
SISTEM INFORMATIC UNIC INTEGRAT AL ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE DIN ROMÂNIA

**Ordonantarea la plata a facturilor furnizorilor de
servicii medicale**

Manual de referinta

Versiune document: **1.1 RELEASED**

Creat: **24.09.2008**

Ultima actualizare: **12.08.2009**

Acest document a fost realizat și avizat de:

	Nume	Funcție
ELABORAT	Alina CRISTIAN	
VERIFICAT	Maria HORNET	BA
APROBAT	Viorica MANEA	Responsabil cu Controlul și Asigurarea Calității

Lista schimbărilor efectuate în document în urma reviziilor:

Versiune	Data	Descriere
0.1 DRAFT	24.09.2008	Structura documentului
1.0 RELEASED	08.10.2008	Versiunea finala
1.1 RELEASED	12.08.2009	Versiune actualizata

Documente Referite

Titlu	Data	Versiune

CUPRINS

Cuprins	3
Lista figurilor	4
1. Scop	5
2. Termeni utilizați	5
3. Meniul aplicației	6
4. Cataloage pentru ordonantare.....	6
4.1. TIPURI DE DECONTURI.....	6
4.2. TIPURI DE INDICATORI.....	7
4.3. INDICATORI.....	8
5. Ordonantarea la plata a sumelor validate pentru decontare	10
5.1. GESTIUNEA FACTURILOR	10
5.1.1. Vizualizare si modificare facturi	10
5.1.2. Trimiterea facturilor in ERP	13
5.1.3. Ordonantarea facturilor	14
5.2. ORDONANȚAREA.....	15
5.2.1. Ordonanțări	15
5.2.2. Borderouri ordonanțări	16
5.2.3. Tipărirea ordonanțărilor.....	16

LISTA FIGURILOR

Figura 4.1-1 Meniul Ordonantare cu submeniuri	6
Figura 4.1-1 Filtru tip de deconturi si indicatori de buget asociati	6
Figura 4.2-1 Lista tipurilor de indicatori.....	7
Figura 4.2-2 Detalii tipuri de indicatori.....	8
Figura 4.3-1 Lista indicatori buget.....	9
Figura 4.3-2 Detaliu indicator buget.....	9
Figura 5.1-1 Lista de facturi.....	10
Figura 5.1-2 Ecran detalii factura	11
Figura 5.1-3 Detalii raportari/deconturi atasate pe factura	12
Figura 5.1-4 Ecran detalii factura raportare / decont	13
Figura 5.1-5 Lista detalii factura.....	13
Figura 5.1-6 Fereastra criterii filtrare trimitere facturi in ERP	14
Figura 5.1-7 Confirmare trimitere in ERP facturi filtrate.....	14
Figura 5.1-8 Fereastra criterii de ordonantare facturi	15
Figura 5.2-1 Lista ordonantari	15

1. SCOP

Acest document reprezintă manualul de utilizare a aplicației SIUI – componenta „Ordonantare la plata a facturilor primite de la furnizori”.

Scopul său este de a prezenta **CARE** sunt informațiile existente în aplicație și **CUM** sunt ele prezentate în interfață. Sunt descrise toate meniurile aplicației, ecranele disponibile și acțiunile care se pot efectua, în funcție de drepturile fiecărui utilizator.

Utilizatorul care se conectează la aplicație trebuie să aibă asociat un rol cu drept de operare pe funcționalitățile de ordonantare (unul din utilizatorii definiți pentru modulele care folosesc ordonantarea).

2. TERMENI UTILIZAȚI

În prezentul manual sunt utilizați următorii termeni și abrevieri:

SIUI	Sistemului Informatic Unic Integrat al Asigurărilor de Sănătate din România
CNAS	Casa Națională de Asigurări de Sănătate
CJAS	Casa Județeană de Asigurări de Sănătate

3. MENIUL APLICAȚIEI

După autentificarea utilizatorului, sistemul afișează meniul principal și meniul Ordonantare, cu submeniurile din imagine următoare:



Figura 4.1-1 Meniul Ordonantare cu submeniuri

4. CATALOAGE PENTRU ORDONANTARE

4.1. TIPURI DE DECONTURI

Se accesează succesiv meniurile **Ordonantare – Tipuri de deconturi**.

Ecranul **Tipuri de deconturi** afișează filtrul pentru selectarea tipului de decont. După selectarea unui tip de decont și filtrare se afișează lista de indicatori de buget asociați tipului de decont selectat.

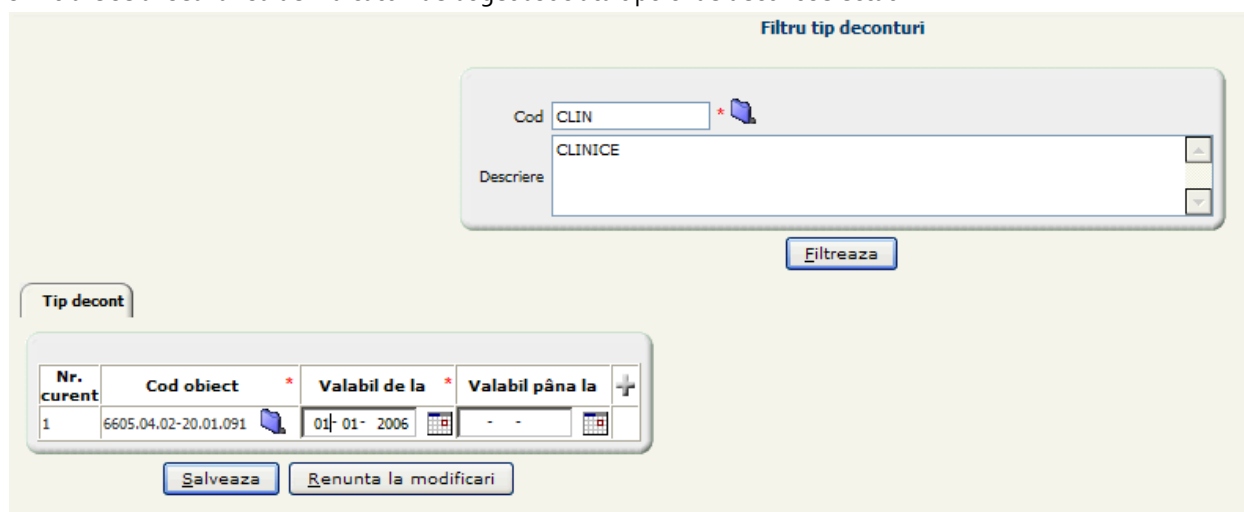


Figura 4.1-1 Filtru tip de deconturi și indicatori de buget asociați

Pentru fiecare tip de decont selectat sunt disponibile informatiile:

- *Cod* - codul tipului de decont; obligatoriu pentru filtrare
- *Descriere* - descrierea tipul de decont

Pentru lista de indicatori de buget asociata se specifica:

- *Nr curent* - numar de ordine pentru afisarea in lista
- *Cod obiect* - codul indicatorului de buget asociat; camp obligatoriu
- *Valabil de la* - data de inceput a valabilitatii asocierii indicatorului de buget pe tipul de decont; camp obligatoriu
- *Valabil pana la* - data de sfarsit a valabilitatii asocierii indicatorului de buget pe tipul de decont

Butoane disponibile pentru tipul de decont:

- *Filtreaza* - buton pentru filtrarea indicatorilor de buget in urma selectarii unui tip de decont

Butoane disponibile pentru indicatorii de buget:

- *Salveaza* - pentru salvarea unei inregistrari
- *Renunta la modificari*

4.2. TIPURI DE INDICATORI

Se accesează succesiv meniurile **Ordonantare – Tipuri de indicatori**.

Ecranul **Tipuri de indicatori** afișează lista pentru tipurile de indicatori.

Lista tipurilor de indicatori

Cod	Descriere
1	venituri
500	CHELTUIELI TOTAL
ASISTENTASOCIALA	Asistenta sociala
FUNCTIONALA	Indicatori Clasificatie Functionala
Gr.CH.I	Grupa I de cheltuiala
XXX	xxx

Figura 4.2-1 Lista tipurilor de indicatori

Informatiile disponibile pentru fiecare tip de indicator sunt:

- *Cod* - codul tipului de indicator
- *Descriere* - descrierea tipului de indicator

Butoanele disponibile pe lista de tipuri de indicatori sunt: *Nou* si *Modifica*.

Cod *
 Descriere *
 Cont

Indicatori

✓ Numarul total: 4 (1 pagina)
Linii/pag.

Cod ▲	Descriere	Cod indicator	Descriere indicator	Fix	Disponibil	Pentru bugete	Pentru contabilitate
				Toate ▼	Toate ▼	Toate ▼	Toate ▼
656565	65656565			Da	Da	Da	Da
66.05.03.01-20.01.09	66.05.03.01-20.01.09			Nu	Nu	Nu	Nu
66.05.04.01-20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			Nu	Da	Da	Da
66.05.04.02-20.01.09	Clinice			Nu	Da	Da	Da

Figura 4.2-2 Detalii tipuri de indicatori

Ecranul de detaliu al unui tip de indicator permite vizualizarea urmatoarelor informatii pentru fiecare tip de indicator:

- *Cod* - codul tipului de indicator; campul este obligatoriu de completat
- *Descriere* - descrierea tipului de indicator
- *Cont* - contul tipului de indicator

Operatiile disponibile pentru fiecare tip de indicator sunt: *Nou*, *Salveaza*, *Renunta la modificari* si *Inapoi*.

Pentru fiecare tip de indicator se afiseaza o lista cu indicatorii de acest tip. Pentru fiecare indicator de buget din lista sunt disponibile urmatoarele informatii:

- *Cod* - cod indicator buget
- *Descriere* - descriere indicator buget
- *Cod indicator* - codul indicatorului parinte
- *Descriere indicator* - descrierea indicatorului parinte
- *Fix*
- *Disponibil*
- *Pentru bugete*
- *Pentru contabilitate*

4.3. INDICATORI

Se accesează succesiv meniurile **Ordonantare – Indicatori**.

Ecranul **Indicatori** afișează lista pentru indicatorii de buget.

Lista indicatorilor

Cod	Cod tip indicator	Descriere	Cod indicator	Descriere indicator	Fix	Disponibil	Pentru bugete	Pentru contabilitate
66.05.03	FUNCTIONALA	Programe nationale cu scop curativ			Toate	Toate	Toate	Toate
66.05.03.01	FUNCTIONALA	Medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ			Da	Da	Da	Da
66.05.03.01-20.01.09	500	66.05.03.01-20.01.09			Nu	Nu	Nu	Nu
66.05.03.02	FUNCTIONALA	Materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ			Nu	Da	Da	Da
66.05.03.03	FUNCTIONALA	Servicii medicale de hemodializa si dializa peritoneala			Nu	Da	Da	Da
66.05.04	FUNCTIONALA	Servicii medicale in ambulator			Nu	Da	Da	Da
66.05.04.01	FUNCTIONALA	Asistenta medicala primara			Nu	Da	Da	Da
66.05.04.01-20.01.09	500	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			Nu	Da	Da	Da
66.05.04.02	FUNCTIONALA	Asistenta medicala pentru specialitati clinice			Nu	Da	Da	Da
66.05.04.02-20.01.09	500	Clinice			Nu	Da	Da	Da
66.05.04.03	FUNCTIONALA	Asistenta medicala stomatologica			Nu	Da	Da	Da
66.05.04.04	FUNCTIONALA	Asistenta medicala pentru specialitati paraclinice			Nu	Da	Da	Da
66.05.04.05	FUNCTIONALA	Medicamente cu si fara contributie personala			Nu	Da	Da	Da
66.05.04.05-20.01.09	500	Asistenta medicala de recuperare - reabilitare a sanatatii			Nu	Da	Da	Da
66.05.04.06	FUNCTIONALA	Dispozitive medicale			Nu	Da	Da	Da
66.05.04.07	FUNCTIONALA	Servicii de urgenta prespitalicești si transport sanitar			Nu	Da	Da	Da
66.05.04.20	FUNCTIONALA	Alte servicii medicale ambulatorii			Nu	Da	Da	Da
66.05.05	FUNCTIONALA	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi			Nu	Da	Da	Da
66.05.05.01	FUNCTIONALA	Spitale			Da	Da	Da	Da
66.05.05.02	FUNCTIONALA	Unitati medico-sociale			Nu	Da	Da	Da

Figura 4.3-1 Lista indicatori buget

Pentru fiecare indicator de buget se afiseaza urmatoarele informatii:

- Cod - codul indicatorului
- Cod tip indicatori - codul tipului de indicator de buget
- Descriere - descrierea indicatorului de buget
- Cod indicator - codul indicatorului de buget parinte
- Descriere indicator - descrierea indicatorului de buget parinte
- Fix
- Disponibil
- Pentru bugete
- Pentru contabilitate

Butoanele disponibile sunt: *Nou* si *Modifica*

Indicator

Cod *

Tip indicator *

Descriere *

Indicator

Fix

Disponibil

Pentru bugete

Pentru contabilitate

Figura 4.3-2 Detaliu indicator buget

Ecranul de dealiu pentru un indicator de buget afiseaza urmatoarele informatii:

- Cod - codul indicatorului; camp obligatoriu
- Cod tip indicatori - codul tipului de indicator de buget; camp obligatoriu
- Descriere - descrierea indicatorului de buget; camp obligatoriu
- Cod indicator - codul indicatorului de buget parinte
- Descriere indicator - descrierea indicatorului de buget parinte
- Fix
- Disponibil
- Pentru bugete
- Pentru contabilitate

Butoanele disponibile in ecranul de detaliu sunt: *Nou*, *Salveaza*, *Renunta la modificari* si *Inapoi*.

5. ORDONANTAREA LA PLATA A SUMELOR VALIDATE PENTRU DECONTARE

5.1. GESTIUNEA FACTURILOR

5.1.1. Vizualizare si modificare facturi

Se acceseaza meniul **Ordonantare - Facturi**.

Ecranul *Facturi* afiseaza lista de facturi existente in sistem, in functie de drepturile pe module ale utilizatorului conectat.

Pentru fiecare factura se afiseaza urmatoarele informatii:

- *Numar factura* - numarul facturii primite de la furnizor
- *Data factura* - data de emitere a facturii
- *Valoare factura* - valoarea totala a facturii
- *Nr inreg.* - numarul de inregistrare in sistem a facturii primite de la furnizor
- *Data inregistrarii* - data de inregistrare in sistem a facturii furnizorului
- *Stare* - starea facturii
- *Suma refuzata* - suma refuzata la plata pe factura
- *Suma ordonantata* - suma ordonantata la plata la un moment dat, dintr-o factura
- *Cod partener* - codul furnizorului care a emis factura
- *Tip partener* - tipul de furnizor care a emis factura
- *Nume partener* - denumirea furnizorului care a emis factura

Număr factură	Data factură	Valoare factură	Nr.inreg.	Data inregistrării	Stare	Sumă refuzată	Sumă ordonantată	Cod partener	Tip partener	Nume partener
F_HP84/134	31-08-2009	12.093,800000	FRM09_0016160	01-08-2009	In asteptare	0,000000	0,000000	12870517	Farmacie	HERMES PHARMA S.R.L.- FARMACIE CITY PHARMA
0000230	12-08-2009	27.475,190000	SPT0967	12-08-2009	Trimisa in ERP	0,000000	0,000000	BT05	Spital	SPITALUL DE OBSTETRICA- GINECOLOGIE BOTOSANI
00120	12-08-2009	500.997,610000	21556	12-08-2009	Trimisa in ERP	0,000000	0,000000	7494238	Ambulanta	SERVICIUL JUDETEAN DE AMBULANTA
0000228	11-08-2009	4.842,600000	21484	11-08-2009	Trimisa in ERP	0,000000	0,000000	BT05	Clinica	SPITALUL DE OBSTETRICA- GINECOLOGIE BOTOSANI
0000229	11-08-2009	708,480000	21485	11-08-2009	Trimisa in ERP	0,000000	0,000000	BT05	Clinica	SPITALUL DE OBSTETRICA- GINECOLOGIE BOTOSANI
CL MED 00078	11-08-2009	11.938,730000	MF091094	11-08-2009	Valida	0,000000	0,000000	13087719	Furnizor asistenta medicala primara	MEDAS
BT MED 00078	11-08-2009	5.954,120000	MF091095	11-08-2009	Valida	0,000000	0,000000	13087719	Furnizor asistenta medicala primara	MEDAS
BML MED 00078	11-08-2009	5.418,780000	MF091096	11-08-2009	Valida	0,000000	0,000000	13087719	Furnizor asistenta medicala primara	MEDAS
BT PPA 81	11-08-2009	284,320000	21042	11-08-2009	Valida	0,000000	0,000000	20934727	Furnizor asistenta medicala primara	PLESCA ALEXANDRA
BT 000146	11-08-2009	18.159,820000	MF091097	11-08-2009	Valida	0,000000	0,000000	21430540	Furnizor asistenta medicala primara	FETCU MIRELA

Figura 5.1-1 Lista de facturi

Butoanele disponibile sunt:

- pentru factura in starea *In asteptare* sau *Valida* - *Ordonantare facturi*, *Trimitere facturi in ERP*, *Ordonantare facturi filtrate*, *Trimitere in ERP facturi filtrate*, *Nou*, *Sterge* si *Modifica*
- pentru factura in starea *Trimisa in ERP*, *Platita partial* sau *Platita complet* - *Ordonantare facturi*, *Trimitere facturi in ERP*, *Ordonantare facturi filtrate*, *Trimitere in ERP facturi filtrate*, *Nou* si *Modifica*

Factura

Nr.inreg. Data inregistrarii *

Stare Sumă refuzată

Sumă ordonanțată

Unit. org. *

Partener *

Numar factura * Data factura *

Valoare factura *

Raportări și deconturi **Detalii factură**

Numarul total: 1 (1 pagina) Linii/pag. 20

Valoare raportată	Valoare decont	Cod partener	Tip partener	Nume partener	Data raportare	Stare	Fișier raportare	Număr document decont	Data emiteri decont	Cod partener decont
1.117.956,040000	12.093,800000	12870517	Toate	HERMES PHARMA S.R.L.- FARMACIE CITY PHARMA	01-08-2009	Calculat	FARMD_12870517_20090804_1008.XML	FRM0907_0006383	05-08-2009	12870517

Detalii factură raportare/decont

Numarul total: 1 (1 pagina) Linii/pag. 20

Cod obiect	Nume obiect	Tip serviciu	Cantitate	Preț	Valoare
H_MUCO_C	Medicamente Mucoviscidoza COPIL	Servicii	1,000000	12.093,800000	12.093,800000

Figura 5.1-2 Ecran detalii factura

La vizualizarea unei facturi, prin butonul "Modifica" din lista de facturi, informatiile disponibile sunt urmatoarele:

- *Numar factura* - numarul facturii primite de la furnizor; camp obligatoriu
- *Data factura* - data de emiteri a facturii; camp obligatoriu
- *Valoare factura* - valoarea totala a facturii; camp obligatoriu
- *Nr inreg.* - numarul de inregistrare in sistem a facturii primite de la furnizor
- *Data inregistrarii* - data de inregistrare in sistem a facturii furnizorului; camp obligatoriu
- *Stare* - starea facturii; camp needitabil
- *Suma refuzata* - suma refuzata la plata pe factura; camp needitabil
- *Suma ordonantata* - suma ordonantata la plata la un moment dat, dintr-o factura; camp needitabil
- *Unit org* - unitatea organizatrca; camp obligatoriu
- *Partener* - tipul de furnizor care a emis factura; camp obligatoriu

Butoanele disponibile pe o factura sunt urmatoarele *Nou*, *Salveaza*, *Renunta la modificari*, *Sterge*(daca factura nu este trimisa in ERP), *Inapoi*, *Valideaza*(daca factura este in starea *In asteptare*) sau *Factura in asteptare*(daca factura este in starea *Valida*).

Pentru fiecare factura sunt afisate urmatoarele tab-pagini de detalii:

a) *Raportari si deconturi*

Se vizualizeaza toate raportarile si deconturile asociate unei facturi.

In vizualizarea de tip lista sunt disponibile urmatoarele informatii:

- *Valoare raportata* - valoarea raportarii asociate pe factura

- *Valoare decont* - valoarea decontului atasat pe factura
- *Cod partener* - codul furnizorului care a trimis raportarea
- *Tip partener* - tipul de furnizor care a trimis raportarea
- *Nume partener* - denumirea furnizorului care a trimis raportarea
- *Data raportare* - data raportarii
- *Stare* - starea raportarii
- *Fisier raportare* - numele fisierului de raportare
- *Numar document decont* - numarul decontului
- *Data emitere decont* - data de emitere a decontului
- *Cod partener decont* - codul furnizorului pentru care s-a generat decontul
- *Tip partener decont* - tipul de furnizor pentru care s-a generat decontul
- *Nume partener decont* - numele furnizorului pentru care s-a facut decontul
- *Nr contract partener decont* - numarul contractului in baza caruia se face decontarea
- *An contract partener decont* - anul contractului in baza caruia se face decontarea
- *Valoare de ordonantat(neplatita)* - restul de plata pe un decont
- *Luna raportarii* - luna pentru care s-a trimis raportarea

Butoanele disponibile pentru o factura in una din stările *In asteptare* ,*Valida* sau *Trimisa in ERP* sunt *Nou*, *Modifica* si *Sterge*.

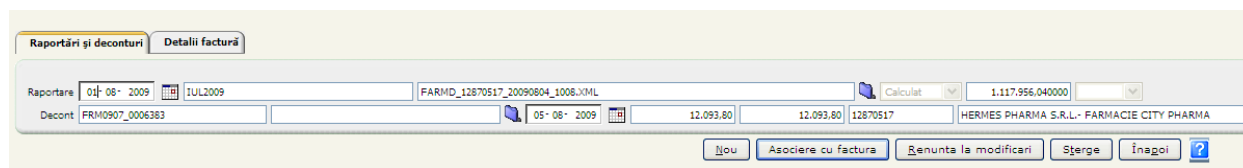


Figura 5.1-3 Detalii raportari/deconturi atasate pe factura

In vizualizare detaliu pe o inregistrare din lista sunt disponibile urmatoarele informatii:

- *Raportare* - raportarea asociata facturii
- *Decont* - decontul asociat facturii

Butoanele disponibile sunt *Nou*, *Asociere cu factura*, *Renunta la modificari*, *Sterge* si *Inapoi*.

b) *Detalii factura raportare/decont*

In vizualizare pe lista sunt disponibile urmatoarele informatii:

- *Cod obiect* - codul serviciului facturat
- *Nume obiect* - numele serviciului facturat
- *Tip serviciu* - tipul de serviciu
- *Cantitate* - cantitatea facturata din serviciul respectiv
- *Pret* - pretul de facturare
- *Valore* - valoarea facturata pe serviciul respectiv

Daca factura este in starea *In asteptare* pe lista este disponibil butonul *Modifica*.

Detalii factură raportare/decont

Item: H_MUCO_C Serviciu: Medicamente Mucoviscidoza COPIL

Cantitate: 1,00000* Preț: 12.093,80*

Valoare: 12.093,80

Salveaza Renunta la modificari Inapoi ?

Figura 5.1-4 Ecran detalii factura raportare / decont

Pe ecranul de detaliu afisat prin accesarea butonului *Modifica* sunt disponibile urmatoarele informatii:

- *Item* - serviciul facturat
- *Cantitate* - cantitatea facturata din serviciul respectiv
- *Pret* - pretul de facturare
- *Valore* - valoarea facturata pe serviciul respectiv

c) *Detalii factura*

Lista afiseaza urmatoarele informatii:

- *Cod obiect* - codul serviciului facturat
- *Nume obiect* - numele serviciului facturat
- *Tip serviciu* - tipul de serviciu
- *Cantitate* - cantitatea facturata din serviciul respectiv
- *Pret* - pretul de facturare
- *Valoare* - valoarea facturata pe serviciul respectiv

Detalii factură raportare/decont

Numarul total: 1 (1 pagina) Linii/pag. 20

Cod obiect	Nume obiect	Tip serviciu	Cantitate	Preț	Valoare
H_MUCO_C	Medicamente Mucoviscidoza COPIL	Serviciu	1,000000	12.093,800000	12.093,800000

Modifica

Figura 5.1-5 Lista detalii factura

5.1.2. Trimiterea facturilor in ERP

La accesarea butonului de *Trimitere facturi in ERP* se afiseaza fereastra din imaginea urmatoare, cu urmatoarele criterii de filtrare a facturilor ce vor fi trimise in ERP:

- *Categorie partener* - categoria de partener a furnizorilor ale caror facturi vor fi trimise in ERP; camp obligatoriu
- *Data inceput* - data de inceput a perioadei in care sunt emise facturile
- *Data sfarsit* - data de sfarsit a perioadei in care sunt emise facturile

Butoanele disponibile sunt *Trimitere facturi in ERP* si *Inapoi*.

Criterii trimitere facturi in ERP

Categorie partener *

Data inceput

Data sfarsit

Figura 5.1-6 Fereastra criterii filtrare trimitere facturi in ERP

La accesarea butonului de *Trimitere in ERP facturi filtrate* se afiseaza o fereastra de confirmare a optiunii selectate.

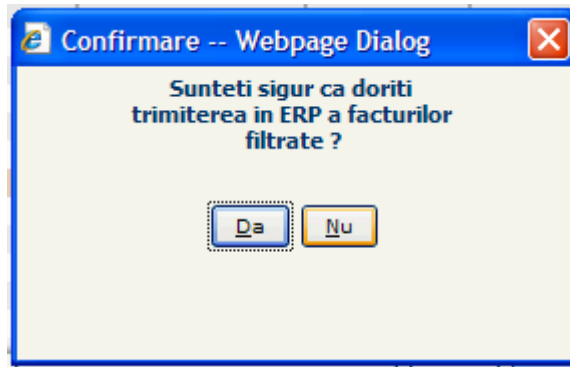


Figura 5.1-7 Confirmare trimitere in ERP facturi filtrate

5.1.3. Ordonantarea facturilor

La accesarea butonului *Ordonantare facturi* se afiseaza fereastra din imaginea urmatoare, permitandu-se selectarea urmatoarelor criterii pentru ordoanantarea facturilor:

- *Numar ordonantare* - numarul ordonantarii/borderoului de ordonantari generat
- *Categorie partener* - categoria de partener a furnizorilor care au emis facturile; camp obligatoriu
- *Tip decont* - tipul de decont pentrudeconturile atasate pe facturi
- *Data inceput* - data de inceput a perioadei in care sunt emise facturile filtrate
- *Data sfarsit* - data de sfarsit a perioadei in care sunt emise facturile filtrate

Criterii ordonanțare facturi

Număr ordonanțare

Categorie partener *

Tip decont

Data început

Data sfârșit

Figura 5.1-8 Fereastra criteriilor de ordonantare facturi

Butoanele disponibile sunt *Ordonantare facturi* și *Înapoi*.

5.2. ORDONANȚAREA

5.2.1. Ordonanțări

La accesarea meniului **Ordonantare - Ordonantari** se afișează lista de ordonantari existente, cu următoarele informații:

- *Numar* - număr ordonantare
- *Data* - data ordonantării
- *Valoare* - valoarea ordonantată
- *Numar factura* - numărul facturii ordonantate
- *Valoare factura* - valoarea facturii ordonantate
- *Numar nota refuz* - numărul notei de refuz, în cazul în care la ordonantarea facturii s-a generat și nota de refuz
- *Data nota refuz* - data notei de refuz
- *Valoare refuz de plata* - valoarea notei de refuz
- *Cod categorie partener* - categoria de partener a furnizorului care a emis factura ordonantată
- *Cod tip decont* - codul tipului de decont atașat pe factura, care s-a ordonantat
- *Nume perioada de raportare* - numele perioadei de raportare pentru decontul ordonantat

Butoanele disponibile sunt următoarele: *Tiparire ordonantare*, *Stergere ordonantari filtrate* și *Sterge*.

Ordonantari

Numar total: 52 (4 pagini) / Linii/pag.

Număr	Data	Valoare	Numar factura	Data factura	Valoare factura	Numar nota de refuz	Data nota de refuz	Valoare refuz de plata	Cod categorie partener	Cod tip decont	Nume perioada de raportare
TRVG39642944 (1)	18-06-2009	1.426,810000	TRVG39642944	31-05-2009	1.426,810000				HC	HC	MAI2009 HC CAS-TR
TRSOR26(1)	18-06-2009	1.928,610000	TRSOR26	31-05-2009	1.928,610000				HC	HC	MAI2009 HC CAS-TR
TRVG14054743 (1)	18-06-2009	2.126,660000	TRVG14054743	31-05-2009	2.126,660000				HC	HC	MAI2009 HC CAS-TR
TRAMF14(1)	18-06-2009	4.349,110000	TRAMF14	31-05-2009	4.349,110000				HC	HC	MAI2009 HC CAS-TR
TRCGF10(1)	18-06-2009	1.445,280000	TRCGF10	31-05-2009	1.445,280000				HC	HC	MAI2009 HC CAS-TR
TRVG39528246 (1)	18-06-2009	0,000000	TRVG39528246	31-05-2009	822,510000	TRVG39528246	15-06-2009	822,51	PARA	PARA	MAI2009 STOM CAS-TR
0000003(1)	18-03-2009	1.516,350000	0000003	27-02-2009	1.516,350000				STOM	STOM	FEB2009 STOM CAS-TR
0000012(1)	18-03-2009	1.222,590000	0000012	27-02-2009	1.222,590000				STOM	STOM	FEB2009 STOM CAS-TR
0000003(1)	18-03-2009	1.530,840000	0000003	27-02-2009	1.530,840000				STOM	STOM	FEB2009 STOM CAS-TR
0000002(1)	18-03-2009	1.302,080000	0000002	27-02-2009	1.302,080000				STOM	STOM	FEB2009 STOM CAS-TR
5163143(1)	18-03-2009	1.757,610000	5163143	27-02-2009	1.757,610000				STOM	STOM	FEB2009 STOM CAS-TR
0000002(1)	18-03-2009	1.222,460000	0000002	27-02-2009	1.222,460000				STOM	STOM	FEB2009 STOM CAS-TR
5(1)	18-03-2009	1.223,720000	5	27-02-2009	1.223,720000				STOM	STOM	FEB2009 STOM CAS-TR
0000002(2)	18-03-2009	1.835,690000	0000002	27-02-2009	1.835,690000				STOM	STOM	FEB2009 STOM CAS-TR
3(1)	18-03-2009	1.310,150000	3	27-02-2009	1.310,150000				STOM	STOM	FEB2009 STOM CAS-TR
0000002(2)	18-03-2009	1.524,960000	0000002	27-02-2009	1.524,960000				STOM	STOM	FEB2009 STOM CAS-TR
0000073(1)	18-03-2009	611,050000	0000073	27-02-2009	611,050000				STOM	STOM	FEB2009 STOM CAS-TR

Figura 5.2-1 Lista ordonantari

5.2.2. Borderouri ordonanțări

La accesarea meniului **Ordonantare - Borderouri ordonantari** se afiseaza lista de borderouri de ordonantari existente, cu urmatoarele informatii:

- *Numar borderou* - numarul de borderou de ordonantari
- *Data borderou* - data borderoului
- *Disponibil initial* - disponibilul din indicatorul de buget inainte de efectuarea ordonantarii
- *Cod indicator buget* - indicatorul de buget din care se face plata pentru ordonantarile din borderou

Butoanele disponibile la nivelul listei de borderouri sunt urmatoarele: *Tiparire borderou* si *Sterge*.

Pentru fiecare borderou din lista exista o lista de detaliu cuprinzand toate ordonantarile de pe acel borderou.

Pentru fiecare ordonantare din lista sunt disponibile urmatoarele informatii:

- *Valoare ordonantare* - valoarea ordonantata
- *Numar factura* - numarul facturii ordonantate
- *Data factura* - data facturii ordonantate
- *Valoare factura* - valoarea facturii ordonantate
- *Numar nota refuz* - numarul notei de refuz, in cazul in care la ordonantarea facturii s-a generat si nota de refuz
- *Data nota refuz* - data notei de refuz
- *Valoare refuz de plata* - valoarea notei de refuz

Butoanele disponibile sunt urmatoarele: *Tiparire ordonantare* si *Sterge*.

5.2.3. Tipărirea ordonanțărilor

Pentru realizarea raportului de *Ordoanantare* se acceseaza butonul de *Tiparire ordonantare* din lista de ordonantari (lista accesata din meniul **Ordonantare - Ordonantari** sau lista de ordonantari aferenta borderoului de ordonantari).

Pentru realizarea raportului de *Borderou de ordonantari* se acceseaza butonul de *Tiparire borderou* de pe lista de borderouri de ordonantari accesata din meniul **Ordonantare - Borderouri ordonantari**.