

Configurarea rapoartelor financiare IFRS

Cuprins

Configurarea raportului	3
Descriere setarii pe baza Raportului 1 - Situația poziției financiare IFRS	7
Sablon pentru raport	10

Lista rapoartelor

Raportul 1 - Situația poziției financiare IFRS

Raportul 2 – Situația de profit și pierdere

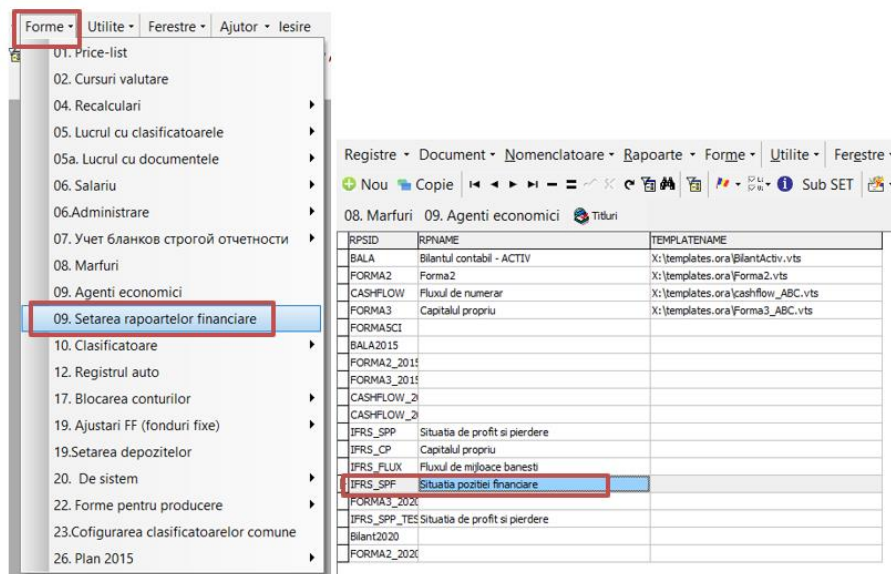
Raportul 3 – Capitalul propriu

Raportul 4 – Fluxul de mijloace bănești

Configurarea raportului

Configurarea unui raport reprezintă procesul prin care se stabilesc parametrii necesari pentru generarea corectă și completă a informațiilor financiare sau operaționale. Un raport bine configurat permite analiza exactă a datelor.

Forme -> Setarea rapoartelor financiare



Aici sunt configurate formulele de calcul și conturile contabile pentru rapoarte.

09. Setarea rapoartelor financiare - UNA.md (build 5.77.0.11) Rcasin@dcucloudbd

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Fergestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET ccloudbd: [+,0] - DCU

RPSID	RPNOME	VARIABILA	COLNO	SUMO	TYPE	CONT	ANALITICA	Corr.CONT	Corr.ANALITICA	C/C	Corr.	Corr.Cont1	Corr.REFSID	TEXT1	IS
BALA	Bilantul contabil - ACTIV	B010	10	SUM	T	8010A-B010B								((111+112)-113-114)	
FORMA2	Forma2	B010A	10	SUM	BE	111,112									
CASHFLOW	Fluxul de numerar	B010B	10	SUM	BE	113									
FORMA3	Capitalul propriu	B020	20	SUM	T	8020A-B020B								((121+122)-123)	
FORMASCI		B020A	20	SUM	BE	121,122,123									
BALA2015		B020B	20	SUM	BE	124									
FORMA2_2015		B030	30	SUM	T	8030A-B030B								1811-1821	
FORMA3_2015		B030A	30	SUM	BE	181									
CASHFLOW_2		B030B	30	SUM	BE	182									
CASHFLOW_2		B040	40	SUM	BE	135								1351	
IFRS_SPP	Situatia de profit si pierdere	B050	50	SUM	T	8050A-B050B								1411+1412	
IFRS_CP	Capitalul propriu	B050A	50	SUM	BE	1411									
IFRS_FLUX	Fluxul de mijloace banesti	B050B	50	SUM	BE	1412								10+20+30+40+50	
IFRS_SPF	Situatia pozitiei financiare	B060	60	SUM	T	8010+B020+B030+B040+B050								((211+213)-214)	
FORMA3_2020		B080	80	SUM	T	8080A-B080B									
IFRS_SPP_TES	Situatia de profit si pierdere	B080A	80	SUM	BE	211,213									
Bilant2020		B080B	80	SUM	BE	214									
FORMA2_2020		B090	90	SUM	T	8090A								((221+223+225+226+232)-222)	
		B090A	90	SUM	BE	221,223,225,226,232,222,2332								2511+2512	
		B090B	90	SUM	BE	222								241+242+243+244+245	
		B100	100	SUM	BE	2511,2512								2241+2242+2610	
		B110	110	SUM	BE	241,242,243,244,245								rand 80+90+100+110+120	
		B120	120	SUM	BE	2241,2242,2610								rand70+130	
		B130	130	SUM	T	8080+B090+B100+B110+B120								3112	
		B140	140	SUM	T	8070+B130								3221; 3222; 3233	
		B170	170	SUM	BE	3112								3321+3322+3331+3332 in cazul bilantului	
		B180	180	SUM	BE	3221, 3222, 3233								rand 170+180+190	
		B190	190	SUM	BE	3321,3322,3331,3332								427	
		B200	200	SUM	T	8170+B180+B190								rand 230	
		B230	230	SUM	BE	427								5431	
		B240	240	SUM	T	8230								521; 522; 523	
		B260	260	SUM	BE	5431								531; 532; 538	
		B270	270	SUM	BE	521, 522, 523								Contul 5341	
		B280	280	SUM	BE	531, 532, 538								5331, 5332, 5333, 5346, 5347, 5348	
		B300	300	SUM	BE	5341								rand550+270+280+290+300+310	
		B320	320	SUM	T	8280+B270+B280+B290+B300+B320								rand 240+320	
		B340	340	SUM	T	8240+B330								rand 200+330	
		B350	350	SUM	T	8200+B340									

În partea dreaptă a formularului, prima coloană a **VARIABILA** conține indicii rândurilor de raport din șablonul de raport și componentele acestora.

38. Marfuri 09. Agenti economici Titluri													
VARIABILA	COLNO	UNO	UNO	TYPE	CONT	ANALITICA	Corr.CONT	Corr.ANALITICA	CJC	Corr.	Corr.	Corr.	Corr.
B010	10	SUM	T		B010A-B010B								
B010A	10	SUM	BE		111,112								
B010B	10	SUM	BE		113								
B020	20	SUM	T		B020A-B020B								
B020A	20	SUM	BE		121,122,123								
B020B	20	SUM	BE		124								
B030	30	SUM	T		B030A-B030B								
B030A	30	SUM	BE		181								
B030B	30	SUM	BE		182								
B040	40	SUM	BE		135								
B050	50	SUM	T		B050A-B050B								
B050A	50	SUM	BE		1411								
B050B	50	SUM	BE		1412								
B060	60	SUM	T		B010+B020+B030+B040+B050								
B080	80	SUM	T		B080A-B080B								
B080A	80	SUM	BE		211,213								
B080B	80	SUM	BE		214								
B090	90	SUM	T		B090A								
B090A	90	SUM	BE		221,223,225,226,232,232,2332								
B090B	90	SUM	BE		222								
B100	100	SUM	BE		2511,2512								
B110	110	SUM	BE		241,242,243,244,245								
B120	120	SUM	BE		2241,2242,2610								
B130	130	SUM	T		B080+B090+B100+B110+B120								
B140	140	SUM	T		B070+B130								
B170	170	SUM	BE		3112								
B180	180	SUM	BE		3221, 3222, 3233								
B190	190	SUM	BE		3321, 3322, 3331, 3332								
B200	200	SUM	T		B170+B180+B190								
B230	230	SUM	BE		427								
B240	240	SUM	T		B230								
B260	260	SUM	BE		5431								
B270	270	SUM	BE		521, 522, 523								
B280	280	SUM	BE		531, 532, 538								
B300	300	SUM	BE		5341								
B320	320	SUM	BE		5331, 5332, 5333, 5346, 5347, 5348								
B330	330	SUM	T		B260+B270+B280+B290+B300+B320								
B340	340	SUM	T		B240+B330								
B350	350	SUM	T		B200+B340								

În viitor, aceste valori variabile vor fi folosite pentru a crea formule de calcul în coloana **CONT**.

După aceea, trebuie să găsești linia necesară din raport - în coloana **COLNO**.

38. Marfuri 09. Agenti economici Titluri													
VARIABILA	COLNO	UNO	UNO	TYPE	CONT	ANALITICA	Corr.CONT	Corr.ANALITICA	CJC	Corr.	Corr.	Corr.	Corr.
B010	10	SUM	T		B010A-B010B								
B010A	10	SUM	BE		111,112								
B010B	10	SUM	BE		113								
B020	20	SUM	T		B020A-B020B								
B020A	20	SUM	BE		121,122,123								
B020B	20	SUM	BE		124								
B030	30	SUM	T		B030A-B030B								
B030A	30	SUM	BE		181								
B030B	30	SUM	BE		182								
B040	40	SUM	BE		135								
B050	50	SUM	T		B050A-B050B								
B050A	50	SUM	BE		1411								
B050B	50	SUM	BE		1412								
B060	60	SUM	T		B010+B020+B030+B040+B050								
B080	80	SUM	T		B080A-B080B								
B080A	80	SUM	BE		211,213								
B080B	80	SUM	BE		214								
B090	90	SUM	T		B090A								
B090A	90	SUM	BE		221,223,225,226,232,232,2332								
B090B	90	SUM	BE		222								
B100	100	SUM	BE		2511,2512								
B110	110	SUM	BE		241,242,243,244,245								
B120	120	SUM	BE		2241,2242,2610								
B130	130	SUM	T		B080+B090+B100+B110+B120								
B140	140	SUM	T		B070+B130								
B170	170	SUM	BE		3112								
B180	180	SUM	BE		3221, 3222, 3233								
B190	190	SUM	BE		3321, 3322, 3331, 3332								
B200	200	SUM	T		B170+B180+B190								
B230	230	SUM	BE		427								
B240	240	SUM	T		B230								
B260	260	SUM	BE		5431								
B270	270	SUM	BE		521, 522, 523								
B280	280	SUM	BE		531, 532, 538								
B300	300	SUM	BE		5341								
B320	320	SUM	BE		5331, 5332, 5333, 5346, 5347, 5348								
B330	330	SUM	T		B260+B270+B280+B290+B300+B320								
B340	340	SUM	T		B240+B330								
B350	350	SUM	T		B200+B340								

Coloana **TIP** definește metoda de calcul.

Pentru rândurile care folosesc formula, valoarea T trebuie specificată

Linii care conțin turnover-ul de debit - RDT, turnover de credit - RCT.

Linii cu solduri de cont la începutul perioadei BS, cu solduri la sfârșitul perioadei - BE.

08. Marfuri 09. Agenti economici Titluri													
VARIABLEA	COLNO	SUMC	TYPE	CONT	ANALITICA	Corr.CONT	Corr.ANALITICA	C/C	Pa	Corr.	Cont1	Corr(REFSID)	TEXT 1
B010	10	SUM	T	9010A-8010B									((111+112)-113-114)
B010A	10	SUM	BE	111,112									
B010B	10	SUM	BE	113									
B020	20	SUM	T	9020A-8020B									((121+122)-123)
B020A	20	SUM	BE	211,122,123									
B020B	20	SUM	BE	124									
B030	30	SUM	T	9030A-8030B									1811-1821
B030A	30	SUM	BE	181									
B030B	30	SUM	BE	182									
B040	40	SUM	BE	135									1351
B050	50	SUM	T	9050A-8050B									
B050A	50	SUM	BE	1411									1411+1412
B050B	50	SUM	BE	1412									
B060	60	SUM	T	9010+8020+8030+8040+8050									10+20+30+40+50
B080	80	SUM	T	9080A-8080B									((211+213)-214)
B080A	80	SUM	BE	211,213									
B080B	80	SUM	BE	214									
B090	90	SUM	T	9090A									((221+223+225+226+232)-222)
B090A	90	SUM	BE	221,223,225,226,232,222,2332									
B090B	90	SUM	BE	222									
B100	100	SUM	BE	2511,2512									2511+2512
B110	110	SUM	BE	241,242,243,244,245									241+242+243+244+245
B120	120	SUM	BE	2241,2242,2610									2241+2242+2610
B130	130	SUM	T	8080+8090+8100+8110+8120									rand 80+90+100+110+120
B140	140	SUM	T	8070+8130									rand 70+130
B170	170	SUM	BE	3112									3112
B180	180	SUM	BE	3221, 3222, 3233									3221; 3222; 3233
B190	190	SUM	BE	3321,3322,3331,3332									3321+3322+3331+3332 in cazul bilanțului
B200	200	SUM	T	8170+8180+8190									rand 170+180+190
B230	230	SUM	BE	427									427
B240	240	SUM	T	3230									rand 230
B260	260	SUM	BE	5431									5431
B270	270	SUM	BE	521, 522, 523									521; 522; 523
B280	280	SUM	BE	531, 532, 538									531; 532; 538
B300	300	SUM	BE	5341									Contul 5341
B320	320	SUM	BE	5331, 5332, 5333, 5346, 5347, 5348									5331, 5332, 5333, 5346, 5347; 5348
B330	330	SUM	T	8260+8270+8280+8290+8300+832									rand 260+270+280+290+300+310
B340	340	SUM	T	8240+8330									rand 240+320
B350	350	SUM	T	8200+8340									rand 200+330

Coloana **CONT** arată care cont(e) sau clasă de cont vor apărea în această linie a raportului. Acest rând poate conține și o formulă cu indicii altor rânduri, care va fi folosită pentru a determina valoarea acestui rând în raport. Dacă pui un semn de exclamare înaintea unui cont sau a unei clase, acest cont sau clasă va fi exclusă din cerere.

08. Marfuri 09. Agenti economici Titluri														
VARIABLEA	COLNO	SUMC	TYPE	CONT	ANALITICA	Corr.CONT	Corr.ANALITICA	C/C	Pa	Corr.	Cont1	Corr(REFSID)	TEXT 1	IS
B010	10	SUM	T	9010A-8010B									((111+112)-113-114)	
B010A	10	SUM	BE	111,112										
B010B	10	SUM	BE	113										
B020	20	SUM	T	9020A-8020B									((121+122)-123)	
B020A	20	SUM	BE	211,122,123										
B020B	20	SUM	BE	214										
B030	30	SUM	T	9030A-8030B									1811-1821	
B030A	30	SUM	BE	181										
B030B	30	SUM	BE	182										
B040	40	SUM	BE	135									1351	
B050	50	SUM	T	9050A-8050B										
B050A	50	SUM	BE	1411									1411+1412	
B050B	50	SUM	BE	1412										
B060	60	SUM	T	9010+8020+8030+8040+8050									10+20+30+40+50	
B080	80	SUM	T	9080A-8080B									((211+213)-214)	
B080A	80	SUM	BE	211,213										
B080B	80	SUM	BE	214										
B090	90	SUM	T	9090A									((221+223+225+226+232)-222)	
B090A	90	SUM	BE	221,223,225,226,232,222,2332										
B090B	90	SUM	BE	222										
B100	100	SUM	BE	2511,2512									2511+2512	
B110	110	SUM	BE	241,242,243,244,245									241+242+243+244+245	
B120	120	SUM	BE	2241,2242,2610									2241+2242+2610	
B130	130	SUM	T	8080+8090+8100+8110+8120									rand 80+90+100+110+120	
B140	140	SUM	T	8070+8130									rand 70+130	
B170	170	SUM	BE	3112									3112	
B180	180	SUM	BE	3221, 3222, 3233									3221; 3222; 3233	
B190	190	SUM	BE	3321,3322,3331,3332									3321+3322+3331+3332 in cazul bilanțului	
B200	200	SUM	T	8170+8180+8190									rand 170+180+190	
B230	230	SUM	BE	427									427	
B240	240	SUM	T	3230									rand 230	
B260	260	SUM	BE	5431									5431	
B270	270	SUM	BE	521, 522, 523									521; 522; 523	
B280	280	SUM	BE	531, 532, 538									531; 532; 538	
B300	300	SUM	BE	5341									Contul 5341	
B320	320	SUM	BE	5331, 5332, 5333, 5346, 5347, 5348									5331, 5332, 5333, 5346, 5347; 5348	
B330	330	SUM	T	8260+8270+8280+8290+8300+832									rand 260+270+280+290+300+310	
B340	340	SUM	T	8240+8330									rand 240+320	
B350	350	SUM	T	8200+8340									rand 200+330	

Coloana **ANALITICA** conține codurile de dimensiune folosite pentru a popula această linie.

09. Setarea rapoartelor financiare - UNA.md (build 5.77.0.11) Rcain@dcucloudbd

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forge • Utilite • Fergstre • Ajutor • Iesire

Nou • Copie • Sub SET • cLOUDbd: [*,0] - DCU

08. Marfuri 09. Agenti economici Tituri

VARIABLEA	COLNO	SUM	TYPE	CONT	ANALITICA	Corr. CONT	Corr. ANALITICA	C/C	Corr. C/C	Corr. Cont1	Corr. REP	TEXT1	VISIBLE
B010	10	SUM	T	8010A-8010B								((111+112)-113-114)	
B010A	10	SUM	BE	111,112									
B010B	10	SUM	BE	113									
B020	20	SUM	T	8020A-8020B								((121+122)-123)	
B020A	20	SUM	BE	121,122,123									
B020B	20	SUM	BE	124									
B030	30	SUM	T	8030A-8030B								1811-1821	
B030A	30	SUM	BE	181									
B030B	30	SUM	BE	182									
B040	40	SUM	BE	135								1351	
B050	50	SUM	T	8050A-8050B									
B050A	50	SUM	BE	1411								1411+1412	
B050B	50	SUM	BE	1412									
B060	60	SUM	T	8010+8020+8030+8040+8050								10+20+30+40+50	
B060A	80	SUM	T	8080A-8080B								((211+213)-214)	
B060A	80	SUM	BE	211,213									
B060B	80	SUM	BE	214									
B090	90	SUM	T	8090A								((221+223+225+226+232)-222)	
B090A	90	SUM	BE	221,223,225,226,232,222,2332									
B090B	90	SUM	BE	222									
B100	100	SUM	BE	2511,2512								2511+2512	
B110	110	SUM	BE	241,242,243,244,245								241+242+243+244+245	
B120	120	SUM	BE	2241,2242,2610								2241+2242+2610	
B130	130	SUM	T	8080+8090+8100+8110+8120								rand 80+90+100+110+120	
B140	140	SUM	T	8070+8130								rand 70+130	
B170	170	SUM	BE	3112								3112	
B180	180	SUM	BE	3221, 3222, 3233								3221; 3222; 3233	
B190	190	SUM	BE	3321,3322,3331,3332								3321+3322+3331+3332 in cazul biantului	
B200	200	SUM	T	8170+8180+8190								rand 170+180+190	
B230	230	SUM	BE	427								427	
B240	240	SUM	T	8230								rand 230	
B260	260	SUM	BE	5431								5431	
B270	270	SUM	BE	521, 522, 523								521; 522; 523	
B280	280	SUM	BE	531, 532, 538								531; 532; 538	
B300	300	SUM	BE	5341								Contul 5341	
B320	320	SUM	BE	5331, 5332, 5333, 5346, 5347, 5348								5331, 5332, 5333, 5346, 5347, 5348	
B330	330	SUM	T	8260+8270+8280+8290+8300+8310								rand 260+270+280+290+300+310	
B340	340	SUM	T	8240+8330								rand 240+330	
B350	350	SUM	T	8200+8340								rand 200+330	

Column Corr. CONT îți permite să specifici contul de compensare (clasa) cu contul (clasa) din coloana **CONT** pentru această linie.

Column Corr. ANALITICA îți permite să specifici codul de analiză corespunzător.

09. Setarea rapoartelor financiare - UNA.md (build 5.77.0.11) Rcain@dcucloudbd

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forge • Utilite • Fergstre • Ajutor • Iesire

Nou • Copie • Sub SET • cLOUDbd: [*,0] - DCU

08. Marfuri 09. Agenti economici Tituri

VARIABLEA	COLNO	SUM	TYPE	CONT	ANALITICA	Corr. CONT	Corr. ANALITICA	C	Corr. C	Corr. Cont1	Corr. REP	TEXT1	VISIBLE
B010	10	SUM	T	8010A-8010B								((111+112)-113-114)	
B010A	10	SUM	BE	111,112									
B010B	10	SUM	BE	113									
B020	20	SUM	T	8020A-8020B								((121+122)-123)	
B020A	20	SUM	BE	121,122,123									
B020B	20	SUM	BE	124									
B030	30	SUM	T	8030A-8030B								1811-1821	
B030A	30	SUM	BE	181									
B030B	30	SUM	BE	182									
B040	40	SUM	BE	135								1351	
B050	50	SUM	T	8050A-8050B									
B050A	50	SUM	BE	1411								1411+1412	
B050B	50	SUM	BE	1412									
B060	60	SUM	T	8010+8020+8030+8040+8050								10+20+30+40+50	
B060A	80	SUM	T	8080A-8080B								((211+213)-214)	
B060A	80	SUM	BE	211,213									
B060B	80	SUM	BE	214									
B090	90	SUM	T	8090A								((221+223+225+226+232)-222)	
B090A	90	SUM	BE	221,223,225,226,232,222,2332									
B090B	90	SUM	BE	222									
B100	100	SUM	BE	2511,2512								2511+2512	
B110	110	SUM	BE	241,242,243,244,245								241+242+243+244+245	
B120	120	SUM	BE	2241,2242,2610								2241+2242+2610	
B130	130	SUM	T	8080+8090+8100+8110+8120								rand 80+90+100+110+120	
B140	140	SUM	T	8070+8130								rand 70+130	
B170	170	SUM	BE	3112								3112	
B180	180	SUM	BE	3221, 3222, 3233								3221; 3222; 3233	
B190	190	SUM	BE	3321,3322,3331,3332								3321+3322+3331+3332 in cazul biantului	
B200	200	SUM	T	8170+8180+8190								rand 170+180+190	
B230	230	SUM	BE	427								427	
B240	240	SUM	T	8230								rand 230	
B260	260	SUM	BE	5431								5431	
B270	270	SUM	BE	521, 522, 523								521; 522; 523	
B280	280	SUM	BE	531, 532, 538								531; 532; 538	
B300	300	SUM	BE	5341								Contul 5341	
B320	320	SUM	BE	5331, 5332, 5333, 5346, 5347, 5348								5331, 5332, 5333, 5346, 5347, 5348	
B330	330	SUM	T	8260+8270+8280+8290+8300+8310								rand 260+270+280+290+300+310	
B340	340	SUM	T	8240+8330								rand 240+330	
B350	350	SUM	T	8200+8340								rand 200+330	

În coloanele **C/C** și **Corr. C/C** introduce codurile centrelor de cost folosite în raport – centrul principal de costuri și centrul de costuri în corespondență.

09. Setarea rapoartelor financiare - UNA.md (build 5.77.0.11) Rcasin@dcucloudbd

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forge • Utilite • Fergstre • Ajutor • Iesire

Nou • Copie • Sub SET • cloudbd: [+,-] - DCU

08. Marfuri 09. Agenti economici Truri

VARIABLE	COUNO	SUM	TYPE	CONT	ANALITICA	Corr.CONT	Corr.ANALITICA	C/C	Suma	Corr.C/C	Corr.Cont1	Corr.EPSID	TEXT1	DIVISIBIL
B010	10	SUM	T	B010A-B010B									((111+112-113-114))	
B010A	10	SUM	RE	111,112										
B010B	10	SUM	RE	113										
B020	20	SUM	T	B020A-B020B									((121+122-123))	
B020A	20	SUM	RE	121,122,123										
B020B	20	SUM	RE	124										
B030	30	SUM	T	B030A-B030B									1811-1821	
B030A	30	SUM	RE	181										
B030B	30	SUM	RE	182										
B040	40	SUM	RE	135									1351	
B050	50	SUM	T	B050A-B050B										
B050A	50	SUM	RE	1411									1411+1412	
B050B	50	SUM	RE	1412										
B060	60	SUM	T	B010+B020+B030+B040+B050									10+20+30+40+50	
B080	80	SUM	T	B080A-B080B									((211+212)-214)	
B080A	80	SUM	RE	211,213										
B080B	80	SUM	RE	214										
B090	90	SUM	T	B090A									((221+222+225+226+232-223))	
B090A	90	SUM	RE	221,223,225,226,232,222,2332										
B090B	90	SUM	RE	222										
B100	100	SUM	RE	2511,2512									2511+2512	
B110	110	SUM	RE	241,242,243,244,245									241+242+243+244+245	
B120	120	SUM	RE	2241,2242,2610									2241+2242+2610	
B130	130	SUM	T	B030+B090+B100+B110+B120									rand 80+90+100+110+120	
B140	140	SUM	T	B070+B130									rand 70+130	
B170	170	SUM	RE	3112									3112	
B180	180	SUM	RE	3221, 3222, 3233									3221; 3222; 3233	
B190	190	SUM	RE	3321, 3322, 3331, 3332									3321+3322+3331+3332 in cazul bilanului	
B200	200	SUM	T	B170+B180+B190									rand 170+180+190	
B230	230	SUM	RE	427									427	
B240	240	SUM	T	B230									rand 230	
B260	260	SUM	RE	5431									5431	
B270	270	SUM	RE	521, 522, 523									521; 522; 523	
B280	280	SUM	RE	531, 532, 538									531; 532; 538	
B300	300	SUM	RE	5341									Control 5341	
B320	320	SUM	RE	5331, 5332, 5333, 5346, 5347, 5348									5331, 5332, 5333, 5346, 5347, 5348	
B330	330	SUM	T	B260+B270+B280+B290+B300+B320									rand 260+270+280+290+300+310	
B340	340	SUM	T	B240+B330									rand 240+330	
B350	350	SUM	T	B300+B340									rand 300+330	

Descriere setarii pe baza Raportului 1 - Situația poziției financiare IFRS

In raportul alegem cimpul pentru verificare.

File	Print	Sheet	Page
Deschide Setarile paginii Setarile printerului	Imprimarea Vizualizarea imprimarii	Arata grila Activa editare Fixeaza titluri	Export SPG Viewer Export Excel Workbook Design Text simplu Imprimarea factu

DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE S.A.

	INDICATORI	Nota	31.12.2025	31.12.2024
1	2	3	4	5
	ACTIVE			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
10	Imobilizari necorporale		31 108.09	39 460.21
20	Imobilizari corporale		83 883.55	119 199.83
30	Active aferente dreptului de utilizare a activului		1 953 396.71	351 674.43
40	Creante privind impozitul amanat		14 685.30	13 438.01
50	Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova			
60	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		2 083 073.65	523 772.48
70	ACTIVE CURENTE			
80	Stocuri		45 914.80	70 951.59
90	Creante comerciale si alte creante		1 040 033.92	868 552.97
100	Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova		31 898 412.36	31 915 763.84
110	Numerar si alte elemente de numerar		2 640 555.26	1 859 074.80
120	Alte active curente		52 317.66	434 268.49
130	TOTAL ACTIVE CURENTE		35 677 234.00	35 148 611.69
140	TOTAL ACTIVE		37 760 307.65	35 672 384.17
150	CAPITALURI SI DATORII			

In forma **Setarea rapoartelor financiare** gasim setarile pentru raport necesar si cimpul necesar. Daca datele nu exist facem setarile conform indicatiilor de mai sus si descrierii din instructiunea de la statistica.

U 09. Setarea rapoartelor financiare - UNA.md (build 5.77.1.20) 20112025 Una_aarnaut@dcu.cloudbd

Registre ▾ Document ▾ Nomenclatoare ▾ Rapoarte ▾ Forme ▾ Utilite ▾ Ferestre ▾ Ajutor ▾ Iesire

+ Nou Copie [Icons] Sub SET cloudbd: [*,O] - DCU

08. Marfuri 09. Agenti economici Titluri

RPSID	RPNOME	VARTARILA	COLNO	SUMO	TYPE	CONT	ANALITICA
BALA	Bilantul contabil - ACTIV	B010	10	SUM	T	B010A-B010B	
FORMA2	Forma2	B010A	10	SUM	BE	111,112	
CASHFLOW	Fluxul de numerar	B010B	10	SUM	BE	113	
FORMA3	Capitalul propriu	B020	20	SUM	T	B020A-B020B	
FORMA5CI		B020A	20	SUM	BE	121,122,123	
BALA2015		B020B	20	SUM	BE	124	
FORMA2_2015		B030	30	SUM	T	B030A-B030B	
FORMA3_2015		B030A	30	SUM	BE	181	
CASHFLOW_2015		B030B	30	SUM	BE	182	
CASHFLOW_2016		B040	40	SUM	BE	135	
IFRS_SPP	Situatia de profit si pierdere	B050	50	SUM	T	B050A-B050B	
IFRS_CP	Capitalul propriu	B050A	50	SUM	BE	1411	
IFRS_FLUX	Fluxul de mijloace banesti	B050B	50	SUM	BE	1412	
IFRS_SPF	Situatia pozitiei financiare	B060	60	SUM	T	B010+B020+B030+B040+B050	
FORMA3_2020		B080	80	SUM	T	B080A-B080B	
IFRS_SPP_TES	Situatia de profit si pierdere	B080A	80	SUM	BE	211,213	
Bilant2020		B080B	80	SUM	BE	214	
FORMA2_2020		B090	90	SUM	T	B090A	
		B090A	90	SUM	BE	221,223,225,226,232,222,2332	
		B090B	90	SUM	BE	222	
		B100	100	SUM	BE	2511,2512	
		B110	110	SUM	BE	241,242,243,244,245	

U Registrul operatorilor U Raport manager 03.Capitalul propriu 01 Situatie pozitiei financiare U 09. Setarea rapoartelor financiare x

M: 190812 kb

Accesăm Rapoarte Universale, indicăm perioada pe care o avem în document, în secțiunea cont scriem conturile care sunt menționate în documentul excel și generăm raportul.

Raport manager - UNA.md (build 577.0.11) Raison@dcu.cloudbox
 Registru - Document - Nomenclatoare - Rapoarte - Forme - Utilite - Ferestre - Ajutor - Iesire
 Nou Copie [Icons] Sub SET [Icons] **cloudbdt: [*,0] - DCU**

08. Marfuri 09. Agenti economici

01. Rapoarte universale

Raport Universal

01. Rapoarte universale_Data

01. Rapoarte universale RU

02. Situatia conturilor

04. Debitori si creditori

05. Rapoarte financiare si Stat

05.a. Rapoarte financiare 2015

05.b. Rapoarte financiare 2020

06. Registre TVA

07. Banc

08. Casa

08.1. Casa, Bank

09. Cadre

10. Rapoarte privind salariu

11. Active Fixe

12. AutoTransport

13. Registre pe conturi

14. Pentru Declaratie Electroni

15. Consumuri

16. Formulare cu regim speci

05 Rapoarte financiare IFRS

01 Situatia pozitiei financiare

02. Situatia de profit si pierdere

03. Capitalul propriu

04. Fluxul mijloacelor bane

02. Situatia de profit si pierdere

Raport Universal

Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025

☐ Memorizati perioada

Set de filtre
☒ Baza ☐ Supl. ☐ Doc. ☐ Var.

Filtru de baza
 Cont: 111 112 113 .sc

Cont analitic ...

Gen. de cost ...

Subconto ...

Stilul diazului
☒ Simplu ☐ Optuni ☐ Toate

Filtru correspondent
 Cont: .sc

Cont analitic ...

Gen. de cost ...

Subconto ...

01. Cont

02. Cod Cont Analitic

03. Denum. Cont An

04. Codvedh Cont An

05. Denum. alt. Cont An

06. Unit. de masura

07. Cod C/C

08. Denum. C/C

09. Cod departament

10. Denum. departament

100. Grupa 1 niv

101. Grupa 2 niv

102. Grupa 3 niv

103. Grupa 4 niv

104. Grupa 5 niv

105. Trez C/C

106. Trez C/C Denum

11. Codvedh C/C

12. Cod Subconto

13. Denum. Subconto

14. a Denumirea codului de ev

14. Cod evidenta

15. Cod furnizor

16. Denum. furnizor

17. Data doc-ului

18. Nr. doc-ului el. (nrdoc)

01. Cont cor.

02. Nr. doc-ului el.

03. Nr. manual

04. Data doc-ului

05. Cod Cont Analitic

06. Cod vechi C/A

07. Denum. Cont Analitic

08. Cod Centru de Cost

09. Denum. C/C

10. Codvedh C/C

11. Cod Subconto

12. Subconto Denumirea

13. Subconto codvedh

14. NP partida

15. Data expirarii

16. Cod evidenta

17. Luna doc-ului

18. Trimestru

19. Anul doc.

20. Cod utilizatorului

21. Factura Nr.

22. Coment. pe factura

26. Denum. cont cor.

29. Nr. extras

30. Comentariu_extras

După ce s-a generat raportul calculăm sumele.

Raport Universal - UNA.md (build 5.77.0.11) Rcain@dcu.cloudbd

Registre • Document • Nomenclatoare • Rapoarte • Forme • Utilite • Ferestre • Ajutor • Iesire

Nou Copie Sub SET ccloudbd: [*,0] - DCU

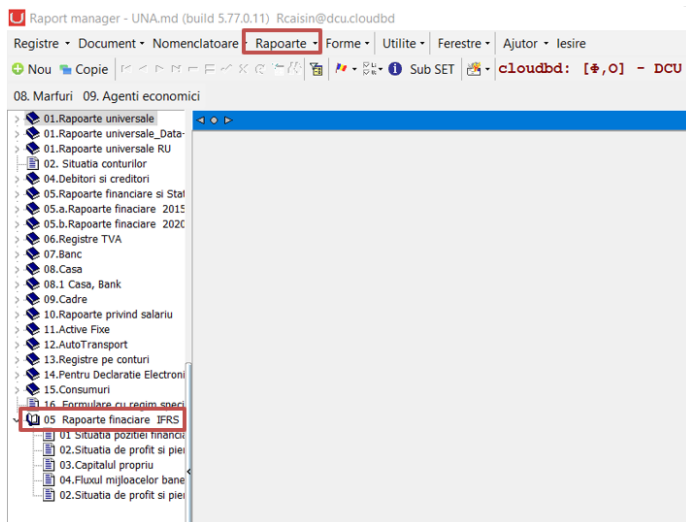
08. Marfuri 09. Agenti economici

Deschide Setarile paginii Setarile printerului Imprimarea Vizualizarea imprimarii Arata grila Activa editarea Fixeaza titluri Export SPG Viewer Export Excel Imprimarea facturi

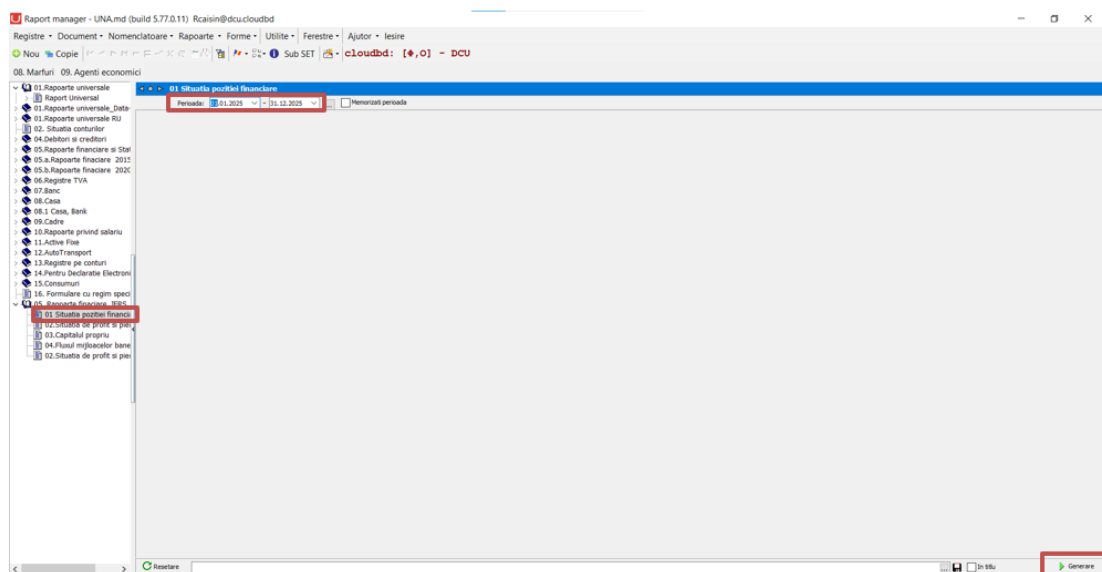
UA®	A	B	C	D	E	F	G
1	Raport Universal						
2							
3							
4	Denumirea: Raport Universal						
5	DB Filter: [*,0] - DCU						
6	Perioada: 01.01.2025 - 31.12.2025						
7							
8	Cont: 111 112 113						
9	Company: DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE S.A						
10	CODFISCAL: 1018600015640						
11							
12	Suma Sold Init Dt	Suma Sold Init Ct	Suma Rulaj Dt	Suma Rulaj Ct	Suma Sold Final Dt	Suma Sold Final Ct	
13							
14	83 521.42	44 061.21		8 352.12	83 521.42	52 413.33	
15	83 521.42	44 061.21		8 352.12	83 521.42	52 413.33	
16							
17							
18							

39460.21 31108.09

Pentru a verifica suma accesăm Rapoartele, apoi Rapoarte financiare IFRS, după selectăm raportul cu care lucrăm.



După ce am ales raportul cu care lucrăm setăm data și apăsăm butonul de generare.



Putem observa că sumele coincid cu cele din Raportul universal, ceea ce rezultă că nu este nici o eroare la aceste sume.

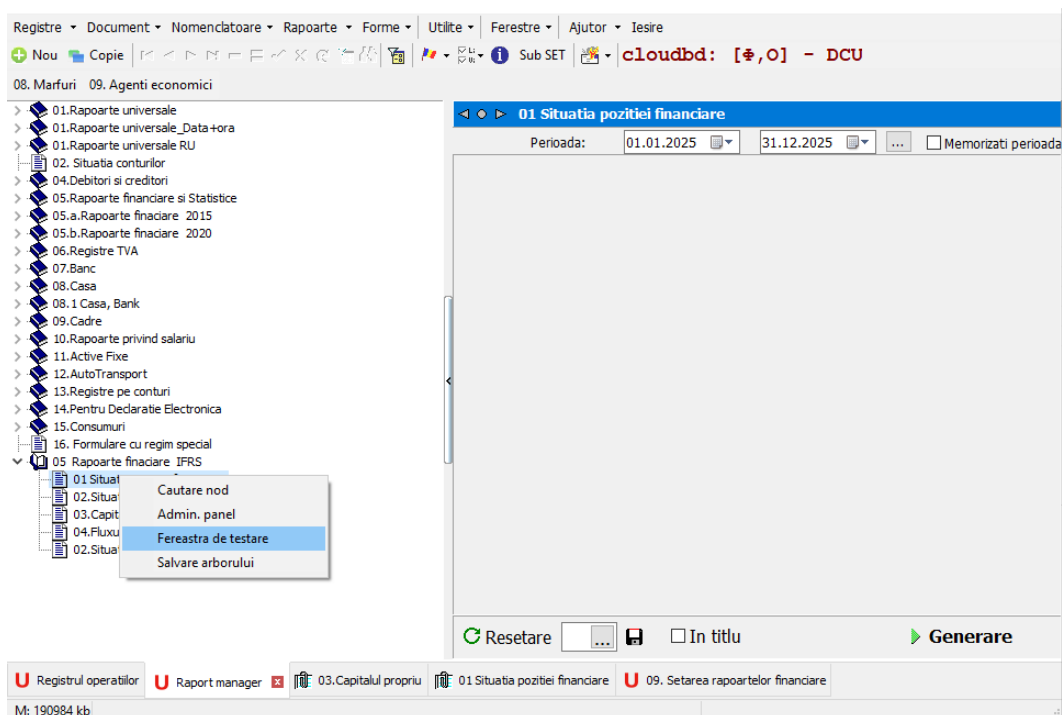
Deschide	Setările paginii Setările printerului	Imprimarea	Vizualizarea imprimării	Arata grila Activa editarea Fixeaza titluri	Export SPG Viewer	Workbook Design Text simplu Imprimarea factu
File	Print	Sheet	Page			

DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE S.A.				
	INDICATORI	Nota	31.12.2025	31.12.2024
1	2	3	4	5
	ACTIVE			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
10	Imobilizari necorporale		31 108.09	39 460.21
20	Imobilizari corporale		83 883.55	119 199.83
30	Active aferente dreptului de utilizare a activului		1 953 396.71	351 674.43
40	Creante privind impozitul amanat		14 685.30	13 438.01
50	Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova			
60	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE		2 083 073.65	523 772.48
70	ACTIVE CURENTE			
80	Stocuri		45 914.80	70 951.59
90	Creante comerciale si alte creante		1 040 033.92	868 552.97
100	Valori mobiliare emise de Guvernul Republicii Moldova		31 898 412.36	31 915 763.84
110	Numerar si alte elemente de numerar		2 640 555.26	1 859 074.80
120	Alte active curente		52 317.66	434 268.49
130	TOTAL ACTIVE CURENTE		35 677 234.00	35 148 611.69
140	TOTAL ACTIVE		37 760 307.65	35 672 384.17
150	CAPITALURI SI DATORII			

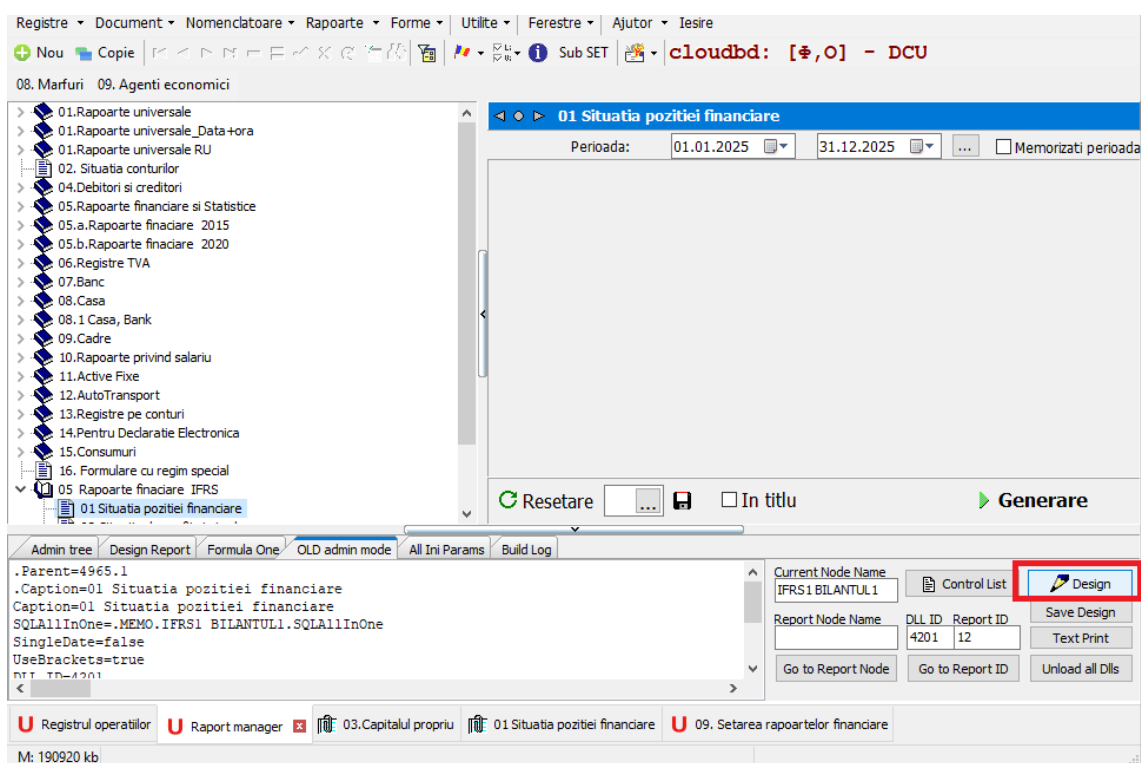
După verificăm fiecare sumă care este menționată în documentul excel, iar dacă sunt erori le corectăm din Forme ➡ Setarea rapoartelor financiare ➡ IFRS SPF și alegem raportul cu care lucrăm, în cazul nostru Situația poziției financiare.

Sablon pentru raport

Pentru a deschide șablonul la nivel de raport, apăsăm pe butonul din dreapta al mouse-ului și selectăm „Fereastra de testare”.



În partea de jos a ferestrei se va deschide un panou suplimentar, pe care apăsăm butonul „Design”.



După aceasta, se va deschide pentru citire șablonul raportului, în care pot fi văzute variabilele cu ajutorul cărora se completează valorile corespunzătoare ale celulelor din raport din formularul „Setări rapoarte financiare”, în prima coloană VARIABILA.

