## Fixare balanță contabilă la final de lună

În momentul în care se consideră că o lună este încheiată, balanța contabilă valabilă în acel moment poate fi salvată si 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.

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 Balanță 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).

	Diferente intre :	salvarea etalor	a ultimei bala	inte listate si ba	lanta curenta			le zire
Difeen	tte in balanta		Diterer	da pe jurnal				
Diferente>	SoldIniDEBIT	Sold IN CREDIT	RuPiec DEBIT	RuPrec CREDIT	Curent DEBIT	Durent CREDIT	SoldFinDEBIT	SoldFin CREDIT
442.03						-19,00		-19,00
442.05					19.00	19,00		
628.01					100.00	100.00		
121					100.00			-100.00
401						119.00	-119.00	
Valori vechi> 442.03	Sald Ini DEBIT	SoldIniCREDIT	RuPre: DEBIT	PulPec DREDIT	Current DEBIT	Current CREDIT 99.993.029,40	SoldFin DEBIT	SoldFin CREDIT 99.993.029,40
	Sold Ini DEBIT	Sold Ini CREDIT	RuPre: DEBIT	RuPec CREDIT	Current DEBIT		SoldFin DEBIT	
442.03 442.06 628.01	Sold Ini DEBIT	SoldIniCREDIT	RuPre: DEBIT	PuPec DREDIT		99.993.029,40 -269.534,29 -2.843.938,79	SoldFin DEBIT	99.993.029,40
442.03 442.06 628.01 121	Sold Ini DEBIT	SoldIniCREDIT	RuPre: DEBIT	PuPec DREDIT	-269.534,29 -2.843.938,79 -2.749.861,40	99.993.029,40 -269.534,29 -2.843.938,79 -1.484.181,28		
442.03 442.06 628.01 121	Sold Ini DEBIT	SoldIniCREDIT	RuPec DEBIT	PuPec CREDIT	-269.534,29 -2.843.938,79	99.993.029,40 -269.534,29 -2.843.938,79	SoldFin DEBIT	99.993.029,40
442.03 442.06 628.01 121 401					-269.534,29 -2.843.938,79 -2.749.861,40 19.424,85	99.993.029,40 -269.534,29 -2.843.938,79 -1.484.181,28 -1.674.031,97	1.693.456,82	99.993.029,40
442.03 442.06 628.01 121 401 Valori noi>	Sold Ini DEBIT	SoldIniCREDIT SoldIniCREDIT	RuPre DEBT	RuPec CREDIT	-269.534,29 -2.843.938,79 -2.749.861,40	99.993.029,40 -269.534,29 -2.643.938,79 -1.484.181,28 -1.674.031,97 Cuert CREDIT		99.993.029,40 1.265.680,12 SoldFin CREDIT
442.03 442.06 628.01 121 401 Valori noi> 442.03					-269,534,29 -2,843,938,79 -2,749,861,40 19,424,85 Durint DEBIT	93.933.029,40 -269.534,29 -2.843.938,79 -1.484.181,28 -1.674.031,97 Cuent CREDIT 99.993.010,40	1.693.456,82	99.993.029,40
442.03 442.06 628.01 121 401 Valori noi -> 442.03 442.06					-269.534,29 -2.843.938,79 -2.749.061,40 19.424,85 Durent DEBIT -269.515,29	99.993.029,40 -269.534,29 -2.843.938,79 -1.484.181,28 -1.674.031,97 Cuert CRED(T 99.993.010,40 -269.515,29	1.693.456,82	99.993.029,40 1.265.680,12 SoldFin CREDIT
442.03 442.06 628.01 121 401 Valori noi> 442.03					-269,534,29 -2,843,938,79 -2,749,861,40 19,424,85 Durint DEBIT	93.933.029,40 -269.534,29 -2.843.938,79 -1.484.181,28 -1.674.031,97 Cuent CREDIT 99.993.010,40	1.693.456,82	99.993.029,40 1.265.680,12 SoldFin CREDIT

Fig. 1. Situația diferențelor rezultate

Hei!	Diferente intre s	alvarea etalon a	ultimei balante	listate si balar	ila curenta		lexins	
Diler	ente in balanta		Diferenta pe	junal	-)			
Diferente		Valoare	Document	Data doc	Obiervati	Getiture	Subunitate	Т
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: Asabbb:	DEPOZIT	Sediu Central	
442.07	442.03	-19.00		31.07.2008	Inchidere sold 442.07 prin	DEPOZIT	Sediu Central	
442.07	442.05	19,00		31.07.2008	Sincronizare 442.06 cu 44	DEPOZIT	Sediu Central	
628.01								
Malacianaki		l Khara I	Descent	Data das	Observed	Retires	L Shoùt	_
Valori vechi 121 442 05	3 628.01	Valcare -2.843.938,79	Document	Data doc 31.07.2008	Observati Inchidere sold 628.01 prin	Gestime DEP021T	Suburitate Stediu Central	_
		-2.843.938,79	Document		Inchidere sold 628.01 prin	DEPOZIT		
121 442.06	628.01 401		Document	31.07.2008	to brank 1 mm	DEPOZIT DEPOZIT	Sediu Central	
121 442.06 442.07	628.01 401 442.03	-2.843.938,79 99.993.029,40	Document	31.07.2008	Inchidere sold 628.01 prin Inchidere sold 442.07 prin	DEPOZIT DEPOZIT	Sediu Central Sediu Central	
121 442.06 442.07 442.07	628.01 401 442.03 442.06	-2.843.938,79 99.993.029,40	Document	31.07.2008	Inchidere sold 628.01 prin Inchidere sold 442.07 prin	DEPOZIT DEPOZIT	Sediu Central Sediu Central	
121 442.05 442.07 442.07 628.01 Valori noi 121	628.01 401 442.03 442.06 401	-2.843.938,79 99.993.029,40 -269.553,29		31.07.2008 31.07.2008 31.07.2008	Inchidere sold 628.01 prin Inchidere sold 442.07 prin Sincronizare 442.06 cu 44	DEPO2IT DEPO2IT DEPO2IT Gesture	Sedia Central Sedia Central Sedia Central	
121 442.05 442.07 442.07 528.01 Valori noi 121 442.06	628.01 401 442.03 442.06 401	-2.843.938,79 99.993.029,40 -269.553,29 Values -2.843.838,79		31.07.2008 31.07.2008 31.07.2008 Data doc	Inchidere zold 628.01 prin Inchidere zold 442.07 prin Sincronizare 442.06 cu 44 Observati Inchidere zold 628.01 prin	DEPO2IT DEPO2IT DEPO2IT Gesture	Sodia Central Sodia Central Sodia Central	
121 442.05 442.07 442.07 628.01 Valori nsi 121 442.06 442.07	628.01 401 442.03 442.06 401 > 628.01 401 442.03	-2.843.938,79 99.993.029,40 -269.553,29 Values -2.843.838,79	Document	31.07.2008 31.07.2008 31.07.2008 Data cloc 31.07.2008	Inchidere zold 628.01 prin Inchidere zold 442.07 prin Sincronizare 442.06 cu 44 Observati Inchidere zold 628.01 prin	DEPOZIT DEPOZIT DEPOZIT DEPOZIT DEPOZIT DEPOZIT	Sedia Central Sedia Central Sedia Central Suburitate Sedia Central	
121 442.05 442.07 442.07 528.01 Valori noi 121 442.06	628.01 401 442.03 442.06 401 > 628.01 401	-2.843.938,79 99.993.023,40 -269.553,29 Valoase -2.843.838,79 19,00 F	Document	31.07.2008 31.07.2008 31.07.2008 01.07.2008 01.07.2008 01.07.2008	Inchidere sold 628.01 prin Inchidere sold 442.07 prin Sincronizare 442.06 ce 44 Observati Inchidere sold 628.01 prin Part: Anabib;	DEPOZIT DEPOZIT DEPOZIT DEPOZIT DEPOZIT DEPOZIT DEPOZIT	Sedia Central Sedia Central Sedia Central Subaritate Sedia Central Sedia 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, ieşiri, mişcări 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: "Ieşiri marfă subunități: înregistrări contabile ca intrări în roşu", "Miscări interne, ieşiri: 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.