

VIP

Contabilitate

Manual de Utilizare



Cuprins

INTRODUCERE	3
PREZENTARE GENERALA	3
SELECTAREA PERIOADEI DE EXERCITIU.....	3
CONTURI SI REGISTRE	4
PLAN DE CONTURI	4
CATEGORII DE CONTURI	6
SISTEME CONTABILE	6
ECHIVALENTA SISTEME	7
PARTENERI	7
REGISTRE CONTABILE	8
NOTE CONTABILE.....	8
REGISTRE CONTABILE.....	9
CLASE DE REGISTRE.....	11
FORMULE CONTABILE.....	12
CONTARE AUTOMATA	16
CONTARE AUTOMATA	16
INCHIDERE TVA	17
INCHIDERE PROFIT	18
CONFIGURARE INCHIDERE.....	18
BALANTE	19
BALANTA PRECEDENTA.....	19
BALANTA DE INCHIDERE	20
BALANTA PE PARTENERI	20
INCHIDE BALANTA.....	21
RAPOARTE	22
REGISTRE CONTABILE.....	22
FISA DE CONT	24
CARTE MARE DETALIATA	25
BALANTA ANALITICA/SINTETICA.....	25

INTRODUCERE

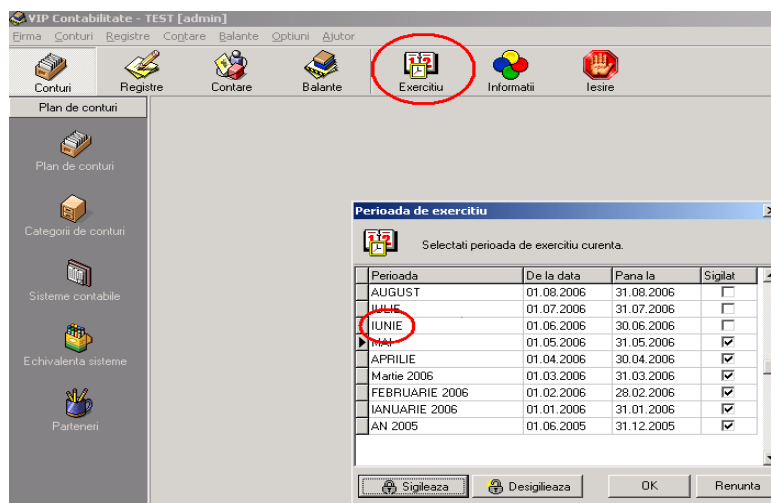
Prezentare generala

Vip Contabilitate este folosit pentru evidenta contabila a uneia sau mai multor societati si prezinta urmatoarele aspecte:

1. Plan de conturi flexibil, editabil - pot fi modificate sau sterse conturile deja existente si pot fi adugate noi conturi
2. Posibilitatea crearii mai multor sisteme contabile si a echivalarii acestora
3. Note contabile care pot fi:
 - colectate automat din celelalte module
 - Introducetise manual
4. Inchiderea TVA-ului si a Contului de Profit si Pierdere
5. Vizualizarea registrelor contabile
6. Generarea balantelor de verificare
7. Vizualizarea si tiparirea rapoartelor lunare impuse de legislatia in vigoare precum si a rapoartelor utilizate in luarea deciziei manageriale:
 - Balanta
 - Cartea Mare
 - Fisa de cont
 - Registre contabile

Selectarea perioadei de exercitiu

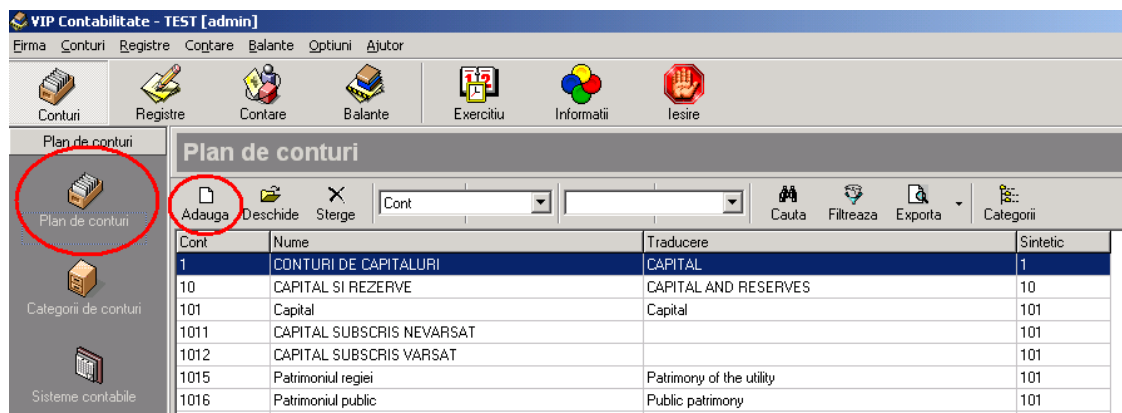
Primul pas in utilizarea modulului de contabilitate il reprezinta **Selectarea perioadei de exercitiu**. O perioada de exercitiu odata deschisa este unica si dupa inchiderea acesteia nu se vor mai putea face operatii in perioada respectiva, decat prin desigilarea exercitiului (facuta in general de persoana responsabila cu administrarea bazei de date).



CONTURI SI REGISTRE

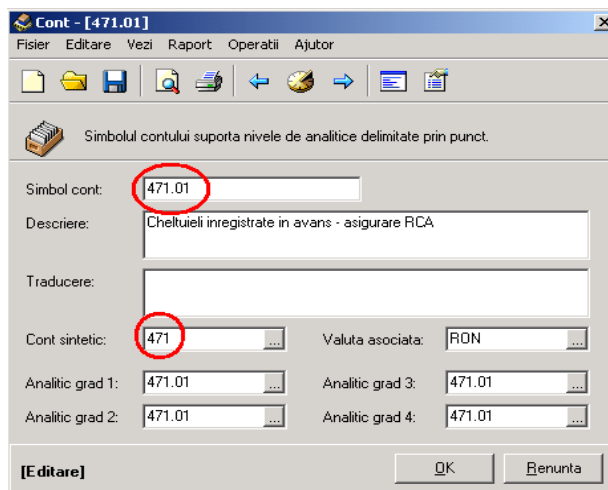
Plan de conturi

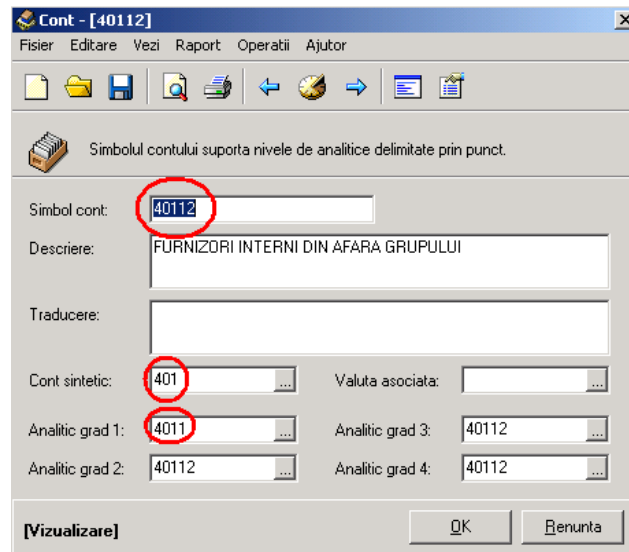
Secțiunea Conturi - **Plan de conturi** conține o listă a simbolurilor contabile și a denumirilor conturilor aflate în sistemul contabil principal. În acest tabel vor putea fi adăugate conturi noi și vor putea fi modificate cele deja existente.



Introducerea unui cont nou se va face astfel:

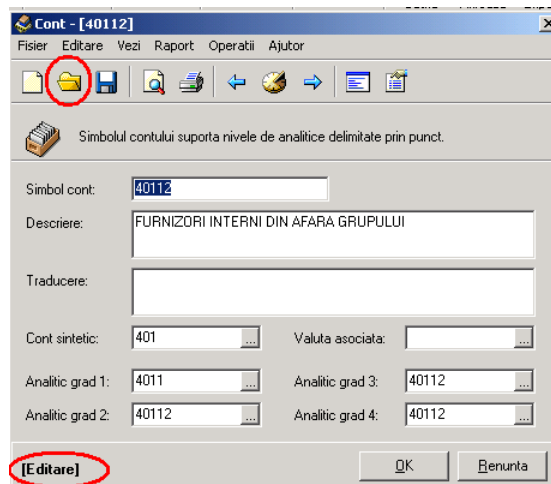
1. Navigați **Conturi - Plan de conturi**
2. Apasați butonul **INS** sau **Adauga**
3. Completați **simbolul contui**
4. Introduceți **descrierea** și opțional **traducerea**
5. Selectați **cont sintetic** sau scrieți simbolul contului sintetic corespunzător contului nou creat
6. În cazul în care doriți raportarea în cadrul balanței analitice folosind conturi analitice de grade diferite, se vor completa în **analiticele de gradul 1, 2, 3 și respectiv 4**
7. Salvați cu **OK**





Modificarile unui cont existent in planul de conturi:

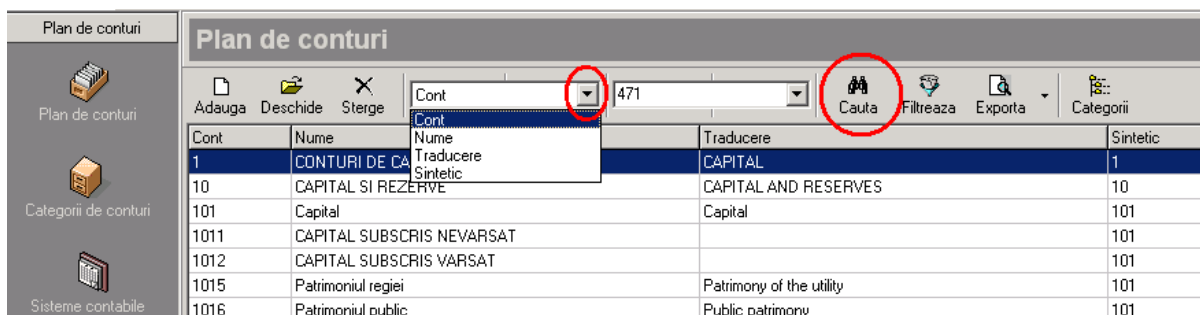
1. Navigati **Conturi - Plan de conturi**
2. Selectati **contul** pe care doresti sa-l modifichi
3. Deschideti **fereastra de detaliu** a contului selectat apasand butonul deschide sau cu dublu click
4. Selectati butonul de **editare**
5. Efectuati modificarile necesare
6. Salvati cu **OK**



Cautarea in campul Plan de conturi se poate face dupa criteriile:

Cont
Nume
Traducere
Sintetic

Introduceti cheia de cautare si apasati tasta **F3** sau butonul Cauta



Initial programul are un singur **sistem contabil**: cel **ROM**anesc. Pe parcursul crearii sistemelor alternative necesare, acestea vor aparea in lista ce se deschide prin apasarea butonului de selectie.

Categoriile de conturi

Introducerea categoriilor de conturi se va face astfel:

1. Navigeaza **Conturi - Plan de conturi - Categoriile de conturi**
2. Adauga o noua categorie cu **Adauga**
3. Completeaza **Codul si Sistemul**
4. Se Introducec **Numele si Traducerea** (daca este cazul)
5. Salvati cu **OK**

Cautarea in campul Categoriile de conturi se poate face dupa urmatoarele criterii:

Nume
Traducere
Sistem

Introduceti cheia de cautare si se Apasati tasta F3

Sisteme contabile

Navigand Optiuni - Configurare program, pe pagina Metoda de echivalenta, se poate selecta **Sistemul contabil principal**. Initial, programul are un singur sistem contabil: cel **ROM**anesc. Pe parcursul crearii sistemelor alternative necesare, acestea vor aparea in lista ce se deschide prin apasarea butonului de selectie.

In modulul Vip Contabilitate se poate tine evidenta contabila concomitent cu mai multe sisteme contabile. Exista un plan de conturi principal care va fi echivalat cu celelalte sisteme, prin echivalenta conturilor contabile.

Introducerea sistemelor contabile se face astfel:

1. Navigati **Conturi - Plan de conturi - Sisteme contabile**
2. Adaugati o noua inregistrare cu **INS** sau **adauga**
3. Completeaza **Nume** si **descrierea** sistemului
4. Salvati cu **OK**

Dupa introducerea unui nou sistem contabil se creaza conturile ce caracterizeaza planul de conturi nou creat.

Cautarea in campul Sisteme contabile se poate face dupa urmatoarele criterii:

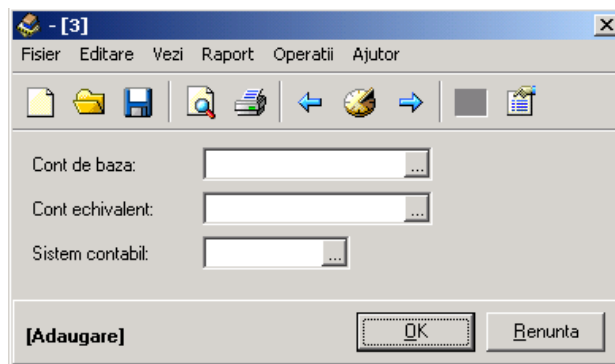
Cod
Nume

Introduceti cheia de cautare si apasati tasta F3.

Echivalenta sisteme

In cazul in care sunt folosite mai multe sisteme contabile, acestea pot fi echivalate astfel:

1. Navigati **Conturi - Plan de conturi - Echivalenta sisteme**
2. Selectati sistemul de conturi care va fi echivalat cu sistemul principal de conturi
3. Din cele doua planuri de conturi selectati **conturile contabile** care vor fi **echivalate**
4. Salvati modificarile facute cu **OK**



Parteneri

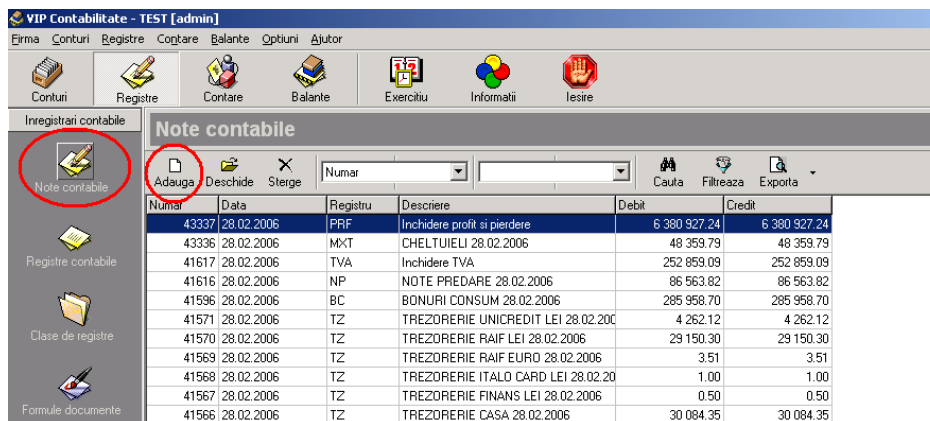
In aceasta sectiune veti putea vedea toate informatiile despre partenerii din baza de date, creati in modulul de gestiune. Prezentarea acestora este similara. Se pot adauga parteneri noi sau se pot face modificari la parteneri deja existenti.

REGISTRE CONTABILE

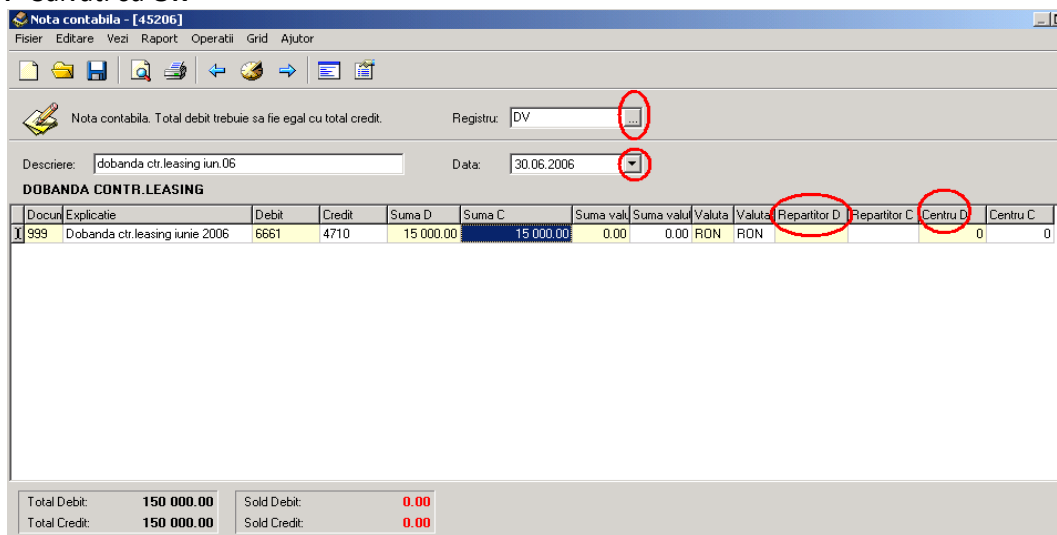
Note contabile

Notele contabile cuprind tabelul centralizator al notelor contabile generate prin importarea datelor din modulele anexe (Contare automata). In acest tabel pot fi modificate notele generate prin Contarea automata si pot fi Introducetise manual alte note contabile necesare inchiderii perioadei de exercitiu.

Introducerea notelor contabile manuale:



1. Navigati **Registre - Inregistrari contabile - Note contabile**
2. Adauga o noua inregistrare cu **INS** sau **Adauga**
3. Selectati **Registru** din lista de registre contabile
4. Introduceti **denumirea** notei contabile in campul Descriere
5. Selectati **data inregistrarii**
6. Introduceti **numarul documentului** in campul Document
7. Introduceti **explicatia, conturile contabile** (debit si credit), **suma** (pe debit si pe credit), **centrele de cost** necesare si **codul repartitorului** daca este cazul.
8. Salvati cu **OK**



Notele contabile pot fi cautate in functie de:

- Numar
- Data
- Registru
- Descriere
- Debit
- Credit

Introduceti cheia de cautare si apasati tasta **F3** sau butonul **cauta**

Note contabile					
<input type="button" value="Adauga"/> <input type="button" value="Deschide"/> <input type="button" value="Sterge"/>		<input type="text" value="Registru"/>	<input type="text" value="DV"/>	<input type="button" value="Cauta"/> <input type="button" value="Filtreaza"/> <input type="button" value="Exporta"/>	
Numar	Data	Registru	Descriere	Debit	Credit
26143	28.02.2006	STOC		-0.23	-0.23
12813	28.02.2006			121 789.08	121 789.08
11654	28.02.2006			690.79	690.79
8145	28.02.2006	DV	Tichete de masa	27 335.00	27 335.00
7979	28.02.2006	DV	Reglare TVA	-192.16	-192.16

Modificarea unei note contabile:

1. Navigati **Registre - Inregistrari contabile - Note contabile**
2. Selectati nota contabila ce se doreste a fi modificata
3. Deschideti fereastra de detaliu a notei contabile selectate apasand butonul **Deschide**
4. In fereastra de detaliu apasati butonul **Editeaza**
5. Efectueati modificarile necesare
6. Salvati cu **OK**

Registre contabile

Registrele contabile sunt registrele in care pot fi vizualizate anumite note contabile, de exemplu: Registrul de vanzari contine toate notele contabile de vanzari. Registrele sunt liber definite si pot fi create oricate sunt necesare.

Pentru a crea un registru contabil:

1. Navigati **Registre - Inregistrari contabile - Registre contabile**
2. Adauga un registru nou cu **INS** sau **adauga**
3. Completeaza **codul registrului** in campul Nume
4. Adauga **denumirea registrului** in campul Descriere
5. Salvati cu **OK**

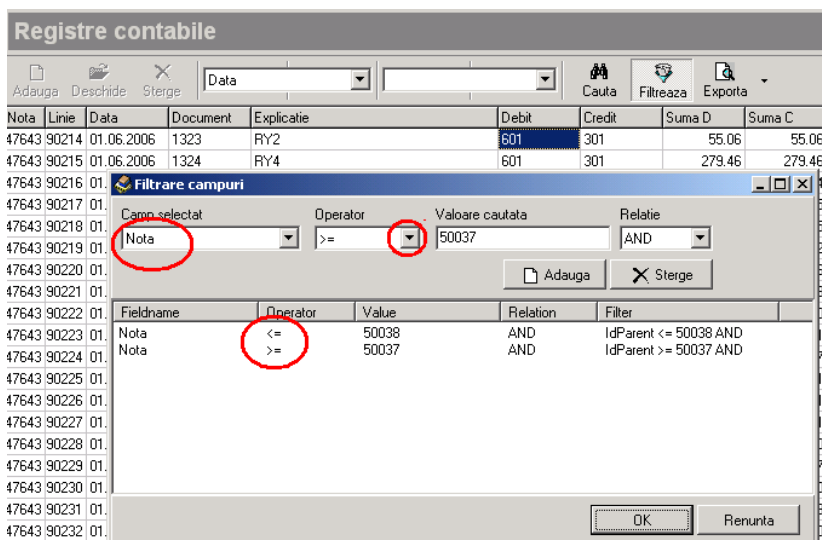
Modificarea unui registru contabil:

1. Navigati **Registre - Inregistrari contabile - Registre contabile**
2. Editeaza registru cu **Editeaza**
3. Modifica campurile dorite
4. Salvati cu **OK**

Dupa selectarea registrului veti vedea toate notele contabile din registrul selectat, ordonate cronologic. Se permite sortarea dupa campurile afisate.

De asemenea este posibila si o filtrare in functie de necesitati.

Pentru aceasta se va actiona butonul **Filtreaza** si se va crea filtrul care va intereseza (ex: o perioada sau o plaja de numere)



Prin salvarea cu **OK**, programul va afisa doar inregistrările care le-ati solicitat.

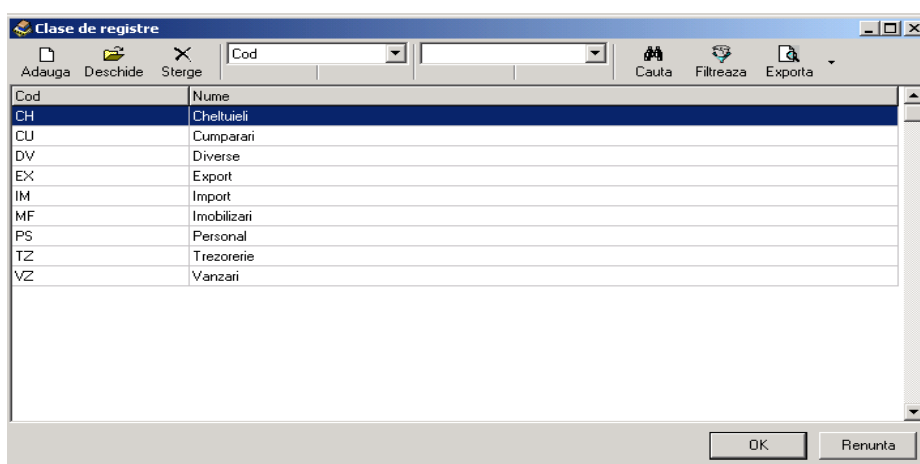
Nota	Linie	Data	Document	Explicatie	Debit	Credit	Suma D
50037	19364	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47110	
50037	19366	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47111	
50037	19367	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47112	
50037	19368	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47114	
50037	19369	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47116	
50037	19370	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47117	
50037	19371	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47122	
50037	19372	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47125	
50037	19373	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47131	
50037	19375	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47132	
50037	19376	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47133	
50037	19377	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47134	
50037	19378	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47135	
50037	19379	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47136	
50037	19380	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47137	
50037	19381	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47138	
50037	19382	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dobanda	1174	47140	
50037	19383	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dif.curs v	1174	47121	
50037	19385	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dif.curs v	1174	47123	
50037	19386	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-dif.curs v	1174	47126	
50037	19389	30.06.2006		Reglari 471/2003-2005 cf.anexa-asigurare	1174	47129	
50038	19391	30.06.2006		Reglare amortiz./2000-2005	1174	2812	
50038	19393	30.06.2006		Reglare amortiz./2000-2005	1174	2813	
50038	19394	30.06.2006		Reglare amortiz./2000-2005	1174	2814	
50038	19395	30.06.2006		Reglare amortiz./2000-2005-din reevaluare	1058	2813	
50038	19397	30.06.2006		Reglare amortiz./2000-2005-din reevaluare	1058	2814	

Clase de registre

Clase de registre reprezinta lista registrelor contabile: cheltuieli, cumparari, vanzari etc. Clase de registre sunt liber definite si pot fi create oricate registre sunt necesare.

Pentru a crea o noua clasa de registre :

1. Navigati **Registre - Inregistrari contabile - Clase de registre**
2. Adauga o clasa noua cu **INS** sau **adauga**
3. Completeaza **codul** in campul Cod
4. Adauga **descrierea** in campul Nume
5. Salvati cu **OK**



Modificarea unei clase de registre:

1. Navigati **Registre - Inregistrari contabile - Clase de registre**
2. Editeaza clasa cu **Deschide**
3. Modifica datele dorite
4. Salvati cu **OK**

In aceasta sectiune cautarea se poate face dupa doua criterii:

Cod
Nume

Introduceti cheia de cautare si apasati tasta F3 sau Cauta.

Formule contabile

Sectiunea Formule contabile se utilizeaza pentru generarea de formule contabile ce urmeaza a fi asociate celor generate automat in momentul contarii.

Aceste formule contabile pot fi definite de utilizator pentru documente standard sau pentru documente speciale.

Documente standard

Programul genereaza pentru documentele standard note contabile. In cazul in care doriti generarea de formule contabile specifice activitatii dvs, pentru acestea se va proceda astfel:

1. Navigati **Registre - Inregistrari contabile - Formule contabile**
2. Adauga o formula cu **INS** sau **adauga**
3. **Cod document** – codul documentului pentru care se genereaza formula
4. **Denumire formula** – descrierea documentului
5. Completeaza **Unde cont debit este** - cu simbolul contului debitor care va fi reperul formulei (daca este cazul)
5. Completeaza **Unde cont credit este** - cu simbolul contului creditor care va fi reperul formulei (daca este cazul)
6. In tabelul **Formula generata**:

Completeaza pe Debit contul/contul articolului asociat de gestiune(cumparare) sau contul din gestiune al partenerului (vanzare)

Completeaza pe Credit contul din gestiune al partenerului (cumparare) sau contul articolului asociat din gestiune (vanzare)

Formule contabile - [5]

Fisier Editare Vezi Raport Operatii Ajutor

Formule de contare automata pentru documente.

Cod document:

Denumire formula:

Unde cont debit este:

Unde cont credit este:

Formula generata:

Debit	Credit	Formula
▶ ContArticol	ContPartener	Valoare
4426	ContPartener	ValoareTva

[Vizualizare]

Formula de contare automata pentru documente.

Cod document:

Denumire formula:

Unde cont debit este:

Unde cont credit este:

Formula generata:

Debit	Credit	Formula
▶ ContPartener	ContArticol	Valoare
ContPartener	4427	ValoareTva
711	ContGestiune	ValoareCost

[Vizualizare]

In cazul facturii de vanzare se va trece si descarcarea de gestiune (in cazul de fata pentru produse finite).

Dupa Introducerea formulei, se va efectua contarea automata si se va remarca faptul ca odata cu notele contabile generate prin importul datelor din celelalte module au fost generate si notele contabile ce au la baza formula introdusa in Formule contabile.

Documente speciale

In functie de specificul activitatii fiecarei societati, se poate opta pentru crearea si de documente speciale. Pentru a realiza acest lucru trebuie avute in vedere trei etape:

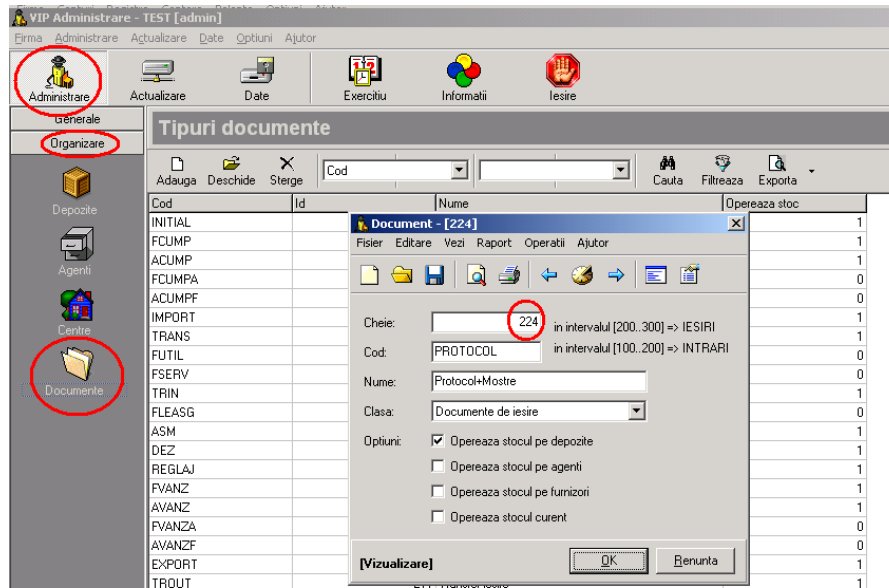
- se creeaza un nou tip de document in administrare
- la lucrul efectiv din gestiune se selecteaza acest tip de document
- generarea formulei contabile

Etapa 1

1. In **Administrare – Organizare – Documente**
2. Adauga document nou
3. Completati campurile
 - Cheie** – un numar din intervalul prezentat. Atentie daca documentul este de intrare sau de iesire.
 - Cod** – denumirea documentului cu care va apare in lista de documente
 - Nume** – numele documentului, care sa sugereze cat mai complet destinatia documentului
 - Clasa** – tipul de document (intrare/iesire)
4. Salvati cu OK

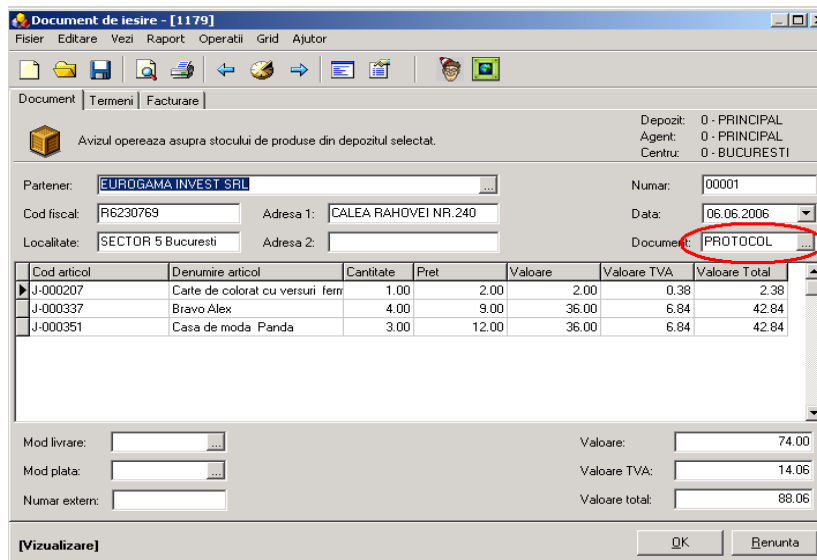
Atentie!

Exista optiuni referitoare la operarea stocului de catre aceste documente, care pot fi setate.



Etapa 2

La operarea unui document care este din tipul celui creat anterior se va proceda astfel:
Meniul in care doriti introducerea acestuia - se va selecta la tip de document, documentul dorit.



Etapa 3

Generarea formulei contabile se face in mod similar cu cel prezentat anterior.

Formula contabila - [10]

Fisier Editare Vezi Raport Operatii Ajutor

Formula de contare automata pentru documente.

Cod document: **PROTOCOL**

Denumire formula: Protocol+Mostre

Unde cont debit este:

Unde cont credit este:

Formula generata:

Debit	Credit	Formula
623.2	345	Valoare
635	4427	ValoareTva

[Vizualizare]

Nota contabila generata va arata astfel:

Nota contabila - [47465]

Fisier Editare Vezi Raport Operatii Grid Ajutor

Nota contabila. Total debit trebuie sa fie egal cu total credit. Registr: **VA**

Descriere: DOCUMENTE IESIRE 06.06.2006 Data: 06.06.2006

Docum	Explicatie	Debit	Credit	Suma D	Suma C	Suma val	Suma valul	Valuta	Valuta
00001	EUROGAMA INVEST SRL	6232	345	74.00	74.00	74.00	74.00	RON	RON
00001	EUROGAMA INVEST SRL	635	4427	14.06	14.06	14.06	14.06	RON	RON

Total Debit: **88.06** Sold Debit: **0.00**

Total Credit: **88.06** Sold Credit: **0.00**

[Editare]

CONTARE AUTOMATA

Contare automata

Contarea automata este predefinita in program, dar conturile care participa in articolul contabil pot fi modificate dupa caz.

Navigand **Menu - Optiuni - Configurare Program - Contare automata** fiecare utilizator isi poate **modifica conturile predefinite**.

Contarea automata presupune preluarea automata a datelor introduse in celelalte module si asezarea acestora pe conturi, astfel:

1. Facturi:

- Facturi de vanzare
- Facturi de cumparare
- Facturi de cheltuieli
- Facturi de import
- Facturi de export

2. Stocuri:

- Documente de intrare
- Documente de iesire
- Transferuri

3. Financiar:

- Trezorerie
- Mijloace fixe
- Salarizare

4. Consum:

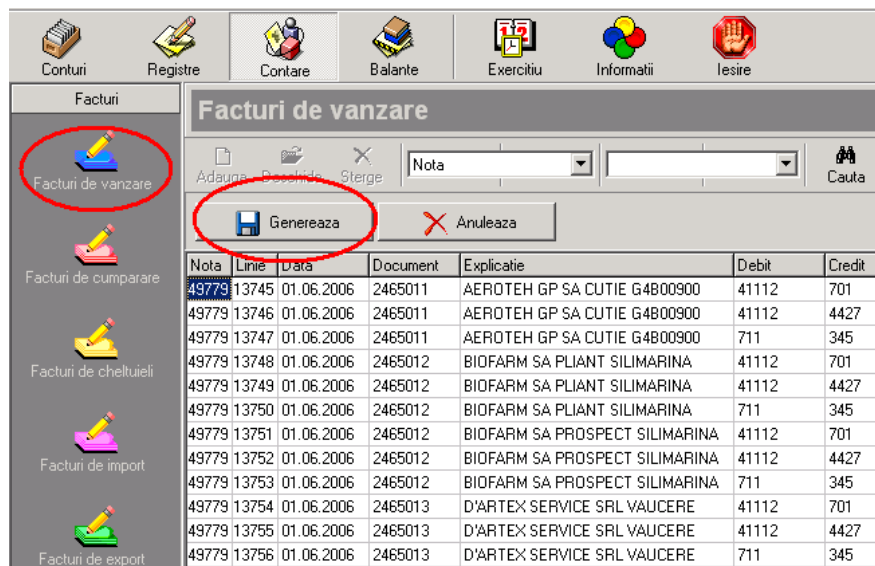
- Bonuri consum
- Note predare
- Consum Intern

5. Inchidere:

- Inchidere TVA
- Inchidere Profit
- Configurare Inchidere

Generarea contarii automate

Pentru a genera notele contabile se merge pe fiecare tip de document si se va da Genereaza.



Contarea automata poate fi folosita de cate ori este necesar, iar **notele generate automat se pot anula si regenera** de nenumarate ori in timpul unei perioade de exercitiu.

Atentie! In cazul in care s-au facut **modificari numai in cadrul notelor contabile** in modulul de contabilitate, **acestea nu vor fi regasite** in celelalte module.

Este important ca toate **modificarile** sa se faca in **modulul de baza** si apoi aduse notele contabile corecte in modulul de contabilitate.

Cautare rapida in lista de note contabile se face in functie de toate campurile care sunt cuprinse in nota contabila, astfel:

1. Selectati criteriul de cautare (filtrare)
2. Completati campul de alaturi cu informatia dorita
3. Cu F3 sau Cauta executati filtrul

Inchidere TVA

Programul genereaza automat nota contabila de regularizare a TVA-ului.

Inchiderea de TVA se face astfel:

1. Navigati Contare - Inchidere - Inchidere TVA
2. Genereaza notele contabile cu Genereaza

Nota: Aceasta nota se genereaza la inchiderea exercitiului lunar contabil sau la simularea unei inchideri de exercitiu lunar contabil.

Inchidere profit

Programul genereaza automat nota contabila de inchidere a contului de Profit si Pierdere "121".

Inchiderea contului "121" se face astfel:

1. Navigati Contare - Inchidere - Inchidere profit
2. Genereaza notele contabile cu Genereaza

Nota: Aceasta nota se genereaza la inchiderea exercitiului lunar contabil sau la simularea unei inchideri de exercitiu lunar contabil.

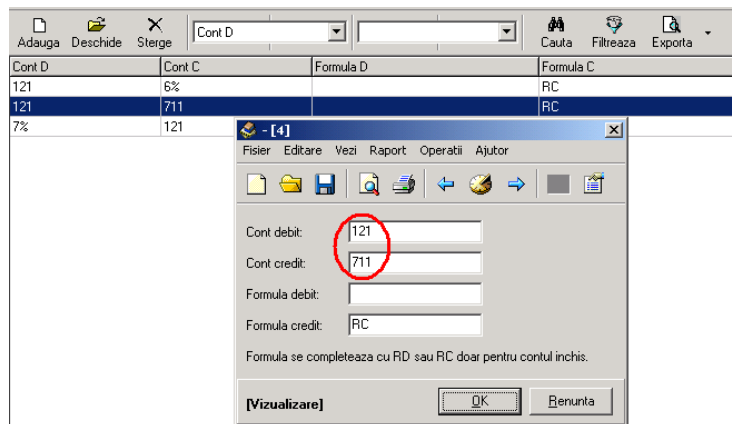
Configurare inchidere

Programul va genera automat inregistrari de genul $121=6xx$ si $7xx=121$, deci inchiderea va fi facuta automat.

Exista cazul in care contul **711 sa aiba sold debitor**.

In aceasta situatie se procedeaza astfel:

Se creeaza o inregistrare noua in meniul, de tipul acesta, pentru a se putea inchide automat si soldul contului 711.



BALANTE

Balanta precedenta

In momentul inregistrarii **primului exercitiu contabil**, pentru generarea unei balante de verificare corecte, utilizatorul va avea nevoie de datele aflate in balanta corespunzatoare exercitiului contabil din luna anterioara.

1. Navigati **Balante - Balanta precedenta – Adauga**
2. Fiecare cont se va completa astfel:

In cazul in care se incepe lucrul de la **01.01.N**, se va completa soldul final de la **31.12.N-1** in campurile **Rulaj cumulat si Sold final** (debit sau credit)

Cont curent:	Centru:	
1012	0	
	Debit	Credit
Precedent:	0.00	0.00
Rulaj curent:	0.00	0.00
Rulaj cumulat:	0.00	500.00
Sold final:	0.00	500.00
	Debit valuta	Credit valuta
Precedent:	0.00	0.00
Rulaj curent:	0.00	0.00
Rulaj cumulat:	0.00	0.00
Sold final:	0.00	0.00

In cazul in care operarea se va incepe **in cursul anului**, fereastra se va completa astfel, la **rulaj cumulat** fiind trecute **total sume** din balanta lunii precedente inceperii lucrului:

Cont curent:	Centru:	
401	0	
	Debit	Credit
Precedent:	0.00	0.00
Rulaj curent:	0.00	0.00
Rulaj cumulat:	1 500.00	1 800.00
Sold final:	0.00	0.00
	Debit valuta	Credit valuta
Precedent:	0.00	0.00
Rulaj curent:	0.00	0.00
Rulaj cumulat:	0.00	0.00
Sold final:	0.00	0.00

Odata inceputa utilizarea Modulului Contabilitate in Balanta precedenta se va vedea mereu balanta lunii anterioare celei in care se lucreaza efectiv.

Balanta de inchidere

In momentul in care se va face inchiderea perioadei de exercitiu datele din Balanta de verificare vor fi salvate in tabelul Balanta de inchidere.

De aici datele vor fi preluate si vor putea fi vizualizate in exercitiul urmator, in tabelul Balanta precedenta.

Balanta pe parteneri

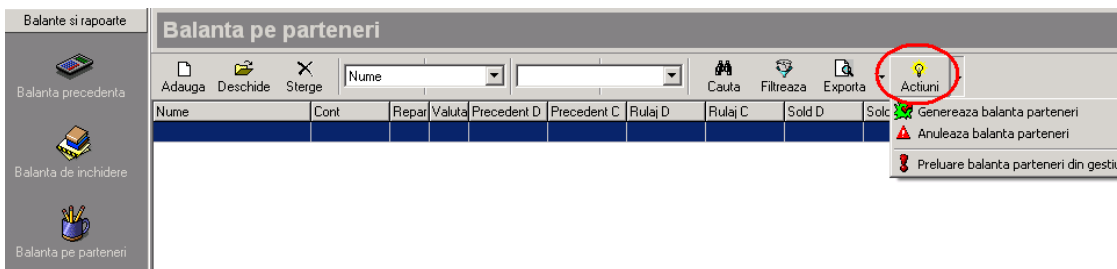
Orice partener are un **cod repartitor** care este vizibil in pagina Contabilitate din detaliu Partener. Acesta este un cod numeric care este identic cu Idul partenerului si nu este recomandata modificarea lui. Toate **documentele asociate acestui partener vor prelua codul repartitor** din partener iar in momentul contarii in VIP Contabilitate, notele automat generate vor contine pe coloana Repartitor Debit si Credit acest cod.

Pe baza repartitorilor se poate genera la sfarsitul inchiderii balantei si **balanta pe repartitori**. Aceasta poate fi utilizata in corelarea soldurilor contabile ale repartitorilor cu soldurile finale si rapoartele Balanta cu solduri clienti interni, Balanta cu solduri clienti externi, Balanta cu solduri furnizori interni, Balanta cu solduri furnizori externi din VIP Trezorerie.

Deasemenea exista **Fisa de cont repartitor** unde poate fi filtrate toate notele contabile asociate unui partener, pe cod repartitor dorit.

Utilizatorii care doresc sa foloseasca de la un moment dat Balanta pe repartitori vor proceda astfel:

1. In prima luna se va actiona butonul **Actiuni – Preluare balanta parteneri din gestiune** (se vor prelua soldurile initiale)
2. In fiecare luna se va genera **Actiuni – Genereaza balanta parteneri**
3. Daca s-a constatat ca s-au efectuat modificari la nivel de partener in trezorerie sau gestiune, se va actiona **Anuleaza balanta parteneri** si din nou **Genereaza balanta parteneri**



Rapoartele din categoria Balante parteneri va vor oferi toate informatiile necesare pentru a face verificarile dorite.

Inchide balanta

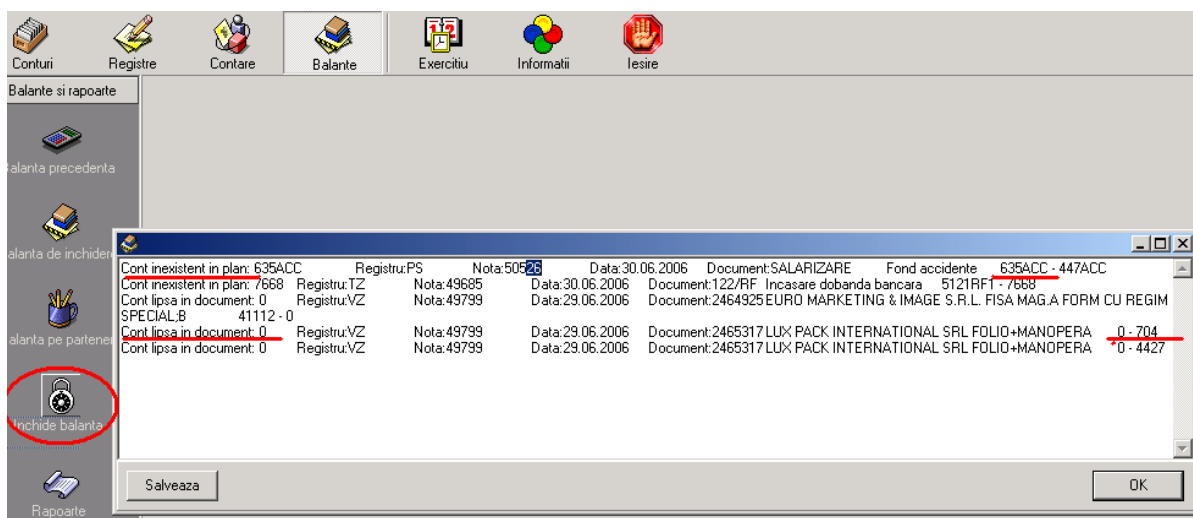
Procedura de generare a balantei de inchidere verifica intai corectitudinea notelor contabile generate si emite mesaje de avertisment referitoare la anumite **neconcordante gasite**:

- conturi** din notele contabile **inexistente** in planul de conturi
- conturi din notele contabile 0 (zero) generate din documente primare cu **conturi lipsa rulaje debit si credit dezechilibrate** pentru note contabile

Se conteaza cu 0 (zero) lipsa conturilor pentru a nu exista interpretari si a putea prinde erorile din timp. In acest caz bineinteles ca balanta va avea rulaje debitoare si creditoare diferite, deoarece contul 0 (zero) nu exista in planul de conturi.

In registele contabile se poate face o cautare dupa coloana Debit/Credit dupa valoare 0 (zero) si se gasesc documentele primare cu conturi lipsa.

Programul va afisa o fereastra in care veti putea vizualiza erorile, **fiind necesara corectarea** lor pentru a obtine o **balanta corecta si echilibrata**.



RAPOARTE

Modulul de contabilitate ofera posibilitatea listarii unor rapoarte utile in evidenta si analiza situatiilor contabile.

Aceste rapoarte pot fi vizualizate in sectiunea rapoarte, fiind grupate corespunzator destinatiei informatiei.

Orice raport poate fi selectabil corespunzator perioadei pe care o doriti, deasemenea existand si filtre care va pot ajuta in selctarea cat mai eficienta si obtinerea informatiei dorite.

Registre contabile

Cu ajutorul acestor rapoarte se pot vizualiza toate inregistrarile dupa mai multe criterii:

- dintr-o anumita perioada
- grupate pe centre de cost
- grupate pe note contabile
- grupate pe repartitori
- etc.

Registru contabil in lei

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 31.07.2006

Nota	Registr Document	Explicatie	Debit	Credit	Suma Debit	Suma Credit
03.07.2006						
184	TZ 94	EUROGRUP INTERNATIONAL 2003 SRL Incasare	5121.01	4111	4 652.47	4 652.47
184	TZ 96	MAC DOUGLAS GROUP Plata	401	5121.01	2 065.82	2 065.82
184	TZ 97	Comision bancar	627	5121.01	5.00	5.00
					6 723.29	6 723.29
06.07.2006						
179	MXT 2734107	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	628	401	45.00	45.00
185	TZ 172	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI Plata	401	5311	45.00	45.00
					90.00	90.00
10.07.2006						
186	TZ 100	Comision bancar	627	5121.01	2.50	2.50
206	VZ 1593759	ATELIERELE CFR GRIVITA	4111	707	2 464.00	2 464.00
206	VZ 1593759	ATELIERELE CFR GRIVITA	4111	4427	468.16	468.16
206	VZ 1593759	ATELIERELE CFR GRIVITA	607	371	1 071.84	1 071.84
209	CU 0510606	BENTEL DISTRIBUTION SRL	371	401	1 071.84	1 071.84
209	CU 0510606	BENTEL DISTRIBUTION SRL	4426	401	203.65	203.65
					5 281.99	5 281.99

Registru contabil pe note

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 31.07.2006

Regis Data	Document	Explicatie	Debit	Credit	Suma Debit	Suma Credit
184 TZ	03.07.2006 94	EUROGRUP INTERNATIONAL 2003 SRL Incasare	5121.01	4111	4 652.47	4 652.47
TZ	03.07.2006 96	MAC DOUGLAS GROUP Plata	401	5121.01	2 065.82	2 065.82
TZ	03.07.2006 97	Comision bancar	627	5121.01	5.00	5.00
					6 723.29	6 723.29
179 MXT	06.07.2006 2734107	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI	628	401	45.00	45.00
					45.00	45.00
185 TZ	06.07.2006 172	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI Plata	401	5311	45.00	45.00
					45.00	45.00
186 TZ	10.07.2006 100	Comision bancar	627	5121.01	2.50	2.50
					2.50	2.50

Registru contabil pe formule

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 15.07.2006

Nota	Registru	Data	Document	Explicatie
371 - 401 209	CU	10.07.2006	0510606	BENTEL DISTRIBUTION SRL
401 - 5121.01 184	TZ	03.07.2006	96	MAC DOUGLAS GROUP Plata
187	TZ	11.07.2006	102	BENTEL DISTRIBUTION SRL Plata
401 - 5311 185	TZ	06.07.2006	172	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI Plata
4111 - 4427 207	VZ	14.07.2006	1593761	EUROGRUP INTERNATIONAL 2003 SRL
206	VZ	10.07.2006	1593759	ATELIERELE CFR GRIVITA
4111 - 704 207	VZ	14.07.2006	1593761	EUROGRUP INTERNATIONAL 2003 SRL
4111 - 707 206	VZ	10.07.2006	1593759	ATELIERELE CFR GRIVITA

Rapoartele au posibilitatea de a selecta o anumita perioada sau utilizarea filtrelor.

Rapoarte

Titlu	Id	Nr
Registru contabil in lei	16010001	1
Registru contabil in valuta	16010002	2
Registru contabil pe centre	16010003	3
Registru contabil pe note	16010004	4
Registru contabil pe reparitiori	16010005	5
Registru contabil pe formule	16010006	6
Registru contabil sinteza formule	16010007	7
Registru contabil sinteza documente	16010008	8
Sinteza pe data registru contabil	16010009	9
Sinteza pe luna registru contabil	16010010	10
Registru contabil venituri si cheltuieli	16010011	3004

Perioada: 01.07.2006 - 15.07.2006

Nota: _____

Document: _____

Explicatie: _____

Registru: Cumparari

Debit: _____

Credit: _____

RepartitorD: _____

RepartitorC: _____

Raportul Sinteza pe luna registru contabil ofera informatii care va ajuta in verificarea rulajelor din luna din Balanta de verificare.

Sinteza pe luna registru contabil

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 31.07.2006

Luna	Registru	Debit	Credit
7	CU	3 188.72	3 188.72
7	DV	2 426.72	2 426.72
7	MXT	3 154.60	3 154.60
7	PRF	19 501.26	19 501.26
7	PS	1 003.00	1 003.00
7	TVA	2 429.30	2 429.30
7	TZ	39 377.46	39 377.46
7	VZ	17 894.72	17 894.72
		88 975.78	88 975.78

Fisa de cont

Pin modulul de raportare veti putea urmari si vizualiza fise de cont in lei sau in valuta (in cazul in care doriti acest lucru) precum si fise de cont in detaliu sau pe totaluri.

Deasemenea programul ofera Cartea mare detaliata sau centralizata.

Fisa de cont in lei cu solduri

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 19.07.2006

Cont *: Clienti

Data	Document	Explicatie	Debit	Credit	Suma Debit	Suma Credit	Sold
4111 - Clienti							
Precedent							
01.07.2006	Precedent	Suma precedente			35 755.67	31 103.20	4 652.47
					35 755.67	31 103.20	
Curent							
03.07.2006	94	EUROGRUP INTERNATIONAL 2003 SRL Incasare	5121.01	4111	0.00	4 652.47	0.00
10.07.2006	1593759	ATELIERELE CFR GRIVITA	4111	707	2 464.00	0.00	2 464.00
10.07.2006	1593759	ATELIERELE CFR GRIVITA	4111	4427	468.16	0.00	2 932.16
13.07.2006	103	ATELIERELE CFR GRIVITA Incasare	5121.01	4111	0.00	2 932.16	0.00
14.07.2006	1593761	EUROGRUP INTERNATIONAL 2003 SRL	4111	704	6 625.82	0.00	6 625.82
14.07.2006	1593761	EUROGRUP INTERNATIONAL 2003 SRL	4111	4427	1 258.90	0.00	7 884.72
19.07.2006	1593762	ATELIERELE CFR GRIVITA	4111	707	3 696.00	0.00	11 580.72
19.07.2006	1593762	ATELIERELE CFR GRIVITA	4111	4427	702.24	0.00	12 282.96
					15 215.12	7 584.63	
					50 970.79	38 687.83	
					50 970.79	38 687.83	

Raportul poate fi selectat pe o perioada anumita, prezentand dupa fiecare inregistrare soldul contabil al contului.

Fisa de cont pe totaluri

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 19.07.2006

Cont *: Clienti

Debit	Credit	Suma Debit	Suma Credit	Sold
4111 - Clienti				
Precedent				
		35 755.67	31 103.20	4 652.47
		35 755.67	31 103.20	
Curent				
4111	4427	2 429.30	0.00	7 081.77
4111	704	6 625.82	0.00	13 707.59
4111	707	6 160.00	0.00	19 867.59
5121.01	4111	0.00	7 584.63	12 282.96
		15 215.12	7 584.63	
		50 970.79	38 687.83	
		50 970.79	38 687.83	

Raportul ofera informatii despre miscarile din cadrul contului, centralizat pentru perioada selectata.

Fisa de cont pe partener

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 19.07.2006
Cont #: Clienti, Partener: **ATELIERELE CFR GRIVITA**

Nota	Data	Document	Explicatie	Debit	Credit	Suma Debit	Suma Credit	Sold
0	01.07.2006	Precedent	Suma precedente			7 197.12	7 197.12	0.00
206	10.07.2006	1593759	ATELIERELE CFR GRIVITA	4111	707	2 464.00	0.00	2 464.00
206	10.07.2006	1593759	ATELIERELE CFR GRIVITA	4111	4427	468.16	0.00	2 932.16
188	13.07.2006	103	ATELIERELE CFR GRIVITA Incasare	5121.01	4111	0.00	2 932.16	0.00
208	19.07.2006	1593762	ATELIERELE CFR GRIVITA	4111	707	3 696.00	0.00	3 696.00
208	19.07.2006	1593762	ATELIERELE CFR GRIVITA	4111	4427	702.24	0.00	4 398.24
						14 527.52	10 129.28	13 490.40

Carte mare detaliata

Carte mare conturi detaliata

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 19.07.2006
Cont: **Clienti**

Data	Regis	Document	Explicatie	Debit	Credit	Suma Debit	Suma Credit
4111 - Clienti						35 755.67	31 103.20
						4 652.47	0.00
03.07.2006	TZ	94	EUROGRUP INTERNATIONAL 2003 SRL Incasare	5121.01	4111	0.00	4 652.47
10.07.2006	VZ	1593759	ATELIERELE CFR GRIVITA	4111	4427	468.16	0.00
10.07.2006	VZ	1593759	ATELIERELE CFR GRIVITA	4111	707	2 464.00	0.00
13.07.2006	TZ	103	ATELIERELE CFR GRIVITA Incasare	5121.01	4111	0.00	2 932.16
14.07.2006	VZ	1593761	EUROGRUP INTERNATIONAL 2003 SRL	4111	4427	1 258.90	0.00
14.07.2006	VZ	1593761	EUROGRUP INTERNATIONAL 2003 SRL	4111	704	6 625.82	0.00
19.07.2006	VZ	1593762	ATELIERELE CFR GRIVITA	4111	4427	702.24	0.00
19.07.2006	VZ	1593762	ATELIERELE CFR GRIVITA	4111	707	3 696.00	0.00
						0.00	0.00
						15 215.12	7 584.63
						50 970.79	38 687.83
						12 282.96	0.00

Carte mare totalizata

Carte mare conturi totalizata

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 19.07.2006
Cont: **Clienti**

Debit	Credit	Suma Debit	Suma Credit
4111 - Clienti			
4111	4427	2 429.30	0.00
4111	704	6 625.82	0.00
4111	707	6 160.00	0.00
5121.01	4111	0.00	7 584.63
		15 215.12	7 584.63

Balanta analitica/sintetica

Programul va ofera balante de verificare grupate sau nu dupa clase si grupe.

Balanta se poate genera pe o **perioada aleasa**, precum si numai pe **anumite conturi**, in functie de necesitati.

Deasemenea este posibila generarea balantelor pe **centre de cost**, pentru a putea urmari profitabilitatea acestora.

Balanta analitica pe clase

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 31.07.2006

Cort	Nume	Sume preceed Debit	Sume preceed Credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold Debit	Sold Credit
1									
1011	Capital subscris nevarsat	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1012	Capital subscris varsat	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
121	Profit si pierdere	15 585.80	30 046.95	6 715.44	12 785.82	22 301.24	42 832.77	0.00	20 531.53
		15 785.80	30 446.95	6 715.44	12 785.82	22 501.24	43 232.77	0.00	20 731.53
2									
201	Cheltuieli de constituire	384.01	0.00	0.00	0.00	384.01	0.00	384.01	0.00
		384.01	0.00	0.00	0.00	384.01	0.00	384.01	0.00
3									
3021	Materiale auxiliare	13 026.28	10 160.24	0.00	0.00	13 026.28	10 160.24	2 866.04	0.00
3028.01	Tipizate	22.20	22.20	0.00	0.00	22.20	22.20	0.00	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	471.54	471.54	2 426.72	2 426.72	2 898.26	2 898.26	0.00	0.00
371	Marfuri	2 521.98	2 521.98	2 679.60	2 679.60	5 201.58	5 201.58	0.00	0.00
		16 042.00	13 175.96	5 106.32	5 106.32	21 148.32	18 282.28	2 866.04	0.00

Rapoarte

- 01. Registre contabile
- 02. Fisa de cont
- 03. Balanta analitica
- 04. Balanta sintetica
- 05. Balanta de inchidere
- 06. Sisteme de conturi
- 07. Balante parteneri
- 08. Contare automata
- 09. Rapoarte speciale

Title	Id	Nr
Balanta analitica	16030001	1
Balanta analitica pe grupe	16030002	2
Balanta analitica pe clase	16030003	3
Balanta analitica in valuta	16030004	4
Balanta analitica pe categorii	16030005	5
Sinteza balanta analitica pe grupe	16030006	6
Sinteza balanta analitica pe clase	16030007	7
Sinteza balanta analitica pe categorii	16030008	8
Conturi inexistente in balanta analitica	16030009	9
Balanta analitica cu solduri de inceput an	16030010	10
Balanta analitica de gradul 1	16030011	3002
Balanta analitica de gradul 2	16030012	3003

Perioada: 01.07.2006 31.07.2006

Cont: Taxa pe valoarea adaugata X

Centru: PRINCIPAL X

Categorie: X

Raportul generat conform acestei filtrari:

Balanta analitica pe clase

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 31.07.2006

Cont: Taxa pe valoarea adaugata, Centru: PRINCIPAL

Cort	Nume	Sume preceed Debit	Sume preceed Credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Rulaj cumulat Debit	Rulaj cumulat Credit	Sold Debit	Sold Credit
4									
4423	TVA de plata	696.62	3 413.88	2 717.00	1 423.89	3 413.62	4 837.57	0.00	1 423.95
4424	TVA de recuperat	696.62	696.62	0.00	0.00	696.62	696.62	0.00	0.00
4426	TVA deductibila	2 991.63	2 991.63	1 005.61	1 005.61	3 997.24	3 997.24	0.00	0.00
4427	TVA colectata	5 708.89	5 708.89	2 429.30	2 429.30	8 138.19	8 138.19	0.00	0.00
4428	TVA neexigibila	71.88	0.00	0.00	0.00	71.88	0.00	71.88	0.00
		10 165.64	12 811.02	6 151.91	4 858.80	16 317.55	17 669.62	71.88	1 423.95
		10 165.64	12 811.02	6 151.91	4 858.80	16 317.55	17 669.62	71.88	1 423.95

Sinteza balanta analitica pe clase

Sinteza balanta analitica pe clase

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 31.07.2006

Clas	Nume	Sume preced Debit	Sume preced Credit	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Rulaj cumul Debit	Rulaj cumul Credit	Sold Debit	Sold Credit
1	CONTUR DE CAPITALURI	15 785.80	30 446.95	6 715.44	12 785.82	22 501.24	43 232.77	0.00	20 731.53
2	CONTUR DE IMOBILIZARI	384.01	0.00	0.00	0.00	384.01	0.00	384.01	0.00
3	CONTUR DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE	16 042.00	13 175.96	5 106.32	5 106.32	21 148.32	18 282.28	2 866.04	0.00
4	CONTUR DE TERTI	64 694.40	66 983.32	30 785.17	32 072.51	95 479.57	99 055.83	71.88	3 648.14
5	CONTUR DE TREZORERIE	54 103.37	40 403.35	26 867.59	19 509.87	80 970.96	59 913.22	21 057.74	0.00
6	CONTUR DE CHELTUELI	15 585.80	15 585.80	6 715.44	6 715.44	22 301.24	22 301.24	0.00	0.00
7	CONTUR DE VENITURI	30 046.95	30 046.95	12 785.82	12 785.82	42 832.77	42 832.77	0.00	0.00
		196 642.33	196 642.33	88 975.78	88 975.78	285 618.11	285 618.11	24 379.67	24 379.67

Raportul de **tipul Conturi inexistente in balanta analitica/sintetica** va ofera informatii despre conturile care apar in note contabile, dar care nu sunt create in planul de conturi. Din aceasta cauza veti avea balanta analitica/sintetica dezechilibrata.

In situatia in care folositi analitice de grade diferite in cadrul conturilor contabile, programul va ofera posibilitatea listarii balantelor grupate dupa aceste grade.

Balante parteneri

Rapoartele din aceasta sectiune sunt utile doar utilizatorilor care genereaza Balanta pe parteneri. Ele ofera informatii similare celor de la rapoartele precedente, cu precizarea ca trebuie urmarite la nivel de partener.

Fisa de cont

Fisa de cont partener lei

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 19.07.2006

Partener: ATELIERELE CFR GRM/ITA

Data	Document	Explicatie	Debit	Credit	Suma Debit	Suma Credit	Sold
01.06.2006		PRECEDENT	4111	4111	5 864.32	5 864.32	0.00
10.07.2006	1593759	ATELIERELE CFR GRM/ITA	4111	707	2 464.00	0.00	2 464.00
10.07.2006	1593759	ATELIERELE CFR GRM/ITA	4111	4427	466.16	0.00	2 932.16
13.07.2006	103	ATELIERELE CFR GRM/ITA hocasare	5121.01	4111	0.00	2 932.16	0.00
19.07.2006	1593762	ATELIERELE CFR GRM/ITA	4111	707	3 696.00	0.00	3 696.00
19.07.2006	1593762	ATELIERELE CFR GRM/ITA	4111	4427	702.24	0.00	4 398.24
					13 194.72	8 796.48	
					13 194.72	8 796.48	

Contare automata

Rapoartele ofera informatii despre notele contabile generate din modulele adiacente (gestiune, trezorerie, personal etc) cu date ce se preiau automat din aceste module.

Tipuri de rapoarte:

Contare detaliat facturi de vanzare

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 19.07.2006

Destiu	Numar	Data	Depozit	Partener	Cod	Articol	Valoare	Valoare Tva	Valoare Total	Valoare Cost
4111 - 704	1593781	14.07.2006	0	EUROGRUP INTERNATIONAL 2003 SRL		servici	6 625.82	1 258.90	7 884.72	0.00
							6 625.82	1 258.90	7 884.72	0.00
4111 - 707	371 1593759	10.07.2006	0	ATELIERELE CFR GRM/ITA	MARFA	detectori fum	2 464.00	468.16	2 932.16	1 071.84
	371 1593762	19.07.2006	0	ATELIERELE CFR GRM/ITA	MARFA	detectori fum	3 696.00	702.24	4 398.24	1 607.76
							6 160.00	1 170.40	7 330.40	2 679.60
							12 785.82	2 429.30	15 215.12	2 679.60

Contare detaliat facturi de cumparare

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 19.07.2006

Numar	Data	Depozit	Partener	Cod	Articol	Valoare	Valoare Tva	Valoare Total	
303 - 401	3381786	17.07.2006	0	HIPROMA SA		DVD	159.86	30.33	189.99
							159.86	30.33	189.99
371 - 401	0510606	10.07.2006	0	BENTEL DISTRIBUTION SRL	MARFA	detectori fum	1 071.84	203.65	1 275.49
							1 071.84	203.65	1 275.49
628 - 401	2734107	06.07.2006	0	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI		certif constat	45.00	0.00	45.00
							45.00	0.00	45.00
							1 276.50	233.98	1 510.48

Contare detaliat trezorerie iesiri

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 19.07.2006

Debit	Numar	Data	BaniCont	Explicatie	Partener	Suma
5121.01	401	03.07.2006	ALPHA BANK	Plata	MAC DOUGLAS GROUP	2 065.82
	401	11.07.2006	ALPHA BANK	Plata	BENTEL DISTRIBUTION SRL	1 275.49
	627	03.07.2006	ALPHA BANK	Comision bancar		5.00
	627	10.07.2006	ALPHA BANK	Comision bancar		2.50
	627	11.07.2006	ALPHA BANK	Comision bancar		4.00
	627	13.07.2006	ALPHA BANK	Comision bancar		2.10
						3 354.91
5311	401	06.07.2006	CASA	Plata	OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI	45.00
	401	17.07.2006	CASA	Plata	HIPROMA SA	189.99
	421	15.07.2006	CASA	Diverse plati		546.00
						780.99
						4 135.90

Sinteza contare trezorerie

Perioada: de la 01.07.2006 pana la 19.07.2006

Debit	Credit	SumaD	SumaC
ALPHA BANK			
401	5121.01	0.00	3 341.31
5121.01	4111	7 584.63	0.00
627	5121.01	0.00	13.60
		7 584.63	3 354.91
CASA			
401	5311	0.00	234.99
421	5311	0.00	546.00
		0.00	780.99
		7 584.63	4 135.90