

Inchide balanta

- [Inchide balanta](#)
- [Verificare inchidere](#)

Inchide balanta

Indiferent de perioada de declarare (**lunara** sau **trimestriala**), inchiderea **TVA**, a **impozitului pe profit** si a **balantei** se realizeaza **in fiecare luna**.

1. Selectati perioada de exercitiu in **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu**.
2. Navigati **Contabilitate - Jurnal** - **Inchide balanta**.
3. **Nume** - in acest camp sunt preluate automat anul si luna.
4. **Perioada** - este setata automat perioada de exercitiu selectata.

Inchide balanta

Pentru inchiderea balantei, este necesara apelarea urmatoarelor butoane:

1. Inchide TVA

In urma acestei actiuni, este generata automat nota contabila de regularizare a TVA-ului. Pentru vizualizarea notei contabile generate, apasati **Vezi nota**.

The screenshot shows a web interface titled "Inchide balanta". It contains two input fields: "Nume" with the value "2026 August" and "Perioada" with the value "01.08.2026 - 31.08.2026". Below these fields is a row of buttons: "Inchide TVA", "Inchide profit", "Inchide balanta", "Numerotare note", "Verifica inchidere", and "Inchide". The "Inchide TVA" button is highlighted with a red box and a red arrow. Below the buttons is a dark horizontal bar with the text "Inchide TVA" on the left and a "Vezi nota" button on the right. The "Vezi nota" button is also highlighted with a red box and a red arrow.

2. Inchide profit

In urma acestei actiuni, este generata automat nota contabila de inchidere a contului de profit si pierdere.

Pentru vizualizarea notei contabile generate, apasati **Vezi nota**.

The screenshot shows the same "Inchide balanta" form as above. In this instance, the "Inchide profit" button is highlighted with a red box and a red arrow. The dark bar at the bottom still shows the "Vezi nota" button, which is also highlighted with a red box and a red arrow.

3. Inchide balanta

In urma acestei actiuni sunt generate automat **Balanta contabila**, **Balanta pe centre** si **Balanta parteneri**.

Pentru vizualizarea datelor generate, apasati **Vezi balanta** din dreptul fiecarei balante.

Inchide balanta

Nume

2026 August

Perioada

01.08.2026 - 31.08.2026

Inchide TVA

Inchide profit

Inchide balanta

Numerotare note

Verifica inchidere

Inchide

Inchide balanta	
Balanta contabila	Vezi balanta
Balanta centre	Vezi balanta
Balanta parteneri	Vezi balanta

Numerotare note

Apasati butonul **Numerotare note**, pentru numerotarea automata a notelor contabile in functie de perioada de exercitiu (luna si an).

Inchide balanta

Nume

2026 August

Perioada

01.08.2026 - 31.08.2026

Inchide TVA

Inchide profit

Inchide balanta

Numerotare note

Verifica inchidere

Inchide

01-0826; 02-0826; 03-0826; 04-0826; 05-0826; 06-0826; 07-0826; 08-0826; 09-0826; 10-0826; 11-0826; 12-0826; 13-0826; 14-0826; 15-0826; 16-0826;

Gata

Verifica inchidere

Dupa rularea procedurii **Inchide balanta**, se recomanda apasarea butonului [Verifica inchidere](#).

Verificare inchidere

Verificarea inchiderii executa o serie de verificari pentru a confirma corectitudinea datelor contabile.

Verificarea inchiderii se efectueaza numai dupa rularea procedurii **Inchide balanta**, intrucat programul verifica balanta contabila deja inchisa. In cazul in care balanta nu este inchisa, verificarea nu poate fi efectuata corespunzator.

1. Selectati perioada de exercitiu in **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu**.
2. Navigati **Contabilitate - Jurnale - Inchide balanta**.
3. Apasati butonul **Verifica inchidere**.

Inchide balanta

Nume	2026 August
Perioada	01.08.2026 - 31.08.2026

[Inchide TVA](#) [Inchide profit](#) [Inchide balanta](#) [Numerotare note](#) [Verifica inchidere](#) [Inchide](#)

In urma apelarii butonului **Verifica inchidere** se deschide fereastra **Doctor date**, in care sunt afisate campurile:

1. **De la** - permite selectarea datei de inceput a perioadei pentru care se efectueaza verificarea.
2. **Pana la** - permite selectarea datei de sfarsit a perioadei pentru care se efectueaza verificarea.
Implicit, este preluata perioada de exercitiu selectata anterior.
3. **Folder** - permite filtrarea verificarii pe o anumita sectiune:
 - 1 - Documente
 - 3 - Stocuri
 - 4 - Financiar
 - 5 - ContabilitateImplicit, este selectata sectiunea 5 - Contabilitate.
4. **Raport** - permite selectarea raportului care urmeaza sa fie verificat, daca nu se doreste verificarea unei intregi sectiuni.
5. Apasati butonul **Run** pentru rularea verificarilor. In pagina nou deschisa, vor fi afisate rapoartele verificate. Rapoartele fara erori vor fi marcate cu **[OK]**, iar cele care contin erori vor fi marcate colorat cu **##Eroare##**.

Doctor date

De la	01.08.2026
Pana la	31.08.2026
Folder	5 - Contabilitate
Raport	

 **Run** **Inchide**

Verificari sectiunea 1 - Documente

1001 - Articole - preturi de vanzare inclusiv TVA calculat incorect

Verifica daca pretul de vanzare cu TVA setat in articole este calculat corect in functie de pretul fara TVA si cota de TVA aplicabila.

1002 - Articole - categorii si subcategorii incorecte

Verifica daca articolele au asociate corect categoriile si subcategoriile si daca structura acestora este valida.

1003 - Articole - stocabil modificat ulterior documentelor

Verifica daca in articole a fost modificata bifa **Stocabil** dupa ce articolul a fost utilizat in documente.

Scopul verificarii este de a identifica situatiile in care modificarea bifei **Stocabil** poate afecta modul in care se opereaza documentele in stoc.

Verificarea se realizeaza pentru urmatoarele tipuri de documente:

Facturi vanzare

Avize iesire

Comenzi clienti

Facturi cumparare

Avize intrare

Comenzi furnizori

Note intrare receptie

Avize de transfer

Consum intern

Comenzi productie

Bonuri de consum

Note de predare

2001 - Documente - nesigilate in perioada

Verifica daca exista documente din perioada verificata care nu au fost sigilate.

Verificarea se realizeaza pentru:

Facturi vanzare

Avize iesire

Facturi cumparare

Avize intrare

Note intrare receptie

Avize de transfer

Consum intern
Comenzi productie
Bonuri de consum
Note de predare
Operatii trezorerie

2002 - Documente - linii cu valori sau TVA incorect

Verifica liniile documentelor pentru a identifica eventuale diferente sau valori incorecte privind valoarea, TVA-ul sau modul de calcul al acestora.

Verificarea se realizeaza pentru urmatoarele documente:

Facturi vanzare
Avize iesire
Comenzi clienti
Facturi cumparare
Avize intrare
Comenzi furnizori
Note intrare receptie
Avize de transfer
Consum intern
Bonuri de consum
Note de predare

2003 - Documente - total cu valori sau TVA incorect

Verifica totalurile documentelor si identifica eventuale neconcordanțe între valorile calculate la nivelul liniilor si totalurile documentului, inclusiv valorile de TVA.

Verificarea se realizeaza pentru aceleasi tipuri de documente:

Facturi vanzare
Avize iesire
Comenzi clienti
Facturi cumparare
Avize intrare
Comenzi furnizori
Note intrare receptie
Avize de transfer
Consum intern
Bonuri de consum
Note de predare

Verificari sectiunea 3 - Stocuri

3001 - Stocuri - comparatie documente gestiune vs operatii stocuri

Verifica daca stocurile rezultate din documentele de gestiune corespund cu operatiile de stoc generate pentru acestea. Sunt identificate eventualele diferente între cantitatile sau valorile rezultate din documentele de gestiune si cele inregistrate in operatiile de stoc.

3002 - Stocuri - stocuri negative la sfarsitul perioadei

Verifica daca, la sfarsitul perioadei selectate, exista articole pentru care cantitatea in stoc este negativa.

3003 - Stocuri - stocuri zero cu valoare ramasa

Verifica daca exista articole pentru care cantitatea din stoc este zero, dar pentru care exista in continuare o valoare de stoc ramasa.

3004 - Stocuri - comparatie stoc gestiune vs stoc FIFO documente

Verifica daca stocul din gestiune corespunde cu stocul calculat pe baza metodei FIFO, conform documentelor de intrare si iesire. Sunt identificate eventualele diferente intre stocul din gestiune si stocul rezultat din calculul FIFO.

Verificari sectiunea 4 - Financiar

4001 - Financiar - documente cu cont registru modificat

Verifica daca, pentru operatiile de trezorerie, contul de trezorerie asociat documentului difera de contul registrului in care a fost inregistrata operatia.

4002 - Financiar - documente cu cont partener modificat

Verifica daca, pentru operatiile de trezorerie, contul contabil asociat partenerului a fost modificat ulterior selectarii partenerului in operatia de trezorerie.

4003 - Financiar - documente cu cont operatie modificat

Verifica daca, in operatiile de trezorerie, contul asociat operatiei a fost modificat ulterior inregistrarii operatiei.

4004 - Financiar - comparatie balanta clienti vs facturi neachitate

Verifica daca soldul conturilor de clienti din rapoartele **Balanta clienti interni** si **Balanta clienti externi** corespunde cu soldul facturilor neincasate din rapoartele **Facturi clienti neachitate in perioada** si **Facturi neachitate clienti externi**, disponibile in modulul **Vanzari**.

4005 - Financiar - comparatie balanta furnizori vs facturi neachitate

Verifica daca soldul conturilor de furnizori din rapoartele **Balanta furnizori interni** si **Balanta furnizori externi** corespunde cu soldul facturilor neachitate din rapoartele **Facturi furnizori neachitate in perioada** si **Facturi neachitate furnizori externi**, disponibile in modulul **Cumparari**.

4007 - Financiar - verificare repartizare plati

Verifica daca operatiunile de trezorerie aferente platilor au facturi repartizate pe acestea.

4008 - Financiar - suma achitata facturi clienti

Verifica daca valoarea totala a facturilor de clienti repartizate pe incasare corespunde cu valoarea incasarii.

4009 - Financiar - suma achitata facturi furnizori

Verifica daca valoarea totala a facturilor de achizitie repartizate pe plata corespunde cu valoarea

platii.

4010 - Financiar - repartizare gresita incasari

Identifica eventualele repartizari incorecte ale incasarilor pe facturile de vanzare.

4011 - Financiar - repartizare gresita plati

Identifica eventualele repartizari incorecte ale platilor pe facturile de achizitie.

4012 - Financiar - repartizari orfane

Verifica existenta unor repartizari pentru care nu mai exista operatia de incasare sau plata.

Verificari sectiunea 5 - Contabilitate

5000 - Documente - nesigilate in perioada

Verifica daca exista documente din perioada selectata care nu au fost sigilate.

Verificarea se aplica urmatoarelor tipuri de documente:

Facturi vanzare

Avize iesire

Facturi cumparare

Avize intrare

Note intrare receptie

Avize de transfer

Consum intern

Bonuri de consum

Note de predare

Operatii trezorerie

5001 - Contabilitate - conturi din note inexistente in plan

Verifica daca in notele contabile exista conturi care nu se regasesc in planul de conturi.

5002 - Contabilitate - note cu total debit si credit diferit

Verifica daca totalul sumelor debitoare din notele contabile este egal cu totalul sumelor creditoare.

5003 - Contabilitate - conturi din balanta inexistente in plan

Verifica daca in balanta contabila exista conturi care nu se regasesc in planul de conturi.

5004 - Contabilitate - balanta cu totaluri debit si credit diferit

Verifica daca balanta contabila este echilibrata, respectiv daca totalul sumelor debitoare este egal cu totalul sumelor creditoare.

5005 - Contabilitate - verificare stocuri gestiune

Verifica daca soldurile conturilor de stocuri corespund cu valoarea stocurilor din gestiune;

5006 - Contabilitate - verificare registre trezorerie

Verifica daca soldurile conturilor de trezorerie corespund cu valorile din registrele de trezorerie;

5007 - Contabilitate - verificare rulaje clienti

Verifica daca rulajele conturilor de clienti din contabilitate corespund cu rulajele rezultate din documentele si operatiile aferente clientilor.

5008 - Contabilitate - verificare rulaje furnizori

Verifica daca rulajele conturilor de furnizori din contabilitate corespund cu rulajele rezultate din documentele si operatiile aferente furnizorilor.

5009 - Contabilitate - verificare rulaje stocuri vs gestiune

Verifica daca rulajele conturilor de stocuri din contabilitate corespund cu intrarile si iesirile din gestiune.

5010 - Contabilitate - inchidere cont profit si pierdere

Verifica daca s-a efectuat procedura de [Inchidere profit](#).

5020 - Contabilitate - facturi vanzare necontate

Verifica daca exista facturi de vanzare pentru care nu s-au generat note contabile.

5021 - Contabilitate - avize iesire necontate

Verifica daca exista avize de iesire pentru care nu s-au generat note contabile.

5022 - Contabilitate - facturi cumparare necontate

Verifica daca exista facturi de cumparare pentru care nu s-au generat note contabile.

5023 - Contabilitate - avize intrare necontate Verifica daca exista avize de intrare pentru care nu s-au generat note contabile.

5024 - Contabilitate - incasari sau plati necontate

Verifica daca exista operatii de incasari sau plati pentru care nu s-au generat note contabile.

5030 - Contabilitate - verificare inchidere balanta

Verifica daca s-a efectuat procedura de [Inchidere balanta](#).

Balanta parteneri vs balanta contabila

Verifica daca **Balanta parteneri**, totalizata pe conturi, corespunde cu soldurile conturilor de terti din **grupele 40, 41 si 46** din **Balanta contabila**.

Balanta parteneri vs balanta clienti

Verifica daca soldurile conturilor de **clienti** din raportul **Balanta parteneri** corespund cu soldurile din rapoartele **Balanta clienti interni** si **Balanta clienti externi** din modulul **Vanzari**.

Balanta parteneri vs balanta furnizori

Verifica daca soldurile conturilor de **furnizori** din **Balanta parteneri** corespund cu soldurile din **Balanta furnizori interni** si **Balanta furnizori externi** din modulul **Cumparari**.