

CASH FLOW SĂPTĂMÂNAL

Cash-flow-ul săptămânal prezintă o situație previzională a plăților și încasărilor pe un an, împărțite pe săptămâni și pe tipuri de decontări.

I. CONFIGURĂRI

În Mentor > Nomenclatoare > Case/Bănci > Scadențar împrumut pe termen lung: conține tranșele de rambursare împrumuturi.

Scadențar împrumuturi pe termen lung

Numar contract Banca Alphabank
Data contract
Data expirare Moneda Lei
Valoare

Linii scadențar

Nr.	Data scadenta	Rata	Dobanda	Total
1	01.02.2008	10.000	100	10.100
2	13.07.2008	20.000	200	20.200
3	14.07.2008	30.000	300	30.300
4	01.08.2008	40.000	400	40.400
Total		100.000,00	1.000,00	101.000,00

Figura 1.

În Mentor > Nomenclatoare > Case/Bănci > Linii de credit, trebuie introduse valorile liniilor de credit deschise.

Linie de credit

Numar contract: 12 Banca: Alfabank
Data contract: 01.01.2008 Moneda: Euro
Data expirare: 31.12.2008 Investitie:
Valoare: 20.000

Programare trageri

Nr	Suma	Data platii
	0,00	

Total : 0,00

Figura 2.

Dacă liniile de credit sunt de tip investiții cu trageri programate, atunci trebuie bifată corespunzător linia de credit și detaliate valorile tragerilor și data la care sunt programate.

Linie de credit

Numar contract: 13 Banca: Alfabank
Data contract: 01.07.2008 Moneda: Lei
Data expirare: 31.12.2008 Investitie:
Valoare: 50.000

Programare trageri

Nr	Suma	Data platii
1	10.000,00	01.07.2008
2	10.000,00	07.07.2008
3	10.000,00	14.07.2008
4	10.000,00	21.07.2008
5	10.000,00	28.07.2008

Total : 50.000,00

Figura 3.



II. FUNCȚIONARE

Macheta Cash-flow săptămânal se găsește în Expert > Expertize.

Cash-flow-ul săptămânal poate fi de 2 tipuri:

- **Estimativ:** include în totaluri și comenzile către furnizori și de la clienți
- **Operațional:** afișează comenzile și valorile lor, dar nu le cuprinde în totaluri

CashFlow										Subsistem: ZZ.CashFlow									
Distributie solului pe saptamani										Documente sebotate pentru plata									
Nr	Denumire	Cont	Obs	Valoare	Restante	27/2008	28/2008	29/2008	30/2008	31/2008	30/2008	33/2008	34/2008	35/2008	36/2008	37/2008	31/2008		
1 Sold initial de numerar																			
	Contul la banca in lei	512 01		109.891,1		109.891,1													
	Contul la banca in decont	512 04		310.886,1		310.886,1													
	Credite bancare pe termen si	519 01		-340.513,1		-340.513,1													
	Casa in lei	531 01		64.713,41		64.713,41													
	Casa in decont	531 04		25.557,37		25.557,37													
	Line de credit Alphabank	Ab		200.000		200.000													
	Line de credit Alphabank	Ab		74.000		74.000													
	Total sold initial de num			444.514,88		444.514,88													
2 Incasari																			
	Incasari din vanzari																		
	- instrumente de plata	[+] 511 02		10.026			4.964	4.962		100									
	- OP Avizuri ascenz pt. (-) 230			100			100												
	- OP Furnizori-debitari	409		12.095	-107	1.000	6.760	-2									4.444		
	- OP Furnizori-debitari pt.(-) 409.01			8.335	-107	1.000	3.000	-2									4.444		
	- OP 409 04	[+] 409 04		3.760			3.760												
	- OP Clienti intelic	411		24.966,33	2.483	6.101	11.879,12		-4	24,81			2.483				2.000		
	- OP Clienti	[+] 411 01		12.589,31		2.381	6.297		-2.486	24,81							2.000		
	- OP 411 02	[+] 411 02		12.267,12	2.483	3.720	3.582,12												
	- OP Debitari diversi	[+] 401		2.485						2.485									
	- AE	[+] 418		4.960						2.450							2.450		
	- Comenzi Clienti intelic	411		13.332			100	800		12.432									
	- Comenzi Clienti	[+] 411 01		12.880			100	800		11.100									
	- Comenzi 411 02	[+] 411 02		1.332						1.332									
	- Periodice	[+]		1.110			333						111			111			
	Total incasari			67.964,53	2.376	7.201	23.763,12	6.760	4.961	12.566,81			2.483				8.924		
3 Plati																			
	- Achizitie de stocuri																		
	- instrumente de plata	[+] 403		5.066			1.242	2.483		100							1.241		
	- OP Furnizori	[+] 401		177.903,23	1.240	6.100,8	6.183		155.599,47	5.528,96			1.245				2.000		
	- OP Clienti - creditor	[+] 419		5.790	-3			238									5.555		
	- OP Creditori diversi	[+] 462		1.000			1.000										2.450		
	- AE	[+] 408		12.522,79		1.741	58,84			3.551,95							2.450		
	Total plati			197.582,02	1.237	7.841,6	8.475,64	2.721	155.699,47	8.079,91			1.245				11.276		
	Total cash operational			314.937,79	445.053,88	446.007,08	490.234,36	463.273,36	312.534,89	316.911,79	316.011,79	317.249,79	317.249,79	317.249,79	317.249,79	317.249,79	314.937,79		
Plati salarii si altele																			
				111			111												
	Cheltuii cu personalul			222			222												
	TVA			444			444												
	Total plati salarii si altele			777			777												
Rambursari de capital e																			
	Leasing	[+] 167		41.187,82	3.000			1.000					2.734,3				12.110,51		
	Imprumuturi pe termen lung	[+] Ab		124.533			27.674	41.511		55.348									
	- Periodice	[+]		2.800			600				100	300				400			
	Total plati Rambursari			168.520,82	3.000		28.274	42.511		55.348	100	300	2.734,3			400	12.110,51		
Investitii - disponibil																			
	Line de credit Alphabank	[+] Ab		50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000									
	Total disponibil investitii			50.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000									
Investitii - plati																			
	- OP Furnizori de mobilitati	[+] 404		17.002,8				12.400		4.602,8									
	- Comenzi Furnizori	[+] 404		1.110			1.110												
	Total plati investitii			17.002,8				12.400		4.602,8									
	Total investitii- linii cre			32.997,2		10.000	10.000	-2.400	10.000	5.397,2									
Incasare bonus																			
	Incasari			1.111			1.111												
Plata ocazionala																			
	Plati			2.222			2.222												
	TOTAL SOLD FINAL DE			179.374,17		456.007,08	896.967,44	1.316.329,8	1.637.884,69	1.963.925,88	2.219.837,47	2.536.787,26	2.851.302,75	3.168.552,54	3.485.892,31	3.802.652,12	17.088.937,79		

Figura 4.

Soldurile inițiale sunt aduse din balanța contabilă de la conturile din clasa 5 trecute ca și conturi reprezentative la configurările contabile de casă/bancă. Dacă se dorește ca un cont să nu fie adus aici, atunci trebuie bifate "Exclus din cash flow" toate înregistrările din nomenclatorul de case/bănci care au asociată o caracterizare contabilă cu acel cont reprezentativ.

Liniile de credit care nu sunt de tip investiții sunt aduse la solduri inițiale. *Cele în valută sunt convertite în lei la cursul adus pe document, cursul de la data documentului și de la banca pentru balanța în valută.*

Încasări:

- Instrumente de plată: aduc cecurile de încasat
- OP-uri avansuri: aduc avansurile înregistrate în trezorerie
- OP-uri facturi: aduc facturile de încasat
- AE: aduc avizele emise către clienți; termenul acestor documente este data avizului + scadența implicită de vânzare din nomenclatorul de parteneri
- Comenzi clienți: aduc comenzile de la clienți; termenul acestor documente este data avizului + scadența implicită de vânzare din nomenclatorul de parteneri
- Periodice: aduc plățile înregistrate în Expert > Expertize > Plăți/Încasări periodice

Plăți:

- Instrumente de plată: aduc cecurile de plătit
- OP-uri avansuri: aduc avansurile înregistrate în trezorerie
- OP-uri facturi: aduc facturile de plătit
- AE: aduc avizele de la furnizori; termenul acestor documente este data avizului + scadența implicită de achiziție din nomenclatorul de parteneri
- Comenzi furnizori: aduc comenzile către furnizori; termenul acestor documente este data avizului + scadența implicită la cumpărare din nomenclatorul de parteneri; dacă o comandă este preluată la plată nu mai este adusă pe următoarele cashflow-uri
- Periodice: aduc încasările înregistrate în Expert > Expertize > Plăți/Încasări periodice

Total Cash operațional =

- Pe coloana Valoare: *Sold inițial + Încasări - Plăți*
- Pe coloana Restante: *Sold inițial + Încasări restante - Plăți restante*
- Pe coloanele Săptămâni: *Total săptămâna precedentă + Încasări în săptămâna - Plăți în săptămâna*

Plăți salarii și altele: se completează manual

Rambursări de capital: sunt aduse tranșele de rambursare împrumuturi pe termen lung și ratele din contractele de leasing

Investiții

- Disponibil: aduce tranșele de credit de tip investiții
- Plăți: aduce facturile înregistrate pe contrul 404
- Comenzi furnizori: aduce comenzile înregistrate pe parteneri care au configurare contabilă cu 404 setat ca și cont de furnizor
- Total investiții = *Disponibil investiții - Plăți investiții - Comenzi furnizori investiții*

Încasări manuale: cu + verde pe grilă se pot adăuga linii cu valori de încasat introduse manual

Plăți manuale: cu + verde pe grilă se pot adăuga linii cu valori de plătit introduse manual

Sold final numerar =

- Pe coloana Valoare: *Total Cash operațional - Total Plăți salarii și altele - Total Rambursări de capital + Total investiții + Încasări manuale - Plăți manuale*
- Pe coloana Restante: nu se completează
- Pe coloana Prima săptămână: *Total Cash operațional săptămâna curentă - Total Plăți salarii și altele restante Total Plăți salarii și altele săptămâna curentă - Total Rambursări de capital restante - Total Rambursări de capital săptămâna curentă + Total investiții restante + Total investiții săptămâna curentă + Încasări manuale restante + Încasări manuale săptămâna curentă - Plăți manuale restante + Plăți manuale săptămâna curentă*
- Pe coloanele Săptămâni: *Sold final săptămâna precedentă - Total Cash operațional săptămâna precedentă + Total Cash operațional săptămâna curentă - Total Plăți salarii și altele săptămâna curentă - Total Rambursări de capital săptămâna curentă +*

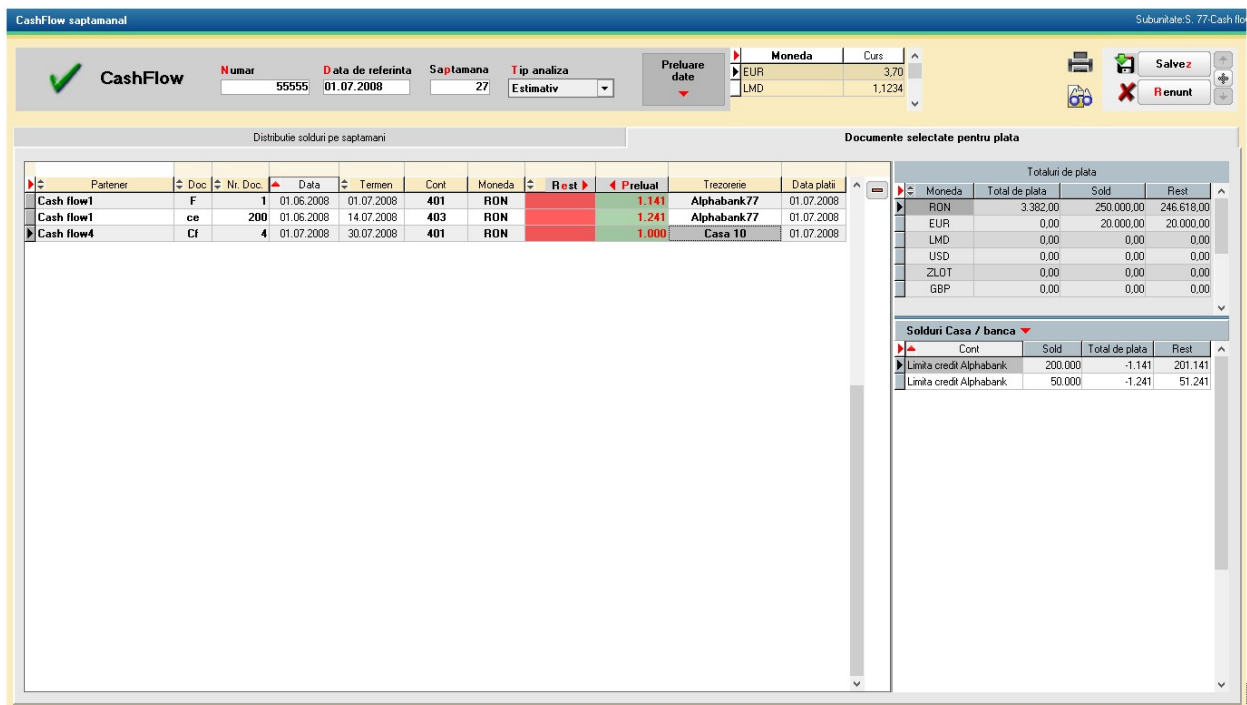


Total investiții săptămâna curentă + Încasări manuale săptămâna curentă – Plăți manuale săptămâna curentă

Efectele de plată, facturile de la furnizori, comenzile către furnizori se pot prelua la plată și se poate stabili o dată a plății. Efectele de plată și comenzile către furnizori se pot prelua doar integral. Dacă o comandă este preluată la plata pe un cash flow, nu mai este adusă pe următoarele cashflow-uri.

Pe tabul Documente selectate pentru plată, se poate observa din ce conturi sau case se vor opera plățile selectate în tabul precedent. Pe coloana Trezorerie, se selectează contul din care se va face plata.

În partea dreaptă a machetei este afișat disponibilul în toate monedele și detalierea lui pe conturi bancare și pe linii de credit.



Partener	Doc	Nr. Doc	Data	Termen	Cont	Moneda	Rest	Preluat	Trezorerie	Data plății
Cash flow1	F	1	01.06.2008	01.07.2008	401	RON		1.141	Alphabank77	01.07.2008
Cash flow1	ce	200	01.06.2008	14.07.2008	403	RON		1.241	Alphabank77	01.07.2008
Cash flow4	Cf	4	01.07.2008	30.07.2008	401	RON		1.000	Casa 10	01.07.2008

Moneda	Total de plată	Sold	Rest
RON	3.382,00	250.000,00	246.618,00
EUR	0,00	20.000,00	20.000,00
LMD	0,00	0,00	0,00
USD	0,00	0,00	0,00
ZLOT	0,00	0,00	0,00
GBP	0,00	0,00	0,00

Cont	Sold	Total de plată	Rest
Limite credit Alphabank	200.000	-1.141	201.141
Limite credit Alphabank	50.000	-1.241	51.241

Figura 5.