

## SERTAR CU CEC-URI/ BILETE LA ORDIN

Pentru evidenta efectelor comerciale emise sau primite, dar nedepuse la banca spre decontare, se poate folosi optiunea "Sertar cu cec-uri/ bilete la ordin" din meniul Mentor / Trezorerie. Spre deosebire de varianta înregistrării lor în Tranzactii în curs, folosind aceasta opțiune nu se sting obligațiile și nu se generează note contabile specifice. Obligațiile asociate CEC-ului din sertar, nu mai apar în machetele de preluare obligațiilor din trezorerie, iar stingerea efectiva se face în momentul decontării CEC-ului din sertar.

The screenshot shows the 'Sertar cu cecuri/bilete la ordin' (Checkbook/Bills on Order) window. It includes fields for 'Data limita obligatii' (23.02.2010), 'Tip' (Plata selected), 'Partener' (B), 'Emitent' (B), 'Banca' (Bank information), 'Moneda' (Lei), and a table for 'Documente de legatură' (Link documents). The table has columns for R, Nr.Crt, Document de legatură, and Suma platita/incasata. It contains two rows:

R	Nr.Crt	Document de legatură	Suma platita/incasata
	1	F 1000 / 10.02.2010	100,00
	2	PV 5 / 22.02.2010	11,00

Figura 1

Explicații

- Data limita obligatii - reprezinta data in functie de care vor fi aduse obligatiile de plata/ incasare
- Tip: Incasare/ Plata - implicit se pozitioneaza pe incasare, la adaugarea unei inregistrari noi
- Decont - tipul efectului comercial
- Banca - nu este obligatorie completarea campului, daca nu se stie banca la care se va deconta
- Moneda - moneda in care este exprimata valoarea efectului comercial, in functie de aceasta se vor filtra si obligatiile
- Partener - cel de la care s-a primit efectul (implicit se completeaza partenerul si ca emitent)
- Emitent - cel care a emis efectul si poate fi diferit de partenerul de la care s-a primit, in cazul girarilor
- Serie, Nr, Data - elemente de identificare ale efectului
- Data scadenta - data decontării efectului comercial
- Valoare - reprezinta valoarea efectului comercial

Dupa completarea datelor de mai sus, cu + verde se va deschide macheta de preluare obligatiilor:

Sertarul cu cecuri/bilete la ordin

<input type="checkbox"/> Tip	<input checked="" type="radio"/> Incasare	<input type="radio"/> Plata	<input checked="" type="radio"/> Cecuri	<input type="radio"/> Decont	<input type="radio"/> Efecte acceptate	<input type="radio"/> Efecte remise
Banca						
Moneda			Lei			
Serie _____ Nr. 5678 din data 23.02.2010						
Data scadenta 27.02.2010 Valoare 140,00						
Obs.						

**Lista obligații plătă / incasare**

Toate înregistrările.

Centru cost	Doc.	Nr. Doc.	Data	Cont	Moneda	Rest	Preluat	Termen	mis la subunitatea	Sediul partener	Curs	Val.doc.	Agent	Obs.
... nedefinit ...	F	1000	10.02.2010	401	RON	380,00	100,00	10.02.2010	S.Teste sertar cec-u Sediul Firma	1	1190			
... nedefinit ...	F	2	19.02.2010	411,01	RON	0,00	0,00	19.02.2010	S.Teste sertar cec-u Sediul Firma	1	62 ... nedefinit ..			
	PV		27.02.2010	419	RON	0,00	11,00		S.Teste sertar cec-u	1	111			

Total preluat= 111 Rest 29 (111)

OK X Renunt

Figura 2.

Suma obligațiilor preluate trebuie să fie mai mică sau egală cu valoarea efectului comercial. Diferența între valoare și suma obligațiilor preluate, se va înregistra în momentul decontării efectului, ca și avans furnizor sau client, în funcție de tipul acestuia: plata respectiv incasare.

In machetele de stingeri obligații din trezorerie, resturile vor apărea diminuate cu valorile preluate prin efectele din sertar.

Subunitate: S.Teste sertar cec-u

Proces verbal

PV compensari  
Numar din data 6 ✓

Gestiune Centru de cost ? Agent incasator ?

COMPENSARE CLASICA  Inregistrare litigii/clienti incerti  Supliment provizionale clienti incerti  Soldare litigii /clienti incerti

**Lista obligații plătă / incasare**

Filtrare documente pe subunitatile care le-au emis  1. doar documentele subunității curente  2. documente provenite de la toate subunitățile

Filtrare documente pe sediile partenerului  indiferent de sediul partenerului  doar documente de la sediul

Toate înregistrările.

Centru cost	Doc.	Nr. Doc.	Data	Cont	Moneda	Rest	Preluat	Termen	mis la subunitatea	Sediul partener	Curs	Val.doc.	Agent	Obs.
... nedefinit ...	F	1000	10.02.2010	401	RON	380,00	0,00	10.02.2010	S.Teste sertar cec-u Sediul Firma	1	1190			
... nedefinit ...	FE	1000	11.02.2010	401	Eur	10,00	0,00	11.02.2010	S.Teste sertar cec-u	3	10			
... nedefinit ...	F	2	19.02.2010	411,01	RON	0,00	0,00	19.02.2010	S.Teste sertar cec-u Sediul Firma	1	62 ... nedefinit ..			
			27.02.2010	419	???	50,00	0,00		S.Teste sertar cec-u	1	50			

Total preluat= 0 (0)

OK X Renunt

Figura 3.

Stingerea efectelor comerciale inregistrate in Setar se face prin Trazorerie > Banca -Tranzactii curente, apeland optiunea specifica de pe + albastru:

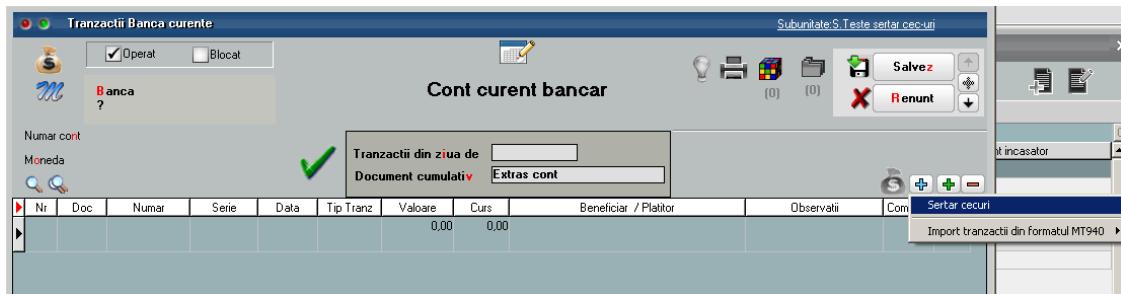


Figura 4.

Dupa preluarea efectului/ efectelor, se vor genera automat linii de tranzactii banca, gruparea documentelor de legatura pe aceste linii facandu-se dupa tipul platii/ incasarii (Ex: plata furnizor, plata retur, plata avans). Diferenta intre valoarea efectului si suma obligatiilor preluate, va constitui automat o linie de avans.

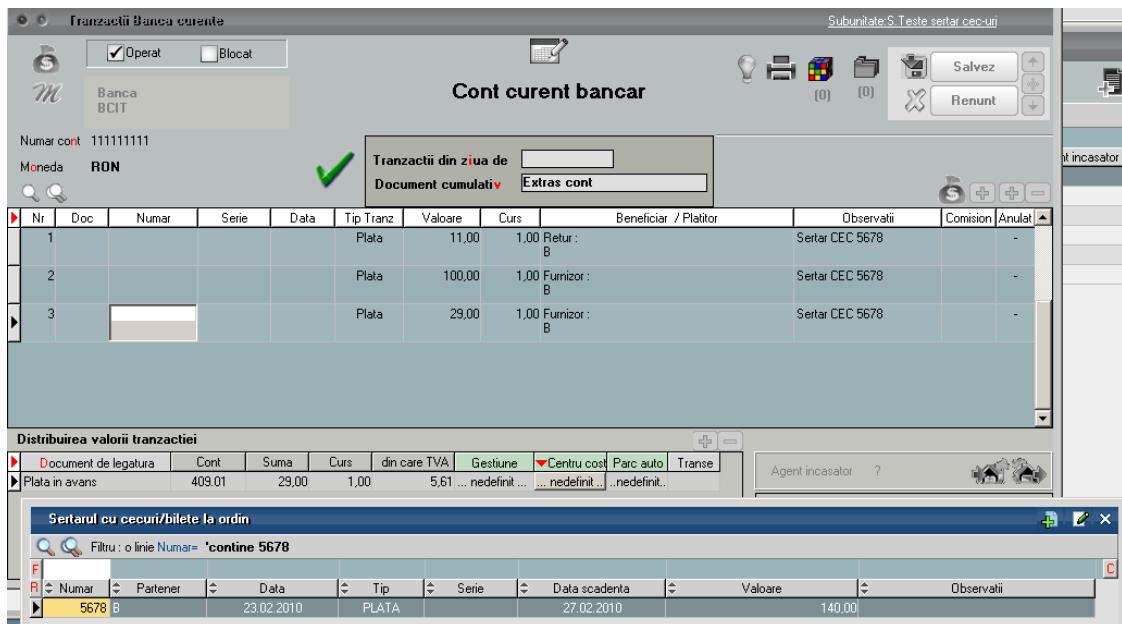


Figura 5.

Pe acelasi document cumulativ, se pot prelua mai multe efecte din sertar, sau se pot adauga alte linii obisnuite, folosind + verde.

Stergerea unei linii provenite dintr-un efect din sertar, determina stergerea tuturor liniilor generate de acel efect din sertar.

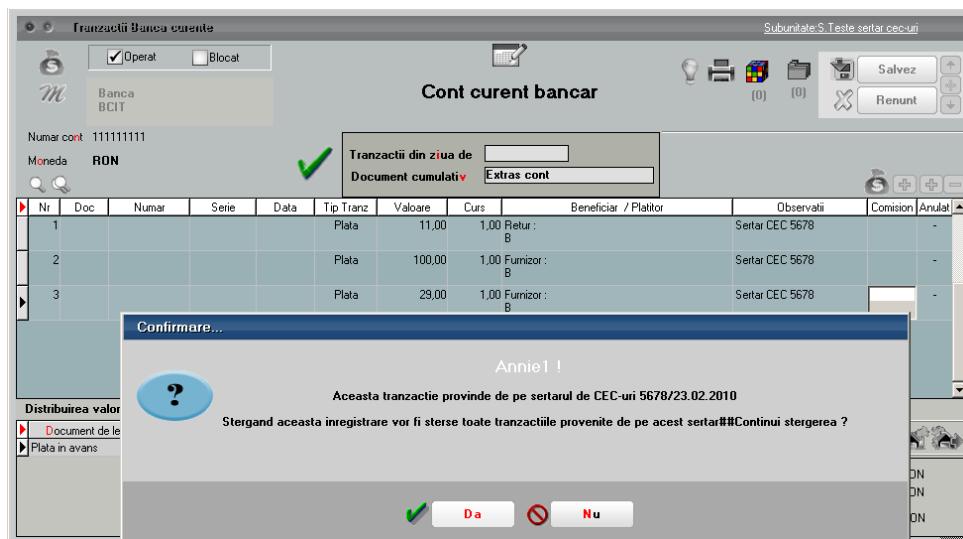


Figura 6.