

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata

CUPRINS

I. CONTABILITATE FINANCIARA	2
1.1. Plan de conturi	2
1.2. Caracterizari contabile 'Terti'	3
1.3. Definire formule contabile	4
1. Tip document <i>Efecte de platit</i>	4
2. Tip document <i>Instrumente de primit de la clienti</i>	5
3. Tip document <i>Bilete la ordin/CEC-uri de incasat clienti</i>	5
4. Tip document <i>Scontari</i>	7
II. INSTRUMENTE DE INCASARE/PLATA	8
2.1. Giranti	8
2.2. Instrumente de plata	8
2.2.1. Inregistrarea unui instrument de plata	8
2.2.2. Stingerea instrumentelor de plata	10
2.3. Instrumente de primit de la clienti	11
2.3.1. Inregistrarea unui instrument de primit de la clienti	11
2.3.2. Stingerea instrumentelor de primit de la clienti	12
2.4. Bilete la ordin / CEC-uri de incasat.	13
2.4.1. Inregistrarea CEC-uilor/Biletelor la ordin	13
2.4.2. Girarea CEC-uilor/Biletelor la ordin	15
2.4.3. Stingerea CEC-uilor/Biletelor la ordin	15
2.5. Scontari	16
2.5.1. Inregistrarea Scontarilor	16
2.5.2. Stingerea Sconturilor	18
2.6. Rapoarte	18
2.6.1. Situatii instrumente cu sold	18
2.6.2. Evidenta instrumente	19

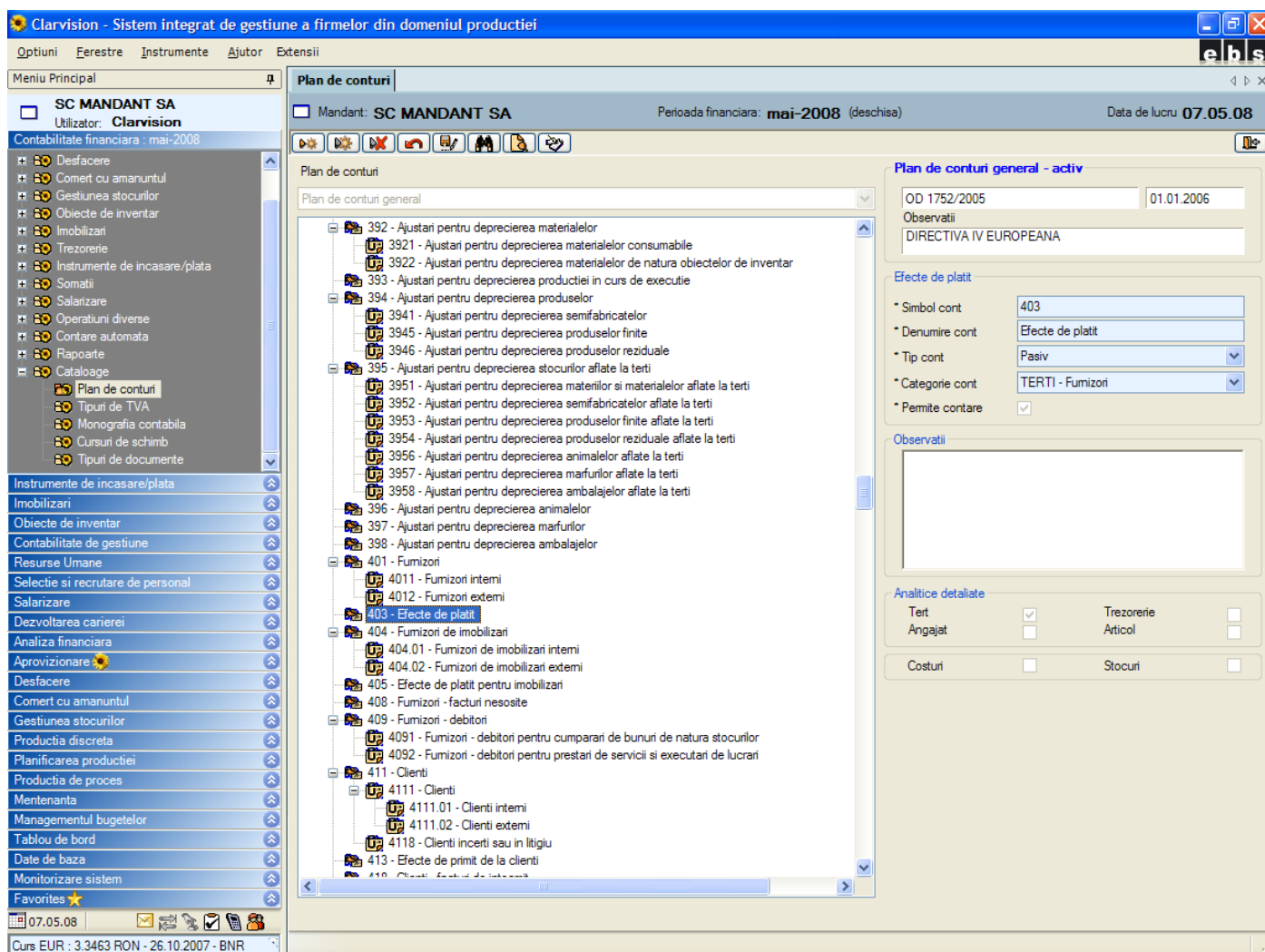
Suport curs modul Instrumente de incasare/plata

I. CONTABILITATE FINANCIARA

1.1. Plan de conturi

(Meniu Contabilitate financiara – Cataloage – Plan de conturi)

Conturile specifice operatiunilor cu instrumente de incasare si plata (403, 405, 413, 5112, 5113, 5114) trebuie sa aiba bifata optiunea 'Tert' in sectiunea 'Analitice detaliate', pentru ca toate inregistrarile operate in modulul Instrumente de incasare/plata sa permita o evidenta analitica la nivelul tertului.



Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

Optiuni Ferestre Instrumente Ajutor Extensii

Meniu Principal

SC MANDANT SA
Utilizator: Clarvision

Contabilitate financiara : mai-2008

Plan de conturi

Mandant: SC MANDANT SA Perioada financiara: mai-2008 (deschisa) Data de lucru: 07.05.08

Plan de conturi general

Plan de conturi general - activ

OD 1752/2005 01.01.2006

Observatii
DIRECTIVA IV EUROPEANA

Efecte de platit

* Simbol cont: 403

* Denumire cont: Efecte de platit

* Tip cont: Pasiv

* Categoria cont: TERTI - Fumizori

* Permite contare: ☒

Observatii

Analitice detaliate

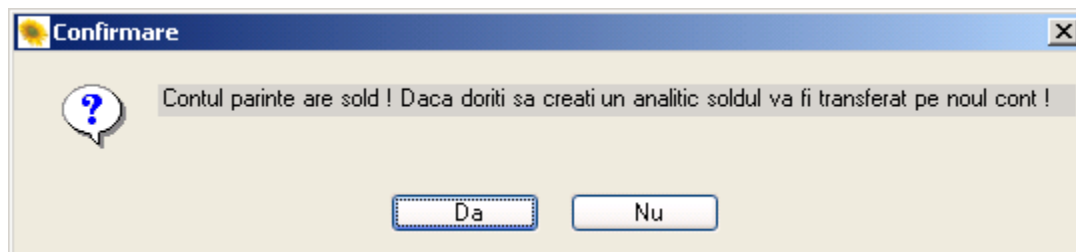
Tert ☒ Trezorerie ☐

Angajat ☐ Articol ☐

Costuri ☐ Stocuri ☐

In cazul in care se doreste definirea de conturi analitice pentru conturi pe care exista inregistrari, acest lucru este posibil prin preluarea pe un analitic definit a tuturor inregistrarilor efectuate cu contul care se deriveaza.

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata



Atentie!

Inclusiv soldurile de pe perioadele anterioare vor putea fi vizualizate doar pe noul analitic definit.
Dupa definirea analiticului este indicata verificarea formulelor contabile si a caracterizarilor contabile definite.

Se vor inregistra urmatoarele informatii cu privire la Contul ce se va defini:

Simbol cont – in cazul in care este vorba despre un cont analitic se va prelua automat simbolul contului parinte, urmand ca utilizatorul sa completeze simbolul aferent analiticului.

Denumire cont – in cazul in care este vorba despre un cont analitic se va prelua automat denumirea contului parinte, urmand ca utilizatorul sa completeze sau sa modifice aceasta denumire.

Tip cont – se va selecta din lista tipul contului in conformitate cu normele contabile: activ, pasiv sau bifunctional.

Categorie cont – se va selecta din lista clasa din care face parte contul.

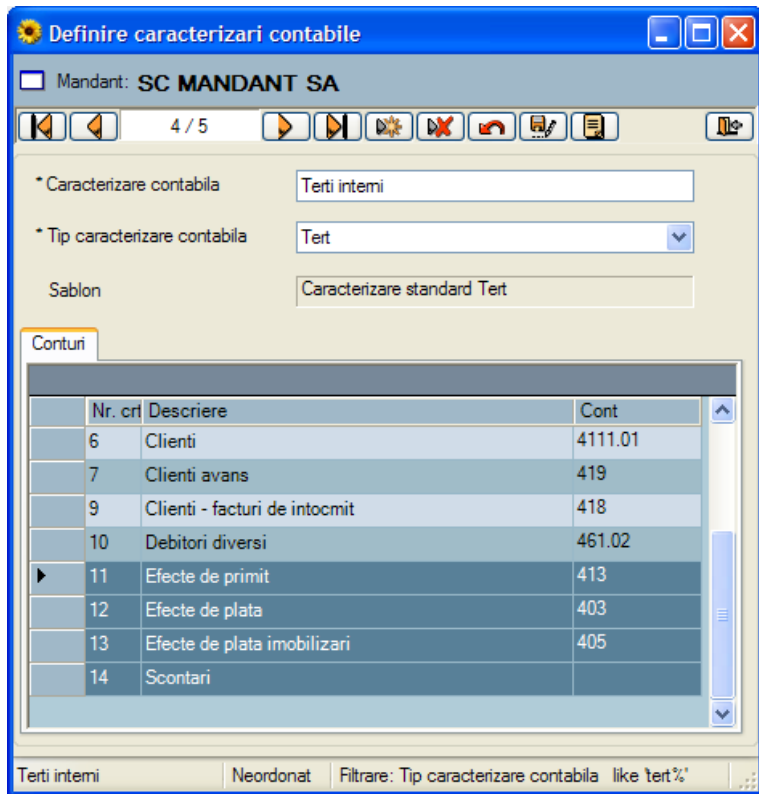
Permite contare – se bifeaza pentru conturile care permit contare. La crearea unui cont analitic acest camp se va debifa automat pentru contul parinte. Conturile care nu au bifat acest camp nu vor fi vizibile in listele de selectie (de exemplu in rapoarte sau in fereastra "Note contabile centralizate").

1.2. Caracterizari contabile 'Terti'

(Meniu Contabilitate financiara – Contare automata – Definire caracterizari contabile)

Se verifica/completeaza toate caracterizarile contabile de tip 'Tert', intrucat liniile 11-14 se refera la operatiunile cu instrumente de incasare/plata.

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata



Nr. crt.	Descriere	Cont
6	Clienti	4111.01
7	Clienti avans	419
9	Clienti - facturi de intocmit	418
10	Debitori diversi	461.02
11	Efecte de primit	413
12	Efecte de plata	403
13	Efecte de plata imobilizari	405
14	Soontari	

1.3. Definire formule contabile

(Meniu Contabilitate financiara – Contare automata – Definire formule contabile)

Se definesc formulele contabile pentru documentele din modulul Instrumente de incasare/plata, selectand tipul de document si apoi fiecare operatie specifica.

a) Instrumente de plata

1. Tip document Efecte de platit

- operatia **Efecte de platit furnizori** (operatia se apeleaza si la inregistrarea diferentelor de curs favorabile, pentru documentele in valuta)

Parametru - Parametru = Tert - Efecte de plata valoare
 Parametru - Parametru = Cont din plan (765) valoare dif curs

- operatia **Efecte de platit - furnizori - DCV defavorabile**

Parametru - Parametru = Tert - Efecte de plata valoare
 Cont din plan (665) = Tert - Efecte de plata valoare dif curs

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata

- operatie **Efecte de platit - furnizori de imobilizari** (operatia se apeleaza si la inregistrarea diferentelor de curs favorabile, pentru documentele in valuta)

Parametru-Parametru = Tert-Efecte de plata imobilizari	valoare
Parametru- Parametru = Cont din plan (765)	valoare dif curs

- operatie **Efecte de platit - furnizori de imobilizari - DCV defavorabile**

Parametru-Parametru = Tert-Efecte de plata imobilizari	valoare
Cont din plan (665) = Tert-Efecte de plata imobilizari	valoare dif curs

OBS. : 'Parametru' reprezinta contul din detaliile documentului Instrumente de plata, adica contul de pe Factura furnizor (401, 404)

- b) Instrumente de incasare

2. Tip document Instrumente de primit de la clienti

- operatie **Instrumente de primit de la clienti - DCV favorabile**

Tert- Efecte de primit de la clienti = Parametru Parametru	valoare instrument
Tert -Efecte de primit de la clienti = Cont din plan 765	valoare dif curs

- operatie **Efecte de primit de la clienti - DCV defavorabile**

Tert-Efecte de primit de la client = Parametru Parametru	valoare instrument
Cont din plan (665) = Parametru Parametru	valoare dif curs

OBS. : 'Parametru' reprezinta contul din detaliile documentului Instrumente de primit de la clienti , adica contul de pe Factura furnizor (4111, 461)

3. Tip document Bilete la ordin/CEC-uri de incasat clienti

3.1. Operatia de inregistrare a unui bilet la ordin sau CEC, negirat, in corespondenta directa cu o factura, fara ca respectivul efect de incasare sa fi fost anterior inregistrat ca 'instrument de primit de la clienti', unde 'fara l' reprezinta fara instrument:

- operatie **BO/CEC de incasat fara l., fara girare, DCV defavorabile**

Parametru-Efecte de incasat = Parametru-Cont client	valoare la curs instrument
Cont din plan (665) = Parametru-Cont client	valoare dif. curs

- operatie **BO/CEC de incasat fara l., fara girare, DCV favorabile**

Parametru-Efecte de incasat = Parametru-Cont client	valoare la curs instrument
---	----------------------------

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata

Parametru-Efecte de incasat = Cont din plan (765) valoare dif. Curs

3.2. Operatia de inregistrare a unui bilet la ordin sau CEC, girat, in corespondenta directa cu o factura, fara ca respectivul efect de incasare sa fi fost anterior inregistrat ca 'instrument de primit de la clienti', unde 'fara l' reprezinta fara instrument; efectul operatiei de girare este compensare unei facturi de client cu o factura de furnizor:

- **operatia BO/CEC de incasat fara l, cu girare, DCV favorabile (client), DCV FF defavorabile (furnizor)**

Parametru-Cont furnizor = Parametru-Cont client	valoare la curs instrument
Parametru-Cont client = Cont din plan (765)	valoare dif curs
Cont din plan (665) = Parametru-Cont furnizor	valoare dif curs FF

- **operatia BO/CEC de incasat fara l, cu girare, DCV defavorabile (client) si favorabile (furnizor)**

Parametru-Cont furnizor = Parametru-Cont client	valoare la curs instrument
Parametru-Cont furnizor = Cont din plan (765)	valoare dif curs FF
Cont din plan (665) = Parametru-Cont client	valoare dif curs

- **operatia BO/CEC de incasat fara l, cu girare, DCV favorabile (atat client, cat si furnizor)**

Parametru-Cont furnizor = Parametru-Cont client	valoare la curs instrument
Parametru-Cont client = Cont din plan (765)	valoare dif curs
Parametru-Cont furnizor = Cont din plan (765)	valoare dif curs FF

- **operatia BO/CEC de incasat fara l, cu girare, DCV defav, DCV FF defavorabile (atat client, cat si furnizor)**

Parametru-Cont furnizor = Parametru-Cont client	valoare la curs instrument
Cont din plan (665) = Parametru-Cont furnizor	valoare dif curs FF
Cont din plan (665) = Parametru-Cont client	valoare dif curs

3.3. Operatia de inregistrare a unui bilet la ordin sau CEC, negirat, remis pre incasare, cand acesta a fost evidenciat anterior ca instrument de primit de la client, unde 'cu l' reprezinta "cu inregistrare anterioara ca instrument"; in aceasta etapa nu mai intervine factura client:

- **operatie BO/CEC de incasat cu l., fara girare, DCV defavorabile**

Parametru-Efecte de incasat = Parametru-Efecte de primit	valoare la curs instrument
Cont din plan (665) = Parametru-Efecte de primit	valoare dif. curs

- **operatie BO/CEC de incasat cu l., fara girare, DCV favorabile**

Parametru-Efecte de incasat = Parametru-Efecte de primit	valoare la curs instrument
Parametru-Efecte de incasat = Cont din plan (765)	valoare dif. Curs

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata

3.4. Operatia de inregistrare a unui bilet la ordin sau CEC, girat, cand acesta a fost evidentiat anterior ca instrument de primit de la client, unde 'cu l' reprezinta 'cu inregistrare anterioara ca instrument'; efectul operatiei de girare este compensarea unui instrument de incasare cu o factura de furnizor:

- operatie **BO/CEC cu l, cu girare, DCV defavorabile** (*atat client, cat si furnizor*)

Parametru-Cont furnizor	= Parametru-Efecte de primit	valoare la curs instrument
Cont din plan (665)	= Parametru-Efecte de primit	valoare dif curs
Cont din plan (665)	= Param-Cont furnizor	valoare dif curs FF

- operatie **BO/CEC cu l, cu girare, DCV favorabile** (*client*), **DCVFFdefavorabile** (*furnizor*)

Parametru-Cont furnizor	= Parametru-Efecte de primit	valoare la curs instrument
Parametru-Efecte de primit	= Cont din plan (765)	valoare dif curs
Cont din plan (665)	= Param-Cont furnizor	valoare dif curs FF

- **BO/CEC de incasat cu l, cu girare, DCV defavorabile** (*client*), **DCVFFfavorabile** (*furnizor*)

Parametru-Cont furnizor	= Parametru-Efecte de primit	valoare la curs instrument
Parametru-Cont furnizor	= Cont din plan (765)	valoare dif curs FF
Cont din plan (665)	= Parametru-Efecte de primit	valoare dif curs

- **BO/CEC de incasat cu l, cu girare, DCV favorabile** (*atat client, cat si furnizor*)

Parametru-Cont furnizor	= Parametru-Efecte de primit	valoare la curs instrument
Parametru-Cont furnizor	= Cont din plan (765)	valoare dif curs FF
Parametru-Efecte de primit	= Cont din plan (765)	valoare dif curs

4. Tip document Scontari

- operatie **Scontare - DCV defavorabile**

Tert - Scontari	= ParametruContInstrument	Valoare
ParametruContCheltuieli	= ParametruContInstrument	Valoare cheltuieli
Cont din plan - 665	= ParametruContInstrument	Valoare dif.curs

- operatie **Scontare - DCV favorabile**

Tert - Scontari	= ParametruContInstrument	Valoare
ParametruContCheltuieli	= ParametruContInstrument	Valoare cheltuieli

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata

Tert – Scontari = Cont din plan 765 Valoare dif.curs

II. INSTRUMENTE DE INCASARE/PLATA

2.1. Giranti

(Meniu Instrumente de incasare / plata – Cataloage – Giranti)

Fereastra permite definirea tuturor tertilor de la care se primesc sau catre care se gireaza instrumente de incasare. Se pot introduce urmatoarele informatii legate de giranti:

Girant - denumirea tertului

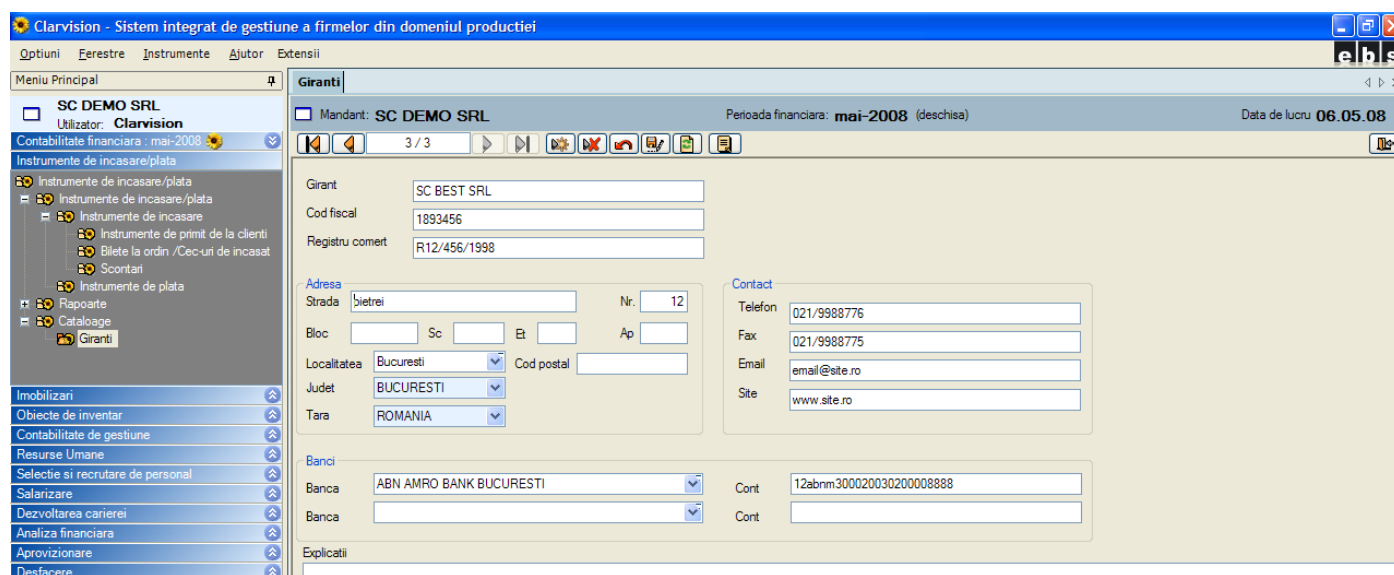
Cod

Cod fiscal

Registru comert – numar inregistrare la Oficiul Registrului Comertului

Adresa

Banci – date bancare



Filtrari

Acesand butonul  se pot face diverse filtrari pe catalogul de giranti.

2.2. Instrumente de plata

(Instrumente de incasare/plata – Instrumente de incasare/plata – Instrumente de plata)

2.2.1. Inregistrarea unui instrument de plata

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata

Fereastra permite inregistrarea si gestionarea instrumentelor de plata emise catre furnizori, cu referinta la facturile primite.

Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

Optiuni Ferestre Instrumente Ajutor Extensii

Meniu Principal

- SC DEMO SRL
- Utilizator: Clarvision
- Contabilitate financiara : mai-2008
- Instrumente de incasare/plata
 - Instrumente de incasare/plata
 - Instrumente de incasare/plata
 - Instrumente de incasare
 - Instrumente de plata
 - Rapoarte
 - Cataloge
- Imobilizari
- Obiecte de inventar
- Contabilitate de gestiune
- Resurse Umane
- Selectia si recrutare de personal
- Salariizare
- Dezvoltarea carierei
- Analiza financiara
- Aprovizionare
- Desfacere
- Comert cu amanuntul
- Gestiunea stocurilor
- Productia discreta
- Planificarea productiei
- Productia de proces
- Mentenananta
- Managementul bugetelor
- Tabloul de bord
- Date de baza

Instrumente de plata

Mandant: SC DEMO SRL

Perioada financiara: mai-2008 (deschisa)

Data de lucru 06.05.08

Instrumente de plata

* Seria AX * Numar 1201

* Data 02.mai..2008 * Scadenta 06.iun..2008

* Moneda RON

Ref intema EUR 3.346300

* Tip Bilet la ordin

* Responsabil Aldea Luminita - 6775

Explicatii

Tragator

A.M.A. IMPEX TRADING SRL - 8630 Banca ABN AMBRO BANK SIBIU

Tras

AX - 1485141 Banca ABN AMRO BANK BUCU

Valoarea 0

Factura furnizor

* Furnizor AX - 1485141

Selectati date

1 / 6

Factura	Data emiterii	Scadenta	Cont	Curs	Curs paralel	Valoare	Sold	Valoare instrument	Diferenta
3833496	29.iun..2007	29.iul..2007	4011	1.000000	3.166100	5,569.20	1.00	0.00	0.00
3833572	05.iul..2007	04.aug..2007	4011	1.000000	3.135900	4,641.00	4,641.00	0.00	0.00
3833795	27.iul..2007	26.aug..2007	4011	1.000000	3.132300	4,641.00	4,641.00	0.00	0.00
44/1485141	15.aug..2007	14.sep..2007	4011	1.000000	3.189000	4,641.00	4,641.00	0.00	0.00
129/1485141	06.sep..2007	06.oct..2007	4011	1.000000	3.293400	4,641.00	4,641.00	0.00	0.00
309/1485141	29.oct..2007	28.nov..2007	4011	1.000000	3.343300	5,569.20	5,569.20	0.00	0.00

➤ Antetul Instrumentului de plata

Se vor completa urmatoarele informatii:

Serie/Numar – se vor completa seria si numarul instrumentului de plata;

Data – data instrumentului de plata;

Scadenta - scadenta instrumentului de plata;

Moneda – moneda in care a fost emis instrumentul de plata;

Tip – tipul instrumentului de plata (ex: CEC, cambie , bilet la ordin);

Responsabil – persoana care opereaza documentul;

Tragator - emitentul/creditorul politiei (nu este camp obligatoriu)

Banca – banca tragatorului (este camp obligatoriu daca se completeaza 'Tragatorul')

Tras – debitorul asupra caruia a fost emis instrumentul si care are obligatia de a-l onora la scadenta (nu este camp obligatoriu)

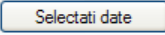
Banca – banca trasului (este camp obligatoriu daca se completeaza 'Trasul')

➤ Detaliile Instrumentului de plata

Se vor completa informatiile:

Furnizor – tertul ale carui facturi sunt acoperite de instrumentul de plata emis.

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata

Se va accesa butonul de "selectie date"  care va propune toate facturile existente in sold la data inregistrarii instrumentului. In detalii se va repartiza valoarea pe fiecare factura pentru stingerea soldurilor acestora. Campul de diferenta existent in detalii document se va completa cu valoarea in lei a diferentelor de curs valutar pentru instrumentele platite in valuta raportat la cursul facturii.

Contare automata

Nota contabila a documentelor se poate vizualiza accesand butonul . Documentul va primi statusul *contat*.

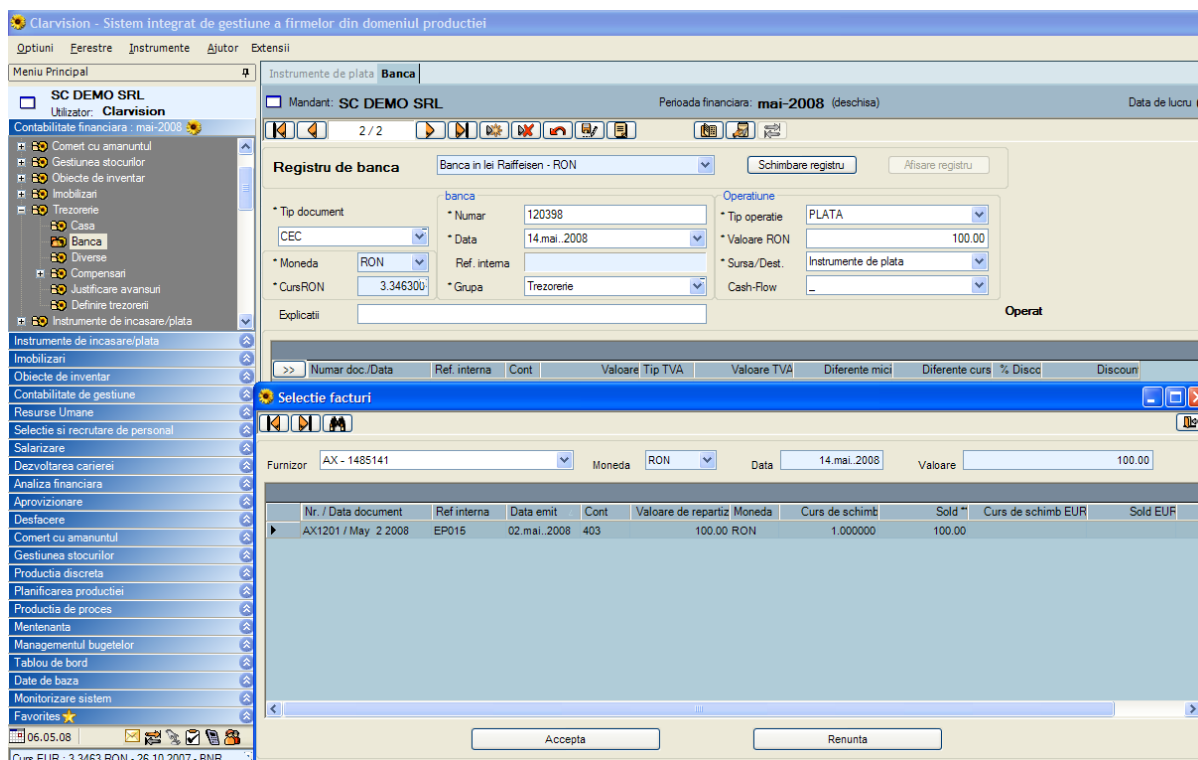
Notele contabile centralizate precum si validarea documentelor se poate face accesand butonul . Modalitatea de a storna un instrument de plata validat se face prin butonul .

Filtrari

Acesand butonul  se pot face diverse filtrari in fereastra de instrumente de plata.

2.2.2. Stingerea instrumentelor de plata

Stingerea instrumentului de plata se face in *Contabilitate financiara / Trezorerie* pe registrul aferent fiecarei banci din care se plateste, selectandu-se din lista 'Sursa/Dest.' 'Instrumente de plata'.



Dupa stingerea instrumentului in trezorerie, acesta va dobandi si statusul *Platit* (langa statusul *Contat*).

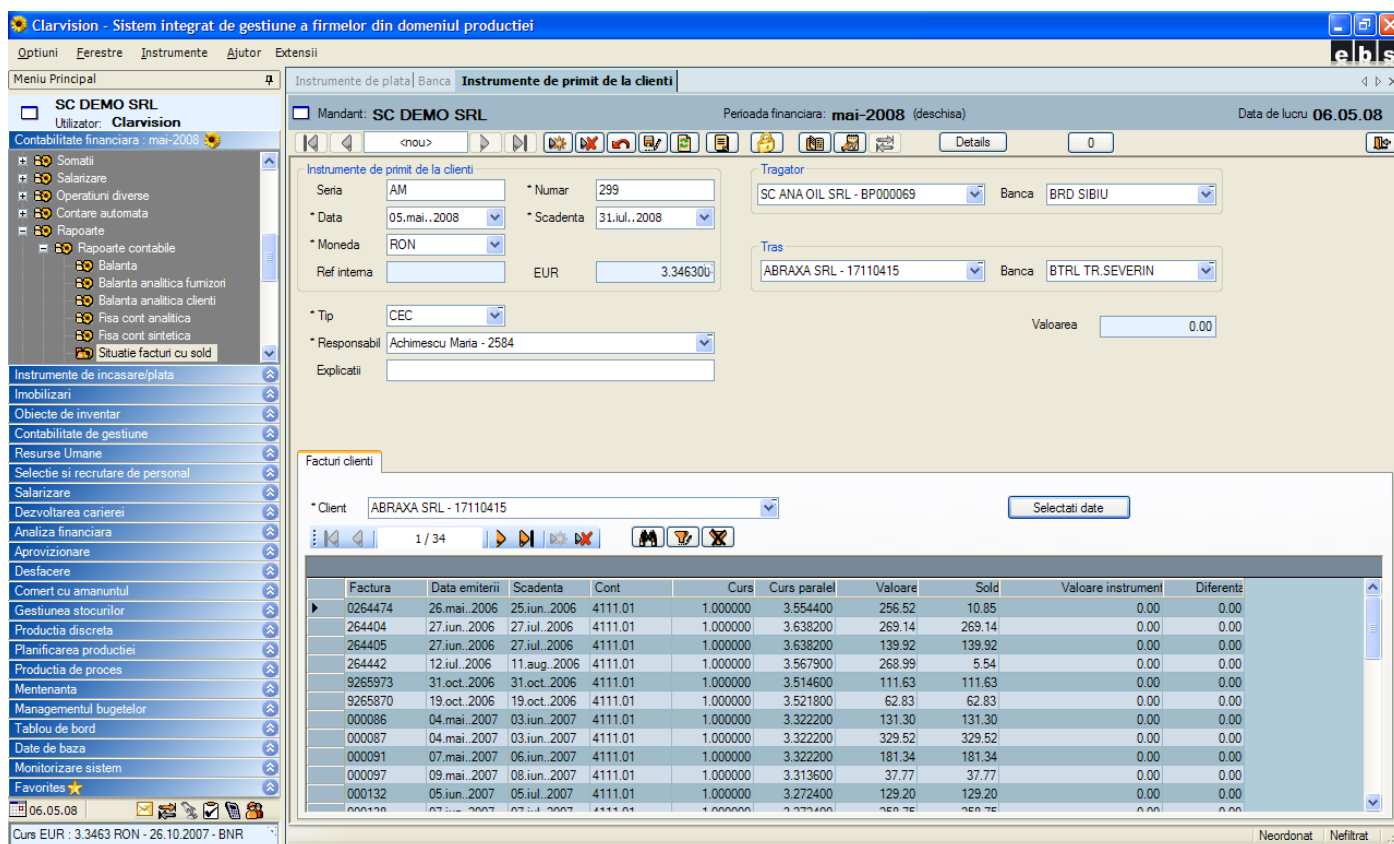
Support curs modul Instrumente de incasare/plata

2.3. Instrumente de primit de la clienti

(Instrumente de incasare / plata – Instrumente de incasare / plata – Instrumente de incasare – Instrumente de primit de la client)

2.3.1. Inregistrarea unui instrument de primit de la clienti

Fereastra permite inregistrarea si gestionarea instrumentelor de incasare primite de la clienti (contul 413), cu referinta la facturile emise catre acestia.



Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

Optiuni Ferestre Instrumente Ajutor Extensii

Meniu Principal

SC DEMO SRL
Utilizator: Clarvision

Contabilitate financiara : mai-2008

Instrumente de primit de la clienti

Mandant: SC DEMO SRL Perioada financiara: mai-2008 (deschisa) Data de lucru: 06.05.08

Instrumente de primit de la clienti

Seria: AM * Numar: 299

* Data: 05.mai..2008 * Scadenta: 31.iul..2008

* Moneda: RON

Ref interna: EUR: 3.346300

* Tip: CEC

* Responsabil: Achimescu Maria - 2584

Tragator: SC ANA OIL SRL - BP000069 Banca: BRD SIBIU

Tras: ABRAXA SRL - 17110415 Banca: BTRL TR.SEVERIN

Valoarea: 0.00

Facturi clienti

* Client: ABRAXA SRL - 17110415

Selectati date

Factura	Data emiterii	Scadenta	Cont	Curs	Curs paralel	Valoare	Sold	Valoare instrument	Diferent
0264474	26.mai..2006	25.iun..2006	4111.01	1.000000	3.554400	256.52	10.85	0.00	0.00
264404	27.iun..2006	27.iul..2006	4111.01	1.000000	3.638200	269.14	269.14	0.00	0.00
264405	27.iun..2006	27.iul..2006	4111.01	1.000000	3.638200	139.92	139.92	0.00	0.00
264442	12.iul..2006	11.aug..2006	4111.01	1.000000	3.567900	268.99	5.54	0.00	0.00
9265973	31.oct..2006	31.oct..2006	4111.01	1.000000	3.514600	111.63	111.63	0.00	0.00
9265870	19.oct..2006	19.oct..2006	4111.01	1.000000	3.521800	62.83	62.83	0.00	0.00
000086	04.mai..2007	03.iun..2007	4111.01	1.000000	3.322200	131.30	131.30	0.00	0.00
000087	04.mai..2007	03.iun..2007	4111.01	1.000000	3.322200	329.52	329.52	0.00	0.00
000091	07.mai..2007	06.iun..2007	4111.01	1.000000	3.322200	181.34	181.34	0.00	0.00
000097	09.mai..2007	08.iun..2007	4111.01	1.000000	3.313600	37.77	37.77	0.00	0.00
000132	05.iun..2007	05.iul..2007	4111.01	1.000000	3.272400	129.20	129.20	0.00	0.00

Curs EUR : 3.3463 RON - 26.10.2007 - BNR

Neordonat Nefiltrat

➤ Antetul Instrumentului de primit de la clienti

Se vor completa urmatoarele informatii:

Serie/Numar – se vor completa seria si numarul instrumentului de incasare;

Data – data instrumentului de incasare;

Scadenta - scadenta instrumentului de incasare;

Moneda – moneda in care a fost emis instrumentul de incasare;

Tip – tipul instrumentului de incasare (ex: CEC, cambie, bilet la ordin);

Responsabil – persoana care opereaza documentul;

Tragator - emitentul/creditorul politei;

Banca – banca tragatorului

Tras – debitorul asupra caruia a fost emis instrumentul si care are obligatia de a-l onora la scadenta;

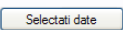
Banca – banca trasului.

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata

➤ Detaliiile Instrumentului de primit de la clienti

În detalii documentului ("Clienti") se vor completa informațiile:

Clienti – tertul ale cărui facturi sunt acoperite de instrumentul de plată emis.

Se va accesa butonul de "selectie date"  care va propune toate facturile existente în sold la data înregistrării instrumentului. În detalii se va repartiza valoarea pe fiecare factură pentru stingerea soldurilor acestora.

În detalii de document câmpul de diferență se va completa cu valoarea în lei de diferență de curs valutar pentru instrumente de incasare emise în valută raportat la cursul de schimb al facturii.

Filtrari

Acesând butonul  se pot face diverse filtrări în fereastra de instrumente de incasare.

Contare automata

Nota contabilă a documentelor se poate vizualiza accesând butonul . Documentul va primi statusul contat.

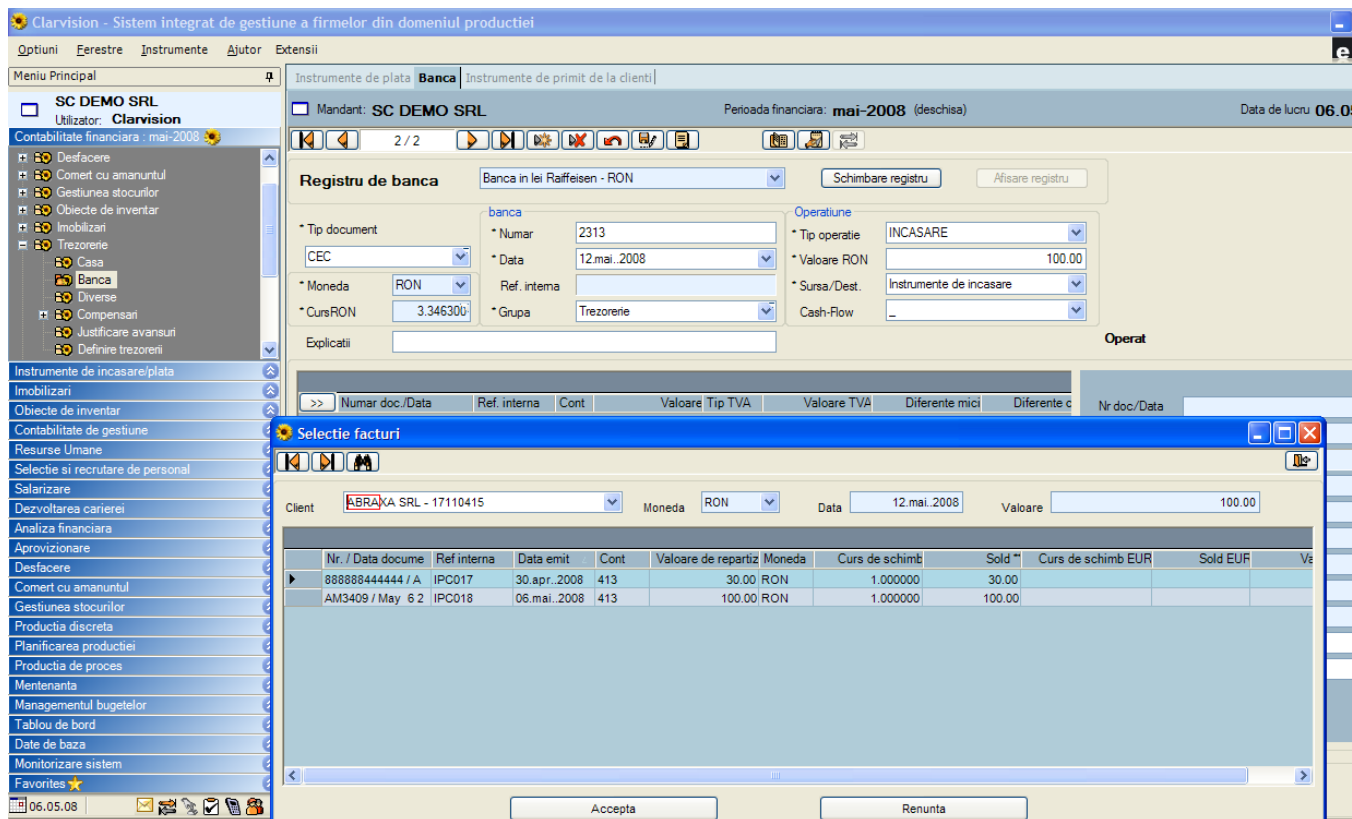
Notele contabile centralizate precum și validarea documentelor se poate face accesând butonul . Modalitatea de a storna un instrument de plată validat se face prin butonul .

2.3.2. Stingerea instrumentelor de primit de la clienti

Stingerea instrumentelor de încasat se poate face astfel:

- incasare directă (*Contabilitate financiară - Trezorerie*) în Casa/Banca în registrul și moneda aferentă, 'Sursa/Dest.' 'Instrumente de incasare'.

Support curs modul Instrumente de incasare/plata



Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

Optiuni Ferestre Instrumente Ajutor Extensii

Meniu Principal

SC DEMO SRL
Utilizator: Clarvision

Contabilitate financiara : mai-2008

Instrumente de plata Banca Instrumente de primit de la clienti

Mandant: SC DEMO SRL Perioada financiara: mai-2008 (deschisa) Data de lucru 06.05.08

2 / 2

Registru de banca Banca in lei Raffaisen - RON Schimbare registru Afisare registru

* Tip document CEC banca * Numar 2313 Operatiune * Tip operatie INCASARE

* Data 12.mai.2008 * Valoare RON 100.00

* Moneda RON Ref. interna * Sursa/Dest. Instrumente de incasare

* Curs RON 3.346300 * Grupa Trezorerie Cash-Flow -

Operat

Numar doc./Data Ref. interna Cont Valoare Tip TVA Valoare TVA Diferente mici Diferente c Nr doc/Data

Selectie facturi

Client ABRAXA SRL - 17110415 Moneda RON Data 12.mai.2008 Valoare 100.00

Nr. / Data documente	Ref interna	Data emit	Cont	Valoare de repartiz	Moneda	Curs de schimb	Sold **	Curs de schimb EUR	Sold EUR	Val
888888444444 / A	IPC017	30.apr.2008	413	30.00	RON	1.000000	30.00			
AM3409 / May 6 2	IPC018	06.mai.2008	413	100.00	RON	1.000000	100.00			

Accepta Renunta

- b) transferarea soldului pe bilete la ordin / cec-uri de incasat (contul 5112, 5113), in fereastra [Bilete la ordin/CEC-uri de incasat](#)
- c) girarea instrumentelor de primit de la clienti catre facturile de furnizor, fereastra [Bilete la ordin/CEC-uri de incasat](#)

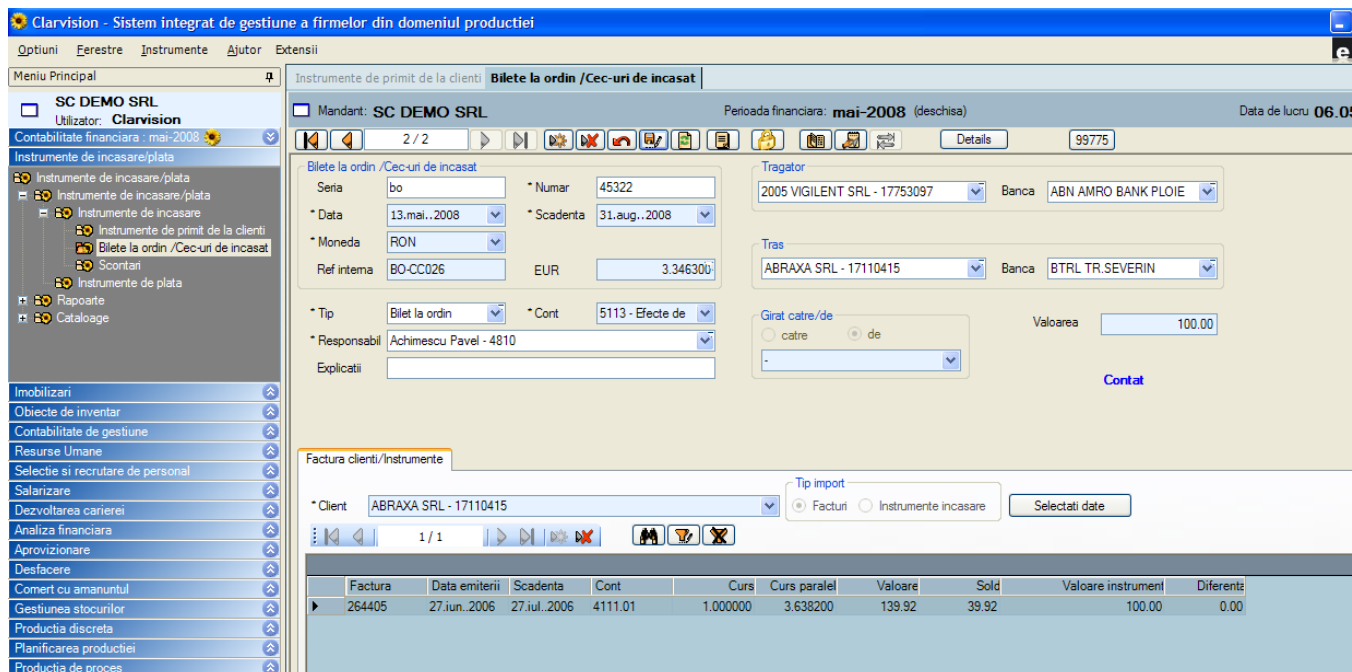
2.4. Bilete la ordin / CEC-uri de incasat.

(Meniu Instrumente de primit de incasare/plata – Instrumente de incasare – Bilete la ordin/Cec-uri de incasat)

2.4.1. Inregistrarea CEC-urilor/Biletelor la ordin

Fereastra permite inregistrarea atat a instrumentelor remise spre incasare, ce au fost evidentiuate anterior ca efecte de primit (pe contul 413), cat si a instrumentelor de incasat ce se deconteaza direct cu referinta la facturile aferente (pe contul 4111/461).

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata



Factura	Data emiterii	Scadenta	Cont	Curs	Curs paralel	Valoare	Sold	Valoare instrument	Diferenta
264405	27.iun.2006	27.iul.2006	4111.01	1.000000	3.638200	139.92	39.92	100.00	0.00

➤ Antetul Biletului la ordin/CEC-ului

Se vor completa urmatoarele informatii:

Serie/Numar – se vor completa seria si numarul instrumentului de incasare;

Data – data instrumentului de incasare;

Scadenta - scadenta instrumentului de incasare;

Moneda – moneda in care a fost emis instrumentul de incasare;

Tip – tipul instrumentului de incasare (ex: CEC, cambie , bilet la ordin);

Responsabil – persoana care opereaza documentul;

Cont – se pot selecta conturile de efecte de incasat (5112, 5113).

Tragator - emitentul/creditorul politiei;

Banca – banca tragatorului

Tras – debitorul asupra caruia a fost emis instrumentul si care are obligatia de a-l onora la scadenta;

Banca – banca trasului.

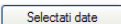
Girat de – in cazul in care instrumentul de incasare primit este unul girat de un tert se bifeaza optiunea „de” si se va selecta girantul.

➤ Detaliile Biletului la ordin/CEC-ului

In detalii documentului (“**Facturi clienti/Instrumente**”) se vor completa informatiile:

Clienti – tertul ale carui facturi sunt acoperite de instrumentul de plata emis.In cazul in care se opteaza pentru

Tip import ‘Facturi’:

Se va accesa apoi butonul “*Selectie date*”  prin care se vor propune toate facturile existente in sold la data inregistrarii instrumentului. In detalii se va repartiza valoarea pe fiecare factura pentru stingerea soldurilor acestora.

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata

In detalii de document, campul de diferenta se va completa automat cu valoarea in lei a diferentelor de curs valutar pentru instrumente de incasare emise in valuta raportat la cursul de schimb al facturii.

SAU

Instrumente – tertul ale carui instrumente exista in sold si urmeaza sa fie trecute pe bilete/cec-uri de incasat, in cazul in care se opteaza pentru **tip import 'Instrumente incasare'**.

Se va accesa apoi butonul “*Selectie date*” prin care se vor propune toate instrumentele existente in sold la data inregistrarii biletelor/cec-urilor de incasat. In detalii se va repartiza valoarea fiecarui instrument pentru stingerea soldurilor acestora.

In detalii de document campul de diferenta se va completa cu valoarea in lei a diferentelor de curs valutar pentru biletele/cec-urile de incasat, emise in valuta raportat la cursul de schimb al facturii.

2.4.2. Girarea CEC-urilor/Biletelor la ordin

➤ Antetul Biletului la ordin/CEC-ului

Girat catre – in cazul in care instrumentul de incasare primit se gireaza catre un furnizor se bifeaza optiunea „catre” si se va selecta partenerul (furnizorul) catre care se gireaza.

➤ Detaliile Biletului la ordin/CEC-ului

In cazul in care, in antetul documentului, se marcheaza ‘girat catre’, in detalii se activeaza si tab-ul ‘Factura furnizori’, ce va permite selectarea furnizorului in contul caruia se gireaza instrumentul.

Se va accesa apoi butonul “*Selectie date*” prin care se vor propune facturile furnizor existente in sold la data inregistrarii biletelor/cec-urilor de incasat. In detalii se va repartiza valoarea pe fiecare instrument pentru stingerea soldurilor acestora.

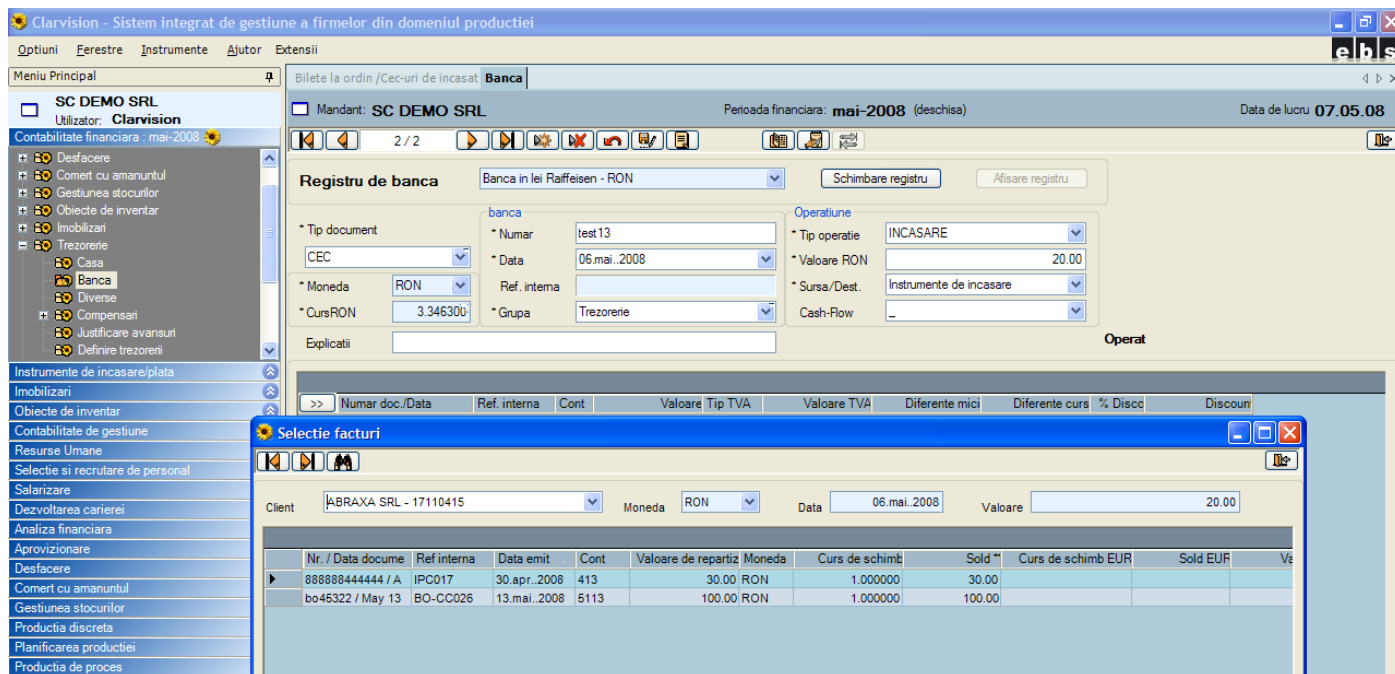
Documentul va dobandi pe langa statusul de “*Contat*” si pe cel de “*Incasat*”.

2.4.3. Stingerea CEC-urilor/Biletelor la ordin

Stingerea biletelor/CEC-urilor de incasat se poate face astfel:

- a) incasarea directa a acestora la scadenta in trezorerie (*Contabilitate - Trezorerie*) pe registrul si in moneda aferenta instrumentelor.

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata



Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

Optiuni Ferestre Instrumente Ajutor Extensii

Menu Principal

SC DEMO SRL
Utilizator: Clarvision

Contabilitate financiara : mai-2008

Bilete la ordin/Cec-uri de incasat Banca

Mandant: SC DEMO SRL Perioada financiara: mai-2008 (deschisa) Data de lucru: 07.05.08

2 / 2

Registru de banca Banca in lei Raffaisen - RON Schimbare registru Afisare registru

* Tip document CEC banca * Numar test13 * Data 06.mai.2008 Operatiune * Tip operatie INCASARE * Valoare RON 20.00 * Moneda RON Ref. intern * Sursa/Dest. Instrumente de incasare * CursRON 3.346300 * Grupa Trezorerie Cash-Flow - Operat

Explicatii

>> Numar doc./Data Ref. intern Cont Valoare Tip TVA Valoare TVA Diferente mici Diferente curs % Discoun Discoun

Selectie facturi

Cient ABAXA SRL - 17110415 Moneda RON Data 06.mai.2008 Valoare 20.00

Nr. / Data document	Ref. intern	Data emit	Cont	Valoare de repartiz	Moneda	Curs de schimb	Sold **	Curs de schimb EUR	Sold EUR	Va
888888444444 / A	IPC017	30.apr.2008	413	30.00	RON	1.000000	30.00			
bo45322 / May 13	BO-CC026	13.mai.2008	5113	100.00	RON	1.000000	100.00			

In trezorerie pe registrul de Banca/Casa in moneda instrumentelor se va selecta la optiunea sursa/dest: „instrumente de incasare“ si se vor putea alege instrumentele gestionate pe partener.

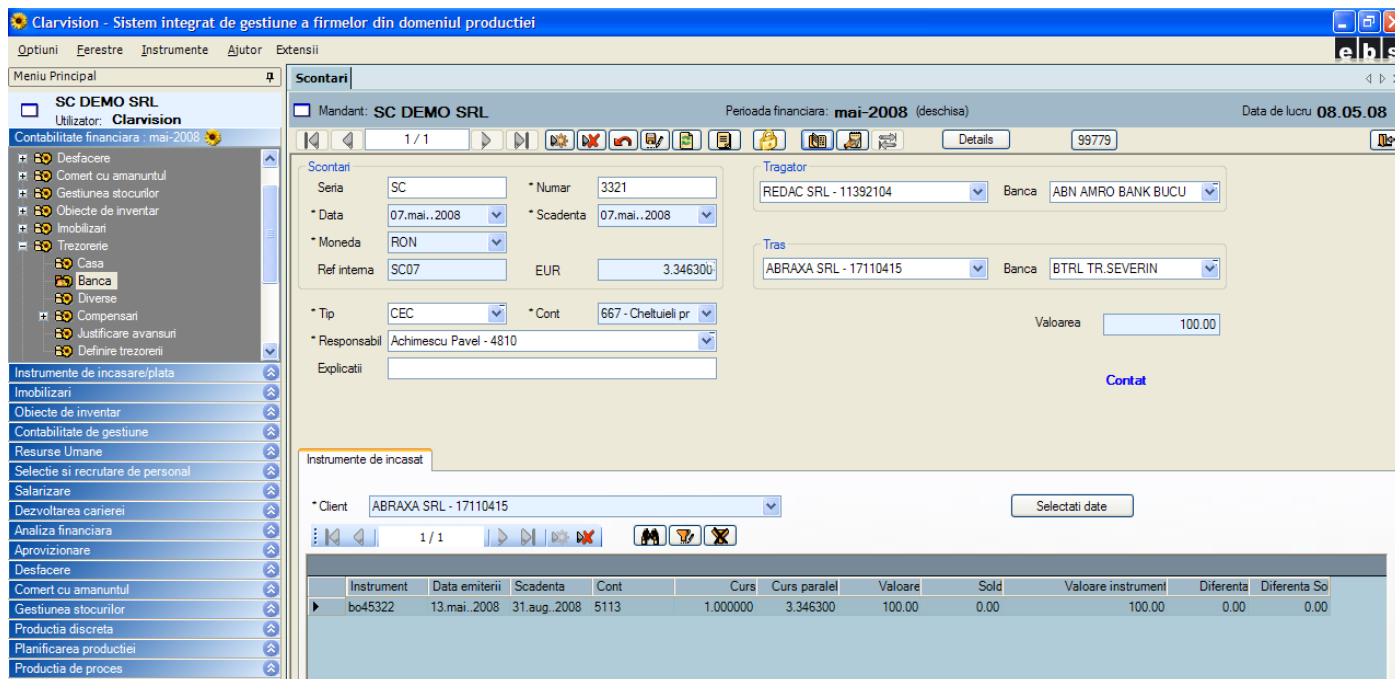
b) scontarea documentelor inainte de scadenta, in fereastra '[Scontari](#)'

2.5. Scontari

2.5.1. Inregistrarea Scontarilor

Fereastra permite inregistrarea instrumentelor de incasare remise spre scontare, cu evidentierea si contarea comisionului aferent.

Support curs modul Instrumente de incasare/plata



➤ Antetul documentului 'Scontare'

Se vor completa urmatoarele informatii:

Serie/Numar – se vor completa seria si numarul instrumentului de incasare;

Data – data instrumentului de incasare;

Scadenta - scadenta instrumentului de incasare;

Moneda – moneda in care a fost emis instrumentul de incasare;

Tip – tipul instrumentului de incasare (ex: CEC, cambie , bilet la ordin);

Responsabil – persoana care opereaza documentul;

Cont – se pot selecta conturile de cheltuieli (cl.6), pentru evidentierea comisionului de scont.

Tragator - emitentul/creditorul politei;

Banca – banca tragatorului

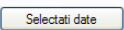
Tras – debitorul asupra caruia a fost emis instrumentul si care are obligatia de a-l onora la scadenta;

Banca – banca trasului.

➤ Detaliile documentului 'Scontare'

In detaliile documentului ("Instrumente de incasat") se vor completa informatiile:

Instrumente – tertul ale carui instrumente vor fi scontate.

Se va accesa butonul de "selectie date"  care va propune toate instrumentele existente in sold la data inregistrarii instrumentului. In detalii se va repartiza valoarea pe fiecare instrument pentru stingerea soldurilor acestora.

In detalii de document campul de diferenta se va completa cu valoarea in lei de diferenta de curs valutar pentru instrumente de incasare emise in valuta raportat la cursul de schimb al instrumentului.

In plus, daca diferenta dintre valoarea soldului intrumentului si valoarea completata in campul din detalii 'Valoare instrument' este mai mare decat zero, aceasta se considera comision de scontare si se completeaza automat in campul 'Diferenta sold'; aceasta valoare se va evidenta in nota contabila pe contul de cheltuieli selectat in antet.

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata

Filtrari

Acesand butonul  se pot face diverse filtrari in fereastra de instrumente de incasare.

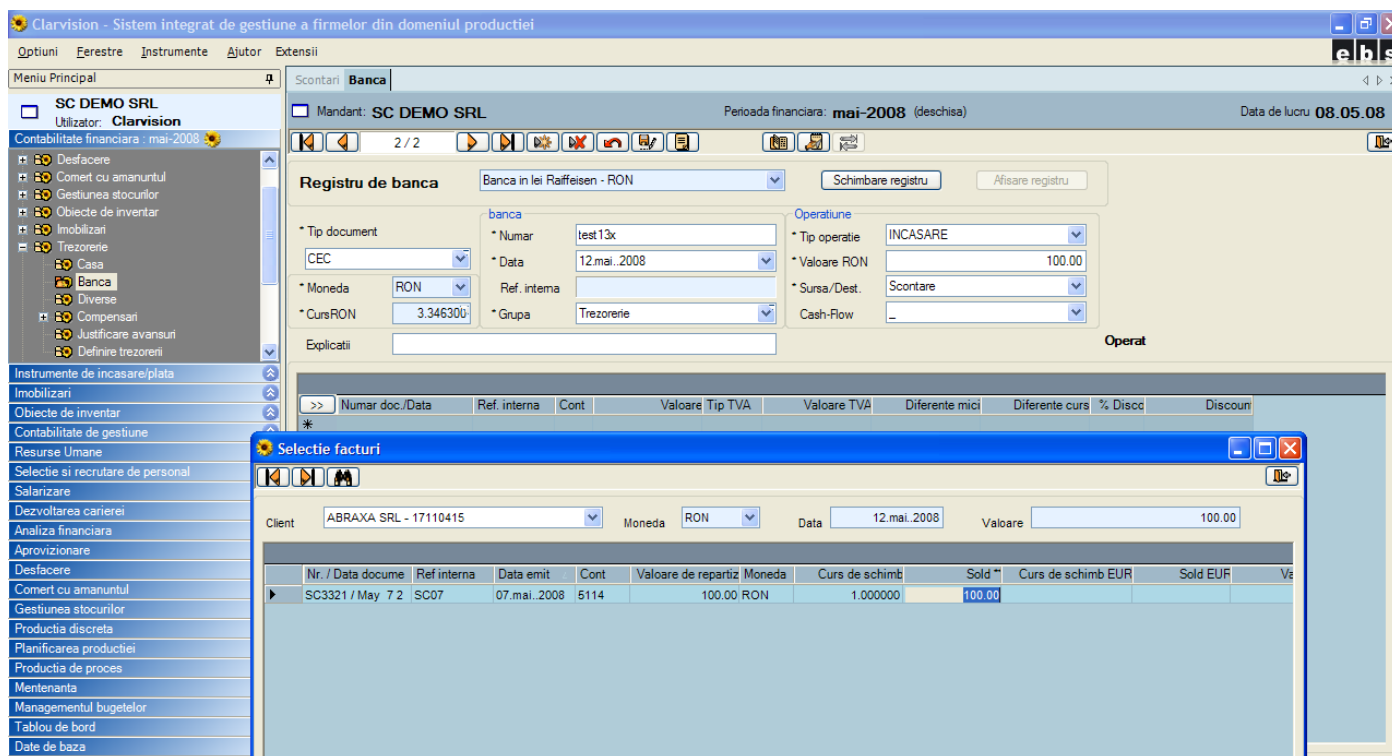
Contare automata

Nota contabila a documentelor se poate vizualiza accesand butonul . Documentul va primi statusul contat.

Notele contabile centralizate precum si validarea documentelor se poate face accesand butonul . Modalitatea de a storna un instrument de plata validat se face prin butonul .

2.5.2. Stingerea Sconturilor

Stingerea sconturilor se poate face prin incasarea direct in trezorerie (*Contabilitate financiara - Trezorerie*) pe registrul si in moneda aferenta instrumentului scontat in momentul incasarii banilor., selectand din lista 'Sursa/Dest.' 'Scontari'. Astfel, se vor putea alege sconturile neincasate gestionate pe partener.

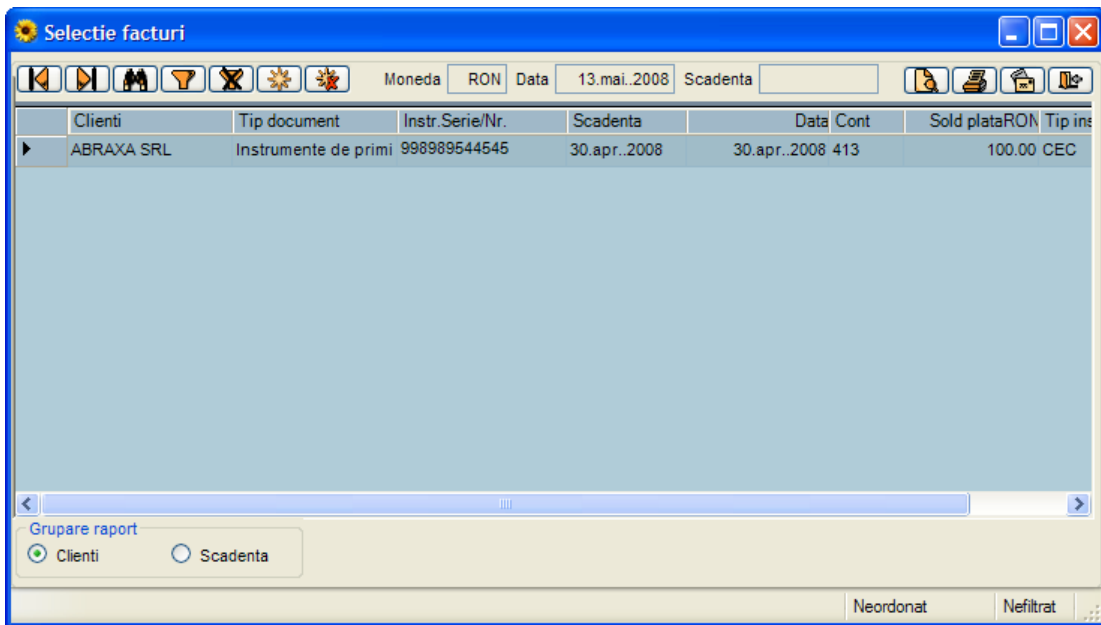


2.6. Rapoarte

2.6.1. Situatii instrumente cu sold

Raportul furnizeaza informatiile despre instrumentele in sold la o anumita data, grupate in functie de criteriile selectate si filtrele aplicate de utilizator (tip tert, moneda, data raport, scadenta). Functioneaza similar raportului 'Situatie facturi cu sold' din modulul 'Contabilitate financiara'.

Suport curs modul Instrumente de incasare/plata



Clienti	Tip document	Instr.Serie/Nr.	Scadenta	Data Cont	Sold plataRON	Tip ins
ABRAXA SRL	Instrumente de primi	998989544545	30.apr..2008	30.apr..2008 413	100.00	CEC

2.6.2. Evidenta instrumente

Raportul furnizeaza informatiile despre instrumentele emise sau primite, in intervalul de timp si moneda selectate, detaliate pana la nivelul facturilor la care se refera.