

Cheltuieli si Venituri in Avans

Va voi prezenta generarea periodica a inregistrarilor financiar-contabile pe baza graficelor de esalonare sume privind: cheltuieli in avans (asigurari, roviniete, ITP, etc), venituri in avans: credite bancare, imprumuturi, leasinguri.

Vom aborda urmatoarele aspecte:

1. Configurare Esalonare

Pentru toate operatiunile de acest fel, exista un nomenclator cu astfel de esalonari.

Accesati **Financial - Contabilitate Financiara - Tranzactii si Rapoarte - Esalonari Conturi** si in zona din stanga a ecranului accesati link-ul Definitie Tip Operatiune.

Pentru a actualiza acest nomenclator cu alte tipuri de operatiuni, voi exemplifica pentru o taxa ITP:

- apasati butonul +Adaug;
- completati campurile Cod = CH_AUTO si Denumire = Cheltuieli in Avans Auto;
- bifati elementul/elementele operatiunii = in cazul nostru Suma curenta.
- apasati Ok pentru salvare.

- Pentru definirea unei esalonari este necesara adaugarea unui fenomen economic (o macheta definita cu monografie contabila prestabilita) pentru fiecare tip de operatiune (esalonare) in parte.

Pentru inregistrarea lunara pe cheltuieli a taxei ITP pentru o masina se va defini in sistem un fenomen economic cu monografia aferenta.

Tranzactia de model este urmatoarea:

Cont debitor 6285 si cont creditor 471.

Fenomenul economic l-am definiti pe functia **Financial - Contabilitate Financiara - Tranzactii si Rapoarte - Definitie Fenomene Economice (CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 6285)**.

2. Preluare Grafic Esalonare Sume

Pentru definirea unui grafic de esalonare accesati **Financial - Contabilitate Financiara - Tranzactii si Rapoarte - Esalonari Conturi**

In partea stanga a ecranului, in sectiunea Operatiuni, sunt prezentate esalonarile existente in sistem.

Pentru a adauga o esalonare noua pentru o taxa ITP la masina cu numarul de inmatriculare AG-10-XXX:

- actionati butonul +Adaug;
- completati campurile:
 - Cod: ITP_AG-10-XXX
 - Denumire:ITP masina AG-10-XXX;
 - Tip = alegem tipul de operatiune CHAVANS;

- BU - in care va fi generata tranzactia;
 - Obiectul de Cost in care va fi inregistrata cheltuiala efectiva din luna.
- Selectam Zona si Purtatorul;
- Contul in care a fost inregistrata cheltuiala in avans: 471;
 - Perioada de esalonare a sumei:
 - Data inc (prima zi a lunii)
 - Data sf (ultima zi a lunii);
 - Stare = Aprobata;
 - Descriere.
- apasati Ok pentru salvare.
- Definiti tipurile de sume din componenta esalonarii:
- apasati butonul +Adaug din sectiunea Definitie Sume;
 - completati campurile:
 - Tip Suma - selectati din lista tipul de suma: Suma curenta
 - Atribut Suma - Baza
 - Moneda Cotatie - moneda in care este exprimata cotatia.
 - Moneda Tranz - moneda in care se opereaza tranzactia.
 - Tip Data Cotatie = Today
 - Fenomen Economic - se face asocierea tipului respectiv de suma cu fenomenul economic (monografia contabila) pe baza caruia se va genera nota contabila.
 - Camp Fenomen - se face asocierea tipului de suma respectiv cu campul aferent din fenomenul economic asociat. Obligativu campul trebuie sa fie de tip N (numeric).
- Din fenomenul economic CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 6285 se face asocierea cu campul N20 (Valoare).
- Introducere = Manual;
 - Validare Sume = Informativ;
 - Registru = selectati registrul contabil in care se vor genera esalonarile.

- apasati Ok pentru salvare.
- apasati butonul Generare esalonare;
- in campul Suma completati valoarea totala inregistrata in cheltuieli in avans si apasati Ok.

In ecranul de mai jos apare desfasuratorul conform valorii introduse anterior.

Valoarea totala a esalonarii se poate verifica pe tab-ul Grafic Esalonare.

In cazul in care propunerea facuta de sistem trebuie ajustata, procedati astfel:
- stergeti o esalonare si adaugati cu elementele actualizate dupa caz.

3. Operare

Operarea presupune generarea de tranzactii contabile conform graficului de esalonare in perioada pe care suntem pozitionati.

Pentru generarea esalonarilor accesati functia **Financial - Contabilitate Financiara - Tranzactii si Rapoarte - Registre de Contabilitate**

- alegeti registrul asociat in Esalonari Cont;

- apasati butonul Actiuni - Generare Esalonare - Generare Esalonare.

In partea stanga a ecranului se regasesc grupate esalonarile, dupa tipul lor, respectiv: CHAVANS, CHAUTO etc.

In ecranul central sunt afisate toate operatiunile (esalonarile) care au Data Exigibila cuprinsa in perioada fiscala curenta, care sunt aprobate si care au fost propuse spre procesare.

In partea dreapta a ecranului sunt afisate informatiile referitoare la Document.

Generarea se poate realiza:

- la nivelul fiecarei esalonari prin pozitionarea pe fiecare operatie in parte si apasarea butonului Ok;
- sau generarea tuturor tranzactiilor prin apasarea butonului Generare globala.

4. Anulare Tranzactie

Pentru a anula generarea unei esalonari se parcurg urmatoorii pasi:

- accesati functia Financial - Contabilitate Financiara - Tranzactii si Rapoarte - Esalonari Conturi
- selectati operatiunea pentru care se doreste a fi anulata esalonarea;
- in sectiunea Desfasurator apasati butonul Toate inregistrarile, pentru a fi afisate si inregistrarile care au fost procesate;
- fiind pozitionat pe inregistrarea aferenta perioadei din cadrul careia doriti sa stergeti esalonarea generata apasati butonul Anulare Generare.

Tranzactia contabila prin care s-a generat esalonarea se va sterge automat (cu conditia ca tranzactia sa nu fie contata).