

Balanta parteneri

- [Balanta parteneri](#)
- [Initializare balanta parteneri](#)
- [Import balanta initiala parteneri](#)
- [Inchidere balanta parteneri](#)
- [Verificare balanta parteneri](#)

Balanta parteneri

Balanta parteneri permite verificarea componentei conturilor de terti din contabilitate, din grupele **40, 41, 46**, pentru fiecare partener in parte.

Campuri Balanta parteneri

1. **Cont** - permite selectarea contului contabil aferent partenerului.
2. **Data** - este setata automat prima zi a perioadei de exercitiu selectate din **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu**. Aceasta nu poate fi modificata.
3. **Partener** - permite selectarea unui anumit partener deja existent in baza de date.
4. **Deviza** - permite selectarea monedei in care sunt inregistrate operatiunile aferente partenerului.
5. **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.
 - **Rulaj curent** - afiseaza rulajul contului pentru perioada curenta.
 - **Sold final** - afiseaza soldul final la sfarsitul perioadei.
6. **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.
 - **Rulaj curent** - afiseaza rulajul contului pentru perioada curenta, exprimat in valuta..
 - **Sold final** - afiseaza soldul final al contului, exprimat in valuta.

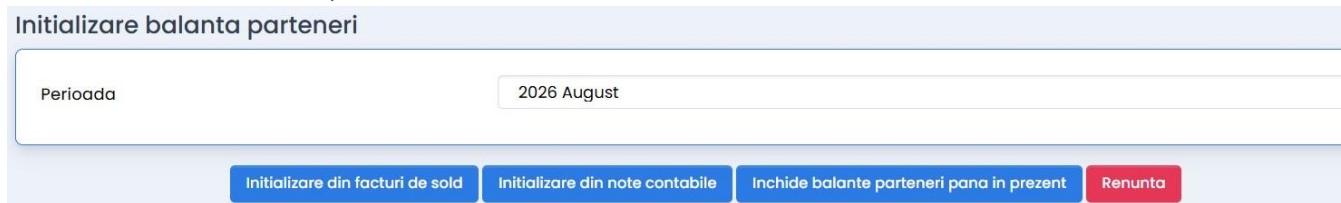
Initializare balanta parteneri

Actiunea **Initializare balanta parteneri** se utilizeaza doar in situatia in care lucrul in modulul **Contabilitate** a fost deja inceput si s-au generat note contabile. In aceasta situatie, balanta de parteneri nu mai poate fi importata prin nota contabila, fiind necesara initializarea acesteia pe baza informatiilor existente in baza de date.

1. Navigati **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu** si selectati perioada de exercitiu in care se va initializa balanta de parteneri.

Exemplu: daca lucrul cu **Balanta parteneri** va incepe in **ianuarie 2026**, initializarea balantei se va efectua in **decembrie 2025**.

2. Navigati **Contabilitate - Balanta - Balanta parteneri**.
3. Apelati **Actiuni - Initializare balanta parteneri**.
4. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra:



5. In campul **Perioada** este preluata automat perioada de exercitiu selectata anterior.

Initializarea balantei de parteneri se poate efectua prin doua metode:

Initializare din facturi de sold

- Apasati butonul **Initializare din facturi de sold** pentru a efectua initializarea pe baza facturilor de sold (vanzare si cumparare) introduse initial in RVX.
- In urma acestei actiuni, se va genera balanta de parteneri pe conturile din grupele **40, 41, 46**.

Initializare din note contabile

- Apasati butonul **Initializare din note contabile** pentru a genera balanta de parteneri pe baza notelor contabile existente in modulul **Contabilitate**.

Inchide balante parteneri pana in prezent

- Apasati butonul **Inchide balante parteneri pana in prezent** pentru a inchide balantele de parteneri aferente tuturor perioadelor anterioare perioadei curente. Astfel, soldurile partenerilor vor fi preluate corect in perioada urmatoare.
- Actiunea este utila atunci cand exista mai multe perioade pentru care balanta de parteneri nu a fost inchisa si se doreste inchiderea acestora dintr-o singura actiune, fara a fi necesara inchiderea manuala a fiecarei perioade.

Import balanta initiala parteneri

Balanta de initializare parteneri se introduce in luna precedenta primei perioade de lucru in program in care se va utiliza balanta pe parteneri.

Exemplu: in cazul in care prima luna de lucru efectiv in program este Ianuarie 2026, atunci balanta de initializare se va importa in decembrie 2025, printr-o nota contabila de initializare.

In luna in care a fost inregistrata balanta initiala, nu se va apela actiunea **Inchide balanta** din **Balanta parteneri - Actiuni**.

Initializare balanta parteneri prin import 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 de parteneri.
 - **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 partenerilor sunt necesare doar urmatoarele coloane in fisierul de import:
 - **Description** - descrierea soldului importat
 - **PartnerId** - codul partenerului existent in baza de date. Acesta trebuie sa corespunda unui partener deja definit in aplicatie.
 - **Currency** - moneda in care este exprimat soldul partenerului.
 - **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 de initializare parteneri 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	H	
1	Description	PartnerId	Currency	Debit	Credit	ValueD	ValueC	ValueDV	Va
2	Inițializare sold partener	12345	RON		401	0,00	200,00	0,00	
3	Inițializare sold partener	23456	RON	4111		1200,00			

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 parteneri prin nota contabila manuala

Procedura de initializare a balantei de parteneri prin adaugare nota contabila manuala este aceeaasi cu cea descrisa in pagina [Initializare balanta contabila prin nota contabila manuala](#), cu mentiunea ca este necesara selectarea partenerului in campul **Partener**.

Inchidere balanta parteneri

Inchiderea balantei parteneri se efectueaza automat la apelarea butonului **Inchide balanta** din **Contabilitate - Jurnale - Inchide balanta**.

Aceasta procedura inchide automat toate cele 3 balante: **Balanta contabila**, **Balanta centre** si **Balanta parteneri**.

Daca se doreste doar inchiderea balantei de parteneri, se apeleaza **Actiuni - Inchide balanta** din meniul **Balanta parteneri**.

Balanta parteneri - 2026 August

Adauga	Deschide	Sterge	Cont		Q	Actiuni
Cont	Cod	Nume	Deviza	Sold ini		Inchide balanta

Verificare balanta parteneri

Verificarea balantei de parteneri

Verificarea balantei de parteneri este un pas important in procesul de inchidere lunara. Aceasta asigura concordanta dintre evidenta contabila si evidenta pe parteneri si contribuie la calcularea corecta a reevaluarii valutare.

Inainte de inceperea lucrului cu programul, se initializeaza atat **Balanta analitica**, cat si **Balanta parteneri**.

Pentru o verificare completa, este recomandat sa parcurgeti pasii de mai jos:

1. Verificati balanta de parteneri

Balanta de parteneri reflecta rulajele lunare ale fiecarui partener pentru conturile din grupele:

- **40 - Furnizori si conturi asimilate**
- **41 - Clienti si conturi asimilate**
- **46 - Debitori si creditorii diversi**

Pentru fiecare cont sunt afisate rulajele si soldurile, defalcate pe partener si, dupa caz, pe valuta.

2. Verificati concordanta cu balanta analitica

Soldul total al fiecarui cont din balanta de parteneri trebuie sa fie egal cu soldul aceluiasi cont din balanta analitica.

Pentru efectuarea verificarii:

1. Deschideti **Balanta parteneri**.
2. Accesati meniul **Actiuni**.
3. Apasati **Verifica balanta**.

Daca sunt identificate diferente, acestea trebuie analizate si corectate inainte de continuarea procesului de inchidere.

3. Verificati clientii si furnizorii

Pentru conturile de clienti si furnizori, balanta de parteneri trebuie sa corespunda cu situatia prezentata in rapoartele de gestiune.

Puteti face verificarea astfel:

1. Deschideti **Balanta parteneri**.
2. Accesati meniul **Actiuni**.
3. Apasati **Verifica clienti**.
4. Apasati **Verifica furnizori**.

Situatia trebuie sa corespunda cu urmatoarele rapoarte din **Vanzari/Cumparari - Rapoarte**:

- **Balanta clienti interni**;
 - **Balanta clienti externi**;
 - **Balanta furnizori interni**;
 - **Balanta furnizori externi**.
-

4. Corectati eventualele diferente

Daca exista diferente intre contabilitate si gestiune, acestea trebuie analizate si reconciliate inainte de inchiderea lunii.

- **Daca situatia din contabilitate este corecta**, corectiile se vor inregistra in gestiune, in **Cumparari/Vanzari**.

Se pot introduce sau stinge facturi din soldul partenerului care nu reflecta situatia reala.

Stingerea se poate realiza prin:

- Adaugarea unor operatii de **Incasare** sau **Plata** pe facturile partenerului;
- Adaugarea de operatii de reglaj in registrul de **Reglaj** din **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.

Este necesar ca aceste operatii sa aiba bifat campul **Contare dezactivata**, pentru a nu genera note contabile si a avea impact doar in gestiune.

- **Daca situatia din contabilitate nu este corecta**, este necesara introducerea unor note contabile de ajustare pentru conturile de parteneri, in **Contabilitate - Jurnale - Note contabile**, in registrul **MSC**.

In nota contabila adaugata manual, este necesara selectarea partenerului pentru preluarea corectiei in **Balanta parteneri**.

Scopul este ca, pentru fiecare cont, soldul din balanta analitica sa fie egal cu totalul soldurilor inregistrate pe parteneri.

Verificarea balantei de parteneri in valuta

5. Verificati balanta de parteneri in valuta

Balanta de parteneri in valuta include partenerii pentru care valuta este diferita de **RON**.

Aceasta verificare este deosebit de importanta deoarece reevaluarea valutara a partenerilor se face pe baza balantei de de parteneri in valuta.

Verificati rapoartele **Balanta parteneri in valuta** si **Balanta de parteneri inchisa valuta** din **Contabilitate - Rapoarte**:

In cele doua rapoarte sunt afisate:

- soldul in **RON**;
- soldul in **valuta**;
- **cursul mediu** - se determina prin raportarea soldului in lei la soldul in valuta: **Curs mediu = Sold in RON / Sold in valuta**.

6. Verificati cursul mediu

Verificati daca valoarea cursului mediu calculat este corecta.

Daca aceasta nu este corecta, nici reevaluarea lunara efectuata de program nu va fi corecta.

Pentru a utiliza reevaluarea valutara automata urmatii pasii:

1. Verificati balanta de parteneri in valuta din luna precedenta.
2. Corectati eventualele diferente.
3. Verificati daca soldurile in RON si in valuta sunt corecte.
4. Numai dupa finalizarea verificarilor, rulati reevaluarea valutara pentru luna curenta.

Verificarea reevaluarii conturilor in valuta

7. Verificati soldurile conturilor in valuta

Pentru conturile care au setata o valuta diferita de RON, programul pastreaza in paralel soldul in **RON** si soldul in **valuta**.

La initializarea programului trebuie introduse ambele valori pentru conturile in valuta: **valoarea in RON** si **valoarea in valuta**.

Valoarea in valuta se introduce numai pentru conturile pentru care este setata o valuta straina.

8. Verificati calculul reevaluarii

La finalul fiecarei luni, pentru conturile in valuta exista un **sold in RON** si un **sold in valuta**.

Programul calculeaza valoarea corecta in lei utilizand cursul de reevaluare. Acesta este introdus in **Administrare - Regionale - Cursuri valutare**.

Sold in valuta × Curs de reevaluare = Sold corect in RON

Daca exista diferente intre soldul actual in RON si valoarea calculata la cursul de reevaluare, programul genereaza automat nota contabila de reevaluare, pe venit sau cheltuiala.

9. Verificati balanta lunii precedente

Nota de reevaluare este corecta numai daca balanta in valuta din luna precedenta este corecta. Daca soldurile in valuta nu au fost introduse corect in luna precedenta, reevaluarea din luna curenta va fi eronata.

Pentru o reevaluare corecta:

1. Revizuiti balanta lunii precedente.
2. Corectati eventualele solduri in valuta.
3. Verificati conturile pentru care doriti sa efectuati reevaluarea automata.
4. Generati reevaluarea valutara.

10. Verificati raportul Balanta in valuta si lei

Pentru verificarea reevaluarii conturilor in valuta, utilizati raportul **Balanta in valuta si lei** din **Contabilitate - Rapoarte**.

In acest raport sunt afisate numai conturile care au setata o valuta straina.

De regula, in acest raport se regasesc conturile din clasa 5, reprezentand, conturi bancare in valuta.

Verificati urmatoarele valori:

- soldul in RON;
- soldul in valuta;
- cursul mediu calculat.

Daca nota de reevaluare este corecta, cursul calculat conform formulei [**Sold in RON / Sold in valuta**] ar trebui sa fie egal cu cursul de reevaluare din luna respectiva.

Atentie la notele contabile manuale pentru partenerii in valuta!
Selectati intotdeauna valuta corecta!

Balanta de parteneri poate fi afectata de notele contabile manuale introduse pentru partenerii in valuta.

De exemplu: daca un partener extern are sold in **EUR**, iar pentru acesta introduceti o nota manuala cu valuta in **RON**, in balanta de parteneri pot aparea doua pozitii separate: **una in RON** si **una in EUR**.

In aceasta situatie, numai soldul in valuta va fi reevaluat, iar programul poate genera o nota de reevaluare incorecta.

Pentru partenerii cu care lucrati intr-o anumita valuta, selectati intotdeauna **valuta corespunzatoare partenerului** in nota contabila.

Aceasta regula trebuie respectata chiar daca in nota contabila introduceti numai valori in lei.