



Программный модуль УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Руководство пользователя

Microsoft
Partener Comercial

ORACLE PARTNER

Центр разработки и внедрения информационных систем управления

UNISIM-SOFT

MD-2071, Кишинэу, ул. Алба Юлия 756
☎ + 373 (22) 594449, 594344, факс 594371
E-mail: at@uniacc.md www.UniAcc.md

© 1997—2009 **UNISIM-SOFT**

Содержимое документа является собственностью UNISIM-SOFT. Воспроизведение данных материалов без согласия автора запрещено.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ДОКУМЕНТЫ

КАРТОЧКА ОС

afx00. Inregistrare sold. SYSFID=5100
afx03. Intrare in exploatare ordinar. SYSFID=5103
afx04. Intrare in exploatare . SYSFID=5104
afx06. Majorare (Completare) / Micsorare (Decompletare). SYSFID=5106
afx02. Cartela. SYSFID=5102
afx07. Miscare interna. SYSFID=5107
afx01. Calcul uzura (metoda 1,20,30,40). SYSFID=5101
afx10. Calcul uzura (metoda productiva -10) SYSFID=5110
afx05. Inventariere . SYSFID=5105
afx08. Vinzare . SYSFID=5108
afx09. Lichidare . SYSFID=5109
afx11. Calcul impozit imobil. SYSFID=5111
afx12. Evidenta metale pretioase. SYSFID=5112
afx13. In arenda (prestare locatiune). SYSFID=5113
afx14. Revaluare. SYSFID=5114
afx15 In arenda (consum locatiune). SYSFID=5115
afx19. Inregistrare sold componente. SYSFID=5119
afx20. Evidenta reparatiei in SF . SYSFID=5120
afx21. Calcul uzura in SF. SYSFID=5121
afx22. Scindare si formare obiect nou SYSFID=5122
afx30. Intrare in exploatare (animale de munca) SYSFID=5130
afx31. Iesire din exploatare (animale de munca) SYSFID=5131

Группа "Прочее"

Inregistrare sold – alte. SYSFID=5150
Intrare in exploatare – alte SYSFID=5151
Uzura – anvelope SYSFID=5153

ГЛАВА 2. Отчеты

ГЛАВА 3. Формы

ГЛАВА 4. Раздел предупреждений

ГЛАВА 5. Работа с документами

ГЛАВА 6. Глобальные настройки

Введение.

Руководство содержит описание блока "Учет основных средств" и основные приемы работы.

Предполагается, что пользователь на данном этапе обучения, обладает базовыми навыками работы в УА

Используемые аббревиатуры

(1) - ОС - основное средство

(2) - НА – нематериальный актив

(3) - АДМ! - настройки доступны администратору

(4) - Д_А - ДАТА АКТУАЛЬНОСТИ (дата действия) параметров ОС - это дата, на которую

(5) параметры ОС считаются действительными (активными).

Общие понятия.

Учет ОС в натуральном и стоимостном выражении обеспечивается посредством регистрации типовых документов, которые в зависимости от назначения, предусматривают различные автоматизированные функции. Каждый документ содержит как минимум две информативные вкладки – спец.регриср и региср проводок.

Учет ОС предполагает синтетический и аналитический учет.

Синтетический учет обеспечивает учет на балансовых счетах, открытых в разрезе принятой классификации.

Аналитический учет является конкретизацией синтетического учета в разрезе аналитик, центров затрат, МОЛ-ов (по необходимости). Одновременно аналитика предполагает и натуральный учет по инвентарным номерам.

Характеристика объекта с точки зрения его назначения, состава, технических или иного рода параметров, определяется в карточке ОС.

Для ОС единицей аналитического учета является инвентарный объект.

Под инвентарным объектом считают законченное устройство, предмет или комплекс объектов со всеми приспособлениями и принадлежностями, предназначенное для выполнения определенных функций.

Для идентификации инвентарного объекта используется инвентарный номер, представленный порядковым идентификатором.

Инвентарный номер закрепляется за объектом на весь период бухгалтерского учета и не может быть присвоен другому инвентарному объекту даже после его списания.

Общие правила работы с документами

Все документы подчиняются базовым правилам работы с документами (если не предусмотрено иное правило).

Все документы, предполагающие возможность изменения параметров ОС, содержат спец.форму – КАРТОЧКА ОС. Пояснения к полям КАРТОЧКИ ОС даны в соответствующем разделе настоящей технической документации.

Если документ содержит специальный блок предупреждений, описание предупреждений находится в соответствующем разделе настоящей инструкции.

У некоторых документов список действий и список печатных форм может находиться визуально и на спец.панель :

[] - действие , # - печатная форма

Документы могут содержать цветовую гамму, где **цвет** - означает не редактируемое поле.

Ct	Ct c/c	Ct analitica
1211	CLADIRILE	МОЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Если документ был ранее заполнен и вы меняете дату документа, то при его сохранении, произойдет изменение даты актуальности карточки ОС. **Внимание!** Измененная дата может оказаться более ранней, чем у других записей изменяемой ОС.

В документации не описан механизм работы с формой остатков. Предполагается, что он вам известен.

Напоминание. Не забывайте, что факт окончания работы с документом надо фиксировать ГЕНЕРАЦИЕЙ ПРОВОДОК и СОХРАНЕНИЕМ .

Введенную информацию, при необходимости можно проверить в блоке отчетов по ОС

ГЛАВА 1.

1. Карточка ОС

Все документы, изменяющие параметры ОС содержат идентичную характерную форму (рис.2)

Внимание!

Если используется механизм автозаполнения либо ожидается пересчет значений, то визуальное отображение значений происходит в момент фиксации (нажатие ENTER центральный). Всегда сначала срабатывает механизм автозаполнения. Потом механизм пересчета. Если задействован механизм автозаполнения, а затем произведено ручное изменение поля, и между этими событиями нет момента фиксации (ENTER ЦЕНТРАЛЬНЫЙ), то ручное изменение игнорируется.

Cod	12987	Nr inventar	13040	Indice capital	Fara inlesniri ...
Denumirea	МАШ Д/РАЗГЛ ЗАД ШВА 116744			Tip masina	...
Denumirea alt	051675_0			Indice transport	...
Data actualizare	01.01.2009	Valoare lichidare	1155	Prodicator	...
Data expl.	01.03.1990	Valoarea alt	0	Data prod	...
Data inceput	01.03.1990	Starea actuala	Conservat ...	Nr prod	...
Metoda calc uzura	Lineara ...	Gr functionala	Tehnica de calc ...	Alte grupari	MF productive (. ...
Cod catalog	14845320000 ...	Dt p/u uzura	8131 0	Nr cadastr	...
Grupare CF	V ...	Dt analitica	Uzura utilajului ...	Barcod	2100000013040
Volum (km.prod...	0	Dt c/c uz	...		
12<Term.expl <999	120 luni				
Norma uzurii	.100002734107997	Sectia amplasare	...	Oras	...
% Modificare ±	0	Adresa			

№	Поле	Описание
1	Cod	Порядковый номер, присвоенный ОС в момент создания. Задается внутренним механизмом программы. Является уникальным в рамках универсального справочника и не подлежит редактированию.
2	Nr inventar	Инвентарный номер. Второй (вспомогательный) порядковый номер . Задается в рамках справочника ОС. Проверяется на уникальность. Возможно редактирование. Возможны различные механизмы генерации номера. Алгоритмы 0 – очередной уникальный номер 1 – очередной уникальный номер + год ввода (приклеен)
3	Data actualizare	дата актуальности. Задаёт период актуальности (действия) параметров ОС. По умолчанию прописывается автоматически и равна дате документа. Возможно редактирование.
4	Denumirea	Название ОС
5	Data expl.	Дата ввода в эксплуатацию. В документах по вводу в эксплуатацию по умолчанию проставляется как первое число следующего месяца от даты документа. Возможно редактирование. Может содержать только первое число требуемого месяца.
6	Data inceput	Дата начала непрерывной эксплуатации ОС. По умолчанию в момент создания ОС равна дате ввода в эксплуатацию. Используется для расчета срока эксплуатации. Может отличаться от даты ввода в эксплуатацию, в частности при расчете износа для

		методов "CUMULATIV" и "TERMEN". Пример: на 01.01.2008 производится конвертация данных. Есть некоторое ОС, у которой дата ввода в экспл. = 01.01.2000. В период учета этого ОС, с 01.01.2000 до 31.12.2007 оно однократно/неоднократно проходило процедуру консервации/деконсервации и как следствие, суммарно, один год не участвовало в производственном цикле. Значит Data incepit = 01.01.2001 ВНИМАНИЕ! При последующих изменениях в карточке ОС нет необходимости редактировать поле Data incepit для возможного учета срока функционирования ОС. В дальнейшем работает внутренний механизм подсчета общей непрерывной продолжительности функционирования ОС.
7	Metoda calc uzura	Метод начисление износа. Настроено в виде выпадающего справочника. Содержит список возможных методик. Возможно дополнение другими названиями, относящиеся к одной из допустимых методик. На текущий момент зарезервировано следующий набор номеров (АДМ!) с 1 - 8 Линейный метод 9 - Линейный2 (термен) 10 - 19 Производственный метод 20 - 29 Уменьшающегося месячного остатка 30 - 39 Уменьшающегося годового остатка 40 - 49 Кумулятивный метод 99 - Неизнашиваемый (не подлежит износу) Поле не может быть пустым и по умолчанию заполняется Линейным методом. Выбор определенной методики влияет на автозаполнение полей: 10, 11, 12, 13. А именно, когда происходит выбор между производственной, TERMEN, и остальными методиками. Производственная методика аннулирует значения полей 11, 12, 13. Termen методика аннулирует значение полей 10, 12, 13 Остальные методики аннулируют значение поля 10
8	COD CATALOG	Код каталог. Настроено в виде выпадающего справочника. Справочник содержит утвержденный на текущий момент перечень кодов. В этом выпадающем справочнике производится поиск по каким-либо критериям необходимый КОД КАТАЛОГ (поле Cod). Фиксация требуемой позиции в карточке ОС приводит к автозаполнению следующих полей – 9, 11, 12, 13. И именно: Cod -> COD CATALOG Categ_f_5 -> 9 Term -> 11 Normauzurii -> 12 Выбор значения COD CATALOG обнуляет поле 13 (= 0)
9	GRUPARE CF	категория собственности. Настроено в виде выпадающего справочника. Первично автозаполняется при заполнении поля (8). Разрешено редактирование. Обрабатываемые значения: 0 – по умолчанию. COD CATALOG = 0 означает, что это поле вами не обработано 1 - 5 - варианты категорий собственности. 6 - специальная категория для учета ОС, не используемые в предпринимательскую деятельность и как следствие – не участвуют в расчетах в налоговых целях.
10	Volum	объем. Содержит предполагаемый объем произведенных единиц (пройденного расстояния) до наступления полного износа. Простое редактируемое поле. Зависит от методики начисления износа. Зависимость описана в п.7
11	Term expl.	срок эксплуатации. Задается в месяцах в допустимых пределах от 12 до 9999. Попытка установить иное выдает окно предупреждения. Простое редактируемое поле. Автозаполняется при заполнении поля (8). Зависит от методики начисления износа (7). Зависимость описана в п.7. Зависит от поля (13). Зависимость описана в п.13 Зависит от поля (12). Зависимость описана в п.12 Ручное изменение значения приводит к пересчету нормы износа – поле (12) и к обнулению поля (13).
12	Norma uzurii	Норма износа. Простое редактируемое поле. Допустимые значения от 0.001201 до 1. Автозаполняется при заполнении поля (8). Попытка установить иное выдает окно предупреждения. Зависит от методики начисления износа. Зависимость описана в п.7. Зависит от поля (13). Зависимость описана в п.13 Зависит от поля (11). Зависимость описана в п.11 Ручное изменение значения приводит к пересчету срока эксплуатации (11) и к обнулению поля (13).

13	%Modificare±	Процент изменения от базового значения. Простое редактируемое поле. Допускает значение со знаком (+,-). Автозаполняется при заполнении поля (8). Значение по умолчанию = 0. Зависит от методики начисления износа. Зависимость описана в п.7 . Зависит от поля (12) . Зависимость описана в п.12 Зависит от поля (11) . Зависимость описана в п.11 Ручное изменение приводит к пересчету значений в полях (11) и (12). ВНИМАНИЕ! Базовыми для полей (11) и (12) являются данные по справочнику КОД КАТАЛОГ (8)
14	Denumirea alt.	альтернативное название. Используется по усмотрению. Простое редактируемое поле. Как правило, хранит русское наименование ОС. Но может быть использовано как хранилище вспомогательных кодов при конвертации.
15	Valoarea lichidare	Предполагаемая ликвидационная стоимость. Простое редактируемое поле. Поле не может быть пустым и по умолчанию = 0.
16	Valoare alt.	альтернативная стоимость. Простое редактируемое поле. Поле не может быть пустым и по умолчанию = 0. а.) Если заполнено, то для ОС является базой расчета износа, внимание! , вне зависимости от скорректированной стоимости ОС на момент расчета износа (за исключением методики уменьшающегося месячного остатка). б.) Для прочих (не ОС) – является базой расчета износа.
17	Starea actuala	Текущее (актуальное) состояние . Настроено в виде выпадающего справочника Поле не может быть пустым. По умолчанию = "Functioneaza". Порядковый номер (Nr) =1 зарезервирован под значение "Functioneaza". Является основанием для начисления либо не начисления износа в отчетном периоде. Для методов – CUMULATIV, TERMEN – является еще и вспомогательным для вычисления периода функционирования. На текущий момент может содержать следующие состояния: 1 – Функционирует 2 - Законсервирован 3 - Сломан (не используется) 4 - Ликвидирован/продан (АДМ!) Состояние 4 задается автоматически документами Ликвидация ОС либо Продажа ОС.
18	Gr.functionala	Функциональная группировка . Настроено в виде выпадающего справочника. Возможно дополнение справочника другими НАИМЕНОВАНИЯМИ .
19	Dt p/u uzura	Дебетовый счет начисления износа. Простое редактируемое поле. Заполненное поле содержит четырехзначное число – счет, настроенное предварительно в плане счетов. Поле не может быть пустым и по умолчанию содержит значение = 0. Если значение нулевое , то в момент расчета износа срабатывает механизм поиска ДТ_затрат по Dt c/c uz (33) иначе по Ц/З в бухучете. Если на предприятие, предполагается учет Дт счета износа только в зависимости от местонахождения ОС, то это поле должно быть = 0.
20	Dt1 p/u uzura	Дополнительное поле (конт1) учета Дт части износа. Простое редактируемое четырехзначное поле. Используется по усмотрению.
21	Dt analitica	аналитика Дт части износа. Настроено в виде выпадающего справочника Поле не может быть пустым. По умолчанию = 0. Если 0, то в момент расчета износа включается механизм поиска базовых значений для данного поля (АДМ!).
22	Alte grupari	другие группировки. Настроено в виде выпадающего справочника. Содержит перечень вспомогательных группировок, используемые на предприятие.
23	Adresa	адрес. Указывает местонахождение объекта. Особенно важна для предприятий с филиалами. Простое редактируемое поле
24	Nr Cadastr	Кадастровый номер объекта. Простое редактируемое поле. Максимальная длина = 24 символа
25	Indice capital. (indice capitalizare)	Используется для указания принадлежности к какой либо льготной группе по налогу на недвижимость. Настроено в виде выпадающего справочника. Порядковый номер 1 зарезервирован под "Fara inlesniri" . Он же является значением по умолчанию. Поле не может быть пустым.
26	Tip masina	тип машины по налоговому классификатору для расчета дорожного налога . Настроено в виде выпадающего справочника.
27	Indice	дополнительный признак для автотранспорта. Настроено в виде выпадающего

	transport	справочника. Используется по усмотрению. Обособлено обрабатывается 4-Автотранспорт (лимит) (АДМ!) . Ввод в эксплуатацию легкового автотранспорта не предназначенного для использования в основной вид деятельности имеет суммовой лимит для учета в налоговых целях.
28	Prodicator	производитель. Настроено в виде выпадающего справочника. Используется по усмотрению.
29	Data prod.	Дата производства. Простое редактируемое поле в формате даты. Как правило, присутствует в технической документации к ОС.
30	Nr prod	Производственный номер. Простое редактируемое поле. Как правило, присутствует в технической документации к ОС.
31	Oras	Город. По аналогии с полем (23) . Указывает местонахождение ОС. Настроено в виде выпадающего справочника
32	Barcod	Штрихкод. Если на предприятие используется учет ОС по штрихкоду, то поле заполняется числовым представлением штрихкода. Возможно ручное либо алгоритмическое заполнение Алгоритмы: 1 – на основе инвентарного номера 2 – на основе код универса
33	Dt c/c uz	Центр учета Дт части проводки начисления износа. Если не заполнено, то в расчет износа учитывается центр учета по бухгалтерии (по данным из расчета сальдо)
34	Seactia amplasare	Цех местоположение. Используется, если на предприятие по бухучету отличается от фактического.

ДОКУМЕНТЫ

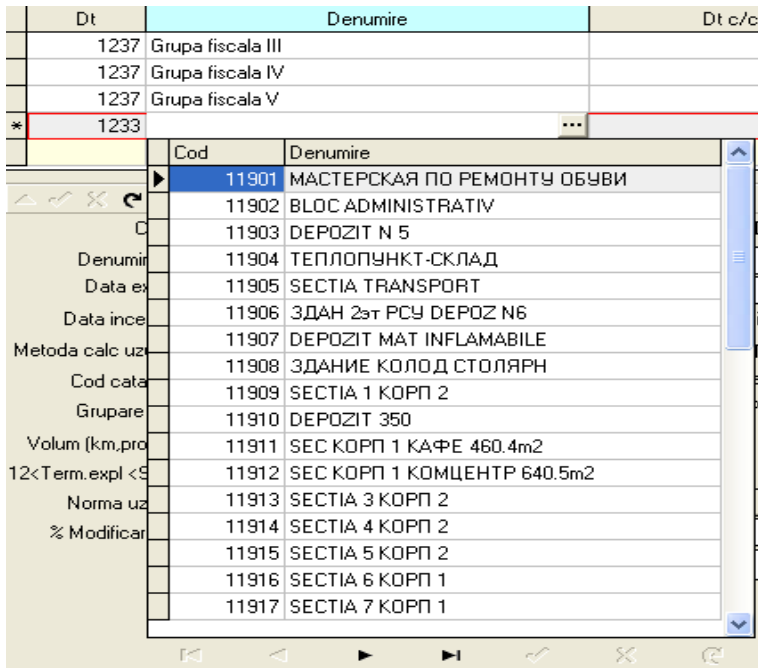
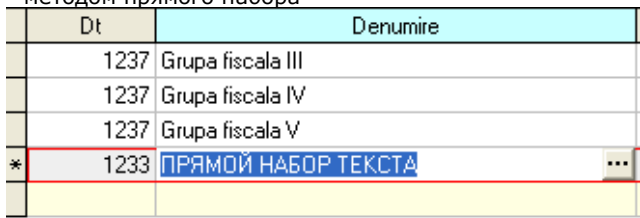
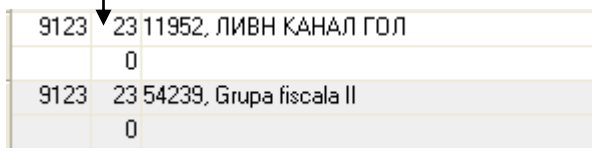
➤ afx00 Inregistrare sold. SYSFID=5100

Регистрация сальдо.

Dt	Dt1	Denumire	Dt c/c	Suma	Uzura	Sold /Fiscal	Cant fiscal	Responsabil	Suma conservare	Cod
1233	1	ACTIVATOR NOSCA	ROTARI A I FABR N 4	6511	2061.8					14191
1233		ACTIVATOR NOSCA	ROTARI A I FABR N 4	6511	2061.8					14193
1233		ACTIVATOR NOSCA	ROTARI A I FABR N 4	6511	2061.8					14192
1233		AEROTERMA ELECTRIC EH9	SALA SEDINTE-PRODUCE	12141.67	5286.6					14167
				93568574.91	53028674.40	34961867.00	2529.00			

Cod 14191		Nr inventar 15977		Data actualizare 31.12.2007	
Denumirea ACTIVATOR NOSCA					
Data expl. 01.04.2006		Denumirea alt 052742_0			
Data inceput 01.04.2006		Valoare lichidare 325.55		Indice capital Fara inlesniri ...	
Metoda calc uzura Dupa kilometraj ...		Valoarea alt 0		Tip masina ...	
Cod catalog 14845320000 ...		Starea actuala Functioneaza ...		Indice transport ...	
Grupare CF V ...		Gr functionala Рабочие машин ...		Prodicator ...	
Volum (km.prod...)		Dt p/u uzura 8131 0		Data prod ...	
12<Term.expl.<9999 0 luni		Dt analitica Uzura utilajului ...		Nr prod ...	
Norma uzurii 0		Alte grupari MF productive (activitate ...		Oras ...	
% Modificare ± 0		Adresa			
		Nr cadastr		Barcod 0	

Предназначен для регистрации начальных остатков. Содержит признаки сальдового документа. Дата документа должна соответствовать утвержденной руководством предприятия дате регистрации остатков. Дата регистрации остатков устанавливается спец.формой (см. раздел формы)

№	Поле	Описание
Табличная часть 1		
1	Dt	Дт. Поле для ввода Дт счета учета ОС. Вводится простым набором четырехзначного числа
2	Dt1	дополнительный уровень детализации счета
3	Denumire	Наименование ОС. Допустимы два варианта ввода наименования - методом выбора из выпадающего списка  Такой метод доступен ,если ранее был частично либо полностью введен (сконвертирован) справочник ОС. - методом прямого набора  В данном случае осуществляется прямой набор необходимого наименования в поле (2)
4	Dt c/c	Дт центр затрат. Заполняется из выпадающего справочника. Как правило, это список подразделений (центров затрат) предприятия.
5	Suma	сумма. Скорректированная первоначальная стоимость объекта
6	Uzura	Износ. Накопленный износ объекта.
7	Sold/fiscal	Сумма-Сальдо объекта /группы учета в целях налогообложения. Проводки , сгенерированные на основе этого поля имеют специальный признак: - забалансовый счет, как правило 9123 (АДМ!) - cont1= 23 (АДМ!) 

8	Cant fiscal	Количество. Используется исключительно для учета в налоговых целях. Заполняется только там, где заполнено поле (6) . Для первой категории собственности заполняется числом = 1, для категории 2-5 -соответствующими учетными значениями .
9	Responsabil	Ответственный. Заполняется, если на предприятие есть соответствующая настройка в плане счетов. Поле настроено в виде выпадающего справочника работников предприятия.
10	Suma conservare	Сумма законсервированного объекта по состоянию на дату регистрации остатков
Форма действий		
1	FC	Бухгалтерские проводки. Генерация проводок.
2	Completare sold - regim auto	Заполнение сальдо – авторежим. Как правило, документ используется для регистрации первичных остатков на начало работы с модулем ОС. В дальнейшем, для промежуточных регистраций остатков по счетам (в целях ускорения выполнения расчетов в целом по программе) используется общий документ регистрации сальдо. Однако, в случае необходимости, а именно при достаточно большом увеличении данных по карточкам ОС и выявления факта уменьшения скорости расчетов в блоке ОС, возможна регистрация сальдовых записей по карточками ОС на начало нового отчетного года. Для этого, в документе предусмотрено специальное действие. Действие выполняет две задачи : - - регистрирует суммы сальдо на дату документа - регистрирует новую запись в карточке ОС. Созданная запись в карточке ОС содержит состояние карточки на дату документа. Все данные идентичны предыдущему состоянию карточки кроме поля "Data inceput". Данное поле заполняется расчетным значением и содержит продолжительность непрерывной работы ОС на дату документа (в формате даты). ВАЖНО! В данном случае необходимо сделать соответствующую запись в форме регистрации даты сальдо ОС. Для регистрации сумм по счетам учета ОС на любую другую дату, кроме на начало года, этот документ не используется.

Завершение заполнения строки табличной части 1 фиксируется основной клавишей ENTER. Соответствующая метка отображается в левой крайней части текущей строки. В момент фиксации строки происходит создание карточки ОС с набором параметров установленными по умолчанию. Далее, редактированием нужных полей КАРТОЧКИ ОС заполняется остальная необходимая для работы информация.

Учет в налоговых целях.

Документ создает вспомогательные проводки для учета в налоговых целях.

➤ afx03 . Intrare in exploatare ordinar. SYSFID=5103

Ввод в эксплуатацию простой. Предназначен для регистрации факта ввода в эксплуатацию. Используется при совпадении наименования объекта до ввода и после ввода в эксплуатацию. Объект как единое целое готов и вводится в эксплуатацию одной строкой

17710	afx03	Intrare in exploatare ordinar	2	30.01.2008	F	5	1	5103	Glavaiasca	0	1	
Salva Anulare Lichidare FC (partiala) Dublarea FC Actiuni Forme												
[FC] # Act exploatare # MF-1 p1 # MF-1 p2												
Ct	211	Ct depozit	806, DEPOZIT 5 TINTIUC, 115	Cant dublari								
Cant	Suma	Dt	Dt1	Dt c/c	Responsabil	Rubrica	Ct	Ct c/c	Ct analitica	Ct1	Ct subcont	
1	4144.43	1233		ZAHARENCO I FAB 3/5		3	1212 DEPOZIT 5 TINTIUC		COMPUTER PENTIUM D 2.8/MSI 945			
	4144.43											

Cod	54644	Nr inventar	12631	Data actualizare	30.01.2008
Denumirea	COMPUTER PENTIUM D 2.8/MSI 945/DDR				
Data expl.	30.01.2008	Denumirea alt	070203		
Data inceput	01.02.2008	Valoare lichidare	4.14	Indice capital	Fara inlesniri
Metoda calc uzura	Lineara	Valoarea alt	0	Tip masina	
Cod catalog	148471	Starea actuala		Indice transport	
Grupare CF	V	Gr functionala	Вычислительн	Produtor	
Volum (km.prod...)	0	Dt p/u uzura	8131	Data prod	
12<Term.exp. <9999	27	Dt analitica	Uzura utilizului	Nr prod	
Norma uzurii	0.44444	Alte grupari	MF productive (activitate	Oras	Chisinau
% Modificare ±	-25	Adresa	Chisinau C iesilor 8		
Nr cadastr		Barcode	2100000012631		

№	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Ct	Кт. Установка фильтра по Кт для формы остатков Пустое значение активирует базовый фильтр по КТ счету (АДМ!)
2	Ct_depozit	Кт склад. Установка фильтра по Кт центру учета
3	Cant dublari	Количество дублирований. Предназначен для создания дубликатов однотипных ОС. Полностью заполненное ОС можно продублировать № раз действием2 из списка действий. Если поле пустое и было активировано действие2 – то продублируется один раз. Механизм дублирования не содержит проверку фактического остатка от выбранного количества создаваемых дубликатов.
4		Запуск формы остатков
Табличная часть 1		
5	Dt	Дт счет учета ОС
6	Dt1	Дт1. Дополнительная детализация по Дт (используется если предусмотрено)
7	Dt c/c	Дт центр учета
8	Responsabil	Ответственный
9	Rubrica	Признак учета в налоговых целях. Открывает справочник. Поле не может быть пустым.
10	Cant	Количество Кт части. Возможно редактирование. Изменение приведет к пересчету поля (11)
11	Suma	Сумма объекта
12	Ct	Кт
13	Ct1	Кт1. Дополнительная детализация по Кт
14	Ct analitica	Кт аналитика
15	Ct c/c	Кт центр учета
16	Ct subcont	Кт субсчет
Список действий		
1	FC	Бухгалтерские проводки
2	Multiplicarea MF	Дублирование ОС
Список печатных форм		
1	Act exploatare	Акт ввода
2	MF-1 p1	Форма MF-1 первая страница
3	MF-1 p2	Форма MF-1 оборотная сторона

Фиксация строки приводит к генерации карточки ОС с заполненным по умолчанию полями. Поля карточки заполняются известным методом.

Учет в налоговых целях.

Документ создает вспомогательные проводки для учета в налоговых целях.

➤ **afx04 . Intrare in exploatare . SYSFID=5104**

Ввод в эксплуатацию. Предназначен для регистрации факта ввода в эксплуатацию. Документ комплексный. Позволяет формировать новое ОС как совокупность элементов.

31348 | afx04 Intrare in exploatare | 32 | 31.08.2008 | F | 5 | 1 | 5104 Glavataia | 0 | 1

Editar Doc. nou Lichidare FC (partiala) Dublarea doc. fx Actiuni Forme Σ

[FC] # Act exploatare # MF-1 p1 # MF-1 p2

Ct [] Ct depozit 822, CLADIRILE, 167 Cant dublari []

Dt	Dt1	Denumire MF	Dt c/c	Rubrica	Res
1233		СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА			3

Cod 57428 Nr inventar 16255 Data actualizare 31.08.2008

Denumirea СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА

Data expl. 31.08.2008 Denumirea alt 052889

Data inceput 01.09.2008 Valoare lichidare 4859.4 Indice capital Fara inlesniri

Metoda calc uzura Lineara Valoarea alt 0 Tip masina

Cod catalog 14841581 Starea actuala Functioneaza Indice transport

Grupare CF V Gr functionala Producator

Volum (km.prod...) 0 Dt p/u uzura 8121 0 Data prod

12<Term.expl <9999 72 luni Dt analitica Uzura utilitatii Nr prod

Norma uzurii 0.166666667 Alte grupari MF productive (activitate) Oras

% Modificare ± -25 Adresa

Nr cadastr [] Barcode 0

Ct	Ct sc	Ct dep	Cant	Suma	Ct sc1	Cod sc	Ct1
1211	SCARA METALICA (CILER)	CLADIRILE		18404.24		57265	
1212	SISTEMA P/CONDITIONAREA CLADIRILE		1	4201034.94		57416	
1211	PLATFORMA DLEA USTANOVCI CLADIRILE			18472.4		54762	
1211	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	CLADIRILE		621493.38		57429	
				4859404.96			

№	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Ct	Кт. Установка фильтра по Кт для формы остатков Пустое значение активирует базовый ФИЛЬТР ПО КТ счету (АДМ!)
2	Ct_depozit	Кт склад. Установка фильтра по Кт центру учета
3	Cant dublari	Количество дублирований. Предназначен для создания дубликатов однотипных ОС. Полностью заполненное ОС можно продублировать № раз действием2 из списка действий. Если поле пустое и было активировано действие2 – то продублируется один раз. Механизм дублирования не содержит проверку фактического остатка от выбранного количества создаваемых дубликатов.
4		Запуск формы остатков. Первоначально ОС еще не создано!, поэтому, перед тем как активировать форму остатков, нужно создать новую запись в табличной части 1
Табличная часть 1		
5	Dt	Дт счет учета ОС
6	Dt1	Дт1. Дополнительная детализация по Дт (используется если предусмотрено)
7	Denumirea MF	Наименование ОС. Заполняется исключительно методом прямого набора
8	Dt c/c	Дт центр учета
9	Responsabil	Ответственный
10	Rubrica	Признак учета в налоговых целях. Открывает справочник. Поле не может быть пустым.
Табличная часть 2		
11	Cant	Количество Кт части. Количество объектов (частей), которые сформировали ОС как одно целое. Возможно редактирование. Изменение приведет к пересчету поля (12)
12	Suma	Сумма объекта
13	Ct	Кт
14	Ct1	Кт1. Дополнительная детализация по Кт
15	Ct analitica	Кт аналитика
16	Ct c/c	Кт центр учета
17	Ct sc1	Кт субконто
Список действий		
1	FC	Бухгалтерские проводки
2	Multiplicarea MF	Дублирование ОС
Список печатных форм		

1	Act exploatare	Акт ввода
2	MF-1 p1	Форма MF-1 первая страница
3	MF-1 p2	Форма MF-1 оборотная сторона

Учет в налоговых целях.

Документ создает вспомогательные проводки для учета в налоговых целях.

➤ afx06 . Majorare (Completare) / Micsorare (Decompletare). SYSFID=5106

Предназначен для регистрации операций по увеличению/доукомплектовке, уменьшению (разукомплектовке) стоимости ОС.

Поле (1) ,(2) работают по тому же принципу что и в предыдущих документах – установка предварительно фильтра для формы остатков (4).

Поле (23) ,(24) – установка предварительно фильтра для генерации остатков ОС.

№	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Ct	Кт. Установка фильтра по Кт для формы остатков Пустое значение активирует базовый фильтр по КТ счету (АДМ!)
2	Ct_depozit	Кт склад. Установка фильтра по Кт центру учета для формы остатков
3	Dt	Дт. Установка фильтра для генерации остатков по указанному счету. Пустое значение активирует генерацию остатков по базовому диапазону счетов учета ОС (АДМ!)
4	Dt_deposit	Дт центр учета. Установка фильтра для генерации остатков по указанному центру учета. Пустое значение указывает на расчет остатков по всем центрам учета.
5		Запуск формы остатков. Первоначально ОС еще не создано!, поэтому, перед тем как активировать форму остатков, нужно создать новую запись в табличной части 1
Табличная часть 1		
5	Denumirea MF	Наименование ОС. Открывается в виде формы остатков. Внимание! Остатки предварительно нужно сформировать при помощи действия [FORMARE SOLD FF].
6	Rubrica maj.	Признак учета в налоговых целях (увеличение). Открывает справочник. Поле не может быть пустым.
7	Rubrica mic.	Признак учета в налоговых целях (уменьшение). Открывает справочник. Поле не может быть пустым.
Панель табличной части 1		
5	Cont FF	Счет учета ОС
6	Cont1 FF	Дт1. Дополнительная детализация по счету ОС (используется если предусмотрено)
8	Dt c/c	Дт центр учета
9	Dt sc1	Ответственный
10	Cont Uz	Счет учета износа
11	Cont1 Uz	Дополнительная детализация по счету учета износа
12	SLD FF	Сумма сальдо по выбранному ОС (первоначальная скорректированная стоимость)
13	SLD UZ	Сумма сальдо износ по выбранному ОС
Табличная часть 2		
Состоит из двух частей. Кт-часть заполняется при помощи формы остатков и предназначена для отражения увеличения стоимости ОС Дт-часть предназначена для отражения факта уменьшения стоимости ОС		
13	Ct	Кт
14	Ct1	Кт1. Дополнительная детализация по Кт
15	Majorare Ct_sc	Кт аналитика.
16	Majorare Ct_dep	Кт центр учета
17	Majorare Ct_sc1	Кт субконто
18	Majorare Cant	Количество
19	Majorare suma	Сумма
20	Modif.valorii de lichidare	Модификация предполагаемой остаточной стоимости. Заполняется в случае необходимости и содержит сумму увеличения/уменьшения

		предполагаемой остаточной стоимости ОС. Визуально, изменения поля в карточке в данном случае видно только после обновления (карточки в документе)
21	Micsorare Dt	Дт
14	Micsorare Dt1	Дт1. Дополнительная детализация по Кт
15	Micsorare Dt_sc	Дт аналитика. Справочник.
16	Micsorare Dt_dep	Дт центр учета. Справочник.
17	Micsorare Dt_sc1	Дт субконто Справочник.
18	Micsorare %	Процент уменьшения. (процент от скорректированной первоначальной стоимости ОС) Перерасчитывает значения полей (19), (21)
19	Micsorare Cant	Количество списанных элементов. (с ОС)
20	Micsorare suma	Сумма. Перерасчитывает значения полей (18) и (21).
21	Micsorare uzura	Сумма уменьшения накопленного износа. Перерасчитывается в зависимости от (19) и (20). Не редактируется.
Список действий		
1	FORMARE SOLD FF	Формирование остатков по ОС. Используется перед первым инсертом в табличной части 1.
2	FC	Бухгалтерские проводки
3	Creare inscriptie in cartela	Создание новой записи в карточке ОС. По необходимости, если в результате увеличения/уменьшения меняются характеристики ОС.
Список печатных форм		
1	Act modernizare	Акт модернизации
2	MF-2 p1	Форма MF-2 первая страница
3	MF-2 p2	Форма MF-2 оборотная страница

Если строка **табличной части 2** заполнена в обе части (и Ст и Дт), то можно трактовать ее таким образом : левая часть это новые элементы, которые заменяют устаревшие элементы, указанные в правой части

Учет в налоговых целях.

Документ создает вспомогательные проводки для учета в налоговых целях.

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	AT3	MSYSFID	User T	NRSET	AT1	AT2	ISGFC	CCOL
26149	afx06 Majorare (Completare) / Micsorare (De completare)	26	31.07.2008	F	5	1	5106	Glavatcaia	0			1	

Salvare Anulare Lichidare FC (partiala) Dublarea FC Actiuni Forme Σ

[FORMARE SOLD FF] [FC] [Creare inscriptie in cartela] # Act modernizare # MF-2 p1 # MF-2 p2

Ct 121 Ct_depozit Dt 1237 Dt_depozit

MF	Rubrica Maj.	Rubrica Mic
COBLEVO 2/3 BLOC N3	3	
DULAP HAINE 1 USA		

Cod 14085 Nr inventar 15876 Data actualizare 31.07.2008

Denumirea COBLEVO 2/3 BLOC N3

Data expl. 01.11.2005 Denumirea alt 010079_0

Data inceput 01.11.2005 Valoare lichidare 24876.12 Indice capital Fara inlesniri

Metoda calc uzura Lineara - 2 Valoarea alt 0 Tip masina

Cod catalog 11000502000 Starea actuala Functioneaza Indice transport

Grupare CF Gr functionala Здания Producator

Volum (km,prod... 0 Dt p/u uzura 7115 0 Data prod

12<Term.expl <9999 540 luni Dt analitica Nr prod

Norma uzurii 0 Alte grupari MF neproductive Oras

% Modificare ± 0 Adresa Ucraina

Nr cadastr 7110062 Barcod 0

Ct	Ct1	Majorare Ct_sc	Majorare Ct_dep	Majorare Ct_sc1	Majorare Cant	Majorare Suma	Modif. valorii de lichidare	Micsorare Dt	Dt1	Micsorare Dt_sc	Micsorare Dt_dep	Micsorare Dt_sc1	Micsorare %	Micsorare Suma	Micsorare Cant	Micsorare Uzura
1211		COBLEVO 2/3 corp	CLADIRILE			129541.35	129.54	7133		Materiale de baza	3/1 Sector Croire		10.00	247465.85		14517.98
1211	1	Depozit productie gata	CLADIRILE			585658										
1211	0	Sectia 6	CLADIRILE		1	86383.11										
						801582.46	129.54							247465.85	0.00	

Cod 14085

COBLEVO 2/3 BLOC N3

Cont FF 1231 Cont1 FF

Cont Uz 1241 Cont1 Uz

Dt c/c ARENDA

Dt sc1

SLD FF 2474658.49

SLD UZ 145179.84

➤ **afx02 . Cartela. SYSFID=5102**

Карточка ОС. Предназначен для регистрации изменений в параметрах ОС, в т.ч. и факта консервации/деконсервации.

38465	afx02 Cartela	08.04.2009	F	99	1	5102	Pavel	0
-------	---------------	------------	---	----	---	------	-------	---

Salvare Anulare Lichidare FC (partiala) Dublarea FC fx Actiuni Forme Σ

[FC conservare/deconservare] [Completare/recompletare]

Cont	Sectie/depozit	Responsabil
1234	103, 3/3 Fabrica, 101	

Denumirea MF	Rubrica	Cod	Creare
АВТОМОБИЛЬ CITROEN CIY 136	17	13702	АВТОМОБИ

Cod	13702	Nr inventar	15566	Data actualizare	08.04.2009
Denumirea	АВТОМОБИЛЬ CITROEN CIY 136				
Data expl.	16.12.2003	Denumirea alt	160068_0		
Data inceput	01.01.2004	Valoare lichidare	396.04	Indice capital	Fara inlesniri
Metoda calc uzura	Lineara	Valoarea alt	0	Tip masina	
Cod catalog	15870421	Starea actuala	Conservat	Indice transport	
Grupare CF	V	Gr functionala	Автотранспорт	Prodicator	
Volum (km,prod...	0	Dt p/u uzura	8121	0	Data prod
12<Term.expl <9999	72	Dt analitica	Uzura utilajului	Nr prod	
Norma uzurii	166667984424611	Alte grupari	MF productive (activitate	Oras	
% Modificare ±	0	Adresa			
		Nr cadastr		Barcode	0

Suma	SLD bilant	SLD bilant grupa	SLD SF grupa	Rubrica
9281.48	7475.01	12876042.92	15987774	17
9281.48		12876042.92		

№	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Cont	Счет. Установка фильтра по счету для формы остатков Пустое значение активирует базовый фильтр по счетам ОС (АДМ!)
2	Sectie/Depozit	Цех/Склад .Установка фильтра по центру учета для формы остатков
3	Responsabil	Ответственный. Установка фильтра по ответственному.
4		Запуск формы остатков.
Табличная часть 1		
5	Denumirea MF	Наименование ОС. Может заполняться двумя способами - выборочно при помощи формы остатков. - выборочно при помощи выпадающего справочника - автозаполнение списка ОС по установленным фильтрам в шапке документа при помощи спец. действия (Заполнение/перезаполнение)
6	Rubrica	Признак учета в налоговых целях. Не редактируется. Автозаполняется, если в карточке зафиксирован факт консервации/деконсервации.
7	Creare denumire noua	Создание нового наименования. Предназначена для формирования новой карточки ОС. Если возникла такая задача, то поля шапки документа пропускаются и в данном поле вносится наименование ОС методом набора. Нажатие "Enter центральный" сохранит запись и создаст новую карточку. Пример: возврат от покупателя ОС, которое отсутствовало на момент регистрации остатков. В таком случае , сперва создается новая карточка, потом осуществляется приход данного ОС.
Табличная часть 2		
Является расчетной. Поля не редактируются. Суммы автозаполняются в момент срабатывания действия (FC conservare/deconservare), если в карточке зафиксирован факт консервации/деконсервации.		
8	Suma	Сумма. Результирующая сумма для генерации проводок на забалансовый счет учета факта консервации / деконсервации в налоговых целях.
9	SLD bilant	Содержит расчетную сумму балансовой стоимости ОС.
10	SLD bilant grupa	Содержит расчетную сумму балансовой стоимости той же категории собственности, что и выбранная ОС

11	SLD sf grupa	Содержит расчетную сумму на забалансовом счете учета той же категории собственности, что и выбранная ОС
12	Rubrica	Автоопределение статьи учета в налоговых целях.
Список действий		
1	FC conservare/de conservare	Бухгалтерские проводки по консервации/деконсервации
2	Completare/re completare	Заполнение / перезаполнение

Документ может быть также использован для создания исправительной карточки.
Пример: на конец года выявлено, что карточка объекта1 на 10.06.2008 содержит ошибочно указанный коэффициент износа. Необходимо на конец года пересчитать износ по данному объекту и доначислить разницу. Для перерасчета используется документ начисления износа, однако предварительно нужно создать исправительную карточку ОС. Процесс состоит в создании документа КАРТОЧКА ОС на дату 31.12.2008 с датой актуальности 10.06.2008
Внимание! Изменения вступают в силу с даты актуальности.

➤ **afx07 . Miscare interna. SYSFID=5107**

Внутреннее перемещение используется как для частичного , так и для полного перемещения всех объектов внутри предприятия между центрами учета.

17755 afx07 Miscare interna 3 29.01.2008 F 5 1 5107 Glavataca 0 1														
[Completare] [FC] [Create inscripție în cartela] # Bon # MF-1 p1 # MF-1 p2 # Factura expedite														
Ct		Dt		In baza										
Ct_depozit	809, Serviciul Metrologic, 121	Dt_depozit	814, Laboratorul Testari Fizic	Ordin Nr										
Ct_responsabil		Dt_responsabil		Data										
Dt	Dt1	Dt Depozit	Dt responsabil	Suma	Ct	Dt1	Cod	Inventar	Denumirea MF	Ct depozit	Ct responsabil	Uzura acumulata	Ct uz	Dt1 uz
				6135.83	1233		13706	15571	КОМПЬЮТЕР C-2400M/256/40G	Serviciul Metrologic				
				1700	1233		13707	15570	МОНИТОР 17 753	Serviciul Metrologic				
				7835.83										

Cod	13706	Nr inventar	15571	Data actualizare	29.01.2008
Denumirea	КОМПЬЮТЕР C-2400M/256/40G				
Data expl.	22.12.2003	Denumirea alt	070116_0		
Data inceput	01.01.2004	Valoare lichidare	306.79	Indice capital	Fara inlesniri
Metoda calc uzura	Lineara	Valoarea alt	6135.83	Tip masina	
Cod catalog	148471	Starea actuala	Functioneaza	Indice transport	
Grupare CF	V	Gr functionala	Вычислитель	Productator	
Volum (km,prod...)		Dt p/u uzura	7134	Data prod	
12<Term.exp. <9999	27	Dt analitica	Uzura FF	Nr prod	
Norma uzurii	444443681978508	Alte grupari	MF productive (activitate)	Oras	
% Modificare ±	-25	Adresa			
		Nr cadastr		Barcod	0

№	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Ct	Кт. Установка фильтра по счету генерации остатков Пустое значение активует базовый фильтр по счетам ОС (АДМ!)
2	Ct Depozit	Центр учета .Установка фильтра по центру учета для генерации остатков
3	Ct Responsabil	Ответственный. Установка фильтра по ответственному. для генерации остатков
4	Dt	Дт
5	Dt deposit	Дт центр учета
6	Dt responsabil	Дт ответственный
7	Ordin	Номер Приказа о перемещении
8	Data	Дата приказа перемещения
9		Запуск формы остатков.
Табличная часть 1		
Кредитовая часть может быть заполнена двумя методами: - выбором из формы остатков – как правило для выбора небольшого количества перемещаемых объектов - действием [Completare] – для масштабного перемещения объектов		

10	Dt	Дт
11	Dt1	Дт1. Дополнительная детализация по Дт
12	Dt deposit	Дт центр учета. Справочник
13	Dt responsabil	Дт ответственный. Справочник
14	Suma	Сумма перемещаемого ОС.
15	Ct	Кт
16	Ct1	Кт1. Дополнительная детализация по Кт
17	Inventar	Инвентарный номер
18	Denumirea MF	Наименование ОС
19	Ct deposit	Кт центр учета
20	Ct responsabil	Кт ответственный
21	Uzura acumulata	Накопленный износ
22	Ct uz	Счет накопления износа
23	Ct1 uz	Дополнительная детализация по счету износа
Список действий		
1	Completare	Заполнение. Используется для заполнения табличной части 1 списком ОС по установленным в шапке фильтрам. Обычно, при перемещении всех ОС между двумя центрами учета
2	FC	Бухгалтерские проводки
3	Creare inscriptie in cartela	Создание новой записи в карточке ОС. Используется в случае изменения какого-либо параметра ОС на момент перемещения (возможно как вариант – счет начисления затрат по износу).
4	FC (cu modificarea contului)	Проводки с модификацией счета. Используется для перемещения ОС между счетами со смыслом исправления. Только это действие не игнорирует указанный счет в ДТ части. Также, это действие генерирует и вторую проводку по каждому ОС в части износа.

Возможны различные варианты заполнения полей (шапки документа и табличной части 1) для указания Дт-части перемещения:

В момент генерации проводок, Дт часть формируется следующим образом (приоритет поля убывает вправо):

- **Дт_таблицы -> Дт_шапки -> Кт_таблицы**

(если поле Дт_таблицы пустое -> то поле Дт_шапки,
если поле Дт_шапки пустое то поле Кт_таблицы)

- **Дт_центр_учета_таблицы -> Дт_центр_учета_шапки-> Кт_центр_учета_таблицы**

- **Дт_ответственный_таблицы -> Дт_ответственный_шапки-> Кт_ответственный_таблицы**

➤ **afx01. Calcul uzura (metodae neproductive). SYSFID=5101**

Расчет износа непроизводственных ОС.

Документ создается раз в месяц. Дата документа равна первому числу отчетного месяца.

Объекты, которые попадут в область расчета износа:

- на дату расчета имеют статус - в эксплуатации
- на дату расчета функционируют
- на дату расчета (балансовая стоимость - предполагаемая остаточная стоимость) = положительное ненулевое значение
- на дату расчета карточка ОС содержит одну из непроизводственных методик расчета износа

Если ОС отвечает положительно на все четыре условия, то произойдет расчет износа. Расчет износа работает с **актуальными параметрами карточки ОС на дату документа**.

17147 af01 Calcul uzura (metode neproductive)				1	01.01.2008 F			5	1	5101	Glavatoaia	0	1			
Editare Doc. nou Lichidare FC (partiala) Dublarea doc. Actiuni Forme																
[Calcul uzura] [Calcul uzura (doar FF)] [Calcul uzura (doar AN)]																
Grupa de calcul activata --> Calcul TOTAL																
	Ct	Ct1	Cod	Denumirea MF	Nr inventar	Suma calc	Suma baza	Norma uzurii (anuala)	Uzura acumulata	Luni in functionare	Dt	Dt1	Dt analitica	Dt c/c	Comentariu	Metoda
	1241	0	11902	BLOC ADMINISTRATIV	1016011	10585.07	5133821.217419680295839	2052781.63	468	7134	Uzura FF		CLADIRILE		BLOC ADMINIST	1
	1241	0	11906	ЗДАН 2эт РСМ DEPOZ N6	10284	245.09	75370.9330214105093303	40813.45	492	7134	Uzura FF		CLADIRILE			1
	1241	0	11908	ЗДАНИЕ КОЛОД СТОЛЯРН	10384	39.58	22008.15811451238408	20583.2	516	7134	Uzura FF		CLADIRILE			1
	1241	0	11909	SECTIA 1 KORP 2	11101/1	2855.34	1566615.158714085587644	669469.23	480	8131	Uzura cladir si construc		CLADIRILE			1
	1241	1	11910	DEPOZIT 350	11101	919.31	537409.5535275845953984	203155.91	480	7121	Uzura MF		CLADIRILE		DEPOZIT 350	1
	1241	0	11911	SEC KORP 1 КАФЕ 460.4m2	11102	648.03	363360.7621401210191216	148581.79	480	7133	Uzura MF		CLADIRILE			1
	1241	0	11912	SEC KORP 1 КОМЦЕНТР 640.5m2	11102	1999.86	1259326.0430564788130642	227937.41	480	7129	Uzura MF		CLADIRILE			1
	1241	0	11913	SECTIA 3 KORP 2	11103	6948.85	4445917.1137556803100182	1040940.72	480	8131	Uzura cladir si construc		CLADIRILE			1
	1241	0	11914	SECTIA 4 KORP 2	11104	4184.41	2310723.857303854807228	985703.9	480	8131	Uzura cladir si construc		CLADIRILE			1
	1241	0	11915	SECTIA 5 KORP 2	11105	4179.04	2307722.927307197347591	983881.64	480	8131	Uzura cladir si construc		CLADIRILE			1
	1241	0	11916	SECTIA 6 KORP 1	11106	5986.08	4072853.876370092145218	658689.06	480	8131	Uzura cladir si construc		CLADIRILE			1
	1241	0	11917	SECTIA 7 KORP 1	11107	2943.98	1711408.8236425020060373	659030.66	480	7134	Uzura FF		CLADIRILE			1
	1241	0	11918	BIROU INFORMATIZARE	11111	503.41	225682.837673034896767	162756.04	636	7134	Uzura FF		CLADIRILE		BIROU INFORM	1
	1241	0	11919	SECTIA 2 KORP 2	11112	3919.56	2426231.4233859166163135	783671.04	480	8131	Uzura cladir si construc		CLADIRILE			1
	1241	0	11920	ПОДВАЛ KORP1 GOS ASCEN.скл.ц.4	11120	319.41	197610.833963082989391	60333.92	480	8131	Uzura cladir si construc		CLADIRILE			1
	1241	0	11925	ЖЕСТ ОТД СТОЯЩАЯ	11204	75.99	23342.2630656260362107	12400.24	480	8121	Uzura cladir si construc		CLADIRILE			1
			754			329456.10	55235537.69		17857762.13							
	DT			Dt analitica		Dt c/c		% de аренда								

№	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Grupa de calcul activata	Закрепленный расчет. Документ позволяет разделить расчет износа по ОС и нематериальным активам посредством списка действий. Данная опция может отражать одно из состояний: - полный расчет - расчет по ОС - расчет по нематериальным активам Если используется раздельный расчет износа, то для каждого создается отдельный документ
Табличная часть 1		
2	Ct	Счет Кт-части учета износа. Значение этого поля должно быть предварительно настроено в спец справочнике СИСС (работа администратора).
3	Ct1	Дополнительная детализация по Кт.
4	Denumirea MF	Наименование ОС
5	Nr inventar	Инвентарный номер
6	Suma calc	Расчетная сумма износа.
7	Suma baza	База расчета
8	Norma uzurii	Норма износа
9	Uzura acumulata	Накопленный износ (на начало расчета текущего)
10	Luni infunctionare	Месяцев в функционирование
11	Dt	Счет Дт начисления износа. Значение настроено в карточке ОС. Если в карточке не настроено, включается альтернативный вариант – поиск значения в карточке ЦЕНТРА УЧЕТА местонахождения ОС на момент начисления износа. Если и карточка центра учета не заполнена, то выдается сообщение об ошибке с указанием проблемного ОС
12	Dt1	Дополнительная детализация по Дт
13	Dt analitica	Дт аналитика начисления износа (статья затрат). Значение настроено в карточке ОС. Если нет, то считывается базовая глобальная настройка (АДМ!)
14	Dt c/c	Дт центр затрат. Совпадает с центром учета скорректированной первоначальной стоимости на момент расчета.
15	Comentariu	Комментарий
16	Metoda	Код метода начисления износа (описание есть в карточке ОС)
Табличная часть 2		
Отображает части объекта, сданные в аренду, с предустановленной Дт-части проводки по износу. Список таких объектов настраивается в специальном документе .		
17	Dt	Счет Дт начисления износа
18	Dt analitica	Дт аналитика начисления износа (статья затрат)
19	Dt c/c	Дт центр затрат

20	%de аренда	База расчета износа (в % от основной суммы).
Список действий		
1	Calcul uzura	Расчет износа
2	Calcul uzura (doar FF)	Расчет износа только ОС
3	Calcul uzura (doar AN)	Расчет износа только НМ
4	Recalcul de la inceput de an	Перерасчет износа с начала года.

ВНИМАНИЕ! В процессе расчета износа происходит проверка местонахождения скорректированной первоначальной стоимости ОС, которая должна соответствовать единственному числу (единичное местоположение). Иначе будет сообщение о двойном остатке с указанием проблемного ОС.

- Все поля документа не редактируются. Все поля автозаполняются в процессе расчета.
- Поле (11) – Пример заполнения счета затрат по износу (если учет задается центром учета) Такое поле находится здесь :

Cod	Denumirea	Cod alternativ	Denumirea alt.
103	3 Fabrica	101	
104	3/2 Fabrica	102	
751	3/1 Fabrica	103	
752	4 Fabrica	104	
753	3/5 Fabrica	105	
754	Sectia Gospodarie (SG)	127	

• Табличная часть 2

Автозаполняется, если ведется учет таких объектов специальным документом.

Перед заполнением проверяется в сумме процент сданных в аренду частей и если больше 100 – выдается сообщение.

Расчетная сумма износа находится в **Табличной части 1**. Количество проводок по данному объекту будут столько, сколько позиции по данному объекту сданы в аренду. Сумма износа по каждой позиции равна итоговой умноженная на указанный процент.

- Документ позволяет провести перерасчет начисленного износа с начала отчетного года. Если на конец отчетного года, выявлены неточности, приведшие к неправильному расчету износа в предыдущие отчетные месяцы текущего отчетного года, то :
 - надо зарегистрировать исправительную карточку ОС (детали в документе карточка ОС)
 - завести второй документ расчет износа на первое число последнего месяца отчетного года и запустить действие **[Recalcul de la inceput de an]** .

Вкладка "Registru special" содержит итоговую расчетную сумму корректировки. Вкладка «Adaugator» содержит детальную информацию по каждому проблемному объекту по месяца пересчета.

Возможен учет износа только на забалансовый счет, если в карточке данного ОС прописать такой счет.

➤ afx10. Calcul uzura (metoda productiva) SYSFID=5110

Расчет износа по производственным ОС.

Документ создается на первое число отчетного месяца.

Объекты, которые попадут в область расчета износа:

- на дату расчета имеют статус - **в эксплуатации**
- на дату расчета **функционируют**
- на дату расчета **(балансовая стоимость - предполагаемая остаточная стоимость) = положительное ненулевое значение**
- на дату расчета карточка ОС содержит одну из производственных методик расчета износа (см. карточку ОС)

Если ОС отвечает положительно на все четыре условия, то произойдет расчет износа. Расчет износа работает с **актуальными параметрами карточки ОС на дату документа**

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	AT3	M SYSFID	User	T	NRSET	AT1	AT2	ISGFC	CCOL
38377	afx10- Calcul uzura (metoda productiva)		01.03.2009	F	99	1	5110	Pavel		0		0		

Editare	Doc. nou	Lichidare FC	(partiala)	Dublarea doc.	fx Actiuni	Forme	Σ	✓	✗	F	
[Completare]	[Calcul]	[FC]									

Ct	Denumirea MF	Suma calc	Volum de productie	Suma baza	Uzura acumulata	Luni in	Norma	Dt	Dt analitica	Dt c/c	Comentariu	Metoda
1243	ACTIVATOR NOSCA			6185.45	3195.79	35		8131	Uzura utilajului	ROTARI A I FABR N 4		10

В основном, структура и назначение полей идентичны документу afx01.

Различия:

Расчет износа происходит в 3 этапа.

- Заполнение документа параметрами карточки ОС (действием **[Completare]**)
- Заполнение поля (**Volum de productie**) производственными показателями. Настраивается отдельно для каждого предприятия. По умолчанию настроено на заполнение пробега автомобильного транспорта по путевым листам.
- Собственно расчет износа.

➤ afx05. Inventariere . SYSFID=5105

Инвентаризация. Вспомогательный документ для составления и генерации печатной формы инвентаризации. **Не создает проводки**, так как отражение факта излишков/недостачи бухгалтерской записью осуществляется :

- факт недостачи – документом ликвидации ОС
- факт излишков – документом ввода в эксплуатацию

Nº	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Conturi	Счета. Может содержать список счетов разделенных через пробел, по которым будет считаться сальдо на дату документа, но не более 15 символов. Пустое значение активирует базовый фильтр по счетам ОС (АДМ!)
2	Depozit	Склад. Выпадающий справочник. Устанавливает фильтр перед расчетом сальдо.
3	Responsabil	Ответственный. Выпадающий справочник. Устанавливает фильтр перед расчетом сальдо.
Табличная часть 1		
4	Depozit	Склад. Центр учета ОС на момент расчета сальдо
5	Responsabil	Ответственный.

6	Dt	Счет учета ОС
7	Dt1	Дт1. Дополнительная детализация по счету учета
8	Dt analitica	Аналитика (Наименование ОС)
9	Cant	Количество. Всегда равно 1.
10	Suma	Скорректированная первоначальная стоимость на момент расчета сальдо.
11	Fact	Количество факт. Первоначально автозаполняется цифрой 1. Предполагается что ОС есть в наличие. Однако, если в результате инвентаризации обнаружен факт отклонения, то в данной колонке проставляется необходимое значение. Может быть : - 0 – ОС отсутствует - другая положительная цифра (излишки)
12	Abatere	Отклонение. = Cant-Fact. Расчетное поле. Вычисляется действием.
13	Suma abatere	Сумма отклонения. =Suma-(fact*suma). Расчетное поле. Вычисляется действием
Список действий		
1	Completare	Заполнение.Заполняет табличную часть 1 остатки ОС на дату документа по установленным в шапке документа фильтрам
2	Calcul abatere	Расчет отклонения. Заполняет поля 12 и 13
Список печатных форм		
1	Lista de inventariere	Инвентаризационная ведомость
2	Lista de inventariere-blanc	Инвентаризационная ведомость – бланк. Заполнен только списком ОС.

38206 afx05 Inventariere

20.11.2008 F9905105 Pavel0

Editare Doc. nou Lichidare FC (partiala) Dublarea doc. f. Actiuni Forme Σ

[Completare] [Calcul abateri] # Lista de inventariere-Declaratie

ConturiDepozitResponsabilDestinat p/u inventarierea MF/AN

806, DEPOZIT 5 TINTIUC, 115Fara formule contabile

Depozit	Responsabil	Dt	Dt1	Dt analitica	Cant	Suma	Fact	Abatere	Suma abatere
806, DEPOZIT 5 TINTIUC,		1233	0	671, МАШ Д/СПУСК КР ЗАГ АСГ-13	1	2604	1		
806, DEPOZIT 5 TINTIUC,		1233	0	677, МАШ Д/ЗАТЯЖ ПЯТ ЧАС 0214	1	122822	1		
806, DEPOZIT 5 TINTIUC,		1233	0	686, МАШ Д/РАЗГЛАЖ СКЛ ОБ 608	1	33418	1		
806, DEPOZIT 5 TINTIUC,		1233	0	705, МАШ Д/ЗАТЯЖ ПЯТ ЧАС 640	1	291214	1		
806, DEPOZIT 5 TINTIUC,		1233	0	706, МАШ Д/ЗАТЯЖ ПЯТ ЧАС 640	1	291214	1		
806, DEPOZIT 5 TINTIUC,		1233	0	717, MAS DE CUS 330-8, 12203	1	2790	1		
806, DEPOZIT 5 TINTIUC,		1233	0	730, МАШ ГИДРОВЛ 630 LC/LGF, 12	1	197532	1		
806, DEPOZIT 5 TINTIUC,		1233	0	731, МАШ Д/ЗАТЯЖ НОСОЧ ЧАС 6	1	197532	1		
806, DEPOZIT 5 TINTIUC,		1233	0	732, МАШ Д/ЗАТЯЖ НОСОЧ ЧАС 6	1	197532	1		

➤ afx08. Vinzare . SYSFID=5108

Продажа ОС. Предназначен для осуществления операций по продаже ОС либо возврат купленного ранее объекта.

Конкретная операция зависит от выбранного действия.

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	AT3	SYSFID	User T	NRSET	AT1	AT2	ISGFC	CCOL
17745	afx08 Vinzare	UZ0403110	28.01.2008	F	5	0	5108	Glavatcaia	0			1	
Editare Doc. nou Lichidare FC (partiala) Dublarea doc. f. Actiuni Forme Σ													
[Vinzare] [Retur furnizorului] # FF # FF (orizon.) # FF (vert) # FF (orizon.negrafat) # FE # FE negrafat # MF-1 p1 # MF-1 p2													
Dt	Dt analitica	Client	Valuta	Rata									
2284	21092, Vinzarea Mijloa...	24601, ZOTI IU.S., 0981802421780	LEI										
Ct	Ct_depozit	Ct venit	Analitica venit										
		6212	22888, Donatii MF										
Nr inventar	Denumirea FF	Suma de vinzare (fara TVA)	% de vinzare (0-100)	Suma lichidare	Rubrica	Cota TVA %	TVA	Suma sold	Uzura acumulata	Cod	Cont	Cont1	
15263	МАШ БЛОЧК ВБ-3	2300	100	17795.4	14	20	460	17795.4	16905.63	13173	1233		
								17795.40	16905.63				

№	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Dt	Счет ДТ продажи.
2	Dt analitica	Дт аналитика продажи выпадающий справочник
3	Client	Клиент. Выпадающий справочник.
4	Valuta	Валюта продажи. Выпадающий справочник. По умолчанию лей.
5	Rata	Курс.
6	Ct	Кт. Фильтр по счету Кт . Используется при расчете сальдо по ОС
7	Ct deposit	Кт склад. Фильтр по месту учета при расчете сальдо по ОС.
8	Ct venit	Кт доход. Счет учета дохода от продаж, отличный от установленного по умолчанию (АДМ!) Как правило, на предприятие в общем случае используется один счет учета дохода от продаж ОС, однако могут быть особенные случаи (например дарение)
9	Analitica venit	Аналитика дохода. Статья дохода, если требуется иная, чем настроенная по умолчанию (АДМ!)
10		Запуск формы остатков.
Табличная часть 1		
11	Nr inventar	Инвентарный номер
12	Denumirea FF	Наименование ОС
13	Suma de vinzare	Сумма продажи (без НДС). Первоначально совпадает с первоначальной скорректированной стоимостью ОС (19). Допускает ручное изменения значения, при этом перерасчитывает (18).
14	% de vinzare	Процент продажи. По умолчанию = 100%. Ручное редактирование приводит к пересчету (15)
15	Suma lichidare	Сумма к ликвидации. Сумма, подлежащее списанию с учета. Изначально совпадает с первоначальной скорректированной стоимостью ОС (19). Перерасчитывается при ручном редактировании поля (14). Допускается ручное изменение значения, которое приводит к перерасчету (14).
16	Rubrica	Статья учета в налоговых целях. Выпадающий справочник.
17	Cota TVA	Ставка НДС. Первоначально автозаполняется в зависимости от настроек Клиента (3). Допускается ручное изменения , которое приводит к перерасчету (18)
18	TVA	Сумма НДС. Рассчитывается на основе (13) и (17)
19	Suma sold	Сумма сальдо. Скорректированная первоначальная стоимость
20	Uzura acumulata	Накопленный износ
21	Cod	Код ОС
22	Cont	Счет сальдо
23	Cont1	Доп детализация по счету сальдо
Список действий		
1	Vinzare	Продажа
2	Retur furnizorului	Возврат поставщику. Такой вариант возможен, если ОС находилась непродолжительный срок в эксплуатации и по бух. учету данный факт отражается прямой проводкой между счетом учета ОС и Поставщиком (например 123 и 521)
Печатные формы		
1	# FF (orizon.)	Налоговая накладная (горизонтальная)
2	# FF (orizon. negrafat)	Налоговая накладная горизонтальная неразграфленная
3	# FE	ТТН
4	# FE negrafat	ТТЕ неразграфленная
5	# MF-1 p1	Форма MF-1 страница 1
6	# MF-1 p2	Форма MF-1 страница 2
7	# FF (vert.)	Налоговая накладная вертикальная

Документ содержит проверку существования переоценки по объекту с генерацией соответствующих проводок.

В случае 100%-го выбытия ОС, документ создает запись в карточке с пометкой о выбытие. Визуально в документе нет карточки ОС. Информацию можно увидеть только в отчетах. Для правильной работы нужно настроить специальный признак (**АДМ!**) – GR6_IESIRE.

Учет в налоговых целях.

Документ создает вспомогательные проводки по учету в налоговых целях. Выбытие количества происходит только при 100% выбытие ОС.

➤ afx09. Lichidare . SYSFID=5109

Предназначен для регистрации операций по ликвидации ОС.

Поля (1) ,(2), (3) заполняются , если случай ликвидации является следствием обнаруженной недостачи.

17756	afx09 Lichidare	27	31.01.2008	F	5	1	5109	Glavataia	0	1
[FC] # Act casare # MF-3 p1 # MF-3 p2										
Dt	Persoana	Dt sc	ATENTIE							
			Se completeaza in caz de prejudiciu							
Ct	Ct_depozit									
Denumirea MF	Suma	% lichidare (0-100)	Rubrica	Suma sold	Uzura acumulata	Cod MF	Inventar	Sectia	Responsabil	
PRESA PVG-18-1600	22568	100	19	22568	22568	12070	263			
Sistema proiect. baz dan.	780	100		780	552.5	54320	120014	CLADIRILE		

DT	Dt1	Dt analitica	Dt depozit	Cant	Suma	Comentariu	Dt subcont

№	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Dt	Дт. Счет начисления задолженности (недостачи). Зполняется, если по данному факту есть необходимый документ
2	Persoana	Лицо, которому начисляется задолженность Зполняется, если по данному факту есть необходимый документ
3	Dt sc	Аналитика начисления недостачи
4	Ct	Кт. Фильтр по счету Кт . Используется при расчете сальдо по ОС
5	Ct depozit	Кт склад. Фильтр по месту учета при расчете сальдо по ОС.
6		Запуск формы остатков.
Табличная часть 1		
Первоначально запаолняется из формы остатков.		
7	Denumirea MF	Наименование ОС
8	Suma	Сумма к ликвидации. Первоначально совпадает со скорректированной первоначальной стоимостью ОС (11). Ручное изменение приводит к перерасчету (9).
9	% Lichidare	% Ликвидации. Первоначально автозаполняется значением = 100%. Ручное изменение приводит к перерасчету (8).
10	Rubrica	Статья учета в налоговых целях. Выпадающий справочник.
11	Suma sold	Сумма сальдо. Скорректированная первоначальная стоимость
12	Uzura acumulata	Накопленный износ
13	Cod MF	Код ОС
14	Inventar	Инвентарный номер
15	Sectia	Цех учета ОС
16	Responsabil	Ответственный

Табличная часть 2

Регистрация элементов, возникающих от ликвидации объекта. Если на момент генерации проводок табличная часть 2 не содержит записей, а ликвидируемое ОС в карточке содержит значение для предполагаемой остаточной стоимости, то в поле комментариев (19) будет предупреждение

17	Dt	Дт
18	Dt1	Дт1
19	Dt analitica	Дт аналитика
20	Dt depozit	Дт склад
21	Cant	Количество
22	Suma	Сумма
23	Comentariu	Комментарий
24	Subcont	Субсчет

Если сумма оприходованных материальных активов не превышает предполагаемую остаточную стоимость ОС, то Кт счет прихода активов будет соответствовать счету учета ОС, иначе приход будет с класса доходов

Документ содержит проверку существования переоценки по объекту, с генерацией соответствующих проводок.

Учет в налоговых целях.

Документ создает вспомогательные проводки по учету в налоговых целях, за исключением случая, когда ликвидируемая ОС находится на консервации.

Выбытие количества происходит только при 100% выбытии ОС.

Условия генерации проводок:

- ОС ликвидируется полностью (100%)
- на начало года (балансовая стоимость- предполагаемая остаточная стоимость) = 0, предполагаемая остаточная стоимость > 0
- на начало года (балансовая стоимость- предполагаемая остаточная стоимость) > 0

Объекты, которые на начало года законсервированы, не участвуют в расчетах.

➤ afx11. Calcul impozit imobil. SYSFID=5111

Расчет налога на недвижимость. Документ предназначен для формирования квартального отчета по налогу на недвижимость. Дата документа = последняя дата отчетного квартала.

Документ не предусматривает ручное изменение значений. Отображает исходные и расчетные данные, готовые для формирования отчета.

19380 afx11 Calcul impozit imobil					31.03.2008	99	1	5111 Pavel	0
Salvare Anulare Lichidare FC (partiala) Dublarea FC f* Actiuni Forme Σ F									
@ Calcul @ Formule contabile # Impozit imobil BIJ-1 # Subdiviziuni BIJ-1									
Coeficient curent		0.00025		Data prezentarii		11.06.2008 ▾			
Impozit spre calcul	Baza curent	Imp curent	Imp precedent	Baza scutite	Imp scutit	Dt_dep	Trezorerie	Subdiviziune	
1120.63	4482503.63	1120.63	0	0	0	ARENDA	MF-T T CHISINAU- Bugetul	Chisinau	
5884.9	23539590.15	5884.9	0	0	0	CLADIRILE	MF-T T CHISINAU- Bugetul	Chisinau	

№	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Coeficient curent	Текущий коэффициент
2	Data prezentarii	Дата предоставления отчета
Табличная часть 1		
3		сумма налога к начислению (конечное)
4		Основание расчета
5		Текущий расчет налога
6		сумма налога в предыдущем периоде
7		Основание освобождений
8		центр учета ОС
9		Освобожденный налог
10		Налоговый орган
11		Субподразделение (по налоговому классификатору)

➤ **afx12. Evidenta metale pretioase. SYSFID=5112**

Учет драгметаллов

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	AT3	SYSFID
38211	afx12 Evidenta metale pretioase		25.11.2008	M	99	0	5112

Editare Doc. nou Lichidare FC (partiala) Dublarea doc. fx Actiuni Σ ✓ F

Cont MF MF denumirea
 1233 1016011, BLOC ADMINISTRATIV, 11902 ...

Metal denumirea	Cant	MF denumirea
aur	20	

№	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Cont MF	Счет учета ОС
2	MF denumirea	Наименование ОС. Относится ко всем позициям в табличной части, если не указано другое ОС
Табличная часть 1		
3	Metal denumirea	Наименование металла
4	Cant	
5	MF denumirea	Наименование ОС. Используется, если в документе указывается содержание металлов нескольких ОС

➤ **afx13. In arenda (prestare locatiune). SYSFID=5113**

Для учета сданных в аренду ОС .

38212	afx13 In arenda (prestare)	25.11.2008	M	99	0	5113
Editare Doc. nou Lichidare FC (partiala) Dublarea doc. <i>f</i> Actiuni Σ ✓ F						
Cont MF Centru de evidenta 1231 ...						
Cont de chelt.	Articol de cheltuieli	Client	% (0-100)	Suma sold	MF	
7133	Apa si canaliz	Administratia Centrala	80			
7133	Defalc fond social la salar de baza	3/3 Fabrica	50	7500.56	DEPOZIT MAT INFLAMABILE	
			130.00	7500.56		

Информация из документа обрабатывается механизмом расчета износа.

№	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Cont	Счет учета ОС. Настройка фильтра
2	Centru de evidenta	Центр учета (по бух учету). Настройка фильтра
Табличная часть 1		
Заполняется при помощи формы остатков		
3	Cont de chelt	Счет затрат. Счет Дт части проводки по начислению износа
4	Articol de chelt	Аналитика затрат. Аналитика Дт части проводки по начислению износа
5	Client	Клиент. Получатель аренды
6	%	Процент сданного в аренду (от суммы сальдо)
7	Suma sold	Сумма сальдо (скорректированная первоначальная стоимость)
8	MF	Основное средство

➤ **afx14. Reevaluare. SYSFID=5114**

Предназначен для регистрации операций по переоценке ОС.

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	AT3	SYSFID	User	T	NRSET	AT1	AT2	ISGFC
38213	afx14 Reevaluare		25.11.2008	M	99	1	5114	Pavel		0		0	

Editare Doc. nou Lichidare FC (partiale) Dublarea doc.

Cont MF Centru de evidenta Subcont de eviden

1231

Dt	Dt1	Cont uz	Cont1 Uz	Denumire MF/AN	Depozit	Responsabil	Suma sold	Suma Uz	Reevaluare (+/-)	%	Suma (metoda2 IAS16)
1231	0	1241	0	МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ	CLADIRILE		18569.72	18383.76			3000
1231	0	1241	0	BLOC ADMINISTRATIV	CLADIRILE		5377827.35	2148047.26			
1231	0	1241	0	DEPOZIT N 5	CLADIRILE		19204.02	18243.82			
							40618194.30	12926073.37	0.00		53000.00

Cod	Nr inventar	Indice capital
Denumirea		Tip masina
Denumirea alt		Indice transport
Data actualizare	Valoare lichidare	Prodicator
Data expl.	Valoarea alt	Data prod
Data inceput	Starea actuala	Nr prod
Metoda calc uzura	Gr functionala	Alte grupari
Cod catalog	Dt p/u uzura	Nr cadastr
Grupare CF	Dt analitica	Barcode
Volum (km.prod...)	Dt c/c uz	
12<Term.expl <999	luni	
Norma uzurii	Sectia amplasare	Oras
% Modificare ±	Adresa	

№	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Cont MF	Счет учета ОС. Настройка фильтра
2	Centru de evidenta	Центр учета (по бух учету). Настройка фильтра
3	Subcont de evidenta	Субсчет учета (ответственный). Настройка фильтра
Табличная часть 1		
Может заполняться либо действием [Completare], либо через форму остатков		
3	Dt	Счет учета ОС
4	Dt1	Дополнительная детализация по счету.
5	Cont Uz	Счет износа
6	Cont1Uz	Дополнительная детализация счета износа
7	Denumire MF	Наименование ОС
8	Depozit	Центр учета ОС (по бух. учету)
9	Responsabil	Ответственный
10	Suma sold	Скорректированная первоначальная стоимость на момент расчета
11	Suma uz	Накопленный износ на момент расчета
12	Reevaluare	Сумма переоценки (+увеличение / -уменьшение). Перерасчитывает поле 13
13	%	Процент переоценки (перерасчитывает поле 12)
14	Suma (IAS16)	Сумма по методу IAS16
Список действий		
1	Completare	Заполняет документ данными на дату документа по установленным фильтрам в шапке документа.
2	FC	Бухгалтерские проводки
3	Creare inscriptie in cartela	Создание записи в карточке. Создается, если в результате переоценки меняется параметр карточки ОС.
4	FC (metoda2 IAS16)	Бухгалтерские проводки по методике IAS16

➤ afx15 In arenda (consum locatiune). SYSFID=5115

Документ предназначен для регистрации арендуемых ОС по договору найма.

Документ необходим, если на предприятие есть такие ОС и существует вероятность образования сумм сверх лимита по ремонту таких ОС.

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	AT3	SYSFID	User T	NRSET	AT1	AT2
38214	afx15 In аренда (consum)		25.11.2008		99	1	5115	Pavel	0		

Denunimire MF	Centru de evidenta	Organizatia	Suma de аренда	Suma de bilant	Suma sold de аренда	Cuma sold de bilant
Arenda1	Administratia Centrala	LUMILUX-COM SRL			10000	200000
ловолатпло	3/3 Fabrica	ABABII LILIAN GHEOR	10000	2000000		
Arenda2	3/3 Fabrica	LUMILUX-COM SRL			20000	200000

Cod	72294	Nr inventar		Data actualizare	25.11.2008
Denunimirea	ловолатпло		Productator		
Denunimirea alt			Data prod		
Grupare CF			Nr prod		
Gr functionala					
Tip masina					
Indice transport					
Nr cadastr					

№	Поле	Описание
Табличная часть 1 Заполняется через форму остатков если : - происходит увеличение/уменьшение стоимости ОС - меняется балансовая стоимость ОС Заполняется методом прямого ввода, если случай первичной регистрации контракта.		
1	Denunimire MF	Наименование ОС
2	Centru de evidenta	Центр учета
3	Organizatia	Организация - поставщик аренды
4	Suma de аренда	Сумма аренды
5	Suma de bilant	Балансовая стоимость
6	Suma sold de аренда	Сумма аренды сальдо
7	Suma sold de bilant	Балансовая стоимость сальдо
Список действий		
1	FC	Проводки

Примечание. Сумма аренды и балансовая стоимость соответствуют новым значениям согласно контракту аренды (не разница)

➤ **afx16. Intrare in exploatare direct SYSFID=5116**

Используется для ввода в эксплуатацию прямым методом (без использования счетов группы «до ввода в эксплуатацию»)

38276 afx16 Intrare in exploatare direct 09.02.2009 F 99 1 5116 Pavel

Editare Doc. nou Lichidare FC (partiala) Dublarea doc. fx Actiuni Forme Σ ✓ F

Ct	Ct analitica	Organizatia	Cant dublari

Dt	Dt1	Denumirea MF	Dt c/c	Responsabil	Suma fara TVA	TVA	Rubrica
					0.00		

Cod	Nr inventar	Indice capital
Denumirea		Tip masina
Denumirea alt		Indice transport
Data actualizare	Valoare lichidare	Prodicator
Data expl.	Valoarea alt	Data prod
Data inceput	Starea actuala	Nr prod
Metoda calc uzura	Gr functionala	Alte grupari
Cod catalog	Dt p/u uzura	Nr cadastr
Grupare CF	Dt analitica	Barcode
Volum (km,prod...)	Dt c/c uz	
12<Term.expl <999		
Norma uzurii	Sectia amplasare	Oras
% Modificare ±	Adresa	

№	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Ct	Кт счет приход
2	Ct analitica	Кт аналитика прихода
3	Organizatia	Организация поставщик
4	Cant dublari	Количество дубликатов
Табличная часть 1		
Может заполняться либо действием [Completare], либо через форму остатков		
3	Dt	Счет учета ОС
4	Dt1	Дополнительная детализация по счету Дт.
5	Denumire MF	Наименование ОС
6	Dt c/c	Центр учета ОС (по бух. учету)
7	Responsabil	Ответственный
8	Suma fara TVA	Сумма без НДС. Перерасчитывает НДС.
9	TVA	НДС. Рассчитывается на основе параметров предприятия и суммы без НДС. Возможно ручное исправление. Внимание! пересчитывается, если меняется значение суммы без НДС.
10	Rubrica	Статья учета в налоговых целях
Список действий		
2	FC	Бухгалтерские проводки
3	Multiplicare MF	Дублирование ОС

➤ afx17. Retur de la cumparator. SYSFID=5117

Используется для регистрации события возврата ОС от покупателя.

38593	afx17	Retur de la cumparator	12.06.2009	F	99	0	5117	Pavel	0	0			
Editare	Doc. nou	Lichidare FC	(partiala)	Dublarea doc.	Actiuni	Forme	Σ						
Dt	Dt1	Dt analitica	Client	Rata									
5391		20856, materiale	72287, aaa	...	LEI	...							
Ct	Ct1	Denumirea MF	Centru de evidenta	Responsabil	Suma rambursata (fara TVA)	Cota TVA	Suma TVA	Suma de evidenta	Uzura de evidenta	Rubrica	Cod	Nr inventar	
1233		ВЕРСТАК СПЕСАРНЫЙ АУЧ-У.135	Administratia Centrala		2000	20	400	300	100	3	12024	7	
							400.00	300.00					

Nº	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Dt	Дт
2	Dt1	Дт1
3	Dt analitica	Дт аналитика
4	Client	Клиент
5	Rata	Курс
Табличная часть 1		
Может заполняться либо действием [Completare], либо через форму остатков		
6	Ct	Счет учета ОС
7	Ct1	Дополнительная детализация по счету Ст.
8	Denumire MF	Наименование ОС
9	Centru de evidenta	Центр учета ОС (по бух. учету)
10	Responsabil	Ответственный
11	Suma rambursata fara TVA	Сумма возврата без НДС. Перерасчитывает НДС.
12	Cota TVA	Ставка НДС
13	Suma TVA	НДС.
14	Suma de evidenta	Учетная стоимость ОС
15	Uzura de evidenta	Учетная сумма износа
16	Rubrica	Статья учета в налоговых целях
Список действий		
1	FC	Бухгалтерские проводки
Список печатных форм		
1	Factura fiscala (orizon.)	Налоговая накладная (горизонтальная)
2	FF (vert)	Налоговая накладная (вертикальная)

afx19. Inregistrare sold componente. SYSFID=5119

Документ в режиме ТЕСТ.

Предназначен для регистрации сальдо компонент (частей ОС).

39021	afx19 Inregistrare sold componente	31.12.2008	M	99	1	5119
Editare Doc. nou Lichidare FC (partiala) Dublarea doc. <i>fx</i> Actiuni Σ F						
	Denumire MF	Cod				
	МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ ОБУВИ	11901				
	BLOC ADMINISTRATIV	11902				

	Cont	Denumire component	Cant	Suma
	9128	DEVIERE 33.7MM ОТВОДЫ СТАЛЬНЫЕ	2	100
	9128	ACE LICHID 1L AC OTBELIVATEL	4	1000
	9128	MICROSCHEMA ..	2	100

№	Поле	Описание
Табличная часть 1		
1	Denumire MF	Наименование ОС .
2	Cod	Код
Табличная часть 2		
3	Cont	Счет учета компонент. Забалансовый счет.
4	Denumire component	Наименование компонент
5	Cant	Количество
6	Suma	Сумма

➤ **afx20. Evidenta reparatiei in SF . SYSFID=5120**

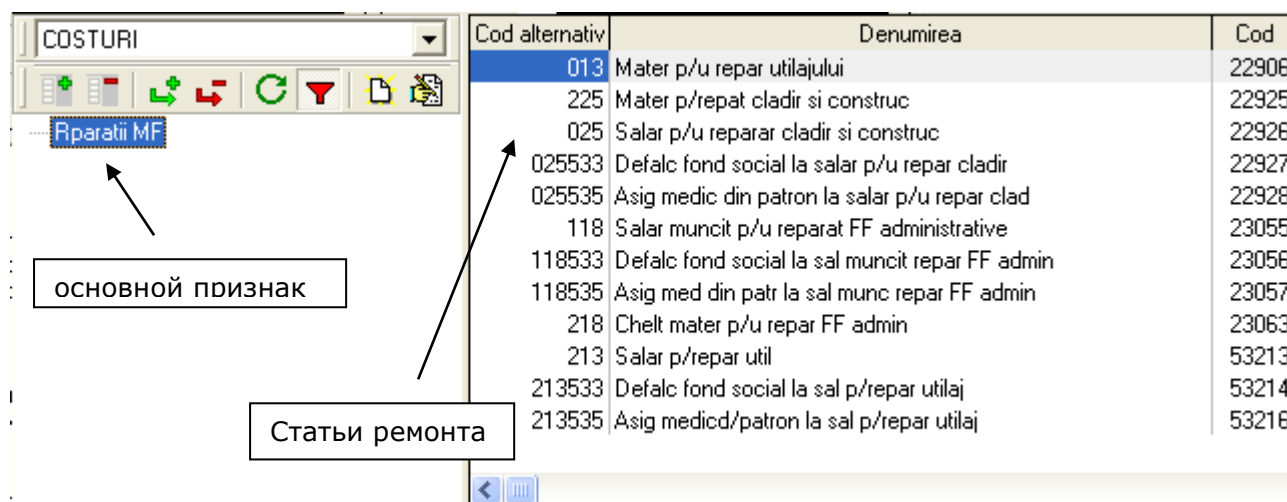
Учет ремонта в целях налогообложения. Предназначен для обобщения информации по ремонту ОС. Не разрешает ручное редактирование. Содержит специализированные печатные формы.

21041	afx20 Evidenta reparatiei in SF	31.12.2008	M	2	1	5120	unisim
Salvare Anulare Lichidare FC (partiala) Dublarea FC fx Actiuni Forme Σ F							
@ Completare # Reparatie							
Coeficient curent 0.15							
	Categoria	Denumirea	Valoarea la inceputul anului	Suma limit	Reparatie curenta	Reapartia capitala	
	1	11909, SECTIA 1 KORP 2	934004	934004	0	0	
	1	11914, SECTIA 4 KORP 2	200000	200000	0	0	
	1	13836, УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ (5) 7эт	200000	200000	0	0	
	1	11902, BLOC ADMINISTRATIV	200000	200000	0	0	
	1	11920, ПОДВАЛ KORP1 GOS ASCEN. ca	200000	200000	0	0	
	1	11913, SECTIA 3 KORP 2	200000	200000	0	0	
	1	11919, SECTIA 2 KORP 2	200000	200000	0	0	
	1	11903, DEPOZIT N 5	200000	200000	0	0	
	1	11916, SECTIA 6 KORP 1	200000	200000	0	0	
	2	54239, Grupa fiscala II	1000	150	0	0	
	3	21237, Grupa fiscala III	1000	150	0	0	
	4	21238, Grupa fiscala IV	1000	150	0	0	
	5	21239, Grupa fiscala V	1000	150	0	0	
			700000.00	700000.60	510.72	0.00	

№	Поле	Описание																																																																						
Верхняя часть (шапка документа)																																																																								
1	Coeficient curent	Текущий коэффициент																																																																						
Табличная часть 1																																																																								
2	Categoria	Категория учета. Для правильного учета, все ОС должны содержать в карточке информацию о принадлежности к какой-либо категории собственности. Если вы не заполнили в нужный момент этот признак, то такие ОС в документе сгруппируются по категории 0 . Арендуемые основные средства, зарегистрированные через документ afx15 , будут выделяться от собственных признаком "минус"																																																																						
3	Denumire MF	Наименование ОС (группы учета)																																																																						
4	Valoarea la inc de an	Сальдо на начало года по счету учета в налоговых целях																																																																						
5	Suma limit	Лимит расходов на ремонт собственности																																																																						
6	Reparatie curenta	Текущий ремонт Пример проводки: <table><tr><td>16071</td><td>04. Casare active materiale</td><td>510</td><td>31.03.2008</td><td>M</td><td>22</td><td>1</td><td>104</td><td>Lidia</td><td>0</td></tr></table> <table><tr><td>Salvare</td><td>Anulare</td><td>Lichidare FC (partiala)</td><td>Dublara FC</td><td>Actiuni</td><td>Forme</td><td>Σ</td><td>✓</td><td>F</td><td></td></tr><tr><th>Dt Ct</th><th>Cont analitic</th><th>Centru de cost</th><th>Subconto</th><th>Val.</th><th>Suma in val.</th><th>Cant. Pret</th><th>Suma GAAP Suma, LEI</th><td colspan="2"></td></tr><tr><td>8131</td><td>0 22925, Mater p/repai cladir si construc</td><td>838, ROTARI A I FABR N 4</td><td>11914, SECTIA 4 KORP 2</td><td>LEI</td><td>440.8</td><td>22</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2112</td><td>0 42241, CLEI SUPRA UNIVERSAL, cg</td><td>824, SECT.CONSTR.CATINSUS</td><td></td><td>LEI</td><td>1400</td><td>204</td><td>1400.8</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>8131</td><td>0 22925, Mater p/repai cladir si construc</td><td>838, ROTARI A I FABR N 4</td><td>11914, SECTIA 4 KORP 2</td><td>LEI</td><td>440.8</td><td>43</td><td></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>2112</td><td>0 50402, CLEI CLASS PORTELANAT, cg</td><td>824, SECT.CONSTR.CATINSUS</td><td></td><td>LEI</td><td>700.28</td><td>6206</td><td>700.28</td><td colspan="2"></td></tr></table> где Дт аналитика – Статья ремонта Дт субконто - ОБЪЕКТ, подвергаемый ремонту	16071	04. Casare active materiale	510	31.03.2008	M	22	1	104	Lidia	0	Salvare	Anulare	Lichidare FC (partiala)	Dublara FC	Actiuni	Forme	Σ	✓	F		Dt Ct	Cont analitic	Centru de cost	Subconto	Val.	Suma in val.	Cant. Pret	Suma GAAP Suma, LEI			8131	0 22925, Mater p/repai cladir si construc	838, ROTARI A I FABR N 4	11914, SECTIA 4 KORP 2	LEI	440.8	22				2112	0 42241, CLEI SUPRA UNIVERSAL, cg	824, SECT.CONSTR.CATINSUS		LEI	1400	204	1400.8			8131	0 22925, Mater p/repai cladir si construc	838, ROTARI A I FABR N 4	11914, SECTIA 4 KORP 2	LEI	440.8	43				2112	0 50402, CLEI CLASS PORTELANAT, cg	824, SECT.CONSTR.CATINSUS		LEI	700.28	6206	700.28		
16071	04. Casare active materiale	510	31.03.2008	M	22	1	104	Lidia	0																																																															
Salvare	Anulare	Lichidare FC (partiala)	Dublara FC	Actiuni	Forme	Σ	✓	F																																																																
Dt Ct	Cont analitic	Centru de cost	Subconto	Val.	Suma in val.	Cant. Pret	Suma GAAP Suma, LEI																																																																	
8131	0 22925, Mater p/repai cladir si construc	838, ROTARI A I FABR N 4	11914, SECTIA 4 KORP 2	LEI	440.8	22																																																																		
2112	0 42241, CLEI SUPRA UNIVERSAL, cg	824, SECT.CONSTR.CATINSUS		LEI	1400	204	1400.8																																																																	
8131	0 22925, Mater p/repai cladir si construc	838, ROTARI A I FABR N 4	11914, SECTIA 4 KORP 2	LEI	440.8	43																																																																		
2112	0 50402, CLEI CLASS PORTELANAT, cg	824, SECT.CONSTR.CATINSUS		LEI	700.28	6206	700.28																																																																	
7	Reparatie capitala	Капитальный ремонт. Сумма накопленная по капитальному ремонту. Такие операции, как правило, регистрируются при помощи документа afx06 и должны иметь спец.признак – 51 (АДМ!) в поле Рубрика .																																																																						
Список действий																																																																								
1	Completare	Заполнение																																																																						
2	FC	Бухгалтерские проводки																																																																						
Список печатных форм																																																																								
1	Reparatie	Итоговый отчет по ремонту																																																																						
2	Reparatie (consum	Только по арендованным																																																																						

	arenda)	
--	---------	--

Разные объекты подвергаются различным статьям ремонта. Все статьи нужно объединить в один признак, при помощи древовидной структуры универсального классификатора. Основной признак создается один раз в начале и его код прописывается в глобальные настройки (**АДМ!**). Выглядит примерно так :



Не забывайте, что новая статья ремонта должна быть прикреплена к основному признаку.

Если суммарный ремонт (текущий + капитальный) больше чем лимит расходов, то будут сгенерированы проводки на разницу (текущий + капитальный – лимит) со специальным признаком 9 (**АДМ!**)

Dt Ct	Cont analitic	Centru de cost	Subconto	Val.	Suma in val.	Cant. Pret	Suma GAAP Suma, LEI
9123	9 21238, Grupa fiscala IV			LEI	229507.87		
	0						229507.87

ОС, являющиеся предметом договора найма (зарегистрированные через документ 5115) отображаются в документе отдельно от собственных. Признаком является знак минус в поле "Categoria" и они не группируются по категориям собственности. В случае генерации проводок по таким ОС будет признак cont1=12 (**АДМ!**)

➤ **afx21. Calcul uzura in SF. SYSFID=5121**

Расчет износа в целях налогообложения. Финальный документ для обобщения данных по учету в целях налогообложения. Не разрешает редактирование. Содержит специализированную печатную форму.

Для удобства отображения на рисунке, документ визуально разрезан на две части.

№	Поле	Описание
Табличная часть 1		
1	Baza valorica (an urmator)	Стоимостной базис на начало следующего отчетного года
2	Cant final	Итоговое количество на конец отчетного года
3	Uzura calculata Uf	Начисленный износ в целях налогообложения
4	Baza valorica final Bf	стоимостный базис основных средств на конец отчетного периода
5	Cod	Код ОС
6	Nr inv	Инвентарный номер. Для ОС первой категории совпадает с фактическим, для остальных совпадает с категорией собственности
7	Denumirea categoriei	Название категории
8	Categ.	Категория собственности. ОС с незаполненной категорией собственности будут сгруппированы в группу 0.
9	% Categ	Процент
10	Sold start Bi	Стоимостный базис основных средств на начало отчетного периода
11	Cant sld	Количество на начало.
12	in3	Графа 3 "Приобретенные основные средства"
13	c3	Количество по графе 3
14	in4	Графа 4 "Основные средства, созданные своими силами"
15	c4	Количество по графе 4
16	in5	Графа 5 "Замена после вынужденной утраты" - скорректированный стоимостный базис основных средств, включенных в эксплуатацию после вынужденной утраты;
17	c5	Количество по графе 5
18	in6	Графа 6 "Расконсервация" - стоимостный базис основных средств, включенных в эксплуатацию после консервации;
19	c6	Количество по графе 6
20	in7	Графа 7 "Другие поступления" - отражается стоимость других поступлений (или другие суммы), которые не были отражены в графах 3-6;
21	c7	Количество по графе 7
22	Intari total suma	Графа 8 "Итого" - отражается итог граф 3-7;
23	Intari total cant	Итого количества по графам 3-7
24	cor9	Графа 9 "Сумма превышения лимита расходов на ремонт (Sd)" - превышение понесенных расходов в течение налогового года на ремонт собственности, лимита, установленного частью (8) ст. 27 Налогового кодекса, от стоимостного базиса соответствующей категории собственности на начало отчетного периода;
25	cor10	Графа 10 "Сумма налога на добавленную стоимость (Stva)" - сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая зачету в соответствии с Налоговым кодексом, исчисленная из балансовой стоимости реализованных основных средств, числящихся в бухгалтерском учете с налогом на добавленную стоимость;
26	cor11	Графа 11 "Сумма предполагаемой остаточности стоимости основных средств при их списании в бухгалтерском учете в связи с полным износом (Svr)" - в случае списания основных средств в бухгалтерском учете в связи с полным износом, стоимостный базис соответствующей категории собственности уменьшается на сумму предполагаемой остаточной стоимости соответствующих основных средств (положения пункта b) части (10) ст. 27 Налогового кодекса) (Svr);
27	cor12	графа 12 "Другие корректировки" - сумма других корректировок, установленных действующим законодательством;
28	Corectari total	графа 13 "Итого" - сумма, отраженная в графе 9, уменьшается на суммы, указанные в графах 10 и 11;
29	ie14	графа 14 "Реализация" - отражается сумма, полученная от реализации основных средств
30	c14	количество по графе 14
31	ie15	графа 15 "Дарение или безвозмездная передача" - стоимостный базис основных средств, переданных в дар или безвозмездно

32	c15	Количество по графе 15
33	ie16	графа 16 "Вынужденная утрата" - стоимостный базис основных средств, выбывших в результате их утраты;
34	c16	Количество по графе 16
35	ie17	графа 17 "Консервация" - стоимостный базис законсервированных основных средств
36	c17	Количество по графе 17
37	ie18	графа 18 "Другие выбытия" - стоимостный базис выбывших основных средств
38	c18	Количество по графе 18
39	ie19	графа 19 "Списание" - стоимостный базис списанных основных средств
40	c19	Количество по графе 19
41	Iesiri total suma	графа 20 "Итого" - итог граф 14-19
42	Iesiri total cant	Итог количества по графам 14-19
Список действий		
1	Completare	Заполняет документ исходными и расчетными данными и генерирует проводки
Список печатных форм		
1	Uzura_SF	Итоговый отчет

Документ генерирует специальные проводки:

- расчетные итоговые суммы - Стоимостной базис на начало следующего отчетного года
- сторно всех статей (рубрик) ,кроме консервации (графа 17).

Salvare Anulare Lichidare FC (parțiala) Dublarea FC Σ    F 

© 2011 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

Формулы расчета по колонке 19.

Расчеты происходят по двум датам -на начало года и на дату документа.

В расчет попадает список активных ОС на указанные выше даты (в эксплуатации, подлежащие износу, категории 1 - 5).

valoareradelichid -ликвидационная стоимость
Proc - процент ликвидации
sumaost -балансовая стоимость на дату документа
sumaost_by -балансовая стоимость на начало года
suma_sf_by_gr5 -сальдо категории на начало года
suma_sf_c -сальдо категории на дату документа
sumaost_by_gr5 -балансовая стоимость категории на начало года

По данному условию проводки идут по графе указанной в документе

1) сумма расчет =

```
Если sumaost <= valoareradelichid то 0
ИНАЧЕ если sumaost > valoareradelichid то
( Если suma_sf_by_gr5 = пусто то suma_sf_c * Proc/100
  Если sumaost_by = пусто то suma_sf_c * proc/100
  Иначе sumaost_by/sumaost_by_gr5*suma_sf_by_gr5*Proc/100
)
```

По данному условию проводки с суммой идут по графе для полностью изношенных (графа 11), а количество попадает в 19-ю

2) Если

sumaost <= valoareradelichid и valoareradelichid <> 0
то сумма расчет = valoareradelichid

➤ **afx22. Scindare si formare obiect nou. SYSFID=5122**

Предназначен для ввода в эксплуатацию ОС, созданных путем дробления существующего.

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Data	m	USERID	AT3	MSYSID	User T	NRSET	AT
38941	afx22 Scindare cu formare obiect nou		29.10.2009	F	99	1	5122	Pavel		0

Salvare Anulare Lichidare FC (partiala) fx Actiuni Forme Σ F

[FORMARE SOLD FF] [FC] [Creare inscriptie in cartela] # MF-1 p1 # MF-1 p2

Ct Ct_depozit

MF	Rubrica
SECTIA 5 KORP 2	3

Cod	Nr inventar	Indice capital
11915	11105	Fara inlesniri

Denumirea	Denumirea alt	Data actualizare	Data expl.	Data inceput	Metoda calc uzura	Cod catalog	Grupare CF	Volum (km.prod...)	12<Term.expl <999	Norma uzurii	% Modificare ±
SECTIA 5 KORP 2	010019_0	29.10.2009	31.12.2008	01.01.2009	Lineara	11000001000	I	0	552 luni	0217307197347591	0

Valoare lichidare	Valoarea alt	Starea actuala	Gr functionala	Dt p/u uzura	Dt analitica	Dt c/c uz	Sectia amplasare	Adresa
112167.54	0	Functioneaza	Tehnica de calc	8131	0	Administratia Centrala	3/2 Fabrica	

Indice transport	Prodicator	Data prod	Nr prod	Alte grupari	Nr cadastr	Barcode
				MF productive (. ...		2100000011105

Denumire MF nou	%	Suma	Uzura	Nr inv.
Test AF1	10.00	483978.09	205552.31	122
		483978.09		

Cod 11915
SECTIA 5 KORP 2

Cont FF 1231 Cont1 FF 0
Cont Uz 1241 Cont1 Uz 0

Dt c/c CLADIRILE
Dt sc1

SLD FF 4839780.92
SLD UZ 2055523.12

Nº	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
1	Ct	Счет. Установка фильтра при формировании сальдо по ОС
2	Ct_depozit	Центр учета. Установка фильтра при формировании сальдо по ОС
Табличная часть 1		
3	MF	Наименование ОС
4	Rubrica	Статья учета в налоговых целях. Выпадающий справочник.
Информационная панель к табличной части 1		
5	Cod	Код ОС
6	ContFF	Счет учета
7	Cont1FF	Дополнительная детализация по счету
8	ContUz	Счет учета износа
9	Cont1UZ	Дополнительная детализация по счту износа
10	Dt c/c	Центр учета ОС
11	Dt sc1	Ответственный
12	SLD FF	Сальдо - первоначальная скорректированная стоимость ОС
13	SLD Uz	Сальдо – накопленный износ
Табличная часть 2		
14	Denumire MF nou	Наименование создаваемого ОС. Вводится прямым набором текста в поле.
15	%	Процент от первоначальной скорректированной стоимости. Приводит к расчету/перерасчету полей "Сумма" и "Износ"
16	Suma	Первоначальная стоимость создаваемого ОС. Перерасчитывают поле "%" и "Износ"
17	Uzura	Износ создаваемого ОС. Рассчитывается как процент от суммы накопленного износа старого ОС.
18	Nr inv	Инвентарный номер нового ОС.
Список действий		

1	Formare SOLD FF	Формирование сальдо. Формирует список-сальдо ОС на дату документа. Действие необходимо один раз перед вводом в табличной части 1
2	FC	Бухгалтерские проводки.
3	Creare inscriptie in cartela	Создает новую запись в карточке старого ОС (она видна в документе). Внимание! Карточка новой ОС создается автоматически как дубликат старого ОС в момент первой фиксации данных в табличной части 2. Если в результате операций в данном документе должны меняться параметры обоих ОС (и старой и новой), то сначала нужно создать запись в карточке старой ОС, потом вводить данные в табличную часть 2
Список печатных форм		
1	MF-1 p1	Печатная форма MF-1 страница первая
2	MF-1 p2	Печатная форма MF-1 страница вторая

afx30 Intrare in exploatare (animale de munca) SYSFID=5130

Предназначен для ввода в эксплуатацию рабочего скота.

38596 afx30 Intrare in exploatare (animale de munca) 12.06.2009 F 99 1 5130 Pavel 0

Salvare Anulare Lichidare FC (partiala) f* Actiuni Forme Σ F

[FC] # Act exploatare # MF-1 p1 # MF-1 p2

Ct Ct depozit Cant dublari

Cant	Suma	Dt	Dt c/c	Responsabil	Rubrica	Ct	Ct c/c	Ct analitica	Ct sc1
	0.00								

Cod Nr inventar Indice capital

Denumirea Denumirea alt Tip masina

Data actualizare Valoare lichidare Indice transport

Data expl. Valoarea alt Producator

Data inceput Starea actuala Data prod

Metoda calc uzura Gr functionala Nr prod

Cod catalog Dt p/u uzura Alte grupari

Grupare CF Dt analitica Nr cadastr

Volum (km,prod... Dt c/c uz Barcod

12<Term.expl <999 luni Sectia amplasare Oras

Norma uzurii Adresa

% Modificare ±

Верхняя часть (шапка документа)		
1	Ct	Кт. Установка фильтра по Кт для формы остатков Пустое значение активирует базовый фильтр по КТ счету (АДМ!)
2	Ct_depozit	Кт склад. Установка фильтра по Кт центру учета
3	Cant dublari	Количество дубликатов
Табличная часть 1		
Заполняется при помощи формы остатков.		
4	Cant	Вес животного
5	Suma	Сумма
6	Dt	Счет учета ОС
7	Dt c/c	Центр учета ОС

8	Responsabil	Отвественный
9	Rubrica	Статья учета
10	Ct	Кт. Заполняется из формы остатков
11	Ct analitica	Кт аналитка. Заполняется из формы остатков
12	Ct sc1	Кт субконто. Заполняется из формы остатков
Список действий		
1	FC	Бухгалтерские проводки
Печатные формы		
1	MF-1 p1	Форма MF-1 первая страница
2	MF-1 p2	Форма MF-1 оборотная сторона

afx31 Iesire din exploatare (animale de munca). SYSFID=5131

Выбытие из эксплуатации рабочего скота.

38622 afx31 Iesire din exploatare (animale de munca) 16.06.2009 F 99 1 5131 Pavel 0 0

Editare Doc. nou Lichidare FC (partiala) Dublarea doc. f. Actiuni Forme Σ ✓ F

Ct Dt
 Ct_depozit Dt_depozit
 Ct_responsabil Dt_subcont

Dt	Dt_analitica	Dt_Depozit	Cant greutate	Suma	Ct	Denumirea MF	Ct_depozit	Ct_responsabil
				0.00				

Верхняя часть (шапка документа)		
1	Ct	Кт. Установка фильтра по Кт для формы остатков Пустое значение активирует базовый фильтр по КТ счету (АДМ!)
2	Ct_depozit	Кт склад. Установка фильтра.
3	Ct_responsabil	Кт ответственный. Установка фильтра
4	Dt	Дт. Установка значения Дт для соответствующих пустых значений табличной части
5	Dt_depozit	Дт склад. Установка значения для соответствующих пустых значений табличной части
6	Dt_subcont	Дт субсчет
Табличная часть 1 Нередактируемая часть заполняется при помощи формы остатков.		
7	Dt	Дт
8	Dt_analitica	Дт аналитика
9	Dt_depozit	Дт склад
10	Cant greutate	Вес
11	Suma	Сумма
12	Ct	Кт
13	Denumirea MF	Наименование ОС
14	Ct depozit	Кт склад
15	Ct responsabil	Ответственный.
Список действий		
1	Completare	Заполнение. Заполняет табличную часть данными сальдо по установленным фильтрам в шапке документа
2	FC	Бухгалтерские проводки
Печатные формы		
1	Bon	

ГРУППА "ПРОЧЕЕ"

Группа документов предназначена для работы с материальными активами относящихся к расходам будущих периодов (кроме бланков). В основном, документы данной группы схожи по структуре и функционалу с документами группы ОС. Содержат упрощенную карточку актива.

Inregistrare sold – alte. SYSFID=5150

Dt	Dt1	Denumire	Dt c/c	Suma	Dt subcont
2522		Anvelopa 215/75R17.5	CUJBA V D	405.11	AB.MERCED.815 DAIMLER CKZ 631
2522		Anvelopa 215/75R17.5	CUJBA V D	405.11	AB.MERCED.815 DAIMLER CKZ 631
2522		Anvelopa 215/75R17.5	CUJBA V D	405.11	AB.MERCED.815 DAIMLER CKZ 631
2522		Anvelopa 215/75R17.5	CUJBA V D	405.11	AB.MERCED.815 DAIMLER CKZ 631
				18784.65	

Cod	52770	Nr inventar	03	Data actualizare	31.12.2007
Denumirea	Anvelopa 215/75R17.5				
Data expl.	31.12.2007	Denumirea alt			
Metoda calc uzura	Dupa kilometraj ...	Dt p/u uzura	8121	0	
Volum (km,prod,...)	60000	Dt analitica	Uzura anvelope ...		
Term.exploatare	0 luni	Oras	...		
Norma uzurii	0	Adresa			
Valoarea alt	2177.5				

№	Поле	Описание
Табличная часть 1		
1	Dt	Дт
2	Dt1	Дополнительная детализация по счету
3	Denumire	Наименование актива
4	Dt c/c	Склад
5	Suma	Сумма . Сальдо на дату документа.
6	Dt subcont	Дт субсчет. Используется в учете шин для указания автомобиля.

Шины:

- если методика начисления износа для шин - по пробегу, то нужно указать соответствующий алгоритм в карточке.
- в поле **Volum** указывается пробег до наступления полного износа

Для всех: в поле **Valoarea alt** указывается первоначальная (на момент ввода) стоимость актива

Intrare in exploatare – alte SYSFID=5151

Ввод в эксплуатацию. Структура и методы работы схожи с аналогичным документом из блока ОС.

10364 | Intrare in exploatare - alte | 1 | 31.01.2008 | F | 5 | 1 | 5151 | Glavatacaia | 0 | 1

Editare Doc. nou Lichidare FC (partiala) Dublarea doc. fx Actiuni Σ

Ct 2112 Ct depozit 806, DEPOZIT 5 TINTIUC, 115

Dt	Dt1	Dt c/c	Dt subcont	Cant	Suma	Ct	Ct1	Ct c/c	Ct analitica	Ct sc1
2522		PETROVVSCHII I.L.	AB.MERSED.815 DAIMLER CLA	1	3083.34	2112		DEPOZIT 5 TINTIUC	A/SINE 215/75 R 17.5*DE2	
2522		PETROVVSCHII I.L.	AB.MERSED.815 DAIMLER CLA	1	3083.33	2112		DEPOZIT 5 TINTIUC	A/SINE 215/75 R 17.5*DE2	
2522		PETROVVSCHII I.L.	AB.MERSED.815 DAIMLER CLA	1	3083.33	2112		DEPOZIT 5 TINTIUC	A/SINE 215/75 R 17.5*DE2	
					16333.33					

Cod 53077 Nr inventar 27 Data actualizare 31.01.2008

Denumirea A/SINE 215/75 R 17.5*DE2

Data expl. 29.01.2008 Denumirea alt

Metoda calc uzura Dupa kilometraj Dt p/u uzura 8121 0

Volum (km,prod...) 600001 Dt analitica Uzura anvelope

Term.exploatare 0 luni Oras

Norma uzurii 0 Adresa

Valoarea alt 3083.34

Шины:

- если методика начисления износа для шин - по пробегу, то нужно указать соответствующий алгоритм в карточке.
- в поле **Volum** указывается пробег до наступления полного износа

Для всех: в поле **Valoarea alt** указывается первоначальная (на момент ввода) стоимость актива

Uzura – anvelope. SYSFID=5152

Износ шин.

12503 Uzura - anvelope	1	31.01.2008	F	5	0	5152	Glavatacaia	0	1				
12504 04. Casare active materiale	act2/1	29.02.2008	M	22	1	104	Lidia	0	1				

Salvare Anulare Lichidare FC (partiala) fx Actiuni Σ

Completare [Calcul uzura] [FC]

Ct	Ct1	Denumirea anvelopelor	Automobilul	Sectia/Gestionar	Valoarea initiala	Kilometrajul dupa norma	Distanța parcursa	Suma calculata	Soldul la sf. lunii	Data dării în expl.	Data sfîrșit	Dt	Dt1	Dt analitica	Dt c/c
2522		Anvelopa 215/75R17.5	AB.MERCED.815 DAIMLER CKZ I CUJBA V D		2121.67	60000	4418	156.23	405.11	31.12.2007		8121		Uzura anvelopelor	CUJBA V D
2522		Anvelopa 215/75R17.5	AB.MERCED.815 DAIMLER CKZ I CUJBA V D		2121.67	60000	4418	156.23	405.11	31.12.2007		8121		Uzura anvelopelor	CUJBA V D
2522		Anvelopa 215/75R17.5	AB.MERCED.815 DAIMLER CKZ I CUJBA V D		2177.5	60000	4418	160.34	405.11	31.12.2007		8121		Uzura anvelopelor	CUJBA V D
2522		Anvelopa 215/75R17.5	AB.MERCED.815 DAIMLER CKZ I CUJBA V D		2177.5	60000	4418	160.34	405.11	31.12.2007		8121		Uzura anvelopelor	CUJBA V D
2522		Anvelopa 215/75R17.5	AB.MERCED.815 DAIMLER CKZ I CUJBA V D		2177.5	60000	4418	160.34	405.11	31.12.2007		8121		Chelt d/produc neimpartit	CUJBA V D
2522		Anvelopa 215/75R17.5	AB.MERCED.815 DAIMLER CKZ I CUJBA V D		2177.5	60000	4418	160.34	405.11	31.12.2007		8121		Uzura anvelopelor	CUJBA V D

Nº	Поле	Описание
Табличная часть 1		
1	Dt	Дт
2	Dt1	Дополнительная детализация по счету
3	Denumire	Наименование актива
4	Dt c/c	Склад
5	Suma	Сумма . Сальдо на дату документа.
6	Dt subcont	Дт субсчет. Используется в учете шин для указания автомобиля.

БЛОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ

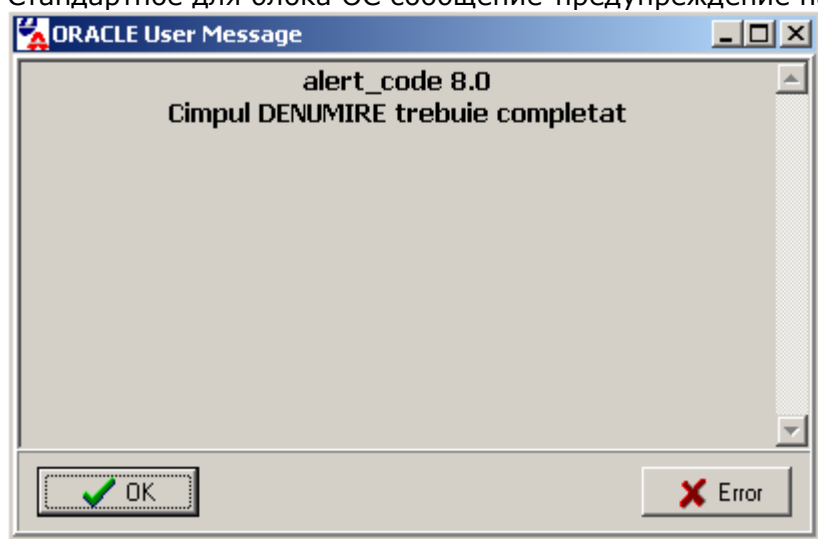
Данный блок содержит описание ситуаций, приводящих к сообщению об ошибке и возможные пути решения. Список таких сообщений, по мере выявления нештатных ситуаций, будет дополняться.

Все ALERT-предупреждения написаны на двух языках (румынский, русский). Механизм переключения языка сообщения – стандартный.

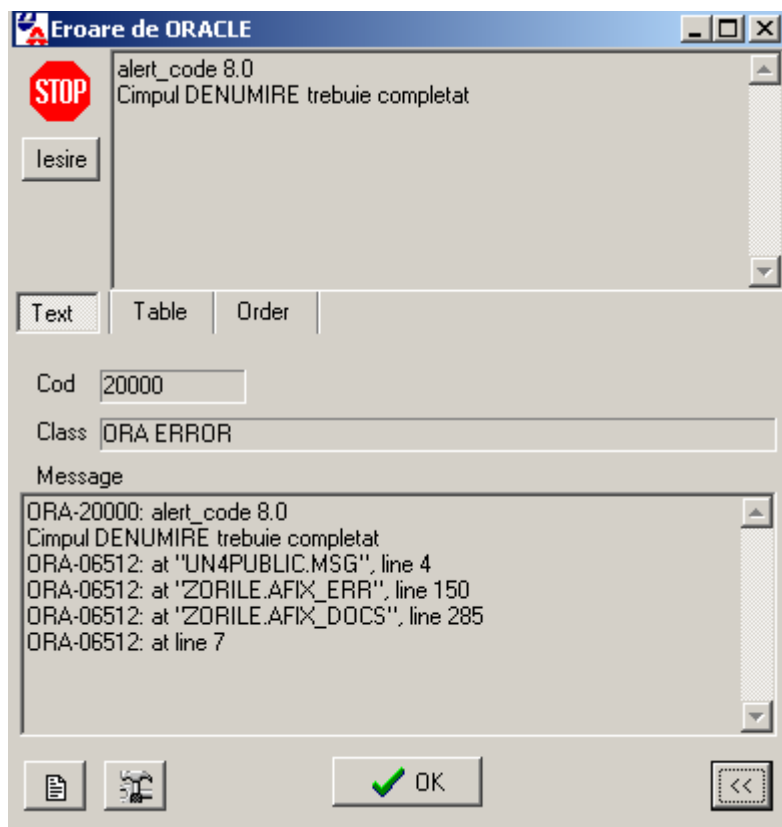
ВАЖНО!

Если вы не знаете как выполнить рекомендацию либо это не ваша прерогатива – обратитесь к ответственному лицу.

Возможны два варианта отображения сообщения : стандартное и расширенное
Стандартное для блока ОС сообщение-предупреждение на скриншоте 1.



Расширенное окно предупреждения – на скриншоте 2



Администратор знает как осуществлять переключение между расширенным окном и стандартным. Расширенное окно сообщения может содержать более детальную техническую информацию и рекомендуется для просмотра ответственным лицам.

Описание предупреждений

Код1	Код2	Вероятная причина возникновения и варианты решения
1	2	3
0	0	Текст: Неклассифицированное alert-сообщение Внутреннее сообщение. Означает, что возникла нештатная ситуация (ранее не классифицированное) . Пожалуйста, оформите правильно полученную проблему и отправьте разработчику.
0	1	Текст: Такого счета в плане счетов нет. Правила работы с программой в части счетов предполагает использование для генерации проводок 4-х значные цифры, заранее прописанные в ПЛАНЕ СЧЕТОВ. Вероятно в плане счетов отсутствует один из счетов учета ОС. Должен присутствовать весь перечень счетов учета ОС. Если добавление нового счета не является вашей прерогативой, то обратитесь к ответственному лицу.
1	1	Текст: В документе карточка ОС уже существует. Попытка создать вторую карточку объекта в текущем документе. В документе уже есть такая карточка ОС
1	2	Текст: Карточка ОС на дату документа уже существует в другом документе. <u>Допускается только одна карточка на одну дату</u>
2	1	Текст: Выбранная позиция в документе уже существует. Предпринята попытка выбора уже ранее введенной позиции в текущем документе. Выберите другую, так как эта уже введена.
2	2	Текст: Позиция заполняется из сальдо Скорее всего вы пытаетесь создать новую запись при помощи метода "INSERT". В данном случае, это недопустимо. Разрешается создание новой строки только из сальдовой формы. Нужно активировать форму-сальдо и заполнить новую строку с ее помощью (см.описание документа)
3	0	Текст: Не заданы коды CONSERVARE/DECONSERVARE В документе "afx02 Cartela" зарегистрировано изменение состояния функционирования ОС. В результате, должны быть созданы проводки по специальному признаку. Признак не настроен

		(отсутствует). Признаки настраиваются при помощи спец.программы. Обратитесь к ответственному лицу.
4	1	Текст: Отсутствует либо не выбран COD CATALOG - Для фиксации изменений, необходим правильный КОД КАТАЛОГ. - либо указанный код каталог не существует в справочнике кодов. Выберите правильный код каталог
5	0	Текст: Допустимые значения для для срока экспл.: 12 - 9999 мес. Введенное число выходит за пределами допустимых значений Срок эксплуатации имеет ограничение . Правильный вариант от 12 до 9999 мес. Нужно исправить на правильное значение
6	0	Текст: Допустимые значения для для коэф.износа.: 0.0012 - 1 Введенное число выходит за пределами допустимых значений Норма износа имеет ограничение . Правильный вариант от 0,0012 до 1 . Нужно исправить на правильное значение
7	1	Текст: Не заполнено поле DT Не заполнено обязательное поле Дт. Заполните и повторите действие
8	0	Текст: Поле DENUMIRE должно быть заполнено. В документе, указанное поле является обязательным к заполнению Заполните и повторите действие.
9	0	Текст: Не все РУБРИКА заполнены Попытка сохранить документ с незаполненным обязательным полем Рубрика. Заполните необходимое поле и повторите сохранение.
10	0	Текст: Ошибка при удалении позиции из карточки ОС * На текущий момент нет зарегистрированных ситуаций с данной ошибкой. Если она у вас возникла, пожалуйста, оформите правильно проблему и вышлите ее при помощи ОТПС в службу поддержки.
11	0	Текст: Неразрешенная методика редактирования Попытка внести изменения недопустимым методом Возможно : - вы хотите удалить полностью документ, содержащий записи ОС. В программе настроен механизм страховки против случайного удаления документа, содержащий записи в карточке ОС. Если удаление все-таки необходимо, то вы сначала должны удалить поочередно-построчно содержимое документа. Пустой документ можно удалить. Помните! карточка ОС содержит параметры, участвующие в различных расчетах. Необдуманное удаление может привести к некорректной интерпретации уже произведенных расчетов.
12	0	Текст: Расчет износа на первое число месяца. Попытка рассчитать износ на недопустимую дату. Допустимая дата расчета это первое число отчетного месяца. Исправьте дату и перезапустите расчет.
13		
14	0	Текст: Не настроен справочник SYSS (tip=F cod=10 number2) Для генерации проводки в части Кт-счета износа используется специально настроенный так называемый СИСС справочник. Он не настроен. Надо настроить СИСС справочник и повторить действие.
14	1	Текст: Данные справочника SYSS (tip=F cod=10) не соответствуют настройкам счетов ОФ в AFIX SETTINGS
14	2	Текст: Справочник SYSS (tip=F cod=10) содержит повторяющиеся записи
14	3	Текст: настроенные счета в справочнике SYSS (tip=F cod=10) отсутствуют в плане счетов
15	0	Текст: Основное средство '№' имеет двойное сальдо. Рекомендуется общая проверка в отчетах. Балансовая стоимость основного средства предполагает уникальное местонахождение в единичный момент времени. Поэтому, если тот или иной документ (отчет) использует сальдовые показатели, запускается специальный механизм проверки. Каждое ОС должно на определенную дату : - по базовому счету (к примеру класса 123) определяться уникальной строкой в разрезе : счет, центр учета (он же Ц/З), субконто (он же ответ.лицо) - по счету износа (к примеру класса 124)) определяться уникальной строкой в разрезе : счет. Если данное правило нарушено – выдается предупреждение, с указанием проблемного ОС. Предупреждение выдается каждый раз, как только встречается такое нарушение.

		Поэтому, при появлении такого сообщения, рекомендуется глобальная проверка всех ОС на предмет уникальности. Для этого есть специализированный отчет (см. раздел ОТЧЕТЫ).
16	0	Текст: Не заданы все коды групп учета в налоговых целях Документ создает и проводки для учета в налоговых целях. Для правильного расчета необходимо присутствие настроенных групп учета (АДМ!). Таких групп должно быть четыре. Отсутствие хотя бы одной приведет к данному предупреждению. Надо настроить группы учета (АДМ!).
17	0	Текст: Автозаполнение предполагает существование заполненных Ct_sectia либо Ct_responsabil В документе было запущено действие "Заполнение", которое требует того, чтобы одно из указанных полей было заполнено. Заполните и повторите действие.
18	0	Текст: Срок экспл. не может = 0 Срок эксплуатации не может быть нулевым. Исправьте на правильное значение
19	0	Текст: Норма износа не может = 0 Норма износа не может быть нулевым. Исправьте на правильное значение
20	0	Текст: Позиция заполняется из сальдо Скорее всего вы пытаетесь создать новую запись при помощи клавиши "INSERT". В данном случае, это недопустимо. Разрешается создание новой строки только из сальдовой формы. Нужно активировать форму-сальдо и заполнить новую строку с ее помощью (см. описание документа)
21	0	Текст: Возможно для шин не указан метод износа (GR3=10), нет сальдо, либо они не в эксплуатации (GR6<>1) Пустой результат выполнения действия "Completare" в документе "Uzura - anvelope". Возможная причина указана в тексте сообщения.
22	0	Текст: Позиция заполняется из справочника Допускается заполнение поля только из выпадающего справочника Выполните требование.
23	0	Текст: Менять ключевое поле нельзя. Можно только удалить Попытка изменения ключевого поля. Документ не разрешает производить такие замены. Если на самом деле позиция в документе введена ошибочно, ее можно удалить, но не заменять.
24	0	Текст: Ошибка при вычислении ставки НДС. Возможно не заполнено поле для клиента В документе по продаже ОС при первичном заполнении строки, поле для ставки НДС определяется по общему принципу в программе – ставка НДС является атрибутом клиента. Поле для клиента у вас не заполнено. Укажите клиента в предназначенном для этого поле и повторите действие.
25	0	Текст: Нет регистрации даты остатков в таблице DSLD Появление этого сообщения маловероятно. Если вы ее читаете- обратитесь к ответственному лицу. Возможны проблемы с регистрацией остатков.
26	0	Это сообщение временно отключено Текст: Документы, содержащие карточку ОС, не могут быть отключены. Параметры карточки определяют ее состояние на момент каких-либо расчетов. Активация/деактивация документа может привести к неоднозначной трактовке как ранее произведенных расчетов так и будущих. Для исключения таких ситуаций, документы содержащие карточку ОС не разрешат такую функцию. Откажитесь от попытки деактивации.
27	0	Текст: Не определен ОС Попытка активировать форму остатков в отсутствии ОС. Вероятно вы пытаетесь активировать форму остатков, а новую ОС еще не сформировали. Этот момент описан в документе afx04 (afx06) Прочтите внимательно и действуйте согласно инструкции.
28	0	Текст: Задействованно изменение ликвидационной стоимости ОС в отсутствии новой записи в карточке ОС

		Попытка увеличить ликвидационную стоимость ОС, заполнив специальное поле, однако отсутствует текущая запись в карточке ОС. Такую возможность имеет документ "Увеличение стоимости", заполнив поле "Modificarea valorii de lichidare" в момент существования записи в карточке ОС (сектор Б). Если этот момент вы пропустили, нужно сохранить текущую запись без заполнения этого поля, создать новую запись в карточке ОС, потом отредактировать поле на нужную сумму.
29	0	Текст: Одновременное использование полей для ОС не разрешается' Для создания новой карточки ОС нужно использовать только специальное поле. Инструкция есть в описании документа 5102
30	0	Текст: На дату документа отсутствует сальдо по счетам учета ОС Требуется обязательное присутствие сальдо на дату расчета. Данная проверка присутствует в документе 5100 в механизме заполнения сальдо в режиме авто. Запуск механизма возможен, если на предприятие регистрируется очередное годовое сальдо.
34	0	Отсутствует настройка состояния ЛИКВИДИРОВАН/ПРОДАН Документы по продаже и ликвидации ОС создают новую запись в карточке ОС со специальным признаком. Признак не настроен (АДМ!).
35	0	Текст: Процент аренды больше 100 для ОС код= Объект может находиться в аренде в сумме не больше 100 от учетной. Проверьте документы по сдаче в аренду по указанному объекту. Возможна проверка в универсальном отчете по счету учета с детализацией по аналитике.
100	1	Текст: Не заданы счета учета ОС
	2	Текст: Не задан забалансовый счет учета в налоговых целях
	3	Текст: Не задан CONT1 учета сальдо в налоговых целях
	4	Текст: Не задан CONT1 учета состояние "CONSERVARE"
	5	Текст: Не задан CONT1 учета состояние "DECONSERVARE"
	6	Текст: Не задан параметр производственной методики
	7	Текст: Не задан параметр методики "TERMEN"
	8	Текст: Не задан список счетов учета ОС
	9	Текст: Не заданы признак для GR1 в плане счетов
	10	Текст: Не задан список счетов учета износа
	11	Текст: Не задан уровень детализации сальдо ОС
	12	Текст: Не задан уровень детализации сальдо износа ОС
	13	Текст: Не задан GR6 - признак выбытия ОС с бухгалтерского учета
	14	Текст: Не задан счет учета шин
	16	Текст: Не задан признак учета "GR3 LINIAR"
	17	Текст: Не задан признак учета "GR3 CUMULATIV"
	19	Текст: Не задан признак учета "GR3 sld_lunar"
	20	Текст: Не задан признак учета "GR3 TERMEN"
	21	Текст: Не задан счет учета "CONT ALTE ANNICIPATE"
	22	Текст: Не задан счет учета "CONT ACUMULATOR"
	23	Текст: Не задан счет учета "CONT AUTOMOBILE"
	24	Текст: Не задан код группы "REAPARTII CURENTE"
	25	Текст: Не задан CONT1 "REAPARTII CAPITALE"
	26	Текст: Не задан код(универс) группы учета в налоговых целях GR2"
	27	Текст: Не задан код(универс) группы учета в налоговых целях GR3"
	28	Текст: Не задан код(универс) группы учета в налоговых целях GR4"
	29	Текст: Не задан код(универс) группы учета в налоговых целях GR5"
	30	Текст: Не задан список CONT1 определяющие приходы
	31	Текст: Не задан список CONT1 определяющие расходы
	32	Текст: Не задан CONT1 "REPARATII LIMITA"
	33	Текст: Не задан CONT1 - ЛИКВИДАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ ОС полностью изношенных"
	34	Текст: Не задан CONT1 – КОРРЕКТИРОВКИ
	35	Текст: Не задан коэффициент - reparatii limita
	36	Текст: Не задан счет учета износа ОС (124)
	37	Текст: Не задан счет учета драг. Мателлов
	38	Текст: Не задан счет учета драг. Мателлов
	39	Текст: Не задан счет учета земельных участков
	40	Текст: Не задан счет учета НДС
	41	Текст: Не задан признак ДАРЕНИЕ
	42	Текст: Не задан список затратных счетов
	43	Текст: Не задан уровень детализации сальдо по счетам до ввода в экспл.
	44	Текст: Указанный объект содержит неопределенный Дт счет начисления износа
101	1	Текст: Для "DATA INCEPUT" допускается только первое число месяца

ГЛОБАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ (АДМ!)

Данный раздел содержит описание глобальных настроек (параметров) ОС.

Настройка глобальных параметров рекомендуется производить ответственным лицам, имеющие доступ к данному разделу и обладающие соответствующими полномочиями.

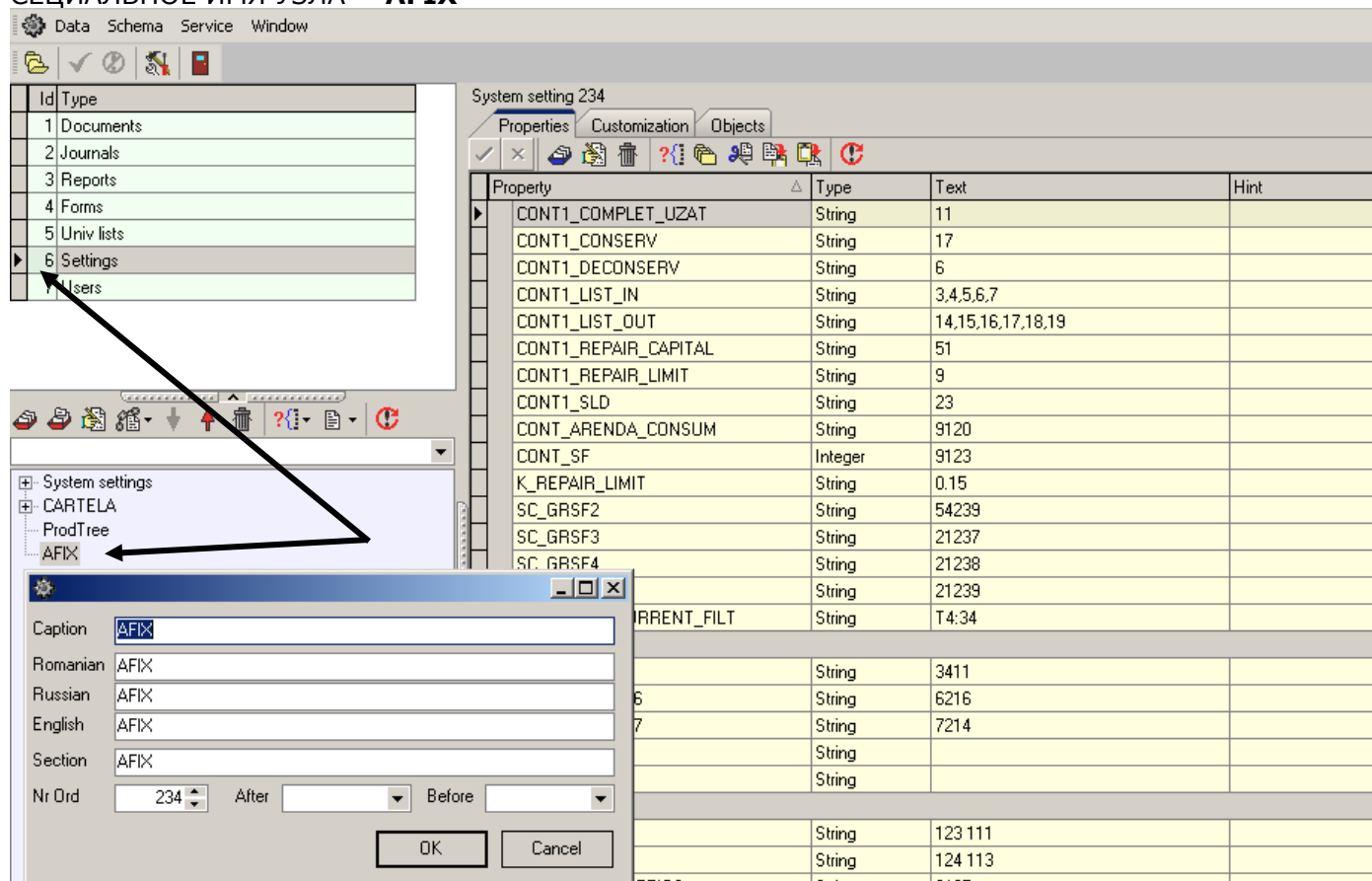
ВАЖНО! Вносимые изменения вступают в силу после обновления текущих настроек EXE-клиента (F5).

Редактировать можно только значения параметров.

Самостоятельно добавлять новые либо редактировать имена переменных не рекомендуется.

Местоположение настроек (параметров) указано на скриншоте.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИМЯ УЗЛА - **AFIX**



Каждый параметр имеет два главных атрибута:

Имя параметра и его **значение**. Ниже следует описание **ИМЁН** и пример значения

Важно! пример дан для наглядности и может не совпадать со значениями на конкретном предприятии

Важно! Значения некоторых параметров настоятельно рекомендуется не менять. Такие параметры отмечены ниже в специальной колонке знаком (!).

Описание групп и параметров.

Имя параметра	Пример значения		Назначение
1	2	3	4

CONT1_COMPLET_UZAT	11	!	Признак операции по графе 11 учета износа в налоговых целях.
CONT1_CONSERV	17		Признак операции по графе 17 учета износа в налоговых целях.
CONT1_DECONSERV	6		Признак операции по графе 6 уинц
CONT1_LIST_IN	3,4,5,6,7		Список граф входящих в итог графы 8 уинц
CONT1_LIST_OUT	14,15,16,17,18,19		Список граф входящих в итог графы 20 уинц
CONT1_REPAIR_CAPITAL	51		Признак операции по капитальному ремонту уинц
CONT1_REPAIR_LIMIT	9		Признак операции по графе 9 уинц
CONT1_SLD	23		Признак операции по графе 23
CONT1_CORECTARE	12		Признак операции по графе 12
CONT1_DONARE	15		Признак операции по графе 15
CONT_SF	9123		Счет учета движения ОС в налоговых целях
K_REPAIR_LIMIT	0.15		Текущая ставка лимит расходов на ремонт
SC_GRSF2			Код универс обобщающий учет по категории собственности 2
SC_GRSF3			Код универс обобщающий учет по категории собственности 3
SC_GRSF4			Код универс обобщающий учет по категории собственности 24
SC_GRSF5			Код универс обобщающий учет по категории собственности 5
SC_REPAIR_CURRENT_FILT	T34:34		Специальный признак группы древовидной структуры затратный статей ремонта
GR3_CUMULATIV	40		Признак кумулятивных методики расчета износа
GR3_LINIAR	1		Признак линейных методики расчета износа
GR3_PRODUCERE	10		Признак производственных методики расчета износа
GR3_SLD_ANUAL	30		Признак методик расчета износа по методу убывающего годового остатка
GR3_SLD_LUNAR	20		Признак методик расчета износа по методу убывающего месячного остатка
GR3_TERMEN	9		Признак методик расчета износа по сроку
GR3_NEUZURABIL	99		Признак исключающий расчет износа по данному объекту
GR4_AUTOMOB_LIMIT	4		Признак расчета лимита для автомобилей (уинц)
SUMA_AUTOMOB_LIMIT	200000		Сумма лимит для автомобилей (уинц)
GR5_NEPRODUCTIVE	6		Признак объектов не используемые в основной вид деятельности
GR6_IESIRE	4		Признак выбытия объекта (продажа/ликвидация)
ROUND_COEF_UZ	9		Точность вычисления коэфф износа
UZ_AN_SC			Код универс. Значение по умолчанию. Аналитика затратной части проводки начисления износа НМ
UZ_MF_SC			Код универс. Значение по умолчанию. Аналитика затратной части проводки начисления износа ОФ
CONT_ARENDА_CONSUM	9120		Счет учета арендованных ОС
CONT_ARENDА_PRESTARE	9122		Счет учета сданных в аренду ОС
REEVAL_CONT	3411		Счет учета переоцененных ОС
REEVAL_CONT6	6126		Счет доходной части проводки по переоценке
REEVAL_CONT7	7214		Счет затратной части проводки по переоценке
REEVAL_SC6			Код универс. Аналитика доходной части проводки по переоценке
REEVAL_SC7			Код универс. Аналитика затратной части проводки по переоценке
CONT_FF	123 111		Группы счетов учета ОФ
CONT_FF_UZ	124 113		Группы счетов учета износа ОФ
CONT_MF	123		Группа счетов учета ОС
CONT_MF_UZ	124		Группа счетов учета износа ОС
FILTSLD_FF	ACDE		Условие фильтрации в расчете сальдо ОФ
FILTSLD_FF_UZ	AC		Условие фильтрации в расчете сальдо износа ОФ
SALE_CONT6	6121		Счет доходной части проводки по продаже ОС
SALE_CONT7	7212		Счет затратной части проводки по продаже ОС
SALE_SC6			Код универс. Аналитика доходной части проводки по продаже ОС
SALE_SC7			Код универс. Аналитика затратной части проводки по продаже ОС
LIQ_CONT6	6126		Счет доходной части проводки операции ликвидации ОС
LIQ_CONT6MAT	6126		Счет доходной части проводки прихода материалов при ликвидации
LIQ_CONT7	7212		Счет затратной части проводки операции ликвидации ОС
LIQ_SC6			Код универс. Аналитика доходной части проводки операции ликвидации ОС

LIQ_SC6MAT		Код универс. Аналитика доходной части проводки по приходу материалов при ликвидации.
LIQ_SC7		Код универс. Аналитика затратной части проводки операции по ликвидации ОС.
CREATE_BARCODE	0	Алгоритм вычисления порядкового штрихкода
CONT_TVA	5342	Счет НДС
CONT_MET_PRETIOS	9125	Счет учета драг металлов
SCHEMA_SEQ	0	Алгоритм вычисления порядкового инвентарного номера
IMOB_CONT	1231 1232	Счет учета ОС к расчету налога на недвижимость.
IMOB_CTSC_IMP		Код универс. Аналитика кредит части начисления налога на недвижимость.
IMOB_CT_IMP	5345	Счет кредит начисления налога на недвижимость
IMOB_DTSC_IMP		Код универс. Аналитика дебет части начисления налога на недвижимость.
IMOB_DT_IMP	7134	Код универс. Счет дебет части начисления налога на недвижимость.
IMOB_IMP_K1	0.00025	Квартальный коэфф
IMOB_IMP_K2	0.00050	Квартальный коэфф
IMOB_IMP_K3	0.00075	Квартальный коэфф
IMOB_IMP_K4	0.001	Квартальный коэфф
CONT_ACUMULATOR	2523	Счет учета аккумуляторов
CONT_ALTE_ANTICIPATE	2510	Счет учета прочих расходов будущих периодов
CONT_ANVELOPE	2522	Счет учета автошин
UZ_SC_ACUMULATOR		Код универс. Аналитика затратной части проводки начисления износа по аккумуляторам.
UZ_SC_ANVELOPE		Код универс. Аналитика затратной части проводки начисления износа по автошинам.
CONT_FILT_ANTICIPATE	252 12521 2510	Фильтр по счетам при расчете сальдо по расходам будущих периодов
CONT_BEFORE_AFIX	121 112	Группы счетов объектов до ввода в эксплуатацию
FILT_SLD_BEFORE_AFIX	ACDE125	Фильтр - детализация расчета по объектам до ввода
CONT_COST	7 8	Группы затратных счетов
CONT_TAREN	122	Группа счетов учета земельных участков
Sc_tva		Аналитика по счету НДС (если на предприятие используется учет в по данному полю)
Dep_tva		Центр учета по счету НДС (если на предприятие используется учет в по данному полю)

ОТЧЕТЫ

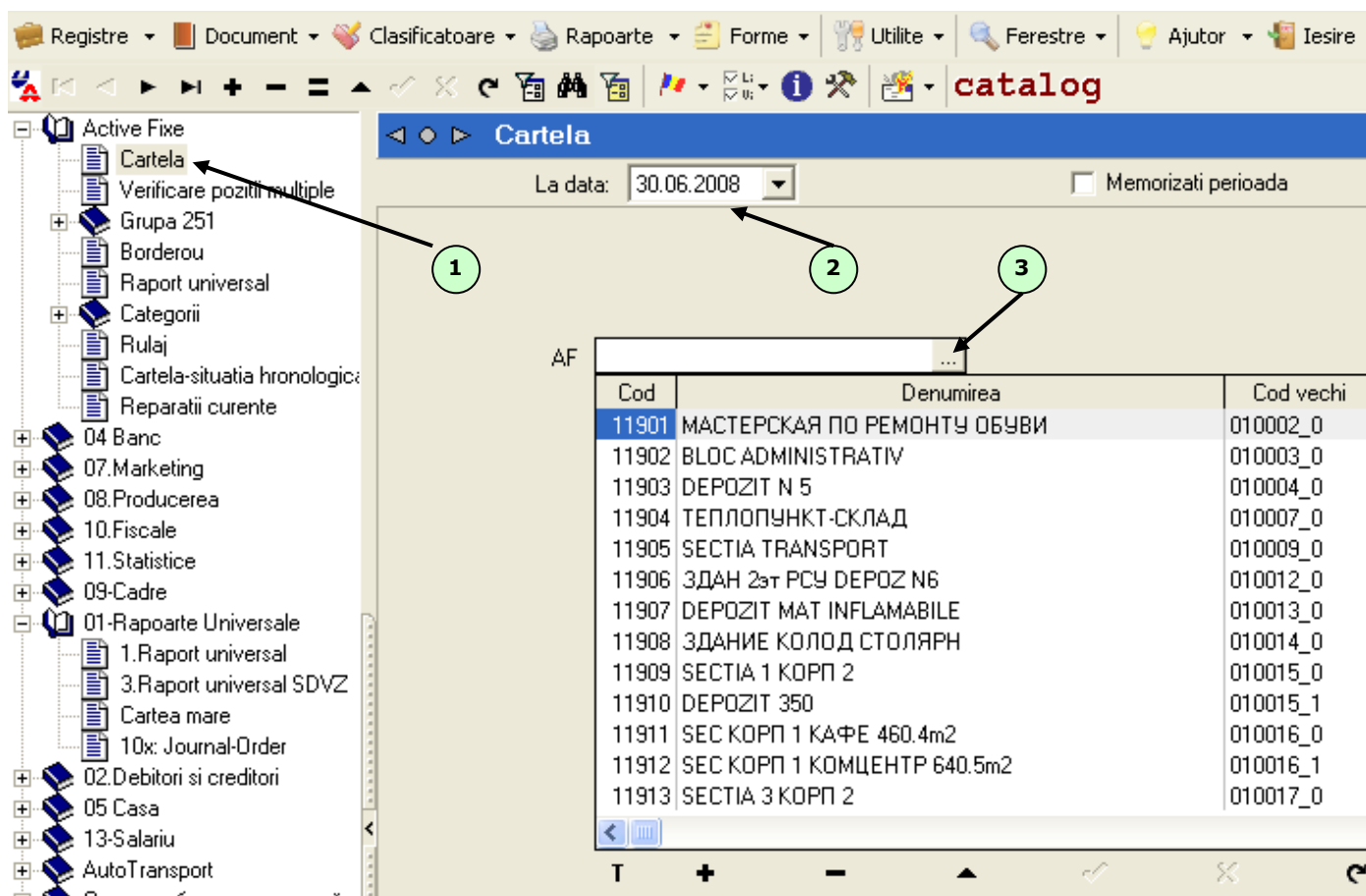
Специализированные отчеты по анализу ОС находятся в узле "Active fixe"

Все отчеты подчиняются общим правилам работы с отчетами в УА.

На данном этапе вы должны знать используемые разновидности отчетов и принцип формирования

Так как отчеты в целом могут содержать большое количество страниц, в примерах будут использованы только отрывки.

1. Cartela



- (1) – местоположение узла отчета
 (2) – дата отчета
 (3) – инструмент выбора требуемого ОС

В верхней части – описание параметров карточки ОС на дату отчета

FISA DE EVIDENTA A MIJLOACELOR FIXE

BLOC ADMINISTRATIV

Cod electronic	11902	Data fisei	31.12
Nr inventar	10160	NrDoc de inregistrare	12
Intrare in exploatare	01.01.1969	Starea actuala	Functioneaza
Data incep.term		Valoarea de lichidare, LEI	
Metoda de calcul a uzurii	Lineara	Valoare istorica/alter. ,LEI	
Cod catalog	11000402000	Grupare functionala	Здания

В средней части – сальдовые показатели и обороты за период с начала первой регистрации ОС до даты отчета. Данные сгруппированы на смысловые группы

Data document	Nr Doc.el	Nr manual	Cont	Cont Corr	Analitica corr	Cant	Um	C
SOLD								
31.12.2007 23:00:00	12331	1230	1231	0				CLADII
31.12.2007 23:00:00	12331	1230	1241	0				
31.12.2007 23:00:00	12331	1230	9123	0				
Calcul uzura								
01.01.2008	17147	1	7134	1241	Uzura FF			CLADII
01.02.2008	19654	2	7134	1241	Uzura FF			CLADII
TOTAL Calcul uzura								
Reparatii								
17.06.2007	21004	RU0586337	7134	5393	INSTALAREA SEMNALIZ ANTINCEND ET 1 ABC			SA"ZC

В нижней части отчета, может находится история параметров карточки ОС, если на дату отчета больше одной записи

2. Verificare pozitii multiple.

Простой отчет, отображающий проблемные ОС в части двойного местонахождения на дату отчета (если таковые имеются). Рекомендуется к использованию, когда какой-либо документ или отчет выдает предупреждение о существовании двойных остатков.

Либо вы можете использовать до каких либо расчетов для проверки существования этой проблемы (как средство предупреждения)

3. Borderou

Ведомость учета ОС. Общий отчет для анализа ОС.

Важно! Отображает актуальные параметры карточки ОС на дату отчета. Особенно рекомендуется в случае анализа местонахождения балансовой стоимости

4. Raport universal

Универсальный отчет. Общий отчет для анализа ОС. Отображает обороты по ОС с различной детализации.

5. Categorii de proprietate (gr. SF)

Отчет по категориям собственности. Отчет, обобщающий информацию по всем категориям собственности либо по выбранной в отдельности на дату отчета

6. Categorii de destinatie (gr. functionala)

Отчет по функциональной группе. Отчет, обобщающий информацию по всем функциональным группам либо по выбранной в отдельности на дату отчета. Либо по отдельному объекту.

Внимание! В случае формирования отчета для отдельного ОС, установка фильтра для функциональной группы игнорируется.

7. Cartela-situatia hronologica

Отчет для хронологического анализа карточек ОС. Отображает все состояния карточек до даты отчета (включительно).

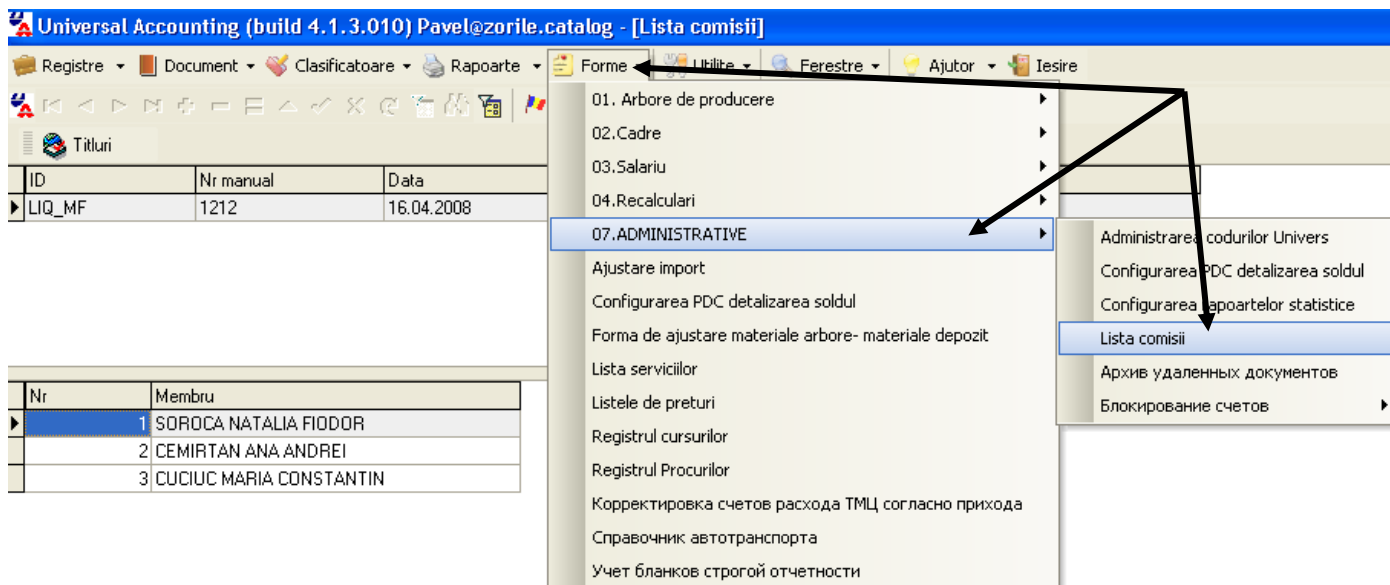
8. Reparatii curente

Текущий ремонт. Обобщающий отчет для анализа накопленных сумм на текущий ремонт ОС в периоде с начала года до даты отчета. Можно указать всю группу статей ремонта, так и отдельную статью ремонта. Если фильтр не заполнен, срабатывает глобальная настройка группы ремонта (**АДМ!**).

ФОРМЫ

Список комиссий.

Некоторые печатные шаблоны содержат список различных комиссий. Состав этих комиссий можно настроить в специальном месте



ID	Nr ordin	Data	De baza	Descriere
LIQ_MF	1212	16.04.2008	☒	Comisia de lichidare
INV_MF	12/45	13.02.2008	☒	Comisia de inventariere

Nr	Membru
1	SOROCA NATALIA FIODOR
2	CEMIRTAN ANA ANDREI
3	CUCIUC MARIA CONSTANTIN

(1) – тип (признак) комиссии. Зарезервированный набор букв. На текущий момент, зафиксированы следующие признаки :

- LIQ_MF - ликвидационная комиссия
- VINZ_MF - комиссия по продаже
- INV_MF - инвентаризационная комиссия
- EXPL_MF - комиссия по вводу в эксплуатацию

(2) – номер приказа о создании комиссии

(3) – Дата приказа

(4) – Признак базовой комиссии

Активированная галка означает, что эта комиссия – основная. Если, по каким либо причинам , нет нужной комиссии, то состав комиссии образуется из "основной"

(5) – Описание.

(6) – Порядковый номер.

ВАЖНО! Первый порядковый номер – это глава комиссии

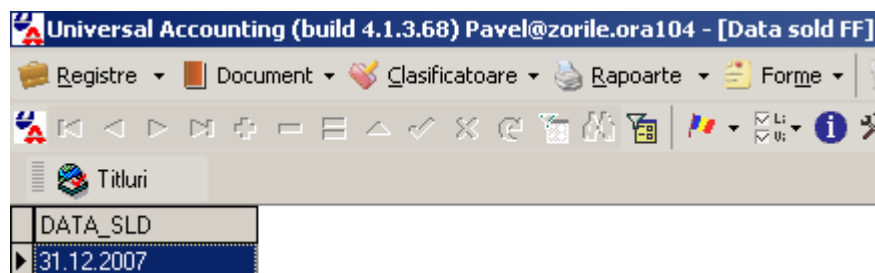
(7) – Состав комиссии. Выбирается из выпадающего справочника.

Список счетов.

Ajustari FF (fonduri fixe)	Conturi
Configurarea PDC detalizarea soldul	Data sold FF
Configurarea PDC detalizarea soldul	Lista comisii

Cont evidenta Fond Fix	Cont evidenta Uzura
1111	1131
1112	1132
1113	1133
1114	1134
1115	1135
1116	1136
1117	1137
1118	1138
1231	1241
1232	1242
1233	1243
1234	1244
1235	1245
1236	1246
1237	1247
1238	1248

Дата регистрации сальдо карточек ОС.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

В этом разделе будут накапливаться различные ситуации, проблемы и возможные пути решения.

ДОКУМЕНТЫ

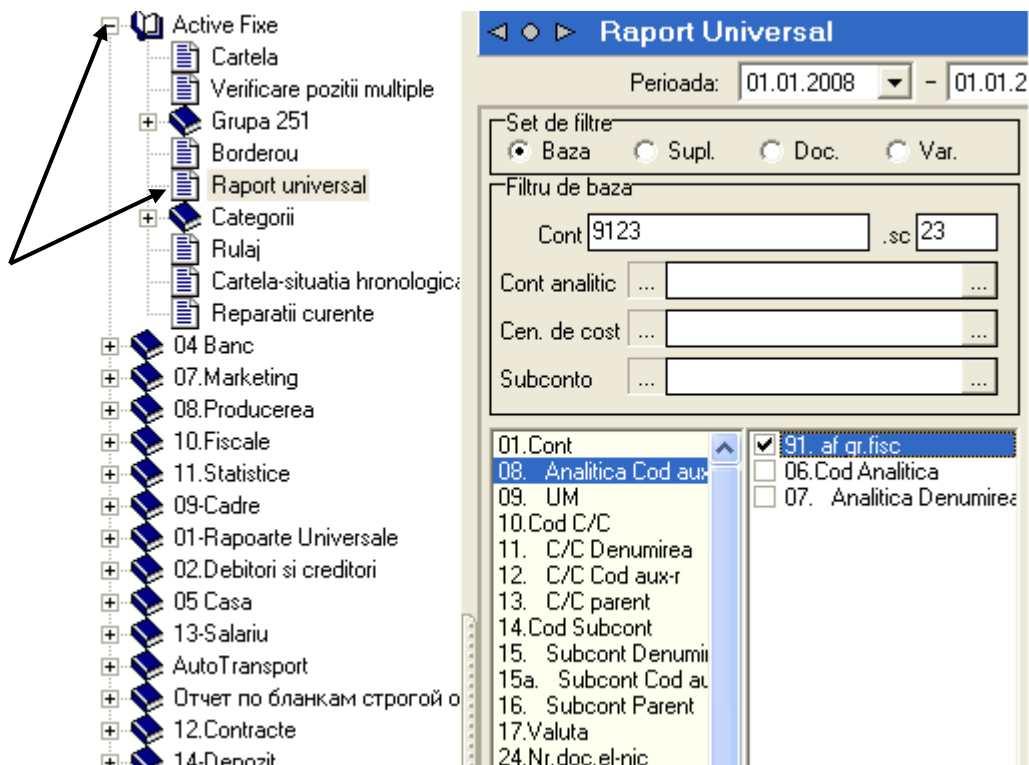
1. Документ afx20.

ПРОБЛЕМА1:

Заполнили документ данными. При проверке сумм в колонке "Сальдо на начало года", по группе №2 (категория собственности) - сумма больше, чем было (предположение) зарегистрировано в сальдовом документе.

Как проверить, что включается в документ в момент заполнения?

Строим универсальный отчет с установленными параметрами как на скриншоте



В результате, мы должны получить список ОС, причем по категории 1 – по каждой в отдельности ОС, а по остальным – категории 2,3,4,5 – по одной строчке.
Правильный отчет – на скриншоте ниже

1	Raport Universal			
2	Perioada 01.01.2008 - 01.01.2008			
3	Cont 9123			
4	Subcont 23			
5				
6	Gr Fisc	cod	Analitica	Sold init
7		analitic	Denumirea	Suma
8		SC		Dt
9	I	11902	BLOC ADMINISTRATIV	00000000
10		11903	DEPOZIT N 5	00000000
11		11909	SECTIA 1 CORP 2	00000000
12		13836	УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ (5) 7эт	00000000
13		13946	СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ	00000000
14		13947	КОМПРЕССОРНАЯ	00000000
15		13948	ГЕНЕРАТОРНАЯ С КОТЕЛЬНОЙ	00000000
16		14357	SECTIEA 3/13 IETAJ	00000000
17	I			00000000
18	II	54239	Grupa fiscala II	1 000.00
19	II			1 000.00
20	III	21237	Grupa fiscala III	1 000.00
21	III			1 000.00
22	IV	21238	Grupa fiscala IV	1 000.00
23	IV			1 000.00
24	V	21239	Grupa fiscala V	1 000.00
25	V			1 000.00

В проблемном случае, выяснилось, что по категории **II** были две позиции. Одна правильная, а вторая оказалась ошибочной, т.к. указана категория **II** в карточке ОС вместо **I**

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА "РАСЧЕТ ИЗНОСА В НАЛОГОВЫХ ЦЕЛЯХ"

ВАЖНО! Один из факторов правильного определения расчетных сумм – корректное отнесение ОС к категории собственности. В карточке ОС это поле **GRUPARE CF**. На текущий момент, обрабатываются 7 значений этого поля :

0 – неопределенная категория собственности. Задается автоматически при создании ОС. Настоятельно рекомендуется изменить на соответствующую для данного ОС.

1 - 5 категории собственности для учета в налоговых целях

6 – специальный признак для **ОС социального назначения** (не используемые в предпринимательскую деятельность)

Для учета "в налоговых целях" используется специальный счет (**АДМ!**), как правило – 9123 и специальный субсчет (cont1) ,который содержит статью учета.

Обрабатываются следующие статьи учета:

3,4,5,6,7,9, 11,12,14,15,16,17,18,19,23 – совпадают по назначению со статьями (рубриками), описанные в **ПОСТАНОВЛЕНИЕ №. 289 от 14.03.2007.**

51 – учет капитального ремонта

ВАЖНО!

Модификация категории собственности будет трактоваться как исправление ранее ошибочно присвоенную категорию. Если , данное событие не исправление, то смена категории собственности должна произойти через ликвидацию старого и создание нового ОС.

Принадлежность к категории собственности для расчета скорректированного стоимостного базиса категории определяется по состоянию карточки на момент расчета.

Превышения по ремонту ОС, являющиеся предметом договора найма

№	Поле	Описание
Верхняя часть (шапка документа)		
Табличная часть 1		
Список действий		

Список печатных форм		