

Contabilitate

Cheltuieli / Venituri în avans

1. Cheltuieli / Venituri

Cheltuieli in avans

Data Start

1.2.2021

Data Sfarsit

22.3.2022

Cheltuieli In Avans - 10

#	Denumire	Furnizor	Factura	Valoare	Data calcul amortizare	Durata (luni)	Data iesire din gestiune	Procesat
1	lichid parbriz	LUKOIL	FF 232 / 18.02.2021	208,03	01/03/2021	0		<div><div></div><div></div><div></div></div>
2	B73YUD	Generali	FF 31691037 / 03.03.2021	3.619	01/04/2021	12		<div><div></div><div></div><div></div></div>
3	B73YUD	Generali	FF 31691037 / 03.03.2021	1.037	01/04/2021	12		<div><div></div><div></div><div></div></div>
4	Mmembru	EFDI	FF 053 / 22.03.2021	39.086,4	01/05/2021	8		<div><div></div><div></div><div></div></div>
5	Statie Cleopatra Mate	Bloomberg	FF 560612563 / 12.04.2021	24.456,76	01/06/2021	3		<div><div></div><div></div><div></div></div>
6	Statie A Geala	Bloomberg	FF 5606171032 / 10.05.2021	24.112,8	01/07/2021	2		<div><div></div><div></div><div></div></div>
7	Refinitiv	Refinitiv	FF 98697198 / 01.07.2021	26.382,48	01/08/2021	3		<div><div></div><div></div><div></div></div>
8	Statie C Lazarescu	Bloomberg	FF 5606274457 / 07.07.2021	24.596,83	01/09/2021	2		<div><div></div><div></div><div></div></div>
9	Statie C Mate	Bloomberg	FF 5606285863 / 12.07.2021	24.583,24	01/09/2021	2		<div><div></div><div></div><div></div></div>
10	Statie A Geala	Bloomberg	FF 5606329487 / 09.08.2021	24.595,65	01/10/2021	2		<div><div></div><div></div><div></div></div>

Fig. 1.1 Interfata vizualizare cheltuieli în avans

Ecranul din figura 1.1. permite vizualizarea cheltuielilor/ veniturilor în avans. Filtrarea cheltuielilor/veniturilor se face în funcție de următoarele câmpuri:

- data start - camp obligatoriu;
- data sfarsit - camp obligatoriu;

Cheltuielile în avans pot fi înregistrate fie pornind de la factura, fie in mod manual. La înregistrarea manuala a unei cheltuieli, se completează următoarele câmpuri:

- data operației - completat implicit cu data în care se efectuează operația;
- tip doc primar;
- numar document;
- data document - completat implicit cu data în care se efectuează operația;
- furnizor;
- denumire;
- valoare;
- cont cheltuiala in avans;
- cont amortizare;

- data start amortizare - completat implicit cu prima zi din luna următoare, corespunzătoare datei curente;
- data sfarsit calcul amortizare;
- durata - se completează cu durata în luni;
- valoare TVA;
- cont cheltuiala TVA;
- cont amortizare TVA;
- amortizare;
- amortizare TVA;
- durata ramasa - se completează cu durata în luni;
- amortizare lunara.

Adauga / Modifica Cheltuieli In Avans

Selecteaza Factura

Data Operatiei: 22.3.2022

Factura: Banca Nationala Romana - 1 / 23.02.2022

Factura nesosita: ☐ Factura nesosita

Inregistrare TVA: ☐ Inregistrare TVA

Adauga / Modifica Cheltuieli In Avans

Detalii Factura

Nr #	Document	Data Document	Denumire	Data start amortizare	Data sfarsit calcul amortizare	Valoare fara TVA / TVA	Cont cheltuiala in avans / TVA	Cont amortizare valoare / TVA	Durata (luni)
1	1	23/02/2022	Teste facturi	1.4.2022		150	375 - Cheltuieli inregistrate in avans	375 - Cheltuieli inregistrate in avans	

Fig 1.2. Pași de înregistrare a unei cheltuieli în avans pornind de la factura

În lista de vizualizare a cheltuielilor/venituri exista opțiunea 'ieșire din gestiune', care permite ieșirea din gestiune a cheltuielilor la o anumită data selectată de utilizator. Opțiunea de ștergere a cheltuielilor se realizeaza în cazul în care acestea nu au fost procesate în gestiune .

Cheltuieli in avans - iesire din gestiune

Cheltuieli in avans

lichid parbriz - LUKOIL - FF 232 / 18/02/2021 - Valoare 208,03

Data iesire din gestiune

☐ Lista Operatii

Fig. 1.3. Interfata ieșire din gestiune

Rapoarte

Rapoarte

Selectati Raport

Cheltuieli inregistrate in avans la data

Data

23.3.2022

Raport

Fig. 2.1. Interfața Rapoarte cheltuieli în avans

În ecranul din figura 2.1. se realizează generarea raportului pe baza raportului selectat din lista și a datei.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE												
CIF: 8942496 , Reg. com.: Nu se aplica												
Cheltuieli inregistrate in avans la data 23.03.2022												
Tip Doc	Nr. Doc	Data Document	Denumire Furnizor	Cont	Explicatie	Data inceput amortizare	Durata	Durata ramasa	Suma totala	Amortizare / luna	Amortizare cumulata	Valoare ramasa
Total Cont	375.01. RON	Cheltuieli inregistrate in avans - cheltuieli							189.577,67	34.598,27	68.738,38	120.839,29
FF	269	6.3.2020	MONITORUL OFICIAL R.A.	63479.05	Abonament RFI	1.1.2021	12	3	949,05	79,16	712,46	237,49
FF	2857802	15.6.2020	Rentrop & Stratan	63479.05	Abonament Portal Protectia datelor	1.1.2021	24	16	1.785,01	74,38	595,01	1.190,00
FF	9718061	9.12.2020	ASPES	63479.05	ASPES - abonament Economistul	1.1.2021	12	11	6.000,00	500,00	500,00	5.500,00
FF	360846873	2.12.2020	Bloomberg	63479.05	Bloomberg noiembrie - ianuarie	1.1.2021	3	0	23.439,06	7.813,02	23.439,06	0,00
FF	142	5.3.2020	Generali	63471.01	Casco BrgYUD	1.1.2021	12	1	3.834,00	319,50	3.514,50	319,50
FF	1279	7.10.2020	Rentrop & Stratan	63479.05	Consilier legislatia municipi	1.1.2021	36	32	1.489,05	41,39	165,35	1.324,40
FF	366	1.7.2020	Rentrop & Stratan	63479.05	Consilier salarizare	1.1.2021	36	29	1.209,60	33,60	235,20	974,40
FF	2195	1.9.2020	Finzoom Financial Services	635.02	Finzoom	1.1.2021	5	1	14.400,00	2.880,00	11.520,00	2.880,00
FF	1112	20.6.2020	Generali	63471.02	Generali RCA bp1evr	1.1.2021	12	4	1.064,00	88,67	709,34	354,66
FF	1113	20.6.2020	Generali	63471.01	Generali CASCO bp1evr	1.1.2021	12	4	5.831,00	485,92	3.887,34	1.943,66
FF	87	10.2.2020	Generali	63471.01	Generali CASCO lpt60aaydp00966	1.1.2021	12	0	3.574,00	297,83	3.574,00	0,00
FF	1466195	13.10.2020	SC HEAD TO HEAD CONSULTING SRL	63479.05	Head to Head Consulting - dosar personal online	1.1.2021	24	20	99,01	4,13	16,51	82,50
FF	082793	2.12.2020	Indaco	63479.05	Indaco - lege 5	1.1.2021	12	11	4.960,52	413,40	413,40	4.547,12
FF	6247	26.11.2020	I.O.S. SOFTWARE SOLUTIONS SRL	63471.04	IOS Smart NET	1.1.2021	12	11	39.332,75	2.444,31	2.444,31	36.887,44
FF	366	1.7.2020	Rentrop & Stratan	63479.05	Portal CodulFiscal.ro	1.1.2021	24	17	2.044,35	85,18	596,27	1.448,08
FF	1473741	3.11.2020	Rentrop & Stratan	63479.05	Portal Codulmunicipi.ro	1.1.2021	12	9	1.207,50	100,63	201,88	905,62
FF	366	1.7.2020	Rentrop & Stratan	63479.05	Portal Contabilitate.ro	1.1.2021	24	17	2.044,35	85,18	596,27	1.448,08
FF	142	5.3.2020	Generali	63471.02	RCA BrgYUD 12 luni	1.1.2021	12	1	1.424,00	118,67	1205,34	118,66
FF	8465	6.7.2020	IP.R.O	6343	Reinoire domeniului internet (fgd.ro+ fgdbau)	1.1.2021	60	53	410,19	6,84	47,86	362,33
FF	44352	2.8.2020	IPV4 Management	6343	Taxa RIPE 2021	1.1.2021	12	6	776,20	64,68	388,20	388,20
FF	98247590	1.1.2021	Refinitiv	63479.05	Plati trimestriale, REUTERS	1.1.2021	3	2	26.075,64	8.691,88	8.691,88	17.383,76
FF	053	22.3.2021	EFDI	63479.01	Membru, taxa anuala EFDI	1.3.2021	8	8	39.086,40	4.885,80	0,00	39.086,40
FF	2020-16310-0140	4.1.2021	Eddies	63479.01	Taxa anuala, diverse alte servicii	1.1.2021	12	11	2.897,29	241,44	241,44	2.655,85
23.03.2022 9:51												1 / 2

Fig. 2.2 Model raport Cheltuieli înregistrate în avans la o anumita data

3. Tipuri de documente

Cheltuieli / Venituri in avans - Documente pentru operatii

Documente - 2

#	Document	Operatie		
1	FF	Constituire		
2	NC	Amortizare lunara		

Fig. 3.1 Interfata vizualizare a tipurilor de documente

În interfata din figura 3.1. se pot vizualiza tipurile de documente pentru operațiunile contabile. La înregistrarea unui document se selectează tipul operației și denumirea documentului.

Cheltuieli/Venituri in avans - Adaugare/modificare documente pentru operatii

Operatie Constituire

Document Factura fiscala

Fig. 3.2. Interfata adaugare/modificare document

4. Calcul gestiune

Calcul Gestiune

Data Inceput 1.2.2021 Data Sfarsit 23.3.2022 Cheltuiala

Operatii - 1

#	Data Operatiei	Tip Operatie	Cheltuiala	Tranz / Cantitate	Tranz / Durata	Tranz / Valoare	Tranz / Amortizare	Tranz / TVA	Tranz / Amortizare TVA
1	28/04/2021	Constituire	Mmembru - 053 / 22.03.2021	1	8	39.086,40	0,00	0,00	0,00
				1	8	39.086,40	0,00	0,00	0,00

Fig. 4.1. Interfața Calcul gestiune cheltuieli/venituri în avans

În interfața din figura 4.1 se pot vizualiza operații înregistrate în gestiune. Lista de operații este filtrată în funcție:

- data inceput - camp obligatoriu;
- data sfarsit - camp obligatoriu;
- cheltuială/venit - listă din care se poate selecta denumirea cheltuielii/venitului.

Calculul gestiunii se realizează în funcție de data selectată, urmând a se afișa lista operațiunilor neprocesate.

Calcul gestiune						
<div> </div> <div> Data Calcul 23.3.2022 <div> </div> </div>						
Operatii neprocesate						
#	Data operatie	Tip operatie	Cheltuiala	Nr document	Data document	Tip document
1	18/02/2021	Constituire	lichid parbriz	232	18/02/2021	Factura fiscala
2	28/02/2021	Amortizare lunara			28/02/2021	Nota contabila
3	04/03/2021	Constituire	B73YUD	31691037	03/03/2021	Factura fiscala
4	04/03/2021	Constituire	B73YUD	31691037	03/03/2021	Factura fiscala
5	31/03/2021	Amortizare lunara			31/03/2021	Nota contabila
6	30/04/2021	Amortizare lunara			30/04/2021	Nota contabila
7	10/05/2021	Constituire	Statie Cleopatra Mate	560612563	12/04/2021	Factura fiscala
8	31/05/2021	Amortizare lunara			31/05/2021	Nota contabila
9	02/06/2021	Constituire	Statie A Geala	5606171032	10/05/2021	Factura fiscala
10	30/06/2021	Amortizare lunara			30/06/2021	Nota contabila
11	28/07/2021	Constituire	Refinitic	98697198	01/07/2021	Factura fiscala

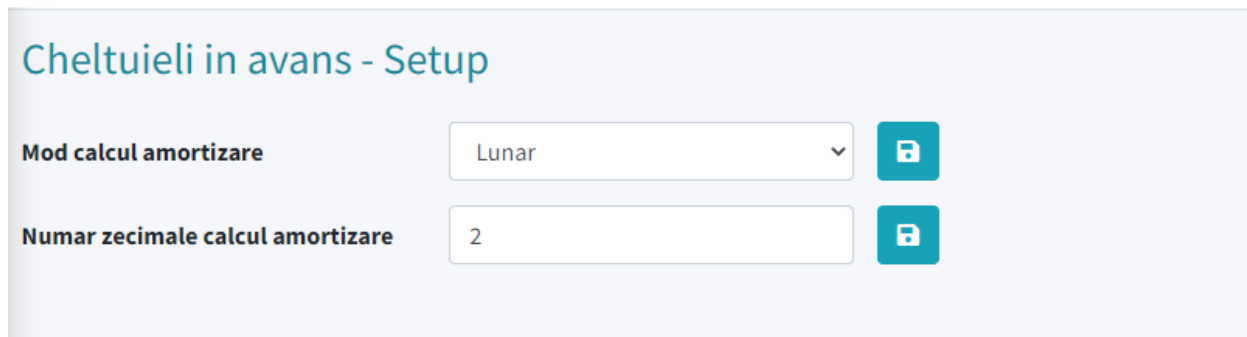
Fig. 4.2. Interfața calcul gestiune

Ștergerea calculelor se realizeaza cu ajutorul operației ‘Ștergere’ din interfata de vizualizare. La stergere, lista datelor de calcul este cuprinsa in intervalul definit de data de început și data sfarsit.


Ștergere calcul gestiune		
<div> </div> <div> Data început 1.1.2021 <div> </div> </div> <div> Data sfarsit 23.3.2022 <div> </div> </div>		
Date de calcul		
#	Data operatiei	
1	28/04/2021	
2	31/01/2021	
3	28/01/2021	
4	20/01/2021	
5	14/01/2021	

Fig. 4.3. Interfața ștergere calcul gestiune

5. Setup



Cheltuieli in avans - Setup

Mod calcul amortizare 


Numar zecimale calcul amortizare 

Fig. 5.1. Interfața Setup cheltuieli/venituri în avans

În interfața din imaginea de mai sus se pot înregistra informații ce cuprind modul de calcul al amortizării, care poate fi lunar sau zilnic, precum și numărul de zecimale al calculului de amortizare.