Rapoarte

Modulul **Financiar** pune la dispozitie o serie de rapoarte utilizate pentru analiza si verificarea operatiilor financiare inregistrate in sistem.

Rapoartele permit vizualizarea informatiilor privind **operatiile de trezorerie, registrele de casa si banca, soldurile, avansurile de trezorerie, operatiile in avans**, **operatiunile la termen**, precum si alte informatii financiare relevante.

In functie de raport, informatiile pot fi filtrate dupa **registru, deviza, mod de plata, categorie trezorerie, cont operatie, cont trezorerie**, precum si dupa alte criterii specifice fiecarui raport.

Unele rapoarte contin mai multe coloane decat cele afisate implicit. Acestea pot fi selectate din pagina **Campuri**, in functie de informatiile care se doresc afisate.

1. Registru trezorerie

1001. Registru trezorerie - afiseaza soldul initial al registrului la inceputul perioadei raportate, precum si operatiile de trezorerie aferente acestuia. Raportul este grupat cronologic, dupa data.

1002. Operatii trezorerie - afiseaza operatiile de trezorerie sigilate si nesigilate din perioada selectata. Operatiile sunt grupate dupa data, in ordine cronologica.
Raportul se poate filtra dupa urmatorii parametri:

- **Contare dezactivata** - DA - afiseaza doar operatiile de trezorerie care nu genereaza note contabile.
- **Fisa partener inactiv** - DA - afiseaza doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul **Fisa partener inactiv**.
- **Sigilat** - Y/N - permite afisarea doar a operatiilor de trezorerie sigilate (**Y**) sau nesigilate (**N**).

1003. Balanta trezorerie - afiseaza soldul initial, rulajele si sodul final totalizat pe fiecare registru. Raportul este grupat dupa deviza si se poate filtra dupa deviza si cont.

1004. Avansuri trezorerie - afiseaza operatiile de trezorerie care au contul de trezorerie din grupa **542%**.
Raportul este grupat dupa registru.

1005. Registru de casa - afiseaza operatiile de trezorerie grupate pe zile. Pentru fiecare zi sunt afisate:

- soldul din ziua precedenta;
- operatiile de trezorerie efectuate in ziua respectiva;
- totalul operatiilor pe zi;

- soldul la finalul zilei;
- contul operatiei.

1006. Operatii in avans - afiseaza situatia avansurilor inregistrate si informatiile aferente ratelor acestora. Raportul este grupat dupa contul de **Credit**.
Pentru fiecare avans sunt disponibile urmatoarele informatii:

- **Data de inceput** - data la care incepe calculul ratei ;
- **Nr rate** - numarul total de rate;
- **Nr stinse** - numarul de rate generate pana la data raportului;
- **Nr ramase** - numarul de rate ramase de stins;
- **Valoare lei** - valoarea operatiei de avans.
- **Sold initial** - valoarea operatiei diminuata cu valoarea ratelor stinse pana la data raportului.
- **Intrari** - coincide cu valoarea operatiei de avans, daca operatia de avans a fost inregistrata in perioada selectata.
- **Rate stinse** - valoarea ratelor stinse la finalul perioadei selectate;
- **Sold final** - valoarea ratelor ramase de stins la finalul perioadei selectate.

1007. Operatii trezorerie pe centre - afiseaza aceleasi informatii disponibile in raportul **1002. Operatii trezorerie** si permite filtrarea si gruparea operatiilor in functie de unul sau mai multe centre de cost.
In raport sunt afisate, de asemenea, coloanele aferente celor 5 centre de cost.

1008. Operatii in avans pe centre - afiseaza aceleasi informatii disponibile in raportul **1006. Operatii in avans** si permite filtrarea si gruparea operatiilor in functie de unul sau mai multe centre de cost.
In raport sunt afisate, de asemenea, coloanele aferente celor 5 centre de cost.

7. Operatiuni la termen

Rapoartele din aceasta sectiune sunt grupate dupa **Nume partener**.

7001. Efecte de primit scadente - afiseaza efectele de **primit** a caror data scadenta se incadreaza in perioada selectata in raport. Sunt incluse doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul **Operatiune la termen**.

7002. Efecte de primit stinse - afiseaza efectele de **primit** care au fost stinse in perioada selectata in raport. Sunt incluse doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul **Operatiune stinsa**.

7003. Efecte de primit nestinse - afiseaza efectele de **primit** pentru care data operatiei este anterioara sau egala cu data finala selectata in raport si care nu sunt stinse pana la aceasta data.

7004. Efecte de primit cu probleme - afiseaza efectele de **primit** inregistrate in perioada selectata in raport, care sunt marcate ca stinse, dar pentru care operatia de stingere lipseste sau suma stinsa este diferita de suma efectului.

7005. Efecte de platit scadente - afiseaza efectele de **platit** a caror data scadenta se incadreaza in perioada selectata in raport. Sunt incluse doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul **Operatiune la termen**.

7006. Efecte de platit stinse - afiseaza efectele de **platit** care au fost stinse in perioada selectata in raport. Sunt incluse doar operatiile de trezorerie pentru care este bifat campul **Operatiune stinsa**. Nu sunt preluate operatiile care nu genereaza nota contabila (operatiile pentru care este bifat campul **Contare dezactivata**).

7007. Efecte de platit nestinse - afiseaza efectele de **platit** pentru care data operatiei este anterioara sau egala cu data finala selectata in raport si care nu sunt stinse pana la aceasta data.

7008. Efecte de platit cu probleme - afiseaza efectele de **platit** inregistrate in perioada selectata in raport, care sunt marcate ca stinse, dar pentru care operatia de stingere lipseste sau suma stinsa este diferita de suma efectului.

Revision #14
Created 2026-09-16 13:36:43 UTC by tehnic
Updated 2026-09-24 08:50:26 UTC by tehnic