



Universitatea
Ștefan cel Mare
Suceava

Cod: PO-DE-33

Ediția:	1
Revizia:	0

PROCEDURĂ privind descărcarea, păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare - Forexebug

Această procedură a fost aprobată în Sedința Consiliului de Administrație din 03.12.2020

RECTOR,
Prof.univ.dr.ing. Valentin POPA



	Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Elaborat	HAPURNE Iulia	Administrator financiar.	27.11.2020	
Verificat	MACIUCA Geanina	Director Economic	2.12.2020	

Cuprins

1. SCOPUL PROCEDURII.....	3
2. DOMENIU DE APLICARE	3
3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ.....	3
3.1. Reglementări internaționale.....	3
3.2. Legislație primară	3
3.3. Legislație secundară.....	4
3.4. Alte reglementări interne	4
4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI	4
4.1. Termeni și definiții specifice	4
4.2. Abrevieri	5
5. CONȚINUT	6
5.1. Generalități.....	6
5.2. Modul de descărcare și arhivare a formularelor cu semnătura electronică.....	6
5.2.1 Rapoarte situații financiare și rapoarte privind notele la situații financiare	6
5.2.2 Notificări	6
5.2.3 Extrase de cont.....	9
5.2.4 Ordine de plată multiple electronice	9
5.3. Verificarea documentelor.....	9
Documentele descărcate vor fi copiate lunar pe sistem CD și verificate de către Directorul Direcției Economice.....	9
6. RESPONSABILITĂȚI.....	9
7. DISPOZIȚII FINALE	9
8. ANEXE.....	9
8.1. Formulare descărcate din sistemul național de raportare-forexebug	9
8.2. Rapoarte descărcate din sistemul național de raportare-forexebug	10

1. SCOPUL PROCEDURII

Scopul procedurii este prezentarea cadrului organizatoric privind descărcarea, păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de Sistemul național de raportare - FOREXEBUG, precum și persoanele și compartimentele implicate din cadrul Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava.

2. DOMENIU DE APLICARE

Procedura operațională se aplică de către persoanele din cadrul Direcției Economice care sunt implicate, în procesul privind descărcarea, păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de Sistemul național de raportare FOREXEBUG, pe durata prevăzută de legislația în vigoare (10 ani), în cadrul Universității “Ștefan cel Mare” din Suceava,.

3. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

3.1. Reglementări internaționale

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

3.2. Legislație primară

- **Legea nr. 455/2001** - privind semnătura electronică, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 500/2002** - privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare / **Legea nr. 273/2006** - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 82/1991** - a contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul MFP nr. 1917/2005** - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
- **Legea nr.1/2011** - a educației naționale cu modificările și completările ulterioare.
- **Ordinul MFP nr. 2.634/2015** - privind documentele financiar-contabile;
- **Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 88/2013** - privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organisme internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul MFP nr. 517/2016** - pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – FOREXEBUG, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul MFP nr. 563/2016** - pentru stabilirea calendarului de utilizare a funcționalităților sistemului național de raportare FOREXEBUG de către entitățile publice;
- **Instrucțiunile privind exportul certificatului digital calificat** - publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice - "Punct Unic de Acces" - Sistemul național de raportare FOREXEBUG;
- **Site-ul MFP, "Punctul Unic de Acces"** - Sistemul național de raportare FOREXEBUG - Acces aplicație CA;
- **Manualul/ghidul de utilizare a aplicației Control Angajamente Bugetare (CAB)**, publicat pe site-ul MFP - "Punct Unic de Acces" - Sistemul național de raportare FOREXEBUG

https://extranet.anaf.mfinante.gov.ro/anaf/extranet/Aplicatii/info_publice/ghiduri_manuale/

3.3. Legislație secundară

- **Ordonanța Guvernului nr. 119/999** privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018** pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;

3.4. Alte reglementări interne

- Regulamentul privind organizarea și funcționarea USV;
- Regulamentul Direcției Economice;
- Organigrama USV;

4. DEFINIȚII ȘI ABREVIERI

4.1. Termeni și definiții specifice

Nr. crt.	Termenul	Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul
1.	Date cu caracter personal	Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă numită „persoana vizată”; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe, elemente specifice proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
2.	Notificare a Sistemului național de raportare - FOREXEBUG	Documentul transmis în format electronic de către Sistemul național de raportare - FOREXEBUG, prin care se comunică entității publice acceptarea sau respingerea rapoartelor transmise în sistem, conținând și motivarea respingerii
3.	Persoană înrolată	Conducătorul entității publice sau persoana căreia i-au fost delegate aceste atribuții, în condițiile legii, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 88/2013;
4.	Prelucrarea datelor cu caracter personal	Operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea

5.	Punct unic de acces	Platforma dezvoltată de Ministerul Finanțelor Publice prin care entitățile publice pot accesa funcționalitățile sistemului național de raportare FOREXEBUG privind înregistrarea, modificarea electronică a datelor, transmiterea electronică a documentelor, obținerea documentelor electronice generate de sistem, precum și alte informații publice (manuale de utilizare, legislație în domeniu, rapoarte etc.)
6.	Rapoarte generate de sistemul de raportare	Situații de ieșire rezultate din centralizarea/consolidarea sau extragerea/selectarea de date și informații din situațiile de raportare și informațiile introduse în sistem de entitățile publice raportoare sau alte notificări generate de sistem în cadrul proceselor de verificare/validare de date
7.	Raportori	Entități publice care au obligația transmiterii de rapoarte, date și alte informații conform procedurii de funcționare a sistemului național de raportare FOREXEBUG
8.	Registrul entităților publice	Ansamblul de date care conține informații despre entitățile publice care au calitatea de raportor în relația cu sistemul de raportare
9.	Rol	Ansamblul atribuțiilor îndeplinite de către persoana înrolată privind semnarea electronică a documentelor și accesarea funcționalităților sistemului național de raportare FOREXEBUG prin "Punctul Unic de Acces"
10.	Semnarea electronică a rapoartelor	Aplicarea unei semnături electronice de către persoanele înrolate, utilizând certificatul digital calificat pe rapoartele transmise de către entitățile publice
11.	Semnătură electronică	Date în forma electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în forma electronică și care servesc ca metoda de identificare
12.	Semnătura electronică extinsă	Acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) este legată în mod unic de semnatar; b) asigura identificarea semnatarului; c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă.

4.2. Abrevieri

DE – Direcția Economică
PO – Procedură operațională
FEN – Fonduri externe nerambursabile
OUG – Ordonanță de urgență
USV – Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava
MFP – Ministerul Finanțelor Publice
CAB – Control Angajamente Bugetare

5. CONȚINUT

5.1. Generalități

- 5.1.1 Principalele activități derulate pentru descărcarea, păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de Sistemul național de raportare FOREXEBUG, sunt următoarele:
1. Stabilirea modului de păstrare și arhivare a documentelor electronice generate de Sistemul național de raportare FOREXEBUG;
 2. Stabilirea persoanelor responsabile cu descărcarea, păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de Sistemul național de raportare FOREXEBUG;
 3. Responsabilizarea, prin inserarea în fișa postului a atribuțiilor privind descărcarea, păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de Sistemul național de raportare FOREXEBUG;
 4. Vizualizarea rapoartelor generate de sistem (rapoarte, notificări, extrase de cont etc.);
 5. Descărcarea rapoartelor generate de sistem (rapoarte, notificări, extrase de cont etc.);
 6. Păstrarea rapoartelor generate de sistem (rapoarte, notificări, extrase de cont etc.) pe suport electronic;
 7. Arhivarea rapoartelor generate de sistem (rapoarte, notificări, extrase de cont etc.).
- 5.1.2 Instituțiile publice au obligația descărcării, păstrării și arhivării pe suport electronic sau hârtie a formularelor cu semnătura electronică calificată transmise în sistemul național de raportare – Forexebug, a recipiselor aferente acestora, precum și a tuturor rapoartelor generate de sistem, pe durata prevăzută de legislația în vigoare (10 ani).
- 5.1.3 Păstrarea documentelor pe suport electronic, pe durata termenelor prevăzute de legislația în vigoare, trebuie să permită listarea în orice moment, în funcție de necesitățile instituției publice sau la cererea organelor de control.
- 5.1.4 Având în vedere că rapoartele generate de Sistemul național de raportare FOREXEBUG pot conține date cu caracter personal referitoare la angajați și clienți, Compartimentul control financiar preventiv și control angajamente din cadrul USV va lua măsurile care se impun pentru protejarea acestor date. Persoanele implicate vor fi instruite în vederea protecției datelor cu caracter personal care se regăsesc în rapoartele generate de Sistemul național de raportare FOREXEBUG și care sunt descărcate, păstrate și arhivate.
- 5.1.5 Răspunderea privind păstrarea și arhivarea documentelor electronice generate de sistemul național de raportare – Forexebug revine ordonatorului de credite.
- 5.1.6 Ordonatorul de credite stabilește prin procedurile proprii modul de descărcare și arhivare a formularelor cu semnătura electronică calificată transmise în sistemul național de raportare, a recipiselor aferente acestora, precum și a tuturor rapoartelor generate de sistem.
- 5.1.7 Sistemul național de raportare se administrează de către MFP prin intermediul aplicației FOREXEBUG.

5.2. Modul de descărcare și arhivare a formularelor cu semnătura electronică.

5.2.1 Rapoarte situații financiare și rapoarte privind notele la situații financiare

Se va crea un fișier pentru fiecare an calendaristic, iar în cadrul fișierului câte un subfișier pentru fiecare lună calendaristică. În cadrul acestui subfișier se vor descărca toate documentele generate de sistemul național de raportare-Forexebug (ex: balanța de verificare la luna...). Documentele vor fi copiate și pe sistem CD.

5.2.2 Notificări

Se va crea câte un fișier pentru fiecare an calendaristic, iar în cadrul fișierului câte un subfișier pentru fiecare lună calendaristică, care va cuprinde toate documentele generate de sistemul național de raportare-FOREXEBUG, astfel:

Luna	Cod formular	Denumire formular
ianuarie	F1103	Buget individual
	F1118	Plăți restante și situația numărului de posturi
	F1115	Cont de execuție non-trezor
	F1102	Balanța de verificare
februarie	F1103	Buget individual
	F1118	Plăți restante și situația numărului de posturi
	F1115	Cont de execuție non-trezor
	F1102	Balanța de verificare
martie	F1103	Buget individual
	F1118	Plăți restante și situația numărului de posturi
	F1115	Cont de execuție non-trezor
	F1102	Balanța de verificare
	F1114	Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota - parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
	F1122	Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
	F1123	Situația plăților efectuate la Titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"
	F1125	Situația plăților efectuate la Titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"
aprilie	F1103	Buget individual
	F1118	Plăți restante și situația numărului de posturi
	F1115	Cont de execuție non-trezor
	F1102	Balanța de verificare
mai	F1103	Buget individual
	F1118	Plăți restante și situația numărului de posturi
	F1115	Cont de execuție non-trezor
	F1102	Balanța de verificare
iunie	F1103	Buget individual
	F1118	Plăți restante și situația numărului de posturi
	F1115	Cont de execuție non-trezor
	F1102	Balanța de verificare
	F1114	Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota - parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
	F1122	Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
	F1123	Situația plăților efectuate la Titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"
	F1125	Situația plăților efectuate la Titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"
iulie	F1103	Buget individual
	F1118	Plăți restante și situația numărului de posturi

august	F1115	Cont de execuție non-trezor
	F1102	Balanța de verificare
	F1103	Buget individual
	F1118	Plăți restante și situația numărului de posturi
	F1115	Cont de execuție non-trezor
septembrie	F1102	Balanța de verificare
	F1103	Buget individual
	F1118	Plăți restante și situația numărului de posturi
	F1115	Cont de execuție non-trezor
	F1102	Balanța de verificare
	F1114	Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota - parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
	F1122	Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
	F1123	Situația plăților efectuate la Titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"
	F1125	Situația plăților efectuate la Titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"
octombrie	F1133	Alte anexe
	F1103	Buget individual
	F1118	Plăți restante și situația numărului de posturi
	F1115	Cont de execuție non-trezor
noiembrie	F1102	Balanța de verificare
	F1103	Buget individual
	F1118	Plăți restante și situația numărului de posturi
	F1115	Cont de execuție non-trezor
decembrie	F1102	Balanța de verificare
	F1103	Buget individual
	F1118	Plăți restante și situația numărului de posturi
	F1115	Cont de execuție non-trezor
	F1102	Balanța de verificare
	F1114	Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota - parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare
	F1122	Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)
	F1123	Situația plăților efectuate la Titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"
	F1125	Situația plăților efectuate la Titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă"
	F1105	Active fixe corporale
	F1107	Active fixe necorporale
	F1110	Situația modificărilor în structura activelor
	F1111	Situația acțiunilor deținute de entitățile publice
	F1112	Situația acțiunilor părților sociale
	F1113	Situația stocurilor
	F1127	Balanța deschisă luna 12
	F1133	Alte anexe

Documentele vor fi copiate și pe sistem CD.

5.2.3 Extrase de cont

Se va crea un fișier pentru fiecare an calendaristic, iar în cadrul fișierului câte un subfișier pentru fiecare lună calendaristică. În cadrul acestui subfișier se vor descărca toate documentele generate de sistemul național de raportare-Forexebug. Documentele vor fi copiate și pe sistem CD.

5.2.4 Ordine de plată multiple electronice

Se va crea un fișier pentru fiecare an calendaristic, iar în cadrul fișierului câte un subfișier pentru fiecare lună calendaristică. În cadrul acestui subfișier se vor descărca toate documentele generate de sistemul național de raportare-Forexebug. Documentele vor fi copiate și pe sistem CD.

5.3. Verificarea documentelor

Documentele descărcate vor fi copiate lunar pe sistem CD și verificate de către Directorul Direcției Economice.

6. RESPONSABILITĂȚI

Responsabilități și răspunderi în derularea activității

- 6.1 **Rectorul USV** stabilește persoanele care vor răspunde pentru aplicarea prezentei proceduri.
- 6.2 **Directorul Economic** verifică modul de descărcare și arhivare a formularelor cu semnătura electronică calificată transmise în sistemul național de raportare, a recipiselor aferente acestora, precum și a tuturor rapoartelor generate de sistem.
- 6.3 **Persoana responsabilă** descarcă și arhivează formularele cu semnătura electronică calificată transmise în sistemul național de raportare, recipisele aferente acestora, precum și toate rapoartele generate de sistem.

7. DISPOZIȚII FINALE

- 7.1 Aprobarea modificării prezentei proceduri este de competența Consiliului de Administrație
- 7.2 Prezenta procedură intră în vigoare din momentul aprobării în Consiliul de Administrație.
- 7.3 Modul de respectare al procedurii se verifică de către Compartimentul de audit intern.

8. ANEXE

8.1. Formulare descărcate din sistemul național de raportare-forexebug

Nr. crt.	Denumire document	Număr anexă
1.	Fișa entității	Anexa 1
2.	Buget individual	Anexa 2
3.	Plăți restante și situația numărului de posturi	Anexa 3
4.	Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)	Anexa 4
5.	Situația plăților efectuate la Titlul 65”Cheltuieli aferente programelor cu finanțare nerambursabilă”	Anexa 5
6.	Lista de validare a rapoartelor recepționate pentru Situații financiare	Anexa 6
7.	Situația activelor și datoriilor financiare	Anexa 7
8.	Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare	Anexa 8

9.	Situația stocurilor	Anexa 9
10.	Situația activelor fixe necorporale	Anexa 10
11.	Situația activelor fixe corporale	Anexa 11
12.	Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici	Anexa 12
13.	Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine	Anexa 13
14.	Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii	Anexa 14
15.	Cont de execuție non-trezor la instituțiile de credit	Anexa 15
16.	Notă contabilă corecție CAB	Anexa 16
17.	Alte anexe	Anexa 17
18.	Ordin de plată multiplu electronic (OPME)	Anexa 18
19.	Balanță deschisă luna 12	Anexa 19

8.2. Rapoarte descărcate din sistemul național de raportare-forexbug

Nr. crt.	Denumire raport	Trimestrial	Anual
1.	Bilanț	X	X
2.	Contul de rezultat patrimonial	X	X
3.	Situația fluxurilor de numerar la trezorerie și instituții de credit	X	X
4.	Situația modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor proprii		X
5.	Provizioane	X	X
6.	Creanțe	X	X
7.	Datorii	X	X
8.	Venituri din impozite și taxe	X	X
9.	Venituri din vânzare de bunuri și servicii	X	X
10.	Transferuri	X	X
11.	Acțiuni și alte participații deținute de entitățile publice, în numele statului român, la societăți comerciale, societăți/companii naționale, precum și în capitalul unor organisme internaționale și companii străine		X
12.	Acțiuni/alte participații deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici		X
13.	Active fixe corporale		X
14.	Active fixe necorporale		X
15.	Situația stocurilor		X
16.	Balanța de verificare	X	X
17.	Raport de închidere venituri și cheltuieli	X	X
18.	Cont de execuție non-trezor	X	X
19.	Plăți restante și situația numărului de posturi	X	X
20.	Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat	X	X
21.	Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare	X	X

22.	Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)	X	X
23.	Situația activelor și datoriilor financiare	X	X

Ministerul Finanțelor Publice
Tip Entitate☒ Entitate Publica☐ Alte Entitati

FISA ENTITATII

F950_A1.1.11

Suma de control

0

Tip Actiune

☒ Preluare profil curent al EntitatiiTip Fisa ☒ Initiala ☐ Rectificativa☐ Modificare profil prin Reorganizare

SECȚIUNEA A - Informații generale

Denumire Entitate

Denumire scurta

CIF Entitate

CIF in scop de TVA

Data infiintarii

Temei legal

Categorie Emitent

Nume Emitent

Categorie Act infiintare

Nume Act infiintare

UAT

Judet

Denumirea UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea

CIF UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea

Tip UAT pe raza careia isi desfasoara activitatea Entitatea

Judet Trezorerie

Denumire Trezorerie la care Entitatea are deschise conturile de cheltuieli / conturile de disponibilitati

Cod Trezorerie

Adresa Sediul Social Entitate

Judet

Denumire localitate

Tip Artera

Denumire artera

Numar

Bloc/Scara

Sector

Cod postal



BUGET INDIVIDUAL

F1103_A2.0.93

Suma de control

An pentru care se depune bugetul				
An Aprobare				

☐ Este Formular Rectificativ pentru erori materiale

Tip Buget : ☐ Provizoriu (1/12) ☐ Initial
☐ Modificari ☐ Rectificari

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica Cod fiscal ☐ Sector special

Sector bugetar

Mod afisare pe ecran: ☐ Numai indicatorii selectati ☒ Indicatorii selectati si totalurile calculate ☐ Numai totalurile calculate ☐ Editare

Program bugetar

Adauga
Programe / Surse
de Finantare

Sursa finantare

Conducatorul entitatii publice

VALIDARE SI GENERARE XML

Ordonatorul de credite superior
entitatii publice

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIORARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI. NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML



Plati restante si situatia numarului de posturi

F1118_A1.0.37 Suma de control 0

Anexa 30

☐	Situatie financiara rectificativa
Data intocmire	

An calendaristic					Ultima luna a perioadei de raportare		
------------------	--	--	--	--	--------------------------------------	--	--

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica		CIF Entitate Publica									
Sector bugetar		Formular fara valori:	☐ DA	☒ NU							
Sursa finantare		Adauga Sursa de finantare									

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate

Semnatura entitate publica

Ordonatorul de credite
superior entitatii publice

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.
NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.



**Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

F1122_A1.0.17

Suma de control

0

Anexa 27

An calendaristic:

Ultima luna a perioadei de raportare:

☐ Situatie financiara rectificativa

Data intocmire:

SECȚIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica:

CIF Entitate Publica:

Sector bugetar:

Formular fara valori: ☐ DA ☒ NU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate

Semnatura entitate publica:

Ordonatorul de credite
superior entitatii publice

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A FORMULARULUI.



F1123_A1.0.15

Suma de control

0

Situatia platilor efectuate la Titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila"

Anexa 28

An calendaristic

Ultima luna a perioadei de raportare

☐ Situatii financiare rectificative

Data intocmire

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica

CIF Entitate Publica

Sector bugetar

Completeaza Plati

Formular fara valori: ☐ DA ☒ NU

VALIDARE SI GENERARE XML

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate

Ordonatorul de credite
superior entitatii publice

Semnatura entitate publica

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIORARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML



Ministerul Finanțelor Publice

F1126_A1.0.12

Suma de control

0

Lista de validare a rapoartelor receptionate pentru Situatii Financiare

☐ Situatie financiara rectificativa

Tip raport

☐ Rapoarte CAB

☐ Situatii financiare

Validare pachet
situatii financiare

☐ Initial

☐ Final

An calendaristic

Ultima luna a perioadei de raportare

SECȚIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica

CIF Entitate Publica

Sector bugetar

Valideaza Rapoarte

SECȚIUNEA C -Validare rapoarte situatii financiare agregate / consolidate - numai pentru Ordonatori Principali de Credite

Sterge

Cod raport

Corect

Cu erori

Nu se aplica

Tip eroare

Explicatii

Semnatura entitate publica

VALIDARE SI GENERARE XML

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate



Ministerul Finanțelor Publice

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE

F1125_A1.0.20

Suma de control

ANEXA 40

An calendaristic		Ultima luna a perioadei de raportare	
------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------

☐ Situație financiară rectificativăData întocmire

SECȚIUNEA A - Informații generale

Denumire Entitate Publica		CIF Entitate Publica	
Sector bugetar		Formular fara valori:	☐ DA ☒ NU
Sursa finantare		Adauga Sursa de finantare	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitateOrdonatorul de credite
superior entității publiceSemnatura entitate publică

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A FORMULARULUI.



F1114_A1.0.28

Suma de control

0

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE
AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE**

Anexa 19

An calendaristic Ultima luna a perioadei de raportare

Situatie financiara rectificativa

Data intocmire **SECTIUNEA A - Informatii generale**Denumire Entitate Publica CIF Entitate Publica Sector bugetar Formular fara valori: ☐ DA ☒ NUSursa finantare Adauga Sursa de finantare

VALIDARE SI GENERARE XML

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitateOrdonatorul de credite
superior entitatii publiceSemnatura entitate publica

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIILE
BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML



F1113_A1.0.27

Suma de control

Nota 37

An calendaristic					Ultima luna a perioadei de raportare	
------------------	--	--	--	--	--------------------------------------	--

☐ Situatii financiare rectificative

Data intocmire	
----------------	--

Denumire Entitate Publica	
---------------------------	--

[illegible]Sector bugetar

Formular fara valori: ☐ DA ☒ NU

Sursa finantare	
-----------------	--

Adauga Sursa de finantare

VALIDARE SI GENERARE XML

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate

Ordonatorul de credite
superior entitatii publice

Semnatura entitate publica	
----------------------------	--

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML



F1107_A1.0.25

Suma de control

Situatia activelor fixe necorporale Nota 35 c

☐ Situatii financiare rectificative

Data intocmirii

An calendaristic Ultima luna a perioadei de raportare

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica

CIF Entitate Publica

Sector bugetar

Formular fara valori: ☐ DA ☒ NU

Sursa finantare

Adauga Sursa de finantare

VALIDARE SI GENERARE XML

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate

Ordonatorul de credite
superior entitatii publice

Semnatura entitate publica

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMII A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML



F1105_A1.0.35 Suma de control

Situatia activelor fixe corporale Nota 35 a

An calendaristic Ultima luna a perioadei de raportare

☐ Situatii financiare rectificative

Data intocmire

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica CIF Entitate Publica

Sector bugetar Formular fara valori: ☐ DA ☒ NU

Sursa finantare

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate

Ordonatorul de credite
superior entitatii publice

Semnatura entitate publica

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR
SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.



**Actiuni/alte participatii detinute direct/indirect de unitatile
administrativ-teritoriale la operatorii economici
(Nota 31B)**

F1112_A1.0.26 Suma de control 0

An calendaristic

Ultima luna a perioadei de raportare

☐ Situatii financiare rectificative

Data intocmire

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica

CIF Entitate Publica

Sector bugetar

Formular fara valori: ☐ DA ☒ NU

Sursa finantare

Adauga Sursa de finantare

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura entitate publica

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate

Ordonatorul de credite
superior entitatii publice

**FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR
SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.**

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML



Actiuni si alte participatii detinute de entitatile publice, in numele statului roman, la societati comerciale, societati/companii nationale precum si in capitalul unor organisme internationale si companii straine

Nota 31

F1111_A1.0.26 Suma de control

An calendaristic Ultima luna a perioadei de raportare

☐ Situatii financiare rectificative

Data intocmire

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica CIF Entitate Publica

Sector bugetar Formular fara valori: ☐ DA ☒ NU

Sursa finantare Adauga Sursa de finantare

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura entitate publica

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate

Ordonatorul de credite
superior entitatii publice

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIORARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML



F1110_A1.0.38 Suma de control

Situatia modificarilor in structura activelor nete/ capitalurilor proprii

Formular 34

An calendaristic Ultima luna a perioadei de raportare

☐ Situatii financiare rectificative

Data intocmire

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica CIF Entitate Publica

Sector bugetar Formular fara valori: ☐ DA ☒ NU

Sursa finantare

VALIDARE SI GENERARE XML

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate

Ordonatorul de credite
superior entitatii publice

Semnatura entitate publica

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIORARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.



Ministerul Finanțelor Publice

F1115_A1.0.42 Suma de control

CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR
la institutiile de credit

☐ Situatii financiare rectificative
Data intocmire

An calendaristic					
Ultima luna a perioadei de raportare					

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica		CIF Entitate Publica	
Sector bugetar		Formular fara valori:	☐ DA ☒ NU
Program bugetar	0000000000 0000	Adauga Programe / Surse de Finantare	
Sursa finantare			

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura entitate publica

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitateOrdonatorul de credite
superior entitatii publice

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIORARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

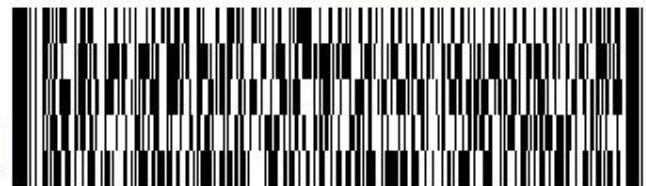
NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML

NOTA CONTABILA CORECTIE CAB

NCC_CAB_A1.0.07

Numar Data Suma Denumire Entitate Publica : Cod de inregistrare fiscala: 

Nr. rd.	Simbol cont	Cod program	Cod angajament	Indicator angajament	Nr.ref.operatiune initiala	Data operat. initiala	Suma debit	Suma credit	Explicatii
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Entitate Publica

Unitatea de trezorerie
Primire/Acceptare

VALIDARE NOTA CONTABILA

Semnatura si stampila

Semnatura



ALTE ANEXE

F1133_A1.0.10 Suma de control 0

An Luna

☐ Situatii financiare rectificative

Data intocmire

Tip Raportare ☐ Trimestrial ☐ Anual

SECȚIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica

Cod fiscal

☐ Sector special

Sector bugetar

Formular fara valori: ☐ DA ☒ NU

Mod afisare pe ecran: ☐ Numai indicatorii selectati ☒ Indicatorii selectati si totalurile calculate ☐ Numai totalurile calculate ☐ Editare

Program bugetar 0000000000 0000

Adauga
Programe / Surse
de Finantare

Sursa finantare

Conducatorul entitatii publice

VALIDARE SI GENERARE XML

Ordonatorul de credite superior entitatii publice

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI. NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)													
Tip Entitate		☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati											
Numar document				Data document				Nr.inregistrari				Suma control	
Total Document				LEI		LEI ADICA						F1129_A2.0.07	
Denumire Platitor				CIF platitor				Adresa platitor					
PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
NUMAR OP								CIF/CNP BENEFICIAR					
IBAN PLATITOR								DENUMIRE BENEFICIAR					
DENUMIRE TREZORERIE								IBAN BENEFICIAR					
COD PROGRAM								DEN BANCA/TREZORERIE					
COD ANGAJAMENT								SUMA					
INDICATOR ANGAJAMENT								NREVIDENTA PLATII					
						Adauga OP		REPREZENTAND					
VALIDARE SI GENERARE XML													
Semnatura 1												Semnatura 2	
FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI. NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI. ATENȚIE!!!Debitarea contului se va realiza în funcție de data și ora la care se depune documentul și se primește prima notificare din partea sistemului prin care se confirmă corectitudinea formală a documentului													
Export XML						Import XML							



Ministerul Finanțelor Publice

Balanta deschisa luna 12

F1127_A1.0.24 Suma de control 0

☐ Situatii Financiare RectificativeData intocmire An Luna 1 2

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica CIF Entitate Publica Sector bugetar Formular fara valori: ☐ DA ☒ NUSursa Adauga sursa de
finantare

VALIDARE SI GENERARE XML

Conducatorul compartimentului
financiar-contabileSemnatura entitate publica Ordonatorul de credite
superior entitatii publice

FIȘIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SĂ AIBĂ TERMINAȚIA .XML, SĂ FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SĂ FI FOST GENERATE DIN APLICĂȚIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA ÎNTOCMĂI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML