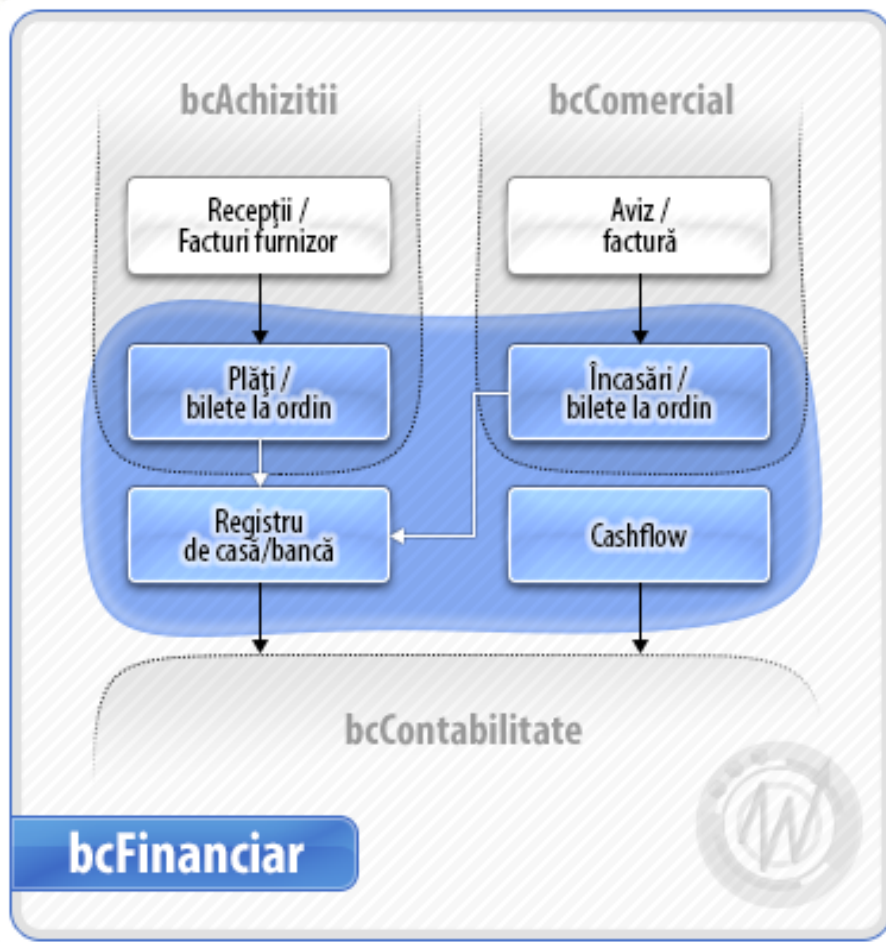




bcManager
PROFESSIONAL

bcFinanciar

Program software pentru
urmarirea platilor, a incasarilor si a
operatiunilor de casa si de banca



bcFinanciar este un modul software util pentru urmarirea operatiunilor financiare la nivel de evidenta primara. Aceasta aplicatie este utila in inregistrarea platilor si a incasarilor dar si pentru a oferi o imagine de perspectiva asupra lichiditatilor disponibile in companie.

Registru de casa

- Oferă evidenta in aplicatia bcFinanciar a platilor si a incasarilor operate in numerar si a soldului din casieria companiei.
- Este posibila inregistrarea si evidentierea registrului de casa in aplicatia bcFinanciar
- Este posibila evidentierea atat a viramentelor interne cat si a platilor si a incasarilor realizate de catre colaboratori, angajati, etc.
- Operatiunile pe o anumita perioada pot fi filtrate si vizualizate, atat in rapoarte cat si in fereastra de Registru de casa
- Raportul Registru de casa este in conformitate cu legislatia financiar-contabila din Romania.
- Registru de casa poate fi tinut pentru mai multe puncte de lucru.
- Pot fi operate mai multe analitice pe contul de casa.

Registru de banca in lei si in valuta

- Oferă evidenta platilor si a incasarilor operate prin banca.
- Este posibila evidentierea atat a viramentelor interne cat si a platilor si a incasarilor realizate de catre colaboratori, angajati, etc.

Avantaje

- Vizualizarea rapoartelor de cashflow in functie de intrarile si iesirile preconizate intr-o perioada urmatoare definita
- Evidenta operatiunilor pe centre de cost definite arborescent
- Urmărirea operatiunilor de casa si de banca
- Integritatea tranzactiilor Intracomunitare cu emiterea declaratiei INTRASTAT
- Evidenta efectelor de plata, a efectelor de incasat si a garantiilor

- Operatiunile pentru o anumita perioada se pot filtra si vizualiza atat in rapoarte cat si in fereastra de Registru de banca
- Pot fi operate cheltuielile cu comisioanele, dobanzile bancare, dar si alte costuri legate de relatia cu banca care sunt platite din conturile bancare
- Raportul Registru de banca este echivalentul extrasului de cont si evidentiaza toate operatiunile dintr-o perioada, precum si soldul curent din contul bancar.
- Raportul Registru de banca in valuta afiseaza operatiunile in valuta in care este contul, dar si echivalenta acestor sume in lei.
- Se poate tine Registrul de banca pentru un numar nelimitat de banci, pentru conturi in lei si in valuta.

Avansuri spre decontare

- In raportul Avans spre decontare pot fi vizualizate sumele acordate si modul de utilizare a acestora pentru o anumita perioada si pentru un anumit angajat.
- Urmărirea acestor informatii este posibila atat pentru fiecare angajat in parte, cat si la nivel de societate.

Rapoarte pentru departamentul financiar

- liste cu facturile neplatite, scadente sau depasite pe clienti / furnizori
- balanta pe client
- cashflow
- situatii ale platilor/incasarilor in avans, la termen sau cu depasirea termenului de scadenta acestea facandu-se in situatii detaliate sau centralizate pe furnizor sau pe tip de factura
- rapoarte pentru urmarirea garantiilor, biletelor la ordin, etc
- efecte de incasat (CEC-uri, bilete la ordin)