

DECLARATII

BILANT - instructiuni utilizare

OPERATIUNI PRELIMINARE:

1. Copiati arhiva BILANT.zip, de pe site sau de la adresa: ftp2.winmentor.ro\WinMentor\Versiunea Curenta pe calculatorul dumneavoastra.
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 DECLARATII > MENTOR > Import formule bilant, selectand arhiva copiată pe calculatorul dumneavoastra la pasul 1. Se vor extrage si copia fisierele corespunzatoare formularelor de bilant in NEWDATA si DATA fara a mai fi nevoie sa exectuati verificarea de structuri.

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.

The screenshot shows the WinMentor DECLARATII application interface. At the top, there is a menu bar with 'Diverse', 'MENTOR', 'SALARII', 'ADEVERINTE', and 'Help'. The 'BILANT' menu item is circled in blue. Below the menu bar, there is a toolbar with various icons, including a key icon and a 'BILANT' button, also circled in blue. The main window is titled 'Situatii financiare (BILANT)'. It contains several sections: 'Cautare dupa:' with search filters, 'Situatii financiare' with a table, 'Luna: Decembrie' and 'An: 2015' dropdowns, 'Mari contribuabili' and 'Sucursala' checkboxes, 'Tip raportare' (Anual/Semestrial) and 'Tip bilant' (BS) dropdowns, 'Date de identificare' (Company name, CUI/CNP, etc.), 'Adresa fiscala' (Fiscal address), and 'Intocmit de:' (Prepared by) fields. On the right side, there is a 'Cale selectata pentru export:' section with a file explorer showing the 'BILANT' folder and '2015' subfolder. The 'Adaug' button in the toolbar is circled in blue, and an arrow points to it from the 'BILANT' menu item.

Fig. 1

In cazul in care la adaugare apare eroarea “Class not register” trebuie lansat upgrade de BDE (ftp://ftp.winmentor.ro/WinMentor/Tools/BDE/BDE_Upgrade/).

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

DECLARATII

in mod implicit, selectati butonul "Populeaza date". Programul va completa ca raspuns, datele de identificare ale firmei.

Situatii financiare

Luna: **Decembrie** An: **2015** Mari contribuabili: **Nu** Sucursala: **Nu** Tip raportare: Situatii financiare anuala Situatii financiare semestriala Tip bilant: **BS**

Populeaza date Salveaza Renunta

1 Firma 2 **Conversie** 3 Bilant 4 Note

Asociere automata Import asociere Export asociere Asociere finalizata? **Da**

Planul de conturi al firmei								Plan de referinta		
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	P	0	500	0	0	0	500	101	P
▶ 101.01	Capital subscris nevarsat	P	0	0	0	0	0	0	1011	P
▶ 101.02	Capital subscris varsat	P	0	500	0	0	0	500	1012	P
▶ 101.05	Patrimoniul regiei	P	0	0	0	0	0	0	1015	P
▶ 101.06	Patrimoniul public	P	0	0	0	0	0	0	1016	P
▶ 101.07	Patrimoniul privat	P	0	0	0	0	0	0	1017	P
▶ 101.08	Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dez	P	0	0	0	0	0	0	1018	P
103	Alte elemente de capitaluri proprii	P	0	0	0	0	0	0	103	P
▶ 103.01	Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumei	P	0	0	0	0	0	0	1031	P
▶ 103.03	Diferente de curs valutar in relatie cu investitia ne	B	0	0	0	0	0	0	1033	P
▶ 103.08	Dif din modificarea val juste a activelor fin. dispor	B	0	0	0	0	0	0	1038	P
104	Prime de capital	P	0	0	0	0	0	0	104	P
▶ 104.01	Prime de emisiune	P	0	0	0	0	0	0	1041	P
▶ 104.02	Prime de fuziune/divizare	P	0	0	0	0	0	0	1042	P
▶ 104.03	Prime de aport	P	0	0	0	0	0	0	1043	P
▶ 104.04	Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni	P	0	0	0	0	0	0	1044	P
105	Rezerve din reevaluare	P	0	124.727,95	4.228,08	0	0	120.499,87	105	P
▶ 105.01	Mag. Onesti-Quituz 13A/12	P	0	57.890,53	1.945,92	0	0	55.944,61		
▶ 105.02	Cladire service CL Bv fn	P	0	66.032,95	2.257,56	0	0	63.775,39		
▶ 105.03	Apart. Tineretului 10A/18	P	0	804,47	24,6	0	0	779,87		

Fig. 2

Situatii financiare

Luna: **Decembrie** An: **2015** Mari contribuabili: **Nu** Sucursala: **Nu** Tip raportare: Situatii financiare anuala Situatii financiare semestriala Tip bilant: **BS**

Populeaza date Salveaza Renunta

1 Firma 2 Conversie 3 **Bilant** 4 Note

Fisier pentru import situatie precedenta: **???** Formular: **F10 BILANT PRESCURTAT** Sectiune: **BILANT entitati mici** Verificare corelatii formulare Bilant curent

Generare bilant

Denumire element	Nr. rd.	Sold la inceput de an	Sold la sfirsit de an
A. ACTIVE IMOBILIZATE	B	1[5]	2[6]
I.IMOBILIZARI NECORPORALE	1	54.668	50.473
II.IMOBILIZARI CORPORALE	2	1.363.835	1.294.597
III.IMOBILIZARI FINANCIARE	3	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	4	1.418.503	1.345.070
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I.STOCURI	5	616.888	652.076
II.CREANTE	6	179.055	86.300
III.INVESTITII PE TERMEN SCURT	7	0	0
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII	8	37.995	45.471
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	9	833.938	783.847
C. CHELTUIELI IN AVANS	10	340	2.698
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an	11	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	12	0	0
D. DATORII: SUME CARE TREBUIE PLATITE PANA INTR-UN AN	13	750.010	387.832
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	14	83.928	396.015

Mod calcul: **0** 201d+203d+205d+206d+2071d+4094d+208d-2801c-2803c-2805c-2806c-2807c-2808c-2903c-2905c-2906c-2908c
 Afiseaza erorile **Nu**

Buton selectie fisier sursa pentru importul situatiei precedente.

Zona afisare relatie de calcul.

Fig. 3

DECLARATII

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).
7. Selectati butonul "Asociere automata" pentru ca balantei contabile sa i 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.
In cazul in care nu veti completa calea catre raportarea precedenta, procedura va calcula 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). Pentru a inchide grila erorilor de

Denumire element	Nr. rd.	Sold la inceput de an	Sold la sfirsit de an
A	B	1[5]	2[6]
I. Capital, din care:	29	500	500
1. Capital subscris varsat	30	500	500
2. Capital subscris nevarsat	31	0	0
3. Patrimoniul regiei	32	0	0
4. Patrimoniul institutelor de cercetare-dezvoltare	33	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii	34	0	0
II. PRIME DE CAPITAL	35	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE	36	124.728	120.500
IV. REZERVE	37	1.189.222	1.193.450
Actiuni proprii	38	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	39	0	0
Pierderi legate de instr. de capitaluri proprii	40	0	0
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATA SOLD 117C	41	351.593	312.365
SOLD 117D	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR SOLD 121C	43	0	325.431
SOLD 121D	44	39.229	0

Element stanga	Valoare st.	Valoare dr.	Element dreapta	Conditie
49.1F10	1.626.814 =	1.477.367	4.1F10+9.1F10+10.1F10+11.1F10+12.1F10+13.1F10+14.1F10+15.1F10+16.1F10+17.1F10+18.1F10	
49.2F10	1.952.246 =	1.728.090	4.2F10+9.2F10+10.2F10+11.2F10+12.2F10+13.2F10+14.2F10+15.2F10+16.2F10+17.2F10+18.2F10	
10.1F10	340 =	0	11.1F10+12.1F10	

Fig. 4

corelare selectati "Nu" la optiunea "Afiseaza erorile".

DECLARATII

Fereastra de afisare a corelatiilor se poate si ea dimensiona ca numar de randuri afisate.

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 intre elemente, elemente si expresii, elemente si constante, expresii, expresii si constante.

11. Daca doriti sa lucrati in aplicatia pusa la dispozitie de ANAF salvati datele si exportati in format .xml.

Observatii:

Pentru exportul in format .xml nu este obligatorie corectarea raportarii in programul **Declaratii**.

Daca sunteti obisnuiti cu lucrul in PDF-ul pus la dispozitie pe site-ul ANAF puteti importa fisierul .xml in PDF-ul respectiv, prin intermediul butonului "Import fisier XML creat in alte aplicatii" (vezi figura 5), si lucra in aplicatia respectiva.

Oricum listarea formularelor o veti face din aceasta aplicatie.

Fig. 5

DECLARATII

12. Notele explicative se genereaza din tab-ul "Note" dupa finalizarea bilantului si eliminarea necorelatiilor.

Situatii financiare

Luna: Decembrie An: 2015

Mari contribuabili: Nu Sucursala: Nu

Tip raportare: Situatii financiare anuala Situatii financiare semestriala

Tip bilant: BS

Populeaza date Salveza Renunta

1 Firma 2 Conversie 3 Bilant 4 Note

Generare note

Note: NOTA 9 Sectiune: Indicatori economico-financiar

Nota explicativa curenta

Denumire element	Nr.rand	Valoare
A		
B		
1[7]		
Elemente de calcul pentru indicatori:		
Active curente F10_09	1	783.847
Active imobilizate F10_04	2	1.345.070
Active totale F10_(04+09)	3	2.128.917
Stocuri F10_05	4	652.076
Datorii curente F10_13	5	387.832
Capital imprumutat F30_(145+151)	6	0
Capital propriu F10_46	7	1.952.246
Profit net conform contului de profit si pierdere F20_68	8	325.427
Cheltuieli cu dobanzile F20_56	9	0
Impozit pe profit F20_66	10	39.980
Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (08+09+10)	11	365.407
Cifra de afaceri F20_01	12	3.657.978

Observatii:

Mod calcul: 3 9.2F10

Fig. 6