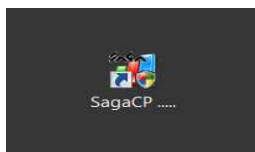


Primii pași în utilizarea programului SAGA CP

Ați instalat cu succes Programul SAGA CP! Ce trebuie să faceți [în continuare](#)?

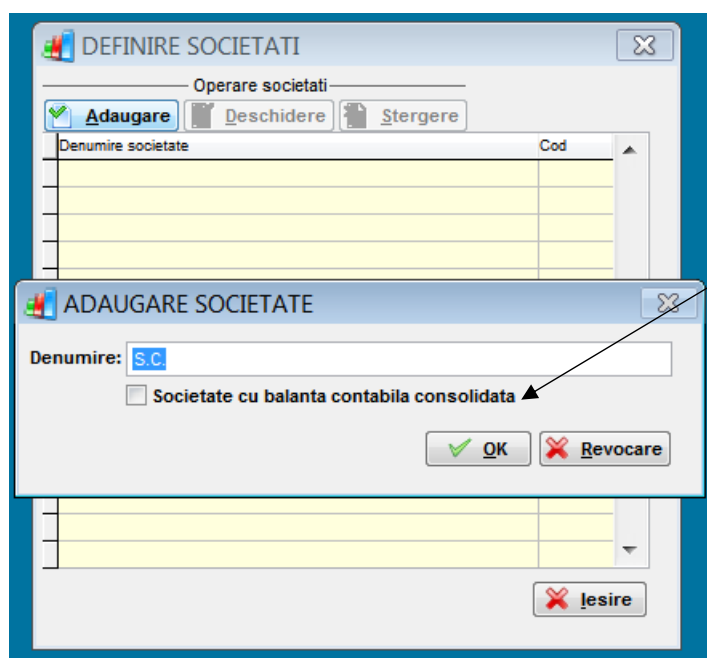
Pe desktop a apărut o iconiță cu numele programului:



Dați dubluclick pe iconiță și se va deschide următorul ecran:

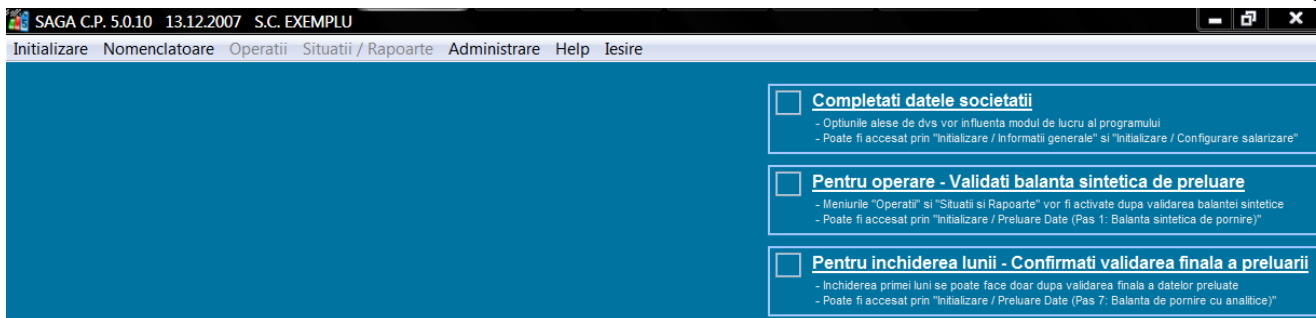


Dați click pe butonul “Definire societăți” pentru a introduce societatea pentru care veți ține evidența. Se va deschide următorul ecran în care, prin butonul “Adăugare” veți scrie numele societății:



Atenție! Această bifă se va pune numai în cazul în care tineți evidența pe mai multe puncte de lucru în care aveți date distincte și pe care doriți să le cumulați într-o singură bilanță sintetică. Cumularea datelor se face numai în ceea ce privește datele contabile. În acest scop, în afară de crearea punctelor de lucru (ca societăți diferite, practic), se va crea și o “societate consolidată”. Din punctele de lucru se vor **exporta** datele și în “societatea consolidată” se vor **importa** datele. Meniul “societății consolidate” este **restrâns** față de meniul complet al punctelor de lucru fiind destinat numai operațiunilor contabile. Dacă ați bifat greșit ștergeți societatea și creați alta.

Odată creată societatea, pentru a începe lucrul propriu-zis se va accesa butonul “OK” . Se va deschide meniul programului:



Secțiunile **07 S.C. EXEMPLU**
Operatii Situatii / Rapoarte

sunt **inoperabile** până la preluarea Balanței sintetice de pornire (care se va face în "Inițializare / Preluare date")

Chenarele din partea dreaptă conțin câteva indicații despre modul de parcurgere a implementării datelor în program. Pe măsura parcurgerii etapelor, acestea vor fi **bifate**, iar la următoarele accesări ale programului ele vor dispărea.



Înainte de a completa Balanța sintetică de pornire trebuie introduse datele generale ale societății. Acestea se introduc în "Inițializare / Informații generale". Ecranul corespunzător este:

INFORMATII GENERALE

Denumire: S.C. EXEMPLU Microintreprindere

Nr. Reg. Com. [] Loc. [] Judet []

Cod fiscal [] Str. [] Nr. [] Cod post. []

Cod CAEN [] Bl. [] Sc. [] Et. [] Ap. [] Sect. []

Capital social [0]

Tel. [] Fax [] eMail []

Cont 1 [] Banca [] Filiala []

Cont 2 [] Banca [] Filiala []

Reprezentant legal (Nume / Prenume) [] Functia []

Persoana care verifica declaratiile []

Metoda de amortizare: LINIARA

Evaluare marfuri: Cost de achizitie (CA); Pret de vanzare fara TVA (PVF); Pret de vanzare cu TVA (PVT)

Evidenta stocuri: Cantitativ - Valorica (CV)

Descarcare gestiuni CV: FIFO LIFO Cost mediu ponderat (CMP)

TVA normala [19] % TVA redusa [9] % Mod de plata TVA: Neplatitor TVA Lunar Trimestrial

Consolidarea balantelor contabile intre mai multe puncte de lucru si sediul central se poate face prin definirea unei noi societati distincte (de ex.: "S.C. ... - consolidata") - vezi Help / Informatii generale

Iesire

Semnificația anumitor câmpuri:

Microîntreprindere: se va bifa acest câmp numai pentru societățile care au statutul de microîntreprindere determinând astfel modalitatea de închidere de lună, respectiv calculul impozitului pe venit sau al impozitului pe profit.

- 🔔 **Cod CAEN:** în funcție de acesta (conform obiectului de activitate principal) se va stabili în “Configurare salarizare” procentul contribuției pentru fondul de accidente de muncă și boli profesionale (FAAMBP)
- 🔔 **Cont 1 / Banca 1 / Filiala 1; Cont 2 / Banca 2 / Filiala 2; Reprezentant legal; Funcția; Persoana care verifică declarațiile:** datele din aceste câmpuri vor fi preluate în Declarațiile de salarii
- 🔔 **Descărcare gestiuni CV** (cantitativ – valorice): metoda aleasă (FIFO / LIFO / CMP) va determina modul de calcul al descărcării ieșirilor de stocuri.
- 🔔 **TVA normală / TVA redusă:** procentele introduse în aceste câmpuri vor fi preluate în diversele secțiuni ale programului (Intrări, Ieșiri, etc.)
- 🔔 **Mod de plată TVA (Neplătitor / Lunar / Trimestrial):** alegerea variantei corespunzătoare va determina modul de calcul al TVA-ului în Închiderea de lună.

Se poate trece acum la **Preluarea bilanței sintetice de pornire** în “Inițializare / Preluare date”. Se va deschide următorul ecran:

PRELUARE - PAS 1: BALANTA SINTETICA DE PORNIRE

Luna de începere a folosirii programului: an:

Denumire cont: Filtrare linii nule

1. Insumarea se face dupa sinteticele de grad 1.
2. Sumele D / C prec. contin si soldurile D / C init. an.
3. Echilibrarea clasei 8 se face prin contul virtual 999.

Cont	Tip	Sold D. init. an	Sold C. init. an	Sume D. prec.	Sume C. prec.	Sold D. prel.	Sold C. prel.
101	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1011	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1012	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1015	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1016	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1041	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1042	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1043	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1044	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1061	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1063	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1064	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1068	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1081	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1082	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1091	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Validare balanta Devalidare balanta N.C. sd. inc. an... N.C. rulaje prel... Imobilizari >> **iesire**

Semnificația unor câmpuri și mod de completare:

- 🔔 trebuie ca mai întâi să stabiliți luna / anul de începere a folosirii programului; **Atenție!** Operațiunea este ireversibilă. Dacă ați greșit, ștergeți societatea și creați alta.
- 🔔 citiți cu atenție cele trei atenționări din partea de sus (dreapta) a ecranului
- 🔔 ultimele două coloane (Sold D. prel. / Sold C. prel) vor fi soldurile inițiale ale acelei luni și ele se vor calcula automat (fără a putea fi modificate direct în câmpuri, ci numai ca rezultat) în funcție de sumele precedente (debitoare / creditoare) pe care le introduceți în coloanele Sume D. prec. și Sume C. prec.
- 🔔 în primele două coloane se vor introduce soldurile inițiale ale începutului de an; coloanele Sume D. prec. și Sume C. prec. conțin aceste solduri.
- 🔔 **completarea pe verticală** a sumelor se va face ținând cont de următoarele reguli:
 - 👉 se pot introduce direct sumele în câmpuri pentru conturile sintetice de gradul I care NU au conturi sintetice de gradul II

- 📁 pentru conturile sintetice de gradul I care AU conturi sintetice de gradul II sumele se vor introduce în aceste conturi (de gr. II) și ele vor “urca” în contul sintetic de gradul I
- 📁 preluarea sumelor aferente conturilor din clasa 8 se va face utilizând pentru “echilibrare” contul virtual 999.
- 🔔 nu veți putea finaliza preluarea soldurilor de pornire ale balanței sintetice decât dacă ați asigurat egalitatea între totalurile coloanelor de debit și credit (primind în sensul acesta și mesaje de atenționare); dacă însă ați realizat acest echilibru puteți finaliza operațiunea dând click pe butonul “Validare balanță”.
- 🔔 consecințele validării balanței sintetice de preluare sunt:
 - 📁 modulele de Operații și Situații / Rapoarte din ecranul principal vor deveni active permițând operarea în acestea.
 - 📁 puteți vizualiza notele contabile de preluare întocmite (NC. sd. început an și NC rulaje prel.) dând click pe aceste butoane.
 - 📁 puteți trece apoi la pasul următor: “Preluare imobilizări” (recomandăm ca înainte de trecerea la acest pas să accesați modulele de “Gestiuni” și “Centre de profit” pentru a vă face configurarea corespunzătoare, dacă este cazul).
- 🔔 butonul “Devalidare balanță” poate fi utilizat numai dacă s-a făcut și “Devalidarea finala” (pasul 7)

Ecranul de *Preluare a imobilizărilor* existente în firmă la data începerii folosirii programului (dacă acestea există) arată astfel:

Semnificația unor câmpuri și mod de completare:

- 🔔 **Nr. int.:** se crează automat de către program
- 🔔 **Data intrării:** data la care se face preluarea imobilizării în program; **atenție!** această dată nu poate fi mai mică decât data începerii folosirii programului.
- 🔔 **Nr. / data doc.:** se completează cu numărul documentului și data intrării imobilizării în societate
- 🔔 **Centru de profit:** se alege centrul de profit pe care-l va deservi imobilizarea (dacă a fost configurat)
- 🔔 **Gestiune:** se alege gestiunea în care funcționează imobilizarea (dacă a fost configurată)

- 🔔 **Denumire:** se completeaza cu denumirea imobilizării
- 🔔 **Durata de amortizare:** se completează cu durata totală de amortizare a imobilizării (conform clasei căreia îi aparține)
- 🔔 **Tip:** se alege tipul – corporală / necorporală
- 🔔 **Nr. inv.:** se crează automat de program
- 🔔 **Clasa:** pentru imobilizarile corporale se alege clasa din care face parte imobilizarea
- 🔔 **Conturi:** pentru imobilizările corporale contul se crează automat în funcție de clasă; pentru imobilizările necorporale contul se alege în funcție de tip
- 🔔 **Metoda de amortizare:** numai liniară
- 🔔 **Durata rămasă de amortizare:** se stabilește durata pentru care se va calcula în continuare amortizarea în program
- 🔔 **Amortizarea începe cu luna:** luna următoare lunii de începere a folosirii programului
- 🔔 **Valoare intrare (inclusiv modernizări):** valoarea de intrare a imobilizării
- 🔔 **Valoare amortizată:** valoarea calculată până la data începerii folosirii programului
- 🔔 **Valoarea rămasă de amortizat:** diferența dintre valoarea de intrare a imobilizării și valoarea calculată până la data începerii folosirii programului

Atenție! este preferabilă parcurgerea completării câmpurilor în ordinea de sus în jos.

Apăsarea butonului “Devalidare finală” determină devalidarea finală a preluării întregii evidenței operative (imobilizări, stocuri, etc.) finalizată în pasul 7, bineînțeles fără pierderea datelor introduse

Ecranul de **Preluare a stocurilor CV** (în gestiuni cantitativ – valorice) existente în firmă la data începerii folosirii programului (dacă acestea există) arată astfel:

Semnificația unor câmpuri și mod de completare:

- 🔔 **Gestiune:** se alege gestiunea în care se introduc stocurile cantitativ – valorice
 - 🔔 **Tip articol:** se alege tipul de articol
 - 🔔 **Denumire:** în funcție de tipul de articol ales anterior se vor afișa numai articolele din acest tip; se alege tipul dorit; dacă articolul este nou – se apasă pe butonul ”...”.
 - 🔔 **UM:** este preluată din Nomenclatorul de Articole / servicii
- În continuare, în funcție de tipul de evaluare al articolului, se pot afișa două variante de câmpuri:
- 🔖 pentru stocurile evaluate la cost de achiziție (**Figura 1**):

- 📁 **Cantitate:** se completează cu cantitatea din articolul respectiv
- 📁 **Pu intrare:** se completează cu prețul *mediu* al articolului respectiv. Acest preț se calculează în afara programului stabilind un preț mediu de intrare anterior, ponderat la cantitățile de articol existente înainte de începerea folosirii programului [de exemplu: dacă înainte de începerea folosirii programului existau 10 buc * 2 lei și 15 buc * 3 lei, prețul mediu pentru cele 25 buc. va fi $(20 \text{ lei} + 45 \text{ lei}) / 25 = 2,60 \text{ lei} / \text{buc}$]
- 📁 **Valoare:** se calculează automat
- 📁 pentru **marfurile** evaluate la preț de vânzare cu / fără TVA (**Figura 2**):
 - 📁 **Cantitate:** se completează cu cantitatea din articolul respectiv
 - 📁 **Pu intrare:** se completează cu prețul *mediu* al articolului respectiv. Acest preț se calculează în afara programului stabilind un preț mediu de intrare anterior, ponderat la cantitățile de articol existente înainte de începerea folosirii programului [de exemplu: dacă înainte de începerea folosirii programului existau 10 buc * 2 lei și 15 buc * 3 lei, prețul mediu pentru cele 25 buc. va fi $(20 \text{ lei} + 45 \text{ lei}) / 25 = 2,60 \text{ lei} / \text{buc}$]
 - 📁 **Valoare (de intrare):** se calculează automat
 - 📁 **Prețul de vânzare fără TVA:** se introduce prețul de vânzare al articolului (numai pentru mărfuri) dacă acesta este evaluat la preț de vânzare (cu sau fără TVA)
 - 📁 **Prețul de vânzare cu TVA:** se introduce prețul de vânzare al articolului (numai pentru mărfuri) dacă acesta este evaluat la preț de vânzare cu TVA – dacă este cazul
 - 📁 **Valoarea de vânzare fără TVA:** cantitatea * prețul de vânzare fără TVA
 - 📁 **Valoarea de vânzare cu TVA:** cantitatea * prețul de vânzare cu TVA
 - 📁 **Adaosul comercial:** în raport cu prețul de intrare și prețul de vânzare fără TVA

Ecranul de **Preluare furnizori** se referă la preluarea eventualelor solduri ale furnizorilor existente la data începerii folosirii programului (dacă acestea există) și arată astfel:

Semnificația unor câmpuri și mod de completare:

- 📁 **Cod:** se atribuie automat de către program fără a putea fi modificat
- 📁 **Denumire, Nr. R.C., Cod fiscal, Capital social, Adresa, Județ, Cont bancar, Banca, Telefon, Fax:** se completează opțional pentru fiecare furnizor.
- 📁 **Cu plata mărfurilor pe măsura vânzării:** dacă se va bifa această opțiune se va putea urmări furnizorul respectiv în meniul de Situații / Rapoarte – Furnizori – Situația furnizorilor cu plata la vânzare.
- 📁 **Tip:** se selectează tipul corespunzător (această informație va fi necesară în Jurnalul de cumpărări)

Solduri preluate: mai întâi se bifează câmpul din fața contului în care se va introduce suma; apoi se introduce soldul existent la data începerii folosirii programului pentru furnizorul respectiv pe contul corespunzător.

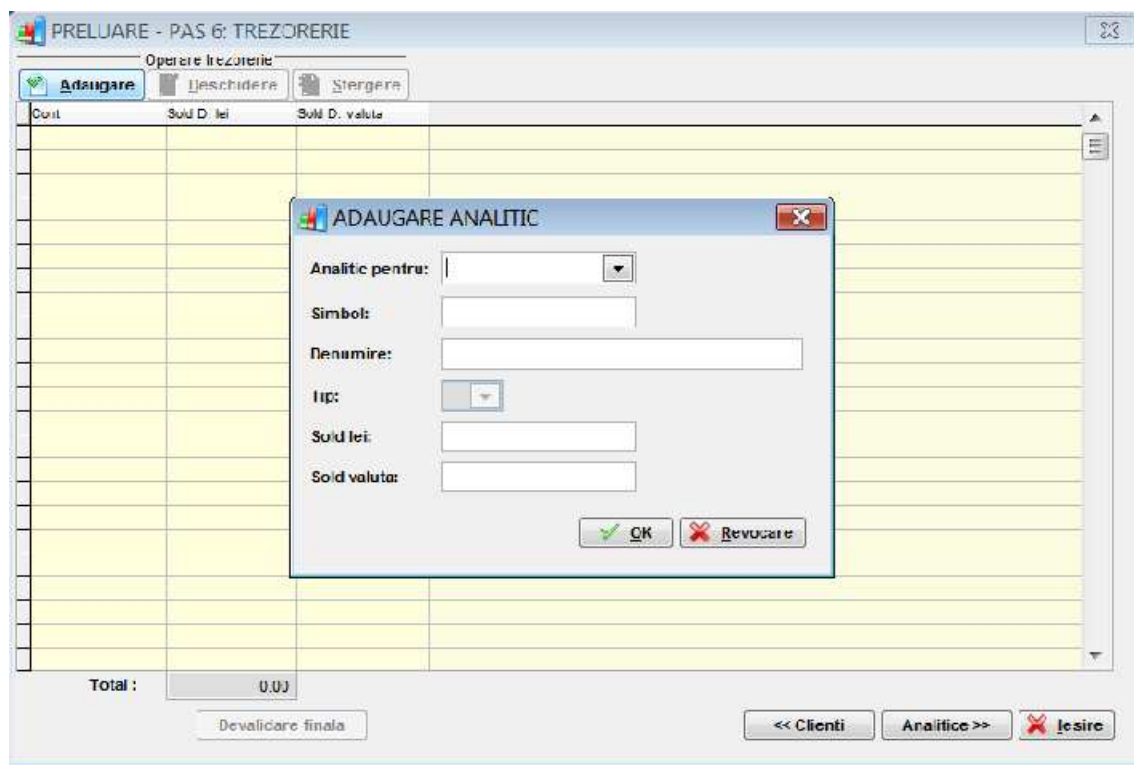
Ecranul de **Preluare clienți** se referă la preluarea eventualelor solduri ale clienților existente la data începerii folosirii programului (dacă acestea există) și arată astfel:

The screenshot displays the 'PRELUARE - PAS 5: CLIENTI' application window. At the top, there are buttons for 'Adaugare', 'Deschidere', and 'Stergere'. Below these, a table header is visible with columns: 'Cod', 'Denumire', 'Cod fiscal', 'Sold 4111', 'Sold 418', and 'Sold 419'. The main area is dominated by a modal dialog box titled 'ADAUGARE CLIENT'. This dialog contains several input fields: 'Cod' (000001), 'Tip' (Persoana juridica), 'Denumire', 'Nr. R.C.', 'Cod fiscal', 'Capital soc.', 'Adresa', 'Judet', 'Cont bancar', 'Banca', 'Telefon', 'Fax', 'Agent', 'Inf. supl.', and 'Tip'. On the right side of the dialog, there is a section titled 'Solduri preluate' with three checkboxes labeled '4111', '418', and '419', each followed by an input field. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Revocare' buttons. The main window also features a 'Devalidare finala' button and navigation buttons '<< Furnizori', 'Trezorerie >>', and 'Iesire'.

Semnificația unor câmpuri și mod de completare:

- Cod:** se atribuie automat de către program fără a putea fi modificat
- Tip:** se alege dacă se referă la persoană fizică sau juridică
- Denumire, Nr. R.C., Cod fiscal, Capital social, Adresa, Județ, Cont bancar, Banca, Telefon, Fax:** se completează opțional pentru fiecare furnizor.
- Agent:** se completează cu numele agentului comercial la care (eventual) a fost alocat clientul respectiv (după ce agentul a fost introdus înainte în Nomenclatorul de agenți)
- Tip:** se selectează tipul corespunzător (această informație va fi necesară în Jurnalul de vânzări)
- Solduri preluate:** mai întâi se bifează câmpul din fața contului în care se va introduce suma; apoi se introduce soldul existent la data începerii folosirii programului pentru clientul respectiv pe contul corespunzător.

Ecranul de **Preluare trezorerie** se referă la preluarea eventualelor solduri ale valorilor de trezorerie existente la data începerii folosirii programului (dacă acestea există) și arată astfel:



Semnificația unor câmpuri și mod de completare:

- 🔔 **Analitic pentru:** se alege contul sintetic (de gr. I sau II pentru care se va crea contul analitic corespunzător)
- 🔔 **Simbol:** după punctul afișat se completează simbolul contului analitic corespunzător (**simbolizarea se poate face numai cu litere**)
- 🔔 **Denumire:** se completează cu denumirea contului analitic
- 🔔 **Tip:** este afișat automat tipul contului analitic (A/P/Bifuncțional)
- 🔔 **Sold lei:** se trece soldul în lei al contului existent la data începerii folosirii programului
- 🔔 **Sold valută:** se trece soldul în valută al contului existent la data începerii folosirii programului (dacă este cazul)

Atenție! este preferabilă crearea unui cont analitic (pentru Casă și Bancă, de exemplu) chiar dacă există un singur registru, pentru a nu pierde datele în situația în care în viitor se mai crează unul.

Ecranul de **Preluare bilanț analitică** se referă la crearea altor analitice (manuale) decât cele constiuite automat în pașii anteriori (Imobilizari, Stocuri, etc.) și la preluarea soldurilor de început la aceste conturi.

Tot în acest ecran se vor putea completa atât soldurile de început de an precum și sumele debitoare și creditoare precedente (care conțin și rulajele precedente) la toate conturile analitice (manuale sau automate) potrivit regulilor de mai jos.

Ecranul arată astfel:

PRELUARE - PAS 7: BALANTA DE PORNIRE CU ANALITICE

Operare analitice

Adaugare Deschidere Stergere Verificare sume Denumire cont: FURNIZORI

Cont	Tip	Sold D. init. an	Sold C. init. an	Suma D. prec.	Suma C. prec.	Sold D. prel.	Sold C. prel.
401	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401.COL	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311.01	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311.02	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313.01	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313.02	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
437	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371.01	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4371.02	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.AD	P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ADAUGARE ANALITIC

Analitic pentru: []

Symbol: []

Denumire: []

Tip: []

OK Revocare

Validare finala Devalidare finala N.C. ed. inc. an... N.C. rulaje prel... << Trezorerie Iesire

Semnificația unor câmpuri și mod de completare:

- 🔔 **Analitic pentru:** se alege contul sintetic (de gr. I sau II pentru care se va crea contul analitic corespunzător)
- 🔔 **Symbol:** după punctul afișat se completează simbolul contului analitic corespunzător (**simbolizarea se poate face numai cu litere**)
- 🔔 **Denumire:** se completează cu denumirea contului analitic
- 🔔 **Tip:** este afișat automat tipul contului analitic (A/P/Bifuncțional)

Reguli de completare direct pe tabel (se pot completa numai câmpurile marcate prin culoare albă):

- ☐ pentru conturile create automat în ecranele de preluare anterioare (Imobilizări, Stocuri, etc.)
 - se pot completa Soldurile D/C inițiale la începutul anului și Sumele D/C dinainte de preluare
 - soldul (D/C) va rămâne **însă** cel completat în ecranul specific de preluare a soldurilor
- ☐ pentru conturile create manual în acest ecran
 - se pot completa Soldurile D/C inițiale la începutul anului și Sumele D/C dinainte de preluare
 - soldul (D/C) va fi calculat **automat** în funcție de aceste conturi

Atenție: Recomandăm o atenție deosebită la configurarea conturilor analitice care trebuie făcută numai pentru conturi particulare ale firmei fără a deveni redundantă față de conturile create automat de program (pentru Imobilizări, Stocuri, Furnizori, Clienți, viramente SALARII)

Butonul “Validare finală” confirmă validarea întregii preluări a datelor fără de care **nu** se va putea închide prima lună din folosirea programului.

Butoanele “NC sd. înc. an” și “NC rulaje prel.” permit vizualizarea notelor contabile de preluare

Ecranul de “**Configurare salarizare**” este destinat stabilirii unor parametrii specifici pentru Salarii

CONFIGURARE SALARIZARE

Societate | Salariat | Concedii medicale | Sarbatori legale | Sporuri permanente

Cod ITM: Inspector ITM:

Contributii datorate de societate (%)

C.A.S. cond. speciale	20.50 %	Sanatate	6.00 %	FNUASS	0.85 %
C.A.S. cond. deosebite	24.50 %	Somaj	2.00 %	FAAMBP	0.000 %
C.A.S. cond. normale	19.50 %	Fd. garantare salarii:	0.25 %	I.T.M.	0.75 %

Salariul minim pe economic: 390.00 Spor de noapte: 25.00 %
 Salariu mediu brut pe economie: 1270.00 Plata intreruperi: 50.00 %

Note contabile

CAS societate	6151	-	4311.01
Contributia FAAMBP	6451	-	4311.02
Sanatate societate	6453	-	4313.01
Contributia FNUASS	6450	-	4310.02
Somaj societate	6452	-	4371.01
Contributie Fd. garantare salarii	6152	-	4371.02
Comision ITM	635	-	447

iesire

- 🔔 în câmpurile marcate prin culoarea albă se introduc cotele de viramente salarii actualizate legate de societate
- 🔔 procentele de spor de noapte și plata intreruperilor se completează corespunzător firmei respective
- 🔔 conturile din notele contabile de viramente sunt create automat, **neputând fi modificate** (pentru că fac parte din operațiuni automate)

Pagina Salariat

CONFIGURARE SALARIZARE

Societate | **Salariat** | Concedii medicale | Sarbatori legale | Sporuri permanente

Contributii datorate de salariat (%)

C.A.S. 9.50 % Sanatate 6.50 % Somaj 1.00 %

Deduceri personale pentru venit brut lunar < 1.000

Fara persoane în întreținere	250.00
0 persoane în întreținere	350.00
2 persoane în întreținere	450.00
3 persoane în întreținere	550.00
>4 persoane în întreținere	650.00

Impozitar

Lim. inf.	Lim. sup.	Proc.	Impozit fix
0.00	99.999.999.00	16	0.00

Note contabile

Cheltuieli cu salariile	541	-	421
Retineri salariați	421	-	%
C.A.S. salariat		-	4312
Sanatate salariat		-	4314
Somaj salariat		-	4372
Impozit pe salarii		-	444
Avansuri salariați		-	425
Retineri din salarii		-	427

Cheltuieli cu colaborarii	621	-	401.COI
Retineri colaboratori	401.COL	-	%
C.A.S. colaboratori		-	4312
Sanatate colaboratori		-	4314
Somaj colaboratori		-	4372
Impozitul pe venit		-	444
Avansuri colaboratori		-	425
Retineri din venitul net		-	427

iesire

- 🔔 în câmpurile marcate prin culoarea albă se introduc cotele de viramente salarii actualizate legate de salariați
- 🔔 conturile din notele contabile de viramente sunt create automat, **neputând fi modificate** (pentru că fac parte din operațiuni automate)

Pagina Concedii medicale

CONFIGURARE SALARIZARE

Societate Salariat **Concedii medicale** Sarbatori legale Sporuri permanente

Cod	Denumire concediu medical	Supportat din	Procent
01	Boala obisnuita	FS + FNUASS	75.00
02	Accident in timpul deplasarii - urgenta	FS+FA\AMBP	100.00
02*	Accident in timpul deplasarii	FS+FA\AMBP	80.00
03	Accident de munca - urgenta	FS+FA\AMBP	100.00
03*	Accident de munca	FS+FA\AMBP	80.00
04	Rnala profesionala - urgenta	FS+FA\AMRP	100.00
04*	Rnala profesionala	FS+FA\AMRP	80.00
05	Boala infectocontagioasa din grupa A	FS+FNUASS	100.00
06	Urgenta medico-chirurgicala	FS+FNUASS	100.00
07	Carantina	FNUASS	75.00

Note contabile

CM din FAAMRP	4311.02	-	423	Viramente din concedii medicale	423	-	%
CM din FNUASS	4313.02	-	423	CAS salariat (din CM FNUASS)			4312
Aj. deces	4311.02	-	462.AD	Sanatate salariat (din CM FAAMBP)			4314
San soc. CM/FAAMRP	4311.02	-	4314	Somaj salariat (din CM FAAMBP + CM FNUASS)			4372
Cota FNUASS la CM/FAAMRP	4311.02	-	4313.02	Impozit pe venit (CM)			444
				Avansuri concedii medicale			425
				Retineri din concedii medicale			427

iesire

- în tabelul din partea de sus a ecranului sunt inserate tipurile de concediu medical, fondurile din care acestea sunt suportate și procentele corespunzătoare conform legislației în vigoare (procentele pot fi modificate)
- conturile din notele contabile de concedii medicale sunt create automat, **neputând fi modificate** (pentru că fac parte din operațiuni automate)

Pagina Sărbatori legale

CONFIGURARE SALARIZARE

Societate Salariat Concedii medicale **Sarbatori legale** Sporuri permanente

Decembrie 2007

Nr. zile lucratoare 21

Data	Ziua	Sarbatoare
01.12.2007	Saturday	<input checked="" type="checkbox"/>
02.12.2007	Sunday	<input checked="" type="checkbox"/>
03.12.2007	Monday	<input type="checkbox"/>
04.12.2007	Tuesday	<input type="checkbox"/>
05.12.2007	Wednesday	<input type="checkbox"/>
06.12.2007	Thursday	<input type="checkbox"/>
07.12.2007	Friday	<input type="checkbox"/>
08.12.2007	Saturday	<input checked="" type="checkbox"/>
09.12.2007	Sunday	<input checked="" type="checkbox"/>
10.12.2007	Monday	<input type="checkbox"/>
11.12.2007	Tuesday	<input type="checkbox"/>
12.12.2007	Wednesday	<input type="checkbox"/>
13.12.2007	Thursday	<input type="checkbox"/>
14.12.2007	Friday	<input type="checkbox"/>
15.12.2007	Saturday	<input checked="" type="checkbox"/>
16.12.2007	Sunday	<input checked="" type="checkbox"/>
17.12.2007	Monday	<input type="checkbox"/>
18.12.2007	Tuesday	<input type="checkbox"/>
19.12.2007	Wednesday	<input type="checkbox"/>
20.12.2007	Thursday	<input type="checkbox"/>
21.12.2007	Friday	<input type="checkbox"/>
22.12.2007	Saturday	<input checked="" type="checkbox"/>

iesire

- în partea din stânga ecranului se alege luna și anul
- în tabel, în coloana "Sărbătoare" se bifează (eventual) și alte zile libere acordate prin hotărâri speciale față de sărbătorile legale.

Pagina **Sporuri permanente**

- 🔔 prin butonul de Adăugare se deschide ecranul pentru introducerea sporurilor permanente ale firmei
- 🔔 semnificația unor câmpuri și mod de operare:
 - 🔑 **Cod spor:** se alocă automat de către program
 - 🔑 **Denumire spor:** se completează cu denumirea sporului
 - 🔑 **Tip spor:** se alege “Aplicat la o bază de date” sau “Sumă fixă”
 - 🔑 **Se calculează șomaj:** se bifează dacă pentru sporul respectiv se calculează șomaj
 - 🔑 **Procent:** se completează cu procentul sporului
 - 🔑 **Componentele bazei de calcul:** (în situația în care sporul se aplică la o bază de calcul) se adaugă (sau se șterg) prin butonul Adăugare (Ștergere); prin butonul “Adăugare” se alege în tabel componenta respectivă
 - 🔑 **Sumă fixă:** în cazul în care sporul permanent se stabilește ca sumă fixă se introduce în acest câmp

Aceste sporuri se vor regăsi în Nomenclatorul de Salariați (în butonul “Sporuri permanente”) unde se va putea face configurarea corespunzătoare pentru fiecare salariat.

În speranța ca acest document va fi de folos în familiarizarea cu programul SagaCP, vă urăm succes în exploatarea cât mai fructuoasă a acestuia. În cazul în care întâmpinați probleme sau aveți întrebări / sugestii / critici nu ezitați să ne contactați la adresele de email.

Va mulțumim,
Echipa SAGA

Web: www.saga.ro
Email: office@saga.ro
Fax: 318 165 923

S.C. Saga Class S.R.L.
NRC: J40/13616/2006
CUI: 18961363