

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
Data contract
Data expirare **M**oneda
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
- **Operațional:** afișează comenzile și valorile lor, dar nu le cuprinde în totaluri

Cash flow săptămânal

Substitue 5: 77.Cash flow

CashFlow

Numar: 55555 Data de referinta: 01.07.2008 Saptamana: 27 Tip analiza: Estimativ

Moneda: EUR Curs: 3,70
LMD 1.1234

Distributie solduri pe saptamani Documente selectate pentru plata

Nr	Denumire	Cont	Obs	Valoare	Restante	27/2008	28/2008	29/2008	30/2008	31/2008	32/2008	33/2008	34/2008	35/2008	36/2008	37/2008	> 52 sept
1 Sold initial de numerar																	
	Contul la banca in lei	512.01		109.891,1				109.891,1									
	Contul la banca in devize	512.04		310.885,1				310.885,1									
	Credite bancare pe termen s	519.01		-340.513,1				-340.513,1									
	Casa in lei	531.01		64.713,41				64.713,41									
	Casa in devize	531.04		25.557,37				25.557,37									
	Linie de credit Alphabank	Ab		200.000				200.000									
	Linie 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 Avanzat acuz pt. (+) 230			100			100										
	- OP Furnizori debitati	409		12.095	-107		1.000	6.760	-2								4.444
	- OP Furnizori debitati pt. (+) 409.01			8.335	-107		1.000	3.000	-2								4.444
	- OP 409.04	[+] 409.04		3.760				3.760									
	- OP Clienti sintetic	411		24.988,33	2.483	6.101	11.879,12		-4	24,81			2.483				2.000
	- OP Clienti	[+] 411.01		12.539,91		2.381	4.297		-2.488	24,81			2.483				2.000
	- OP 411.02	[+] 411.02		12.367,12	2.483	3.720	3.582,12										
	- OP Debitati diversi	[+] 481		2.485						2.485							
	- AE	[+] 418		4.990						2.480							2.480
	- Comenzi Clienti sintetic	411		13.332		100	800			12.432							
	- Comenzi Clienti	[+] 411.01		13.000		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	23.703,12	6.760	4.961	12.568,81			2.483				8.924
3 Plati																	
	Adoptate de obicei																
	- Instrumente de plata	[+] 403		5.066				1.242	2.483	100							1.241
	- OP Furnizori	[+] 401		177.903,23	1.240	6.108,8	6.183		155.599,47	5.528,96			1.245				2.000
	- OP Clienti - creditori	[+] 419		5.790	-3				238								5.555
	- OP Creditarii diversi	[+] 482		1.000			1.000										2.480
	- AE	[+] 408		12.922,79		1.741	58,84			3.551,95							2.480
	Total plati			197.582,02	1.237	7.847,8	8.475,84	2.721	155.599,47	9.879,91			1.245				11.276
	Total cash operational			314.937,79	445.053,88	446.007,08	460.234,36	463.273,36	312.534,89	316.911,78	316.611,78	317.249,78	317.249,78	317.249,78	317.249,78	317.249,78	314.897,78
Plati salarii si altele																	
				111			111										
				222			222										
				444			444										
	Total plati salarii si alte			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																	
	Linie 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 mobilitate	[+] 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 ocazionale																	
		Plati		2.222			2.222										
	TOTAL SOLD FINAL DE			179.374,17		455.007,08	896.967,44	1.316.329,8	1.637.864,69	1.903.935,68	2.219.837,47	2.536.787,26	2.851.302,75	3.168.552,54	3.485.802,33	3.802.652,12	4.168.937,78

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.

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.*

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 =

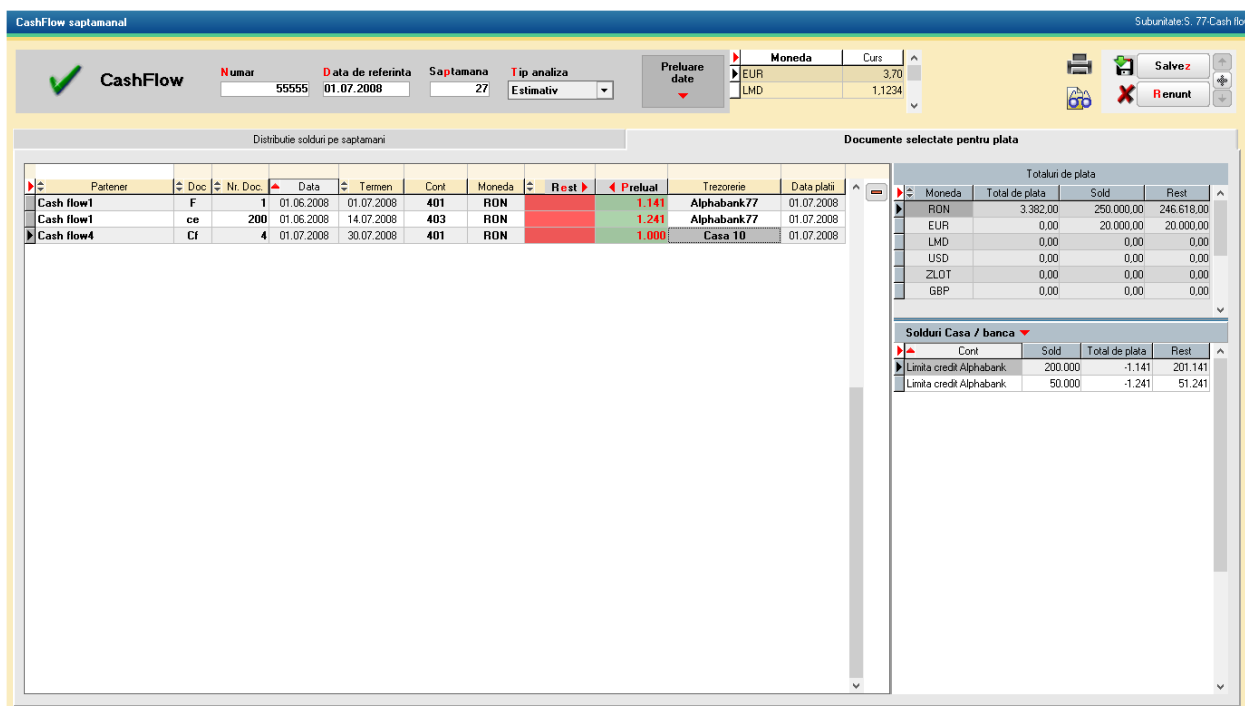
- Pe coloana Valoare: *Total Cash operațional - Total Plăți salarii și altele - Total Rambursări de capital + Total investiții + Încasări manuale - Plăți manuale*
- Pe coloana Restante: nu se completează
- Pe coloana Prima săptămână: *Total Cash operațional săptămâna curentă - Total Plăți salarii și 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 platii
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 plata	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 plata	Rest
Limite crediti Alphabank	200.000	-1.141	201.141
Limite crediti Alphabank	50.000	-1.241	51.241

Figura 5.