

BILANT - instructiuni utilizare

OPERATIUNI PRELIMINARE:

1. Copiati fisierele din arhiva **BILANT.zip**, de pe site sau de la adresa: ftp2.winmentor.ro/WinMentor/Versiunea Curenta, dupa dezarhivare, in directorul DATA al produsului WinMENTOR si NEW\DATA (ca rezerva in caz de incident).
2. Asigurati-va ca folositi o versiune, a produsului DECLARATII si a produsului WinMENTOR al caror numar este mai mare sau egal cu cel recomandat in documentatia de modificare a produsului DECLARATII.
3. Lansati din MENTOR>SERVICE>Avarie: Verificare structuri pentru baza de date de lucru ("Toate lunile": Nu) si pentru baza de date martor.

GENERARE BILANT:

1. Deschideti aplicatia DECLARATII.
2. Selectati butonul BILANT din meniu.
3. Selectati butonul Adaug. Pe ecran se va afisa fereastra din figura 1.

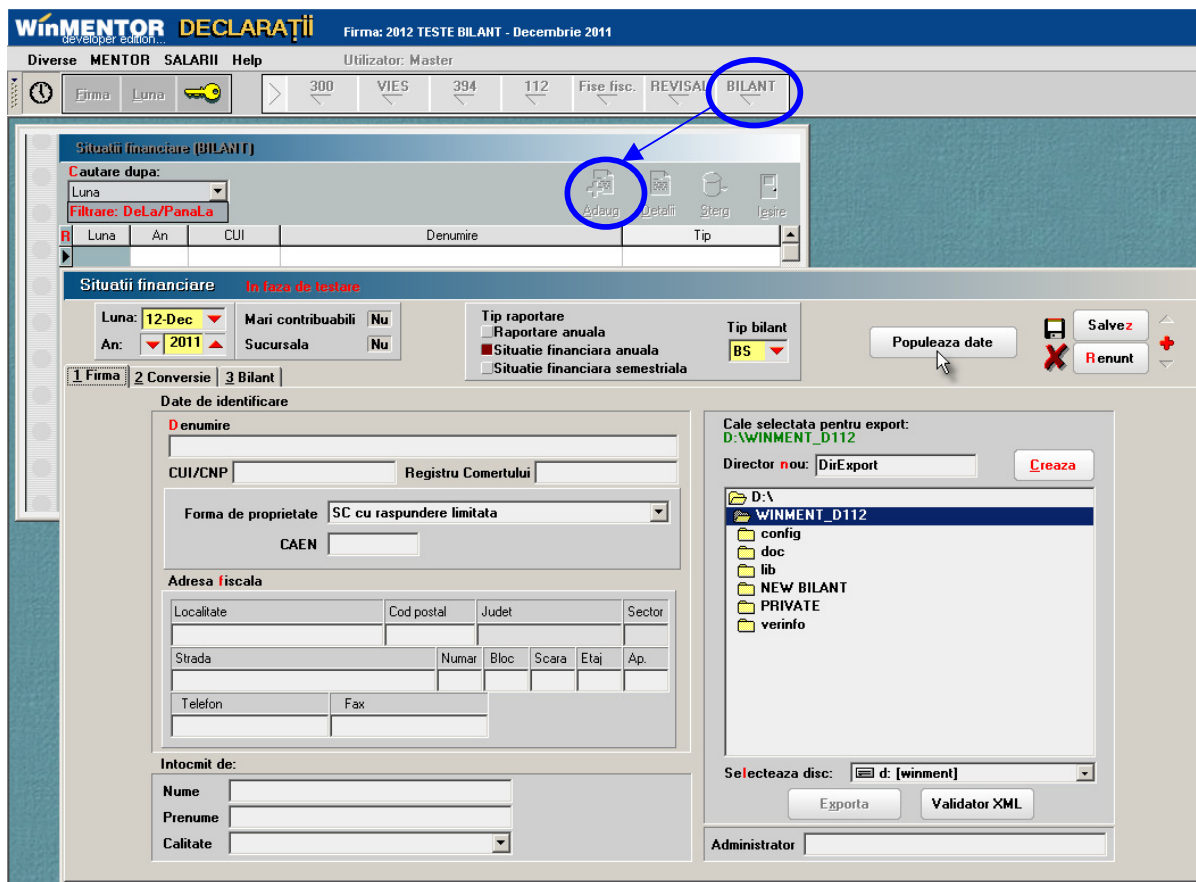


Fig. 1

4. Dupa ce specificati: luna si anul generarii situatiei financiare, tipul raportarii (momentan nu se poate selecta valoarea "Raportare anuala") si tipul bilantului - modificand eventual valorile afisate in mod implicit, selectati butonul "Populeaza date". Programul va completa ca raspuns, datele de identificare ale firmei.
5. Selectati forma de proprietate si completati datele dumneavoastra (nume, prenume, calitate) in rubrica "Intocmit de:". Vetii reveni in aceasta fereastra cand veti dori sa exportati in format .xml situatia financiara intocmita, dupa salvarea in prealabil a datelor introduse.

6. Selectati fereastra "2. Conversie"(vezi figura 2).

Situatii financiare **In faza de testare**

Luna: 12-Dec An: 2011 Mari contribuabili: Nu Tip raportare: Raportare anuala / Situatia financiara anuala Tip bilant: BS

Populeaza date Salveaza Renunt

1 Firma 2 **Conversie** 3 Bilant

Asociere automata Import asociere Export asociere Asociere finalizata? Da

Planul de conturi al firmei

Simbol	Denumire	Tip	Sold initial D	Sold initial C	T.Rulaj debit	T.Rulaj credit	Sold final D	Sold final C	Simbol	Tip
101	Capital social	P	0	11.476.000	0	0	0	11.476.000		
101.01	Capital subscris nevarsat	P	0	0	0	0	0	0		
101.02	Capital subscris varsat	P	0	11.476.000	0	0	0	11.476.000	1012	P
101.05	Patrimoniul regiei	P	0	0	0	0	0	0		
101.06	Patrimoniul public	P	0	0	0	0	0	0		
104	Prime legate de capital	P	0	0	0	0	0	0		
104.01	Prime de emisiune	P	0	0	0	0	0	0		
104.02	Prime de fuziune	P	0	0	0	0	0	0		
104.03	Prime de aport	P	0	0	0	0	0	0		
104.04	Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni	P	0	0	0	0	0	0		
105	Rezerve din reevaluare	P	0	15.047.052,13	2.807.699,89	0	0	12.239.352,24	105	P
106	Rezerve	P	0	2.088.667,12	0	0	0	2.088.667,12	106	P
106.01	Rezerve legale	P	0	318.456,51	0	0	0	318.456,51	1061	P
106.02	Rezerve pentru actiuni proprii	P	0	0	0	0	0	0		
106.03	Rezerve statutare sau contractuale	P	0	0	0	0	0	0		
106.05	Surplus realizat din rezerve din reevaluare	P	0	78.592,76	0	0	0	78.592,76	1065	P
106.08	Alte rezerve	P	0	1.691.617,85	0	0	0	1.691.617,85	1068	P
117	Rezultatul reportat	B	0	3.141.485,4	9.624.391,85	0	6.482.906,45	0	117	B
117.01	Rezultatul reportat	B	0	3.141.485,4	0	0	0	3.141.485,4		
117.02	Pierdere an 2010	B	0	0	9.624.391,85	0	9.624.391,85	0		
121	Profit si pierdere	B	9.624.391,85	0	12.327.630,11	14.961.348,54	6.990.673,42	0	121	B

Plan de referinta

Fig. 2

Situatii financiare **In faza de testare**

Luna: 12-Dec An: 2011 Mari contribuabili: Nu Tip raportare: Raportare anuala / Situatia financiara anuala Tip bilant: BS

Populeaza date Salveaza Renunt

1 Firma 2 **Conversie** 3 Bilant

Cale pentru import situatie precedenta Formular: F10 Sectiune: BILANT PRESCURTAT Verificare corelatii formulare

Generare

Denumire element	Nr. rd.	Sold la inceput de an	Sold la sfarsit de an
A	B	1[5]	2[6]
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	1	42.964	33.590
II.IMOBILIZARI CORPORALE	2	1.685.537	1.572.852
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	3	8.183	8.183
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	4	1.736.684	1.614.625
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I.STOCURI	5	675.290	1.017.681
II.CREANTE	6	121.138	5.188
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT	7	0	0
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII	8	23.726	16.670
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	9	820.154	1.039.539
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	35.042	1.210
D. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE PANA INTR-UN AN	11	1.247.218	1.781.743
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	12	-392.022	-740.994

Mod calcul: 0 201d+203d+205d+2071d+208d+233d+234d-2801c-2803c-2805c-2807c-2808c-290c-2933c

Afiseaza erorile: Nu

Zona afisare relatie de calcul.

Fig. 3

7. Selectati butonul “Asociere automata” pentru ca planului de conturi utilizat de firma dumneavoastra sa li se asocieze automat conturile din planul de conturi de referinta (toate relatiile de calcul sunt scrise pe baza acestui plan de conturi). Puteti ulterior rafina manual asocierea, in cazul in care procedura automata, din diverse motive, nu a acoperit conturile utile din planul dumneavoastra, implicate in generarea raportarii.
 “Asociere finalizata?” puneti pe Da cand ati incheiat acesta procedura. In caz contrar nu veti putea genera formularele raportarii.
8. In fereastra “3. Bilant” puteti selecta calea catre raportarea precedenta (vezi figura 3).
 Pe baza datelor din acea raportare se vor completa coloanele corespunzatoare soldurilor initiale si rulajelor precedente in raportarea curenta. Optiunea va fi valabila pentru generarea raportarii corespunzatoare anului 2012.
 In cazul in care nu veti completa calea catre raportarea precedenta, procedura va incerca sa calculeze coloanele respective din baza de date curenta.
9. Selectati butonul “Generare”. Programul va calcula, in limita posibilitatilor, celulele formularelor de raportare.
 Toate celulele din rapoarte, exclusiv cele corespunzatoare liniilor de total si celor de “comentarii” (titluri de grupuri, etc.) - colorate in bleu si albastru, pot fi modificate, recalculandu-se automat totalurile.
 Cu exceptia formularului 10, toate celelalte formulare au fost impartite pe sectiuni, din ratiuni de proiectare.
 Ferestrele sunt dimensionabile atat pe verticala, cat si pe orizontala.
10. Pentru a verifica respectarea corelatiilor formularelor, precum si corelatiile dintre formulare, selectati butonul “Verificare corelatii formulare” (figura 4).

Situatii financiare In faza de testare

Luna: 12-Dec Mari contribuabili: Nu Tip raportare: Raportare anuala Tip bilant: BS
 An: 2011 Sucursala: Nu Situatii financiare anuala

Populeaza date Salveaza Renunta

1 Firma 2 Conversie 3 Bilant

Cale pentru import situatie precedenta

Formular: F10 Sectiune: BILANT PRESCURTAT

Verificare corelatii formulare

Denumire element	Nr. rd.	Sold la inceput de an	Sold la sfarsit de an
A	B	1[5]	2[6]
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	1	42.964	33.590
II.IMOBILIZARI CORPORALE	2	1.685.537	1.572.852
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	3	8.183	8.183
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	4	1.736.684	1.614.625
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I.STOCCURI	5	675.290	1.017.681
II.CREANTE	6	121.138	5.188
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT	7	0	0
IV.CASA SI CONTURI LA BANCI	8	23.726	16.670
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	9	820.154	1.039.539
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	35.042	1.210
D. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE PANA INTR-UN AN	11	1.247.218	1.781.743
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	12	-392.022	-740.994

Mod calcul: 0 201d+203d+205d+2071d+208d+233d+234d-2801c-2803c-2805c-2807c-2808c-290c-2933c

Afiseaza erorile Da

Element stanga	Valoare st.	Valoare dr.	Element dreapta	Conditie
34.1F10	20.888	= 0	67.1F20	
35.2F10	421.896	= 852.392	68.2F20	
35.2F10	421.896	= 0	2.2F30	
2.1F10	1.685.537	= 1.685.536	10.1F40-20.1F40-31.1F40	
2.2F10	1.572.852	= 1.572.850	10.5F40-20.4F40-31.4F40	

Fig. 4

Pentru a recalcula din nou corelatiile, dupa modificarea manuala a valorilor din grile, ale formularelor, va trebui sa selectati din nou butonul “Verificare corelatii formulare”.

In grila erorilor elementele care se coreleaza sunt definite prin: **rand, coloana, formular**.

Exemplu: 35.2F10 inseamna: valoarea din celula corespunzatoare liniei 35, coloana 2, formular 10.

Corelarea se poate face între elemente, elemente și expresii, elemente și constante, expresii, expresii și constante.

11. Dacă doriți să lucrați în aplicația pusă la dispoziție de ANAF salvați datele și exportările în format .xml.

Observatii:

Pentru exportul în format .xml nu este obligatorie corectarea raportării în programul **Declaratii**.

Dacă sunteți obișnuiți cu lucrul în PDF-ul pus la dispoziție pe site-ul ANAF puteți importa fișierul .xml în PDF-ul respectiv, prin intermediul butonului "Import fișier XML creat în alte aplicații" (vezi figura 5), și lucra în aplicația respectivă.

Oricum listarea formularelor o veți face din această aplicație.

S1003_A1.0.8 / 25.05.2012 **Versiuni** **Atenție!** Suma de control 0

Bifati numai dacă este cazul: Mari Contribuabili care depun bilanțul la București Sucursala

Tip situație financiară: BS An Semestru Anul 2011

Entitatea

Adresa: Judet, Sector, Localitate, Strada, Nr., Bloc, Scara, Ap., Telefon

Număr din registrul comerțului Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

Situatii financiare anuale **Raportări anuale**

Forma lungă Forma prescurtată Forma simplificată

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din *Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare*

2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European

Situatiile financiare anuale încheiate la 31.12.2011 de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu excepția entităților care au optat pentru un sistem simplificat de contabilitate.

F10 - BILANT prescurtat
F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
F30 - DATE INFORMATIVE
F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Instrucțiuni Corelații **VALIDARE** DEBLOCARE ANULARE LISTARE

IMPORT F10, F20 an precedent 2010 Import 'balanta.txt' **Import fișier XML creat cu alte aplicații**

ADMINISTRATOR, **Atenție!** INTOCMIT,

Numele și prenumele Numele și prenumele

Calitatea

Semnătura

Fig. 5