

Vă prezentăm o mică parte din multitudinea de rapoarte a lucrării **“Gestiunea mărfurilor, produselor, clienților și furnizorilor”**:

1. Jurnal vânzări
2. Jurnal cumpărări
3. Jurnal cumpărări variantă pe centre de cost
4. Balanță clienți
5. Fișă furnizor
6. Evidență plăți furnizori prin contul ...
7. Extras de bancă în lei
8. Extras de bancă în valută
9. Fișă de cont
10. Catalog materiale
11. Ieșiri cronologic pe gestiuni
12. Intrări cronologice pe gestiuni recapituție pe conturi
13. Vânzări pe produs
14. Stoc pe gestiune la data...
15. Situația mișcărilor de stocuri în gestiunea...
16. Fișă de magazine pentru produsul...

JURNAL PENTRU VINZARI pe luna: 11.2005

Nr. crt	Documentul		Beneficiarul		Total document (inclusiv TVA)	Operatiuni scutite, pentru care locul livrării/prestării este în strainatate și alte operatiuni - cu drept de deducere -	Operatiuni scutite, pentru care locul livrării/prestării este în strainatate și alte operatiuni - fara drept de deducere -	Operatiuni taxabile			
	Data	Nr.	Denumirea	Codul de inregistrare fiscala				- cota 19% -		- cota 9 % -	
								Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	28.11.2005	1001	ORHIDEEA SA	R1234	8,925.00			7,500.00	1,425.00		
2	29.11.2005	1002	BRADUL SRL	R2314	5,355.00			4,500.00	855.00		
3	29.11.2005	1003	LEVANTICA SRL	R1324	3,808.00			3,200.00	608.00		
4	29.11.2005	1004	RED ROSE CO		3,650.00	3,650.00					
	Intocmit	Verificat									
			TOTAL :		21,738.00	3,650.00		15,200.00	2,888.00		

TESTE

JURNAL PENTRU CUMPARARI LUNA : 11.2005

Nr. crt.	Documentul		Furnizor / Prestator		Total document (inclusiv TVA)	Cumparari scutite de TVA	Cumparari cu TVA				
	Data	Nr.	Denumirea	Codul de inregistrare fiscala			- cota 19 % -		- cota 9 % -		
							Baza de impozitare	Valoarea TVA	Baza de impozitare	Valoarea TVA	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	01.11.2005	12345	FLOARE DE COLT SRL	R3456	1,487.50	0.00	1,250.00	237.50	0.00	0.00	628
2	01.11.2005	55555	TRANDAFIRUL SA	R2345	17,850.00	0.00	15,000.00	2,850.00	0.00	0.00	371
3	10.11.2005	12346	FLOARE DE COLT SRL	R3456	892.50	0.00	750.00	142.50	0.00	0.00	628
4	12.11.2005	14	MARGARETA SRL	R6789	59,500.00	0.00	50,000.00	9,500.00	0.00	0.00	2131
5	25.11.2005	12	BELLE FLEURE		36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301
6	25.11.2005	12	VAMA		6,840.00	-36,000.00	36,000.00	6,840.00	0.00	0.00	371
7	30.11.2005	22222	ORHIDEEA SA	R1234	618.80	0.00	520.00	98.80	0.00	0.00	605
Intocmit	Verificat		TOTAL =		123,188.80	0.00	103,520.00		0.00	0.00	

TESTE

LIST WITH PAID INVOICES MONTH YEAR 2005

0

no	Invoice Data	Invoice No.	Supplier	Total invoice	V. A. T.	Amt. without V. A. T.	Expl. cls	Explanation
1								TVA IN VAMA
Subtotal :				6,840.00	6,840.00	0.00		
2								SERVICII
Subtotal :				1,487.50	237.50	1,250.00		
3								SERVICII
4								ELECTRICITATE
Subtotal :				1,511.30	241.30	1,270.00		
5								MARFURI
Subtotal :				17,850.00	2,850.00	15,000.00		
6								MATERII PRIME
Subtotal :				36,000.00	0.00	36,000.00		
7								INSTALATIE PRODUCTIE
Subtotal :				59,500.00	9,500.00	50,000.00		
TOTAL =				123,188.80	19,668.80	103,520.00		

BALANTA, PE TOTAL CLIENTI, la data de: 30.11.2005

CLIENT	VALOARE- lei	VALOARE- valută	Valuta
BRADUL SRL	5.355,00		
LEVANTICA SRL	3.808,00		
RED ROSE CO	3.650,00	1.000,00	EUR
<u>TOTAL :</u>	<u>12.813,00</u>		

FACTURI		PLATI			SOLD		
Nr.	Data	Valoare	Tip	Nr.	Data	Valoare	
FLOARE DE COLT SRL							
Sold Precedent =				..		0.00	
12345	01.11.2005	1,487.50		..		1,487.50	
12346	10.11.2005	892.50		..		2,380.00	
12345	01.11.2005		OP	10.11.2005		1,000.00	1,380.00
Total		2,380.00				1,000.00	1,380.00

PLATI în perioada 01.11.2005 - 30.11.2005

Selectie pe: Cont(uri) de plată: 51211

ordonate pe furnizori si facturi

TIP	NR. DOC.	DATA	SUMA	EXPLICATII	FACTURA	DATA
FURNIZOR/DESTINATIE:			FLOARE DE COLT SRL			
OP		10.11.2005	1.000,00	P.OP.-12345FLOARE DE COLT SRL	12345	01.11.2005
TOTAL FURNIZOR			1.000,00			
TOTAL GENERAL			1.000,00			
prin: BANCA -Ordin plată			1.000,00			
-CEC						
-Bilet ordin						
Total BANCA			1.000,00			
Decont						
CASA						
Compensare						

Extras de bancă pentru contul 51211 - CONT CURENT BCR

01.11.2005 — 30.11.2005

Nr.crt	Data	Nr. document	Explicatie	Nr.ord.	Incasari	Plati	Sold	Ct.coresp.	Cost Center
							0,00		
1	01.11.2005	1	DECONTARI CU ASOCIATII PRIVIND CAPI		100.000,00		100.000,00	456	
2	05.11.2005	123	TRANZACTIE VALUTARA			36.500,00	63.500,00	5812	
3	10.11.2005	0	FLOARE DE COLT SRL	12345		1.000,00	62.500,00	401	
4	10.11.2005	2	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI			2,00	62.498,00	627	
5	25.11.2005	3	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI			2,60	62.495,40	627	
6	25.11.2005	3	VAMA	12		6.840,00	55.655,40	44601	
7	30.11.2005	6	VENITURI DIN DOBINZI		3,58		55.658,98	766	
TOTAL					100.003,58	44.344,60	55.658,98		

Director economic / Contabil sef,

Extras de bancă pentru contul 51241 - CONT CURENT BCR EURO

13.12.2005

01.11.2005 — 30.11.2005

Nr.crt.	Data	Nr.Document Nr.ord.	Explicatie	Incasari valuta	Plati valuta	Sold valuta	Curs valutar	Incasari Lei	Plati Lei	Sold Lei	Cont coresp.	Cost Center
						0,00				0,00		
1	05.11.2005	123	TRANZACTIE VALUTARA	10.000,00		10.000,00	3,65	36.500,00		36.500,00	005812	
2	15.11.2005	23	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI		2,10	9.997,90	3,55		7,45	36.492,55		627
3	15.11.2005	45	BELLE FLEURE		3.300,00	6.697,90	3,55		11.708,40	24.784,15		4012
TOTAL				10.000,00	3.302,10	6.697,90		36.500,00	11.715,85	24.784,15		

Director economic / Contabil sef,

TESTE

F I S A contului 5812 - TRANZACTIE VALUTARA

01.11.2005 — 30.11.2005

Nr crt.	Data	Nr document	Explicatie	Incasari		Plati		Ct coresp.	Cost Center
				Lei	Valuta	Lei	Valuta		
1	05.11.2005	123 P.OP.-TRANZACTIE VALUTARA					36.500,00	51211	
			TOTAL	51211	0,00		36.500,00		
2	05.11.2005	123 P.OP.-TRANZACTIE VALUTARA			36.500,00	10.000,00		51241	
			TOTAL	51241	36.500,00	10.000,00	0,00		
			TOTAL GENERAL		36.500,00	10.000,00	36.500,00		

TESTE

LISTA PRODUSELOR

Nr. crt.	Cod produs	Denumire Produs	U.M. Grupa	CONT MATERIAL	CONT CHELTUIELI	CONT VENITURI	Mano-pera	Valuta tip	Pret Valuta	Cod Tehnic
1				301	601	707	0		0.00	
2				301	601	701	0		0.00	
3				301	601	707	0		0.00	
4				371	607	707	0		0.00	
5				371	607	707	0		0.00	
6				345	711	701	0		0.00	

IESIRI, CRONOLOGIC PE GESTIUNE si DOCUMENT, PE PERIOADA: 01.11.2005 - 30.11.2005

DOCUMENT			PRODUS	DENUMIRE	UM	CANTITATE	PRET Furnizor	PRET Livrare	VALOARE Pret Livrare	CLIENT
TIP	DATA	NUMAR								
GESTIUNEA01 VANZARE										
3	28.11.2005	1 P1		PRODUS 1	BUC	2500.000	1.00	1.00	2,500.00	ORHIDEEA SA
3	28.11.2005	1 P2		PRODUS 2	KG	500.000	2.00	2.00	1,000.00	ORHIDEEA SA
Aviz :			Total			3,500.00	VALOARE P.F.	3,500.00		
								3,500.00	TVA	0.00 ADAOS 0.00
3	29.11.2005	2 P2		PRODUS 2	KG	1500.000	2.00	2.00	3,000.00	BRADUL SRL
Aviz :			Total			3,000.00	VALOARE P.F.	3,000.00		
								3,000.00	TVA	0.00 ADAOS 0.00
3	29.11.2005	3 P1		PRODUS 1	BUC	1600.000	1.00	1.00	1,600.00	LEVANTICA SRL
Aviz :			Total			1,600.00	VALOARE P.F.	1,600.00		
								1,600.00	TVA	0.00 ADAOS 0.00
3	29.11.2005	4 P1		PRODUS 1	BUC	2500.000	1.00	1.00	2,500.00	RED ROSE CO
3	29.11.2005	4 P2		PRODUS 2	KG	500.000	2.00	2.00	1,000.00	RED ROSE CO
Aviz :			Total			3,500.00	VALOARE P.F.	3,500.00		
								3,500.00	TVA	0.00 ADAOS 0.00
Total gestiune 01 VANZARE			Total			11,600.00	VALOARE P.F.		TVA	ADAOS 0.00

IESIRI, CRONOLOGIC PE GESTIUNE si DOCUMENT, PE PERIOADA: 01.11.2005 - 30.11.2005

DOCUMENT			PRODUS	DENUMIRE	UM	CANTITATE	PRET	PRET	VALOARE	CLIENT			
TIP	DATA	NUMAR					Furnizor	Livrare	Pret Livrare				
GESTIUNEA02			<i>PRODUCTIE</i>										
5	30.11.2005	10001 M1		MATERIAL 1	KG		1.60	1.60	400.00				
5	30.11.2005	10001 M2		MATERIAL 2	M		2.50	2.50	30.00				
Aviz :			Total	430.00	VALOARE P.F.		430.00		430.00	TVA	0.00	ADAOS	0.00
Total gestiune 02			Total	430.00	VALOARE P.F.					TVA		ADAOS	0.00
TOTAL GENERAL			Total	12,030.00	VALOARE P.F.		12,030.00		12,030.00	TVA		ADAOS	0.00

RECAPITULATIE

01.11.2005 - 30.11.2005

Cont	Cont	Valoare
Corespondent	Material	INTRARI
401	371	15,000.00
4012	301	36,000.00
711	345	430.00
	TOTAL	51,430.00

DOCUMENT TIP	UM	CANTITATE	PRET FURNIZOR	Adaos %	P.L.	VALOARE	CLIENT
Clienti							
P1 PRODUS 1							
328.11.2005	1 BUC	2500.000	1.00	0.00	1.00	2,500.00	ORHIDEEA SA
329.11.2005	3 BUC	1600.000	1.00	0.00	1.00	1,600.00	LEVANTICA SRL
329.11.2005	4 BUC	2500.000	1.00	0.00	1.00	2,500.00	RED ROSE CO
TOTAL Produs		6600.000			6,600.00	TVA	0.00 ADAOS
P2 PRODUS 2							
328.11.2005	1 KG	500.000	2.00	0.00	2.00	1,000.00	ORHIDEEA SA
329.11.2005	2 KG	1500.000	2.00	0.00	2.00	3,000.00	BRADUL SRL
329.11.2005	4 KG	500.000	2.00	0.00	2.00	1,000.00	RED ROSE CO
TOTAL Produs		2500.000			5,000.00	TVA	0.00 ADAOS
TOTAL :					11,600.00	TVA	ADAOS 0.00

INVENTAR STOCURI LA DATA DE : 30.11.2005
(grupate si ordonate pe Gestiune+Denumire)

GESTIUNEA 01 VANZARE

ARTICOL	D E N U M I R E	UM	STOC I.	INTRARI	IESIRI	STOC F.	STOC	
							FAPTIC	DIFERENTE
							+	-
P1	PRODUS 1	BUC	0.00	7,000.00	6,600.00	400.00		
P2	PRODUS 2	KG	0.00	4,000.00	2,500.00	1,500.00		

SITUATIA SCRIPTICA A STOCURILOR LA DATA DE : 30.11.2005

GESTIUNEA: 01 VANZARE

ARTICOL	D E N U M I R E	PRET FURNIZOR	UM	STOC I.	INTRARI	IESIRI	STOC F.	S O L D
P1	PRODUS 1	1.00	BUC	0.00	7,000.00	6,600.00	400.00	400.00
P2	PRODUS 2	2.00	KG	0.00	4,000.00	2,500.00	1,500.00	3,000.00
		INITIAL			INTRARI		IESIRI	FINAL
	01	0.00			15,000.00		11,600.00	3,400.00
		INITIAL			INTRARI		IESIRI	FINAL
	T O T A L =	0.00			15,000.00		11,600.00	3,400.00

GESTIUNEA 01 VANZARE

Tip	Numar	Document		INTRARI		IESIRI		STOC FINAL	
		Data	Pret Furnizor	Cantitate	Valoare	Cantitate	Valoare	Cantitate	Valoare
CONT 371									
P1		PRODUS 1		U.M. BUC					
Stoc Initial		Cantitate	Valoare						
		0.000	0.00						
	1				7,000.00			7,000.000	7,000.00
	3						2,500.00	4,500.000	4,500.00
	3						1,600.00	2,900.000	2,900.00
	3						2,500.00	400.000	400.00
			Total	7,000.000	7,000.00		6,600.00	400.000	400.00
Total Produs		0.00	0.00		7,000.00		6,600.00	400.000	400.00

P2		PRODUS 2		U.M. KG					
Stoc Initial		Cantitate	Valoare						
		0.000	0.00						
	1				8,000.00			4,000.000	8,000.00
	3						1,000.00	3,500.000	7,000.00
	3						3,000.00	2,000.000	4,000.00
	3						1,000.00	1,500.000	3,000.00
			Total	4,000.000	8,000.00		5,000.00	1,500.000	3,000.00
Total Produs		0.00	0.00		8,000.00		5,000.00	1,500.000	3,000.00

TOTAL			INITIAL		INTRARI		IESIRI		FINAL
CONT	371		0.00		15,000.00		11,600.00		3,400.00
TOTAL			INITIAL		INTRARI		IESIRI		FINAL
GESTIUNE	01		0.00		15,000.00		11,600.00		3,400.00
TOTAL			INITIAL		INTRARI		IESIRI		FINAL
			0.00		15,000.00		11,600.00		3,400.00

TESTE

Gestiune : 01 VANZARE

13.12.2005

F I S A D E M A G A Z I E P I N A L A D A T A : 30.11.2005

```

=====
-----
DATA      FEL      DOCUMENT  P R E T  -----  C A N T I T A T E  -----  -----  V A L O A R E  -----
OPERATIE  FURNIZOR  INTRARI   IESIRI   S T O C   INTRARI   IESIRI   S O L D
-----
P1          PRODUS 1
                1.00                                0.000                                0.0
05.11.2005  1          1          7000.000  7000.000  7000.00  7000.00  7000.0
28.11.2005  3          1          2500.000  4500.000  2500.00  2500.00  4500.0
29.11.2005  3          3          1600.000  2900.000  1600.00  1600.00  2900.0
29.11.2005  3          4          2500.000  400.000   2500.00  2500.00  400.0
TOTAL ARTICOL :      P1          7000.000  6600.000  400.000  7000.00  6600.00  400.0
                TOTAL GESTIUNE                                7000.00  6600.00  400.0
    
```