

Instructiune privind utilizarea modulului

Diferenta de curs

Documentele din modul:

(45546) Inchiderea soldurilor negative

28 Распределение аванса (224) по кредиторам(521,544)

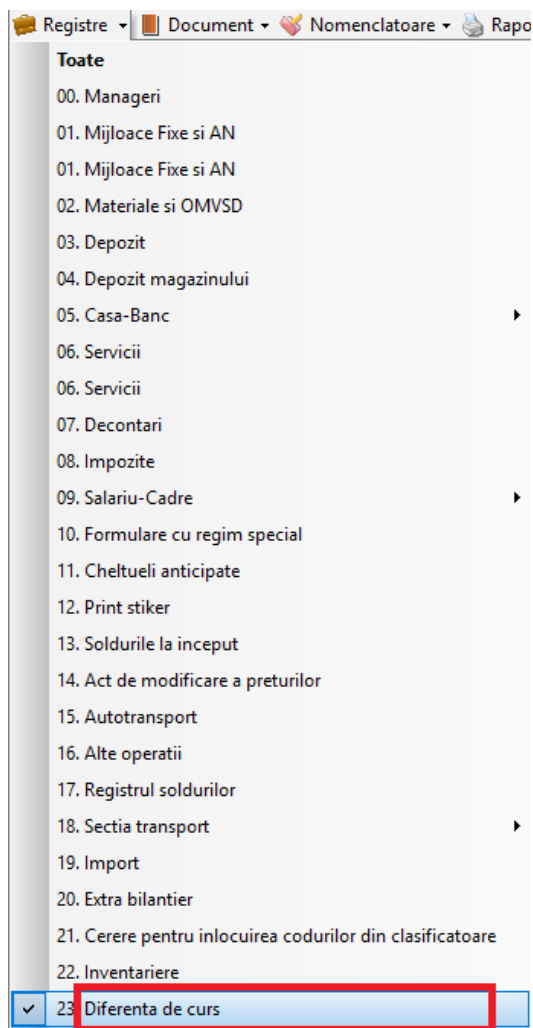
29 Распределение аванса (523) по дебиторам (221)

Diferenta de curs p/u cumparatorii nerezidenti - 2212 (42037)

Diferenta de curs p/u cumparatorii nerezidenti - 2242 (42046)

Diferenta de curs p/u furnizorii nerezidenti - 5212 (42038)

Diferenta de curs p/u furnizorii nerezidenti - 5212 (42038)



(45546) Inchiderea soldurilor negative

Documentul efectueaza trecerea soldurilor negative de la conturile de pasiv la cele de activ si invers pentru conturile selectate

704829	(45546) Inchiderea soldurilor negative	test	14.04.2020	45546	301	H
Salvare Anulare Stergere FC (partiala) Actiuni Σ F						
Introduceti Contul Activ corespunzator						
Dt	2242					
Introduceti Contul Pasiv corespunzator						
Ct	5212					

Dupa completarea conturilor corespondente efectuam actiunea:

Calcularea Sumelor Negative 221,521,544

Actiunile documentului: ×

1. Calcularea Sumelor Negative

1. Calcularea Sumelor Negative 221,521,544

2. Inchiderea Sumelor Negative

2. Inchiderea Sumelor Negative (storno)

Toate OK Anulare

Documetul se completeaza cu sumele care sunt cu minus (-) in sold la data documentului pentru fiecare agent economic si pentru fiecare valuta separate.

Introduceți Contul Activ corespunzător															
2242															
Introduceți Contul Pasiv corespunzător															
5212															
Cont	Cont1	Compartor	VALUTA	SUMA	SUMAVALDT	DTNRDOC	DTSTRSC	DTDATA	Analitica	Subconto	DTDEP	DTSC	DTSC1	Data factura	Nrmanual
5212		52622, STABLE INT TRADE LIMITED	USD	1193609.92	70945.72						52622				
5212		74421, PIAZZA ITALIA S.P.A.	EUR	207279.53	10780.2						74421				
5212		78911, LEVI STRAUSS & CO EUROPE CVA	EUR	100914.07	6011.53						78911				
5212		80567, MAVI GIYIM SAN VE TIC. A.S.	USD	9363.54	665.75						80567				
				1511167.06	88403.20										

La efectuarea actiunii **Inchiderea Sumelor Negative** se genereaza formulele contabile pentru inscrierile din document

Actiunile documentului:

1. Calcularea Sumelor Negative

1. Calcularea Sumelor Negative 221,521,544

2. Inchiderea Sumelor Negative

2. Inchiderea Sumelor Negative (storno)

De	Ct	Analitic gr.1	Analitic gr.2	Analitic gr.3	Val.	Suma in val.	Cont. Pret	Suma GAAP Suma. L11
2242	0		52622, STABLE INT TRADE LIMITED		USD	70 945.72		
5212	0		52622, STABLE INT TRADE LIMITED		USD	70 945.72		1 193 609.92
2242	0		78911, LEVI STRAUSS & CO EUROPE CVA		EUR	6 011.53		
5212	0		78911, LEVI STRAUSS & CO EUROPE CVA		EUR	6 011.53		100 914.07
2242	0		74421, PIAZZA ITALIA S.P.A.		EUR	10 780.20		
5212	0		74421, PIAZZA ITALIA S.P.A.		EUR	10 780.20		207 279.53
2242	0		80567, MAVI GIYIM SAN VE TIC. A.S.		USD	665.75		
5212	0		80567, MAVI GIYIM SAN VE TIC. A.S.		USD	665.75		9 363.54

Actiunea **Inchiderea sumelor negative (storno)** la fel efectueaza formulele contabile pentru inscrierile din document doar ca se schimba formula contabila

Actiunile documentului:

1. Calcularea Sumelor Negative

1. Calcularea Sumelor Negative 221,521,544

2. Inchiderea Sumelor Negative

2. Inchiderea Sumelor Negative (storno)

De	Ct	Analitic gr.1	Analitic gr.2	Analitic gr.3	Val.	Suma in val.	Cont. Pret	Suma GAAP Suma. L11
5212	0		52622, STABLE INT TRADE LIMITED		USD	-70 945.72		
2242	0		52622, STABLE INT TRADE LIMITED		USD	-70 945.72		-1 193 609.92
5212	0		78911, LEVI STRAUSS & CO EUROPE CVA		EUR	-6 011.53		
2242	0		78911, LEVI STRAUSS & CO EUROPE CVA		EUR	-6 011.53		-100 914.07
5212	0		74421, PIAZZA ITALIA S.P.A.		EUR	-10 780.20		
2242	0		74421, PIAZZA ITALIA S.P.A.		EUR	-10 780.20		-207 279.53
5212	0		80567, MAVI GIYIM SAN VE TIC. A.S.		USD	-665.75		
2242	0		80567, MAVI GIYIM SAN VE TIC. A.S.		USD	-665.75		-9 363.54

28 Распределение аванса (224) по кредиторам(521,544)

Pentru ca documentele SF= 1028;1029 sa efectueze corect operatiunile este necesar de creat la data 31.12.2019 un document SF=1161 "Inchiderea totatla a conturilor" pentru conturile 2242 si 5232 pentru a crea un punct de reper cu un curs mediu.

№	Код	Тип операции	№ документа	Дата	м	№ Опер.	NRSET	AT1	AT2	AT3
705409	(1161)	Полное закрытие счетов	TEST 2242	31.12.2019	C	1161	301			1
705394	(1161)	Полное закрытие счетов	TEST 5232	31.12.2019	C	1161	301			1

Правка

Просмотр

Удал. пр-ки (частично)

fx Действия

Σ

F

Основные параметры

Тип закрытия

☐ Из Дт

☒ Из Кт

☒ Закрытие кол-ва

Уд. вес закрытия, %
(1%-100%)

(А) Для закрытия

(В) Напр. закрытия

Копия

Счет	2242	2242	☒
.ск			☒
Аналитика			☒
Центр затрат			☒
Субконто			☒
№ док.			☒
STRSC			☒
NRCM			☒
Дата			☒

Nr	DENUMIREA	ID	SECTIONNAME	TIP	CODF
1	(45546) Inchiderea soldurilor negative	45546	3:0:DOCUMENT:0:0:0:0:0:5:10	H	0
2	28 Распределение аванса (224) по кредиторам (521,544)	1028	7:0:FID5123	F	0
3	29 Распределение аванса (523) по дебиторам (221)	1029	7:0:FID5125	F	0
4	Diferenta de curs p/u cumparatorii nerezidenti - 2212 (42037)	42037	DOCGCC:42037:	H	0
5	Diferenta de curs p/u cumparatorii nerezidenti - 2242 (42046)	42046	DOCGCC:42046:	H	0
6	Diferenta de curs p/u furnizorii nerezidenti - 5212 (42038)	42038	DOCUMENT:0:0:0:0:5:10	H	0
7	Diferenta de curs p/u furnizorii nerezidenti - 5232 (42051)	42051	10:0:DOCUMENT:0:0:0:0:5:10	H	0

Documentul este destinat inchiderii sumelor avansurilor de la contul 224 in corespondenta cu conturile 521,544 dupa caz
In document obligatoriu se indica contul 224

704849 28 Распределение аванса (224) по кредиторам(521,544) 14.04.2020 1028 301 F

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) fx Actiuni Σ

Cont 2242 Client

CT	Analitica	Centru de cost	Subconto	Suma LEI	Suma VAL	Valuta	Cod C/C

DT	DT Centru de Cost	DT Analitica	DT Subconto	Valuta	Suma LEI	Suma VAL	SUMA0	Nr. factura	Nrdoc	Data factura	CT	CT Centru de Cost	CT Analitica	CT Subconto
					0.00	0.00	0.00							

In caz ca dorim sa facem repartizarea doar pentru un agent economic selectam **Clientul** in caz contrar se va genera informatia pentru toti agentii economici care au sold la data documentului pentru contul indicat

Actiunile documentului:

1. Completarea 224 1
2. Calcularea datoriilor 2
3. GFC
4. GFC (storno)
5. Stergerae pozitiiilor fara date 3

La generarea actiunilor Nr 1 si Nr 2 documetul se va completa cu date

Partea de sus a documentului indica soldul in Lei si Valuta pentru fiecare avans pentru un agent economic , partea de jos se completeaza automat cu sumele care urmeaza a fi inchise pentru fiecare avans in parte si doar la agentii care au concomitent sold si la unul din conturile de pasiv 521,544 Sumele indicate in tabela de jos vor fi reflectate in formulele contabile.

705305 28 Распределение аванса (224) по кредиторам(521,544)									
31.01.2020 F 1028 301 1 contabil									
Сохранить Отмена Удал. пр-м (частично) Действия Σ									
Cont: 224 Client: 76861, CELIO FRANCE SAS									
CT	Analitica	Centru de cost	Subconto	Suma LEI	Suma VAL	Valuta	Cod C/C	CTNUM0	CTDATA0
2242		CELIO FRANCE SAS		589983.98	30631.81	EUR	76861	705409	31.12.2019
2242		CELIO FRANCE SAS		87166.74	4545	EUR	76861	691319	09.01.2020
2242		CELIO FRANCE SAS		1577174.27	82301.38	EUR	76861	692037	10.01.2020
2242		CELIO FRANCE SAS		983105	50000	EUR	76861	694921	24.01.2020
				3237429.99	167478.19				

DT	DT Centru de Cost	DT Analitica	DT Subconto	Valuta	Suma LEI	Suma VAL	SUMA0	Nr. factura	Nrdoc	Data factura	CT	CT Centru de Cost	CT Analitica	CT Subconto
5212	CELIO FRANCE SAS			EUR	589983.98	30631.81				01.01.2014	2242	CELIO FRANCE SAS		
					589983.98	30631.81	0.00							

Pentru a genera formulele contabile selectam actiunea Nr 3

Actiunile documentului:

1. Completarea 224
2. Calcularea datoriilor
3. GFC
4. GFC (storno)
5. Stergerae pozitiilor fara date

705305 28 Распределение аванса (224) по кредиторам(521,544)									
31.01.2020 F 1028 301 F									
Сохранить Отмена Удал. пр-м (частично) Действия Σ									
DT	DT	Analitica	Centru de cost	Subconto	Valuta	Suma в вал.	Код по Цена	Suma GAAP	Suma, LEI
5212	0	76861, CELIO FRANCE SAS			EUR	30 631.81			
2242	0	76861, CELIO FRANCE SAS			EUR	30 631.81			589 983.98
5212	0	76861, CELIO FRANCE SAS			EUR	4 545.00			
2242	0	76861, CELIO FRANCE SAS			EUR	4 545.00			87 166.74
5212	0	76861, CELIO FRANCE SAS			EUR	77 757.87			
2242	0	76861, CELIO FRANCE SAS			EUR	77 757.87			1 490 105.17

29 Распределение аванса (523) по дебиторам (221)

704859 29 Распределение аванса (523) по дебиторам (221) 14.04.2020 1023 301 F

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) f× Actiuni Σ

Cont 5232 Client

DT Analitica Centru de Cost Subconto SUMA1 SUMA2 TVALUTA Cod C/C

CLCDTSC1T CLCDTSC0T CLCDTSC2T FVALUTA SUMA1 SUMA2 SUMA0 DT

CTDATA1 CTNUM0

Actiunile documentului:

1. Completara 523
2. Calcularea datoriilor
3. GFC
4. GFC (storno)
5. Stergerae pozitior fara date

Toate OK Anulare

Documentul se completeaza automat cu datele din sold pentru contul 523 si functioneaza ca si documentul 28 Распределение аванса (224) по кредиторам(521,544)

Diferenta de curs p/u cumparatorii nerezidenti - 2212 (42037)

704851 Diferenta de curs p/u cumparatorii nerezidenti - 2212 (42037) 14.04.2020 42037 301 H

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) f× Actiuni Σ

Introduceti Contul Debitorilor (<0-->pierderi, >0--> venituri)

2212

Contul	Denumirea clientului	Numarul documentului (electr)	Suma in Valuta	Diferenta de curs	RROWID
			0.00	0.00	

Documetul se utilizeaza la determinarea diferentei de curs valutar pentru cumparatorii nerezidenti

Actiunile documentului:

1. Calcularea diferentelor de curs 1
2. Salvarea datelor in registru contabil 2

La efectuarea actiunii **Calcularea diferentelor de curs** documentul se completeaza cu agentii care au sold in valuta la data documentului pentru contul 221

Introduceti Contul Debitorilor (<0-->pierderi, >0--> venituri)

Cont 2212

Contul	Denumirea clientului	Numarul documentului (electr)	Suma in Valuta	Diferenta de curs	ROWID
2212	134671, ARIDON BULGARIA LTD		1760	607.1	6099096
2212	77932, BERK TURIZM TASIMACILIK OTO		520	359.89	6099095
2212	74014, MAICAN-COM S.R.L		150	29.52	6099093
2212	77554, ARIDON Moldova Ltd. Romania		13904.5	-173.49	6099094
			16334.50	823.02	

In coloana diferenta de curs se indica sumele diferentei care se calculeaza reesind din cursul valutar la data documentului

Sumele <0 semnifica pierderi , Sumele > 0 semnifica venituri care ulterior se reflecta in formule contabile la document

Det	Cl	Analtic gr.1	Analtic gr.2	Analtic gr.3	Val.	Suma in val.	Cont. Pret.	Suma GAAP Suma, LEI
7223	0				LEI	173.49		
2212	0		77554, ARIDON Moldova Ltd. Romania		EUR	0.00		173.49
2212	0		74014, MAICAN-COM S.R.L		USD	0.00		
6223	0				LEI	29.52		29.52
2212	0		77932, BERK TURIZM TASIMACILIK OTO		USD	0.00		
6223	0				LEI	359.89		359.89
2212	0		134671, ARIDON BULGARIA LTD		EUR	0.00		
6223	0				LEI	607.10		607.10

Diferenta de curs p/u cumparatorii nerezidenti - 2242 (42046)

704852 Diferenta de curs p/u cumparatorii nerezidenti - 2242 (42046) 14.04.2020 42046 301 H

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) f× Actiuni Σ

Introduceti Contul Debitorilor (<0-->pierderi, >0--> venituri)

Cont 2242

Contul	Denumirea clientului	Numarul documentului (electr)	Suma in Valuta	Diferenta de curs	ROWID
			0.00	0.00	

Actiunile documentului:

1. Calcularea diferentelor de curs 1
2. Salvarea datelor in registru contabil 2

Documetul se utilizeaza la determinarea dierentei de curs valutar pentru contul 224

Documentul functioneaza similar documentului precedent **Diferenta de curs p/u cumparatorii nerezidenti - 2212 (42037)**

Introduceți Contul Debitorilor (<0--> pierderi, >0--> venituri)

Dt 2242

Contul	Denumirea clientului	Numarul documentului (electr)	Suma in Valuta	Diferenta de curs	RROWID
2242	78783, WHISPERING SMITH LIMIT		41.04	11.38	6099132
2242	123638, SC TERMOCEL ECOTEC S		9	2.5	6099133
2242	77119, CAZADOR TEKSTIL SAN. VI		0.02	0.02	6099130
2242	73848, STICHD BV		3911.78	-486.63	6099131
			3961.84	-472.73	

Diferenta de curs p/u furnizorii nerezidenti - 5212 (42038)

704854 Diferenta de curs p/u furnizorii nerezidenti - 5212 (42038) 14.04.2020 42038 301 H

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) f* Actiuni Σ   F

Introduceți Contul Creditorilor

Dt 5212

Contul	Denumirea clientului	Numarul documentului (electr)	Suma in Valuta	Diferenta de curs	RROWID
			0.00	0.00	

 Actiunile documentului: X

1. Calcularea diferentelor de curs 1
2. Salvarea datelor in registru contabil 2

704854 Diferenta de curs p/u furnizorii nerezidenti - 5212 (42038) 14.04.2020 42038 301 H

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) f* Actiuni Σ    F

Introduceti Contul Creditorilor

Cont 5212

Contul	Denumirea clientului	Numarul documentului (electr)	Suma in Valuta	Diferenta de curs	RROWID
5212	77932, BERK TURIZM TASIMACILI		-9190	6360.4	6099308
5212	78028, Vigoss tekstil Konf.SAN.VE		-5752.5	343.87	6099293
5212	75132, 4K1E OTOMOTIV SAN.VE T		-187.5	129.77	6099291
5212	100408, TGA LOGISTIC SERVICES		-310	70.74	6099289
5212	77921, SC ROM LOGISTIC SRL		-170	64.16	6099303
5212	74421, PIAZZA ITALIA S.P.A.		120	-2556.93	6099301
5212	52622, STABLE INT TRADE LIMITE		-45452.72	-45961.06	6099286
			-60942.72	-41549.05	

Prin acest document determina dierenta de curs pentru contul 521

Documentul se completeaza automat la generarea actiunii Nr 1 , in coloana diferenta de curs se reflecta sumele diferentei care se determina in dependent de cursul valutar la data documentului

704854 Diferenta de curs p/u furnizorii nerezidenti - 5212 (42038)		14.04.2020	42038	301 H		
Salvare Anulare		Stergere FC (partiala)	f* Actiuni	Σ	✓	F
Introduceti Contul Creditorilor						
Cont	5212					
Analytic gr.1		Analytic gr.2		Analytic gr.3		
7223	0			LEI	70.74	
5212	0	100408, TGA LOGISTIC SERVICES SRL		EUR	0.00	70.74
7223	0			LEI	129.77	
5212	0	75132, M&E OTOMOTIV SAN VE TIC.LTD STI		USD	0.00	129.77
7223	0			LEI	343.87	
5212	0	76028, Ngos tekstil Konf SAN VE TIC.LTD STI		USD	0.00	343.87
7223	0			LEI	64.16	
5212	0	77921, SC ROM LOGISTIC SRL		USD	0.00	64.16
7223	0			LEI	6 360.40	
5212	0	77932, RESK TURIZM TASIMACILIK OTU		USD	0.00	6 360.40
5212	0	52632, STABLE INT TRADE LIMITED		USD	0.00	
6223	0	74421, PIAZZA ITALIA S.P.A.		LEI	45 961.06	45 961.06
5212	0			EUR	0.00	
6223	0			LEI	2 556.93	2 556.93

Diferenta de curs p/u furnizorii nerezidenti - 5212 (42038)

704857	Diferenta de curs p/u furnizorii nerezidenti - 5232 (42051)			14.04.2020	42051	301 H
Salvare	Anulare	Stergere FC (partiala)	f ~~x~~ Actiuni	Σ		F
Introduceti Contul Creditorilor						
Dt	5232					
	Contul	Denumirea clientului	Numarul documentului (electr)	Suma in Valuta	Diferenta de curs	RROWID
▶						
				0.00	0.00	

Prin acest document determina dierenta de curs pentru contul 523

Fuctioneaza similar documentului precedent **Diferenta de curs p/u furnizorii nerezidenti - 5212 (42038)**

Actiunile documentului:

1. Calcularea diferentelor de curs

2. Salvarea datelor in registru contabil