

# Planificarea si Urmarirea Investitiilor

Modulul Investitii ofera functionalitati pentru sustinerea proceselor de investitii, incepand cu initierea conceptului de investitie si continuand cu planificarea, bugetarea, finantarea, executia obiectivelor pana la punerea in functiune sau pana in momentul in care investitia produce efecte. Planul anual de Investitii este o componenta a bugetului organizatiei.

Aspectele abordate in acest suport video sunt:

1. Configurare Planificare
2. Planul de Investitii
3. Obiective de Investitii
4. Planificare Obiective
5. Configurare Contabilitate
6. Executie Obiectiv
7. Punere in Functiune Obiectiv
8. Inchidere Obiectiv

Functionalitatile pentru acest modul sunt apelate astfel:

## Financial → Investitii

### 1. Configurare

#### A. Categoriile de investitii

Reprezinta modalitatea prin care se executa obiectivele de investitii si permit gruparea acestora in rapoarte, de exemplu:

- Dotari sau achizitii de imobilizari corporale
- Lucrari de investitii in regie proprie
- Lucrari de investitii in antrepriza
- Investitii financiare
- Investitii in perfectionarea resurselor umane
- Investitii pentru marketing

#### 1. Selectati

**Financial -> Investitii -> Setari Investitii -> Investitii -> Nomenclatoare-> Categorie Obiectiv**

2. Pentru a adauga o categorie noua utilizati Adaug
3. Completati:
  - un identificator in campul categorie: **Antrepriza**
  - Tip: **Investitii**
  - Setati Continuitate pe mai mult de un an:
    - o Da pentru investitiile multianuale

- Nu pentru investitiile care se incadreaza intr-un an, de exemplu pentru achizitii de mijloace fixe

Eu voi seta valoarea Da

- Descriere – denumirea categoriei: **Lucrari Investitii in Antrepriza**

4. Salvati cu OK

## **B. Localizare**

**Un alt nomenclator care se configureaza in etapa de Configurare Planificare il constituie Localizarea.**

Pozitioneaza obiectivele de investitii pe:

- Locatiile unde functioneaza activele fixe pentru companiile care utilizeaza modulul Managementul activelor
- Structura organizatorica aferenta modulului Logistics-Productie
- O localizare specificata in acest nomenclator pe sursa N/A (Not Applicable pentru interfata cu modulele mentionate). Voi exemplifica definirea de localizari pe aceasta sursa.

1. Selectati

**Financiar -> Investitii -> Setari Investitii -> Investitii -> Nomenclatoare-> Localizare**

2. Pentru a adauga inregistrarea utilizati Adaug

3. Completati:

- Sursa – **N/A**
- Localizare: **Adresa 1**

4. Salvati cu OK

Continuati sa adaugati alte localizari, de exemplu voi adauga prin copiere:

- Copletam Localizare: **Adresa 2**
- Salvam cu ok

## **C. Potofoliu investitii**

Reprezinta un responsabil sau un departament care urmareste executia unei multimi de obiective de investitii.

1. Selectati

**Financiar -> Investitii -> Setari Investitii -> Investitii -> Nomenclatoare-> Potofoliu Obiectiv**

2. Actionati Adaug

3. Completati:

- Identificatorul, de exemplu: **Serviciul Investitii**

4. Salvati cu Ok

In zona de jos, adaugati utilizatorii care au drepturi pe portofoliul respectiv:

1. Actionati Adaug (+)
2. Completati sau alegeti utilizatorul cu numele de autentificare in sistem. Eu voi alege **PRODINF**
3. Salvez cu ok

#### **D. Tip furnizor investitii**

Pentru obiectivele realizate in antrepriza sau pentru dotari se clasifica grupele de furnizori.

1. Selectati

#### **Financiar -> Investitii -> Setari Investitii -> Investitii -> Nomenclatoare-> Tip Furnizor**

2. Actionati Adaug
3. Completati:
  - Tip furnizor: **Executant**
  - Descriere tip: **Executant lucrari investitii**
4. Salvati cu Ok

#### **2. Planul de investitii**

Spre deosebire de obiectivele de investitii, care in cele mai multe cazuri au caracter multianual, planul de investitii se administreaza anual, preluand valoarea bugetata a obiectivelor care se deruleaza in anul respectiv.

- A.** Primul pas este **crearea structurii planului de investitii**, structurat arborescent pe interese locale si strategice, categorii de investitii.

Structura planului de investitii se construiește in fiecare an. Pentru a configura structura planului anual de investitii,

1. Selectati:

#### **Financiar -> Investitii -> Planificare Investitii -> Plan Investitii**

2. Alegeti din stanga, componenta **Structura**
3. Pozitionati in zona de sus a ecranului **Anul** pentru care creati structura planului, ca exemplu anul **2022**
4. Adaugati capitole si subcapitole sub forma arborescenta

Simplificat, in exemplul urmatoare, voi structura planul pe doua capitole strategice, respectiv surse de finantare ale obiectivelor de investitii:

- Investitii din surse externe
- Investitii din surse proprii

In cadrul fiecărei surse de finantare voi crea subcapitolele:

- Obiective de investitii noi
- Obiective de investitii in curs

Mentionez ca bugetul anual al fiecarui obiectiv de investitii se preia pe ultimul nivel al structurii planului de investitii.

Eu am creat structura pentru investitii din fonduri externe prin adaugare:

- Intotdeauna cream radacina planului pentru anul fiscal, in cazul nostru capitolul 0, cu ultim NU. Este necesar pentru ca valorile bugetate si realizate pe obiective sa se centralizeze la nivelul intregului plan.
- Sub aceasta radacina am creat capitolul Externe cu ultim NU In structura capitolului EXTERNE am creat cele doua capitole cu Ultim Da, respectiv Investitii in curs si Investitii noi

Voi exemplifica actualizarea pentru surse proprii

1. Actionez Adaug
2. Completez Capitolul investitii din fonduri proprii
  - Capitol: **SP**
  - Denumire scurta: **Surse proprii**
  - Denumire extinsa: **Investitii din surse proprii**
  - Ultim = **Nu**
  - Aleg Nivelul superior in care se agrega: **capitolul 0 – Plan investitii 2022**
  - Salvez cu ok
3. Adaug inregistrare si Completez capitolul investitii in curs din fonduri proprii:
  - Capitol: **SP\_INVC** Mentionez ca identificatorul capitolului este unic in structura planului
  - Denumire scurta: **Investitii in curs**
  - Denumire extinsa: **Investitii din surse proprii in curs**
  - Ultim = **DA**
  - Aleg Nivelul superior in care se agrega: **SP**
  - Salvez cu ok
4. Copiez inregistrarea creata si modific campurile
  - Capitol: **SP\_INVN**
  - Denumire scurta: **Investitii noi**
  - Denumire extinsa: **Investitii din surse proprii noi**
  - Salvez cu ok

Astfel am creat structura planului pentru 2022.

O alta modalitate de a crea structura pentru un an nou este copierea unei structuri existente si actualizarea acesteia. Exemplific pentru structura anului 2023:

- Aleg Anul **2023**
- Selectez din meniul **Actiuni – Copiaza structura an anterior**
- Modific inregistrarea de la Capitolul 0 astfel:
- In denumire scurta si denumire extinsa inlocuiesc 2022 cu **2023**
- Salvez modificarile cu ok

**B.** Urmatorul pas este crearea primei versiuni a planului. Voi arata pentru planul anului 2022:

1. Aleg din stanga, componenta **Versiuni**
2. Pozitionez anul: **2022**
3. Am completat prima versiune
  - Data inceput: 01.01.2022
  - Denumire: **Versiunea initiala**

Versiunile se numereaza automat incepand cu numarul 1.

O versiune are trei stari: In lucru, Activa si Inchisa. Pe o versiune Activa pot fi asociate bugetele anului ale obiectivelor de investitii. O singura versiune este Activa. Pentru activarea versiunii apasam butonul Validare versiune din bara de instrumente. Versiunea a trecut din starea **In lucru** in stare **Activa**.

O versiune activa poate fi trecuta in starea In lucru prin apasarea butonului **Readucere in lucru versiune**.

Cand se produc rectificari ale planului de investitii, se adauga o noua versiune cu data la care intra in vigoare rectificarea.

Procedam la fel pentru a crea prima versiune a planului pentru anul 2023 (este necesar daca vom avea obiective de investitii multianuale):

1. Pozitionez anul: **2023**
2. Am completat prima versiune
  - Data inceput: 01.01.2023
  - Denumire: **Versiunea initiala**

### **3. Obiective de Investitii**

Pentru a declara obiectivele de investitii:

1. Selectez:

**Financiar -> Investitii -> Planificare Investitii -> Obiective**

Selectez: **Creaza Obiectiv**

2. Completam profilul obiectivului de investitii
  - Denumire scurta: **Montare Linie fabricatie 2**
  - Beneficiar: **Sectia 200**
  - Localizare: **Adresa 1**
  - Categorie: **Antrepriza**
  - Executie: **Externa**
  - Zona si purtatorul nu sunt obligatorii de completat
  - Denumire: daca se doreste o descriere mai ampla a obiectivului
  - Portofoliu: **Serviciul investitii**
  - An plan: **2022** (reprezinta primul an in care se include in planul annual de investitii in sistemul EMSYS)
  - An inceput executie: **2022**
  - An punere in functiune: **2023**
  - Moneda plan: **RON**
3. Se salveaza cu OK. In acest fel am definit profilul obiectivului, care poate fi selectat ulterior cu butonul din stanga **Profil Obiectiv**
4. Includere in planul de investitii pentru anii 2022 si 2023 – selectez butonul **Planificare** din zona stanga a ecranului
5. Planificarea valorilor si includerea in planul de investitii pe fiecare an se realizeaza prin inregistrarea tranzactiilor. In tranzactii se adauga initial valoarea planificata a obiectivului in anul respectiv, iar la rectificari, suplimentarile in valoare pozitiva sau diminuarile in valoare negativa.

Selectez Adauga Tranzactie (buton in coltul dreapta sus)

6. Planificam pentru anul 2022:
  - An: **2022**
  - Pozitie inv reprezinta pozitia in structura planului de investitii: alegem din lista **SP\_INVN**
  - Versiune: alegem **1**
  - Valoare Obiectiv: 1.000.000
  - Salvam cu ok
7. Adaugam pozitia in plan pentru anul 2023:
  - Actionam **+**
  - An: **2023**
  - Pozitie inv reprezinta pozitia in structura planului de investitii: alegem din lista **SP\_INVN**
  - Versiune: alegem **1**
  - Valoare Obiectiv: 2.500.000
  - Salvam cu ok
8. Din zona de instrumente de sus selectez **Plan** pentru a verifica valorile planificate
9. Intrucat nu am evidenciat si pe surse de finantare, selectez din zona de sus **Ani Plan**. Verifica total investitie si defalcarea pe cei doi ani de executie
10. Valoarea totala a obiectivului calculat din tranzactiile operate actualizeaza valoarea investitiei in ecranul **Profil Obiectiv**
11. Completam obiectele prin care este realizat obiectivul. Chiar daca obiectivul este unitar, in acest caz se va declara un singur obiect:
  - Selectam in dreapta **Obiecte**
  - Adaugam obiectul selectand **Adaug (+)**
  - Completam campurile obligatorii:
    - o Obiect: **Servicii montare linie fabricatie**
    - o Data inceput: **01.11.2022**
    - o Data sfarsit: **31.12.2023**
    - o Valoare: 3.500.000
12. Intrucat obiectivul de investitii este realizat in antrepriza, putem adauga furnizorii si contractele incheiate pentru realizarea obiectivului: positionati pe obiectiv, Selectam in dreapta – **Furnizori**
13. Adaugam furnizorul in browse-ul superior prin actionare **+**. Completam:
  - Alegem furnizorul din Lista nomenclatorului de Parteneri, de exemplu **Persoana Jurudica 1**
  - Tip furnizor: **Antreprenor**
  - Obiect: alegem din lista **Servicii montare**
  - Salvam cu ok
14. Completam in browse-ul de jos contractele furnizorului adaugat prin actionare Adaug (+):
  - Contract: **14588**
  - Anul: **2022**
  - Descriere: **Lucrari montare utilaje linie fabricatie**
  - Valoare contract: 2.500.000
15. Se aproba obiectivul:
  - In Browser-ul pe Obiective, bifam obiectivul
  - Selectam Actiuni – Actiuni multiple – Modifica Stare – Aproba

16. Punem obiectivul in stare de executie:

- Selectam in campul **Selectie obiective: Aprobate**
- Bifam Obiectivul
- Selectam Actiuni – Actiuni unitare – Lanseaza in executie
- Completam Cod Lucrare: **S20001** (Reprezinta un cod analitic utilizat in contabilitate pentru urmarirea analitica pe obiectivul respectiv a investitiei in curs)
- Finalizam cu OK
- Actionam dublu click pe obiectiv in browser si accesam ecranul Profil Obiectiv
- Observam campurile actualizate:  
Cod Lucrare: **S20001**  
Stare: In derulare

Un obiectiv cu stare In derulare este vizibil in operarea documentelor in contabilitate privind obiectivul de investitii.

Putem obtine un raport cu toate contractele furnizorilor de investitii in derulare:

- Alegem butonul **Rapoarte** din zona de sus si ne pozitionam pe butonul din stanga **Raport contracte investitii**. Apasam Start si obtinem sinteza contractelor incheiate cu furnizorii.

#### **4. Planificare Obiective**

1. Ne pozitionam pe **Plan Investitii**
2. Pozitionam Anul **2022**
3. Pentru a completa pe toata structura planului valoarea planificata a obiectivului introdus alegem **Calculeaza valori ierarhie**
4. Observam ca valoarea planului de investitii pe anul 2022
5. In mod similar, pozitionam Anul **2023** si selectam **Calculeaza valori ierarhie**
6. Listati planul de investitii pentru anul 2022:
  - Selectati Rapoarte (buton sus)
  - Selectati Raport Program Investitii (buton dreapta)
  - Lansati cu Start

#### **5. Configurare Contabilitate**

A. Configurare conturi Imobilizari in Curs de executie

1. Selectam Planul de conturi:

**Financiar -> Definitii Generale -> Planul de Conturi**

2. Selectam contul 231 – Imobilizari in curs de executie, al carui realizat pe fiecare obiectiv se va pune in corespondenta cu planificarea obiectivului
3. Daca se doreste o analiza analitica a conturului in contabilitate, in ecranul Domenii, definiti contul cu domeniul AD. Cel putin in unul din nivelele contului, trebuie sa figureze obiectivul de investitii. In sistemul furnizat initial, acest cont este definit pe 3 Nivele:

- Sursa de finantare - SF
  - Obiectiv - OB
  - Subobiectiv – care corespunde obiectelor de investitii - SOB
4. Declararea surselor de finantare se realizeaza accesand in zona Dreapta, linkul **Liste Diverse**
5. Actualizare Surse de finantare:
- Selectam in zona stanga tipul SF
  - In zona dreapta modificam lista generata la implementare cu valori specificului firmei
  - De exemplu, SF1 completam Surse proprii iar la SF2 completam Fonduri externe
6. Actualizam obiectivul de investitii
- Selectam tipul de lista OB
  - Adaugam obiectivul de investitii definit anterior si pentru care am stabilit codul de lucru la lansarea in derulare:  
Cod : **S20001**  
Denumire: **Lucrari montare utilaje linie fabricatie**
7. Actualizam lista de obiecte:
- Selectam tipul de lista SOB
  - Adaugam obiectivul de investitii definit anterior si pentru care am stabilit codul de lucru la lansarea in derulare:  
Cod : **S20001**  
Denumire: **Lucrari montare utilaje linie fabricatie**

#### B. Definitie operatii contabile

1. In planul de conturi selectam in zona dreapta linkul **Operatii Contabile**
2. Am adaugat o grupa de operatii corespunzatoare investitiilor cu tertii sau in antrepriza
  - Grupa: **Antrepriza**
  - Denumire: **Investitii in antrepriza**
3. In zona Operatii am adaugat tipurile de tranzactii cu investitii in antrepriza:
  - Avans Furnizor
  - Garantie
  - Investitie in antrepriza
  - Plata furnizor
  - Plata Garantie
  - Punere in functiune antrepriza

Atat grupele de operatii cat si operatiile pot fi completate prin adaugare.

#### 4. Operatiile se asociaza pe conturi:

Pentru contul 231 Investitii in curs in care pe debit se inregistreaza valoarea investitiei, iar pe credit punerea in functiune, procedam astfel:

- Selectam contul 231 – **Contul incepe cu: 231** si apasam **Selectii**
- Ne pozitionam pe Tab-ul **Operatii Debit**
- Actionam **Adaug**
- In campul **Operatie**, alegem din lista **Investitii in antrepriza**
- Bifam **Actual vs Plan**. In acest mod operatiile de acest fel vor fi aduse ca realizat in planul de investitii pe obiectivul care va fi pozitionat in tranzactiile pe debitul contului 231.
- Salvam inregistrarea cu ok



- Ne pozitionam pe Tab-ul **Operatii Credit**
- Actionam **Adaug**
- In campul **Operatie**, alegem din lista **Punere in functiune antrepriza**
- Salvam inregistrarea cu ok

In mod similar setam operatiile si pe alte conturi care participa la inregistrarea investitiilor.

De exemplu, pentru contul 404 Furnizori de imobilizari (Selectez contul incepe cu 404) am setat:

- Operatii Debit: **Plata Furnizor**

Contului de banca 5121.04 Cont curent investitii (aleg conturu incepe cu 5121.04 si Operatii Credit) am adaugat operatiile **Plata furnizor** si **Plata Garantie**

## **6. Executie Obiectiv**

Executia obiectivului consta in operarea documentelor urmata de urmarirea realizarilor in modulul Investitii.

Exemplific inregistrarea unei facturi furnizor investitii:

1. Factura poate fi inregistrata pe fluxul de cumparari sau direct in registrele de contabilitate. Voi inregistra in registru de contabilitate:
2. Selectam:

**Financiar -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate**

3. Selectez registrul INV – Investitii
4. Adaugam o tranzactie
  - In antet completam identificarea facturii furnizor:
    - o Cod doc: **FACT**
    - o Nr doc: **Numarul facturii**
    - o Data doc: **data facturii**
    - o Data efectiva
    - o Explicatie: **Servicii montare utilaje – Sectia 200**
  - Adaugam contul creditor 404 – Furnizori de imobilizari cu informatiile:
    - o Suma: **1.190.000**
    - o Business Unit: **F21**
  - Completam domeniul furnizor:
    - o Furnizor: **Persoana Juridica 1**
    - o Fond: **Investitii**
    - o Obiectiv: **Montare Linie fabricatie 2**
    - o Operatie: **Investitie in antrepriza**
    - o Contract: **14588/2022**
  - Introducem linia contului debitor de investitii in curs – **231**. Completam:
    - o Suma: **1.000.000**
    - o Business Unit: **F21**
  - Completam domeniul analitic dinamic:
    - o Sursa: **SF1 – Surse proprii**
    - o Obiectiv: **S20001**
    - o Subobiectiv: **S20001**

- Fond: **Investitii**
  - Obiectiv: **Montare Linie fabricatie 2**
  - Operatie: **Investitie in antrepriza**
  - Contract: **14588/2022**
  - Introducem contul debitor de TVA: **4426** si completam:
    - Suma: **190.000**
    - Business Unit: **F21**
  - Completam in jurnalul de cumparari:
    - Furnizor: **Persoana Juridica 1**
    - Fond: **Investitii**
    - Cod TVA: **19**
  - Contam tranzactia
5. Revenim in modulul investitii:

### **Financiar -> Investitii -> Planificare Investitii -> Obiective**

6. Pozitionam selectie investitii: **In derulare**
7. Bifam obiectivul **Montare Linie fabricatie 2** si selectam Actiuni – Actiuni multiple - Calcul Realizat Obiectiv
8. Ne pozitionam pe obiectivul **Montare Linie fabricatie 2**, urmat de dublu-click
9. Selectam in stanga butonul **Realizat**
10. Observam ca valoarea de 1.000.000 lei operata pe contul de 231 Investitii in curs a fost actualizata pe obiectiv
11. Putem declara progresul procentual al investitiei, selectand din stanga butonul **Executie**
12. Alegem obiectivul **Montare Linie fabricatie 2**, completam procentul de executie **30%** si apasam ok
13. Alegem din zona de sus butonul **Plan Investitii**
14. Apasam butonul **Calculeaza Valori Ierarhie**
15. Observam ca Planul de investitii a fost actualizat cu valoarea obiectivului realizata
16. Pentru a lista planul de investitii, seletam butonul **Rapoarte** din zona de sus si ne pozitionam pe butonul din stanga **Raport program investitii**. Bifam **Afisare Realizat** si apasam Start. Obtinem planul de investii versus realizat.
17. Inregistram plata facturii de investitii
  - Ne pozitionam pe functia:

### **Financiar -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate**

- Alegem registrul 204 unde operam platile din contul curent pentru investitii 5121.04
- Aduagam o tranzactie pentru inregistrarea ordinului de plata a lucrarilor de investitii
- Se completeaza antetul pentru identificarea ordinului de plata
  - Cod doc: **OP**
  - Nr doc: **Numarul ordinului de plata**
  - Data doc: **data ordinului de plata**
  - Data efectiva
  - Explicatie: **Plata servicii montare utilaje – Sectia 200**
- Se introduce pe debit contul furnizor – **404** si informatiile:
  - Suma: **1.190.000**

- Business Unit: **F21**
  - Completam domeniul furnizor:
    - Furnizor: **Persoana Juridica 1**
    - Fond: **Investitii**
    - Obiectiv: **Montare Linie fabricatie 2**
    - Operatie: **Plata furnizor**
    - Contract: **14588**
  - Asociem plata la factura furnizor
  - Se introduce pe credit contul de banca – **5121.04** si informatiile:
    - Suma: **1.190.000**
    - Business Unit: **F21**
  - Completam domeniul plati:
    - Tip plata: **CFIO001**
    - Fond: **Investitii**
    - Obiectiv: **Montare Linie fabricatie 2**
    - Operatie: **Plata furnizor**
    - Contract: **14588**
  - Contam tranzactia
18. Pentru a urmari platile si contractele, ne pozitionam pe modulul Investitii:

### **Financiar -> Investitii -> Planificare Investitii -> Rapoarte**

19. Selectam raportul **Plati/obiectiv de investitii** din lista de instrumente stanga
- Obtinem raportul cu start

## **7. Punere in Functiune Obiectiv**

Un obiectiv finalizat este pus in functiune ca mijloc fix:

1. Selectati:
  - Financiar -> Contabilitate Imobilizari**
2. In meniul **Operational** va pozitionati pe **Intrari** si alegeti **Receptie Obiective**
3. Adaugati o tranzactie si completati antetul de document:
  - Cod doc: **PVPF** (Proces verbal punere in functiune)
  - Nr: numarul documentului
  - Data: data documentului
  - Selectati contul corespondent: 231
  - Introduceti analiticele dinamice:
    - Sursa: **SF1 – Surse proprii**
    - Obiectiv: **S20001**
    - Subobiectiv: **S20001**
  - Salvam inregistrarea
4. Introducem mijlocul fix:
  - Grupa **2**
  - Cod clasificare: **2.1.2.5**
  - Numarul de inventar al imobilizarii
  - Gestiunea: **1000**
  - Zona: 901
  - Purtator: 901.1
  - Denumire: **Linie fabricatie 2 sectia 200**

- Valoare: **1.000.000**
  - In ecranul **Amortizare** modificam, daca este cazul parametrii de calcul amortizare si pozitionam conturile detaliu:
    - o Cont imobilizare: **2131**
    - o Cont amortizare: **2813**
  - Salvam inregistrarea, verificam si selectam **Validare**
5. Ne pozitionam pe registrul de contabilitate pentru a conta inregistrarea:
- Selectam:

**Financiar -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de Contabilitate**

- Ne pozitionam pe registru IMO si identificam inregistrarea generata:
  - Vrificam inregistrarea si o contam
6. Vom obtine balanta si fisa analitica a obiectivelor de investitii:
- Selectam:

**Financiar -> Contabilitate Financiara -> Contabilitati Analitice-Dinamice -> Balante Analitice**

- Completam Cont: **231**
- Selectam Obiectiv: **S20001**
- Start
- Am obtinut Balanta analitica a obiectivului analizat
- Selectam:

**Financiar -> Contabilitate Financiara -> Contabilitati Analitice-Dinamice -> Fisa Analitica**

- Completam Cont: **231**
  - Selectam Obiectiv: **S20001**
  - Start
  - Am obtinut Fisa analitica a obiectivului analizat
7. Marcam obiectivul cu starea Pus in functiune
- Selectez:

**Financiar -> Investitii -> Planificare Investitii -> Obiective**

- Pozitionam **Selectie obiective: In derulare**
- Se pune starea obiectivul:
  - o In Browser-ul pe Obiective, bifam obiectivul
  - o Selectam Actiuni – Actiuni multiple – Modifica Stare – Pune in Functiune

**8. Inchidere Obiectiv**

1. Selectez:

**Financiar -> Investitii -> Planificare Investitii -> Obiective**

2. Pozitionam **Selectie obiective: Puse in functiune**
3. Se pune starea obiectivul:
- In Browser-ul pe Obiective, bifam obiectivul
  - Selectam Actiuni – Actiuni multiple – Modifica Stare – Inchide
4. Pentru a muta in istoric obiectivul:
- Selectam in campul **Selectie obiective: Inchise**
  - Bifam Obiectivul

- Selectam Actiuni – Actiuni multiple – Muta in istoric
5. Accesul la obiectivele din istoric:
- Selectam in zona superioara butonul **Istoric**