

Balanta contabila

- [Balanta contabila](#)
- [Initializare balanta contabila](#)
- [Inchidere balanta contabila](#)

Balanta contabila

Pagina Balanta contabila permite consultarea situatiei contabile a unui anumit cont pentru perioada de exercitiu selectata.

Informatiile sunt prezentate atat in lei, cat si in valuta, prin evidentierea soldurilor si a rulajelor aferente perioadei selectate.

Campuri Balanta contabila

1. **Cont** - permite selectarea contului contabil.
2. **Data** - este setata automat prima zi a perioadei de exercitiu selectate din **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu**. Aceasta nu poate fi modificata.
3. **Valori lei (D-C)** - sectiunea prezinta valorile contului exprimate in lei, atat pentru debit, cat si pentru credit.
 - **Sold initial** - afiseaza soldul contului la inceputul perioadei.
 - **Precedent** - afiseaza valoarea aferenta perioadei precedente.
 - **Rulaj curent** - afiseaza rulajul contului pentru perioada curenta.
 - **Sume totale** - afiseaza totalul sumelor inregistrate pe cont.
 - **Sold final** - afiseaza soldul final la sfarsitul perioadei.
4. **Valori valuta (D-C)** - sectiunea prezinta aceleasi informatii pentru conturile care au operatiuni in valuta.
 - **Sold initial** - afiseaza soldul initial al contului, exprimat in valuta.
 - **Precedent** - afiseaza valoarea aferenta perioadei precedente, exprimata in valuta.
 - **Rulaj curent** - afiseaza rulajul contului pentru perioada curenta, exprimat in valuta.
 - **Sume totale** - afiseaza totalul sumelor inregistrate pe cont, exprimat in valuta.
 - **Sold final** - afiseaza soldul final al contului, exprimat in valuta.

Initializare balanta contabila

Balanta initiala se introduce o singura data, la inceperea lucrului in program.

Balanta de initializare se introduce in **luna precedenta** primei perioade de lucru in program.

Exemplu: daca prima luna de lucru efectiv in program este ianuarie 2026, balanta de initializare se va importa in decembrie 2025, printr-o **nota contabila de initializare**.

Pentru initializarea balantei contabile, se vor adauga doua note contabile separate:

1. Nota contabila pentru initializarea **balantei de parteneri**, conform procedurii [Import balanta initiala parteneri](#). Va contine soldurile aferente conturilor de terti din urmatoarele grupe:
 - **40 - Furnizori si conturi asimilate**
 - **41 - Clienti si conturi asimilate**
 - **46 - Debitori si creditori diversi**
2. Nota contabila pentru **initializarea balantei contabile** - va contine soldurile aferente celorlalte conturi contabile, cu exceptia conturilor de terti din grupele **40, 41, 46**, mentionate mai sus.

Import balanta contabila de initializare prin nota contabila

1. Navigati **Contabilitate - Jurnale - Note contabile**.
2. Din meniul **Note contabile** apasati butonul **Adauga**.
3. Completati urmatoarele campuri:
 - **Numar** - numarul notei contabile se genereaza automat la salvarea inregistrarii. Acesta poate fi introdus si manual.
 - **Data** - introduceti data la care se efectueaza initializarea balantei contabile.
 - **Jurnal** - selectati din lista tipul **INIT - Initializare**.
 - **Descriere** - completati descrierea notei contabile.
4. Salvati inregistrarea.
5. Apasati butonul **Import** din nota contabila.
6. Pentru importul soldurilor din balanta contabila sunt necesare doar urmatoarele coloane in fisierul de import:
 - **Description** - descrierea soldului importat
 - **Currency** - moneda in care este exprimat soldul contului.
 - **Debit** - contul contabil debitor utilizat pentru inregistrarea soldului.
 - **Credit** - contul contabil creditor utilizat pentru inregistrarea soldului.
 - **ValueD** - valoarea soldului in lei, inregistrata pe debit.
 - **ValueC** - valoarea soldului in lei, inregistrata pe credit.Daca in balanta contabila de initializare exista si solduri in valuta, sunt necesare si urmatoarele coloane:

- **ValueDV** - valoarea soldului in valuta, inregistrata pe debit.
- **ValueCV** - valoarea soldului in valuta, inregistrata pe credit.

A	B	C	D	E	F	G	
Description	Currency	Debit	Credit	ValueD	ValueC	ValueDV	ValueCV
Conturi la banci în lei	RON	5121		100.000			
Casa în lei	RON	5311		1.000			

7. Apasati butonul **Alege fisiere** pentru a selecta fisierul care contine datele ce urmeaza sa fie importate. Sunt acceptate fisiere in formatele **XLS, XLSX, CSV, ODS**.
8. In campul **Coloane** este afisata denumirea campurilor aferente tabelii **Nota Contabila**.
9. Daca bifati campul **Sterge existent**, la importul fisierului XLS se va sterge continutul existent in nota contabila.
10. Apasati butonul **Import** pentru a initia procesul de import al datelor din fisierul selectat.
11. Dupa finalizarea cu succes a importului, va fi afisat mesajul **Gata**.

Initializare balanta contabila prin nota contabila manuala

1. Navigati **Contabilitate - Jurnale - Note contabile**.
2. Din meniul **Note contabile** apasati butonul **Adauga**.
3. Completati urmatoarele campuri:
 - **Numar** - numarul notei contabile se genereaza automat la salvarea inregistrarii. Acesta poate fi introdus si manual.
 - **Data** - introduceti data la care se efectueaza initializarea balantei de parteneri.
 - **Jurnal** - selectati din lista tipul **INIT - Initializare**.
 - **Descriere** - completati descrierea notei contabile.
4. Apasati butonul **Adauga** si completati urmatoarele campuri din continutul notei contabile:
 - **Descriere** - introduceti descrierea operatiunii contabile.
 - **Conturi** - selectati din lista contul contabil de debit sau de credit.
 - **Valori lei** - introduceti soldul debitor sau creditor, exprimat in lei.
 - **Valori valuta** - introduceti soldul debitor sau creditor, exprimat in valuta, doar daca evidenta soldului pentru contul contabil selectat se tine in valuta.
 - **Deviza** - selectati moneda in care este exprimat soldul.
 - Apasati butonul **OK** pentru salvarea inregistrarii.
5. Apasati butonul **Adauga** pentru introducerea unei noi linii de sold.

Verificare balanta contabila de initializare

Pentru a verifica daca balanta contabila de initializare, adaugata manual sau importata, este echilibrata, navigati **Contabilitate - Rapoarte** si rulati raportul **3005. Balanta inchidere**.

Acesta permite verificarea corectitudinii balantei de initializare si identificarea eventualelor diferente intre totalurile debitoare si creditoare.

ATENTIE!

In luna in care a fost inregistrata balanta initiala, nu se efectueaza procedura **Inchide balanta**.

Generarea balantei de inchidere se realizeaza incepand cu prima luna de lucru efectiv in

program.

Inchidere balanta contabila

Pentru inchiderea balantei contabile, urmati procedura [Inchide balanta](#).