3.2.2.7 Inchidere de trimestru

Bizagi Modeler

Table of Contents

[3.2.2.7 Inchidere de trimestru 1](#_Toc256000000)

[Bizagi Modeler 1](#_Toc256000001)

[1 Inchidere de trimestru 4](#_Toc256000002)

[1.1 Conpet 5](#_Toc256000003)

[1.1.1 Process Elements 5](#_Toc256000004)

[1.1.1.1 Inchiderea preliminara de venituri si cheltuieli (incl. verificare si analiza) 5](#_Toc256000005)

[1.1.1.2 Inchiderea modulului GL 5](#_Toc256000006)

[1.1.1.3 Transmitere Balanta preliminara la Controlling 5](#_Toc256000007)

[1.1.1.4 Verificare echivalenta Cont de profit si pierdere din Hyperion cu cel din Balanta 5](#_Toc256000008)

[1.1.1.5 Notificare Contabilitate 5](#_Toc256000009)

[1.1.1.6 Ajustare in modul 5](#_Toc256000010)

[1.1.1.7 Notificare Responsabil Financiar 5](#_Toc256000011)

[1.1.1.8 Ajustare in modul 5](#_Toc256000012)

[1.1.1.9 Ajustare in Hyperion 5](#_Toc256000013)

[1.1.1.10 Calcul Servicii in curs de executie 5](#_Toc256000014)

[1.1.1.11 Impozit pe profit 6](#_Toc256000015)

[1.1.1.12 Inregistrare servicii in curs de execuție in Contabilitate 6](#_Toc256000016)

[1.1.1.13 Inchidere cont de venit 6](#_Toc256000017)

[1.1.1.14 Actualizare calcul impozit pe profit curent 6](#_Toc256000018)

[1.1.1.15 Calcul si inregistrare provizion pentru participare salariați la profit 6](#_Toc256000019)

[1.1.1.16 Definitivare și transmitere Balanta de verificare finala la Controlling 6](#_Toc256000020)

[1.1.1.17 Solicitare si primire informatii 6](#_Toc256000021)

[1.1.1.18 Intocmire situatii financiare interimare 6](#_Toc256000022)

[1.1.1.19 Verificare situatii financiare interimare 6](#_Toc256000023)

[1.1.1.20 Ajustare situatii financiare interimare 6](#_Toc256000024)

[1.1.1.21 Semnare situatii financiare interimare si transmitere catre Dir. General 6](#_Toc256000025)

[1.1.1.22 Semnare situatii financiare interimare 6](#_Toc256000026)

[1.1.1.23 Transmitere catre Actionariat pentru aprobare in CA 6](#_Toc256000027)

[1.1.1.24 Aprobare situatii financiare interimare 6](#_Toc256000028)

[1.1.1.25 Re-semnare situatii financiare interimare si transmitere catre Dir. General 6](#_Toc256000029)

[1.1.1.26 Re-semnare situatii financiare interimare 7](#_Toc256000030)

[1.1.1.27 Inregistrare situatii financiare interimare 7](#_Toc256000031)

[1.1.1.28 Transmitere catre Actionariat (format pdf sau fizic) si catre Guvernanta Corporativa (format word) 7](#_Toc256000032)

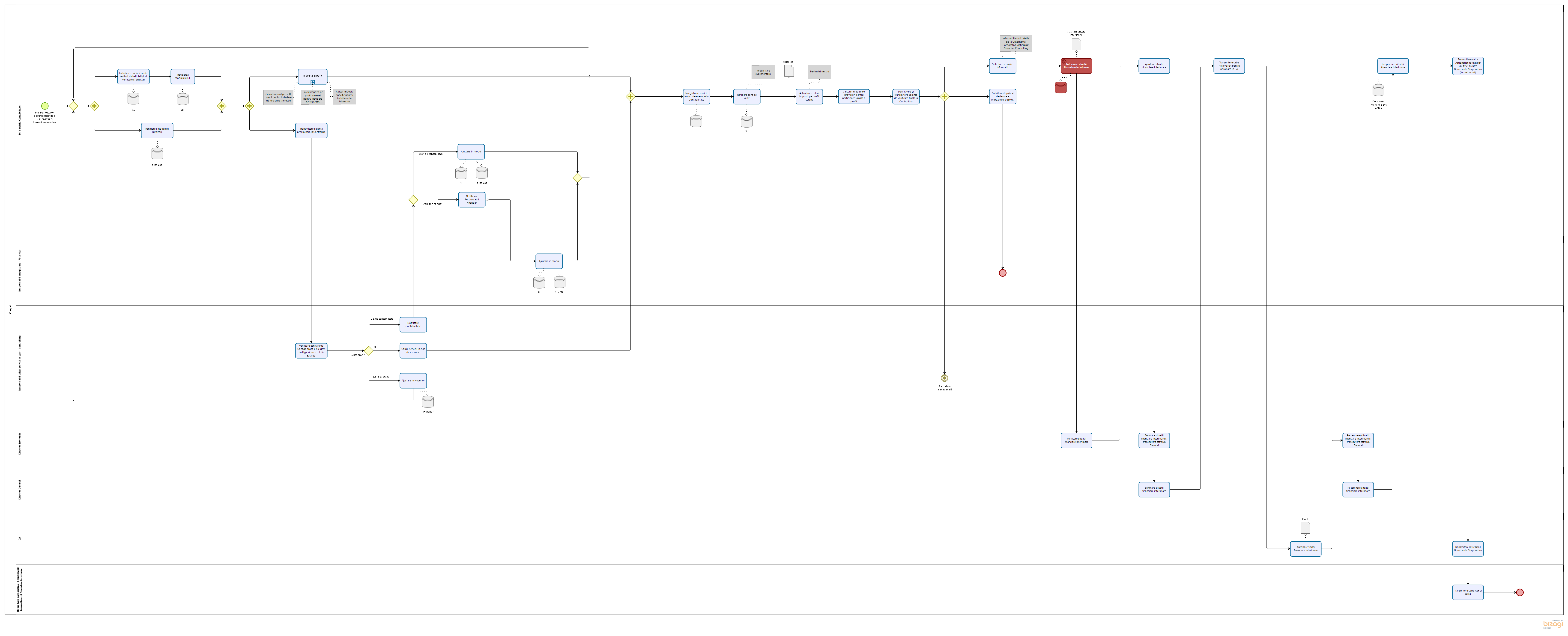
[1.1.1.29 Transmitere catre Biroul Guvernanta Corporativa 7](#_Toc256000033)

[1.1.1.30 Transmitere catre ASF si Bursa 7](#_Toc256000034)

[1.1.1.31 Solicitare de plata si declarare a impozitului pe profit 7](#_Toc256000035)

[1.1.1.32 Inchiderea modulului Furnizori 7](#_Toc256000036)

Inchidere de trimestru



Version:

1.0

Author:

pirv

Description

Urmărește activitățile întreprinse în cadrul procesului de închidere de trimestru până la transmiterea Balanței finală către Controlling în vederea raportării lunare

Conpet

Process Elements

Inchiderea preliminara de venituri si cheltuieli (incl. verificare si analiza)

Inchiderea modulului GL

Transmitere Balanta preliminara la Controlling

Verificare echivalenta Cont de profit si pierdere din Hyperion cu cel din Balanta

Notificare Contabilitate

Ajustare in modul

Notificare Responsabil Financiar

Gates

Ajustare in modul

Ajustare in modul

Ajustare in Hyperion

Calcul Servicii in curs de executie

Impozit pe profit

Inregistrare servicii in curs de execuție in Contabilitate

Inchidere cont de venit

Actualizare calcul impozit pe profit curent

Calcul si inregistrare provizion pentru participare salariați la profit

Definitivare și transmitere Balanta de verificare finala la Controlling

Solicitare si primire informatii

Intocmire situatii financiare interimare

Implementation

WebService

Verificare situatii financiare interimare

Ajustare situatii financiare interimare

Semnare situatii financiare interimare si transmitere catre Dir. General

Semnare situatii financiare interimare

Transmitere catre Actionariat pentru aprobare in CA

Aprobare situatii financiare interimare

Re-semnare situatii financiare interimare si transmitere catre Dir. General

Re-semnare situatii financiare interimare

Inregistrare situatii financiare interimare

Transmitere catre Actionariat (format pdf sau fizic) si catre Guvernanta Corporativa (format word)

Transmitere catre Biroul Guvernanta Corporativa

Transmitere catre ASF si Bursa

Solicitare de plata si declarare a impozitului pe profit

Inchiderea modulului Furnizori