3.2.2.5 Inchidere anuală

Bizagi Modeler

Table of Contents

[3.2.2.5 Inchidere anuală 1](#_Toc256000000)

[Bizagi Modeler 1](#_Toc256000001)

[1 Inchidere de an 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 Calcul provizion participare salariati la profit 6](#_Toc256000016)

[1.1.1.13 Inregistrare servicii in curs in Contabilitate 6](#_Toc256000017)

[1.1.1.14 Inchidere cont de venit 6](#_Toc256000018)

[1.1.1.15 Auditarea situatiilor financiare anuale/ Revizuire situații financiare interimare 6](#_Toc256000019)

[1.1.1.16 Inchidere Balanta Finala 6](#_Toc256000020)

[1.1.1.17 Repartizare profit 6](#_Toc256000021)

[1.1.1.18 Actualizare impozit pe profit curent si amanat 6](#_Toc256000022)

[1.1.1.19 Calcul și înregistrare provizion pentru participare salariați la profit 6](#_Toc256000023)

[1.1.1.20 Definitivare și tansmitere Balanta finala la Controlling 6](#_Toc256000024)

[1.1.1.21 Solicitare si primire informatii 6](#_Toc256000025)

[1.1.1.22 Întocmire propunere de repartizare a profitului si Declaratia persoanelor responsabile 6](#_Toc256000026)

[1.1.1.23 Revizuire situatii financiare 6](#_Toc256000027)

[1.1.1.24 Verificare propunere de repartizare a profitului, Declarația persoanelor responsabile și situatii financiare 6](#_Toc256000028)

[1.1.1.25 Ajustare situatii financiare 6](#_Toc256000029)

[1.1.1.26 Semnare propunere de repartizare a profitului, Declarația persoanelor responsabile și situatii financiare si transmitere catre Dir. General 7](#_Toc256000030)

[1.1.1.27 Semnare propunere de repartizare a profitului, Declarația persoanelor responsabile și situatii financiare 7](#_Toc256000031)

[1.1.1.28 Transmitere catre Actionariat pentru aprobare în AGA 7](#_Toc256000032)

[1.1.1.29 Avizare sropunere de repartizare a profitului, Declarația persoanelor responsabile și situatii financiare 7](#_Toc256000033)

[1.1.1.30 Aprobare sropunere de repartizare a profitului, Declarația persoanelor responsabile și situatii financiare 7](#_Toc256000034)

[1.1.1.31 Re-semnare situatii financiare si transmitere catre Dir. General 7](#_Toc256000035)

[1.1.1.32 Re-semnare situatii financiare 7](#_Toc256000036)

[1.1.1.33 Inregistrare situatii financiare 7](#_Toc256000037)

[1.1.1.34 Transmitere catre Actionariat (format pdf sau fizic) si catre Guvernanta Corporativa (format word) 7](#_Toc256000038)

[1.1.1.35 Transmitere catre Biroul Guvernanta Corporativa 7](#_Toc256000039)

[1.1.1.36 Transmitere catre ASF si Bursa 7](#_Toc256000040)

[1.1.1.37 Solicitare de plata a impozitului pe profit si plata și declararea impozitului specific 7](#_Toc256000041)

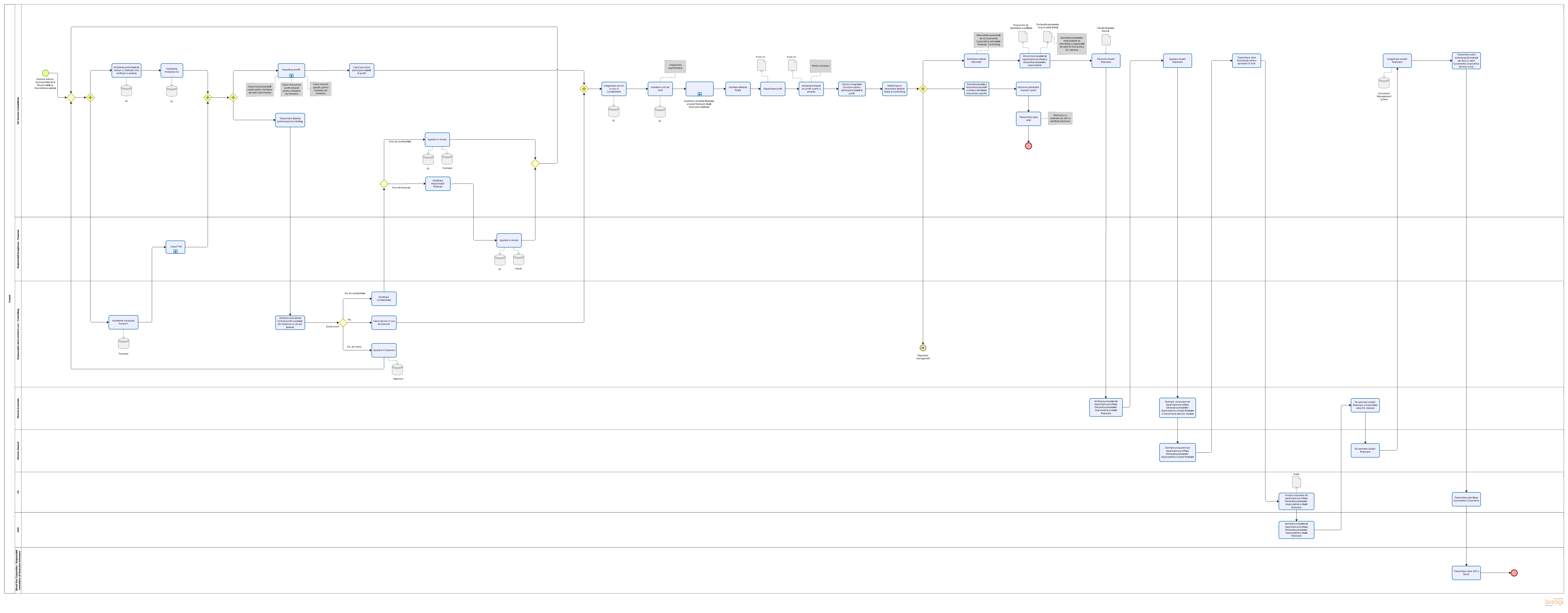
[1.1.1.38 Intocmire declaratie impozit curent 7](#_Toc256000042)

[1.1.1.39 Transmitere catre Anaf 7](#_Toc256000043)

[1.1.1.40 Inchiderea modulului Furnizori 8](#_Toc256000044)

[1.1.1.41 Calcul TVA 8](#_Toc256000045)

Inchidere de an



Version:

1.0

Author:

pirv

Description

Urmărește activitățile întreprinse în cadrul procesului de închidere de an până la transmiterea situațiilor către organele relevante

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

Calcul provizion participare salariati la profit

Inregistrare servicii in curs in Contabilitate

Inchidere cont de venit

Auditarea situatiilor financiare anuale/ Revizuire situații financiare interimare

Inchidere Balanta Finala

Repartizare profit

Actualizare impozit pe profit curent si amanat

Calcul și înregistrare provizion pentru participare salariați la profit

Definitivare și tansmitere Balanta finala la Controlling

Solicitare si primire informatii

Întocmire propunere de repartizare a profitului si Declaratia persoanelor responsabile

Revizuire situatii financiare

Verificare propunere de repartizare a profitului, Declarația persoanelor responsabile și situatii financiare

Ajustare situatii financiare

Semnare propunere de repartizare a profitului, Declarația persoanelor responsabile și situatii financiare si transmitere catre Dir. General

Semnare propunere de repartizare a profitului, Declarația persoanelor responsabile și situatii financiare

Transmitere catre Actionariat pentru aprobare în AGA

Avizare sropunere de repartizare a profitului, Declarația persoanelor responsabile și situatii financiare

Aprobare sropunere de repartizare a profitului, Declarația persoanelor responsabile și situatii financiare

Re-semnare situatii financiare si transmitere catre Dir. General

Re-semnare situatii financiare

Inregistrare situatii financiare

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 a impozitului pe profit si plata și declararea impozitului specific

Intocmire declaratie impozit curent

Transmitere catre Anaf

Inchiderea modulului Furnizori

Calcul TVA