului

- ☒ 1. Completara 523
- ☐ 2. Calcularea datoriilor
- ☐ 3. GFC
- ☐ 4. GFC (storno)

[Toate] [OK] [Anulare]

Заполняется 1 грид.

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_aarnaut@un4.gccwork

Registre Document Nomenclatoare Rapoarte Forme Utilite Ferestre Ajutor Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	CLCUSER	AT3	SYSFID	NRSET
948221 (45546) Inchiderea soldurilor negative		2241 - 5211	31.05.2019	H	101 una_aarnaut		1	45546	10
948223 29 Распределение аванса (523) по дебиторам (221)			31.05.2019	F	101 una_aarnaut		1	1029	10

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) f. Actiuni Σ F

Cont: 523 Client:

DT	Analiza	Centru de Cost	Subconto	SUMA1	SUMA2	VALUTA	Cod C/C
5232		SPATIUL ASKANERII OOO (ASKANELI BROTHERS L		56788.68	702961.96	USD	2364
5231		VS-EXPORT SRL		28532.4	360086.16	USD	2380
5231		VS-EXPORT SRL		265.2	4414.34	EUR	2380
5231		INVINTORG SRL		93048.13	1169679.17	USD	2381
5232		PETER MERITES GEORGIA LTD		35482.72	443452.31	USD	2393
5231		AMBRAS-VIN SRL		340845.95	4298315.79	USD	2420
5231		TRACILUC VICROM II		22415.46	277077.69	USD	2444
5231		BABAN SVETLANA (CANTINA)		3139.6	3139.6	LEI	2520
5231		AGROTRADE SRL		38725.44	471978.58	USD	4467
5231		ALIANTA VIN SRL IM		1803395.38	33722331.07	EUR	4474
5231		ALIANTA VIN SRL IM		3668351.68	47742780.28	USD	4474

CLCDTSCIT	CLCDTSCOT	CLCDTSC2T	VALUTA	SUMA1	SUMA2	SUMA0	DT	DTSTR1	DTNUM0	DTDATA1	CT	CLCCTSCOT	CLCCTSCIT	CLCCTSC2T	CTDATA1	CTNUM0
				0.00	0.00	0.00										

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestune Informatia Object Istoria

Registru operatorilor Raport manager RUn Contabil-sef RUn Contabil-sef Vizionare registrelor si tabelelor RUn Contabil-sef

M: 249924 kb

С помощью действия 2. *Calcularea datoriilor* рассчитывается задолженность в срезе фактур и валюты и заполняется 2 грид. Также происходит распределение суммы по накладным по принципу, что первыми закрываются более старые накладные. Существует возможность ручного редактирования распределения сумм.

Actiunile documentului

1. Completara 523
- ☒ 2. Calcularea datoriilor
3. GFC
4. GFC (storno)

Toate OK Anulare

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_arnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	CLCUSER	AT	SYSID	NRSEY
948221 (45546)	Inchiderea soldurilor negative	2241 - 5211	31.05.2019	H	101 una_arnaut		1	45546	10
948223	29 Raspandirea avans (523) no debitoran (221)		31.05.2019	F	101 una_arnaut		1	1029	10

Salvare Anulare Stergere FC (parbala) f Actiuni Σ

Cont: 523 Client:

DT	Analitica	Centru de Cost	Subconto	SUMA1	SUMA2	IVALUTA	Cod C/C
5231	VICTORIAVIN SRL			77085.79	1213352.78	EUR	10967
5231	ETALON-PRIM SRL			265.2	4218.99	EUR	10446
5231	COLOR PRESS SRL			23270.54	451221.85	EUR	39966
5231	LACO-ALFATEC SRL			277.66	4616.09	EUR	25210
5231	TRISCA ION			211.74	3518.92	EUR	26250
5231	COSTAVINEX SRL			94988.88	1696245.84	EUR	33425
5231	SRIN-GROUP SRL			11772.95	185878.46	EUR	30432
5232	GLASSHOUSE SRL			5606.64	76823.87	EUR	24330
5232	GIEMME STILE SpA			4797.72	76699.71	EUR	22958
5232	DOMENTILE VITTCOLE HUSI SRL			10810.8	184084.14	EUR	17885
5232	SMS INVEST LTD			9579.02	155855.74	EUR	27546

CLCDTSCIT	CLCDTSCOT	CLCDTSC2T	IVALUTA	SUMA1	SUMA2	SUMA0	DT	DTSTR1	DTNUM0	DTDATA1	CT	CLCCTSCOT	CLCCTSCIT	CLCCTSC2T	CTDATA1	CTNUM0
VICTORIAVIN SRL			EUR	6364.8	6364.8	100546.02	5231				2211	VICTORIAVIN SRL			30.06.2009	323613
VICTORIAVIN SRL			EUR	5157.6	5157.6	81937.24	5231				2211	VICTORIAVIN SRL			01.07.2009	323727
VICTORIAVIN SRL			EUR	4972.03	4972.03	78692.32	5231				2211	VICTORIAVIN SRL			02.07.2009	323993
VICTORIAVIN SRL			EUR	3833.76	3833.76	60676.92	5231				2211	VICTORIAVIN SRL			02.07.2009	323994
VICTORIAVIN SRL			EUR	7425.6	7425.6	117524.97	5231				2211	VICTORIAVIN SRL			02.07.2009	324026
VICTORIAVIN SRL			EUR	4420.8	4420.8	69959.16	5231				2211	VICTORIAVIN SRL			03.07.2009	324092
VICTORIAVIN SRL			EUR	5834.4	5834.4	92329.38	5231				2211	VICTORIAVIN SRL			03.07.2009	324106
VICTORIAVIN SRL			EUR	5157.6	5157.6	80422.46	5231				2211	VICTORIAVIN SRL			07.07.2009	324276
VICTORIAVIN SRL			EUR	6364.8	6364.8	99246.33	5231				2211	VICTORIAVIN SRL			07.07.2009	324352
VICTORIAVIN SRL			EUR	6364.8	6364.8	100183.22	5231				2211	VICTORIAVIN SRL			08.07.2009	324479
VICTORIAVIN SRL			EUR	5157.6	5157.6	81181.66	5231				2211	VICTORIAVIN SRL			08.07.2009	324480
VICTORIAVIN SRL			EUR	5157.6	5157.6	80767.5	5231				2211	VICTORIAVIN SRL			10.07.2009	324761
VICTORIAVIN SRL			EUR	5716.8	5716.8	89524.52	5231				2211	VICTORIAVIN SRL			10.07.2009	324769
				77085.79	77085.79	1213352.78										

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestune Informatia Object Istoria

Registru operator Raport manager Run Contabil-sef Run Contabil-sef Run Contabil-sef Vizionare registre si tabelelor Run Contabil-sef Registru cursurilor valutare

Mt: 228512 kb

Выбираем действие 4. GFC (storno), чтобы не увеличивать обороты.

Actiunile documentului:

1. Completara 523
2. Calcularea datoriiilor
3. GFC
- ☒ 4. GFC (storno)

Toate OK Anulare

SF=1028 Распределение аванса (224) по кредиторам (521,544)

Производим перераспределение образовавшихся авансовых сумм на фактуры.

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_aarnaut@un4.gccwork

Registre - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	USERID	CLCUSERAT	AT3SYSRID	NRSET
948223	29 Распределение аванса (523) по дебиторам (221)		31.05.2019	F	101 una_aarnaut	1	1029
948224	28 Распределение аванса (224) по кредиторам (521,544)		31.05.2019	F	101 una_aarnaut	1	1028

Salvare Anulare Stergere FC (partala) f Actiuni Σ

Cont: 224 Client:

CT	Analitica	Centru de cost	Subconto	Suma LEI	Suma VAL	Valuta	Cod C/JC

DT	DT Centru de Cost	DT Analitica	DT Subconto	Valuta	Suma LEI	Suma VAL	SUMA0	Nr. factura	Nrdoc	Data factura	CT	CT Centru de Cost	CT Analitica	CT Subconto
					0.00	0.00	0.00							

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestiune Informaia Object Istoria

Registru operatorilor Raport manager RUh Contabil-sef RUh Contabil-sef RUh Contabil-sef Vizionare registrelor si tabelelor RUh Contabil-sef Configurarea PDC detalizarea soldul

Mt: 210104 kb

Заполняем авансовые суммы, действие 1.Completara 224.

С помощью действия 2.Calcularea datoriilor рассчитывается задолженность в срезе фактур и валюты и заполняется 2 грид. Также происходит распределение суммы по накладным по принципу, что первыми закрываются более старые накладные. Существует возможность ручного редактирования распределения сумм.

Выбираем действие 4.GFC (storno) чтобы не увеличивать обороты. Документ может заполняться как по всем авансовым суммам, так и в разрезе конкретного клиента.

Actiunile documentului:

- ☒ 1. Completara 224
- ☒ 2. Calcularea datoriilor
- ☐ 3. GFC
- ☒ 4. GFC (storno)

✓ Toate OK Anulare

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.8) una_arnaut@un4.gccwork:

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie [Icons] Sub SET [Icon] gccwork: GCC

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	CLCUSERI	AT3SYSFID	NRSET	
948223	29 Распределение аванса (523) по дебиторам (221)		31.05.2019	F	101 una_arnaut		1	1029	10
948224	28 Распределение аванса (224) по кредиторам (521,544)		31.05.2019	F	101 una_arnaut		1	1028	10

Salvare Anulare Stergere FC (partala) f_a Actuari Σ [Icons] F

Dt Ct	An	Analitic gr.1	Analitic gr.2	Analitic gr.3	Val.	Suma in val.	Cant. Pret	Suma GAAP Suma, LEI
2241	0		22808, DEN BROKER SRL, 1007600058865	LEI	-233.33			
5211	0	4988, Proceduri vamale	22808, DEN BROKER SRL, 1007600058865	LEI	-233.33			-233.33
2241	0		4480, APA CANAL, 1002600015876	LEI	-1 988.00			
5211	0		4480, APA CANAL, 1002600015876	LEI	-1 988.00			-1 988.00
2241	0		10482, 777 ST C SRL, 1003600004808	LEI	-22 200.00			
5211	0		10482, 777 ST C SRL, 1003600004808	LEI	-22 200.00			-22 200.00
2241	0		4735, MOLDOVAGAZ, 1003600005148	LEI	-133.89			
5441	0		4735, MOLDOVAGAZ, 1003600005148	LEI	-133.89			-133.89
2241	0		4675, HINCESTI SILVA ISS, 1003605002212	LEI	-2 917.70			
5211	0		4675, HINCESTI SILVA ISS, 1003605002212	LEI	-2 917.70			-2 917.70
2241	0		41208, NAVICOM SRL, 1014600016306	LEI	-1 050.00			
5211	0		41208, NAVICOM SRL, 1014600016306	LEI	-1 050.00			-1 050.00
2241	0		13333, REGIMENT RAA MA RM DURELESTI TESTIMITEANU, 100660100	LEI	-88.87			
5444	0	4988, Proceduri vamale	13333, REGIMENT RAA MA RM DURELESTI TESTIMITEANU, 100660100	LEI	-88.87			-88.87
2241	0		45438, AGROANG-IMPEX SRL, 1010600026686	LEI	-800.00			
5211	0		45438, AGROANG-IMPEX SRL, 1010600026686	LEI	-800.00			-800.00
2241	0		41261, MAXIMUM ELECTRONIC SRL, 1016600011040	LEI	-6 399.00			
5211	0		41261, MAXIMUM ELECTRONIC SRL, 1016600011040	LEI	-6 399.00			-6 399.00
2241	0		5995, BIROVITS SRL, 1004600011241	LEI	-4 137.92			
5211	0		5995, BIROVITS SRL, 1004600011241	LEI	-4 137.92			-4 137.92
2241	0		15219, BIMETCOM SRL, 1003600064170	LEI	-18 435.00			
5211	0		15219, BIMETCOM SRL, 1003600064170	LEI	-18 435.00			-18 435.00
2241	0		15219, BIMETCOM SRL, 1003600064170	LEI	-3 322.00			
5211	0		15219, BIMETCOM SRL, 1003600064170	LEI	-3 322.00			-3 322.00
2241	0		15219, BIMETCOM SRL, 1003600064170	LEI	-4 510.00			
5211	0		15219, BIMETCOM SRL, 1003600064170	LEI	-4 510.00			-4 510.00
2241	0		15219, BIMETCOM SRL, 1003600064170	LEI	-45 419.00			
5211	0		15219, BIMETCOM SRL, 1003600064170	LEI	-45 419.00			-45 419.00
2241	0		7029, ITALTRADE COMPANY SRL, 1003600002675	LEI	-6 845.20			
5211	0		7029, ITALTRADE COMPANY SRL, 1003600002675	LEI	-6 845.20			-6 845.20
2241	0		41866, VOITIS DISTILLERY SRL, 1015600029224	EUR	900.00			
5211	0		41866, VOITIS DISTILLERY SRL, 1015600029224	EUR	900.00			-18 000.00

Nr fic 176821211 [Icon] Indoc [Icon] str SC [Icon] Nr CM [Icon] 10
Nr fidc [Icon] 337310 [Icon] AData [Icon] Cant 1 [Icon] Data 31.05.2019 Disabled [Icon]

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestune Informata Obiect Istoria

[Icons] Registru operatorilor [Icon] Raport manager [Icon] Run Contabil-sef [Icon] Run Contabil-sef [Icon] Run Contabil-sef [Icon] Vizionare registrelor si tabelelor [Icon] Run Contabil-sef [Icon] Configurarea PDC detalizarea solduli

M: 221316 kh

Проверяем результат по универсальному отчету

RUin Contabil-sef - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_xarnaut@un4.gccwork

RegistreDocumentNomenclatoareRaportareFormeUtiliteFerestreAjutorIesire

NouCopieSub SETgccworkGCC

DeschideSetarile paginiiSetarile printeruluiImprimareaVisualizarea imprimariiArata grilaActiva editareaFixeaza titluriExport SPG ViewerExport ExcelWorkbook DesignerText simpluImprimarea facturilor complexeClose reportExitCautarea in textTrecereaPanou raportuluiReactualizarea raportuluiDevNamesImprimareaDevModeVisualizarea

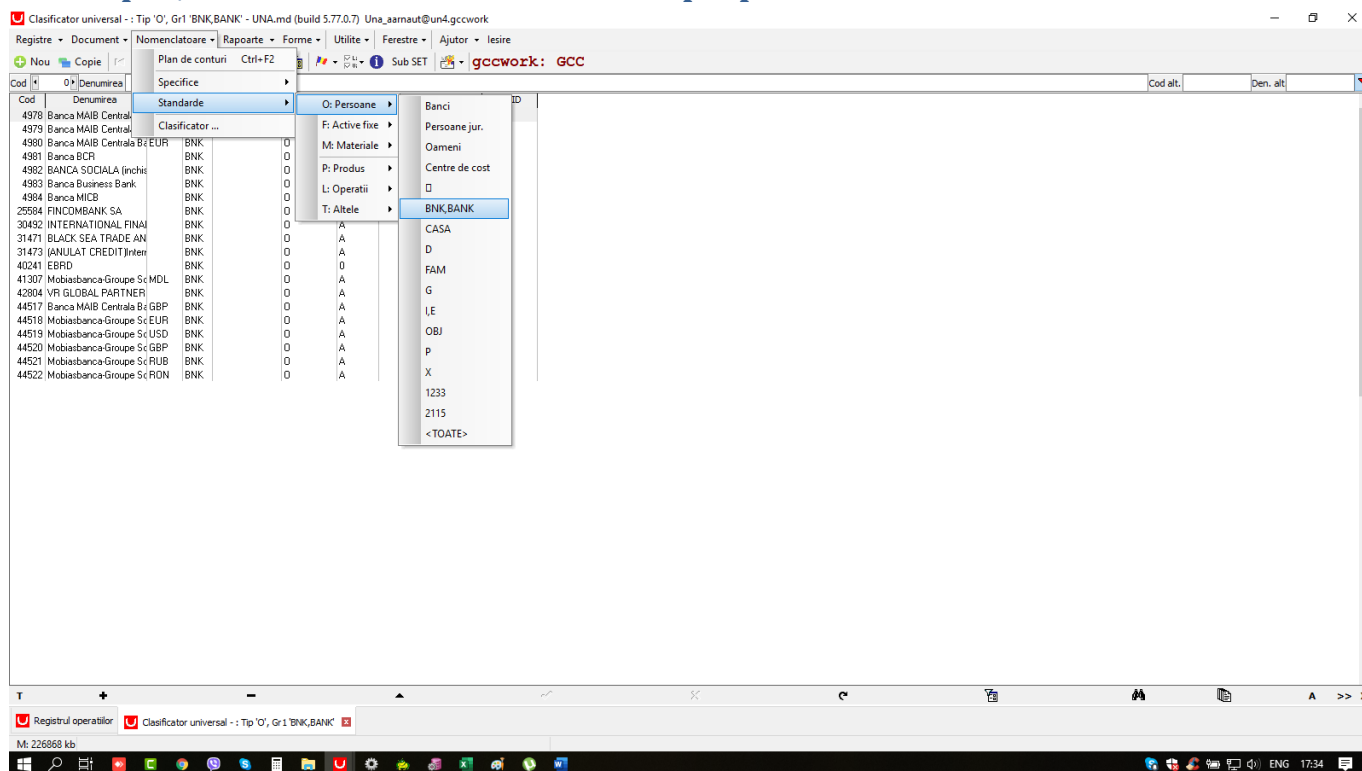
FilePrintSheetPagePageExitRenewUtils

4549	UA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
1		Run Contabil-sef																										
2																												
3																												
4		Denumirea: RUin Contabil-sef																										
5		Schema: Verificarea datoriei pe facturi CT docs																										
6		DB Filter: GCC																										
7		Perioada: 31.05.2019 - 31.05.2019																										
8																												
9		Cont: 521 544 224																										
10																												
11		Cen. de	Centr затрат	An. Doc	Cont analiti	Analitica	Subcont	Subcont	Cont	Valuta	Suma	SumaVal	Suma	SumaVal	Suma	SumaVal	Suma	SumaVal	Suma	SumaVal	Suma	SumaVal	Suma	SumaVal	xDATA	xRDO	№	xCONT
12			Наименование			Наименование	Наименование	Наименование			Sold Init	Sold Init	Sold Init	Sold Init	Rulaj	Rulaj	Rulaj	Rulaj	Sold Final	Sold Final	Sold Final	Sold Final	Sold Final	Sold Final		C	документа	ручной
13											Dt	Dt	Ct	Ct	Dt	Dt	Ct	Ct	Dt	Dt	Ct	Ct	Ct	Ct				
14	4480	APA CANAL	950742						5211	LEI				79 618.50	79 618.50			-1 988.00	-1 988.00			77 630.50	77 630.50			31.05.2019	948224	2241
15									2241	LEI	1 988.00	1 988.00			-1 988.00	-1 988.00			-1 988.00	-1 988.00								
16																												
17																												
18	4480	CARERA COBUSCA							2241	LEI	1 988.00	1 988.00	79 618.50	79 618.50	-1 988.00	-1 988.00	-1 988.00	-1 988.00			77 630.50	77 630.50			31.05.2019	948224	5211	
19	4540	CHISNAU									6 080.00	6 080.00							6 080.00	6 080.00								
20	4540										6 080.00	6 080.00							6 080.00	6 080.00								
21	4549	CALEA FERATA DIN	952130						5211	LEI			-78 031.20	-78 031.20			78 031.20	78 031.20							31.05.2019	948221	2241 - 5211	2241
22																												
23									5211	LEI			-30 756.38	-30 756.38			30 756.38	30 756.38							31.05.2019	948221	2241 - 5211	2241
24																												
25									2241	LEI	-37 637.55	-37 637.55			108 787.58	108 787.58			71 150.03	71 150.03					31.05.2019	948221	2241 - 5211	5211
26																												
27									5211	LEI					-37 637.55	-37 637.55									31.05.2019	948224	5211	
28																												
29																												
30																												
31	4549										-37 637.55	-37 637.55	-108 787.58	-108 787.58	108 787.58	108 787.58	108 787.58	108 787.58	71 150.03	71 150.03					31.05.2019	948224	2241	
32																												

Registru operatorRaport managerRUin Contabil-sefRUin Contabil-sefRUin Contabil-sefVizionare registrelor si tabelelorRUin Contabil-sef

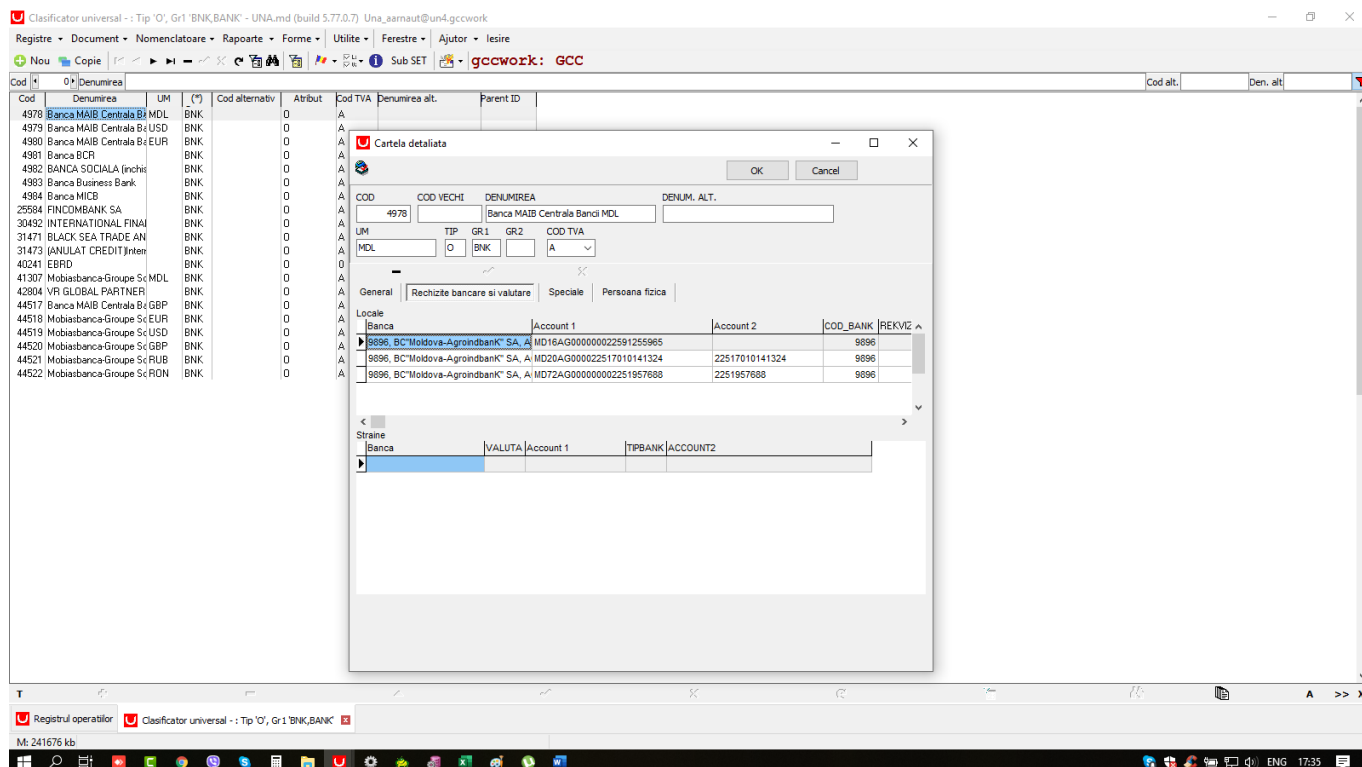
M: 213748 kb

Регистрация всех банковских счетов в программе.

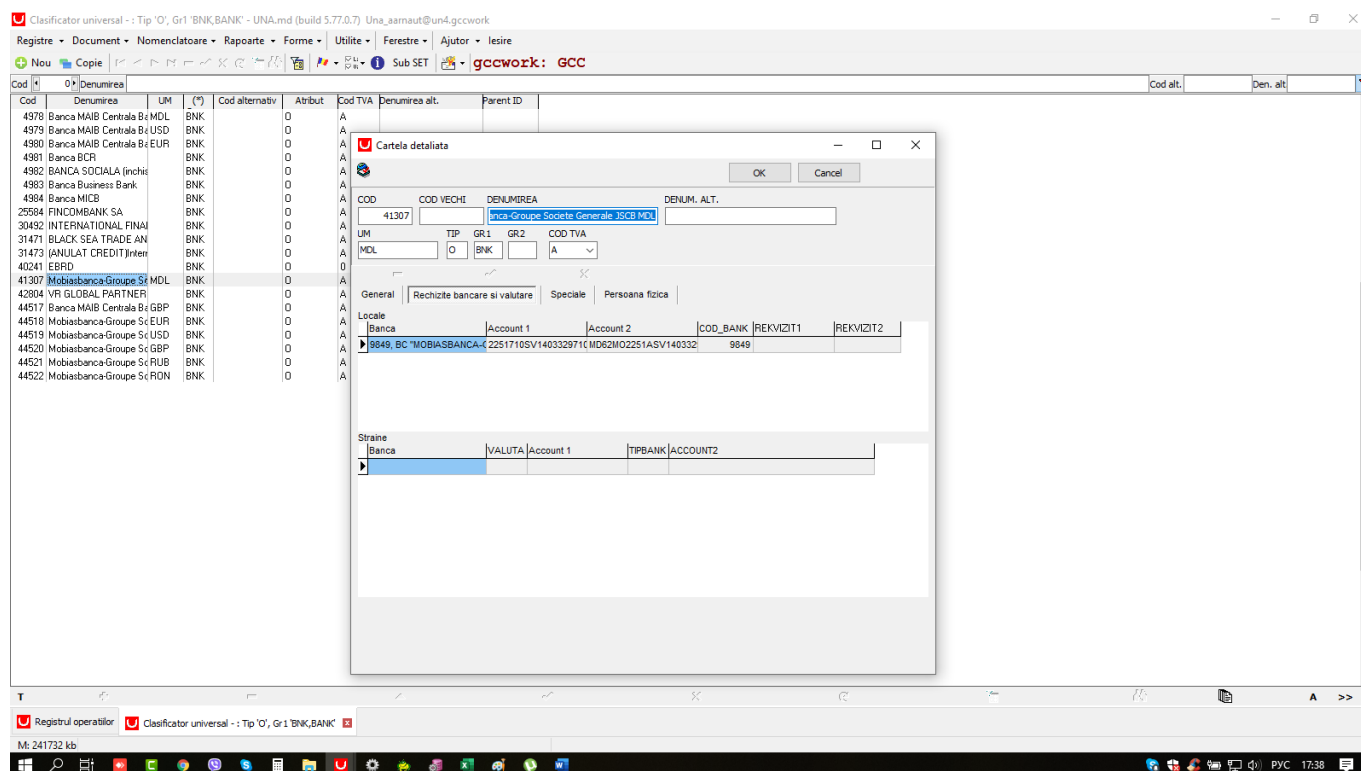


Для каждого физически существующего банковского счета должна быть добавлена отдельная позиция в справочнике. Для левых счетов счет добавляется в карточке в верхнем гриде, для валютных счетов – в нижнем гриде с указанием валюты. При открытии нового счета в справочник O,BNK добавляется новая позиция.

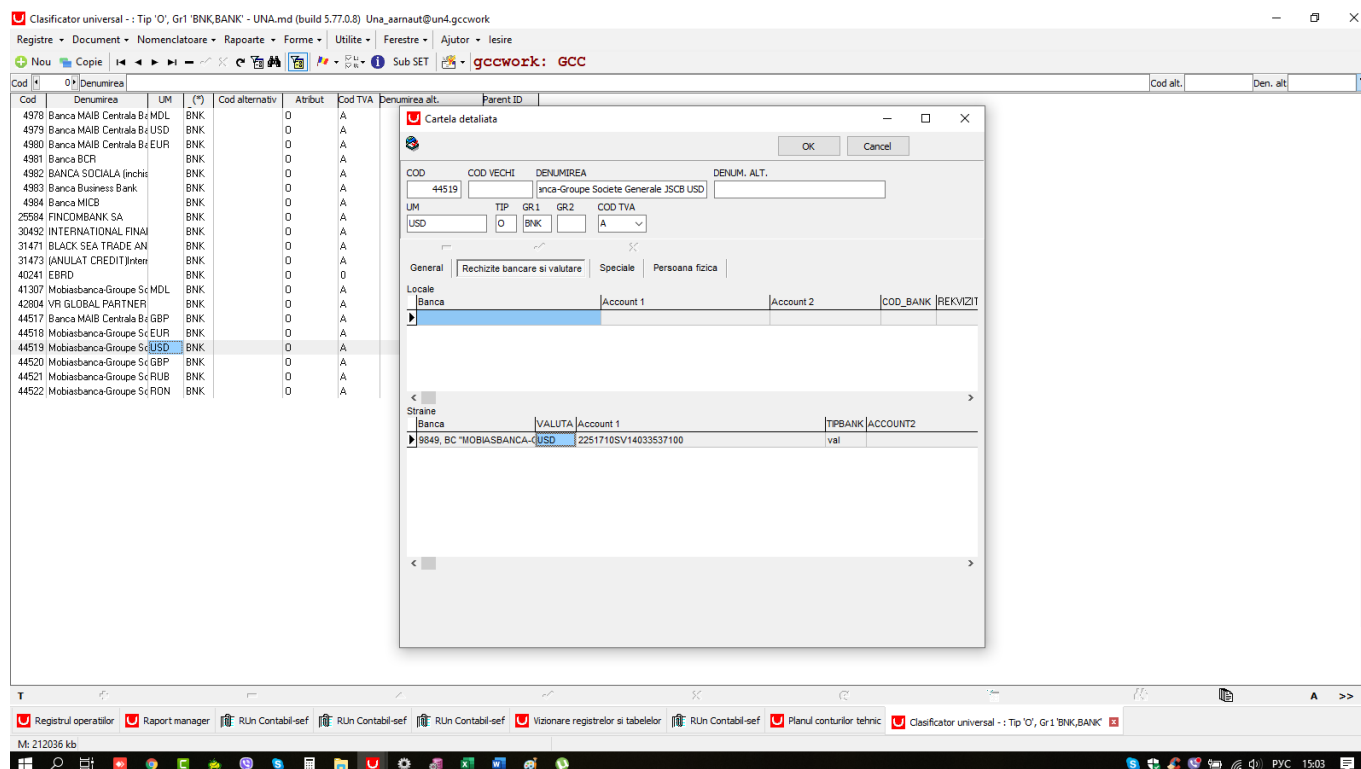
Пример как **НЕ ДОЛЖНО** быть:



Пример как **ДОЛЖНО** быть для леевого счета:



Пример как **ДОЛЖНО** быть для валютного счета:



Форма Registrul cursurilor valutare

Registrul cursurilor valutare - UNA.md (build 5.77.0.7) Una_sarnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Titluri

Operatii cu scannerul штрих-кодов = -

05a. Lucrul cu documente

08. Marfuri

09. Setarea rapoartelor financiare

13. Reduceri

14.01 Blocarea furnizorilor

15. Forme Planului de conturi

20. De sistem

23. Карты клиентов

24. Depozit coduri de bare

Administrare

Arhiva documentelor sterse

Catalogul Mijloacelor Fise (de la 2004)

Configurarea costurilor de productie #2

Generate XML

Generate XML 28-10-2017

Menu

Norme de consum a masei de sticla

Recalcularea cantina

Recalcularea costurilor

Recalcularea pe banca

Recalcularea uzurii OMVSD 2015

Recete

Registrul cursurilor valutare

Registrul preturilor

SALARIU

Translate

Журнал доверенностей

перепровести 242 243

перепровести документы

Пересчет себестоимости AVG

Проц. расход затрат на GCP

DATA	VALUTA	CURS
17.04.2019	USD	17.8317
16.04.2019	USD	17.7699
15.04.2019	USD	17.6477
14.04.2019	USD	17.6024
13.04.2019	USD	17.6024
12.04.2019	USD	17.6024
11.04.2019	USD	17.544
10.04.2019	USD	17.4693
09.04.2019	USD	17.4454
08.04.2019	USD	17.4342
07.04.2019	USD	17.4244
06.04.2019	USD	17.4244
05.04.2019	USD	17.4244
04.04.2019	USD	17.3984
03.04.2019	USD	17.3968
02.04.2019	USD	17.3583
01.04.2019	USD	17.3527
31.03.2019	USD	17.3104
30.03.2019	USD	17.3104
29.03.2019	USD	17.3104
28.03.2019	USD	17.29
27.03.2019	USD	17.3021
26.03.2019	USD	17.2703
25.03.2019	USD	17.2634
24.03.2019	USD	17.2491
23.03.2019	USD	17.2491
22.03.2019	USD	17.2491
21.03.2019	USD	17.2507
20.03.2019	USD	17.2246

Registrul operatorilor Registrul cursurilor valutare

M: 228940 kb

Предусмотрена замена стандартных обозначений валют для русского рубля и румынского лея на те, что изначально использовались в программе.

Registrul cursurilor valutare - UNA.md (build 5.77.0.7) Una_sarnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Titluri

Sub SET gccwork: GCC

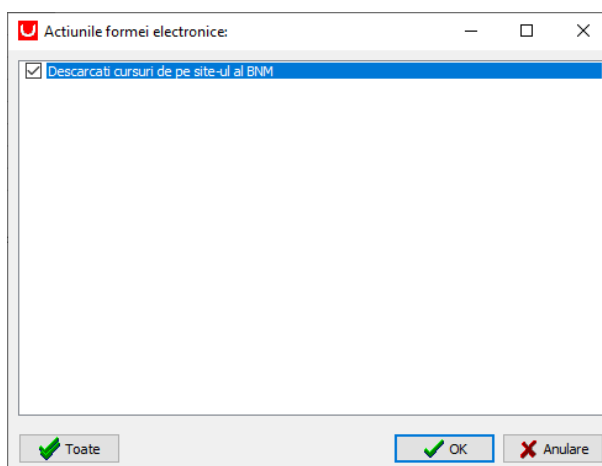
COD	DENUMIREA	UM	TIP	NMB IT
840	Dolari USD	USD	S	
643	RUR	RUR	S	
280	Mari germane	DEM	S	
392	Yen Japoniez	JPY	S	
498	Lei moldovenesti	LEI	S	
528	Dutch Guilders	NLG	S	
642	Romanian Lei	ROL	S	
836	British Pounds	GBP	S	
946	RON	RON	S	
978	Euro	EUR	S	
980	Grivne ucrainene	UAH	S	
985	Zlot polonez	PLN	S	
1000	RUB	RUB	S	
30	AUSTRIAN	ATS	S	
208	Crone daneze	DKK	S	

DATA	VALUTA	CURS
17.04.2019	ROL	4.2334
16.04.2019	ROL	4.2209
15.04.2019	ROL	4.1948
14.04.2019	ROL	4.173
13.04.2019	ROL	4.173
12.04.2019	ROL	4.173
11.04.2019	ROL	4.1551
10.04.2019	ROL	4.1415
09.04.2019	ROL	4.1287
08.04.2019	ROL	4.1208
07.04.2019	ROL	4.118
06.04.2019	ROL	4.118
05.04.2019	ROL	4.118
04.04.2019	ROL	4.1125
03.04.2019	ROL	4.0916
02.04.2019	ROL	4.0928
01.04.2019	ROL	4.0911
31.03.2019	ROL	4.0831
30.03.2019	ROL	4.0831
29.03.2019	ROL	4.0831

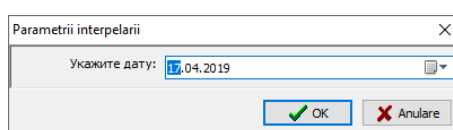
Registrul operatorilor Registrul cursurilor valutare

M: 225772 kb

Для автоматической загрузки всех курсов с сайта bnm.md предусмотрено действие Descarcati cursuri de pe site-ul al BNM:



Указываем дату, за которую хотим загрузить курсы:



SF=280691 Lista spre plata

Registru operator - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_arnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Fergstre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	USERID	CLCUSER	AT3	SYSPID	NRSET
951427	03-Lista spre plata	VS Salariu Aprilie	13.05.2019	M	33 capetine	0	280691	10
951428	03-Lista spre plata	MAIB Salariu Aprilie	13.05.2019	M	33 capetine	0	280691	10

Anulare Stergere FC (parala) f- Actiuni Printare Σ

Cont Cont Analitic

Dt 5313 5018, SALARIU ELIBERAT 9903, Moldova-Agrondbi

SUMA

КОД	ОТДЕЛ
25327	Група аналитика
36124	Reambalare
45019	CONSILIU DE DIRECTOR

ФИО	НАПРАВЛЕНО	ВЫДАНО
17293, Luchin Andrei	5928	5928
24337, Romascan Sergiu	3843	3843
38630, Mazilu Igor	3690	3690
39530, Mihuta Victor	2341	2341
43063, Sischin Vadim	2316	2316
43064, Jucovschi Alexandru	3835	3835
43065, Coroli Dumitru	4434	4434
43119, Raileanu Nicolae	3841	3841
8.00	30228.00	30228.00

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestiune Informatia Object Istoria

Registru operator Report manager Vizionare registrelor si tabelelor RUn Contabil-sef Registru cursurilor valutare

M: 191572 kb

При формировании проводок необходимо настроить, чтобы 5313 счет корреспондировал с 2440 счетом Carduri bancare salariu. В рамках одного дня этот счет должен полностью закрыться.

Проверяем результат по универсальному отчету.

Журнал документов

Расположение Registre -> Banc client -> 03.Extrase bancare.

Registru operator - UNA.md (build 5.77.0.7) Una_arnaut@un4.gccwork - 03.Extrase bancare

Registre -> Document -> Nomenclatoare -> Rapoarte -> Forme -> Utilite -> Ferestre -> Ajutor -> Iesire

gcswork: GCC

Operatiile	Nr Documentului	Data	m	USERID	CLCUSER	AT3SYSID	NRSET
Agro MDL	28.12.2018	H	222	MAXIM	0	1026	10
Agro MDL	31.12.2018	H	222	MAXIM	0	1026	10
Agro EUR	31.12.2018	H	222	MAXIM	0	1027	10
Agro USD	13.03.2019	H	101	una_arnaut	1	1027	10
Agro MDL	13.03.2019	H	101	una_arnaut	1	1027	10
Agro MDL	13.03.2019	H	101	una_arnaut	1	1026	10

04.Tot (banc-client)

ere PC (partial) f= Actiuni

IB Centrala Banci MDL, MDL

Dt Subcont	Dt centru de cost	DTDEP	Ct	Ct_analitica	Ct centru de cost	CTDEP	CLCCTSC.IT	Suma	VALDT	SUMVALDT	VALCT	CONTRACT	SUMVALCT	Responsabil
123, ADMINISTRATIA, 1, CC		123	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci M	4978	526, OPER Plati banesti furnizorilor	5.00 LEI	5 LEI				5	
123, ADMINISTRATIA, 1, CC		123	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci M	4978	526, OPER Plati banesti furnizorilor	7.00 LEI	7 LEI				7	
123, ADMINISTRATIA, 1, CC		123	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci M	4978	526, OPER Plati banesti furnizorilor	8.33 LEI	8.33 LEI				8.33	
123, ADMINISTRATIA, 1, CC		123	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci M	4978	526, OPER Plati banesti furnizorilor	30.00 LEI	30 LEI				30	
Miscarea interna a m		4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL, f	4978	2455	44517, Banca MAIB Centrala Banci M	44517	500, Miscarea interna a mijloacelor	576 900.00 LEI	576900 LEI				576900	
7925, MOLDOVA-AGROINDBANK SA, 10X		7925	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci M	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	32.65 LEI	32.65 LEI				32.65	
								2 619 015.09	2619015.09				2619015.09	

Dt subcont	Ct	Ct_analitica	Ct centru de cost	Ct subcont	Numarul facturii	Data facturii	Denumirea facturii	Datorii pe factura	Suma	Comentariu	NRMANUAL	SUMVAL	ALUT	SUMVALCT	ALUTAC	ALUTAC	Valuta contractului	SUMVALDT	MA_TRANSF	NR
4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL, f	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL, f					5.00	5.00			5 LEI		5 LEI				5	5	
								0.00	5.00					5.00				5.00		

Document -> Inregistrari contabile -> Inregistrari gestione -> Informatia -> Object -> Istoria

Registru operator -> Registrul cursurilor valutare

Mt: 208112 kb

Список документов:

Nr	DENUMIREA	ID	SECTIONAME	TIP	CODF
1	26 Extras bancar	1026	3:2:FSR_BANK_48224	H	0
2	27 Extras bancar valutar	1027	2660.2	H	0
3	28 Распределение аванса (224) по кредиторам(521,544)	1028	7:0:FID5120	F	0
4	29 Распределение аванса (523) по дебиторам (221)	1029	7:0:FID5124	F	0

SF=1026 Extras bancar

Предназначен для загрузки выписок по 2421 счету.

Создаем документ и в шапке выбираем счет, выписку с которого хотим загрузить.

С помощью действия *Incarcare fisier pe Object* загружаем файл с выпиской банка на вкладку Object документа.

В окне браузера выбираем нужный файл.

The screenshot shows the GPC software interface. A file upload dialog box is open, displaying a list of files in the 'Bank-Client' folder. The file '27.12.2018 MDL GCP' is selected. The background window shows a table of transactions and a summary table.

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	CLCUSER	AT	SYSID	NRSET
941968	27 Extras bancar valutar	Agro USD	13.03.2019	H	101 una_aamaut	1	1027	10	
941969	26 Extras bancar	Agro MDL	13.03.2019	H	101 una_aamaut	1	1026	10	

Nr disp	plata	Dt	DT1	Dt analitica	Dt Subconto	Dt centru de cost	DTDEP	Ct	Ct_analitica	Ct centru de cost	CTDEP	CLCCTSCIT	Suma	VALDT	SUMVALDT	VALCT	CONTRACT	SUMVALCT	Responsabil
													0.00		0.00			0.00	

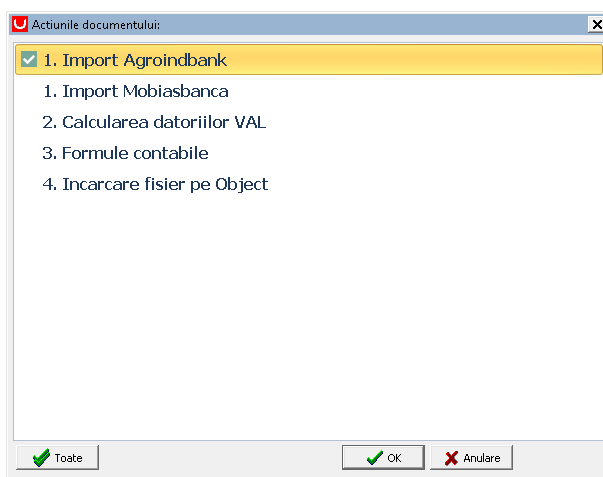
Файл загрузился на вкладку Object.

The screenshot shows the GPC software interface with the 'Object' tab selected. The 'Object' tab displays a list of files, including '27.12.2018 MDL GCP'. The background window shows a table of transactions and a summary table.

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	CLCUSER	AT	SYSID	NRSET
941968	27 Extras bancar valutar	Agro USD	13.03.2019	H	101 una_aamaut	1	1027	10	
941969	26 Extras bancar	Agro MDL	13.03.2019	H	101 una_aamaut	1	1026	10	

Nr disp	plata	Dt	DT1	Dt analitica	Dt Subconto	Dt centru de cost	DTDEP	Ct	Ct_analitica	Ct centru de cost	CTDEP	CLCCTSCIT	Suma	VALDT	SUMVALDT	VALCT	CONTRACT	SUMVALCT	Responsabil
													0.00		0.00			0.00	

С помощью действий *Import Agroindbank* / *Import Mobiasbanca* заполняем вкладку Document обработанными данными с вкладки Object.



Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.7) Una_sarnaut@un4.gccwork - 03.Extrase bancare

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilitate • Fergstre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	USERID	CLCUSER	AT	SYSID	NRSET
941969	27 Extras bancar valutar	Agro USD	13.03.2019	H	101 una_sarnaut	1	1027	10
941969	26 Extras bancar	Agro MDL	13.03.2019	H	101 una_sarnaut	0	1026	10

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) Actiuni

Cont decontare 4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL, MDL

Nr disp plata	Dt	DT1	Dt analitica	Dt Subconto	Dt centru de cost	DTDEP	Ct	Ct analitica	Ct centru de cost	CTDEP	CLCCTSCIT	Suma	VALDT	SUMVALDT	VALCT	CONTRACT	SUMVALCT	Responsabil
7132	7138		160, Comision banca		123, ADMINISTRATIA, 1, CC	123	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL	4978	526, OPER Plati banesti furnizorilor	5.00	LEI		5	LEI		5
49011	7138		160, Comision banca		123, ADMINISTRATIA, 1, CC	123	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL	4978	526, OPER Plati banesti furnizorilor	7.00	LEI		7	LEI		7
7142	7138		160, Comision banca		123, ADMINISTRATIA, 1, CC	123	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL	4978	526, OPER Plati banesti furnizorilor	8.33	LEI		8.33	LEI		8.33
49012	7138		160, Comision banca		123, ADMINISTRATIA, 1, CC	123	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL	4978	526, OPER Plati banesti furnizorilor	30.00	LEI		30	LEI		30
339	2421			500, Miscarea interna a mijloacelor	4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL	4978	2455		4980, Miscarea interna a mijloacelor	4980	500, Miscarea interna a mijloacelor	576 900.00	LEI		576900	LEI		576900
717	5211			7925, MOLDOVA-AGROINDBANK SA, 100	7925	2421			4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	32.65	LEI		32.65	LEI		32.65
731	5211			44599, INSPECTORATUL PENTRU PROTE	44599	2421			4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	507.60	LEI		507.6	LEI		507.6
726	5211			4788, PRIMEX-COM, 1002600018394	4788	2421			4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	540.00	LEI		540	LEI		540
728	5211			15364, SMIT COMPANY SRL, 100260001	15364	2421			4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	1 066.00	LEI		1066	LEI		1066
713	5313			43494, Capitalina Cristina	43494	2421			4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	1 157.00	LEI		1157	LEI		1157
718	5211			41921, FOCTEH SRL, 10056000054173	41921	2421			4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	1 209.00	LEI		1209	LEI		1209
724	5211			5825, VANDI SRL, 1003600007991	5825	2421			4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	1 540.00	LEI		1540	LEI		1540
714	5313			2126, Gornicio Tatiana Yasile, 1054	2126	2421			4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	2 000.00	LEI		2000	LEI		2000
												2 619 015.09		2619015.09			2619015.09	

Dt	Dt analitica	Dt centru de cost	Dt subcont	Ct	Ct analitica	Ct centru de cost	Ct subcont	Numarul facturii	Data facturii	Denumirea facturii	Datorie pe factura	Suma	Comentariu	NRMANUAL	SUMVAL	ALUT	SUMVALCT	ALUTAC	ALUTAC	Valuta contractului	SUMVALDT	MA_TRANSF	NR
												0.00					0.00						
												0.00					0.00						

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestiune Informatia Object Istoria

Registru operatorilor Registrul cursurilor valutare Raport manager RUn Contabil-sef Vizionare registrelor si tabelelor

M: 268600 kb

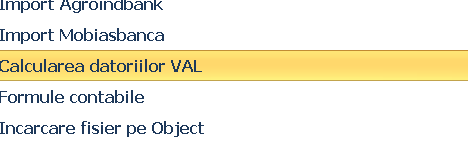
EN 7:26

В 1 гриде при необходимости можно поменять валюту расчета (зависит от контракта с клиентом).

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.7) Una_sarnaut@un4.gccwork - 03.Extrase bancare																			
Registre • Document • Domenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Fergestre • Ajutor • Iesire																			
Nou Copie Sub SET gccwork: GCC																			
Cod	Tipul operatiei			Nr Documentului	Data	USERID	CLCUSER	AT	SYSID	NRSET									
941968	27 Extras bancar valutar			Agro USD	13.03.2019	H	101 una_sarnaut	1	1027	10									
941969	26 Extras bancar			Agro MDL	13.03.2019	H	101 una_sarnaut	1	1026	10									
Salvare Anulare Stergere PC (partiala) f. Actiuni																			
Cont decontare 4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL, MDL																			
Nr disp	Dt	DT1	Dt analitica	Dt Subconto	Dt centru de cost	DTDEP	Ct	Ct_analitica	Ct centru de cost	CTDEP	CLCCTSC1T	Suma	VALDT	SUMVALDT	VALCT	CONTRACT	SUMVALCT	Responsabil	
726	S211				4788, PRIMEX-COM, 1002600018394	4788	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	540.00	LEI	540	LEI			540	
728	S211				15364, SMIT COMPANY SRL, 100260001	15364	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	1 066.00	LEI	1066	LEI			1066	
713	S313				43494, Capatina Cristina	43494	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	1 157.00	LEI	1157	LEI			1157	
718	S211				41921, FOCTEH SRL, 1005600054173	41921	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	1 209.00	LEI	1209	LEI			1209	
724	S211				5825, VANDI SRL, 1003600007991	5825	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	1 540.00	LEI	1540	LEI			1540	
714	S313				2126, Gornici Tatiana Vasile, 1054	2126	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	2 000.00	LEI	2000	LEI			2000	
725	S211				18232, DAVEN-COM SRL, 10056000035C	18232	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	2 250.00	EUR	2250	LEI			2250	
723	S211				5820, DAAC HERMES, 1002600009035	5820	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	2 384.00	USD	2384	LEI			2384	
727	S211				14894, CENTRUL DE INSTRUIRE SI PROC	14894	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	3 200.00	GBP	3200	LEI			3200	
722	S211				24453, ULTRA ELECTRONIC SRL, 10126	24453	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	7 064.47	LEI	7064.47	LEI			7064.47	
715	S211				7925, MOLDOVA-AGROINDBANK SA, 10C	7925	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	10 883.25	RUB	10883.25	LEI			10883.25	
719	S211				4943, ORANGE MOLDOVA SA, 10036001	4943	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	14 416.79	RON	14416.79	LEI			14416.79	
720	S211				11112, CORST GRUP SRL, 10026000392	11112	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	33 814.00	LEI	33814	LEI			33814	
												2 619 015.09		2619015.09				2619015.09	
Document • Inregistrari contabile • Inregistrari gestiune • Informatia • Object • Istoria																			
Registru operatorilor Registrul cursurilor valutare Raport manager RUH Contabil-sef Vizionare registrelor si tabellelor																			
Mt: 268584 kb																			
EN 7:28																			

Валюту можно поменять только по счетам, отличным от 2421.

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.7) Una_sarnaut@un4.gccwork - 03.Extrase bancare																			
Registre • Document • Domenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Fergestre • Ajutor • Iesire																			
Nou Copie Sub SET gccwork: GCC																			
Cod	Tipul operatiei			Nr Documentului	Data	USERID	CLCUSER	AT	SYSID	NRSET									
941968	27 Extras bancar valutar			Agro USD	13.03.2019	H	101 una_sarnaut	1	1027	10									
941969	26 Extras bancar			Agro MDL	13.03.2019	H	101 una_sarnaut	1	1026	10									
Salvare Anulare Stergere PC (partiala) f. Actiuni																			
Cont decontare 4978, Banca MAIB Centrala Banci MDL, MDL																			
Nr disp	Dt	DT1	Dt analitica	Dt Subconto	Dt centru de cost	DTDEP	Ct	Ct_analitica	Ct centru de cost	CTDEP	CLCCTSC1T	Suma	VALDT	SUMVALDT	VALCT	CONTRACT	SUMVALCT	Responsabil	
726	S211				4788, PRIMEX-COM, 1002600018394	4788	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	540.00	LEI	540	LEI			540	
728	S211				15364, SMIT COMPANY SRL, 100260001	15364	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	1 066.00	LEI	1066	LEI			1066	
713	S313				43494, Capatina Cristina	43494	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	1 157.00	LEI	1157	LEI			1157	
718	S211				41921, FOCTEH SRL, 1005600054173	41921	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	1 209.00	LEI	1209	LEI			1209	
724	S211				5825, VANDI SRL, 1003600007991	5825	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	1 540.00	LEI	1540	LEI			1540	
714	S313				2126, Gornici Tatiana Vasile, 1054	2126	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	2 000.00	LEI	2000	LEI			2000	
725	S211				18232, DAVEN-COM SRL, 10056000035C	18232	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	2 250.00	EUR	116.98	LEI			2250	
723	S211				5820, DAAC HERMES, 1002600009035	5820	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	2 384.00	LEI	2384	LEI			2384	
727	S211				14894, CENTRUL DE INSTRUIRE SI PROC	14894	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	3 200.00	LEI	3200	LEI			3200	
722	S211				24453, ULTRA ELECTRONIC SRL, 10126	24453	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	7 064.47	LEI	7064.47	LEI			7064.47	
715	S211				7925, MOLDOVA-AGROINDBANK SA, 10C	7925	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	10 883.25	LEI	10883.25	LEI			10883.25	
719	S211				4943, ORANGE MOLDOVA SA, 10036001	4943	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	14 416.79	LEI	14416.79	LEI			14416.79	
720	S211				11112, CORST GRUP SRL, 10026000392	11112	2421		4978, Banca MAIB Centrala Banci H	4978	521, OPER Plati banesti furnizorilor	33 814.00	LEI	33814	LEI			33814	
												2 619 015.09		2616882.07				2619015.09	
Document • Inregistrari contabile • Inregistrari gestiune • Informatia • Object • Istoria																			
Registru operatorilor Registrul cursurilor valutare Raport manager RUH Contabil-sef Vizionare registrelor si tabellelor																			
Mt: 268600 kb																			
EN 7:28																			



Actiunile documentului:

1. Import Agroindbank
1. Import Mobiasbanca
- ☒ 2. Calcularea datoriilor VAL
3. Formule contabile
4. Incarcare fisier pe Object

 Toate
  OK
  Anulare

Registru operator - UNA.md (build 5.77.0.7) Una_asmaut@un4.gccwork - 03.Extrase bancare

Registre • Document • Nomenclatoare • Bapoarte • Forme • Utilite • Fergiste • Ajutor • Iesire

Nou Copie

</

Registru operator - UNA.md (build 5.77.0.7) Una_asmaut@un4.gccwork - 03.Extras bancare

Registre • Document • Nomenclatoare • Bapoarte • Forme • Utilite • Fergiste • Ajutor • Iesire

Nou Copie [Icons] Sub SET ggcwork: GCC

Ead	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m USERID	CUCUSERY	ATSYSPID	NRSEY
941968	27 Extras bancar valutar	Agro USD	13.03.2019 H	101 una_asmaut	-1	1027	10
941969	26 Extras bancar	Agro MDL	13.03.2019 H	101 una_asmaut	-1	1026	10

Solvare Anulare Stergere FC (parabla) f Actuari Σ [X] [F]

Dt Ct	Analic gr.1	Analic gr.2	Analic gr.3	Val.	Suma in val.	Cont. Pret	Suma GAAP Suma, LEI
5211 0	5820 DAAR HPMPMS 11000000000000		LEI	75.00			
2421 0	4978 Calcularea totalurilor:	[X]	LEI	75.00			75.00
5211 0	5820 Special Pe CM Custom		LEI	798.00			
2421 0	4978		LEI	798.00			798.00
5211 0	2445 Name	Total	LEI	5 748.69			
2421 0	4978 (10) Dt 7138	3.33	LEI	5 748.69			5 748.69
5211 0	2445 (10) Dt 2241	9.12	LEI	1 315.78			
2421 0	4978 (10) Dt 5313	9157	LEI	1 315.78			1 315.78
5211 0	4788 (10) Dt 5211	3.64	LEI	527.60			
2421 0	4978 (10) Dt 2421	9900	LEI	527.60			527.60
5211 0	4943 (10) Ct 2455	9900	LEI	8 903.57			
2421 0	4978 (10) Ct 2421	3.09	LEI	8 903.57			8 903.57
5211 0	25621 (10) Ct 5231	9000	LEI	0.39			
2421 0	4978		LEI	0.39			0.39
5211 0	25621		LEI	24 012.73			
2421 0	4978		LEI	24 012.73			24 012.73
5211 0	25621		LEI	60 008.39			
2421 0	4978		LEI	60 008.39			60 008.39
5211 0	25621		LEI	48 325.02			
2421 0	4978		LEI	48 325.02			48 325.02
5211 0	25621		LEI	17 653.47			
2421 0	4978		LEI	17 653.47			17 653.47
5211 0	160, Comision bancar		LEI	5.00			
2421 0	4978		LEI	5.00			5.00
5211 0	11921		Service LEI	1 209.00			
2421 0	4978		Mateie pri LEI	1 209.00			1 209.00
5211 0	5825		LEI	1 540.00			
2421 0	4978 Banca MAIB Centrala Bancii MDL, MDL	521, OPER Plati banesti Furnizorilor si antreprenzorilor (0201) Mateie pri LEI	LEI	1 540.00			1 540.00
5211 0	2126 Gorintoi Tabiana Vasile, 1054	LEI	LEI	2 000.00			
2421 0	4978 Banca MAIB Centrala Bancii MDL, MDL	521, OPER Plati banesti Furnizorilor si antreprenzorilor (0201) Mateie pri LEI	LEI	2 000.00			2 000.00
5211 0	123 ADMINISTRATIVIA, 1 CC	LEI	LEI	8.33			
2421 0	4978 Banca MAIB Centrala Bancii MDL, MDL	526, OPER Plati banesti Furnizorilor si antreprenzorilor (0206) Service LEI	LEI	8.33			8.33

Nr fc 165764043 939377 -Nr CM -10 Disabled 1
Nr fb 5330 939377 Aduta Cant-I Data 13.03.2019

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestione Informatia Object Istoria

[X] Registrul operator [X] Registrul cursurilor valutare [X] Raport manager [f] Run Contabil-sef [V] Vizionare registrelor si tabelelor

M: 268616 kb

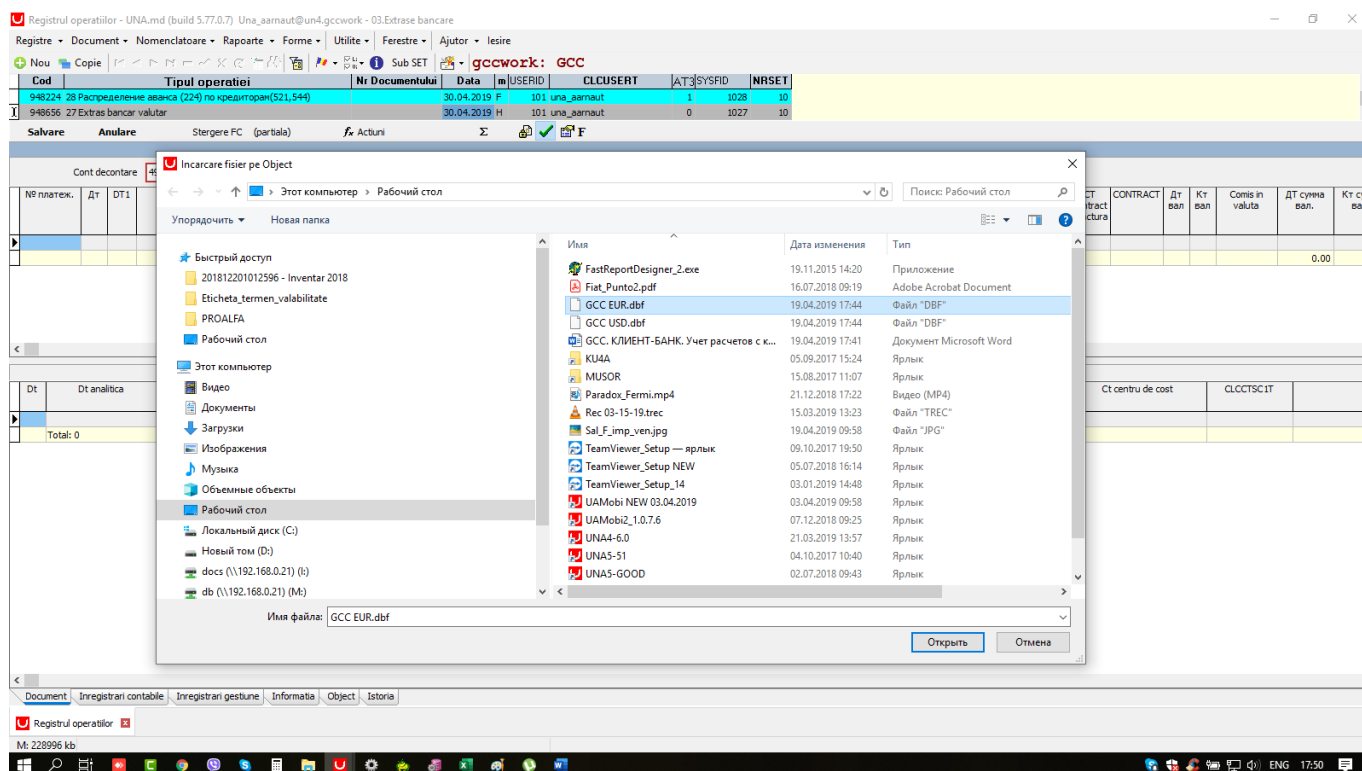
SF=1027 Extras bancar valutar

Предназначен для загрузки выписок по 2431 счету.

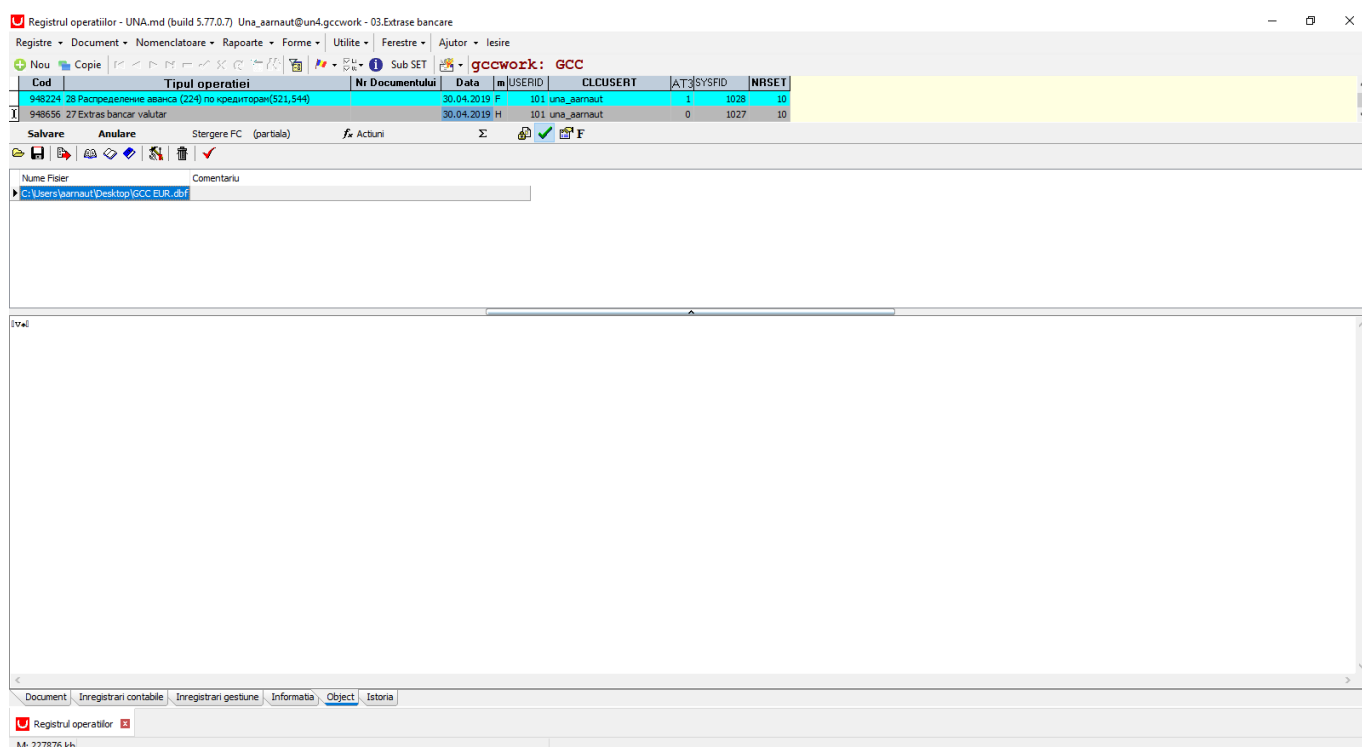
Создаем документ и в шапке выбираем счет, выписку с которого хотим загрузить.

С помощью действия *Incarcare fisier pe Object* загружаем файл с выпиской банка на вкладку Object документа.

В окне браузера выбираем нужный файл.



Файл загрузился на вкладку Object.



Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.7) Una_arnaut@un4.gccwork - 03.Extrase bancare

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET **gccwork: GCC**

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	CLCUSERY	ATSYSFID	NRSET
948224	28 Разрешение аванса (224) по кредиторам(521,544)		30.04.2019	F	101 una_arnaut		1	1028
948656	27 Extras bancar valutar		30.04.2019	H	101 una_arnaut		0	1027

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) Actiuni Σ F

Cont decontare: 4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR

Nº platек.	Dt	DT1	Dt Центр затрат	Dt аналитика	Subconto	NAME	Kт	Kт Центр затрат	Kт аналитика	Ct Subconto	CT Contract /Factura	CONTRACT	Dt вал	Kт вал	Comis in valuta	Dt сума вал.	Kт сума вал.
339	2455		4980, Banca MAIB Centrala Banc		500, Miscarea internă a mijloacelor banesti	IM GLASS CONTAINER COMPANY S	2431	4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR		500, Miscarea internă			LEI	EUR		587 505.00	30
3618628	2431		4980, Banca MAIB Centrala Banc		510, OPER Incasari banesti din vinzari	(01/JCH7000765000C08497236Normp	2212	40560, NORMPACK SA, CHE107476120					EUR	EUR		4 500.00	4
3612151	2431		4980, Banca MAIB Centrala Banc		510, OPER Incasari banesti din vinzari	(01/BG4SPRBB0761605275730ILIAS	2212	39985, ELIAS VALAVANIS SA, EL999681864					EUR	EUR		11 663.07	11
3614541	2431		4980, Banca MAIB Centrala Banc		510, OPER Incasari banesti din vinzari	(01/TR3300010020587180473850031	2212	26658, IN-HOM-98 LTD (Bulgaria)					EUR	EUR		12 000.00	12
3611383	2431		4980, Banca MAIB Centrala Banc		510, OPER Incasari banesti din vinzari	(01/I17002320000722A.G.COROPOL	2212	35759, A.G. COROPOULIS SA, EL094018549					EUR	EUR		32 858.47	32
																687 039.22	129

< >

Dt	Dt analitica	Dt centru de cost	Dt subcont	Numarul facturii	Data facturii	Denumirea facturii	Datorii pe factura	ALUTAD	SUMAYALDT	ALUTAC	SUMAYALCT	Suma	Valuta contractului	Ct	CLCCTST	Ct centru de cost	CLCCTSCIT
Total: 0							0.00		0.00		0.00	0.00					

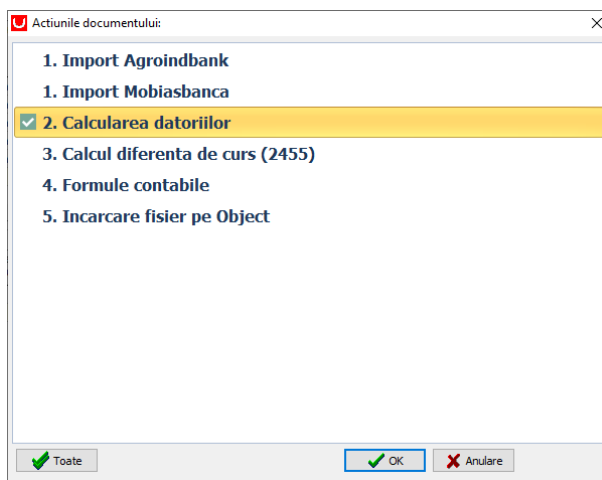
< >

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestune Informatia Object Istoria

Registru operatorilor

M: 228000 kh

С помощью действия *Calcularea datoriilor* рассчитывается задолженность в срезе фактур и валюты и заполняется 2 грид. Также происходит распределение суммы по накладным по принципу, что первыми закрываются более старые накладные. Существует возможность ручного редактирования распределения сумм.



Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.7) Una_arnaut@un4.gccwork - 03.Extrase bancare

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	USERID	CLCUSER	AT3SYSID	NRSET
948224	28 Distributie avans (224) pe creditor(521,544)		30.04.2019	F	101 una_arnaut	1	1028
948656	27 Extrase bancare valutar	Agro EUR	30.04.2019	H	101 una_arnaut	1	1027

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) f Actiuni Σ

Cont decontare 4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR

Nr platex.	Dt	DT1	Dt Centrul de cost	Dt analitica	Subconto	NAME	Kt	Kt Centrul de cost	Kt analitica	Ct Subconto	CT Contract / Factura	CONTRACT	Dt ban	Kt ban	Comis in valuta	Dt suma ban.	Kt suma ban.
339	2455		4980, Banca MAIB Centrala Banc		500, Miscarea intern a mijloacelor banesti	IM GLASS CONTAINER COMPANY : 2431	4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR			500, Miscarea intern			LEI	EUR		587 505.00	30
3618628	2431		4980, Banca MAIB Centrala Banc		510, OPER Incasari banesti din vinzari	(011/CH7000765000C08497236)Normpi	40560, NORMPACK SA, CHE107476120						EUR	EUR		4 500.00	4
3612151	2431		4980, Banca MAIB Centrala Banc		510, OPER Incasari banesti din vinzari	(011/BC49PUB80761605275730)LIAS	2212 39985, ELIAS VALAVANIS SA, EL999681864						EUR	EUR		11 663.07	11
3614541	2431		4980, Banca MAIB Centrala Banc		510, OPER Incasari banesti din vinzari	(011/TR3300010020587180473850031	2212 26658, INHOM-98 LTD (Bulgaria)						EUR	EUR		12 000.00	12
3611383	2431		4980, Banca MAIB Centrala Banc		510, OPER Incasari banesti din vinzari	(011/117002320000722A.G.COROPOLU	2212 35759, A.G. COROPOLUS SA, EL094018549						EUR	EUR		32 858.47	32
																687 039.22	129

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestiune Informatia Object Istoria

Registru operatorilor

Mt: 227812 kb

Для расчета курсовой разницы выполняем действие *Calcul diferenta de curs (2455)*. В момент расчета обязательно уже должны быть внесены выписки по 2421 счету (SF=1026 Extras bancar). Курсовая разница формируется за счет разницы на промежуточном 2455 счете.

Actiunile documentului

1. Import Agroindbank

1. Import Mobiasbanca

2. Calcularea datoriilor

3. Calcul diferenta de curs (2455)

4. Formule contabile

5. Incarcare fisier pe Object

Toate

OK

Anulare

В 1 и 2ридах добавляется строка на курсовую разницу.

Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.7) Una_aarnaut@un4.gccwork - 03.Extrase bancare

RegistreDocumentNomenclatoareRaporteFormeUtiliteFerestreAjutorIesire

NouCopie

Sub SET

gccwork: GCC

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m USERID	CLCUSER	AT3SYSFID	NRSET
948224	28 Распределение аванса (224) по кредиторам(521,544)		30.04.2019	F	101 una_aarnaut	1	1028 10
948656	27 Extras bancar valutar	Agro EUR	30.04.2019	H	101 una_aarnaut	1	1027 10

SalvareAnulare

Stergere FC (partiala)

Actiuni

Σ

F

Cont decontare 4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR

Nr platex.	Dt	DT1	Dt Centr затрат	Dt analitica	Subconto	NAME	Kt	Kt Centr затрат	Kt analitica	Ct Subconto	CT Contract / Factura	CONTRACT	Dt ban	Kt ban	Comis in valuta	DT curen ban.	Kt curen ban.
7221						2455 4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR							LEI	LEI		10 605.00	
339	2455		4980, Banca MAIB Centrala Banc		500, Miscarea intern a mijloacelor banesti IM GLASS CONTAINER COMPANY S 2431	4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR				500, Miscarea intern			LEI	EUR		587 505.00	30
3618628	2431		4980, Banca MAIB Centrala Banc		510, OPER. Incasari banesti din vinzari (011/JCH7000765000C08497236Normp	2212 40560, NORMPAACK SA, CHE107476120							EUR	EUR		4 500.00	4
3612151	2431		4980, Banca MAIB Centrala Banc		510, OPER. Incasari banesti din vinzari (011/BG49PRB80761605275730ILIAS	2212 39985, ELIAS VALAVANIS SA, EL999681864							EUR	EUR		11 663.07	11
3614541	2431		4980, Banca MAIB Centrala Banc		510, OPER. Incasari banesti din vinzari (011/TR3300010020587180473850031	2212 26658, INHOM-98 LTD (Bulgaria)							EUR	EUR		12 000.00	12
3611383	2431		4980, Banca MAIB Centrala Banc		510, OPER. Incasari banesti din vinzari (011/117002320000722A.G.COROPOL	2212 35759, A.G. COROPOLIS SA, EL094018549							EUR	EUR		32 858.47	32
																697 644.22	129

Document

Inregistrari contabile

Inregistrari gestiune

Informatia

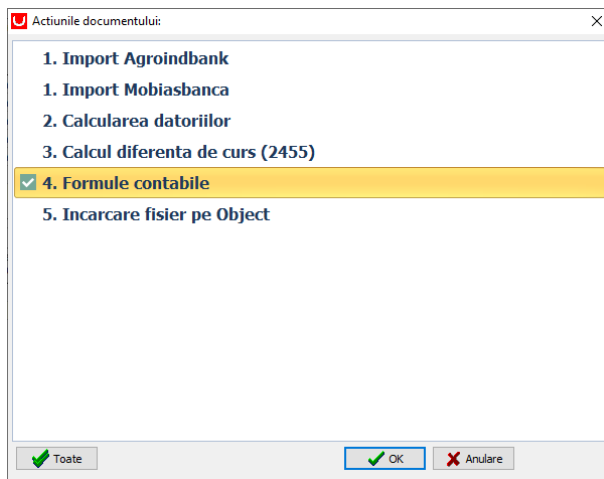
Object

Istoria

Registru operatorilor

M: 229008 kb

С помощью действия *Formule contabile* формируются бухгалтерские проводки



Registru operatorilor - UNA.md (build 5.77.0.7) Una_arnaut@un4.gccwork - 03.Extrase bancare

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	CLCUSER	AT3	SYSID	NRSET
948224	28 Распределение аванса (224) по кредиторам(521,544)		30.04.2019	F	101 una_arnaut		1	1028	10
948656	27 Extras bancar valutar	Agro EUR	30.04.2019	H	101 una_arnaut		1	1027	10

Salvare Anulare Stergere FC (parbala) Actiuni

DT	CT	Analtic gr.1	Analtic gr.2	Analtic gr.3	Val.	Suma in val.	Cant. Pret	Suma GAAP Suma, LEI
2431	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR	510, OPER Incasari banesti din vinzari (010)	EUR	1 064.86		
2212	0		40560, NORMPACK SA, CHE107476120		EUR	1 064.86		21 297.20
2431	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR	510, OPER Incasari banesti din vinzari (010)	EUR	3 435.14		
2212	0		40560, NORMPACK SA, CHE107476120		EUR	3 435.14		68 702.80
2431	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR	510, OPER Incasari banesti din vinzari (010)	EUR	1 351.23		
2212	0		35759, A.G. COROPOLUIS SA, EL094018549		EUR	1 351.23		27 024.60
2431	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR	510, OPER Incasari banesti din vinzari (010)	EUR	5 259.02		
2212	0		35759, A.G. COROPOLUIS SA, EL094018549		EUR	5 259.02		105 180.40
2431	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR	510, OPER Incasari banesti din vinzari (010)	EUR	5 220.07		
2212	0		35759, A.G. COROPOLUIS SA, EL094018549		EUR	5 220.07		104 401.40
2431	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR	510, OPER Incasari banesti din vinzari (010)	EUR	5 958.94		
2212	0		35759, A.G. COROPOLUIS SA, EL094018549		EUR	5 958.94		119 178.80
2431	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR	510, OPER Incasari banesti din vinzari (010)	EUR	5 913.82		
2212	0		35759, A.G. COROPOLUIS SA, EL094018549		EUR	5 913.82		118 276.40
2431	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR	510, OPER Incasari banesti din vinzari (010)	EUR	5 532.16		
2212	0		35759, A.G. COROPOLUIS SA, EL094018549		EUR	5 532.16		110 643.20
2431	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR	510, OPER Incasari banesti din vinzari (010)	EUR	3 623.23		
2212	0		35759, A.G. COROPOLUIS SA, EL094018549		EUR	3 623.23		72 464.60
2455	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR	500, Miscarea internă a mijloacelor banesti	LEI	587 505.00		
2431	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR	500, Miscarea internă a mijloacelor banesti	EUR	30 000.00		587 505.00
2431	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR	510, OPER Incasari banesti din vinzari (010)	EUR	11 663.07		
5232	0		39985, ELIAS VALAVANIS SA, EL999681864		EUR	11 663.07		228 403.73
2431	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR	510, OPER Incasari banesti din vinzari (010)	EUR	12 000.00		
5232	0		26658, INHOM-98 LTD (Bulgaria)		EUR	12 000.00		235 002.00
2431	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR	510, OPER Incasari banesti din vinzari (010)	EUR	38 512.68		
5232	0		39427, IRIS INSPECTION MACHINES SAS (FRANCE), 433247129		EUR	38 512.68		754 213.07
7221	0				LEI	10 605.00		
2455	0		4980, Banca MAIB Centrala Banci EUR, EUR		LEI	10 605.00		10 605.00

Nr fr: 171857204 Nr doc: 948656 str SC: 888204 Nr ON: 10 AData: Cant: Disabled Data: 30.04.2019

Document Inregistrari contabile Inregistrari gestune Informata Object Istoria

Registru operatorilor

Mt: 227868 kb

ВНИМАНИЕ! После внесения всех банковских выписок за день 2455 счет в разрезе центра затрат и аналитики должен закрыться.

Проверяем результат по универсальному отчету:

Run Contabil-sef - UNA.md (build 5.77.0.7) Una_xarnaut@un4.gccwork - 03.Extrase bancare

Registre Document Nomenclatoare Rapoarte Forme Utilite Ferestre Ajutor Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Deschide Setarile paginii Setarile printerului Imprimarea Vizualizarea imprimarii Arata grila Activa editarea Fixeaza titluri Export SPG Viewer Export Excel Workbook Designer Text simplu Imprimarea facturilor complexe Close report Exit Cautarea in text Trecerea Reactualizarea raportului DevNames Imprimarea DevMode Vizualizarea

File Print Sheet Page Exit Renew

Run Contabil-sef

Denumirea: Run Contabil-sef
DB Filter: GCC
Perioada: 30.04.2019 - 30.04.2019
Cont: 2455

Cen. de cost	Centru затрат	Subconto	Subkonto	Suma	Suma	Suma	Suma	xDATA	xNRDO	Ne
	Наименование		Наименование	Sold Init	Rulaj	Rulaj	Sold Final		C	док-та
				Dt	Dt	Ct	Dt			ручной
4900	Banca MAIB Centrala Bancii EUR	500	Mascara internă a mijloacelor banesti		587 505.00	587 505.00				
						578 900.00		30.04.2019	948218	Agro MDL
					587 505.00	10 605.00		30.04.2019	948656	Agro EUR
					587 505.00	587 505.00				

Registru operator Raport manager Planul conturilor tehnice Run Contabil-sef

M: 266388 kb

SF=1028 Распределение аванса (224) по кредиторам (521,544)

Описание работы с документом см. на стр. 10.

Отличие состоит в том, что при формировании проводок необходимо выбрать действие 3. GFC.

SF=1029 Распределение аванса (523) по дебиторам (221)

Описание работы с документом см. на стр. 14.

Отличие состоит в том, что при формировании проводок необходимо выбрать действие 3. GFC.

Форма Regenerarea formulelor contabile 242 243

Происходит регенерация проводок в документах SF=1026, 1027, 1028, 1029 с с перераспределением, при необходимости, оплаченных сумм по фактурам.

The screenshot shows the 'Regenerarea formulelor contabile 242 243' window. The left pane lists various accounting operations. The center pane shows a menu with options like 'Regenerarea formulelor contabile 242 243', 'Registru cursurilor valutare', and 'Registru preturilor'. The right pane displays a table with columns for various accounting fields.

ALDT	DTNRDOC	DTSTRSC	DTDATA	Analitica	Subconto	DTDEP	DTSC	DTSC1	Data factura	Nmanual
37.28	96388					10324	0	0		
54.91	99911					10324	0	0		
41.18	99754					10324	0	0		
37.28	96078					10324	0	0		
68.64	99578					10324	0	0		
460.8	338308					10447	0	0		
460.8	334455					10447	0	0		
460.8	346439					10447	0	0		
620.8	439729					10447	0	0		
460.8	382963					10447	0	0		
12.16	73223					10447	0	0		
460.8	343742					10447	0	0		
721.6	257842					10447	0	0		
05.65										

The screenshot shows the 'Regenerarea formulelor contabile 242 243' window. The 'Executare' button is visible. The date range is set from 05.05.2019 to 15.05.2019. The window also shows a list of documents and a list of accounts.

Проверяем результат по универсальному отчету – первыми должны закрываться более старые фактуры.

Отчеты Debitori si Creditori

Raport manager - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_sarnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Raport pe auditor

- Pacient new
- Pick-list Print Count new
- Marketing (GCC)
- IMP 2014
- GCC:UniversSchem
- 01.Raport universal-NOU
- Rapoarte Cantina
- GCCRapoarte
- Administrare
- Salariu (UNAS)
- CMX GCC
- 06. On-neris WMS (depozit)
- Debitori si creditori
 - 4.01 Act de verificare LEI
 - 4.03 Act de verificare in valuta
 - 4.11 Act de verificare pe facturi in LEI
 - 4.12 Act de verificare pe facturi in VAL
 - 4.13 Act de verificare in VAL+LEI
 - 4.14 Act de verificare in VAL

4.11 Act de verificare pe facturi in LEI

Perioada: 01.01.2019 - 31.05.2019 Memorizati perioada

Organizata: DK-INTERTRADE SRL

Resetare In titlu Generare

Registru operator Raport manager 4.11 Act de verificare pe facturi in LEI

M: 256940 kb

4.11 Act de verificare pe facturi in LEI

Raport manager - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_sarnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Raport pe auditor

- Pacient new
- Pick-list Print Count new
- Marketing (GCC)
- IMP 2014
- GCC:UniversSchem
- 01.Raport universal-NOU
- Rapoarte Cantina
- GCCRapoarte
- Administrare
- Salariu (UNAS)
- CMX GCC
- 06. On-neris WMS (depozit)
- Debitori si creditori
 - 4.01 Act de verificare LEI
 - 4.03 Act de verificare in valuta
 - 4.11 Act de verificare pe facturi in LEI
 - 4.12 Act de verificare pe facturi in VAL
 - 4.13 Act de verificare in VAL+LEI
 - 4.14 Act de verificare in VAL

4.11 Act de verificare pe facturi in LEI

Perioada: 01.01.2019 - 31.05.2019 Memorizati perioada

Organizata: MOLDETELECOM

Resetare In titlu Generare

Registru operator Raport manager 4.11 Act de verificare pe facturi in LEI

M: 259236 kb

4.11 Act de verificare pe facturi in LEI - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_aarnaut@un4-gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Setarile paginii Setarile printerului Imprimarea Vizualizarea imprimarii Arata grila Activa editarea Fixeaza titluri Export SPG Viewer Export Excel Workbook Designer Text simplu Imprimarea facturilor complexe Close report Exit Cautarea in text Trecerea Panou raportului Reactualizarea raportului DevNames DevMode DevMode Vizualizarea Utlis

File Print Sheet Page Exit Renew

ACTUL Nr. de verificare a decontarilor reciproce din 31.05.2019

Prezentul act este intocmit intre I.M."Glass Container Company" S.A (Toate filialele) of 1002600028650 si MOLDTELECOM of 1002600048836 precum ca in perioada 01.04.2019 - 31.05.2019 s-au creat urmatoarele creante si datorii:

Nr.doc factura	nr manual factura	Data	Nr.doc. electr.	Documentul	Comentariu	Rulaj - DEBIT Suma	Rulaj - CREDIT Suma	Datorii Suma
Soldul la 01.04.2019						1 240.73		1 240.73
		10.04.2019	947422	8047	Achitarea GCC(42036)		1 396.20	-155.47
		17.04.2019	948425	806	datorii fata de creditorii (nou) (42026)	2 327.46		2 171.99
951386	AAG2947807	30.04.2019	951386	AAG2947807	Achizitionarea SERVICIILOR(42036)		1 500.00	671.99
951390	AAG5884360	30.04.2019	951390	AAG5884360	Achizitionarea SERVICIILOR(42036)		1 095.66	-423.67
Rulaje pentru perioada						2 327.46	3 991.86	
Soldul la 31.05.2019							423.67	

I.M."Glass Container Company" S.A
Director _____ Baban O.M.
Contabil-sef _____ Muntean G.S.
I.S. _____
Executat _____

MOLDTELECOM
Director _____
Contabil-sef _____
I.S. _____

Registru operator Raport manager 4.11 Act de verificare pe facturi in LEI

Mt: 259096 kb

4.12 Act de verificare pe facturi in VAL

Raport manager - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_aarnaut@un4-gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Raport pe auditor Pacet new Pick-list Print Count new Marketing (GCC) SMP 2014 GCC:UniversScheme 01.Raport universal-NOU 1. RUn Contabil-sef 2. RUn Vinzari 3. RUn Salarii 4. RUn Active Fixe 5. RUn Materiale Rapoarte Cantina GCC:Rapoarte Administrare Salarii (UNAS) CMX GCC 06. Onetna WMS (depozit) Debitori si creditori 4.01 Act de verificare LEI 4.03 Act de verificare in valuta 4.11 Act de verificare pe facturi in LEI 4.12 Act de verificare pe facturi in VAL 4.13 Act de verificare in VAL+LEI 4.14 Act de verificare in VAL

4.12 Act de verificare pe facturi in VAL

Perioada: 01.01.2016 - 31.05.2019 Memorizati perioada

Client: BASVINEX SA

Valuta: Euro

Resetare In titlu Generare

Registru operator Raport manager RUn Contabil-sef 4.12 Act de verificare pe facturi in VAL

Mt: 281136 kb

CLIENȚ-BANCK. Uchet racetov cu clienȚami v razrezu nakladnyh. Konfiguracia GCP.

4.12 Act de verificare pe facturi in VAL - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_sarmat@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Deschide

Setarile paginii

Setarile printerului

Imprimarea

Vizualizarea imprimarii

Arata grila

Activa editarea

Fixeaza titluri

Export SPG Viewer

Export Excel

Workbook Designer

Text simplu

Imprimarea facturilor complexe

Close report

Trecerea

Panou raportului

Reactualizarea raportului

DevNames

Imprimarea

DevMode

Vizualizarea

File

Print

Sheet

Page

Exit

Renew

Utils

UA®	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
18	Soldul initial la data: 01.01.2016 -1 173 903.35L -61 008.80 EUR																					
20																						
22	nrdoc	nmanual	Data	Nr docum justificativ	I.M."Glass Container Company" S.A				Informatie													
23					Debit, Lei	Debit, EUR	Credit, Lei	Credit, EUR	aditionala													
24	648200	FE 0312020	15.01.2016	21			50000.00	2209.20		733263												
25	648200	FE 0312020	26.01.2016	52			73673.48	3309.68		735122												
26	648702	FE 0312042	26.01.2016	52			19174.99	861.41		735122												
27	674679	FE0312962	26.01.2016	52			57151.53	2567.45		735122												
28	674679	FE0312962	10.02.2016	87			6845.33	303.91		738526												
29	679211	FE0332130	10.02.2016	87			58154.67	2581.88		738526												
30	679211	FE0332130	16.02.2016	97			60168.80	2704.41		739636												
31	680547	FE0332177	16.02.2016	97			15806.15	710.44		739636												
32	683262	FE0332262	16.02.2016	97			24025.05	1079.86		739636												
33	739675	FE0334295	17.02.2016	FE0334295	78230.87	3519.65				739675												
34	683262	FE0332262	04.03.2016	119			50000.00	2303.56		743267												
35	648200	FE 0312020	31.03.2016		30322.47					751641												
36	648702	FE 0312042	31.03.2016		3072.95					751641												
37	674679	FE0312962	31.03.2016		8452.98					751641												
38	679211	FE0332130	31.03.2016		41616.04					751641												
39	680547	FE0332177	31.03.2016		1706.46					751641												
40	683262	FE0332262	05.03.2018	1212			16781.23	816.90		877499												
41	TOTAL				163401.77	3519.65	431781.23	19448.70														

Registru operator Raport manager RUn Contabil-sef 4.12 Act de verificare pe facturi in VAL

Mt: 280988 kb

4.13 Act de verificare in VAL+LEI

Raport manager - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_sarmat@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Raport pe auditor

- Pacient new
- Pick-list Print Count new
- Marketing (GCC)
- IMP 2014
- GCC:UniversScheme
- 01.Raport universal-NOU
 - 1. RUn Contabil-sef
 - 2. RUn Vinzari
 - 3. RUn Salariu
 - 4. RUn Active Fixe
 - 5. RUn Materiale
- Rapoarte Cantina
- GCC:Rapoarte
- Administrare
- Salariu (LNAS)
- CMX GCC
- 06. On-netas WMS (depozit)
- Debitori si creditori
 - 4.01 Act de verificare LEI
 - 4.03 Act de verificare in valuta
 - 4.11 Act de verificare pe facturi in LEI
 - 4.12 Act de verificare pe facturi in VAL
 - 4.13 Act de verificare in VAL+LEI
 - 4.14 Act de verificare in VAL

4.13 Act de verificare in VAL+LEI

Perioda: 01.01.2016 - 31.05.2019 Memorizati perioada

Client: BASV/DNEX SA

Valuta: Euro

Resetare In titlu Generare

Registru operator Raport manager RUn Contabil-sef 4.12 Act de verificare pe facturi in VAL 4.13 Act de verificare in VAL+LEI

Mt: 282800 kb

4.13 Act de verificare in VAL+LEI - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_sarnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Deschide Setarile printierii Imprimarea Vizualizarea imprimarii Arata grila Activa editarea Fixeaza titluri Export SPG Viewer Export Excel Workbook Designer Text simplu Imprimarea facturilor complexe Close report Trecerea Panou raportului Reactualizarea raportului DevNames DevMode DevMode Vizualizarea

File Print Sheet Page Exit Renew Utils

ACTUL Nr.
de verificare a decontarilor reciproce
din 01.01.2016
Prezentul act este intocmit intre I.M."Glass Container Company" S.A c/f 1002600028650
si BASVINEX SA c/f 1002600019586
precum ca in perioada 01.01.2016 - 31.05.2019 s-au creat urmatoarele creante si datorii:

Data	Nr docum justificativ	Debit, Lei	Debit, EUR	Credit, Lei	Credit, EUR
Soldul la 01.01.2016				1173903.35	61008.8
15.01.2016	21			50000.00	2209.20
26.01.2016	52			150000.00	6738.54
10.02.2016	87			65000.00	2885.79
16.02.2016	97			100000.00	4494.71
17.02.2016	FE0334295	78230.87	3519.65		
04.03.2016	119			50000.00	2303.56
31.03.2016		85170.90			
05.03.2018	1212			16781.23	816.90
TOTAL		163401.77	3519.65	431781.23	19448.70
Soldul la 31.05.2019				905523.89	45 079.751

Semnaturile si rechezitele partilor:
Reprezentantul: I.M."Glass Container Company" S.A **Reprezentantul:** BASVINEX SA

Conducatorul _____ Conducatorul _____

Contabil sef _____ Contabil sef _____

Data _____ Data _____

L.S. _____ L.S. _____

Executor:Tatiana Gorincioi
tel:022895811

Registru operator Raport manager RUn Contabil-sef 4.12 Act de verificare pe facturi in VAL 4.13 Act de verificare in VAL+LEI

Mt: 282772 kb

4.14 Act de verificare in VAL

Raport manager - UNA.md (build 5.77.0.8) Una_sarnaut@un4.gccwork

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET gccwork: GCC

Raport pe auditor

- Pacinet new
- Pick-list Print Count new
- Marketing (GCC)
- IMP 2014
- GCC:UniversScheme
- 01.Raport universal-NOU
 - 1. RUn Contabil-sef
 - 2. RUn Vinzari
 - 3. RUn Salarii
 - 4. RUn Active Fixe
 - 5. RUn Materiale
- Rapoarte Cantina
- GCC:Rapoarte
- Administrare
- Salarii (UNAS)
- CMX GCC
- 06. On-netas WMS (depozit)
- Debitori si creditori
 - 4.01 Act de verificare LEI
 - 4.03 Act de verificare in valuta
 - 4.11 Act de verificare pe facturi in LEI
 - 4.12 Act de verificare pe facturi in VAL
 - 4.13 Act de verificare in VAL+LEI
 - 4.14 Act de verificare in VAL

4.14 Act de verificare in VAL

Perioada: 01.01.2016 - 31.05.2019 Memorizati perioada

Client: BASVINEX SA

Valuta: Euro

Resetare In titlu Generare

Registru operator Raport manager RUn Contabil-sef 4.12 Act de verificare pe facturi in VAL 4.13 Act de verificare in VAL+LEI

Mt: 282816 kb

M: 284448 kb