Initializare balanta contabila

> Balanta initiala se introduce o singura data, la inceperea lucrului in program.
> Balanta de initializare se introduce in **luna precedenta** primei perioade de lucru in program.
> **Exemplu:** daca prima luna de lucru efectiv in program este ianuarie 2026, balanta de initializare se va importa in decembrie 2025, printr-o **nota contabila de initializare**.

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

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

Import balanta contabila de initializare prin nota contabila

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

urmatoarele coloane:

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

A	B	C	D	E	F	G	
Description	**Currency**	**Debit**	**Credit**	**ValueD**	**ValueC**	**ValueDV**	**Va**
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 tabelei **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.

Revision #29
Created 2026-03-26 11:11:22 UTC by tehnic
Updated 2026-08-28 08:58:32 UTC by tehnic