

Contabilitate

Balanta

1. Balante

Balante calculate

Data inceput 1.1.2020 **Data sfarsit** 23.3.2022

▼ **Calcul balanta**

Balante calculate - 2

#	Data balantei	
1	31.01.2021	
2	31.12.2020	

Fig. 1.1 Interfata Balante calculate

În interfața din figura 1.1 se poate vizualiza lista balantelor calculate. Filtrarea balantelor calculate se realizează în funcție de:

- data inceput - camp obligatoriu;
- data sfarsit - camp obligatoriu.

Balanta se calculează după data selectată, după apăsarea butonului 'Start' va apărea ecranul cu sumarul operațiilor.

^ **Calcul balanta**

Data calcul 28.2.2022

Start

Fig .1.2. Calcul balanta

Balante calculate

Calculeaza balanta

Sumar operatii

#	Modul	Operatiune	
1	Facturi	Nu exista facturi care nu au fost inregistrate in Contabilitate	
2	Mijloace Fixe	Nu exista facturi cu mijloace fixe care nu au fost inregistrate in modulul Mijloace fixe	
3	Mijloace Fixe	Nu exista operatii in gestiunea mijloacelor fixe care nu au fost generate in Contabilitate	
4	Mijloace Fixe	Gestiunea mijloacelor fixe a fost calculata	
5	Mijloace Fixe	Nu exista facturi cu mijloace fixe care nu au fost inregistrate in modulul Mijloace fixe	
6	Cheltuieli in avans	Nu exista operatii in gestiunea cheltuielilor in avans care nu au fost generate in Contabilitate	
7	Cheltuieli in avans	Nu ati calculat gestiunea	
8	Venituri in avans	Nu exista facturi cu mijloace fixe care nu au fost inregistrate in modulul Venituri in avans	
9	Venituri in avans	Nu exista operatii in gestiunea veniturilor in avans care nu au fost generate in Contabilitate	
10	Venituri in avans	Nu ati calculat gestiunea	

Fig. 1.3. Interfata sumar operatii

În lista balantelor calculate sunt definite operații pentru fiecare balanta în parte astfel avem buton pentru vizualizarea detaliilor, validarea balantei și buton de ștergere.

Balante calculate - 3		
#	Data balantei	
1	28.02.2021	

Fig. 1.4. Butoane pentru vizualizare, validare si stergere

Detaliile unei balante calculate se afișează în funcție de moneda selectata sau după un cont specificat in campul 'Cauta conturi'. Lista detaliilor poate fi grupata dupa una sau mai multe coloane. de asemenea, lista poate fi exportată în Excel în întregime sau doar anumite randuri.

Balante calculate

Cauta conturi

Moneda

RON si Echivalent RON

Detalii balanta - 28.02.2021

Drag a column header here to group by that column

	Simbol	Denumire cont	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	101	Casa numerar	10,142.63	0.00	10,000.00	11,702.06	11,320.00	23,624.05	0.00	2,161.42
	101.EUR	Casa in valuta - EUR	1,124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.94	0.00
	101.RON	Casa in RON	6,404.11	0.00	10,000.00	11,702.06	11,320.00	23,624.05	0.00	5,899.94
	101.USD	Casa in valuta - USD	2,613.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.58	0.00
	2211	Conturi curente la institutii de credit	1,224,602.96	0.00	38,785.95	881,562.33	58,758,834.56	1,999,032.34	57,984,405.18	0.00
	2211.01	Conturi curente - BRD	77,384.97	0.00	7.64	24.00	20.11	30,225.20	47,179.88	0.00
	2211.01.EUR	Conturi curente - BRD in EUR	5,097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.75	0.00
	2211.01.RON	Conturi curente - BRD in RON	72,287.22	0.00	7.64	24.00	20.11	30,225.20	42,082.13	0.00
	2211.02	Conturi curente - Banca Transilvania	1,132,741.50	0.00	23,778.31	881,538.33	49,406.87	1,968,707.14	0.00	786,558.77
	2211.02.CHF	Conturi curente - Banca Transilvania in CHF	451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.08	0.00
	2211.02.EUR	Conturi curente - Banca Transilvania in EUR	329,469.36	0.00	0.00	0.00	0.00	21.06	329,448.30	0.00
	2211.02.GBP	Conturi curente - Banca Transilvania in GBP	146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.05	0.00
	2211.02.RON	Conturi curente - Banca Transilvania in RON	802,191.98	0.00	55.00	881,381.35	1,156.07	1,968,371.28	0.00	1,165,023.23
	2211.02.USD	Conturi curente - Banca Transilvania	483.03	0.00	23,723.31	156.98	48,250.80	314.80	48,419.03	0.00

Fig 1.5. Vizualizare detalii balanta calculata

Balante calculate

Validare valori calculate in balanta

#	Modul	Element	Valoare balanta	Valoare gestiune	
1	Mijloace fixe	Valoare evaluata	5592688.36	5590688.46	
2	Mijloace fixe	Amortizare	2042726.33	2042726.4	
3	Cheltuieli in avans	Valoare evaluata	81752.9	81752.89	
4	Cheltuieli in avans	Valoare evaluata TVA	0	0	
5	Venituri in avans	Valoare evaluata	0	0	
6	Venituri in avans	Valoare evaluata TVA	0	0	

Fig 1.6. Interfata validare valori calculate in balanta

2. Sfsarsit de luna

Calcul sfsarsit de luna

Data inceput: 1.1.2021 Data sfsarsit: 24.3.2022

Lista operatii generate - 5

Data operatiei	Categorie operatie	Denumire operatie		
31/01/2021	Operatii sfsarsit de luna	Amortizare mijloace fixe		
31/01/2021	Operatii sfsarsit de luna	Amortizare cheltuieli in avans		
31/01/2021	Operatii sfsarsit de luna	Reevaluare pozitie valutara		
31/01/2021	Operatii sfsarsit de luna	Repartizare cheltuieli in functie de ponderea veniturilor		
31/01/2021	Operatii sfsarsit de luna	Inchidere conturi venituri si cheltuieli		

Fig 2.1. Interfața sfsarsit de luna

Ecran permite vizualizarea operațiunilor generate intr o anumita perioada. Filtrarea listei se realizeaza după:

- data inceput - camp obligatoriu, initializat implicit cu data precedenta datei de sfsarsit;
- data sfsarsit - camp obligatoriu, initializat cu data curenta.

Adaugarea operațiilor se realizeaza prin apăsarea butonului marcat cu simbolul ‘+’, apoi utilizatorul este directionat catre ecranul de contare.

Pregatire contare

Data inceput: 1.4.2021 Data sfsarsit: 24.3.2022

Pregatire contare - 54

SelecteazaTot DeselecteazaTot

#	Categorie operatie	Tip operatie	Data operatie	Selectat
1	Operatii sfsarsit de luna	Amortizare mijloace fixe	30/04/2021	<input type="checkbox"/>
2	Operatii sfsarsit de luna	Reevaluare pozitie valutara	30/04/2021	<input type="checkbox"/>
3	Operatii sfsarsit de luna	Repartizare cheltuieli in functie de ponderea veniturilor	30/04/2021	<input type="checkbox"/>
4	Operatii sfsarsit de luna	Inchidere conturi venituri si cheltuieli	30/04/2021	<input type="checkbox"/>
5	Operatii sfsarsit de luna	Amortizare cheltuieli in avans	31/05/2021	<input type="checkbox"/>
6	Operatii sfsarsit de luna	Amortizare mijloace fixe	31/05/2021	<input type="checkbox"/>
7	Operatii sfsarsit de luna	Reevaluare pozitie valutara	31/05/2021	<input type="checkbox"/>
8	Operatii sfsarsit de luna	Repartizare cheltuieli in functie de ponderea veniturilor	31/05/2021	<input type="checkbox"/>
9	Operatii sfsarsit de luna	Inchidere conturi venituri si cheltuieli	31/05/2021	<input type="checkbox"/>
10	Operatii sfsarsit de luna	Amortizare cheltuieli in avans	30/06/2021	<input type="checkbox"/>
11	Operatii sfsarsit de luna	Amortizare mijloace fixe	30/06/2021	<input type="checkbox"/>
12	Operatii sfsarsit de luna	Reevaluare pozitie valutara	30/06/2021	<input type="checkbox"/>
13	Operatii sfsarsit de luna	Repartizare cheltuieli in functie de ponderea veniturilor	30/06/2021	<input type="checkbox"/>
14	Operatii sfsarsit de luna	Inchidere conturi venituri si cheltuieli	30/06/2021	<input type="checkbox"/>
15	Operatii sfsarsit de luna	Amortizare cheltuieli in avans	31/07/2021	<input type="checkbox"/>
16	Operatii sfsarsit de luna	Amortizare mijloace fixe	31/07/2021	<input type="checkbox"/>
17	Operatii sfsarsit de luna	Reevaluare pozitie valutara	31/07/2021	<input type="checkbox"/>
18	Operatii sfsarsit de luna	Repartizare cheltuieli in functie de ponderea veniturilor	31/07/2021	<input type="checkbox"/>

Fig. 2.2 Interfata pregatire contare

Lista operațiunilor pentru contare se afișează în funcție de datele completate în câmpurile, data început și data sfsarsit. Butonul ‘SelecteazaTot’ permite selectarea tuturor informațiilor, iar butonul ‘DeselecteazaTot’ va deselecta. Butonul din figura de mai jos înregistrează in baza de date operatiile selectate.



Fig. 2.3 Buton 'Conteaza operatiile'

Din lista operatiilor generate se pot vizualiza detaliile unei operații, folosind butonul marcat cu simbol 'lupa'. De asemenea, exista și posibilitatea de ștergere a unei operații generate.

Fig. 2.4. Vizualizare detalii operație generata

3. Balante salvate

Balante salvate

Data start

24.3.2019

Data sfarsit

24.3.2022

Balanta zilnica

☐ Este balanta zilnica

Salveaza balanta

Balante salvate - 8

#	Data balantei	Nume balanta		
1	28.02.2021	balanta test februarie		
2	31.01.2021	balanta finala		
3	31.01.2021	balanta finala test		
4	31.01.2021	balanta test ianuarie		
5	31.01.2021	test balanta		
6	31.12.2020	test balanta		
7	31.12.2020	test balanta 2		
8	31.12.2020	balanta finala TEST		

Fig. 3.1. Interfata vizualizare Balante salvate

În cadrul ecranului se poate vizualiza lista balantelor salvate. Lista este filtrata în funcție de următoarele câmpuri:

- data start - camp obligatoriu;
- data sfarsit - camp obligatoriu;
- balanta zilnica - camp optional.

La înregistrarea unei balante salvate se completează următoarele câmpuri:

- balanta zilnica - daca este bifata, atunci utilizatorul va completa data balantei manual fără a avea posibilitatea sa selectezi din dropdown;
- selecteaza balanta - dropdown cu data balantelor calculate;
- nume balanta.

Fiecare balanta din lista are un buton pentru vizualizarea detaliilor și unul pentru ștergere. La vizualizarea detaliilor, informațiile sunt afișate pentru moneda in RON si echivalent in RON. Utilizatorul are posibilitatea sa filtreze lista după un cont, nivelul randului și moneda. De precizat este faptul ca aceasta lista contine doar conturile analitice, urmand ca la generarea raportului sa se afiseze atât cel sintetice cat si analiticele. Lista detaliilor poate fi grupata dupa una sau mai multe coloane sau se poate exporta in format Excel.

Balante salvate

Cauta cont Nivel rand Moneda

Detalii balanta - 28.02.2021 - balanta test februarie

Drag a column header here to group by that column

	Simbol	Denumire	Sold initial		Balaj curente		Total rulaj		Sold final	
			Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
	2231.01.ROD	Depozite la termen FGDB	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
	2231.02.ROD	Depozite la termen FRB	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
	591.01.ROD	Profit si pierdere FGDB	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
	591.02.ROD	Profit si pierdere FRB	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
	70952.01	Dobanzii cuvenite de la depozite la termen - FGDB	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	70952.02	Dobanzii cuvenite de la depozite la termen - FRB	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

Fig. 3.2. Buton generare raport

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

CIF: 1, Reg. com.: Nu se aplica

Balanta salvata la data de 28.02.2021 - balanta test februarie

Moneda RON si Echivalent RON

Cont	Denumire	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj in luna		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
2231	Depozite la termen	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2231.01.RO	Depozite la termen FGOB	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2231.02.RO	Depozite la termen FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
991	PROFIT SAU PIERDERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
991.01.RO	Profit si pierdere FGOB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
991.02.RO	Profit si pierdere FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7	TOTAL VENITURI	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7095	VENITURI DIN OPERATIUNI INTRE FOND SI INSTITUTILE DE CREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70952	Dobanzi cuvenite de la depozite la termen	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70952.01	Dobanzi cuvenite de la depozite la termen - FGOB	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70952.02	Dobanzi cuvenite de la depozite la termen - FRB	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

Fig. 3.3. Model raport Balanta salvata