

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.

Revision #16

Created 2026-03-26 11:14:58 UTC by tehnic

Updated 2026-08-27 13:51:43 UTC by tehnic