

Contabilitate

- [Plan de conturi](#)
 - [Plan de conturi](#)
 - [Adaugare cont contabil](#)
 - [Clonare cont contabil](#)
- [Categorii conturi](#)
- [Formule documente](#)
 - [Formula documente](#)
 - [Formule contabile pentru un tip de document](#)
 - [Formule contabile conditionate](#)
 - [Formula contabila salarizare](#)
 - [Contare documente cu deductibilitate limitata](#)
- [Note contabile](#)
 - [Nota contabila](#)
 - [Adaugare nota contabila](#)
 - [Modificare nota contabila generata](#)
- [Jurnal Contabil](#)
- [Tipuri jurnale](#)
- [Genereaza note](#)
- [Inchide balanta](#)
 - [Inchide balanta](#)
 - [Verificare inchidere](#)
- [Balanta contabila](#)
 - [Balanta contabila](#)

- [Initializare balanta contabila](#)
- [Inchidere balanta contabila](#)
- [Balanta centre](#)
 - [Balanta centre](#)
 - [Initializare balanta pe centre](#)
 - [Inchidere balanta centre](#)
- [Balanta parteneri](#)
 - [Balanta parteneri](#)
 - [Initializare balanta parteneri](#)
 - [Import balanta initiala parteneri](#)
 - [Inchidere balanta parteneri](#)
 - [Verificare balanta parteneri](#)
- [Declaratia 100](#)
- [Declaratia 300](#)
 - [Generare D300](#)
 - [Verificare D300](#)
- [Declaratia D390](#)
- [Declaratia 394](#)
 - [Generare D394](#)
 - [Verificare D394](#)
- [Generare 394 XML](#)
- [Verificare ANAF](#)
- [Generare bilant](#)
- [Tablou de bord](#)
- [Rapoarte Contabilitate](#)
- [Setari generale Contabilitate](#)

Plan de conturi

Plan de conturi

Navigati **Contabilitate - Conturi - Plan de conturi** si apasati butonul **Adauga**.

In urma acestei actiuni, se va deschide pagina **Cont**.

Cod*		Funcție*	
Sintetic*		Balantă*	Bilantier
Cont SAFT*		Deviza	RON
Nume*		Locație	
Traducere		Centru	
Categorie		Tip taxa SAF-T	
Inactiv	☐	Cod taxa SAF-T	
		Cont nedeductibil asociat	
Atribut 1		Atribut 6	
Atribut 2		Atribut 7	
Atribut 3		Atribut 8	
Atribut 4		Atribut 9	
Atribut 5		Atribut 10	

1. **Cod** - reprezinta simbolul contului contabil, care este unic. Pentru conturile analitice se pot folosi cifre, punct (.), cratima (-), litere mici si mari. Nu este obligatoriu ca literele sa fie majuscule.
2. **Sintetic** - reprezinta codul unui cont deja existent in **Planul de conturi**. In functie de contul sintetic asociat contului analitic, se genereaza balanta sintetica.
3. **Cont SAF-T** - reprezinta contul din planul de conturi publicat pentru exportul declaratiei SAF-T, in functie de tipul firmei. Acesta trebuie sa fie un cont acceptat in declaratia SAF-T.
4. **Nume** - reprezinta denumirea contului in limba romana.
5. **Traducere** - reprezinta denumirea contului in limba engleza, utilizata la generarea balantelor analitice si sintetice in limba engleza.
6. **Categorie** - in baza de date exista implicit o lista de categorii. Acestea pot fi si personalizate, in functie de modul in care se doreste filtrarea si gruparea balantei contabile.
7. **Inactiv** - se bifeaza atunci cand contul nu mai este utilizat. Dezactivarea contului nu impiedica consultarea fisei de cont sau a balantei contabile.
8. **Funcție** - selectati functia contabila corespunzatoare contului:
 - **Activ** - daca este selectata functia de cont activ, in balanta se calculeaza soldul pe debit. Daca rezulta un sold creditor, acesta este afisat pe debit cu valoare negativa.
 - **Pasiv** - daca este selectata functia de cont pasiv, in balanta se calculeaza soldul pe credit. Daca rezulta un sold debitor, acesta este afisat pe credit, cu valoare negativa.
 - **Bifunctional** - daca este selectata functia de cont bifunctional, contul poate avea atat functie de activ, cat si de pasiv. Daca valoarea este mai mare pe debit, contul este considerat activ, iar daca valoarea este mai mare pe credit, contul este

considerat pasiv.

9. **Balanta** - reprezinta tipul de balanta din care face parte contul. Aceasta clasificare este utila pentru firmele care folosesc conturi extrabilantiere, deoarece permite filtrarea balantei pe conturi bilantiere, astfel incat balanta sa fie echilibrata.
 - **Bilantier** - cont aferent contabilitatii financiare (Clasele 1- 7);
 - **Extrabilantier** - cont aferent contabilitatii extrabilantiere (Clasa 8);
 - **Gestiune** - cont aferent contabilitatii de gestiune (Clasa 9).
10. **Deviza** - selectati moneda in care sunt inregistrate si gestionate valorile aferente contului contabil. Implicit, moneda este **RON**. Daca acest camp nu este completat, programul considera automat ca moneda este **RON**. Daca este selectata o deviza straina, pentru contul respectiv se va efectua reevaluarea valutara.
11. **Locatie** - selectati locatia daca doriti ca notele contabile sa fie generate pe conturi analitice in functie de locatie, pentru conturile de venituri, cheltuieli sau stocuri. Urmati pasii:
 - In articol setati contul sintetic de **cumparare/vanzare/descarcare**.
 - Ulterior, in planul de conturi, definiti contul analitic si selectati locatia dorita.
 - Navigati **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Contabilitate** pentru activarea optiunii **Contare analitice pe locatii**.
 - La generarea notei contabile, programul va identifica locatia din document si va utiliza contul analitic asociat acesteia, in locul contului setat initial in articol.
12. **Centru** - selectati centrul daca doriti ca notele contabile sa fie generate pe conturi analitice in functie de centru, pentru conturile de venituri, cheltuieli sau stocuri. Urmati pasii:
 - In articol setati contul sintetic de **cumparare/vanzare/descarcare**.
 - Ulterior, in planul de conturi, definiti contul analitic si selectati centrul dorit.
 - Navigati **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Contabilitate** pentru activarea optiunii **Contare analitice pe centre**.
 - La generarea notei contabile, programul va identifica centrul din document si va utiliza contul analitic asociat acestuia, in locul contului setat initial in articol.
13. **Tip taxa SAF-T** - se utilizeaza la exportul declaratiei SAF-T, in cazul in care contul reprezinta o taxa. La configurarea taxei in modulul SAF-T, tipul taxei este preluat automat din acest camp.
14. **Cod taxa SAF-T** - se utilizeaza la exportul declaratiei SAF-T, in cazul in care contul reprezinta o taxa. La configurarea taxei in modulul SAF-T, codul taxei este preluat automat din acest camp.
15. **Cont nedeductibil asociat** - se utilizeaza la generarea notei contabile pentru documentele cu deductibilitate limitata, atunci cand se doreste evidentierea cheltuielii nedeductibile intr-un cont distinct, conform procedurii [Contare documente cu deductibilitate limitata](#).
16. **Atribut 1 ... Atribut 10** - se utilizeaza pentru filtrarea rapoartelor de balante contabile. Se pot introduce unul sau mai multe attribute pentru fiecare cont, acestea permitand o clasificare suplimentara a datelor.

Adaugare cont contabil

1. Navigati **Contabilitate - Conturi - Plan de conturi** si apasati butonul **Adauga**.
2. Completati campurile din pagina [Cont](#).
3. Campurile marcate cu * sunt obligatorii.
4. Apasati butonul **OK** pentru salvarea inregistrarii.

Clonare cont contabil

1. Navigati **Contabilitate - Conturi - Plan de conturi**.
2. Selectati si deschideti contul sursa din care se vor prelua informatiile.
3. In fereastra detaliu *Cont* apasati butonul **Cloneaza** (vizibil si in meniul **Actiuni**).
4. In urma acestei actiuni, se va crea un nou cont contabil cu alt cod, dar cu aceleasi caracteristici.

Categorii conturi

Categoriile de conturi sunt utilizate pentru clasificarea conturilor contabile din planul de conturi. Meniul contine, in mod implicit, o lista de categorii de conturi, care poate fi personalizata in functie de modul in care se doreste filtrarea si gruparea balantei contabile.

1. Navigati **Contabilitate - Conturi - Categorii conturi**
2. In fereastra **Categorii conturi** apasati butonul **Adauga**.
3. **Cod** - introduceti codul categoriei. Acesta trebuie sa fie unic.
4. **Nume** - introduceti numele categoriei. Acesta trebuie sa fie unic.

Formule documente

Formula documente

Pagina **Formula documente** permite definirea si gestionarea formulelor contabile asociate tipurilor de documente utilizate in program.

Pentru documentele standard, formulele contabile sunt definite implicit si pot fi utilizate fara configurari suplimentare.

In functie de specificul activitatii, utilizatorul poate defini si **documente speciale**, pentru care este necesara stabilirea unei formule contabile corespunzatoare.

Fiecare tip de document trebuie sa aiba definita o formula contabila.

1. Navigati **Contabilitate - Conturi - Plan de conturi**.
2. Apasati butonul **Adauga**.
3. Se va deschide fereastra **Formula documente**, in care poate fi definita formula contabila aferenta documentului.

Campuri detaliu Formula documente

1. **Nume** - numele documentului pentru care se inregistreaza formula contabila. Acest camp este obligatoriu.
2. **Tip document** - tipul de document pentru care se defineste formula contabila, existent deja in meniul **Tipuri documente** din **Administrare - Documente**.
3. **Descriere nota** - in mod implicit, nota contabila este generata prin totalizarea sumelor pe conturi. Permite generarea notei contabile sub urmatoarele forme:
 - **Detaliat pe linie document** - nota contabila va genera cate o linie pentru fiecare pozitie din documentul original. In cazul in care anumite articole apar de mai multe ori in document, fiecare linie va fi inregistrata separat in nota contabila. Descrierea fiecarei linii din nota contabila va include atat denumirea partenerului, cat si descrierea fiecarui articol.
 - **Detaliat pe nume articol** - nota contabila va genera cate o linie pentru fiecare articol distinct din document. Daca un articol apare de mai multe ori in factura, acesta va fi insumat si va aparea pe o singura linie in nota contabila. Descrierea liniilor din nota contabila va fi compusa din denumirea partenerului si descrierea articolului respectiv.
 - **Totalizat pe conturi** - nota contabila se va genera cu linii distincte pentru fiecare cont asociat articolelor. Toate articolele care au acelasi cont vor fi grupate intr-o singura linie, iar in descriere va aparea doar denumirea partenerului.
4. **Conditionata** - se bifeaza in cazul definirii unei formule conditionate pentru documentul selectat.
5. **Daca debit** - formula se va conta doar in cazul in care contul contabil debitor al inregistrarii coincide cu contul contabil setat in campul **Daca debit**.

6. **Daca credit** - formula se va conta doar in cazul in care contul contabil creditor al inregistrarii coincide cu contul contabil setat in campul **Daca credit**.
7. **Daca cod TVA** - formula se va conta doar in cazul in care codul TVA din continutul documentului coincide cu codul TVA setat in campul **Daca cod TVA**.

Campuri continut **Formula documente**

1. **Nume** - optional, se introduce denumirea formulei contabile inregistrate.
2. **Cont debit** - introduceti manual contul contabil sau selectati din lista **contul special** creat.
3. **Cont credit** - introduceti manual contul contabil sau selectati din lista **contul special** creat.

Conturi speciale:

- **AccSupplier** - contul contabil setat in campul *Cont furnizor* din fereastra detaliu **Partener - pagina Termeni**.
 - **AccCustomer** - contul contabil setat in campul *Cont client* din fereastra detaliu **Partener - pagina Termeni**.
 - **AccStock** - contul contabil setat in campul *Cont cumparare* din fereastra detaliu **Articol**.
 - **AccIncome** - contul contabil setat in campul *Cont vanzare* din fereastra detaliu **Articol**.
 - **AccCost** - contul contabil setat in campul *Cont descarcare* din fereastra detaliu **Articol**.
4. **Formula** - definiti valoarea formulei sau selectati formula din lista predefinita:
 - **ValueNet** - valoarea neta a documentului.
 - **ValueVat** - valoarea TVA a documentului.
 - **ValueCost** - valoarea de achizitie a documentului.
 - **Transport** - valoarea transportului, setata in **Stocuri - Documente - Costuri receptie** - camp **Transport**.
 - **Insurance** - valoarea asigurarii, setata in **Stocuri - Documente - Costuri receptie** - camp **Asigurare**.
 - **OtherCost** - valoarea altor costuri, setata in **Stocuri - Documente - Costuri receptie** - camp **Alte costuri**.

Formule contabile pentru un tip de document

Formula contabile pentru un tip de document

1. Navigati **Contabilitate - Conturi - Formule documente** si apasati butonul **Adauga**.
2. **Nume** - introduceti denumirea formulei contabile.
3. **Tip document** - selectati tipul de document pentru care doriti configurarea formulei contabile.
4. In continut document, apasati butonul **Adauga** pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile, conform instructiunilor din [Continut formula](#)

[documente](#):

Cont debit

Cont credit

Formula

5. Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.
6. Apasati butonul **Adauga** pentru a defini a doua formula contabila, daca este cazul.

Formula contabila pentru autofactura primita de la client

1. Navigati **Contabilitate - Conturi - Formule documente** si apasati butonul **Adauga**.
2. **Nume** - Autofactura vanzari
3. **Tip document** - selectati tipul de document **FVAUTO**.
4. In continut document, apasati butonul **Adauga** pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile:
Cont debit: AccCustomer
Cont credit: AccIncome
Formula: ValueNet
5. Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.
6. Apasati butonul **Adauga** pentru a defini a doua formula contabila si completati campurile:
Cont debit: AccCustomer
Cont credit: 4427
Formula: ValueVat
7. Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.

Formula documente [243]

[Adauga](#)
[Editeaza](#)
[Sterge](#)
[Print](#)
[Email](#)
[Info](#)

Nume*
Tip document
Descriere nota
Conditionata

Autofactura vanzari
FVAUTO

☐

Daca debit
Daca credit
Daca cod TVA

[Adauga](#)
[Deschide](#)
[Sterge](#)
[Import](#)
[Export](#)

#	Nume	Cont debit	Cont credit	Formula
1		AccCustomer	AccIncome	ValueNet
2		AccCustomer	4427	ValueVat

50
Previous
Next

[OK](#)
[Renunta](#)

Alte functionalitati disponibile

Importul formulei contabile

Exista si posibilitatea definirii unor formule contabile, care pot fi ulterior importate direct intr-o nota contabila.

Pentru a importa o formula contabila, accesati **Contabilitate - Jurnale - Note contabile**.

Deschideti nota contabila si selectati **Actiuni - Import formula**.

In pagina deschisa, selectati formula definita anterior si apasati butonul **Import**.

In urma acestei actiuni, formula selectata va fi importata automat in nota contabila.

Copierea continutului unei formule existente intr-o formula noua

Continutul unei formule existente poate fi copiat intr-o formula noua, daca doriti ca aceasta sa utilizeze acelasi tip de contare.

De exemplu, daca doriti ca o formula nou definita sa utilizeze acelasi tip de contare ca **FCUMP**, puteti copia continutul formulei **FCUMP** si sa il adaptati pentru noua formula.

Formule contabile conditionate

Formulele contabile conditionate permit generarea notelor contabile dupa anumite criterii, cum ar fi codul TVA, contul debitor sau contul creditor.

Nu este obligatorie selectarea unui **tip de document** pentru definirea unei formule contabile conditionate.

Este obligatorie bifarea campului **Conditionata**.

Descarcare obiecte de inventar

1. Navigati **Contabilitate - Conturi - Formule documente** si apasati butonul **Adauga**.
2. **Nume** - introduceti denumirea formulei contabile.
3. Bifati optiunea **Conditionata**.
4. **Daca debit** - 303
5. In continut document, apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
Cont debit: 303
Formula: X
6. Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.
7. Apasati butonul **Adauga** pentru a defini a doua formula contabila necesara contarii corecte a obiectelor de inventar si completati campurile:
Cont debit: 603
Cont credit: 303
Formula: X
8. Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.

Formula documente [237]

Adauga **Editare** **Sterge** **Print** **Email** **Info**

Nume*

Tip document

Descriere nota

Conditionata ☒

Daca debit

Daca credit

Daca cod TVA

Adauga **Deschide** **Sterge** **Import** **Export**

#	Nume	Cont debit	Cont credit	Formula
1		303		X
2		603	303	X

50

OK **Renunta**

Contare factura cu taxare inversa combinata

1. **Definire tip de document pentru taxare inversa combinata**

- Navigati **Administrare - Documente - Tipuri documente** si apasati butonul **Adauga**.
- **Cod** - FCUMPTX
- **Nume** - Factura cu taxare inversa combinata
- **Model** - buy_invoice
- Bifati campul **Stocabil**.
- Bifati campul **Pozitiv**.
- **Cod SAF-T** - 380
- Apasati **OK** pentru salvare.

2. Definire formula contabila pentru contarea FCUMPTX

- Navigati **Contabilitate - Conturi - Formule documente** si apasati butonul **Adauga**.
- **Nume** - Factura cu taxare inversa combinata
- **Tip document** - FCUMPTX
- In continut document, apasati butonul **Adauga** pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile:
Cont debit: AccStock
Cont credit: AccSupplier
Formula: ValueNet
- Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.
- Apasati butonul **Adauga** pentru a defini a doua formula contabila si completati campurile:
Cont debit: 4426
Cont credit: AccSupplier
Formula: ValueVat
- Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.

Formula documente [240]

Nume*	Factura cu taxare inversa combinata	Daca debit	
Tip document	FCUMPTX	Daca credit	
Descriere nota		Daca cod TVA	
Conditionata	☐		

#	Nume	Cont debit	Cont credit	Formula
1		AccStock	AccSupplier	ValueNet
2		4426	AccSupplier	ValueVat

50

3. Definire formula contabila pentru contare taxare inversa aferenta cotei de TVA 19%

- Navigati **Contabilitate - Conturi - Formule documente** si apasati butonul **Adauga**.
- **Nume** - introduceti denumirea formulei contabile.
- **Tip document** - FCUMPTX
- Bifati optiunea **Conditionata**.
- **Daca cod TVA** - selectati **CU_TX19** din lista de coduri TVA.

- In continut document, apasati butonul **Adauga** pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile:
Cont debit - nu completati
Cont credit - nu completati
Formula: X
- Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.
- Apasati butonul **Adauga** pentru a defini a doua formula contabila si completati campurile:
Cont debit: 4426
Cont credit: 4427
Formula: X*0.19
- Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.

Formula documente [238]

Nume*
 Tip document
 Descriere nota
 Conditionata ☒

Daca debit
 Daca credit
 Daca cod TVA

#	Nume	Cont debit	Cont credit	Formula
1				X
2		4426	4427	X*0.19

50 Previous 1 Next

4. Definire formula contabila pentru contare taxare inversa aferenta cotei de TVA 21%

- Navigati **Contabilitate - Conturi - Formule documente** si apasati butonul **Adauga**.
- **Nume** - introduceti denumirea formulei contabile.
- **Tip document** - FCUMPTX
- Bifati optiunea **Conditionata**.
- **Daca cod TVA** - selectati **CU_TX21** din lista de coduri TVA.
- In continut document, apasati butonul **Adauga** pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile:
Cont debit: nu completati
Cont credit: nu completati
Formula: X
- Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.
- Apasati butonul **Adauga** pentru a defini a doua formula contabila si completati campurile:
Cont debit: 4426
Cont credit: 4427
Formula: X*0.21
- Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.

Formula documente [239]

Nume*
 Tip document
 Descriere nota
 Conditionata ☒

Daca debit
 Daca credit
 Daca cod TVA

#	Nume	Cont debit	Cont credit	Formula
1				X
2		4426	4427	X

50

Contare discount comercial primit

Prin aceasta configurare, valoarea discountului comercial primit este inregistrata automat pe **credit**, cu valoare pozitiva. Astfel, reducerea aferenta este reflectata corect in contabilitate, iar inchiderea conturilor de cheltuieli se realizeaza corespunzator.

1. Navigati **Contabilitate - Conturi - Formule documente** si apasati butonul **Adauga**.
2. **Nume** - introduceti denumirea formulei contabile.
3. Bifati optiunea **Conditionata**.
4. **Daca debit** - selectati contul **609**
5. In continut document, apasati butonul **Adauga** pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile:
Cont debit: INVERS
Cont credit: INVERS
Formula: -X
6. Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.

Formula documente [11]

Nume*
 Tip document
 Descriere nota
 Conditionata ☒

Daca debit
 Daca credit
 Daca cod TVA

#	Nume	Cont debit	Cont credit	Formula
1		INVERS	INVERS	-X

50

Contare discount comercial acordat

Prin aceasta configurare, valoarea discountului comercial acordat este inregistrata automat pe **debit**, cu valoare pozitiva. Astfel, reducerea aferenta este reflectata corect in contabilitate, iar inchiderea conturilor de venituri se realizeaza corespunzator.

1. Navigati **Contabilitate - Conturi - Formule documente** si apasati butonul **Adauga**.

2. **Nume** - introduceti denumirea formulei contabile.
3. Bifati optiunea **Conditionata**.
4. **Daca credit** - selectati contul **709**
5. In continut document, apasati butonul **Adauga** pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile:
Cont debit: INVERS
Cont credit: INVERS
Formula: -X
6. Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.

Formula documente [12]

Nume*
 Tip document
 Descriere nota
 Conditionata ☒

Daca debit
 Daca credit
 Daca cod TVA

#	Nume	Cont debit	Cont credit	Formula
1		INVERS	INVERS	-X

50 Previous 1 Next

Contare venituri din sconturi obtinute

Prin aceasta configurare, valoarea scontului obtinut este inregistrata automat pe **debit**, cu valoare pozitiva. Astfel, reducerea aferenta este reflectata corect in contabilitate, iar inchiderea conturilor de venituri se realizeaza corespunzator.

1. Navigati **Contabilitate - Conturi - Formule documente** si apasati butonul **Adauga**.
2. **Nume** - introduceti denumirea formulei contabile.
3. Bifati optiunea **Conditionata**.
4. **Daca credit** - selectati contul **767**
5. In continut document, apasati butonul **Adauga** pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile:
Cont debit: INVERS
Cont credit: INVERS
Formula: -X
6. Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.

Formula documente [13]

Adauga
Editeaza
Sterge
Print
Email
Info

Nume*
 Daca debit

Tip document
 Daca credit

Descriere nota
 Daca cod TVA

Conditionata ☒

Adauga
Deschide
Sterge
Import
Export

#	Nume	Cont debit	Cont credit	Formula
1		INVERS	INVERS	-X

50

OK
Renunta

Vanzare materii prime

Pentru vanzarea materiilor prime sunt necesare mai multe modificari si configurari ale formulelor contabile. Urmati pasii:

1. Adaugare cont contabil virtual VZMF

- Navigati **Contabilitate - Conturi - Plan de conturi** si apasati butonul **Adauga**.
- **Cod** - VZMF
- **Sintetic** - VZMF
- **Cont** SAF-T - VZMF
- **Nume** - Cont virtual
- **Functie** - Pasiv
- **Balanta** - Bilantier
- **Deviza** - RON
- Apasati **OK** pentru salvarea datelor.

Cont [609]

Adauga
Editeaza
Sterge
Print
Email
Info
Actiuni
Cloneaza

Cod*
 Functie*

Sintetic*
 Balanta*

Cont SAFT*
 Deviza

Nume*
 Locatie

Traducere
 Centru

Categorie
 Tip taxa SAF-T

Inactiv ☐
 Cod taxa SAF-T

Cont nedeductibil asociat

Atribut 1
 Atribut 6

Atribut 2
 Atribut 7

Atribut 3
 Atribut 8

Atribut 4
 Atribut 9

Atribut 5
 Atribut 10

OK
Renunta

2. Modificare formula contabila factura de vanzare

- Navigati **Contabilitate - Conturi - Formule documente**.
- Deschideti inregistrarea aferenta formulei contabile **FVANZ - Factura vanzare**.
- Deschideti **a treia linie** din continutul notei contabile si apasati butonul **Editeaza**.
- Introduceti **VZMF** in campul **Cont debit**.
- Apasati **OK** pentru salvarea modificarilor.

Formula documente [201]

Nume*
 Tip document
 Descriere nota
 Conditionata ☐

Daca debit
 Daca credit
 Daca cod TVA

#	Nume	Cont debit	Cont credit	Formula
1		AccCustomer	AccIncome	ValueNet
2		AccCustomer	4427	ValueVat
3		VZMF	AccStock	ValueCost

50 Previous 1 Next

3. Adaugare formula contabila conditionata pentru vanzare materie prima

In cazul in care se utilizeaza conturi analitice pentru materii prime, este necesara configurarea unei formule contabile conditionate pentru fiecare analitic in parte.

- Navigati **Contabilitate - Conturi - Formule documente** si apasati butonul **Adauga**.
- **Nume** - introduceti denumirea formulei contabile.
- Bifati optiunea **Conditionata**.
- **Daca debit** - selectati contul **VZMF**.
- **Daca credit** - selectati contul **301**.
- In continut document, apasati butonul **Adauga** pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile:
Cont debit: 371
Cont credit: 301
Formula: X
- Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.
- Apasati butonul **Adauga** pentru a defini a doua formula contabila si completati campurile:
Cont debit: 607
Cont credit: 301
Formula: X
- Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.

Formula documente [241]

Nume*
 Tip document
 Descriere nota
 Conditionata ☒

Daca debit
 Daca credit
 Daca cod TVA

#	Nume	Cont debit	Cont credit	Formula
1		371	301	X
2		607	371	X

50 Previous 1 Next

4. Adaugare formula contabila conditionata pentru vanzare marfuri

Intrucat formula contabila de descarcare gestiune pentru tipul de document **FVANZ - Factura vanzare** a fost modificata, este necesara configurarea unei formulei contabile conditionate si pentru vanzarea de marfuri, pentru fiecare analitic in parte, in cazul in care se utilizeaza conturi analitice.

- Navigati **Contabilitate - Conturi - Formule documente** si apasati butonul **Adauga**.
- **Nume** - introduceti denumirea formulei contabile.
- Bifati optiunea **Conditionata**.
- **Daca debit** - selectati contul **VZMF**.
- **Daca credit** - selectati contul **371**.
- In continut document, apasati butonul **Adauga** pentru inregistrarea efectiva a formulei contabile si completati campurile:
Cont debit: 607
Cont credit: 371
Formula: X
- Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.

Formula documente [242]

Adauga **Edita** **Sterge** **Print** **Email** **Info**

Nume*	Vanzare marfuri	Daca debit	VZMF
Tip document		Daca credit	371
Descriere nota		Daca cod TVA	
Conditionata	☒		

Adauga **Deschide** **Sterge** **Import** **Export**

#	Nume	Cont debit	Cont credit	Formula
1		607	371	X

50 Previous 1 Next

OK **Renunta**

Formula contabila salarizare

Formula de salarizare existenta in baza de date este disponibila in varianta standard si poate fi modificata in functie de necesitatile contabile ale companiei.

Pentru modificarea formulei de salarizare, urmati pasii:

1. Accesati modulul **Contabilitate - Conturi - Formule documente**.
2. Cautati in lista dupa **Tip document: SALARY** sau **Nume: Salarizare**.
3. Selectati formula de salarizare si apasati butonul **Deschide**.
4. Apasati butonul **Editeaza** si modificati formula in functie de nota contabila de salarizare pe care doriti sa o generati automat.

Formulele utilizate pentru inregistrarea notei contabile sunt:

- **VenitBrut** - valoarea cheltuielilor cu salariile angajatilor.
- **Impozit** - valoarea impozitului pe veniturile din salarii datorat de angajati..
- **Pensie** - valoarea contributiei de asigurari sociale (CAS) suportata de angajat.
- **PensieFirma** - valoarea contributiei de asigurari sociale aferenta angajatorului.
- **Accidente** - valoarea contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, suportata de angajator.
- **Sanatate** - valoarea contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) suportata de angajat.
- **SanatateFirma** - valoarea contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) suportata de angajator.
- **SanatateConcedii** - valoarea contributiilor pentru concedii si indemnizatii suportate de angajator.
- **Somaj** - valoarea contributiei aferente somajului suportata de angajat.
- **SomajFirma** - valoarea contributiei aferente somajului suportata de angajator.
- **FondGarantare** - valoarea contributiei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, datorata de angajator.
- **ValMedicalFond** - valoarea concediilor medicale suportata din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS).
- **Avans** - valoarea avansurilor salariale acordate angajatilor.
- **Retineri** - valoarea retinerilor salariale.
- **Avantaje** - valoarea avantajelor acordate angajatilor.

Contare documente cu deductibilitate limitata

Aceasta functionalitate permite inregistrarea documentelor contabile pentru care cheltuielile sau TVA-ul aferent sunt deductibile fiscal doar in anumite limite prevazute de legislatia in vigoare. La inregistrarea documentului, utilizatorul poate selecta procentul de deductibilitate aplicabil. In functie de codul de TVA setat in document, programul determina automat valoarea **deductibila** si valoarea **nedeductibila**.

Coduri de TVA utilizate pentru cheltuieli cu deductibilitate limitata sau nedeductibile:

- **CU_TVA0** - Achizitii cu TVA nedeductibil 19%
- **CU_TVA0_9** - Achizitii cu TVA nedeductibil 9%
- **CU_TVA0_11** - Achizitii cu TVA nedeductibil 11%
- **CU_TVA0_21** - Achizitii cu TVA nedeductibil 21%
- **CU_TVA50** - Achizitii cu 50% TVA nedeductibil 19%
- **CU_TVA50_11** - Achizitii cu 50% TVA nedeductibil 11%
- **CU_TVA50_9** - Achizitii cu 50% TVA nedeductibil 9%
- **CU_TVA50_21** - Achizitii cu 50% TVA nedeductibil 21%

Exemplu de nota contabila cu deductibilitate TVA limitata

Pentru un document de combustibil in valoare totala de **121 RON**, cu codul de TVA **CU_TVA50_21** (achizitii cu 50% TVA nedeductibil 21%), nota contabila generata este:

Debit	Credit	Suma debit lei	Suma credit lei	Suma debit	Suma credit	Deviza
6022.DED	401	100.00	100.00	0.00	0.00	RON
4426	401	21.00	21.00	0.00	0.00	RON
6022.DED	4426	10.50	10.50	0.00	0.00	RON

Exemplu de nota contabila cu deductibilitate TVA si cheltuiala limitate

Daca se doreste evidentierea separata a cheltuielilor deductibile si nedeductibile, este necesara asocierea unui cont de cheltuiala nedeductibila in contul de cheltuiala utilizat la contarea documentului.

Pentru configurare, navigati la **Contabilitate - Conturi - Planul de conturi** si asociati contul nedeductibil in campul **Cont nedeductibil asociat**.

In acest caz, nota contabila va fi:

Debit	Credit	Suma debit lei	Suma credit lei	Suma debit	Suma credit	Deviza
6022.DED	401	50.00	50.00	0.00	0.00	RON
6022.NED	401	50.00	50.00	0.00	0.00	RON
4426	401	21.00	21.00	0.00	0.00	RON
6022.DED	4426	5.25	5.25	0.00	0.00	RON
6022.NED	4426	5.25	5.25	0.00	0.00	RON

Astfel, programul permite evidentierea distincta a valorii **deductibile** si a valorii **nedeductibile**, atat pentru cheltuiala, cat si pentru TVA aferente documentului.

Note contabile

Nota contabila

Navigati **Contabilitate - Jurnale - Note contabile**.

In meniul **Note contabile** sunt afisate notele contabile generate automat din meniul **Genereaza note**. In acest meniu este disponibila si optiunea de adaugare manuala a notelor contabile.

Campuri detaliu Nota contabila

1. **Numar** - reprezinta numarul notei contabile si este generat automat dupa salvarea datelor. Acesta este unic.
2. **Data** - reprezinta data la care a fost introdus documentul si implicit este setata data curenta. Data notei contabile trebuie sa fie inclusa in perioada de exercitiu selectata pentru a fi afisata in lista.
In cazul in care nota contabila face referire la un document, in campul **Data** introduceti data documentului.
3. **Jurnal** - afiseaza tipul de jurnal in functie de documentul contat.
*Notele contabile inregistrate in tipul de jurnal **MSC - Altele** sau alt tip de jurnal definit de catre utilizator nu vor fi sterse in urma procedurii de stergere a notelor contabile generate automat.*
4. **Descriere** - completati campul cu informatii despre inregistrare.
5. **Suma debit lei** - reprezinta suma totala pentru debit a notei contabile.
6. **Suma credit lei** - reprezinta suma totala pentru credit a notei contabile.
7. **Nr document** - numarul facturii/incasarii/platii.
8. **Data document** - data facturii/incasarii/platii.
9. **Tip document** - tipul documentului contat (FCUMP, FVANZ etc)
10. **Nota modificata** - in cazul in care doriti sa modificati nota contabila generata automat, bifati campul dupa efectuarea modificarilor.
*Notele contabile care au bifat **Nota modificata** nu se vor sterge in momentul in care apasati butonul **Sterge tot** din meniul **Genereaza note**.*

Campuri continut Nota contabila - pagina Formula (Debit - Credit)

1. **Descriere** - completati campul cu denumirea formulei contabile. Daca acest camp nu este completat, la selectarea partenerului, se va prelua automat numele acestuia.
2. **Conturi** - selectati din lista predefinita contul contabil. Prima casuta din dreptul campului defineste partea de debit, iar a doua casuta defineste partea de credit aferenta formulei contabile.
3. **Valori lei** - completati campul cu suma in lei. Prima casuta din dreptul campului defineste partea de debit, iar a doua casuta defineste partea de credit aferenta formulei contabile.
4. **Valori valuta** - completati campurile doar daca deviza este diferita de RON.
5. **Deviza** - implicit moneda este RON.

6. **Partener** - reprezinta codul partenerului. Se preia automat partenerul din documentul pentru care a fost generata nota contabila. Selectarea partenerului este obligatorie pentru contabile adaugate manual, asociate unui partener (conturi din clasa 4), astfel incat nota contabila sa poata fi preluata in Balanta de parteneri.
7. **Nume partener** - reprezinta denumirea partenerului. Se completeaza automat dupa selectarea partenerului.
8. **Cod taxa** - codul de TVA preluat automat din continut document.
9. **Baza taxare** - baza de impozitare utilizata pentru calculul TVA, preluata automat din document.
10. **Valoare taxa** - valoare TVA aferenta bazei aferenta bazei de impozitare
11. **Centru** - centrul de profit si cost preluat din continutul documentului, pagina **Centru** - camp **Centru**. Daca nu este completat, in nota contabila se va prelua centrul selectat la nivelul documentului.
12. **Centru 2** - centrul de profit si cost de nivel 2, preluat din continutul documentului, pagina **Centru** - camp **Centru 2**.
13. **Centru 3** - centrul de profit si cost de nivel 3, preluat din continutul documentului, pagina **Centru** - camp **Centru 3**.
14. **Centru 4** - centrul de profit si cost de nivel 4, preluat din continutul documentului, pagina **Centru** - camp **Centru 4**.
15. **Centru 5** - centrul de profit si cost de nivel 5, preluat din continutul documentului, pagina **Centru** - camp **Centru 5**.

Centrele de profit si cost sunt utile pentru evidentierea, analiza si monitorizarea veniturilor si cheltuielilor pe diferite niveluri de organizare. Acestea permit, de asemenea, filtrarea si gruparea informatiilor in balanta si in rapoartele contabile, pentru o analiza mai detaliata a rezultatelor.

Adaugare nota contabila

Pe langa notele contabile generate automat de program pe baza documentelor din gestiune, aveti posibilitatea de a introduce si note contabile manuale.

1. Accesati meniul **Note contabile** si apasati butonul **Adauga**.

2. Completati campurile **Numar**, **Data**, **Jurnal**, **Descriere**.

Se recomanda introducerea notelor contabile manuale in registrul cu codul **MSC - Diverse**.

3. Introduceti liniile contabile, apasand butonul **Adauga** din continut document.

Pentru fiecare linie puteti completa:

- **Descriere**
- **Contul de debit**
- **Contul de credit**
- **Suma debit**
- **Suma credit**

Puteti introduce initial doar **contul de debit** si **suma de debit**.

Dupa ce iesiti din campul **Suma debit**, programul va completa automat aceeasi valoare in campul **Suma credit**.

Daca doriti sa introduceti o nota dezechilibrata temporar, stergeri valoarea din unul dintre campurile de suma.

4. Selectati partenerul in campul **Partener**, daca nota contabila este asociata unui partener, adica utilizati in nota contabila un cont din clasa 4.

Selectarea partenerului este importanta pentru mentinerea corecta a balantei de parteneri. In cazul in care partenerul nu este selectat, rulajul aferent notei contabile va fi inregistrat fara un partener asociat, ceea ce poate conduce la dezechilibrarea balantei de parteneri.

5. **Selectati centrul de cost sau profit.**

Daca in nota contabila se inregistreaza o cheltuiala sau un venit care trebuie alocat unui centru, puteti selecta unul dintre cele **cinci tipuri de centre de cost si profit** disponibile in program.

6. **Verificati echilibrarea notei contabile**

Dupa introducerea tuturor liniilor, programul verifica daca:

Total debit = Total credit

Nota contabila trebuie sa fie echilibrata inainte de finalizarea inregistrarii.

Modificare nota contabila generata

Modificare nota contabila generata automat

Daca doriti sa modificati o nota contabila generata automat de program, aceasta poate fi editata manual.

Pentru a pastra modificarile efectuate, inainte de salvare trebuie sa bifati optiunea **Nota modificata**.

Astfel, la regenerarea notelor contabile pentru documentul respectiv, programul va identifica nota ca fiind modificata manual si **NU** o va sterge si regenera automat.

Dupa introducerea sau modificarea unei note contabile, pot fi necesare urmatoarele operatiuni:

- Daca nota afecteaza sume in valuta pentru parteneri, reapelati procedura de generare nota de **Reevaluare parteneri**.
- Daca nota afecteaza conturi in valuta, reapelati procedura de generare nota de **Reevaluare conturi valuta**.
- Dupa fiecare modificare sau generare de note contabile, este necesara reapelarea urmatoarelor proceduri, disponibile in meniul **Jurnale - Inchide balanta**:

1. Inchide TVA
2. Inchide Profit
3. Inchide balanta

- Dupa rulara procedurii **Inchide balanta**, se recomanda apasarea butonului [Verifica inchidere](#) din meniul **Jurnale - Inchide balanta**. Acest buton executa o serie de verificari pentru a confirma corectitudinea datelor contabile.

Jurnal Contabil

Pagina **Jurnal contabil** afiseaza inregistrarile contabile aferente perioadei de exercitiu selectate din **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu**.

Inregistrarile afisate sunt sortate **cronologic** si grupate in functie de **numarul documentului**.

La deschiderea unei inregistrari, se afiseaza fereastra aferenta notei contabile, unde pot fi consultate detaliile acesteia.

Coloanele disponibile la accesarea meniului sunt prezentate in imaginea de mai jos:

Jurnal contabil

Adauga

Deschide

Sterge

Numar

Actiuni

	Numar	Data	Jurnal	Nr document	Data document	Tip document	Id document	Descriere	Debit	Credit	Suma debit lei	Suma credit lei	Suma debit	Suma credit	Deviza	Centru	Partener
--	-------	------	--------	-------------	---------------	--------------	-------------	-----------	-------	--------	----------------	-----------------	------------	-------------	--------	--------	----------

Tipuri jurnale

Inregistrarea notelor contabile pe tipuri de jurnale este utila pentru sortarea informatiilor in rapoarte si generarea corecta a declaratiilor fiscale.

Tipurile de jurnale implicite sunt folosite la generarea automata a notelor contabile. **Nu stergeti aceste jurnale!**

Pe langa jurnalele implicite, se pot defini si jurnale noi, in functie de necesitatile de organizare si evidenta contabila.

Definirea unui nou tip de jurnal

1. Navigati **Contabilitate - Jurnale - Tipuri jurnale**.
2. In fereastra **Tipuri jurnale** apasati butonul **Adauga**.
3. **Cod** - introduceti codul unic de identificare a tipului de jurnal.
4. **Nume** - introduceti denumirea explicita a tipului de jurnal.
5. Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.

Tipurile de jurnale implicite

- **ADV - Cheltuieli in avans** - utilizat pentru inregistrarea cheltuielilor in avans;
- **AST - Imobilizari** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile aferente amortizarii mijloacelor fixe;
- **BC - Bonuri consum** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile aferente descarcarii de gestiune a produselor care fac subiectul proceselor de productie;
- **BON - Bon vanzare** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile aferente bonurilor de vanzare;
- **CI - Consum intern** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile aferente descarcarii de gestiune a produselor pentru uz intern;
- **FIN - Financiar** - tip de jurnal utilizat pentru inregistrarea notelor contabile aferente operatiilor de trezorerie;
- **INIT - Initializare** - tip de jurnal utilizat pentru inregistrarea notelor contabile aferente balantei contabile de initializare;
- **MSC - Altele** - utilizat pentru adaugarea manuala (de catre utilizator) a notelor contabile;
- **NP - Note predare** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile aferente notelor de predare;
- **PD - Avize intrare** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile aferente avizelor de intrare;
- **PI - Facturi cumparare** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile aferente operatiilor de achizitii (marfuri, servicii);
- **PRF - Inchidere Profit** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile privind inchiderea conturilor de cheltuieli si venituri;

- **PS - Salarizare** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile privind obligatiile bugetare si drepturile salariale ale angajatilor;
- **REV - Reevaluare conturi** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile privind reevaluarile conturilor;
- **REVP - Reevaluare parteneri** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile privind reevaluarile partenerilor;
- **SD - Avize iesire** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile aferente avizelor de iesire;
- **SI - Facturi vanzare** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile aferente operatiilor de livrari (marfuri, servicii);
- **TRF - Transferuri** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile aferente transferurilor;
- **VAT - Inchidere TVA** - utilizat pentru inregistrarea notelor contabile privind inchiderea de TVA.

Genereaza note

Generarea automata a notelor contabile

1. Selectati perioada de exercitiu in **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu**.
2. Navigati **Contabilitate - Jurnale - Genereaza note**.
3. **Perioada** - este setata automat perioada de exercitiu selectata.
4. Implicit sunt bifate toate modulele din program pentru a fi luate in calcul la generarea notelor contabile.

Este permisa generarea notelor contabile pentru un singur modul.

Exemplu: pentru a genera notele contabile aferente modulului de salarizare, bifati doar optiunea Salarii.

5. Apasati butonul **Genereaza**.

In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra de generare a notelor contabile.

Pentru documentele nesigilate, nu se vor genera notele contabile.

In fereastra de generare note, documentele vor fi marcate cu portocaliu, avand starea **Nesigilat**. Pentru documentele sigilate, in coloana **Stare**, va fi afisata optiunea **Vezi nota**, care contine un link catre nota contabila aferenta documentului.

6. Dupa finalizarea procesului, apasati **Gata**. Veti fi directionat automat in meniul **Note contabile** pentru vizualizarea notelor contabile generate automat.

Pentru contarea documentelor introduse ulterior, nu este necesara stergerea notelor contabile deja generate.

Procedura de generare a notelor contabile este efectuata doar pentru documentele necontate.

In momentul desigilarii unui document pentru modificarea datelor, nota contabila asociata acestuia este stearsa automat.

Sigilarea unui document nu presupune contarea automata a documentului.

Pentru inregistrarea in contabilitate a documentului modificat, urmati procedura **Generarea automata a notelor contabile**.

Stergerea notelor contabile generate automat

1. Selectati perioada de exercitiu in **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu**.
2. Navigati **Contabilitate - Jurnale - Genereaza note**.
3. **Perioada** - este setata automat perioada de exercitiu selectata.
4. Implicit sunt bifate toate modulele din program pentru stergerea notelor contabile.
Este permisa stergerea notelor contabile pentru un singur modul.
Exemplu: Pentru a sterge doar notele contabile generate pentru modulul de imobilizari bifati doar optiunea **Imobilizari**.
5. Apasati butonul **Sterge tot**.
6. Dupa finalizarea procesului, apasati **Gata**.

Notele contabile adaugate manual intr-unul dintre tipurile de jurnale existente deja in baza de date sau intr-un tip de jurnal definit de catre utilizator, nu vor fi sterse in urma executarii procedurilor **Generarea automata a notelor contabile** si **Stergerea notelor contabile generate automat**.

Pentru stergerea unei note contabile inregistrate manual, selectati nota si apasati butonul **Sterge**.

Inchide balanta

Inchide balanta

Indiferent de perioada de declarare (**lunara** sau **trimestrială**), 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 for closing the balance sheet. At the top, there's a form titled 'Inchide balanta' with two input fields: 'Nume' (containing '2026 August') and 'Perioada' (containing '01.08.2026 - 31.08.2026'). Below the form are several buttons: 'Inchide TVA' (highlighted with a red box and an arrow), 'Inchide profit', 'Inchide balanta', 'Numerotare note', 'Verifica inchidere', and 'Inchide'. Below the buttons is a dark horizontal bar with the text 'Inchide TVA' and a 'Vezi nota' button (highlighted with a red box and an 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 web interface as before, but with the 'Inchide profit' button highlighted with a red box and an arrow. The dark bar at the bottom now shows the text 'Inchide profit' and the 'Vezi nota' button (highlighted with a red box and an arrow).

3. Inchide balanta

În urma acestei acțiuni sunt generate automat **Balanta contabila**, **Balanta pe centre** și **Balanta parteneri**.

Pentru vizualizarea datelor generate, apăsați **Vezi balanta** din dreptul fiecărei 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

Apăsați butonul **Numerotare note**, pentru numerotarea automată a notelor contabile în funcție de perioada de exercițiu (luna și 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

După rularea procedurii **Inchide balanta**, se recomandă apăsarea 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**.

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 creditorii 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.

Balanta contabila

Inchidere balanta contabila

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

Balanta centre

Balanta centre

Balanta centre

Balanta centre afiseaza informatii financiare structurate pe conturi si centre.

Campurile disponibile in pagina **Balanta centre** sunt aceleasi ca in [Balanta contabila](#), cu exceptia campului **Centru**, care permite evidentierea conturilor in functie de centrul asociat fiecarei operatiuni.

Initializare balanta pe centre

Inchiderea primului exercitiu se poate realiza si fara introducerea balantei pe centre aferente lunii precedente.

Initializare balanta centre prin import nota contabila

1. Procedura de import balanta pe centre de cost este similara cu procedura [Adaugare balanta contabila de initializare](#), cu mentiunea ca in fisierul de import sunt necesare si urmatoarele campuri:
- **Centru - numele** centrului de profit si cost de nivel 0, existent in baza de date.
 - **Centru 2 - id-ul** centrului de profit si cost de nivel 2, existent in baza de date.
 - **Centru 3 - id-ul** centrului de profit si cost de nivel 3, existent in baza de date.
 - **Centru 4 - id-ul** centrului de profit si cost de nivel 4, existent in baza de date.
 - **Centru 5 - id-ul** centrului de profit si cost de nivel 5, existent in baza de date.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
Description	Currency	Debit	Credit	ValueD	ValueC	ValueDV	ValueCV	CenterId	CenterId2	CenterId3	CenterId4	Ce
Sold client X	RON	4111		3.500,00	0,00	0,00	0,00	General	2	3	4	6

Initializare balanta centre prin nota contabila manuala

Procedura de initializare a balantei pe centre 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 centrelor de cost si profit in campurile **Centru**, **Centru 2**, **Centru 3**, **Centru 4**, **Centru 5**.

Balanta centre

Inchidere balanta centre

Balanta pe centre se inchide automat odata cu efectuarea procedurii [Inchide balanta](#).

Prin procedura **Inchide balanta** programul va seta automat centrul **GENERAL** pentru toate operatiunile inregistrate in luna, in cazul in care acestea nu au un alt centru de cost definit in documente.

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:

Initializare balanta parteneri

Perioada	2026 August
----------	-------------

Initializare din facturi de sold **Initializare din note contabile** **Inchide balante parteneri pana in prezent** **Renunta**

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 aceeași 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 [Inchide balanta](#)

Cont	Cod	Nume	Deviza	Sold ini

Actiuni **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.

Declaratia 100

** Inainte de a genera declaratia 100:*

- **Inchideti balanta contabila** pentru a permite preluarea sumelor aferente impozitului impozitul pe profit/venit.
- Navigati **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Declaratii** si completati urmatoarele setari, necesare pentru preluarea informatiilor in D100:
 - **Nume persoana care intocmeste D100**
 - **Prenume persoana care intocmeste D100**
 - **Functie persoana care intocmeste D100**

PROCEDURA

1. Din **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu** selectati perioada de raportare.
2. Navigati **Contabilitate - Declaratii - Declaratia 100**.
 - Campurile **An** si **Luna** sunt completate automat conform perioadei de exercitiu selectate. Acestea pot fi modificate.
 - **Cont impozit pe profit** - introduceti contul contabil aferent impozitului pe profit.
 - **Cont impozit pe venit** - introduceti contul contabil aferent impozitului pe venit.
 - **Tip impozit venit** - selectati cota de impozit .
3. Apasati **Download** pentru a descarca formularul standard **D100.pdf**.
4. Apasati **Genereaza** pentru a exporta datele in fisierul **D100_CUI_An_Luna.xdp** .
5. Deschideti fisierul **.xdp** (necesar Adobe Reader).
6. Verificati datele exportate in sectiunea **B. Date privind creanta fiscala**.
7. Apasati butonul **VALIDARE** pentru a genera **D100.xml**.

In cazul in care, dupa descarcarea declaratiei 100 din RVX, versiunea PDF afisata nu este cea recenta, trebuie sa **stergeti** din directorul **Downloads** fisierul **100.pdf existent**.
Dupa stergerea vechiului fisier 100.pdf, reluati procedura din RVX: **1.Download** si **2.Genereaza**.

Formularul standard D100.pdf descarcat din RVX este cel disponibil pe site-ul ANAF:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/100.html

Declaratia 300

Generare D300

** Inainte de a genera declaratia 300:*

- Navigati **Administrare - Organizare - Date firma** - pagina **Adresa** - completati adresa detaliata a firmei.
- **Inchideti balanta contabila** pentru a permite preluarea sumelor privind TVA neexigibila.
- Navigati **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Declaratii** si completati urmatoarele setari, necesare pentru preluarea informatiilor in D300:
 - **Nume persoana care intocmeste D300**
 - **Prenume persoana care intocmeste D300**
 - **Functie persoana care intocmeste D300**

PROCEDURA

1. Din **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu** selectati perioada de raportare.
2. Navigati **Contabilitate - Declaratii - Declaratia 300**.
 - Campurile **An, Luna, De la si Pana la** sunt completate automat conform perioadei de exercitiu selectate.
3. Apasati **Download** pentru a descarca formularul standard D300.pdf .
4. Apasati **Genereaza** pentru a exporta datele in fisierul **D300_CUI_An_Luna.xdp** .
 - Deschideti fisierul **.xdp** (necesar Adobe Reader).
 - Selectati perioada de raportare pentru a se genera *Nr. de evidenta a platii*.
 - Selectati codul CAEN in declaratie.
 - Verificati datele exportate urmand procedura [Verificare D300](#).
 - Apasati butonul **VALIDARE** pentru a genera fisierul **D300.xml**.

In cazul in care, dupa descarcarea declaratiei 300 din RVX, versiunea PDF afisata nu este cea recenta, trebuie sa **stergeti** din directorul **Downloads** fisierul **D300.pdf existent**. **Dupa stergerea vechiului fisier D300.pdf**, reluati procedura din RVX: **1.Download** si **2.Genereaza**.

Formularul standard D300.pdf descarcat din RVX este cel disponibil pe site-ul ANAF:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/300.html

Verificare D300

** Observatii completare declaratie 300:*

- Sumele pentru TVA 20% si 24% sunt preluate in regularizari.
- In sectiunea **TVA la incasare** este calculat **soldul** aferent ultimelor 6 luni (nu valoarea facturilor din aceasta perioada).
- Nu sunt incluse BO pentru facturi cu TVA la incasare, sunt preluate doar stingerile acestora.
- In sectiunile A si B se preia soldul conturilor analitice 4428.
- Pentru deductibilitate limitata (CU_TVA0 / CU_TVA50), pe randul 32 se preia **TVA dedusa** (TVA deductibila-TVA nedeductibila).

PROCEDURA

1. Accesati **Contabilitate - Rapoarte**.
2. Verificati sumele completate in D300 cu:
 - ☒ **5013. Jurnal de vanzari sinteza**
 - ☒ **5023. Jurnal de cumparari sinteza**

Denumire	Rand	Coduri de TVA din RVX
Livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin.(2) lit.a) si d) din Codul fiscal	r1	LIC_AD
Regularizari livrari intracomunitare scutite conform art. 294 alin.(2) lit.a) si d) din Codul fiscal	r2	-
Livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care locul livrarii/locul prestarii este in afara Romaniei (in UE sau in afara UE), precum si livrari intracomunitare de bunuri, scutite conform art. 294 alin.(2) lit.b) si c) din Codul fiscal, din care:	r3	SIC_DD+SIC_FD+LIC_BC+EXP_FD+EXP_DD
Prestari de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata	r3_1	SIC_FD+EXP_FD

Denumire	Rand	Coduri de TVA din RVX
Regularizari privind prestarile de servicii intracomunitare care nu beneficiaza de scutire in statul membru in care taxa este datorata	r4	VZ_DD+VZ_DD2+VZ_0
Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:	r5	AIC_TX*
Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea intracomunitara	r5_1	AIC_TX*
Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)	r6	
Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd.5 și 6 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) din care:	r7	AIC_SV*+AIC_SX*
Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)	r7_1	AIC_SV*
Regularizari privind achizitiile de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)	r8	
Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 21%	r9	VZ_21
Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 19%	r9_1	VZ_19
Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 11%	r10	VZ_11
Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 9%, cu exceptia operatiunilor care se declara la rd. 11	r10_1	VZ_9
Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 9% conform art.III din Legea nr.141/ 2025	r11	-
Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile cu cota 5%	r11_1	VZ_5

Denumire	Rand	Coduri de TVA din RVX
Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa) , din care:	r12	CU_TX*
Achizitii de bunuri, taxabile cu cota 21%	r12_1	CU_TX21
Achizitii de bunuri, taxabile cu cota 11%	r12_2	CU_TX11
Achizitii de bunuri si servicii, taxabile cu cota 19%	r12_3	CU_TX19
Achizitii de bunuri si servicii, taxabile cu cota 9%	r12_4	CU_TX9
Achizitii de bunuri, taxabile cu cota 5%	r12_5	CU_TX5
Livrari de bunuri si prestari de servicii supuse masurilor de simplificare (taxare inversa)	r13	VZ_TX
Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere, altele decat cele de la rd. 1-3	r14	VZ_DD+VZ_DD2+VZ_0
Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara drept de deducere	r15	VZ_FD
Regularizari privind vanzarile intracomunitare de bunuri la distanta si prestarile de servicii de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune, precum si servicii furnizate pe cale electronica catre persoane neimpozabile dintr-un alt stat membru, conform art.2781 alin. (1) din Codul fiscal	r16	VZ_24
TOTAL TAXA COLECTATA (suma de la rd.1 pana la rd.18, cu exceptia celor de la rd. 3.1, 5.1, 7.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5)	r19	
Achizitii intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:	r20	AIC_TX*
Achizitii intracomunitare pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa), iar furnizorul este inregistrat in scopuri de TVA in statul membru din care a avut loc livrarea	r20_1	AIC_TX*

Denumire	Rand	Coduri de TVA din RVX
Regularizari privind achizitiile intracomunitare de bunuri pentru care cumparatorul este obligat la plata TVA (taxare inversa)	r21	-
Achizitii de bunuri, altele decat cele de la rd.20 și 21 si achizitii de servicii pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa) din care:	r22	AIC_SV*+AIC_SX*
Achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa)	r22_1	AIC_SV*
Regularizari privind achizitii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA (taxare inversa)	r23	
Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 21%, altele decat cele de la rd.27	r24	CU_21
Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 19%, altele decat cele de la rd.27	r24_1	CU_19
Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 11%	r25	CU_11
Achizitii de bunuri si servicii taxabile cu cota de 9%	r25_1	CU_9
Achizitii de bunuri si servicii, taxabile cu cota de 5%	r26	CU_5
Achizitii de bunuri si servicii supuse masurilor de simplificare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare inversa), din care:	r27	CU_TX*
Achizitii de bunuri, taxabile cu cota 21%	r27_1	CU_TX21
Achizitii de bunuri, taxabile cu cota 11%	r27_2	CU_TX11
Achizitii de bunuri și servicii, taxabile cu cota 19%	r27_3	CU_TX19
Achizitii de bunuri, taxabile cu cota 9%	r27_4	CU_TX9
Achizitii de bunuri, taxabile cu cota 5%	r27_5	CU_TX5

Denumire	Rand	Coduri de TVA din RVX
Compensatia in cota forfetara pentru achizitii de produse si servicii agricole de la furnizori care aplica regimul special pentru agricultori	r28	-
Regularizari privind compensatia in cota forfetara	r29	-
Achizitii de bunuri si servicii scutite de taxa sau neimpozabile, din care :	r30	CU0+AIC_SC+AEC_SC
Achizitii de servicii intracomunitare scutite de taxa	r30_1	AIC_SC
TOTAL TAXA DEDUCTIBILA (suma de la rd.20 pana la rd.29, cu exceptia celor de la rd. 20.1, 22.1, 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5)	r31	
SUB-TOTAL TAXA DEDUSA CONFORM ART. 297 SI ART. 298 SAU ART. 300 SI ART. 298 DIN CODUL FISCAL SI COMPENSATIE IN COTA FORFETARA	r32	TVA total - TVA ded 50% - TVA ded 0%
TVA efectiv restituita cumparatorilor straini, inclusiv comisionul unitatilor autorizate	r33	
Regularizari taxa dedusa	r34	CU_24
Ajustari conform pro-rata / ajustari de taxa	r35	
TOTAL TAXA DEDUSA (rd.32+rd.33+rd.34+rd.35)	r36	TVA total - TVA ded 50% - TVA ded 0%
Suma negativa a TVA in perioada de raportare (rd.36-rd.19)	r37	
Taxa de plata in perioada de raportare (rd.19-rd.36)	r38	
Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente (rd.45 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitate pana la data depunerii decontului de TVA	r39	
Diferente de TVA de plata stabilite de organele fiscale prin decizie comunicata si neachitate pana la data depunerii decontului de TVA	r40	
TVA de plata cumulat (rd.38+rd.39+rd.40)	r41	

Denumire	Rand	Coduri de TVA din RVX
Soldul sumei negative a TVA reportate din perioada precedenta pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd.46 din decontul perioadei fiscale precedente)	r42	
Diferente negative de TVA stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata pana la data depunerii decontului de TVA	r43	
Suma negativa a TVA cumulate (rd.37+rd.42+rd.43)	r44	
Sold TVA de plata la sfarsitul perioadei de raportare (rd.41-rd.44)	r45	
Soldul sumei negative de TVA la sfarsitul perioadei de raportare (rd.44-rd.41)	r46	

Declaratia D390

** Inainte de a genera declaratia 390:*

- Navigati **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Declaratii** si completati urmatoarele setari, necesare pentru preluarea informatiilor in D390:
 - **Nume persoana care intocmeste D390**
 - **Prenume persoana care intocmeste D390**
 - **Functie persoana care intocmeste D390**

PROCEDURA

1. Din **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu** selectati perioada de raportare.
2. Navigati **Contabilitate - Declaratii - Declaratia 390**.
 - Campurile **An, Luna, De la** si **Pana la** sunt completate automat conform perioadei de exercitiu selectate.
 - **Codul TVA pentru AIC servicii este AIC_SV** -
3. Apasati **Download** pentru a descarca formularul standard **D390.pdf**.
4. Apasati **Genereaza** pentru a exporta datele in fisierul **D390_CUI_An_Luna.xdp**.
5. Deschideti fisierul **.xdp** (necesar Adobe Reader).
6. Verificati datele exportate si apasati butonul **VALIDARE** pentru a genera fisierul **D390.xml**.

In cazul in care, dupa descarcarea declaratiei 390 din RVX, versiunea PDF afisata nu este cea recenta, trebuie sa **stergeti** din directorul **Downloads** fisierul **D390.pdf existent**. **Dupa stergerea vechiului fisier D390.pdf**, reluati procedura din RVX: **1.Download** si **2.Genereaza**.

Formularul standard D390.pdf descarcat din RVX este cel disponibil pe site-ul ANAF:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/390.html

Declaratia 394

Generare D394

** Inainte de a genera declaratia 394:*

- Articolele utilizate in facturile cu taxare inversa trebuie sa aiba setat **codul D394** in modulul **Articole - Lista articole**, camp **Cod D394**.
- Verificati CUI-ul sau CNP-ul partenerilor in modulul **Contabilitate - Declaratii - Verificare ANAF** prin procedura **Verificare CUI/Verificare CNP**.
- Pentru persoanele fizice fara CNP, verificati daca judetul din adresa corespunde ca denumire cu lista standard de judete din modulul **Administrare - Regionale - Lista de judete**.
- La exportul D394, RVX corecteaza automat diacriticele din nume judet si transforma in litere mari.
- Recomandam clientilor cu webshop sa valideze judetul la introducerea adresei de facturare.
- Chiar daca judetul nu este corect selectat, PDF se valideaza, dar vor aparea erori la depunere.
- Erorile de CUI, CNP si Judet nu sunt semnalate de PDF, dar vor aparea la depunere. Puteti exporta XML din PDF si valida cu DukIntegrator, pentru a vizualiza aceste erori.

PROCEDURA

1. Din **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu** selectati perioada de raportare.
2. Navigati **Contabilitate - Declaratii - Declaratia 394**.
 - **Tip** - selectati perioada de rapoartare dorita. Sunt diponibile urmatoarele optiuni: **Lunar, Trimestrial, Semestrial, Anual**.
 - Campurile **De la** si **Pana la** sunt completate automat conform perioadei de exercitiu selectate. Acestea pot fi modificate.
 - **Tipuri_documente_excluse** - daca este cazul, introduceti, separate prin virgula, tipurile de documente care nu trebuie preluate in declaratia D394.
 - **Tipuri_documente_autofacturi** - daca este cazul, introduceti, separate prin virgula, tipurile de documente care reprezinta autofacturi.
 - **Operatiuni_persoane_afiliate** - bifati acest camp daca doriti ca in D394 sa fie raportate si operatiunile efectuate cu persoane afiliate.
3. Inainte de generarea **D394**, apelati butonul **Cauta facturi lipsa**, pentru a verifica daca exista numere de facturi lipsa in succesiunea numerica a facturilor emise.
4. Apasati **Download** pentru a descarca formularul standard **D394.pdf**.
5. Apasati **Genereaza** pentru a exporta datele in fisierul **D394_CUI_An_Luna.xdp**.
6. Deschideti fisierul **.xdp** (necesar Adobe Reader).
7. [Verificati](#) datele exportate si apasati butonul **VALIDARE**.

In cazul in care, dupa descarcarea declaratiei 394 din RVX, versiunea PDF afisata nu este cea recenta, trebuie sa **stergeti** din directorul **Downloads** fisierul **D394.pdf existent**.
Dupa stergerea vechiului fisier D394.pdf, reluati procedura din RVX: **1.Download** si **2.Genereaza**.

Formularul standard D394.pdf descarcat din RVX este cel disponibil pe site-ul ANAF:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/394.html

Verificare D394

* *Observatii completare declaratie 394:*

- Sunt eliminate automat caracterele Unicode (diacritice, simboluri).
 - Nu sunt exportate achizitiile de la persoane impozabile care aplica TVA la incasare, unde TVA este 0%.
 - Se exporta si partenerii externi fara cod fiscal.
 - Daca nu aveti CNP pentru PF, se va exporta automat adresa.
 - Pentru persoanele fizice straine este preluat campul *Tara*.
 - In sectiunea G sunt afisate vanzarile AMEF pe cote de TVA.
 - Este exportata si sectiunea I - 4.1 TVA la incasare stins prin plati.
 - Rotunjirea valorilor se face dupa regula matematica standard (rotunjire prin adaos pentru zecimale de la 0.5 in sus si rotunjire prin lipsa pentru zecimale sub 0.5).
-

PROCEDURA VERIFICARE

1. Navigati **Contabilitate - Rapoarte**.
2. Verificati sumele din jurnalul de vanzari/cumparari (exclus bonuri fiscale si documente cu TVA 0%) cu sectiunea **C. REZUMAT DECLARATIE**:
 - **5012. Jurnal de vanzari** - setati filtrele **Exclude_bonuri: DA** si **Platitoare_Tva: DA**
 - **5022. Jurnal de cumparari** - setati filtrele **Exclude_bonuri: DA** si **Platitoare_Tva: DA**
3. Verificati sumele din jurnalul de vanzari/cumparari (exclus bonuri fiscale) cu sectiunea **H. REZUMAT DECLARATIE** :
 - **5012. Jurnal de vanzari** - setati filtrul **Exclude_bonuri: DA**
 - **5022. Jurnal de cumparari** - setati filtrul **Exclude_bonuri: DA**

Generare 394 XML

Recomandam procedura standard [Generare D394](#), intrucat aveti posibilitatea de a verifica datele completate inainte de a depune declaratia.

Procedura de generare directa a declaratiei 394 in format XML este o alternativa de depunere a declaratiei solicitata de clientii nostrii (care au un numar foarte mare de parteneri).

1. Accesati **Contabilitate - Declaratii - Declaratia 394 XML**.
2. Din meniul **Actiuni** selectati **Calculeaza date**.
3. Apasati **OK**. In urma acestei proceduri, in lista sunt afisate toate documentele care se vor exporta in 394 XML.
4. Din meniul **Actiuni** selectati **Genereaza XML**.
5. Apasati **OK** pentru a descarca fisierul 394 XML.

Verificare ANAF

Meniul **Verificare ANAF** permite verificarea si actualizarea informatiilor partenerilor pe baza datelor furnizate de ANAF.

Navigati **Contabilitate - Declaratii - Verificare ANAF**.

In fereastra nou deschisa sunt disponibile urmatoarele campuri:

- **De la** - permite selectarea datei de inceput pentru care se realizeaza verificarea.
- **Pana la** - permite selectarea datei de sfarsit pentru care se realizeaza verificarea.
- **Corecteaza_Nume** - daca sunt identificate diferente intre numele partenerului din baza de date si numele inregistrat la ANAF, la apelarea butoanelor **Verificare ANAF furnizori** sau **Verificare ANAF clienti**, numele partenerului este corectat conform datelor de la ANAF.
- **Corecteaza_Adresa** - corecteaza adresa partenerului conform datelor de la ANAF la apelarea butoanelor **Verificare ANAF furnizori** sau **Verificare ANAF clienti**.
- **Corecteaza_TipFiscal** - corecteaza tipul fiscal al partenerului conform datelor de la ANAF la apelarea butoanelor **Verificare ANAF furnizori** sau **Verificare ANAF clienti**.
- **Nume_Litere_Mici** - se utilizeaza numai impreuna cu optiunea **Corecteaza_Nume**. Transforma denumirea partenerului din majuscule in litere mici, pastrand litera mare doar la inceputul denumirii.

Butoane

1. **Verificare CUI** - permite verificarea codului fiscal al partenerilor.
2. **Verificare CNP** - permite verificarea CNP-ului partenerilor.
3. **Verificare ANAF furnizori** - verifica informatiile furnizorilor in baza datelor disponibile la ANAF.
4. **Verificare ANAF clienti** - verifica informatiile clientilor in baza datelor disponibile la ANAF.

Verificare ANAF furnizori si **Verificare ANAF clienti** permit, in functie de optiunile selectate, corectarea automata a numelui, adresei si tipului fiscal.

La finalizarea verificarii, se afiseaza mesajul **Gata**. Partenerii care au tipul fiscal neactualizat vor fi marcati cu **portocaliu**.

Daca optiunile de corectare nu sunt bifate, pe coloana **Stare ANAF**, in dreptul fiecarui partener, sunt afisate colorat informatiile care necesita actualizare: **Corecteaza nume**, **Corecteaza adresa** sau **Corecteaza tip fiscal**. Pentru **Corecteaza adresa** si **Corecteaza tip fiscal**, prin apasarea mesajului afisat in dreptul partenerului, informatiile sunt actualizate, iar utilizatorul este redirectionat in fereastra **Partener**.

Daca sunt bifate optiunile **Corecteaza_Nume**, **Corecteaza_Adresa** sau **Corecteaza_TipFiscal**, pe coloana **Stare ANAF** va fi afisat mesajul corespunzator: **Am corectat nume**, **Am corectat adresa** sau **Am corectat tip fiscal**.

Daca nu exista informatii care necesita corectare, pe coloana **Stare ANAF** este afisat doar tipul fiscal al partenerului.

Generare bilant

Pentru generarea bilantului, navigati **Contabilitate - Declaratii - Indicatori bilant** si apasati butonul **Adauga**.

Indicatori bilant

In fereastra **Indicatori bilant** sunt disponibile urmatoarele campuri:

- **Titlu** - este completat implicit cu textul **Bilant** si prima zi a perioadei de exercitiu selectate. Acesta poate fi modificat.
- **Tip** - permite selectarea tipului de entitate. Sunt disponibile urmatoarele tipuri:
 - **Microentitati,**
 - **Entitati mici,**
 - **Entitati mari, mijlocii sau de interes public**
- **De la data** - este completata implicit cu prima zi a anului curent. Aceasta poate fi modificata.
- **Pana la data** - este completata implicit cu ultima zi a anului curent. Aceasta poate fi modificata.
- Dupa completarea datelor, apasati **OK** pentru salvarea acestora.

Incarcarea bilantului

- Din pagina **Indictori bilant**, apasati butonul **Incarca bilant**.
- In pagina nou deschisa, selectati modelul de bilant corespunzator tipului de entitate si perioadei pentru care doriti sa generati bilantul si apasati butonul **OK**. Sunt disponibile urmatoarele modele:
 - **bilant_anual_mari** - pentru entitati mari, mijlocii sau de interes public, generat anual
 - **bilant_anual_mici** - pentru entitati mici, generat anual
 - **bilant_anual_micro** - pentru microentitati, generat anual
 - **bilant_semestrial_mari** - pentru entitati mari, mijlocii sau de interes public, generat semestrial
 - **bilant_semestrial_mici** - pentru entitati mici, generat semestrial
 - **bilant_semestrial_micro** - pentru microentitati, generat semestrial.
- Dupa finalizarea operatiunii, va fi afisat mesajul **Gata**.

In urma acestei actiuni, in pagina **Indicatori bilant**, se va incarca tipul de bilant selectat anterior. Acesta contine **F10 - Bilant prescurtat** si **F20 - Contul de Profit si Pierdere**.

Continut

In sectiunea **Continut** sunt afisate urmatoarele campuri:

- **Nr rand** - numarul randului din bilant.
- **Nume** - denumirea elementelor din bilant.
- **Formula** - formula utilizata pentru calcularea elementelor din bilant. Valorile pot fi adunate sau scazute, in functie de formula definita. Aceasta poate fi modificata si poate contine referinte la randuri din bilant, solduri sau rulaje ale conturilor. Indicatorii utilizati in formula sunt:
 - **R** - numarul randului din bilant;
 - **S** - soldul contului (debitor sau creditor);
 - **SD** - soldul debitor al contului;
 - **SC** - soldul creditor al contului;
 - **RD** - rulajul debitor al contului;
 - **RC** - rulajul creditor al contului.
- **Pozitiv** - valoarea calculata este setata doar in cazul in care aceasta este pozitiva. Este utilizata numai pentru **Profit** si **Pierdere**.
- **Valoare calculata** - valoarea rezultata in urma apelarii butonului **Calculeaza bilant**.
- **Valoare modificata** - valoarea ajustata manual, daca este cazul.
- **Note** - permite adaugarea unor observatii aferente elementelor din bilant.

Calcularea bilantului

- Dupa incarcarea bilantului, apasati butonul **Calculeaza bilant**.
- Programul va calcula automat valorile aferente elementelor din **F10 - Bilant prescurtat** si **F20 - Contul de Profit si Pierdere**, pe baza valorilor din **ultima balanta inchisa din perioada selectata**.
- Verificati valorile calculate si, daca este necesar, completati campurile **Valoare modificata** si **Note**.

Exportul in format XML

- Dupa verificarea datelor, apasati butonul **Export XML**.
- Aplicatia va genera fisierul **XML** care contine datele din **Bilant** si **Contul de profit si pierdere**.
- Fisierul **XML** generat poate fi incarcat in formularul **PDF** pentru **Bilant**, descarcat de pe site-ul **ANAF**.

Importul fisierului XML in formularul PDF

- Deschideti formularul **PDF** descarcat de pe **ANAF**.
- Pentru incarcarea datelor din fisierul **XML**, apasati butonul **Import fisier XML creat cu alte aplicatii**.
- Selectati fisierul **XML** generat din program si continuati completarea sau verificarea formularului.

Situații financiare anuale

(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public

☐ Entități mici

☒ Microentități

☐ Entități de interes public

Raportări anuale

- ☐ 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
- ☐ 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii
- ☐ 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European
- ☐ 4. sediile permanente ale persoanelor juridice cu sediul în Spațiul Economic European
- ☐ 5 . persoanelor juridice străine cu sediul în Spațiul Economic European, care au locul de exercitare a conducerii efective în România

Situațiile financiare anuale simplificate încheiate la 31.12.2025 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(2) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni

Corelații

Import **fișier XML - F10,F20 an precedent**

Import 'balanta.txt'

Import **fișier XML creat cu alte aplicații**

VALIDARE

DEBLOCARE

ANULARE

LISTARE

Tablou de bord

Tabloul de bord ofera o imagine de ansamblu asupra principalelor informatii financiare si contabile. Informatiile afisate in grafice se pot filtra in functie de **perioada**, **locatie**, **agent** si **centru**. Dupa selectarea filtrelor, apasati butonul **Schimba** pentru actualizarea informatiilor afisate.

- **Balanta clienti** - afiseaza primii 20 de clienti, in ordinea descrescatoare a soldului de incasat.
- **Balanta furnizori** - afiseaza primii 20 de furnizori, in ordinea descrescatoare a soldului de achitat.
- **Money Accounts** - afiseaza primele 10 registre de trezorerie, in ordinea descrescatoare a soldului, precum si ponderea soldului fiecarui cont in totalul soldurilor afisate.
- **Balanta venituri** - prezinta situatia veniturilor lunare inregistrate in ultimele 12 luni.
- **Balanta cheltuieli** - prezinta situatia cheltuielilor lunare inregistrate in ultimele 12 luni.
- **Cheltuieli lunare** - prezinta evolutia cheltuielilor lunare, cu exceptia cheltuielilor din grupa **60**.

Rapoarte Contabilitate

Rapoartele din **Contabilitate** permit urmarirea operatiunilor inregistrate, verificarea soldurilor si rulajelor conturilor, analiza situatiei contabile a partenerilor si pregatirea informatiilor necesare pentru raportari si declaratii fiscale.

1. Jurnal contabil

2001. Registru jurnal - raportul afiseaza detaliat, in ordine cronologica, notele contabile inregistrate in perioada selectata. Pentru fiecare nota contabila sunt prezentate informatii despre documentul contabil, conturile si valorile debitoare/creditoare, deviza, centrele de cost si partener. Implicit, raportul este grupat pe zile, cu totaluri aferente fiecarei zile.

2002. Registru jurnal totalizat - afiseaza notele contabile grupate pe zile si pe conturi, cu valorile totalizate, pentru o verificare rapida a rulajelor.

2003. Registru jurnal documente - afiseaza notele contabile grupate pe zile si pe numarul notei contabile, cu valorile totalizate, facilitand identificarea si verificarea documentelor contate.

2004. Registru jurnal sintetice - afiseaza operatiunile contabile grupate pe zile si pe conturi sintetice, oferind o imagine centralizata asupra rulajelor debitoare si creditoare.

2005. Registru jurnal pe centre - afiseaza detaliat, in ordine cronologica, notele contabile inregistrate in perioada selectata. Acesta este grupat pe zile si afiseaza, in mod implicit, coloanele aferente celor 5 centre de cost.

2006. Registru jurnal pe coduri TVA - afiseaza notele contabile grupate pe coduri de TVA, tipuri de document si conturi debit si credit.

2007. Registru jurnal pe debit - afiseaza notele contabile grupate si totalizate pe conturile de debit. Daca se filtreaza dupa un anumit cont de debit, de exemplu **371**, raportul va afisa toate notele contabile in care contul **371** este inregistrat pe **debit**, permitand identificarea si verificarea operatiunilor aferente contului respectiv.

2008. Registru jurnal pe credit - afiseaza notele contabile grupate si totalizate pe conturile de credit. Daca se filtreaza dupa un anumit cont de credit, de exemplu **707**, raportul va afisa toate notele contabile in care contul **707** este inregistrat pe **credit**, permitand identificarea si verificarea operatiunilor aferente contului respectiv.

2010. Registru inventar - afiseaza rulajul pentru fiecare cont. Sunt afisate doar conturile care au soldul mai mare decat 0.

2. Fisa de cont

3001. Fisa de cont - afiseaza toate operatiunile contabile inregistrate pe un anumit cont, in perioada selectata, impreuna cu soldul initial, rulajele debitoare si creditoare si soldul final. Raportul este grupat pe cont si se poate filtra dupa cont, grupa de cont sau categoria contului.

3002. Cartea mare sah - ofera o imagine de ansamblu asupra rulajelor contabile, prezentand corespondenta dintre conturile debitoare si conturile creditoare.

3101. Fisa de cont pe zile - afiseaza operatiunile grupate si totalizate pe cont si pe zile, in ordine cronologica, pentru perioada selectata.

3102. Fisa de cont pe documente - afiseaza operatiunile contabile, grupate si totalizate pe cont si pe numarul documentului.

3103. Fisa de cont in valuta - afiseaza operatiunile contabile aferente unui cont in valuta, impreuna cu deviza si cursul valutar. Raportul este grupat pe cont si se poate filtra pe deviza.

3. Balanta contabila

Rapoartele din aceasta sectiune se pot filtra dupa cele 10 atribute existente in **Planul de conturi**, pentru o clasificare suplimentara a informatiilor.

3003. Balanta analitica - afiseaza soldurile initiale, valorile precedente, rulajele si soldurile conturilor **analitice**. Raportul se poate filtra pe sold pozitiv sau negativ.

3004. Balanta sintetica - afiseaza soldurile initiale, valorile precedente, rulajele si soldurile conturilor **sintetice**. Raportul se poate filtra pe sold pozitiv sau negativ.

3005. Balanta inchidere - raportul se compara cu **Balanta analitica**. Daca cele doua rapoarte nu sunt identice, inseamna ca **Balanta contabila** nu a fost inchisa. La finalul anului, balanta de inchidere afiseaza in coloanele **Sume totale D** si **Sume totale C** soldurile debitoare, respectiv creditoare, care vor fi preluate pentru inceperea corecta a lunii ianuarie din anul urmator.

3006. Balanta valuta - afiseaza soldurile initiale, valorile precedente, rulajele si soldurile conturilor in valuta. Raportul nu afiseaza informatii daca nu se lucreaza pe conturi in valuta.

3007. Balanta valuta si lei - afiseaza soldurile initiale, valorile precedente, rulajele si soldurile conturilor in valuta, impreuna cu echivalentul acestora in lei. Raportul nu afiseaza informatii daca nu se lucreaza pe conturi in valuta.

4. Balanta contabila

3010. Balanta analitica cu sintetice - afiseaza soldurile initiale, valorile precedente, rulajele si soldurile conturilor **analitice** si **sintetice**.

3011. Balanta analitica cu clase si grupe - afiseaza soldurile initiale, valorile precedente, rulajele si soldurile conturilor **analitice**, impreuna cu **clasele** si **grupele de conturi**.

3012. Balanta sintetica cu clase si grupe - afiseaza soldurile initiale, valorile precedente, rulajele si soldurile conturilor **sintetice**, impreuna cu **clasele** si **grupele de conturi**.

3023. Balanta analitica engleza - afiseaza soldurile initiale, valorile precedente, rulajele, soldurile conturilor **analitice** si denumirea contului in engleza, daca aceasta este introdusa in campul **Traducere** din **Planul de conturi**. Raportul se poate filtra pe sold pozitiv sau negativ.

3024. Balanta sintetica engleza - afiseaza soldurile initiale, valorile precedente, rulajele, soldurile conturilor **sintetice** si denumirea contului in engleza, daca aceasta este introdusa in campul **Traducere** din **Planul de conturi**. Raportul se poate filtra pe sold pozitiv sau negativ.

5. Balanta centre

3201. Fisa de cont pe centre - afiseaza toate operatiunile contabile inregistrate pe un anumit cont, in perioada selectata, impreuna cu soldul initial, rulajele debitoare si creditoare si soldul final. Raportul este grupat pe cont si se poate filtra pe un anumit cont, pe o grupa de cont si pe cele 5 centre de cost disponibile in baza de date. Implicit, in rapoart sunt afisate campurile aferente celor 5 centre de cost.

3202. Balanta analitica pe centre - afiseaza soldurile initiale, valorile precedente, rulajele si soldurile conturilor **analitice**.

3203. Balanta sintetica pe centre - afiseaza soldurile initiale, valorile precedente, rulajele si soldurile conturilor **sintetice**.

Pentru rapoartele **3202** si **3203**, datele se pot filtra dupa unul dintre cele 5 centre de cost disponibile in baza de date sau in functie de nivel, pentru a afisa operatiunile asociate centrelor de cost corespunzatoare nivelului selectat. In lipsa unui filtru, sunt afisate implicit operatiunile de pe centrul de nivel 1.

3204. Balanta analitica pe toate centrele - afiseaza soldurile initiale, valorile precedente, rulajele si soldurile conturilor analitice pentru toate centrele de cost. Datele se pot filtra dupa unul dintre cele 5 centre de cost disponibile in baza de date. Implicit, in raport sunt afisate campurile aferente celor 5 centre de cost.

6. Balanta parteneri

4001. Fisa partener detaliat - afiseaza detaliat toate operatiunile partenerului, impreuna cu soldul initial, rulajele debitoare si creditoare si soldul final. Raportul este grupat pe nume partener si cont contabil.

4002. Fisa partener documente - afiseaza operatiunile partenerului, grupate si totalizate pe nume partener, cont contabil si document.

4003. Fisa partener valuta - afiseaza operatiunile partenerului in **valuta**, impreuna cu sumele in valuta si echivalentul acestora in lei. Raportul afiseaza doar conturile din grupele **40**, **41** si **46**.

Rapoartele **4004**, **4005**, **4006**, **4007** afiseaza soldurile initiale, rulajele si soldurile finale ale partenerilor si includ doar conturile din grupele **40**, **41** si **46**. In rapoarte poate fi selectat campul **Tip fiscal**, pentru a verifica daca partenerii sunt incadrati in tipul fiscal corespunzator.

4004. Balanta parteneri - raportul este grupat dupa contul contabil al partenerului.

4005. Balanta parteneri valuta - afiseaza doar operatiunile partenerilor cu deviza diferita de **RON** si este grupat pe deviza si cont contabil. Prin filtrarea dupa **Sold**, pot fi afisati in raport doar partenerii cu sold **nul** sau **nenul**. Coloana **Curs valutar** este calculata ca raport intre **Sold in lei** si **Sold in valuta**. Cursul valutar este util in cazul in care se efectueaza reevaluare valutara.

4006. Balanta parteneri inchisa - afiseaza balanta inchisa din meniul **Balanta parteneri** si este grupat dupa contul contabil.

4007. Balanta parteneri inchisa valuta - afiseaza balanta inchisa din meniul **Balanta parteneri**, pentru partenerii cu deviza diferita de **RON**. Raportul este grupat dupa contul contabil.

7. Jurnal de vanzari

5012. Jurnal de vanzari - afiseaza vanzarile din perioada selectata, grupate dupa codul de TVA si tip partener. Sunt preluate si incasarile la termen, incasarile pentru facturile cu **TVA la incasare**, in care TVA este diferit de **0** si operatiunile cu taxare inversa, care au taxele de TVA **AIC_TX%** si **CU_TX%**.

Raportul permite filtrarea bonurilor prin intermediul optiunii **Exclude bonuri**:

- Daca se selecteaza **Exclude bonuri: DA**, din raport sunt excluse bonurile de tip **BON** si facturile simplificate **FVSIMP**.
- Daca filtrul este setat pe **NU**, in raport sunt preluate bonurile sigilate.
- **Bonurile anulate** nu sunt preluate in raport, indiferent de setarea filtrului.

Raportul se poate filtra astfel incat sa afiseze doar operatiunile aferente clientilor platitori de TVA, precum si operatiunile aferente clientilor cu TVA la incasare.

5013. Jurnal de vanzari sinteza - afiseaza aceleasi informatii ca raportul **5012. Jurnal vanzari**, doar ca acestea sunt centralizate pe coduri de TVA.

5015. Jurnal de vanzari sold neexigibil - afiseaza facturile neincasate la finalul perioadei selectate, daca firma este platitoare de TVA la incasare. Valorile vor fi afisate pe coloanele **Operatiuni neexigibile - baza** si **Operatiuni neexigibile - TVA**. Raportul se poate filtra dupa **tip fiscal** si **categorie partener**.

5018. Jurnal de vanzari LIC declaratia 398 - afiseaza livrarile intracomunitare, pentru care tipul documentului este **LIC%**, si este grupat dupa tipul documentului. Se poate filtra dupa **tip document**, **tara**, **taxa TVA**, **procent TVA** si **curs valutar**.

8. Jurnal de cumparari

5022. Jurnal de cumparari - afiseaza achizitiile din perioada selectata, grupate dupa codul de TVA si tip partener. Sunt preluate si platile la termen, platile pentru facturile cu **TVA la incasare**, in care TVA este diferit de **0** si operatiunile cu taxare inversa, care au taxele de TVA **AIC_TX%** si **CU_TX%**.

Baza si TVA aferente achizitiilor cu deductibilitate limitata la 50%, se preiau pe coloanele **Operatiuni exigibile - baza** si **Operatiuni exigibile TVA**.

Raportul permite filtrarea bonurilor prin intermediul optiunii **Exclude bonuri**:

- Daca se selecteaza **Exclude bonuri: DA**, din raport sunt excluse bonurile fiscale de tip **BONFISC** si facturile simplificate **FCSIMP**.
- Daca filtrul este setat pe **NU**, in raport sunt preluate bonurile sigilate.

Raportul se poate filtra astfel incat sa afiseze doar operatiunile aferente furnizorilor platitori de TVA, precum si operatiunile aferente furnizorilor cu TVA la incasare.

5023. Jurnal de cumparari sinteza - afiseaza aceleasi informatii ca raportul **5022. Jurnal cumparari**, doar ca acestea sunt centralizate pe coduri de TVA.

5025. Jurnal de cumparari sold neexigibil - afiseaza facturile neachitate, aferente furnizorilor cu TVA la incasare, si este grupat dupa data. Valorile vor fi afisate pe coloanele **Operatiuni neexigibile - baza** si **Operatiuni neexigibile - TVA**. Raportul se poate filtra dupa **tip fiscal** si **categorie partener**.

Setari generale Contabilitate

In pagina **Setari generale - Contabilitate** sunt disponibile o serie de optiuni care permit configurarea modului in care programul conteaza diferite operatiuni contabile. Pentru accesarea acestora, navigati **Administrare - Securitate - Setari generale - Module - Contabilitate**.

1. **Contare documente primare la sigilare** - la bifarea acestei optiuni, documentele primare sunt contate automat in momentul sigilarii acestora.
2. **Contare diferente de curs plati** - setarea este bifata implicit si genereaza automat diferentele de curs valutar aferente platilor efectuate in valuta, atunci cand exista diferente intre cursul valutar utilizat la inregistrarea documentului si cel utilizat la efectuarea platii.
3. **Contare diferente de pret la retur furnizor** - setarea este bifata implicit si genereaza automata o nota contabila in cazul in care pretul de cost inregistrat in documentul de retur difera de pretul de pretul initial de achizitie.
4. **Verificare balante neinchise dupa modificare note** - setarea este bifata implicit si afiseaza un mesaj de avertizare la accesarea meniului **Rapoarte** din modulul **Contabilitate**, cu notele contabile care au fost modificate dupa efectuarea procedurii de **Inchidere balanta**.
5. **Contare analitice pe locatii** - la activarea acestei setari, programul genereaza note contabile pe analitice, pentru conturile contabile care au setata locatia in campul **Locatie** din **Planul de conturi**.
6. **Contare analitice pe centre** - la activarea acestei setari, programul genereaza note contabile pe analitice, pentru conturile contabile care au setat centrul in campul **Centru** din **Planul de conturi**.
7. **Contare salarizare pe centre de cost** - la activarea acestei setari, programul genereaza note contabile aferente salarizarii, separat pe centrul setat in campul **Centru de cost** din **Personal - Angajati - Date angajati**.
8. **Contare gestiune la pret de vanzare (378)** - la activarea acestei setari, programul genereaza note contabile specifice gestiunii la pret de vanzare, atat la achizitie, daca este intocmit NIR, cat si la vanzare.
Conturile contabile specifice gestiunii se pot configura din **Administrare - Setari generale - Module - Conturi implicite**, prin setarile **Cont analitic 4428 in gestiune pret de vanzare** si **Cont analitic 378 in gestiune pret de vanzare**.
9. **Generare note afiseaza notele deja create** - la activarea acestei setari, in pagina de generare a notelor contabile se afiseaza si notele deja generate anterior, nu doar cele generate in urma rularii procedurii.
10. **Generare analitice pentru parteneri** - la activarea acestei setari, programul creeaza analitice pentru parteneri in **Planul de conturi** si seteaza contul analitic in campurile **Cont client** si **Cont furnizor** din **Partener**. Analiticul este format din contul contabil setat initial in **Partener**, la care se adauga id-ul acestuia. De exemplu, daca pentru furnizor este setat contul **401**, iar partenerul are id-ul **135**, contul analitic creat va fi **401.135**.

11. **Centru cost pentru reevaluări parteneri externi** - aceasta setare permite stabilirea centrului de cost utilizat pentru înregistrarea notelor contabile de reevaluare aferente partenerilor externi.
12. **Sterge nota asociată la desigilare documente** - la activarea acestei setări, la desigilarea unui document, programul șterge automat nota contabilă asociată documentului respectiv.

Atentie! Activarea acestei setări poate crea diferențe în contabilitate dacă, după desigilarea documentului, nu se regenerează notele contabile și nu se efectuează procedura de **Inchidere bilanță**.