

Fixare balanță contabilă la nivel de luni

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

FUNCȚIONARE

Astfel, în cazul în care din diverse motive se va redeschide luna respectivă, la reînchiderea acesteia se va compara automat balanța-etalon cu cea rezultată la momentul respectiv. De asemenea, după generarea listei *Balanța contabilă pe toată firma* (nu pe subunități) și pe luna respectivă, se poate opta pentru compararea balanței 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).

Atentie !

Hei! Diferente între salvarea etalon a ultimei balante listate si balanta curenta Iesire

Diferente in balanta					Diferenta pe jurnal			
Diferente -->	Sold Ini DEBIT	Sold Ini CREDIT	RulPrec DEBIT	RulPrec 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 -->								
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 -->								
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	

Figura 1

Atentie !

Hei! Diferente între salvarea etalon a ultimei balante listate și balanta curenta

ieșire

Diferente in balanta		Diferenta pe jurnal					
Diferente	-->	Valoare	Document	Data doc	Observatii	Gestiune	Subunitate
121	628.01	100,00		31.07.2008	Inchidere sold 628.01 prin	DEPOZIT	Sediu Central
442.06	401	19,00	F11/01.07.2008	01.07.2008	Part: Aaabbb;	DEPOZIT	Sediu Central
442.07	442.03	-19,00		31.07.2008	Inchidere sold 442.07 prin	DEPOZIT	Sediu Central
442.07	442.06	19,00		31.07.2008	Sincronizare 442.06 cu 44	DEPOZIT	Sediu Central
628.01	401	100,00	F11/01.07.2008	01.07.2008	Part: Aaabbb;	DEPOZIT	Sediu Central
Valori vechi							
121	628.01	-2.843.938,79		31.07.2008	Inchidere sold 628.01 prin	DEPOZIT	Sediu Central
442.06	401						
442.07	442.03	99.993.029,40		31.07.2008	Inchidere sold 442.07 prin	DEPOZIT	Sediu Central
442.07	442.06	-269.553,29		31.07.2008	Sincronizare 442.06 cu 44	DEPOZIT	Sediu Central
628.01	401						
Valori noi							
121	628.01	-2.843.838,79		31.07.2008	Inchidere sold 628.01 prin	DEPOZIT	Sediu Central
442.06	401	19,00	F11/01.07.2008	01.07.2008	Part: Aaabbb;	DEPOZIT	Sediu Central
442.07	442.03	99.993.010,40		31.07.2008	Inchidere sold 442.07 prin	DEPOZIT	Sediu Central
442.07	442.06	-269.534,29		31.07.2008	Sincronizare 442.06 cu 44	DEPOZIT	Sediu Central
628.01	401	100,00	F11/01.07.2008	01.07.2008	Part: Aaabbb;	DEPOZIT	Sediu Central

Figura 2

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, casă/bancă, 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 casă/bancă 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.

Review-uri document

[Rev. 1.0](#)

[16.11.2023](#)

[Creare document](#)