

Fixare bilanță contabilă la final de lună

În momentul în care se consideră că o lună este încheiată, bilanța contabilă valabilă în acel moment poate fi salvată și păstrată ca etalon. Această opțiune se găsește în Liste > Mentor > Contabile și se numește "Fixare bilanță-etalon pe luna curentă". Salvarea bilanței etalon se face și automat la tipărirea unei bilanțe generate pe toată firma.

Astfel, în cazul în care din diverse motive se va redeschide luna respectivă, la reînchiderea acesteia se va compara automat bilanța-etalon cu cea rezultată la momentul respectiv. De asemenea, după generarea listei Bilanță contabilă pe toată firma (nu pe subunități) și pe luna respectivă se poate opta pentru compararea bilanței curente cu cea etalon. Ca rezultat al acestei comparații, va fi furnizată o situație cu diferențele rezultate (fig. 1) și una cu documentele care au cauzat aceste diferențe (fig. 2).

Atenție!								
Hei! Diferențe între salvarea etalon a ultimei bilanțe listate și bilanța curentă								
Diferențe în bilanță				Diferența pe jurnal				
Diferențe →	Sold In DEBIT	Sold In CREDIT	Ru/Prec DEBIT	Ru/Prec CREDIT	Curent DEBIT	Curent CREDIT	SoldFin DEBIT	SoldFin CREDIT
442.03						-19,00		-19,00
442.06					19,00	19,00		
628.01					100,00	100,00		
121					100,00			-100,00
401						119,00	-119,00	
Valori vechi →	Sold In DEBIT	Sold In CREDIT	Ru/Prec DEBIT	Ru/Prec CREDIT	Curent DEBIT	Curent CREDIT	SoldFin DEBIT	SoldFin CREDIT
442.03						99.993.029,40		99.993.029,40
442.06					-269.534,29	-269.534,29		
628.01					-2.843.938,79	-2.843.938,79		
121					-2.749.861,40	-1.484.181,28		1.265.680,12
401					19.424,85	-1.674.031,97	1.693.456,82	
Valori noi →	Sold In DEBIT	Sold In CREDIT	Ru/Prec DEBIT	Ru/Prec CREDIT	Curent DEBIT	Curent CREDIT	SoldFin DEBIT	SoldFin CREDIT
442.03						99.993.010,40		99.993.010,40
442.06					-269.515,29	-269.515,29		
628.01					-2.843.838,79	-2.843.838,79		
121					-2.749.761,40	-1.484.181,28		1.265.580,12
401					19.424,85	-1.673.912,97	1.693.337,82	

Fig. 1. Situația diferențelor rezultate

Atenție!								
Hei! Diferențe între salvarea etalon a ultimei bilanțe listate și bilanța curentă								
Diferențe în bilanță				Diferența pe jurnal				
Diferențe	→	Valoare	Document	Data doc	Observații	Gestiune	Subunitate	
121	628.01	100,00		31.07.2008	Inchidere sold 628.01 prin DEPOZIT		Sediul Central	
442.06	401	19,00	F11/01.07.2008	01.07.2008	Part: Asabbb;	DEPOZIT	Sediul Central	
442.07	442.03	-19,00		31.07.2008	Inchidere sold 442.07 prin DEPOZIT		Sediul Central	
442.07	442.06	19,00		31.07.2008	Sincronizare 442.06 cu 44 DEPOZIT		Sediul Central	
628.01	401	100,00	F11/01.07.2008	01.07.2008	Part: Asabbb;	DEPOZIT	Sediul Central	
Valori vechi	→	Valoare	Document	Data doc	Observații	Gestiune	Subunitate	
121	628.01	-2.843.938,79		31.07.2008	Inchidere sold 628.01 prin DEPOZIT		Sediul Central	
442.06	401							
442.07	442.03	99.993.029,40		31.07.2008	Inchidere sold 442.07 prin DEPOZIT		Sediul Central	
442.07	442.06	-269.553,29		31.07.2008	Sincronizare 442.06 cu 44 DEPOZIT		Sediul Central	
628.01	401							
Valori noi	→	Valoare	Document	Data doc	Observații	Gestiune	Subunitate	
121	628.01	-2.843.838,79		31.07.2008	Inchidere sold 628.01 prin DEPOZIT		Sediul Central	
442.06	401	19,00	F11/01.07.2008	01.07.2008	Part: Asabbb;	DEPOZIT	Sediul Central	
442.07	442.03	99.993.010,40		31.07.2008	Inchidere sold 442.07 prin DEPOZIT		Sediul Central	
442.07	442.06	-269.534,29		31.07.2008	Sincronizare 442.06 cu 44 DEPOZIT		Sediul Central	
628.01	401	100,00	F11/01.07.2008	01.07.2008	Part: Asabbb;	DEPOZIT	Sediul Central	

Fig. 2. Evidențierea documentelor ce cauzează diferențele

În exemplul prezentat în figurile de mai sus s-a mai introdus o factură de intrare cu servicii primite în valoare de 100 Ron (fără TVA).

În cazul în care apar diferențe, se va verifica dacă acestea sunt justificate de modificările făcute în:

- **Documente:** orice documente care generează înregistrări contabile (intrări, ieșiri, mișcări interne, trezorerie, regularizări, note contabile diverse etc.); modificările de documente fără înregistrări contabile aferente nu vor avea efect asupra balanței contabile (oferte, comenzi, contracte);
- **Setări de configurări contabile:** caracterizări contabile de articole, parteneri, personal, casa/banca, subunități, tipul de TVA din nomenclatorul de articole, taxele și accizele din nomenclatorul de TVA;
- **Constante:** doar modificările de constante care determină schimbări de înregistrări contabile (cele care au setate conturi la Valoare sau cele care au efecte în generarea de înregistrări contabile: “Ieșiri marfă subunități: înregistrări contabile ca intrări în roșu”, “Mișcări interne, ieșiri: înregistrări contabile”, “Regularizare casa/banca cu cont din constante”, “Tip PMP”, “Viramente de la angajați fără cont intermediar de viramente interne”, etc.).

În cazul în care aceste diferențe nu sunt considerate ca fiind justificate, se recomandă contactarea producătorului pentru depistarea cu precizie a originii lor. Pentru a putea identifica sursa diferențelor, producătorul va avea nevoie de două salvări ale firmei: una făcută odată cu salvarea balanței-etalon, iar cealaltă - actuală.