Функции:

1. Формирование бухгалтерского баланса(Входные – проводки Выходные – баланс)

2. Распределение бюджета между отделами( Входные – сумма к оплате Выходные Проводки на оплату между отделами(на зарплату и материал))

3. Обеспечение своевременности оплаты счетов поставщиков(Выходные деньги)

4. Взаимодействие с кредитными учреждениями по вопросам предоставления кредитов

5. Расчет коэффициентов для линейной модели.(e – деньги зарплата+материал) E- общая сумма денег на расчетном счете

Что получают финансы:

- документ о зарплате (от персонала)

- документ об оплате материалов (от управления запасами)

- товарный план (от маркетинга)

Что формируют финансы:

- бухгалтерский баланс

- проводки

- документ факта перечисления денег от клиентов (передаем маркетингу)

- документ факта перечисления денег поставщику (передаем управляющим запасами)

- оформляем кредит в различных банках РФ