

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**.