

Procedura impartirea productiei

Algoritmul de impartire a productiei este specific companiei dumneavoastra si este impartit in doua etape:

- I. **Impartirea productiei dupa Qc si Qu – in timpul anului cand exercitiul financiar este inchis**
- II. **Impartirea productiei dupa Qp, QA1, QA2, QA3, Qc, Qu – utilizat intre ani cand exercitiul financiar nu este inchis**

Obs. In functionarea algoritmului programul apeleaza urmatoarele variabile de setare:

Variabila	Denumire	Valoare	Valori posibile	Tip
IMP_PROD	IMPARTIRE PRODUCTIE	DA	DA, NU	LOGIC
ANFISC_PREC_INCHIS	AN FISCAL PRECEDENT INCHIS	DA	DA, NU	LOGIC

- **IMP_PROD** = impartire productie cu valori logice posibile: **DA** – imparte consumul pe perioade si **NU** – nu imparte consumul pe perioade
- **ANFISC_PREC_INCHIS** = an fiscal precedent inchis (pentru compania dumneavoastra se va folosi ambele valori posibile, pentru celelalte companii variabila de setare va fi pe DA) cu valori logice posibile :
 - DA** – daca anul fiscal precedent s-a inchis – perioada aferenta in cursula nului
 - NU** – daca anul fiscal precedent nu s-a inchis – perioada aferenta intre ani

I. Impartirea productiei dupa Qc si Qu

Impartirea productiei presupune distribuirea consumurilor intre doua citiri cand exercitiului financiar este inchis dupa cum urmeaza:

- Distribuirea consumurilor in perioada curenta – Qc (data efect)
- Distribuirea consumurilor in luna urmatoare – Qu

De asemenea, pentru functionarea algoritmului este necesar ca urmatoarele variabilele de setare sa fie setate astfel:

- IMP_PROD sa fie setata pe valoarea logica DA
- ANFISC_PREC_INCHIS – sa fie setata pe valoarea logica DA

Exemplu: Presupunem un consum la un client de 50 mc pentru o perioada cuprinsa intre 01.09.2022 si 10.11.2022. In acest caz distribuirea se va face astfel :

➤ Pentru lunile septembrie – octombrie Qc:

50 mc ----- 71 zile
x mc ----- 61 zile

$$xQc = 50 * 61 / 71 = 42.95 \text{ mc}$$

➤ Pentru lunile noiembrie Qu:

50 mc ----- 71 zile
x mc ----- 10 zile

$$xQc = 50 * 10 / 71 = 7.05 \text{ mc}$$

Inregistrarea contabila generata in acest sens este urmatoarea :

4111 = %
704.1
4427
472

II. Impartirea productiei dupa Qp, QA1, QA2, QA3, Qc, Qu

Impartirea productiei presupune distribuirea consumurilor intre doua citiri pentru inchiderea exercitiului financiar dupa cum urmeaza:

- Distribuirea consumurilor la o data mai mica de 31.12.20XX – Qp
- Distribuirea consumurilor in luna ianuarie – A3
- Distribuirea consumurilor in luna februarie – A2
- Distribuirea consumurilor in luna martie – A1
- Distribuirea consumurilor in perioada curenta – Qc (este raportat in totdeauna la data efectiva)
- Distribuirea consumurilor in luna urmatoare – Qu

De asemenea pentru functionarea algoritmului este necesar ca urmatoarele variabilele de setare sa fie setata astfel :

- **IMP_PROD** sa fie setata pe valoarea logica **DA**
- **ANFISC_PREC_INCHIS** – sa fie setata pe valoarea logica **NU**

In functie de variabila de setare **ANFISC_PREC_INCHIS** corespondenta conturilor in ERP pentru consumuri este diferita.

Exemplu: Presupunem un consum la un client de 50 mc pentru o perioada cuprinsa intre 01.12.2021 si 12.05.2022. In acest caz distribuirea se va face conform graficului dupa regula de 3 simpla :

➤ Pentru luna decembrie :

50 mc ----- 163 zile
x mc ----- 31 zile

$$xQp = 50 * 31 / 163 = 9.5 \text{ mc}$$

unde:

- 50 mc reprezinta cantitatea totala facturata
- 163 zile reprezinta numarul de zile de la 01.12.2021 la 12.05.2022
- 31 zile reprezinta numarul de zile pentru perioada 01.12.2021 – 31.12.2021

➤ Pentru luna ianuarie :

50 mc ----- 163 zile
x mc ----- 31 zile

$$xQA3 = 50 * 31 / 163 = 9.5 \text{ mc}$$

➤ Pentru luna februarie :

50 mc ----- 163 zile
x mc ----- 28 zile

$$xQA2 = 50 * 28 / 163 = 8.59 \text{ mc}$$

➤ Pentru luna martie :

50 mc ----- 163 zile
x mc ----- 31 zile

$$xQA1 = 50 \cdot 31 / 163 = 9.5 \text{ mc}$$

➤ Pentru luna aprilie :

50 mc ----- 163 zile
x mc ----- 30 zile

$$xQc = 50 \cdot 30 / 163 = 9.3 \text{ mc}$$

➤ Pentru luna mai :

50 mc ----- 163 zile
x mc ----- 12 zile

$$xQu = 50 \cdot 12 / 163 = 3.67 \text{ mc}$$

Observatii:

- data efectiva = 30.04.2022
- data_document 12.05.2022
- perioada consum = 01.12.2021-12.05.2022

Observatie: Exportul in contabilitate se va face pentru toate facturile pe luna intreaga.

Nota: In acelasi mod se va realiza exportul si pentru lunile urmatoare.

Inregistrarile contabile reflectate in contabilitate pentru impartirea productiei cu variabila de setare ANFISC_PREC_INCHIS = NU sunt urmatoarele:

- Pentru luna decembrie :

418 = %
704.1
4428.1

- Pentru luna ianuarie :

$$\begin{array}{r} 418 = \% \\ 704.1 \\ 4428.1 \end{array}$$

- Pentru luna februarie :

$$\begin{array}{r} 418 = \% \\ 704.1 \\ 4428.1 \end{array}$$

- Pentru luna martie :

$$\begin{array}{r} 418 = \% \\ 704.1 \\ 4428.1 \end{array}$$

- Pentru luna aprilie :

$$\begin{array}{r} 418 = \% \\ 704.1 \\ 4428.1 \end{array}$$

- Pentru luna mai :

$$\begin{array}{r} 418 = \% \\ 704.1 \\ 4428.1 \end{array}$$

Si in acelasi timp se face si regularizarea conturilor 418 si 4428.1 astfel :

$$\begin{array}{l} 4111 = 418 \\ 4428.1 = 4427 \end{array}$$

Observatii: Daca variabilele de setare ANFISC_PREC_INCHIS au valorile pe **DA** inregistrarile in contabilitate sunt urmatoarele :

$$\begin{array}{r} 4111 = \% \\ 704.1 \\ 4427 \\ 472 \end{array}$$

Rapoarte pentru verificarea corelarii datelor intre UTILITATI si ERP:

Raportul „20.27 Productie Emisa” trebuie sa fie egal cu „20.53 Centralizator Productie” pentru perioada curenta si urmatoare (Qc, Qu) si cu raportul „21.1. Balanta conturi Clienti” si 21.4. Venituri pe conturi contabile

Datele din raportul „21.1. Balanta conturi Clienti” trebuie sa fie egale in ERP cu urmatoarele date:

- Se intra pe functia 1.2.3. Recapitulatie registre contabilitate – cu selectie pe registrul ULT.

Datele ce trebuiesc corelate trebuiesc a fi corespunzatoare conform exemplului de mai jos:

	Cont debitor	Cont creditor	Suma
	4111	%	3,610,589.56
		418 — Cont egal cu cel din 21.1 Balanta conturi clienti din luna anterioara	3,341,102.66
		4427	42,750.66
		703	882.00
	Conturi de venit egale cu 4111 din 21.1. Balanta conturi clienti	704.01	211,245.88
		704.02	12,823.80
		706	468.57
		708	376.99
		7581	939.00
Cont egal cu cel din 21.1. Balanta conturi clienti din luna analizata	418	%	3,247,967.11
		4428.1.02	491,602.08
		472.1.01	8,369.82
		704.01	2,570,981.14
		704.02	15,381.50
		7581	161,632.57
Cont egal cu cel din 21.1. Balanta conturi clienti din luna analizata	4428.1.02	4427	507,281.46
	Total registru UTL REGISTRU UTILITATI		7,365,838.13
	TOTAL GENERAL :		7,365,838.13