

## Verificari care trebuie facute inainte de inchiderea lunii

Deoarece corelatiile dintre situatiile contabile si cele pe parteneri, stocuri, pesonal, case / banci etc. nu se pot face automat, inainte de inchiderea unei luni contabile trebuie efectuate urmatoarele verificari:

1. **“Balanta sintetica parteneri”** (generata indiferent de tipul contabil si de moneda, centralizata pe cont) din Liste > Mentor > Parteneri sa aiba aceleasi solduri cu **“Balanta contabila”**. Verificarea se face pe soldurile conturilor de parteneri, nu pe rulaje.
2. **“Balanta analitica de parteneri”** sa aiba acelasi sold pe fiecare cont de parteneri cu **“Balanta sintetica parteneri”**.
3. **“Clienti datornici”** si **“Furnizori neachitati”** sa aiba aceleasi totaluri pe conturile de parteneri cu **“Balanta contabila”**.
4. **“Balanta sintetica personal”** (generata indiferent de tipul contabil si de moneda, centralizata pe cont) din Liste > Mentor > Parteneri sa aiba aceleasi solduri cu **“Balanta contabila”**. Verificarea se face pe soldurile conturilor de personal, nu pe rulaje.
5. **“Balanta analitica de personal”** sa aiba acelasi sold pe fiecare cont de personal cu **“Balanta sintetica personal”**.
6. **“Balanta stocurilor pe conturi”** (centralizata indiferent de gestiune si tip contabil) + **“Raportul de gestiune valoric”** (n cazul n care exista stocuri valorice) sa aiba aceleasi solduri cu **“Balanta contabila”**. Verificarea se face pe soldurile conturilor de parteneri, nu pe rulaje.
7. **“Balanta stocurilor pe conturi”** (centralizata indiferent de gestiune si tip contabil) sa aiba aceleasi solduri cu valoarea stocurilor din **“Stocuri la moment”**.
8. **“Registreele de casa si banca”** sa aiba aceleasi solduri cu **“Balanta contabila”**.
9. **“Sinteza tranzactii trezorerie”** sa aiba aceleasi solduri cu **“Balanta contabila”**.
10. **“Situatia imobilizarilor”** sa fie corelata cu **“Balanta contabila”**. Se verifica valoarea amortizarilor curente din luna cu rulajul curent al conturilor de amortizare (28x) si valoarea ramasa neamortizata cu diferenta dintre soldurile finale ale conturilor de imobilizari si soldurile finale ale conturilor de amortizari.
11. **“Urmarire viramente interne”** sa fie corelata cu soldul contului **581**.
12. **“Efecte de virat”** si **“Efecte de incasat”** sa fie corelate cu soldurile conturilor **403** si **511**.
13. **“Jurnal vânzari”** si **“Jurnal cumparari”** sa corespunda cu fisele conturilor **4427** si **4426**.
14. Conturile de TVA, cele de cheltuieli si de venituri sa aiba setarile corecte de sincronizare si inchidere.
15. Rulajele **claselor de cheltuieli si de venituri** sa fie corelate cu cele din contul **121**:  
$$\text{Debit121} = \text{Rulaj debitor clasa 6} - \text{Rulaj creditor 609} + \text{Rulaj debitor 709} - \text{Rulaj creditor din note de predare 711} + \text{Rulaj debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse (daca Rulaj creditor din note de predare 711 este mai$$

mic decat Rulaj debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse).

Credit 121 = Rulaj creditor clasa 7 - Rulaj debitor 709 + Rulaj creditor 609 + Rulaj creditor din note de predare 711 - Rulaj debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse (daca Rulaj creditor din note de predare 711 este mai mare decat Rulaj debitor 711 din productia neterminata sau din descarcarea de stoc de produse).