

Contabilitate

Modulul Contabilitate este conceput pentru a gestiona întreaga gamă de înregistrări și tranzacții contabile, permițând utilizatorului să vizualizeze în orice moment situația financiară.

Funcțiile modulului cuprind:

- **Registrul Jurnal**
- **Balanța**
- **Planul de conturi**
- **Rapoarte contabile**
- **Datorii furnizori**
- **Creanțe clienți**
- **Efecte de încasat**
- **Ordine de plată**
- **Note contabile**
- **Bilanțul consolidat**

Mago.Net Professional Edition Modulul Contabilitate realizează toate obligațiile referitoare la TVA în conformitate cu legea contabilă, de la folosirea contabilității în partidă dublă la tipărirea jurnalelor de TVA, a jurnalelor contabile și crearea bilanțelor, analizând datele financiare și economice, permițând chiar libere reclasificări ale soldurilor conturilor.

Programul poate fi folosit de companiile al căror an financiar nu coincide cu anul calendaristic sau este mai scurt/lung de 12 luni. TVA-ul poate fi plătit lunar sau trimestrial, existând un număr nelimitat de jurnale TVA, TVA neexigibil, TVA nedeductibil pentru persoanele juridice în regim mixt de TVA, calculul pro ratei.

Contabilitatea Creanțe Clienți/Datorii Furnizori gestionează complet relațiile cu un singur client/furnizor, de la înregistrările pe credit/debit la prezentarea efectelor comerciale pentru acceptare de către bancă, emiterea ordinelor de plată și gestionarea încasărilor, evidența facturilor neplătite și neîncasate.

Programul gestionează contabilitatea în mai multe monede. Documentele pot fi înregistrate în altă monedă (euro, lire sterline, dolari, etc.). Modificând cursul de schimb propus sistemul calculează automat echivalentul în moneda de bază a companiei. Fișele de cont și situații financiare pot fi exprimate în orice monedă iar sumele sunt transformate automat. Centrul contabilității este registrul jurnal, unde tranzacțiile contabile pot fi introduse, modificate și șterse.

Înregistrările contabile se introduc pe bază de modele, formulare ce permit introducerea automată a înregistrărilor.

Fiecare înregistrare contabilă este identificată printr-un număr de referință, atribuit automat sau manual, care poate fi folosit ca și criteriu de căutare. Înregistrările contabile sunt gestionate într-un mediu specific fiecărui tip de înregistrare (notă contabilă, documente emise și primite) cu tranzacții și sumar TVA separat atât în moneda de bază cât și în altă monedă.

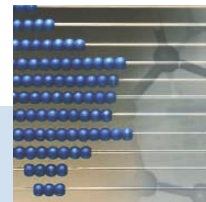
Programul verifică coerența datelor introduse și arată orice diferențe care apar pentru TVA și note contabile. Înregistrările contabile actualizează în timp real toate documentele cu care acestea relaționează (balanțe contabile și conturile de clienți/furnizori, date TVA, calendare de plată, etc.) permițând tipăriri imediate ale jurnalelor, a TVA-ului, a bilanței de verificare intermediare și finale. Diverse fișe de cont, liste de control și analiză sunt furnizate pentru a păstra un control constant asupra conturilor.

Mago.Net permite închiderea lunară automată a conturilor de venituri și cheltuieli.

Programul generează automat înregistrările contabile de sfârșit de an: stabilirea cheltuielilor/veniturilor în avans și închiderea/deschiderea definitivă a conturilor de activ și pasiv.

Tabele Contabile

Planul de Conturi este gestionat ca o structură cu peste 7 nivele de detaliu ajustabile (conform directivelor europene), codul de cont putând avea peste 16 caractere. Sunt gestionate conturi tranzacționabile pentru fiecare nivel și subconturi cu lungime variabilă. Soldul unui cont poate fi ținut și în altă monedă decât cea de bază. Planul de Conturi al companiei poate fi afișat într-un grafic care permite consultarea structurii conturilor, asigurându-



Programul verifică coerența datelor introduse și arată orice diferențe care apar pentru TVA și note contabile. Programul generează automat înregistrările contabile de sfârșit de an: stabilirea cheltuielilor/veniturilor în avans și închiderea/deschiderea definitivă a conturilor de activ și pasiv.

se un acces direct la informațiile conturilor, putându-se chiar tipări fișele de cont pentru acestea.

Master Client/Furnizor este separat de Planul de Conturi, legătura dintre ele fiind realizată prin intermediul unui cont care este asociat fiecărui cod din master. Acest tip de gestiune permite fie introducerea tuturor Clienților/Furnizorilor în Planul de Conturi, fie asocierea lor unor grupuri de conturi generale, astfel obținându-se informații detaliate despre clienți și furnizori fără a complica structura Planului de Conturi. Programul include gestiunea de tabele pentru cote și jurnale de TVA, cauze și modele contabile, condiții de plată (inclusiv rate procentuale), bănci (atât ale companiei cât și băncile clienților/furnizorilor), cursuri de schimb cu mai multe parități zilnice, în general, orice variabilă folosită în contabilitate.

Solduri și reclasificări

Balanța de verificare și extrasele de cont sunt disponibile pentru toate nivelele Planului de Conturi în următoarele formate: analitic, restrâns în oricare nivel intermediar și sumar după master. Situațiile financiare pot fi cerute în format de listă sau cu două

secțiuni diferite, în comparație cu anul precedent. Adicional, soldurile pot fi generate între două date, cu sau fără detalii despre Client/Furnizor.

Conturile de activ/pasiv și cele de profit/pierdere pot fi analizate după o bază lunară, calculând valoarea și procentul de deviere de la mediile lunare. Reclasificările soldurilor pot fi configurate datorită modelelor de reclasificare personalizabile.

Pot fi adăugate modele de reclasificare pentru a crea noi liste folosind generatorul de rapoarte al programului și definind valorile contabile cerute pentru fiecare domeniu: administrație, management, bancă, etc.

Rapoarte Fiscale

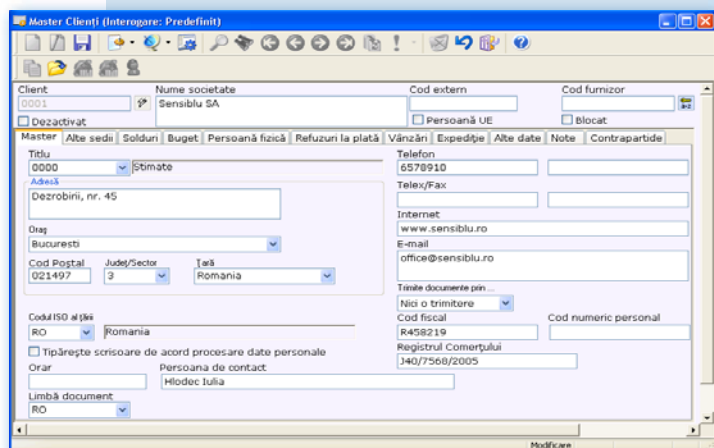
Rapoartele fiscale predefinite includ: Registrul Jurnal, jurnale și sumar TVA, formulare standard de plată, decontul de TVA. Rapoartele fiscale sunt personalizabile în totalitate folosind generatorul de rapoarte integrat și pot fi printate ca definitive, blocând modificările și reprintările. Rapoartele fiscale sunt, de asemenea, disponibile în formatul pentru imprimanta matriceală. Soldările Clienților/Furnizorilor sunt printate pe un formular predefinit și informațiile pot fi adăugate și

modificate în timpul anului.

Calendarul de plată

Calendarele de plată sunt gestionate fie când tranzacțiile sunt introduse, fie prin proceduri separate, putându-se șterge definitiv calendarele de plăți închise. Plățile și Încasările sunt gestionate prin opțiunea Rate scadente care permite selectarea automată a ratelor de închis (chiar parțial) sau introducerea unor reduceri la plată/încasare. Calendarul de plată poate fi gestionat în valută, calculându-se automat diferențele favorabile sau nefavorabile datorate cursului de schimb. Modulul furnizează numeroase liste pentru calendarele de plată: extrase de cont, calendare de plată, cash flow-uri, somații de plată.

Efectelor de încasat (bilete la ordin, cecuri) sunt gestionate prin proceduri de prezentare, acceptare, încasare și refuzuri la plată. Prezentarea efectelor va optimiza limita de credit acordată clientului. Listele de prezentare a efectelor comerciale pot fi modificate, reprintate sau șterse automat. Procedurile pentru efecte refuz la plată permit redeschiderea poziției clientului și generarea unui nou calendar de plată.



www.microarea.it