

MODUL CONTABILITATE FINANCIARA

1. SETARI UNITATE ECONOMICA.....	4
2. CATALOAGE	6
2.1 PLAN DE CONTURI	6
3.2. TIPURI DE TVA	9
3.3. INDICATORI RAPOARTE DIRECTIA FINANCIARA	12
3.3.1. DECLARATIA 101	12
3.4. CURSURI DE SCHIMB.....	13
3.5. TIPURI DE DOCUMENTE	18
3.6. MODURI DE TRANSPORT	19
3.7. NATURA TRANZACTIILOR.....	19
3.8. NOMENCLATOR PLANTE	19
3.9. MODIFICARI LEGISLATIVE	20
3.9.1. MODIFICARI LEGISLATIVE CONFORM ORDIN 1802/29.12.2014.....	20
4. CONTARE AUTOMATA.....	26
4.1. DEFINIRE CARACTERIZARI CONTABILE	26
4.2. DEFINIRE FORMULE CONTABILE.....	29
4.3. CARACTERIZARI CONTABILE – ARTICOLE.....	36
4.4. CARACTERIZARI CONTABILE – TERTI	41
4.5. CARACTERIZARI CONTABILE – ANGAJATI	42
5. APROVIZIONARE	43
5.1. BORDEROU DE OPERATII – APROVIZIONARE	43
5.2. INSTRUMENTE DE PLATA	44
6. DESFACERE.....	44
6.1. BORDEROU DE OPERATII – DESFACERE.....	44
6.2. INSTRUMENTE DE INCASARE	45
7. GESTIUNEA STOCURILOR	45
7.1. BORDEROU DE OPERATII - GESTIUNE	45
8. OBIECTE DE INVENTAR.....	45
8.1. BORDEROU DE OPERATII – OBIECTE DE INVENTAR.....	45
9. IMOBILIZARI.....	46
9.1. BORDEROU DE OPERATII – IMOBILIZARI	46
9.2. DOCUMENTE NECONTATE IMOBILIZARI.....	46
10. SALARIZARE	46
10.1. BORDEROU DE OPERATII – SALARIZARE	46
11. TREZORERIE	46
11.1. DEFINIRE TREZORERII.....	47
11.2. CASA.....	49
11.3. BANCA.....	55
11.4. CULEGERE RAPIDA	55
11.4.1. EXTRAS DE CONT.....	55
11.4.2. REGISTRU DE CASA.....	58
11.4.3. JUSTIFICARE AVANSURI	59
11.5. DIVERSE	60
11.6. COMPENSARI	60
11.6.1. CIRCUIT DE COMPENSARE	60
11.6.2. ORDIN DE COMPENSARE	62
11.7. JUSTIFICARE AVANSURI.....	63

12. INSTRUMENTE DE INCASARE/PLATA.....	66
12.1. BORDEROU DE OPERATII – APROVIZIONARE	66
13. OPERATIUNI DIVERSE.....	66
13.1. NOTE CONTABILE DIVERSE	66
13.1.1. CREARE SABLOANE NOTE CONTABILE	68
13.1.2. NOTE CONTABILE TVA IN JURNALE	78
13.1.3. NOTE CONTABILE DE TIP “DIFERENTE CURS VALUTAR”	78
13.1.4. STORNARE NOTA CONTABILA DIVERSA	79
13.2. REGULARIZARI.....	79
13.2.1. REGULARIZARI FACTURI	79
13.2.2. REGULARIZARI AVANSURI FURNIZORI	80
13.2.3. REGULARIZARI AVANSURI CLIENTI.....	80
13.2.4. REGULARIZARI AVANSURI – FACTURI FURNIZORI	80
13.2.5. REGULARIZARI AVANSURI – FACTURI CLIENTI.....	80
13.3. CLIENTI INCERTI.....	80
13.3.1. CONTARE AUTOMATA CLIENTI INCERTI.....	82
13.4. AVANSURI FURNIZORI/AVANSURI CLIENTI.....	82
13.4.1. CONTARE AUTOMATA AVANSURI FURNIZORI/AVANSURI CLIENTI.....	83
13.5. DECONTARI FURNIZORI/DECONTARI CLIENTI	84
13.5.1. CONTARE AUTOMATA DECONTARI FURNIZORI/DECONTARI CLIENTI	85
13.6. ACTUALIZARE CREANTE SI DATORII IN VALUTA.....	86
13.6.1. REEVALUARE AVANSURI IN VALUTA	87
13.7. ACTUALIZARE SOLDURI CONTURI IN VALUTA	88
13.8. INCHIDERE CONTURI DE VENITURI SI CHELTUIELI	91
13.9. INCHIDERE CONTURI TVA	93
13.10. INCHIDERE DE LUNA.....	95
13.11. GENERARE NOTA CONTABILA TVA EXIGIBIL – SPECIFIC MODULULUI DESFACERE	96
13.12. SCADENTAR CHELTUIELI SI VENITURI	99
14. RAPOARTE.....	102
14.1. RAPOARTE CONTABILE	102
14.1.1. BALANTA DE VERIFICARE SINTETICA SI ANALITICA.....	103
14.1.2. BALANTA IN MONEDILE CONTURILOR	105
14.1.3. BALANTA ANALITICA TERTI.....	106
14.1.4. BALANTA ANALITICA FURNIZORI	107
14.1.6. BALANTA ANALITICA CLIENTI	109
14.1.7. FISA CONT ANALITICA.....	110
14.1.8. FISA CONT SINTETICA	110
14.1.9. SITUATIE FACTURI CU SOLD.....	111
14.1.10. SITUATIE AVANSURI IN SOLD.....	116
14.1.11. SITUATIA PLATILOR/INCASARILOR	116
14.1.12. SITUATIE FACTURI PARTENERI	117
14.1.13. SITUATIE SOLDURI PARTENERI.....	118
14.1.14. SITUATIA UNEI FACTURI.....	126
14.1.15. SITUATIE PROFORME PARTENERI	128
14.1.16. FISA SAH.....	128
14.1.17. CARTEA MARE.....	129
14.1.18. JURNAL DE CUMPARARI.....	130
14.1.19. JURNAL DE VANZARI	138
14.1.20. REGISTRU JURNAL.....	142
14.1.21. SITUATIE SOLDURI	143
14.1.22. SITUATIE SOLDURI CONTURI FURNIZORI.....	144
14.1.23. SITUATIE SOLDURI CONTURI CLIENTI	145
14.1.24. NOTA CENTRALIZATOARE	145
14.1.25. SITUATIE DOCUMENTE TERTI	147
14.2. RAPOARTE DE TREZORERIE	168
14.2.1. REGISTRU DE CASA	168
14.2.2. REGISTRU DE BANCA	169
14.2.3. SITUATIA DATORIILOR	170
14.2.4. SITUATIA CREANTELOR	173

14.2.5. REGISTRU DE VIRAMENTE INTERNE	173
14.2.6. SITUATIE INCASARI SI PLATI TERTI	174
14.3. RAPOARTE DE ANALIZA	176
14.3.1. ANALIZA OBIECTELOR DE COST	176
14.3.2. CENTRALIZATOR COSTURI	179
14.4. RAPOARTE DIRECTIA FINANCIARA	181
14.4.1. DECONT TVA (DECLARATIA 300)	181
14.4.2. DECLARATIA 101	187
14.4.3. DECLARATIA INFORMATIVA LIVRARI/ACHIZITII (DECLARATIA 394)	187
14.4.4. DECLARATIA RECAPITULATIVA (DECLARATIA 390)	225
14.4.5. CALCUL IMPOZIT PE PROFIT	228
14.4.6. DECLARATIA INTRASTAT	228

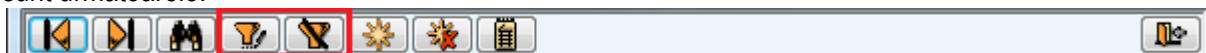
1. Setari unitate economica

Filtrari/Defiltrari succesive

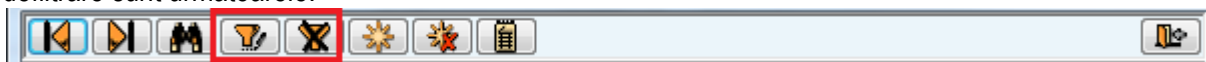
La nivel de mandant "Tip anulare filtru" cu valorile posibile: Anuleaza tot filtrul (existent pana la versiunea curenta), Anuleaza ultimul filtru si Ambele. Varianta recomandata este "Ambele".

Daca se lucreaza cu setarea salvata cu valoarea „Anuleaza ultimul filtru” sau „Ambele” in ferestrele care permit filtrare exista un buton nou „Reseteaza ultimul filtru” .

In cazul in care setarea este salvata cu valoarea „Anuleaza tot filtrul” butoanele disponibile de filtrare/ defiltrare sunt urmatoarele:



In cazul in care setarea este salvata cu valoarea „Anuleaza ultimul filtrul” butoanele disponibile de filtrare/ defiltrare sunt urmatoarele:



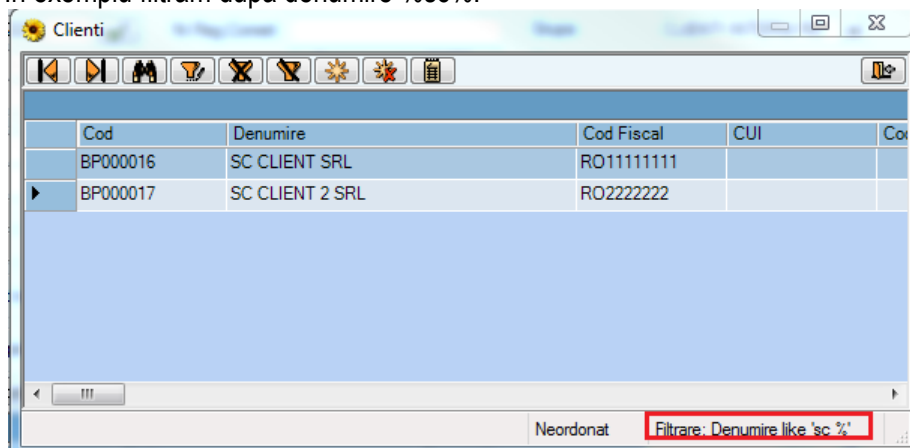
In cazul in care setarea este salvata cu valoarea „Ambele” butoanele disponibile de filtrare/ defiltrare sunt urmatoarele:



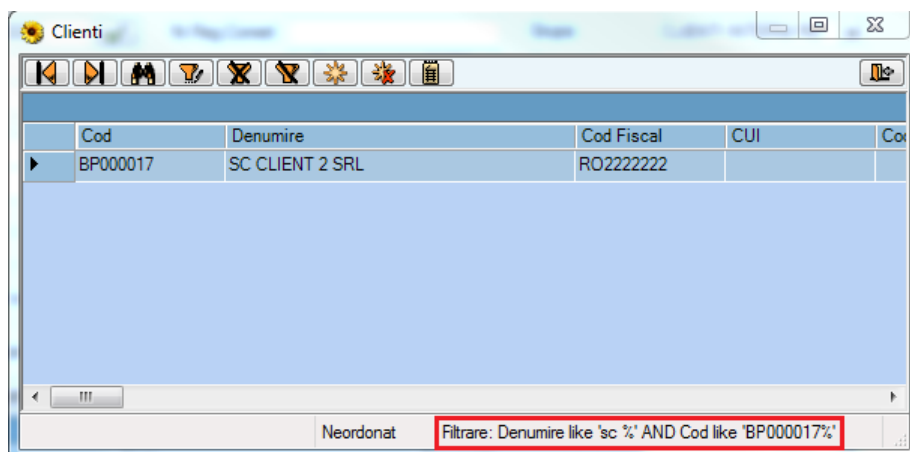
Exemplificam modul de efectuare a filtrarilor succesive.

Se efectueaza initial un filtru care se aplica in fereastra dorita si se afiseaza in partea de jos:

In exemplu filtram dupa denumire %sc%.



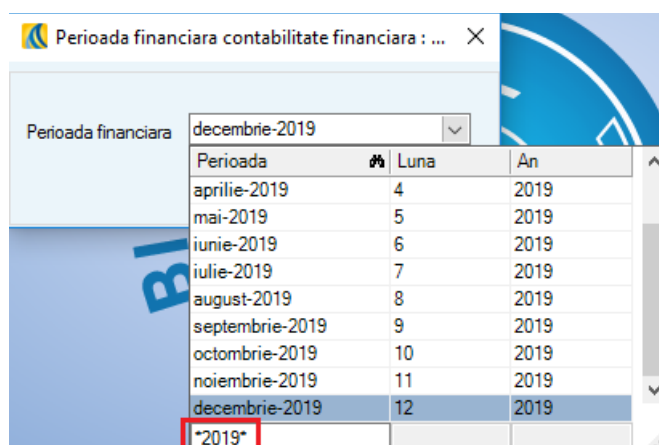
Ulterior pe datele filtrate putem aplica un nou filtru: filtram cod BP000017. Noul filtru se adauga filtrului deja existent.



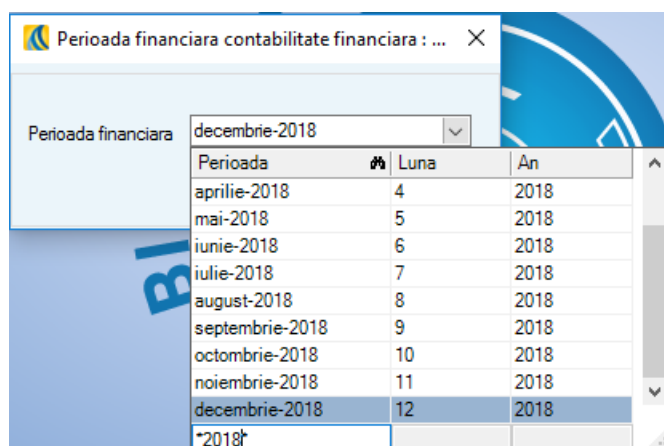
Folosind butonul  „Reseteaza ultimul filtru“ se anuleaza in cazul de mai sus numai filtrul cod BP000017.
Folosind butonul  „Resteaza filtru“ se anuleaza toate filtrele efectuate.

Perioada financiara

Se extinde lista combo la selectie perioada financiara cu 2 coloane: Luna si An.



La deschiderea listei, perioadele se incarca prefiltrat pe anul aferent datei de lucru. Resetarea filtrului se face prin stergerea secventei *2019* marcata mai sus. O alta filtrare se poate face la nivel de an prin completarea anului dorit astfel: ex. *2018*.

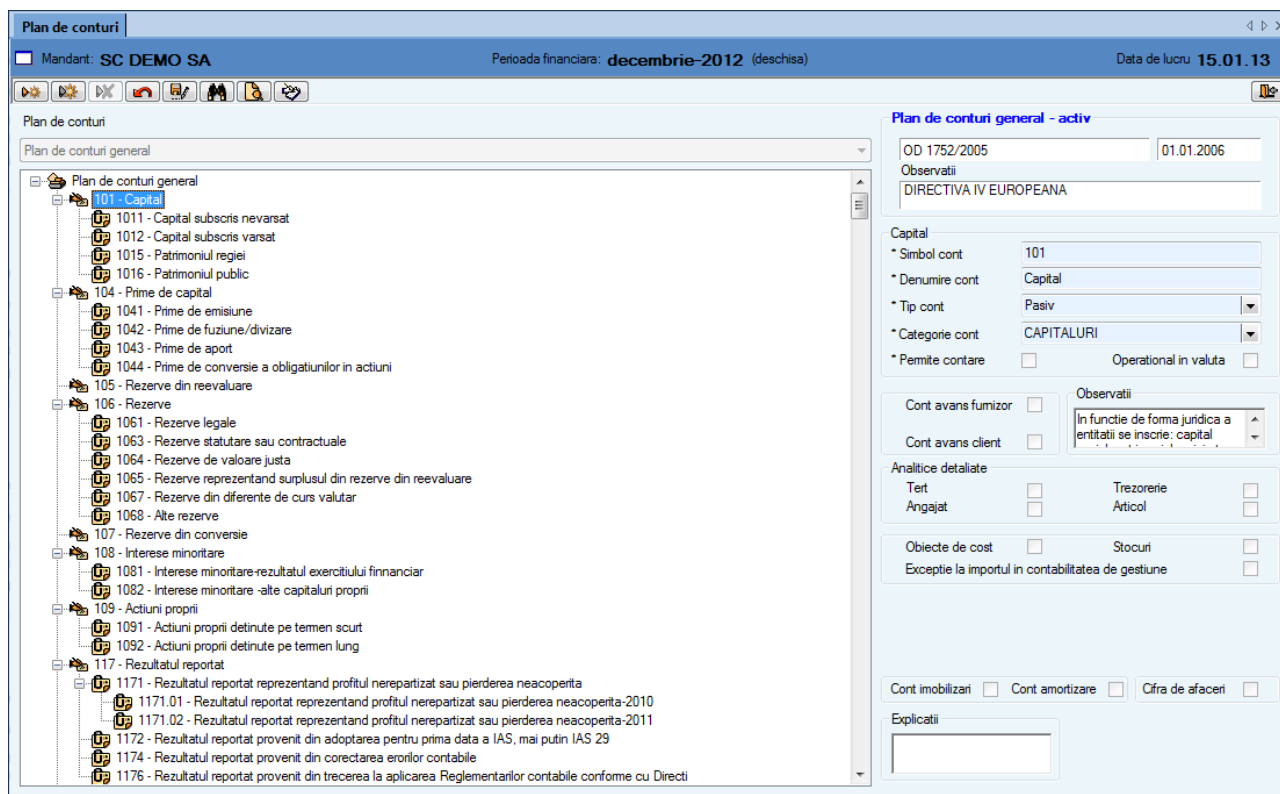


2. Cataloage

2.1 Plan de conturi

(Meniu Contabilitate financiara – Cataloage – Plan de conturi)

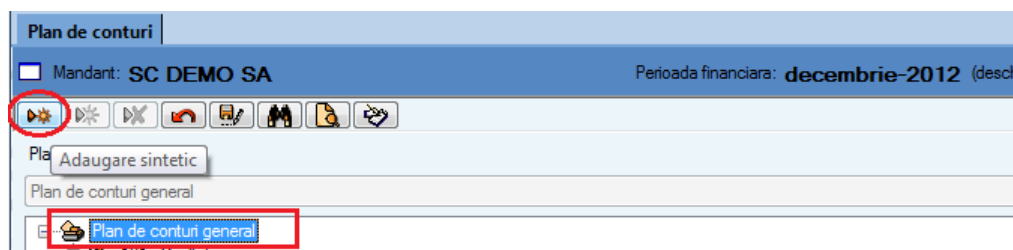
Fereastra permite modificarea si vizualizarea planului de conturi. Planul de conturi folosit se stabileste la crearea mandantului si nu mai poate fi inactivat in vederea folosirii unui alt plan de conturi. Planul de conturi selectat la crearea unui mandant se considera planul de conturi activ. Fereastra permite adaugarea, modificarea si/sau stergerea conturilor din cadrul planului de conturi utilizat.



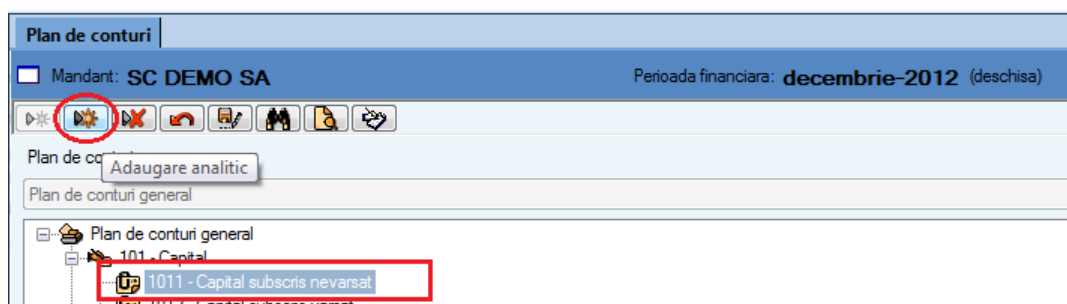
Semnificatia campurilor din sectiunea Plan de conturi general – activ

Simbol cont – afiseaza simbolul contului; La adaugare cont: camp obligatoriu, se introduce simbolul contului; in cazul in care este vorba despre un cont analitic se va prelua automat simbolul contului parinte, urmand ca utilizatorul sa completeze simbolul aferent analiticului;

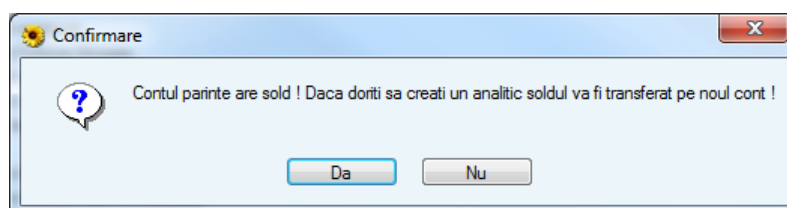
Adaugarea unui cont sintetic in planul de conturi se face folosind butonul “Adaugare sintetic” marcat in captura de mai jos, dupa pozitionarea in prealabil pe nodul “Plan de conturi general”.



Adaugarea unui cont analitic in planul de conturi se face folosind butonul “Adaugare analitic” marcat in captura de mai jos, dupa pozitionarea in prealabil pe contul sintetic pentru care se definesc analitice.



În cazul în care se dorește definirea de conturi analitice pentru conturi pe care există înregistrări, soldul contului sintetic se preia pe primul analitic adăugat. Se primește un mesaj de confirmare de forma:



Atentie!

După adăugarea unui cont analitic, soldurile de pe perioadele anterioare vor putea fi vizualizate doar pe noul analitic definit. După definirea unui cont analitic este indicată verificarea formulelor contabile și a caracterizarilor contabile definite.

Stergerea unui cont existent în planul de conturi se face folosind butonul "Stergere" , iar modificarea unui cont accesând butonul "Modificare" . De asemenea, selectând un cont și apăsând butonul din dreapta al mouse-ului se va deschide un meniu vertical cu următoarele opțiuni:

- *Adăugare sintetică* - adăuga un cont sintetic pe nivelul imediat inferior (opțiune inactivă pentru conturile sintetice, activă pentru nodul „Plan de conturi general”);
- *Adăugare analitică* - adăuga un cont analitic pe nivelul imediat inferior;
- *Modificare* - permite modificarea detaliilor contului selectat;
- *Stergere* - șterge contul selectat; această opțiune nu este activă pentru conturile care au sintetice sau analitice pe nivele inferioare.

Denumire cont – afișează denumirea contului; La adăugare cont: câmp obligatoriu, se introduce denumirea contului; în cazul în care este vorba despre un cont analitic se va prelua automat denumirea contului părinte, urmând ca utilizatorul să completeze sau să modifice această denumire.

Tip cont – afișează tipul contului; La adăugare cont: câmp obligatoriu, se va selecta din lista tipul contului în conformitate cu normele contabile: activ, pasiv sau bifuncțional.

Categorie cont – afișează categoria contului; La adăugare cont: câmp obligatoriu, se va selecta din lista clasa din care face parte contul (Imobilizări, Terti, Trezorerie etc).

Observatii

- pentru conturile de banca, casa se va atașa categoria **TREZORERIE - Banci** respectiv **TREZORERIE - Case** pentru a putea fi urmărite în rapoartele Registrul de Banca respectiv Registrul de Casa și pentru a putea defini noi registre de trezorerie în Contabilitate Financiară/Trezorerie/Definire Trezorerii.
- pentru conturile de clienți, furnizori se va selecta **TERTI – Clienți** respectiv **TERTI – Furnizori** pentru a putea fi vizualizate în rapoartele de terti (Balanta analitică Furnizori, Balanta analitică Clienți, Situație facturi cu sold).

- doar conturile incadrate in categoriile de cont **CHELTUIELI / VENITURI** se vor inchide automat la "Inchidere venituri cheltuieli"
- un articol, ce are atasat ca si cont reprezentativ un cont incadrat in categoria **IMOBILIZARI**, va fi tratat ca si Mijloc fix dar nu va fi preluat in modulul "Imobilizari".

Permite contare – se bifeaza pentru conturile care permit contare. La crearea unui cont analitic acest camp se va debifa automat pentru contul parinte. Conturile care nu au bifat acest camp nu vor fi vizibile in listele de selectie (de exemplu in rapoarte sau in fereastra "Note contabile centralizate").

Operational in valuta – se bifeaza pentru conturile care sunt operationale in valuta (ex. 5134, 5124)

Cont avans furnizor – se foloseste in legatura cu fluxurile de avansuri; se bifeaza pentru conturile de avansuri furnizori 4091, 4092 pentru ca la operarea documentelor (facturi, trezorerie) sa se genereze sold pentru aceste conturi. Pentru ca acest cont sa se stinga efectiv, pe langa note contabile cu plus si minus (de exemplu, factura de avans, stornare factura de avans) este necesara si inregistrarea unor documente de regularizare.

Cont avans client – similar cu bifa pentru cont avans furnizor se bifeaza pentru conturile de avansuri clienti 419

Observatii – se pot introduce eventuale observatii

Sectiunea Analitice detaliate – afiseaza categoria de analitice detaliate corespunzatoare contului selectat; La adaugare se bifeaza grupele de analitice din care poate face parte contul.

Daca se lucreaza cu sintetice de gradul 2 operationale sau cu analitice, nu este permisa folosirea contului sintetic pentru operarea in note contabile.

Tert – Se bifeaza doar daca contul "Permite contare" si se va folosi in situatii contabile analitice de tip "Tert"

Exemplu: Daca pentru contul 401 se doreste o evidenta analitica pe tert, nu mai este necesara definirea acestor analitice ca si conturi (401.01, 401.02), ci doar marcarea contului ca fiind cu analitic de "Tert". Toate notele contabile generate pe contul 401, vor avea informatia despre tert preluata de pe documentul primar. Notele contabile culese de catre utilizator in fereastra "Note contabile diverse" vor avea obligatoriu specificat analiticul.

Bifarea optiunilor "**Angajat**", "**Articol**", "**Trezorerie**" functioneaza similar.

Obiecte de cost - se bifeaza pentru conturile care se detalieaza la nivel de centru de cost, proces si/sau purtator de cost si sunt urmarite in modulul Contabilitate de gestiune. Daca optiunea nu este bifata la operarea documentelor nu pot fi atribuite obiecte de cost pentru conturile folosite.

Exceptie la importul in contabilitatea de gestiune – se bifeaza pentru acele conturi care se urmaresc la nivel de obiecte de cost insa nu se utilizeaza in evidenta calculatiei costurilor (de ex. Conturile din clasa 7 se pot detalia la nivel de obiecte de cost insa nu vor fi importate in contabilitatea de gestiune); aceasta marcare permite urmarirea in rapoartele de analiza din modulul Contabilitate financiara.

Stocuri - pe langa analiticele detaliate, pentru un cont se poate preciza daca este urmarit in gestiunea stocurilor sau nu. Numai conturile care au bifata aceasta optiune vor aparea in rapoartele: Fisa cont analitica de valori materiale, Balanta de valori materiale, Centralizator intrari / iesiri.

Implicit toate conturile operationale din clasa 3 vor avea acesta „bifa”.

Daca se incearca bifarea optiunii pentru un cont care NU este din clasa 3 se primeste mesajul de informare: „Doar conturile de clasa 3 pot fi urmarite in stocuri!”

Daca se incearca debifarea optiunii pentru un cont care are deja miscari in stocuri se primeste mesajul de informare: „Pe acest cont exista deja miscari in stocuri!”

Cont imobilizari – optiunea se bifeaza pentru conturile din categoria imobilizari in vederea recunoasterii articolelor care sunt de tip imobilizare la culegerea pe documente si contarea corespunzatoare; aceste conturi sunt folosite si in modulul Imobilizari pe raportul "Situatie imobilizari pe conturi";

Cont amortizare - optiunea se bifeaza pentru conturile de tip amortizare. Optiunile "Cont imobilizari" si "Cont amortizare" se exclud reciproc, adica un cont nu poate avea bifate ambele optiuni.

Cifra de afaceri

Explicatii – campul se poate folosi pentru denumiri alternative ale conturilor sau anumite completari urmand ca aceste informatii sa ajunga in Balanta de verificare, rapoartele de analiza si registrul jurnal. In balanta de ex. tiparirea explicatiilor se face folosind optiunea de listare „Denumire integrala Cont” si bifa „Tiparire explicatii cont”.

Analitic 121 – sectiunea este vizibila doar pentru conturile incadrate in una din categoriile “Venituri” sau “Cheltuieli”; se foloseste pentru stabilirea modalitatii de inchidere a conturilor de venituri si cheltuieli pe analiticele contului 121 (daca e cazul). In cele doua campuri se va specifica contul 121(sau analiticul contului 121) cu care se doreste inchiderea automata si deaseamenea Debit/Credit/Bifunctional din perspective contului 121.



3.2. Tipuri de TVA

(Meniu Contabilitate financiara – Cataloage – Tipuri de TVA)

Fereastra cuprinde tipurile de TVA standard de tip sistem si permite configurarea de noi tipuri de TVA in functie necesitatile societatii. Cotele standard de TVA sunt de tip sistem si nu pot fi sterse.

Tipuri de TVA																			
Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: decembrie-2012 (deschisa) Data de lucru: 25.01.13																			
N	Tip TVA	%TVA	Achiziti	Impoz	UE	Intern	Extern	Taxa I	Cont TV	Cont TVA2	Cont TVA3	Pozitie JC	Pozitie JC C	Pozitie JV	Pozitie JV Cen	Pozitie D201	390	394	Intrastat
34	I 19% Achizitii nevoile firmei	19	☒	☐	☐	☐	☒	☒				10	6	6	6	7	0	0	
35	LI 19%	19	☐	☐	☒	☒	☒	☐				0	0	6	6	9	0	1	
36	LI 9%	9	☐	☐	☒	☒	☒	☐				0	0	8	8	10	0	0	
37	LI Scutit de TVA (a143-2ad) c	0	☐	☒	☐	☐	☐	☐	4427	4428		0	0	14	17	1	0	0	
38	LI Scutit de TVA (a143-2bc) c	0	☐	☒	☐	☐	☐	☐	4427	4428		0	0	15	18	3	0	0	
39	Livrari UE/NUE scutit de TVA	0	☐	☒	☐	☐	☐	☐				0	0	12	15	3	0	0	
40	Livrari UE/NUE scutit de TVA	0	☐	☐	☐	☐	☐	☐				0	0	13	16	3	0	0	
41	neimpozabil	0	☐	☐	☐	☒	☒	☐	4427	4428		0	0	18	21	0	0	0	
42	scutit	0	☒	☐	☐	☐	☐	☐	4426	4428		16	12	0	0	26	0	0	
43	scutit de TVA cu drept de ded	0	☐	☒	☐	☐	☐	☐	4427	4428		0	0	16	19	3	0	0	
44	scutit de TVA fara drept de de	0	☐	☒	☐	☐	☐	☐	4427	4428		0	0	16	19	15	0	0	
45	Taxare inversa	0	☐	☐	☐	☒	☒	☒	4427	4428		0	0	16	19	13	0	3	
46	Taxare inversa	19	☒	☐	☐	☐	☐	☒	4426	4428		25	19	10	12	12	0	5	
47	5% Achizitii	5	☒	☒	☐	☐	☐	☐				0	10	0	0	24	0	2	
48	5%	5	☐	☒	☐	☐	☐	☐				0	0	0	10	11	0	1	
49	Al Servicii	19	☒	☐	☐	☐	☐	☒				21	25	10	12	7	0	0	
50	Taxare inversa livrare (19%)	19	☐	☐	☐	☐	☐	☒				0	19	16	12	7	0	3	
51	LI 19 EXTERN	19	☐	☒	☐	☐	☐	☐				0	0	6	6	0	0	1	
52	24%	24	☐	☒	☐	☐	☐	☐	4427	4428	4428	0	0	6	6	9	0	1	
53	24% Achizitii nevoile firmei	24	☒	☐	☐	☐	☐	☐	4426	4428		10	6	0	0	22	0	2	
54	24% Al destinat nevoilor firme	24	☒	☐	☐	☐	☐	☒	4426	4427		21	13	10	12	0	3	0	
55	24% Al Servicii	24	☒	☐	☐	☐	☐	☒	4426	4427		21	13	10	12	0	5	0	
56	24% Deductibil Bonuri Fiscale	24	☒	☒	☐	☐	☐	☐	4426	4428		10	6	0	0	22	0	0	
57	24% Nedeductibil Bonuri Fisc	24	☒	☒	☐	☐	☐	☐	4426	4428		10	21	0	0	22	0	0	
58	24% Nedeductibil Facturi 50	24	☒	☒	☐	☐	☐	☐	4426	4428		10	21	0	0	22	0	2	

Semnificatia coloanelor in catalogul tipurilor de TVA:

Numar ordine – reprezinta numarul curent al detaliului

Tip TVA – denumirea cotei de TVA

%TVA – procentul cotei de TVA

In functie de tipul TVA exista optiunile:

Achizitie – bifa se refera la un tip de TVA care este folosit pentru achizitii (apare numai pe documentele din modulul Aprovizionare, la Plata in Trezorerie sau pe Note contabile diverse cand este bifata optiunea TVA Achizitii); Un tip de TVA definit fara bifa de Achizitie va fi folosit pentru livrari (apare numai pe documentele din modulul Desfacere, la Incasare in Trezorerie sau pe Note contabile diverse cand este bifata optiunea TVA Livrari);

Impozabil – bifa se refera la inregistrarea atat a bazei TVA cat si a valorii TVA in corespondenta cu contul de tert de pe document (adica, pe documentele pe care se utilizeaza un tip de tva cu aceasta bifa se va genera obligatoriu nota contabila 4426 la cont de tert, respectiv cont de tert la 4427); tipurile de tva scutit, neimpozabil sau taxare inversa de orice fel (intern sau intracomunitar) nu trebuie sa aiba bifata aceasta optiune

UE - bifa se refera la la un tip de TVA care va fi utilizat pentru inregistrarea operatiunilor (documentelor) de achizitii si livrari intracomunitare

Intern – bifa se refera la un tip de TVA aferent atat documentelor interne cat si celor externe, atat achizitii cat si livrari – poate fi folosit pe toate documentele in functie de tip aprovizionare/desfacere

Extern - bifa se refera la un tip de TVA aferent documentelor externe atat atat achizitii cat si livrari (acest tip de tva va aparea numai pe documentele externe din aceste module);

Taxa inversa – bifa se refera la un tip de TVA ce va genera obligatoriu pe documentul pe care este utilizat nota contabila de taxare inversa 4426=4427

Cont TVA – se selecteaza contul din categoria de TVA specific cotei de TVA de pe linia respectiva astfel:

- TVA achizitie – 4426 (sau analitic)
- TVA livrare – 4427 (sau analitic)
- TVA amanat indiferent daca este de tip achizitie sau livrare – 4428 (sau analitic)

Completarea contului pe coloana Cont TVA este conditia contarea documentelor de Aprovizionare/Desfacere pe care se selecteaza tipuri de TVA, intrucat contul este folosit la definirea formulelor contabile asociate facturilor. Exemplificam pentru o formula contabila de aprovizionare:

Tip document	Factura furnizori
Operatie	Cumparare stoc
* Nume	FF Stoc
* Descriere	Factura Furnizor Stoc

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
1	%	Furnizori	Valoare artico	Cumparare articole stocabile
1	Cont repreze		Valoare artico	Factura furnizori
1	Cont 1		Valoare TVA	Factura furnizori

* Debit	* Credit	* Valoare
TVA	TestCredit	Valoare TVA
Cont 1	Furnizori	
Descriere formula		
Factura furnizori		

TVA/Cont 1 reprezinta contul existent in catalogul tipurilor de TVA pe coloana "ContTVA".

Cont TVA2 - se asociaza un al doilea cont de TVA, de obicei 4428 TVA neexigibil care poate fi folosit la definirea unor formule contabile – de exemplu: Aviz de intrare

Tip document	Aviz de intrare
Operatie	Cumparare stoc aviz
* Nume	AF Stoc
* Descriere	Aviz Furnizor Stoc

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
1	%	Furnizori - facturi nesosite	Valoare articol	Achizitie articol stoc
1	Cont repreze		Valoare articol	Achizitie articol stoc
1	Cont 2		ValoareTVA	Achizitie articol stoc

* Debit	* Credit	* Valoare
TVA	TestCredit	ValoareTVA
Cont 2	Furnizori - facturi	
Descriere formula		
Achizitie articol stocabil		

ContTVA3 – se asociaza daca este cazul un al treilea cont de TVA (daca este cazul), acesta va fi folosit la definirea formulelor contabile asociate comertului cu amanuntul

Pozitie JC – numarul coloanei din jurnalul de cumparari pe care va fi inclus tipul de TVA

Pozitie JC Centralizat - numarul coloanei din jurnalul de cumparari centralizat pe care va fi inclus tipul de TVA

Pozitie JV - numarul coloanei din jurnalul de vanzari pe care va fi inclus tipul de TVA

Pozitie JV Centralizat - numarul coloanei din jurnalul de vanzari centralizat pe care va fi inclus tipul de TVA

Pozitie D2007, Pozitie D2008, Pozitie D2009, Pozitie D2010, Pozitie D2010_1 – informatii aferente deconturilor de TVA valabile in anumite perioade financiare

Pozitie D2012 - se va completa pentru fiecare tip de TVA (daca e cazul) numarul curent al randului indicatorilor din cadrul Decontului de taxa pe valoarea adaugata unde vor fi preluate detaliile pentru respectivul tip de TVA.

390 – se va completa pentru fiecare tip de TVA (daca e cazul) randul din Declaratia 390 pe care trebuie sa ajunga valorile de pe documentele operate cu respectivul tip de TVA astfel:

- randul 1: Livrari intracomunitare de bunuri
- randul 2: Livrari in cadrul operatiunilor triunghiulare
- randul 3: Achizitii intracomunitare de bunuri
- randul 4: Livrari intracomunitare de servicii
- randul 5: Achizitii intracomunitare de servicii

394 – se va completa pentru fiecare tip de TVA (daca e cazul) randul din Declaratia 394 pe care trebuie sa ajunga valorile de pe documentele operate cu respectivul tip de TVA

Intrastat – bifa face legatura intre tipul de TVA si declaratia Intrastat: in declaratia Intrastat se pot prelua numai acele documente pentru care tipul de TVA cules pe document are bifata optiunea „Intrastat“

TVA amanat – se bifeaza optiunea doar pentru tipurile de TVA de tip amanat la incasare/plata

TVA Coresp. - coloana „TVA Coresp.” se va completa pentru cotele de TVA care nu sunt amanate la plata cu cota corespondenta de TVA amanat la plata

Functionalitatea are doua utilizari:

- Pentru cazul in care se preia un aviz de intrare pe o factura marcata cu TVA amanat se va propune tipul de TVA amanat corespunzator tipului de TVA de pe aviz (daca exista TVA pe aviz);
- La culegerea articolelor pe factura furnizor marcata cu TVA amanat se va propune pe rubrica Tip TVA tipul de TVA amanat corespondent tipului de TVA care este salvat pe caracterizarea contabila a articolului.

Activ – fara aceasta bifa tipul de TVA nu se poate selecta pe documente.

Categorie TVA - Valorile in coloana sunt editabile pentru tipurile de TVA nesistem (acele tipuri de TVA care sunt definite de utilizatori).

Mandant: DEMO SA				Perioada financiara: august-2018 (deschisa)								Data de lucru: 30.08.18	
86 / 86													

La adaugarea unui tip de TVA nou se poate selecta categoria TVA din dropdown, unde exista optiunile:

Operatiuni care dau drept de deducere
Operatiuni care nu dau drept de deducere
Operatiuni care dau drept de deducere precum si cele ca

Daca la adaugarea unui nou tip de TVA nu se selecteaza Categorie TVA, la salvare se alocă implicit optiunea „Operatiuni care dau drept de deducere”.

Ca urmare a adaugarii unui nou decont de TVA catalogul tipuri de TVA se modifica astfel:

Se adauga o coloana noua "Pozitie D2019" pe care se completeaza liniile corespunzatoare in noul format al decontului de TVA pe care trebuie sa ajunga valorile aferente fiecarui tip de TVA.

3.3. Indicatori rapoarte Directia financiara

(Meniu Contabilitate financiara – Cataloage – Indicatori rapoarte Directia financiara)

3.3.1. Declaratia 101

Declaratia 101 are la baza descrierea unor indicatori care citesc informatiile din conturi si inscriu in formularul D101 acele valori. Cateva detalii legate de modul de lucru:

- Configurările sunt anuale; fiecărui an i se atribuie o structura de indicatori;
- In configurările anuale se porneste de la o structura (general valabila) existenta, prin butonul import ; daca se lucreaza in anul 2008 sau la prima utilizare a acestei functionalitati, indiferent in ce an, la selectie an se alege anul financiar 2008, daca s-a utilizat in anii trecuti functionalitatea, in noul an se selecteaza anul financiar precedent;
- Ulterior se intervine asupra indicatorilor care contin nedeductibilitati.

Declaratia 101			
Mandant: SC DEMO SA		Perioada financiara: iulie-2013 (deschisa)	Data de lucru: 16.07.13
Cod Indicator	Indicator	Tip indicator	Formula
1	Venituri din exploatare	Calculat - conturi	[RjCumC {701}] + [RjCumC {702}] + [RjCumC {703}] + [RjCumC {704}]...
2	Cheltuieli de exploatare	Calculat - conturi	[RjCumD {601}] + [RjCumD {602}] + [RjCumD {603}] + [RjCumD {604}]...
3	Rezultat din exploatare (rd.1-rd.2)	Calculat - automat	[1]-[2]
4	Venituri financiare	Calculat - conturi	[RjCumC {7611}] + [RjCumC {7613}] + [RjCumC {762}] + [RjCumC {763}]...
5	Cheltuieli financiare	Calculat - conturi	[RjCumD {663}] + [RjCumD {664}] + [RjCumD {665}] + [RjCumD {666}]...
6	Rezultat financiar (rd.4-rd.5)	Calculat - automat	[4]-[5]
7	Venituri extraordinare	Calculat - conturi	[RjCumC {771}]
8	Cheltuieli extraordinare	Calculat - conturi	[RjCumD {671}]
9	Rezultat extraordinar (rd.7-rd.8)	Calculat - automat	[7]-[8]
10	Rezultat brut (rd.3+rd.6+rd.9)	Calculat - automat	[3]+[6]+[9]
11	Elemente similare veniturilor	Calculat - conturi	
12	Elemente similare cheltuielilor	Calculat - conturi	
13	Rezultat dupa includerea elementelor similare veniturilor/cheltuielilor (rd.10+rd.11-rd.12)	Calculat - automat	[10]+[11]-[12]
14	Amortizare fiscala	Calculat - conturi	
15	Cheltuieli cu dobanzile si diferentele de curs valutar raportate din perioada precedenta	Calculat - conturi	
16	Rezerva legala deductibila	Calculat - conturi	
17	Rezerve deductibile constituite de: banci, fonduri de garantare, societati de credit ipotec...	Calculat - conturi	
18	Alte sume deductibile	Calculat - conturi	
19	Total deduceri (rd.14 la rd.18)	Calculat - automat	[14]+[15]+[16]+[17]+[18]
20	Dividente primite de la alta persoana juridica romana	Calculat - conturi	
21	Alte venituri neimpozabile	Calculat - conturi	
22	Total venituri neimpozabile (rd.20+rd.21)	Calculat - automat	[20]+[21]
23	Profit/pierdere (rd.13-rd.19-rd.22)	Calculat - automat	[13]-[19]-[22]
24	Cheltuieli cu impozitul pe profit	Calculat - conturi	
25	Cheltuieli cu impozitul pe profit/venitul realizat in strainatate	Calculat - conturi	
26	Amenzi, confiscari, dobanzi pentru plata cu intarziere si penalitati de intarziere datorate ...	Calculat - conturi	
27	Cheltuieli de protocol care depasesc limita prevazuta de lege	Calculat - conturi	
28	Cheltuieli de sponsorizare si/sau mecenat, burse private, efectuate potrivit legii	Calculat - conturi	

Modificarea formulei de calcul pentru indicatorii calculati din conturi se face folosind butonul marcat in captura de mai jos care deschide fereastra "Formula". Se pot modifica formulele de calcul pentru indicatori, mai ales pentru cei din categoria veniturilor neimpozabile si cheltuielilor nedeductibile, precizand Rulaj Cumulat Creditor respectiv Debitor al contului de venituri sau cheltuieli aferent.

6	Rezultat financiar (rd.4-rd.5)	Calculat - automat	[4]-[5]
7	Venituri extraordinare	Calculat - conturi	[RjCumC {771}]
8	Cheltuieli extraordinare	Calculat - conturi	[RjCumD {671}]
9	Rezultat extraordinar (rd.7-rd.8)	Calculat - automat	[7]-[8]
10	Rezultat brut (rd.3+rd.6+rd.9)	Calculat - automat	[3]+[6]+[9]
11	Elemente similare veniturilor	Calculat - conturi	

Generarea declaratiei 101 conform configurarii descrise anterior se face din fereastra “Declaratia 101” (*modul Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte Directia Financiara*) folosind butonul “Generare si calculare obligatii de plata” marcat in captura de mai jos:

3.4. Cursuri de schimb

(*Meniu Contabilitate Financiara – Cataloage – Cursuri de schimb*)

In aceasta fereastră se vor introduce cursurile valutare la zi in functie de moneda si banca selectata din lista. Fereastra ofera posibilitata gestionarii cursurilor valutare atat pentru moneda paralela precum si pentru alte monede.

Gestionarea cursurilor valutare pentru moneda paralela prevede alegerea unei Banci implicite, la cursurile careia vor fi inregistrate documentele. Setarea unei banci ca implicita se face folosind butonul cu acelasi nume ulterior selectarii bancii dorite. La un moment dat o singura banca poate fi implicita. La deschiderea ferestrei se vor afisa ratele de schimb valabile pentru banca implicita.

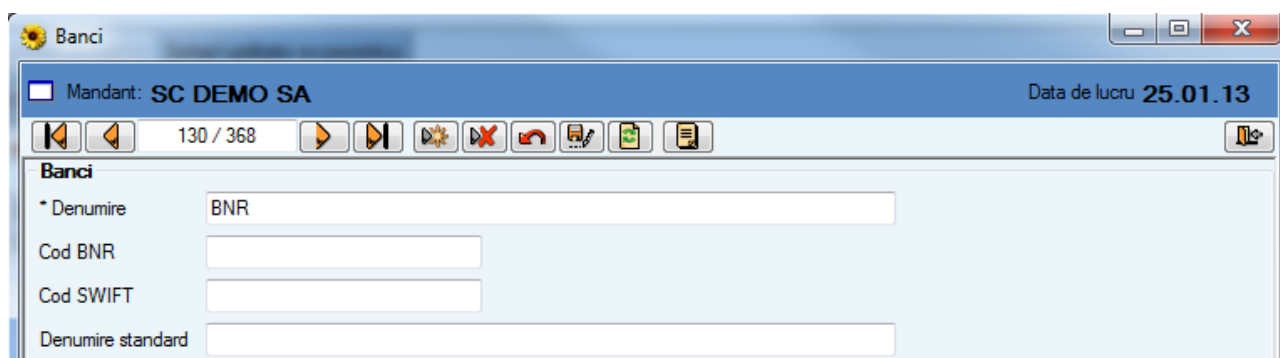
Cursul selectat la Banca implicita, care se situeaza in aplicatie in partea stanga jos, va fi propus pe toate documentele care se introduc in acea zi.

Folosind butonul „**Curs BNR**” se poate prelua cursul afisat pe site-ul BNR la data la care se acceseaza butonul. Pentru o data se poate salva o singura rata de schimb.

Daca se vor inregistra documente cu data anterioara celei curente, cursul de schimb propus va fi cel valabil la data anterioara cea mai apropiata de data documentului. Pentru schimbarea cursului propus, se acceseaza catalogul de cursuri de pe fiecare document si se alege cursul dorit. Evidenta in moneda paralela a tuturor documentelor se face la cursul salvat pe document. Modificarea cursului valutar in fereastra „Curs de schimb” pentru o anumita data si banca nu este permisa atunci cand exista deja documente inregistrate in aplicatie cu acea data pe care s-a folosit cursul in cauza. Moneda EUR este folosita in aplicatie ca si moneda paralela. Cursul valutar pentru moneda EUR este folosit si pentru documentele inregistrate in moneda RON, pentru calcularea valorii documentului in moneda paralela.

Introducerea unei noi monede se face in modulul *Date de baza/Valute*.

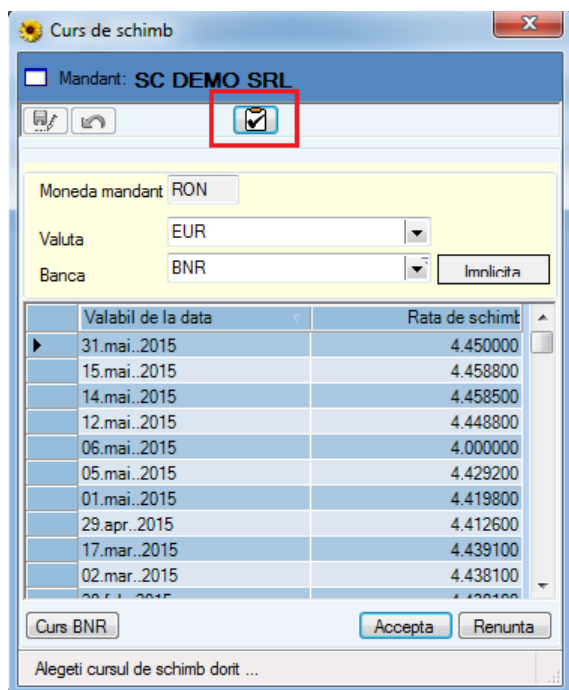
Adaugarea unei banci se poate face din fereastra „Curs de schimb” prin pozitionare pe campul „Banca” si accesarea tastei F5. Se deschide fereastra „Banci”, unde se pot adauga sau sterge unitati bancare. Stergerea este posibila doar daca nu s-au efectuat operatii pe baza ei.



Job Server actualizare cursuri de schimb prin preluare BNR

Functionalitatea de preluare a cursurilor BNR din fereastra „Curs de schimb” a fost extinsa prin optiunea noua de preluare cursuri BNR prin Job Server. Se poate asadar defini un Job care sa ruleze recurent in fiecare zi la o anumita ora, job care preia si salveaza automat in baza de date cursul BNR. Functionalitatile sunt identice cu cele deja existente pe preluarea manuala a cursurilor de schimb la accesarea butonului „Curs BNR”.

Configurarea jobului de actualizare cursuri de schimb prin preluare BNR se face din fereastra „Curs de schimb” prin accesarea butonului  „Job Server” care deschide fereastra Jobs.



Valabil de la data	Rata de schimb
31.mai..2015	4.450000
15.mai..2015	4.458800
14.mai..2015	4.458500
12.mai..2015	4.448800
06.mai..2015	4.000000
05.mai..2015	4.429200
01.mai..2015	4.419800
29.apr..2015	4.412600
17.mar..2015	4.439100
02.mar..2015	4.438100

Un job de actualizare cursuri de schimb se salveaza pentru o valuta si o banca, conform datelor din fereastra la momentul accesarii butonului Job Server. Prin urmare, in vederea actualizarii mai multor valute EUR, USD etc. se vor defini joburi diferite din fereastra „Cursuri de schimb” accesata din modulul *Contabilitate financiara\ Cataloage\ Cursuri de schimb*.

In fereastra Jobs se va configura sarcina in sensul completarii campurilor:

Denumire sarcina – denumire job - implicit sistemul completeaza „Curs de schimb”, recomandam completarea unei denumiri sugestive astfel incat sa se poata identifica moneda pentru care se face actualizarea

Data start: data si ora la care va incepe rularea jobului de actualizare curs de schimb moneda configurata prin preluare BNR

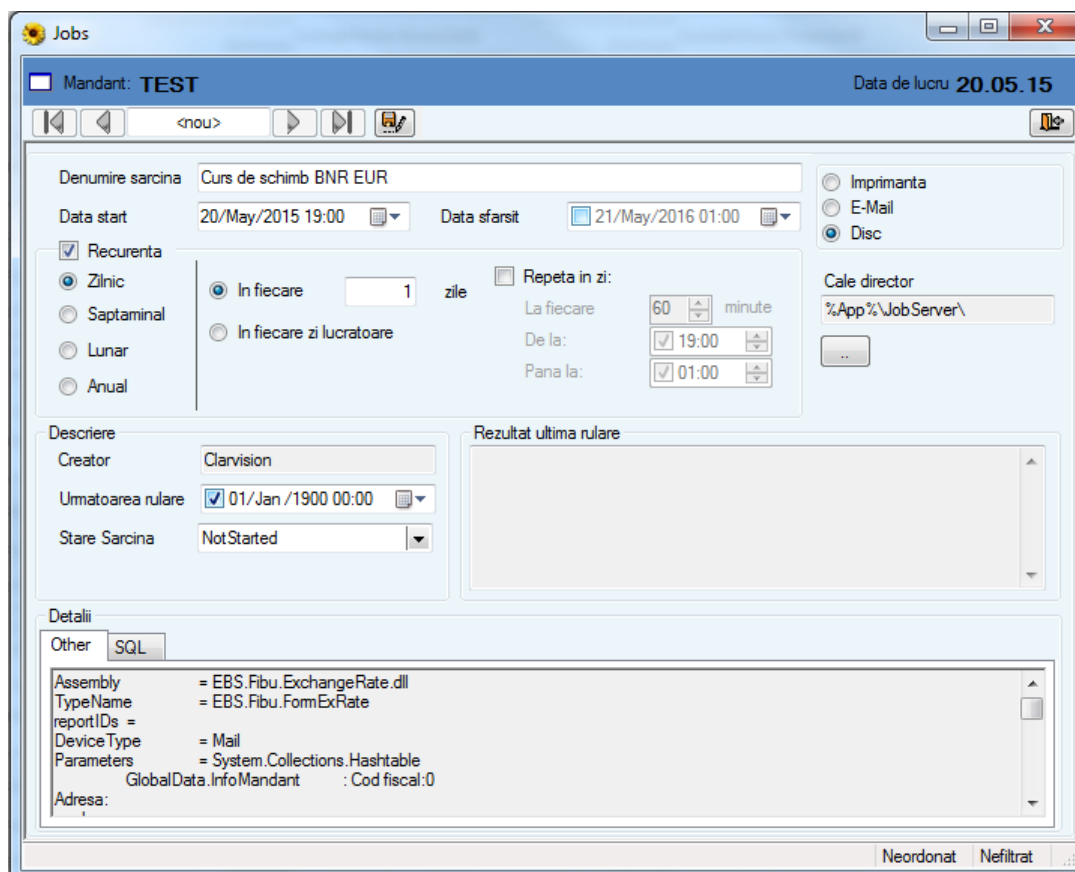
Data sfarsit: daca este cazul (ulterior datei completate in acest camp job serverul nu va mai rula jobul configurat)

Recurenta: in functie de mod de lucru, specific job recurenta (intervalul la care se doreste repetarea actualizarii) poate fi zilnica, saptamanala, lunara sau anuala

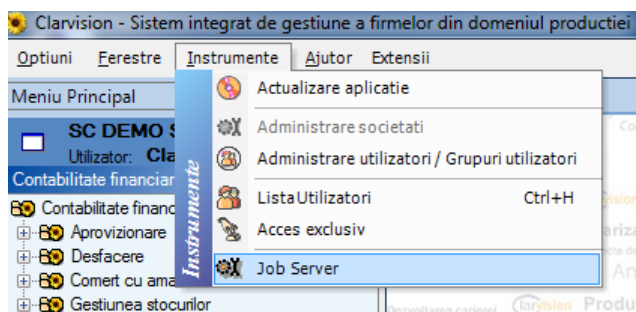
Pentru acest tip de job server recurenta specifica recomandata este zilnic. Se poate seta si o recurenta de repetare in cadrul unei zile prin bifarea optiunii „Repeta in zi”, ceea ce presupune ca jobul va rula de mai multe ori in cadrul unei zile la fiecare „x” minute conform intervalului stabilit, recurenta care nu este specifica acestui tip de job.

Modul de transmitere a raportului: prin email sau pe o locatie pe disc. Aferent jobului de actualizare cursuri de schimb nu se genereaza un raport de log, deci nu se vor transmite informari prin email si nici nu se vor salva rapoarte in locatie selectata pe disc.

Dupa completarea campurilor precizate mai sus se salveaza sarcina.

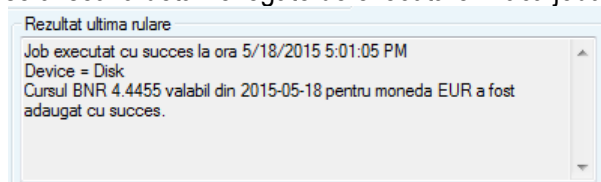


Consultarea joburilor deja configurate se face in meniul *Instrumente\Job server*.



Starea initiala a unui job inainte de rulare este „Not started“.

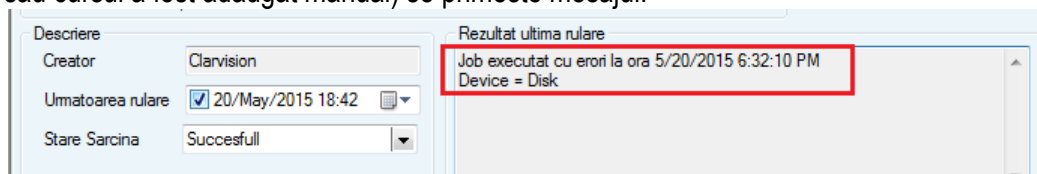
La data si la ora stabilita job serverul va rula sarcina salvata. Dupa rulare, in sectiunea “Rezultat ultima rulare” se afiseaza detaliile legate de executare. Daca jobul s-a executat cu succes rezultatul va fi de forma:



Urmatoarea rulare – implicit apare cu bifa data de „01/Ian/1900 00:00“. Dupa ce are loc prima rulare a jobului, campul se actualizeaza in functie de recurenta stabilita.

Stare sarcina – vor fi afisate statusurile in functie de executia job-ului, un job recurent de actualizare curs valuta va primi dupa rulare starea „Succesfull“ indiferent daca rezultatul rularii a fost cu succes sau cu erori. Daca se doreste configurarea unui nou job se seteaza starea jobului ca expired.

Daca cursul de schimb exista deja in baza de date la rulara jobului (jobul a rulat deja conform recurentei stabilite sau cursul a fost adaugat manual) se primeste mesajul:



Descriere

Creator: Clarvision

Urmatoarea rulare: ☒ 20/May/2015 18:42

Stare Sarcina: Succesfull

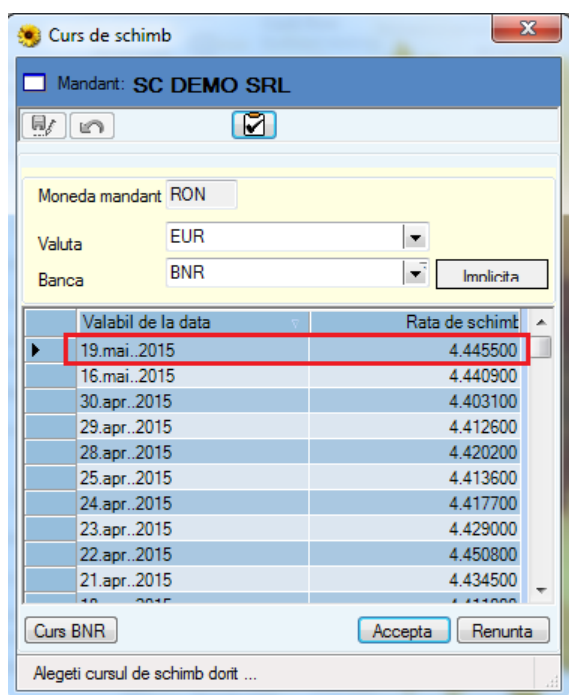
Rezultat ultima rulare

Job executat cu erori la ora 5/20/2015 6:32:10 PM

Device = Disk

Observatie! Este importanta ora setata pentru actualizarea cursului de schimb datorita modului de publicare a cursurilor BNR. BNR stabileste in fiecare zi la ora 13:00 cursul valutar valabil pentru ziua urmatoare. Similar cu actualizarea prin butonul „Curs BNR“ daca utilizatorul seteaza o ora de actualizare pana in ora 13:00, atunci cursul preluat va fi cel valabil pentru ziua curenta. Daca in schimb va seta o ora de actualizare dupa ora 13:00, atunci cursul preluat va fi cel valabil pentru ziua urmatoare. La consultarea ferestrei „Curs de schimb“ se pot vizualiza cursurile adaugate prin job server.

Recomandam verificarea cursurilor de schimb adaugate prin job server intrucat pot exista situatii in care site-ul BNR nu este online sau conexiunea la internet nu este functionala.



Curs de schimb

Mandant: SC DEMO SRL

Moneda mandant: RON

Valuta: EUR

Banca: BNR

Implicita

Valabil de la data	Rata de schimb
19.mai..2015	4.445500
16.mai..2015	4.440900
30.apr..2015	4.403100
29.apr..2015	4.412600
28.apr..2015	4.420200
25.apr..2015	4.413600
24.apr..2015	4.417700
23.apr..2015	4.429000
22.apr..2015	4.450800
21.apr..2015	4.434500

Curs BNR

Accepta

Renunta

Alegeti cursul de schimb dorit ...

Preluare cursuri de schimb valute pentru care cursul publicat este 100 unitati

Incepand cu versiunea 6922 cursul de schimb pentru valutele:

- 100 HUF – 100 forinti maghiari
- 100 JPY – 100 yeni japonezi
- 100 KRW – 100 woni sud-coreeni,

poate fi preluat de pe BNR fie prin butonul „Preluare BNR“, fie prin job server de actualizare curs. La preluare sistemul determina automat divizarea cursului de la 100 unitati HUF la 1 unitate HUF, astfel cursul preluat va fi de forma:

Curs de schimb

Mandant: SC DEMO SRL

Moneda mandant: RON

Valuta: HUF

Banca: BNR

Valabil la data	Rata de schimb
21.mai..2015	0.014501

Curs BNR Accepta Renunta

Datele au fost salvate cu succes !

Daca cursul BNR este pentru 100HUF = 1.4051 in Clarvision se preia automat cursul pentru 1HUF = 0,014051.

3.5. Tipuri de documente

(Meniu Contabilitate Financiara – Cataloage – Tipuri de documente)

Permite gestionarea tipurilor de documente existente in sistem. Se pot adauga tipuri de documente noi, se pot face modificari asupra tipurilor existente si se pot sterge insa doar acele tipuri de documente pe baza carora nu s-au facut inregistrari.

Tipuri de documente

Mandant: SC DEMO SA

*Tip document: Viramente unitate

*Jurnal: Salarii

*Explicatii: Viramente unitate

Contare automata

Configurare numar

*Prefix: VU

*Primul: 1

*Pas: 1

Curent: 48

*Ultimul: 99999999

Contine data

Operatiuni

Sistem

Trezorerie

Diverse

Neordonat Nefiltrat

Semnificatia campurilor:

Tip document – camp obligatoriu reprezinta denumirea tipului de document

Jurnal – camp obligatoriu, se selecteaza jurnalul in care vor aparea inregistrarile aferente acelu tip de documente (Rapoarte – Rapoarte contabile – Registru jurnal);

Explicatii – informatia completata pe acest camp va fi preluata implicit pe tipul de document la operare

Contare automata – daca optiunea este bifata, la salvarea documentului se va genera automat nota contabila conform formulei contabile definite pentru acel tip de document si operatie (formulele contabile se definesc in fereastra “Definire formule contabile” din modulul *Contabilitate financiara/Contare Automata*)

Exemplificam un caz pentru care contarea documentului nu este necesara: daca incarcarea contului de imobilizare se face la inregistrarea facturii furnizor, documentul de receptie imobilizari-furnizori nu mai necesita contare.

Configurare numar – reprezinta configurarea referintei interne (numar generat automat de sistem cu scopul de a asigura un numar unic pentru documentele primare operate). Este format din:

- **Prefix** – set de caractere reprezentativ ce va identifica in mod unic tipul documentului;
- **Primul** – cifra de la care porneste incrementarea numarului din referinta;
- **Pas** – pasul de incrementare;
- **Curent** – numarul curent al tipului de document – nu este editabil;
- **Ultimul** – valoarea maxima pe care o poate atinge referinta;
- **Contine data** – daca optiunea este bifata, referinta documentului va contine si data inregistrarii.

Operatiuni – tipuri de operatiuni:

- Sistem: implicite, readonly, nu se pot adauga sau modifica.
- Trezorerie: documentele de tip trezorerie vor putea fi selectate in toate trezoreriile
- Diverse: documentele de tip diverse vor putea fi selectate in Note contabile Diverse

3.6. Moduri de transport

(Meniu *Contabilitate Financiara – Cataloage – Moduri de transport*)

In aceasta fereastra se definesc modurile de transport care vor fi folosite pentru completarea rubricii “Cod mod transport” in declaratia Intrastat. Pentru exportul corect in format xml al declaratiei Intrastat catalogul „Moduri de transport se va defini conform Anexei 4. Codificarea Modurilor de transport din documentatia Intrastat.

3.7. Natura tranzactiilor

(Meniu *Contabilitate Financiara – Cataloage – Natura tranzactiilor*)

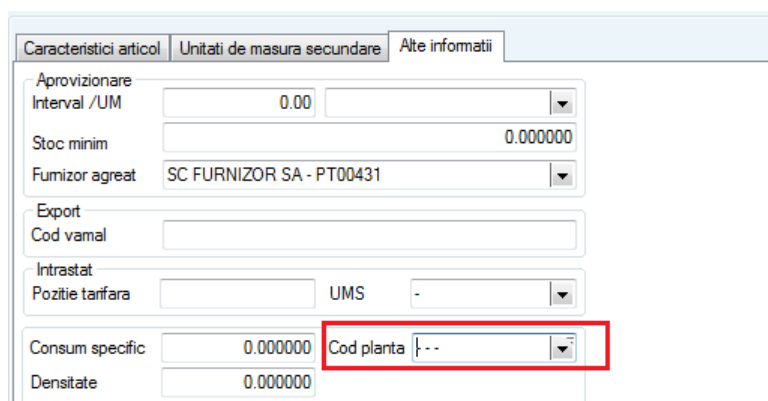
In aceasta fereastra se definesc tipurile de tranzactii care vor fi folosite pentru completarea rubricii “Cod natura tranzactie” in declaratia Intrastat. Pentru exportul corect in format xml al declaratiei Intrastat catalogul „Natura tranzactiilor” se va defini conform Anexei 3. Codificarea Naturii Tranzactiei din documentatia Intrastat.

Cod detaliu tranzactie	Denumire detaliu tranzactie
1	Achizitie/vanzare definitiva
2	Livrare pentru vanzare la vedere sau cu testare, pentru consi
3	Comert barter - compensatie in natura
4	Leasing financiar - inchiriere-achizite
9	Altele

3.8. Nomenclator plante

(Meniu *Contabilitate Financiara – Cataloage – Nomenclator plante*)

Fereastra se foloseste pentru definirea nomenclatorului de plante. Un tip de planta definit poate fi atasat unui articol definit in catalogul de articole din Gestiunea stocurilor pe tab-ul "Alte informatii" pe rubrica "Cod planta".



The screenshot shows the 'Alte informatii' tab of a software window. The 'Cod planta' field is highlighted with a red box. The field contains the value '---'. Other fields visible include 'Interval /UM' (0.00), 'Stoc minim' (0.000000), 'Furnizor agreat' (SC FURNIZOR SA - PT00431), 'Export Cod vamal', 'Intrastat Pozitie tarifara', 'Consum specific' (0.000000), and 'Densitate' (0.000000).

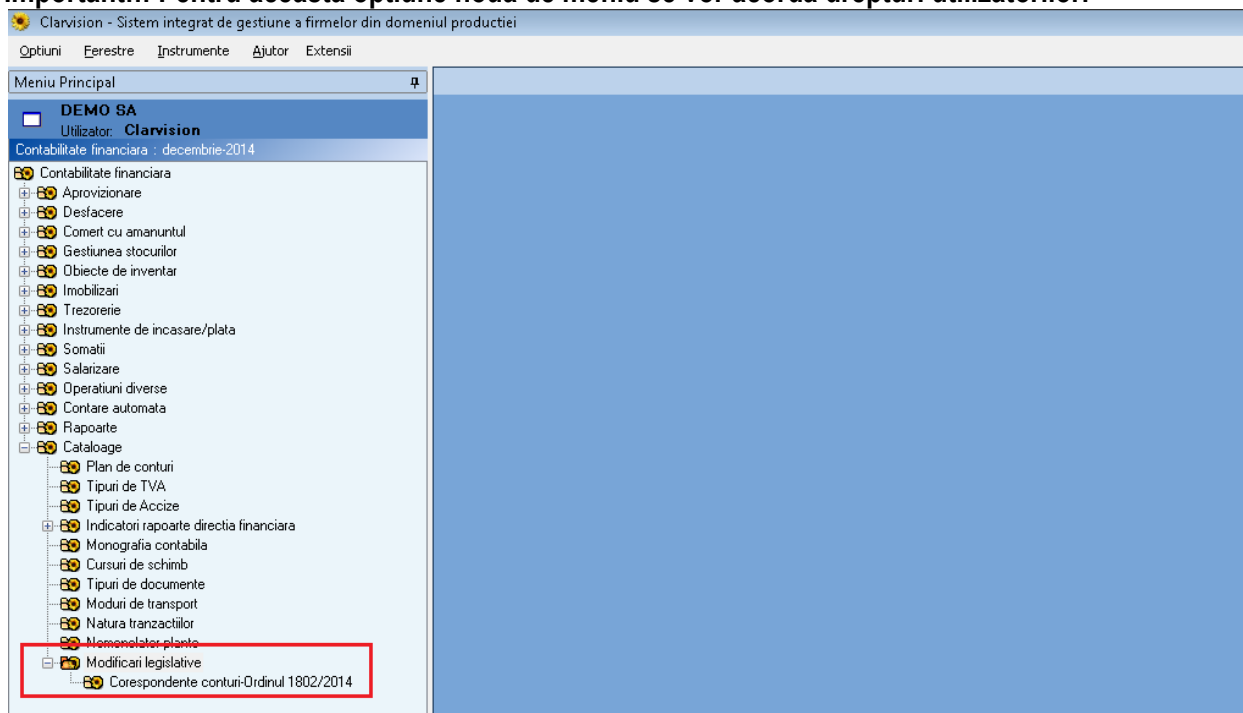
Articolele care au atribuit un cod de planta vor fi evidentiata in declaratia 394 pe liniile "Pentru cereale si plante tehnice" din V - Livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate pentru care se aplica taxarea inversa si C - Achizitii de bunuri si servicii efectuate pentru care se aplica taxarea inversa.

3.9. Modificari legislative

3.9.1. Modificari legislative conform Ordin 1802/29.12.2014

In vederea actualizarii planului de conturi conform prevederilor legislative ale ordinului 1802/2014 in modulul *Contabilitate financiara/Cataloage* s-a introdus o optiune noua de meniu **Modificari legislative** si in cadrul acesteia fereastra **Correspondente conturi – Ordinul 1802/2014**.

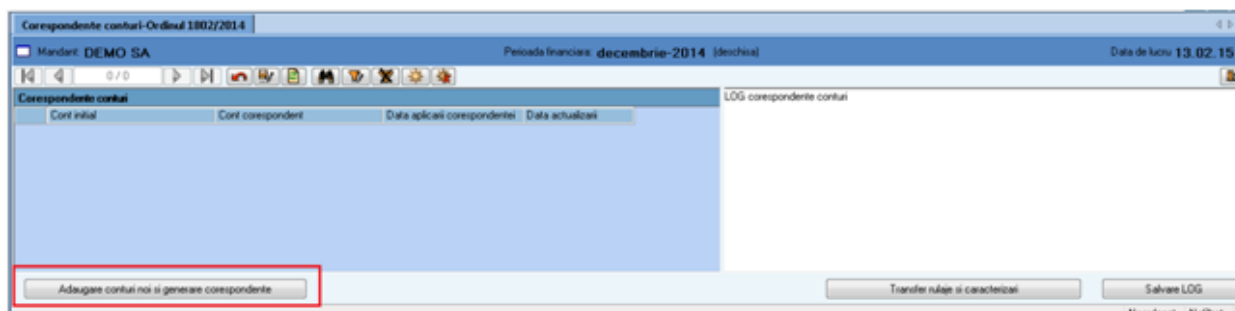
Important!!! Pentru aceasta optiune noua de meniu se vor acorda drepturi utilizatorilor.



Descriem in cele ce urmeaza pasii de urmat pentru actualizarea planului de conturi. Operatiunea poate fi efectuata fie in luna decembrie 2014, fie in luna ianuarie 2015, indiferent ce perioada alegeti rezultatul va fi acelasi.

Se acceseaza fereastra „Correspondente conturi – Ordinul 1802/2014” care initial este goala.

Pasul 1) Se acceseaza butonul „Aduagare conturi noi si generare corespondente”.



Prin accesarea acestui buton se determina adaugarea in planul de conturi a noilor conturi conform ordinului 1802/2015 si generarea corespondentelor cu conturile vechi acolo unde este cazul.

Generarea corespondentelor se realizeaza pe urmatorul model:

Cont initial		Cont corespondent
701.01	->	7015.01
701.02	->	7015.02

Se respecta structura de analitice care exista deja definita in planul Dvs de conturi creandu-se conturi corespondente aferente.

Contul 7015.01 nou inserat va fi operational, activ, contul vechi 701.01 va fi inactiv incepand din 01.01.2015, insa va permite in continuare inregistrari cu data mai mica de 01.01.2015.

Aduagarea conturilor noi si a corespondentelor se poate efectua o singura data, detaliile adaugate nu pot fi sterse sau regenerate. Accesarea ulterioara a butonului nu modifica conturile deja generate si nu mai genereaza alte conturi noi.

Daca adaugarea conturilor se realizeaza cu succes se primeste mesajul „Aduagare conturi noi si generare corespondente s-a efectuat cu succes”!, iar fereastra se populeaza in sectiunea „Correspondente conturi” cu conturile nou adaugate.

Correspondente conturi-Ordinul 1802/2014

Mandant: DEMO SA Perioada financiara: (deschisa) Data de lucru: 13.02.15

72 / 72

Cont initial	Cont corespondent	Data aplicarii corespondentei	Data actualizarii
	1017 - Patrimoniul privat	13.02.2015 17:01	
	103 - Alte elemente de capitaluri pr	13.02.2015 17:01	
	1031 - Beneficii acordate angajatilor	13.02.2015 17:01	
	1033 - Diferente de curs valutare in r	13.02.2015 17:01	
	1038 - Dif din modifi valori juste a a	13.02.2015 17:01	
1065 - REZ SURPLUS R-VAL	1175 - Rezultatul reportat provenit d	13.02.2015 17:01	
163 - Prime privind rambursarea obl	1631 - Prime privind rambursarea o	13.02.2015 17:01	
	215 - Investitii imobiliare	13.02.2015 17:01	
	216 - Active corporale de explorare	13.02.2015 17:01	
2134 - Animale si plantati	217 - Active biologice productive	13.02.2015 17:01	
	227 - Active biologice productive in	13.02.2015 17:01	
	235 - Investitii in curs	13.02.2015 17:01	
	2815 - Amortizarea investitiilor imob	13.02.2015 17:01	
	2816 - Amortizare activelor corporal	13.02.2015 17:01	
	347 - Produse agricole	13.02.2015 17:01	
	3947 - Ajustari privind deprecierea	13.02.2015 17:01	
	3955 - Ajustari privind deprecierea	13.02.2015 17:01	
	4093 - Avansuri acordate pentru im	13.02.2015 17:01	
232.01 - AVANS AC IMB CORP	4093.01 - Avansuri acordate pentru	13.02.2015 17:01	
232.01.01 - AVANS AC SERV IMB	4093.01.01 - Avansuri acordate pen	13.02.2015 17:01	
232.01.02 - AVANS AC MATER IM	4093.01.02 - Avansuri acordate pen	13.02.2015 17:01	
234 - Avansuri acordate pentru imo	4094 - Avansuri acordate pentru im	13.02.2015 17:01	
	615 - Cheltuieli cu personalul	13.02.2015 17:01	
	6422 - Cheltuieli cu tichetele de ma	13.02.2015 17:01	

LOG corespondente conturi

Contul 1017 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 103 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 1031 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 1033 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 1038 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 1175 a fost adaugat in planul de conturi.
Corespondente cont 1175:
1065->1175
Contul 1631 a fost adaugat in planul de conturi.
Corespondente cont 1631:
163->1631
Contul 1632 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 215 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 216 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 217 a fost adaugat in planul de conturi.
Corespondente cont 217:
2134->217
Contul 227 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 235 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 2815 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 2816 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 347 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 3947 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 3955 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 4093 a fost adaugat in planul de conturi.
Corespondente cont 4093:
Contul 4093.01 a fost adaugat in planul de conturi.
232.01->4093.01
Contul 4093.01.01 a fost adaugat in planul de conturi.
232.01.01->4093.01.01
Contul 4093.01.02 a fost adaugat in planul de conturi.
232.01.02->4093.01.02
Contul 4094 a fost adaugat in planul de conturi.
Corespondente cont 4094:
234->4094
Contul 615 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 6422 a fost adaugat in planul de conturi.
Corespondente cont 6422:
Contul 6422.29 a fost adaugat in planul de conturi.
642.29->6422.29
Contul 6422.36 a fost adaugat in planul de conturi.
642.36->6422.36
Contul 6422.42 a fost adaugat in planul de conturi.
642.42->6422.42
Contul 6422.43 a fost adaugat in planul de conturi.
642.43->6422.43
Contul 6422.59 a fost adaugat in planul de conturi.
642.59->6422.59
Contul 6421 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 643 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 644 a devenit Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit.
Corespondente cont 643:
644->643
Contul 655 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 6586 a fost adaugat in planul de conturi.
Contul 6651 a fost adaugat in planul de conturi.
Corespondente cont 6651:

Adaugare conturi noi si generare corespondente

Transfer rulaje si caracterizari

Salvare LOG

Neordonat Nefiltrat

Corespondente conturi:

Cont initial – se afiseaza contul initial pentru cazurile in care contul corespondent nou adaugat preia functionalitatile contului initial; daca nu exista un cont corespondent initial campul ramane gol; campul este read-only, nu poate fi modificat de utilizator

Ex. 1065 -> 1175

Cont corespondent – se afiseaza contul nou adaugat

Campul este read-only daca contul nou adaugat nu are un corespondent initial. Poate fi editat de catre utilizator numai pentru conturile care au corespondent, pentru a permite modificari daca este cazul;

Observatii:

Modificarea se va face cu atentie sporita intrucat sistemul permite selectarea oricarui cont din planul de conturi si nu se pot valida modificarile!!!

Daca se constata necesitatea modificarii unei corespondente (fata de cea generata automat), aceasta se poate efectua, insa doar inainte de aplicarea pasului urmator (efectuarea transferului de rulaje si caracterizari)!

Modificarile ulterioare de corespondente, desi posibile, nu vor avea niciun efect: nu se mai pot transmite pe rulaje, intrucat intre contul corespondent initial si contul corespondent modificat nu exista definita si nu se poate defini o corespondenta.

Data aplicarii corespondentei – se afiseaza in formatul dd.mm.yyyy hh:ss data la care s-a efectuat adaugarea conturilor si generarea corespondentelor, camp read-only

In partea dreapta a ferestrei se afiseaza o sectiune de LOG corespondente conturi in care se afiseaza conturile noi adaugate si corespondentele generate. Daca se doreste salvarea logului(format txt) aceasta se poate face accesand butonul „Salvare log”. Logul nu se memoreaza la inchiderea si redeschiderea ferestrei.

Pasul 2) Se acceseaza butonul „Transfer rulaje si caracterizari”

Transferul rulajelor si caracterizarilor se poate efectua o singura data.

Dupa cum s-a precizat si la Pasul 1, daca se constata necesitatea modificarii unei corespondente (fata de cea generata automat) aceasta se poate efectua, insa doar inainte de efectuarea transferului de rulaje si caracterizari. Modificarile ulterioare desi posibile, nu se mai pot transmite intrucat intre contul corespondent initial si contul corespondent modificat nu exista definita si nu se poate defini o corespondenta.

Cont initial	Cont corespondent	Data aplicarii corespondentei	Data acti
	1017 - Patrimoniul privat	13.02.2015 17.01	
	103 - Alte elemente de capitalul propri	13.02.2015 17.01	
	1031 - Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de	13.02.2015 17.01	
	1033 - Diferente de curs valutare in relatie cu investitia neta intr-o	13.02.2015 17.01	
	1038 - Dif din modifi valori juste a activelor fin. in vederea vanzari	13.02.2015 17.01	
1065 - REZ SURPLUS R-VAL	1175 - Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din r	13.02.2015 17.01	
169 - Prime privind rambursarea obl	1691 - Prime privind rambursarea obligatiunilor	13.02.2015 17.01	
	215 - Investitii imobiliare	13.02.2015 17.01	
	216 - Active corporale de explorare si evaluare a resurselor mine	13.02.2015 17.01	
2134 - Animale si plantatii	217 - Active biologice productive	13.02.2015 17.01	
	227 - Active biologice productive in curs de aprovizionare	13.02.2015 17.01	
	235 - Investitii in curs	13.02.2015 17.01	
	2815 - Amortizarea investitiilor imobiliare	13.02.2015 17.01	
	2816 - Amortizare activelor corporale de exploatare a resurselor	13.02.2015 17.01	
	347 - Produse agricole	13.02.2015 17.01	
	3947 - Ajustari privind deprecierea produselor agricole	13.02.2015 17.01	
	3955 - Ajustari privind deprecierea produselor agricole aflate la te	13.02.2015 17.01	
	4093 - Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	13.02.2015 17.01	
232.01 - AVANS AC IMB CORP	4093.01 - Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	13.02.2015 17.01	

Prin accesarea acestui buton se transfera automat pe noile conturi (conform corespondentelor definite) toate notele contabile generate pe documente cu data mai mare de 31.12.2014.

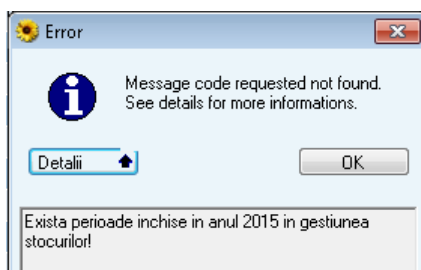
Ex. valoarea de pe contul 701.01 de pe nota contabila a unei facturi client cu data mai mare de 31.12.2014 se va transfera pe contul 7015.01

Totodata, se actualizeaza conturile (tot conform corespondentelor definite) si in formulele contabile si caracterizarile contabile definite in aplicatie (acolo unde este cazul).

Cont initial	Cont corespondent	Data aplicarii corespondentei	Data actualizarii
	1017 - Patrimoniul privat	13.02.2015 17.01	13.02.2015 18.05
	103 - Alte elemente de capitalul propri	13.02.2015 17.01	13.02.2015 18.05
	1031 - Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de	13.02.2015 17.01	13.02.2015 18.05
	1033 - Diferente de curs valutare in relatie cu investitia neta intr-o	13.02.2015 17.01	13.02.2015 18.05
	1038 - Dif din modifi valori juste a activelor fin. in vederea vanzari	13.02.2015 17.01	13.02.2015 18.05
1065 - REZ SURPLUS R-VAL	1175 - Rezultatul reportat provenit din surplusul din rezerve din r	13.02.2015 17.01	13.02.2015 18.05
169 - Prime privind rambursarea obl	1691 - Prime privind rambursarea obligatiunilor	13.02.2015 17.01	13.02.2015 18.05
	215 - Investitii imobiliare	13.02.2015 17.01	13.02.2015 18.05
	216 - Active corporale de explorare si evaluare a resurselor mine	13.02.2015 17.01	13.02.2015 18.05
2134 - Animale si plantatii	217 - Active biologice productive	13.02.2015 17.01	13.02.2015 18.05
	227 - Active biologice productive in curs de aprovizionare	13.02.2015 17.01	13.02.2015 18.05
	235 - Investitii in curs	13.02.2015 17.01	13.02.2015 18.05
	2815 - Amortizarea investitiilor imobiliare	13.02.2015 17.01	13.02.2015 18.05
	2816 - Amortizare activelor corporale de		8.05
	347 - Produse agricole		8.05
	3947 - Ajustari privind deprecierea produ		8.05
	3955 - Ajustari privind deprecierea produ		8.05
234 - Avansuri acordate pentru imo	4094 - Avansuri acordate pentru imobiliz		8.05
	615 - Cheltuieli cu personalul		8.05
	6422 - Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor	13.02.2015 17.01	13.02.2015 18.05

Daca transferul rulajelor si caracterizarilor se realizeaza cu succes se primeste mesajul „Transfer rulaje si caracterizari s-a efectuat cu succes”, iar in fereastra se populeaza campul „Data actualizarii” cu data la care s-a efectuat transferul rulajelor. Campul este read-only.

Transferul rulajelor nu se poate efectua daca vreo perioada din 2015 este inchisa (in gestiune), se primeste mesajul:



Dupa parcurgerea pasilor 1 si 2 s-au generat conturile noi si s-au transferat rulajele pentru anul 2015.

Pentru a finaliza actualizarea se poate proceda la pasul 3.

Pasul 3) Transfer de solduri

Transferul soldurilor de pe conturile initiale, care trec cu sold dintr-o perioada in alta, pe conturile noi corespondente, nu se realizeaza automat, se vor inregistra manual de catre utilizator utilizand un tip special de Nota contabila diversa. Nu intra in aceasta categorie conturile de clasa 6, respectiv 7 care se inchid la sfarsitul lunii.

Utilizatorul va opera manual in fereastra „Note contabile diverse” (Modul Contabilitate financiara/Operatiuni diverse) note diverse de tip transfer sold dupa exemplu de mai jos. Transferul soldurilor se va face in 31.12.2014, **in moneda in care exista si soldul contului initial.**

Va rugam sa acordati atentie completarii manuale a campurilor de valori:

- Pentru inregistrarile in moneda (din antet) RON se completeaza manual si valoarea in EUR, moneda paralela.
- Pentru inregistrarile in moneda (din antet) EUR se completeaza manual si valoarea in RON, moneda mandantului;
- Pentru inregistrarile in moneda (din antet) diferita de RON sau EUR se completeaza manual valorile atat in RON (moneda mandantului), cat si in EUR (moneda paralela)

Se opereaza **NCD de tip transfer sold** cu data operarii 31.12.2014. Tipul notei contabile este foarte important in acest caz, notele contabile de tip transfer sold nu creeaza rulaje in rapoartele contabile.

Exemplificam un document in moneda RON.

Atentie!!! Valoarea in moneda paralela EUR nu se completeaza automat. Utilizatorul va completa in campul EUR marcat in captura de mai jos valoarea aferenta in moneda EUR. Aceasta se poate determina folosind eventual cursul la 31.12.2014.

Note contabile diverse

Mandant: DEMO SA Perioada financiara: decembrie-2014 (deschisa) Data de lucru: 19.02.15

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: TS_1065 * Tip document: Transfer solduri * Moneda: RON
* Data: 31.dec.2014 * Jurnal: Nota Contabila Diversa Curs EUR: 4.482100
Ref interna: TS01 Cash-flow: - Contat
* Grupa: Diverse * Responsabil: 999999999 - Migrare date

Explicatii: Transfer solduri

Detalii nota contabila					
Nr.	Debit	Credit	RON	RON	EUR Explicatii
1	1064	1175	940.00	940.00	209.72

* Debit: 1065 * Credit: 1175

Explicatii:

RON: 940.00
RON: 940.00
EUR: 209.72
Suma ramasa: 0

Exemplificam un document in moneda EUR

Atentie!!! Valoarea in moneda RON nu se completeaza automat. Utilizatorul va completa obligatoriu in campul RON marcat in captura de mai jos valoarea aferenta in moneda RON. Se poate consulta in acest sens fisa contului in moneda documentului unde se afiseaza atat soldul in moneda documentului cat si soldul in RON. NCD nu poate fi salvata fara completarea valorii in RON, la salvare se primeste mesajul de eroare introducerea date „Completati campul 'RON!'”.

Note contabile diverse

Mandant: DEMO SA Perioada financiara: decembrie-2014 (deschisa) Data de lucru: 19.02.15

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: TS_232 * Tip document: Transfer solduri * Moneda: EUR
* Data: 31.dec.2014 * Jurnal: Nota Contabila Diversa Curs EUR: 4.482100
Ref interna: TS02 Cash-flow: - Contat
* Grupa: Diverse * Responsabil: 999999999 - Migrare date

Explicatii: Transfer solduri

Detalii nota contabila					
Nr.	Debit	Credit	EUR	RON	EUR Explicatii
1	4093.01.0	232.01.01	1,852.00	413.20	1,852.00

* Debit: 4093.01 * Credit: 232.01

Test Debit: RONRUB Test credit: RONRUB

Explicatii:

EUR: 1,852.00
RON: 0
EUR: 1,852.00
Suma ramasa:

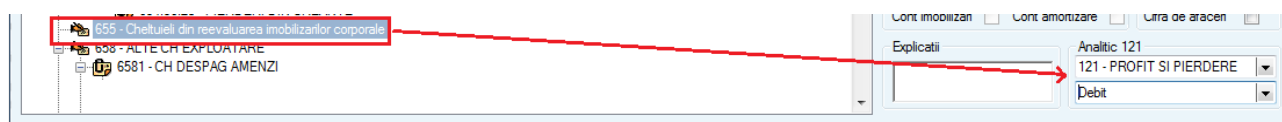
SPECIFICATII SUPLIMENTARE

Recomandam verificarea conturilor noi adaugate automat in planul de conturi.

Descriem modul de preluare a caracteristicilor contului initial(parinte)

La generarea conturilor noi in planul de conturi se preiau de pe conturile initiale analiticele detaliate (daca exista).

Pentru **conturile de clasa 6, respectiv 7 nou adaugate care nu au conturi corespondente initiale** utilizatorul trebuie sa completeze sectiunea de analitic 121 aferenta inchiderii, aceasta nu se completeaza automat.
Ex. Contul 655 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale



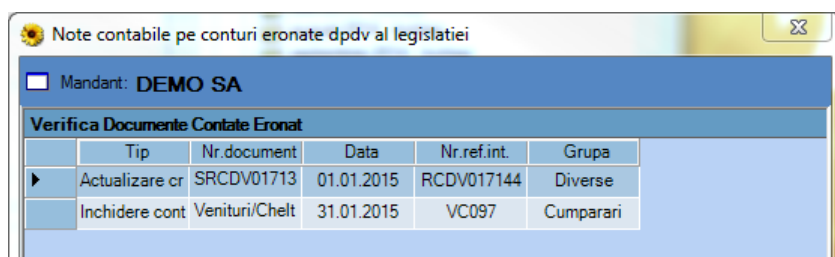
Contul 2817 Amortizarea activelor biologice productive se adauga in noul plan de conturi, insa pentru acest cont nu se poate stabili o corespondenta cu contul de amortizare utilizat anterior pentru amortizarea imobilizarilor din contul 2134.

Daca ati folosit contul 2134 care are corespondent in noul plan de conturi 217, contul 2817 aferent amortizarii nu se completeaza automat in caracterizarea contabila a articolelor si nu se actualizeaza automat in notele contabile de amortizare deja inregistrate in anul 2015.

In acest sens utilizatorul va modifica contul in caracterizarea contabila dupa care va reconta eventualele inregistrari deja efectuate in anul 2015.

La **inchiderea perioadelor financiare** in contabilitatea financiara s-au introdus verificari suplimentare astfel:

- Daca luna care se inchide este anterioara modificarilor legislative (<ianuarie 2015) sa nu existe note contabile pe conturile noi, altele decat de tip transfer solduri;
- Daca luna care se inchide este >= ianuarie 2015 sa nu existe note contabile pe conturile vechi pentru care exista corespondente in tabela de corespondente.



4. Contare automata

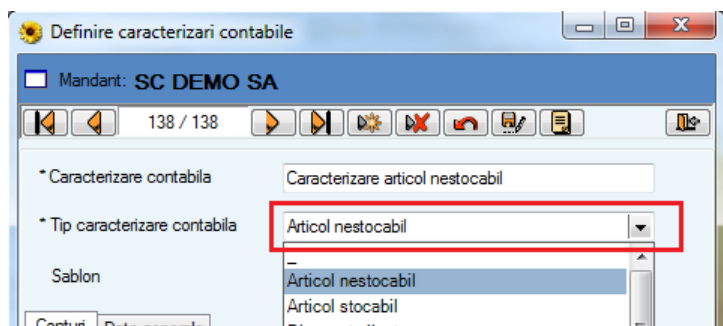
4.1. Definire caracterizari contabile

(Meniu Contabilitate Financiara – Contare automata – Definire caracterizari contabile)

Permite adaugarea, modificarea si stergerea de caracterizari contabile. O caracterizare contabila este creata in vederea contarii automate a documentelor. Caracterizarile contabile definite in functie de tipul acestora se va atasa articolelor, tertilor si angajatilor. Conturile din caracterizarea contabila reprezinta de fapt conturile pe care se va regasi articolul in functie de operatiile efectuate asupra lui. Cu ajutorul liniilor din caracterizarile contabile, carora le corespund conturi operationale din planul de conturi se creeaza formule contabile pentru contarea automata a documentelor.

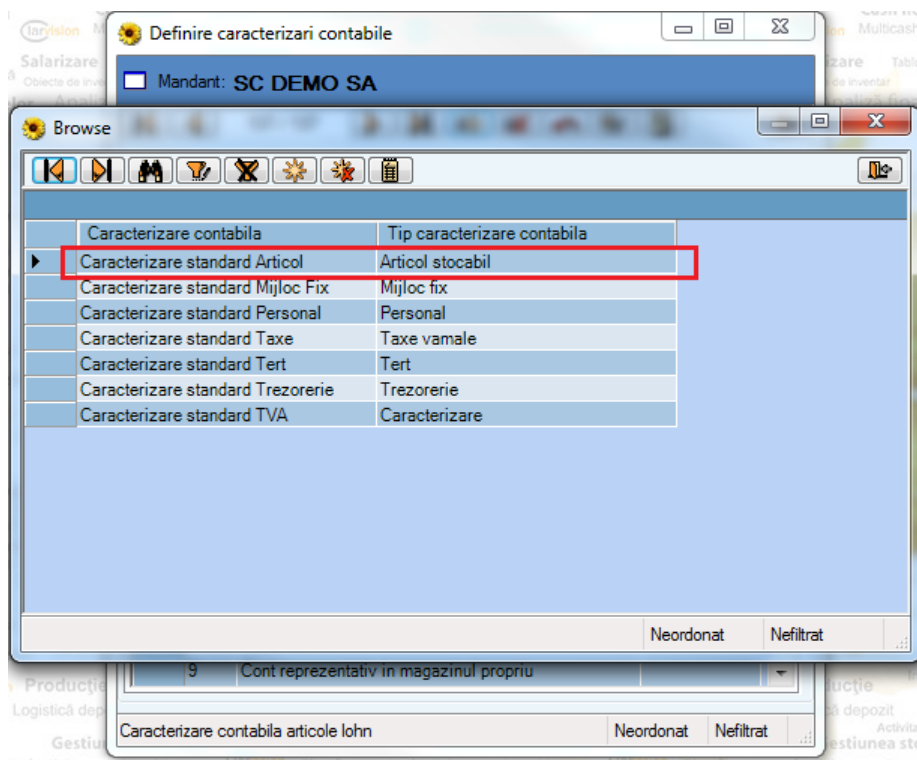
La adaugarea unei caracterizari contabile se va deschide fereastra "Browse", unde se va selecta caracterizarea standard (macheta cu tipurile de conturi ce pot fi completate) pentru caracterizarea contabila pe care dorim sa o definim. Caracterizarile standard care vor fi folosite pentru definirea de noi caracterizari contabile sunt:

- Caracterizare standard Articol – De tip "Articol stocabil" – se va folosi pentru definirea caracterizarilor contabile care se vor atasa articolelor stocabile si nestocabile; la definirea unei caracterizari care se va atasa unor articole nestocabile inainte de salvarea acesteia se va selecta la tip de caracterizare "Articol nestocabil" vezi captura de mai jos:



Similar se pot defini si caracterizari contabile de tip Discount client si Discount furnizor.

- Caracterizare standard Mijloc Fix – de tip “Mijloc fix” - se va folosi pentru definirea caracterizarilor contabile care se vor atasa articolelor de tip imobilizare;
- Caracterizare standard Personal – de tip “Personal” - se va folosi pentru definirea caracterizarilor contabile care se vor atasa angajatilor;
- Caracterizare standard Tert – de tip “Tert” - se va folosi pentru definirea caracterizarilor contabile care se vor atasa tertilor;

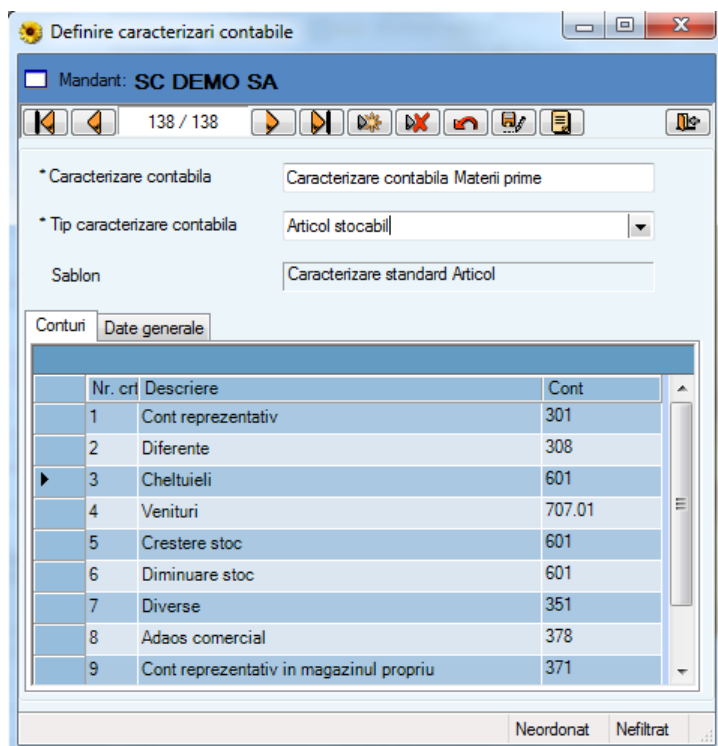


Exemplificam modul de adaugare al unei caracterizari contabile de tip articol stocabil:

Pasul 1: In fereastra „Browse” se selecteaza caracterizarea standard Articol prin pozitionarea cursorului pe tipul caracterizarii si dublu clic pentru preluarea in fereastra “Definire caracterizari contabile”.

Pasul 2: Se completeaza denumirea caracterizarii contabile in campul “Caracterizare contabila”.

Pasul 3: Se completeaza liniile din caracterizarea contabila cu conturile corespunzatoare aferente



Definire caracterizari contabile

Mandant: SC DEMO SA

138 / 138

* Caracterizare contabila: Caracterizare contabila Materii prime

* Tip caracterizare contabila: Articol stocabil

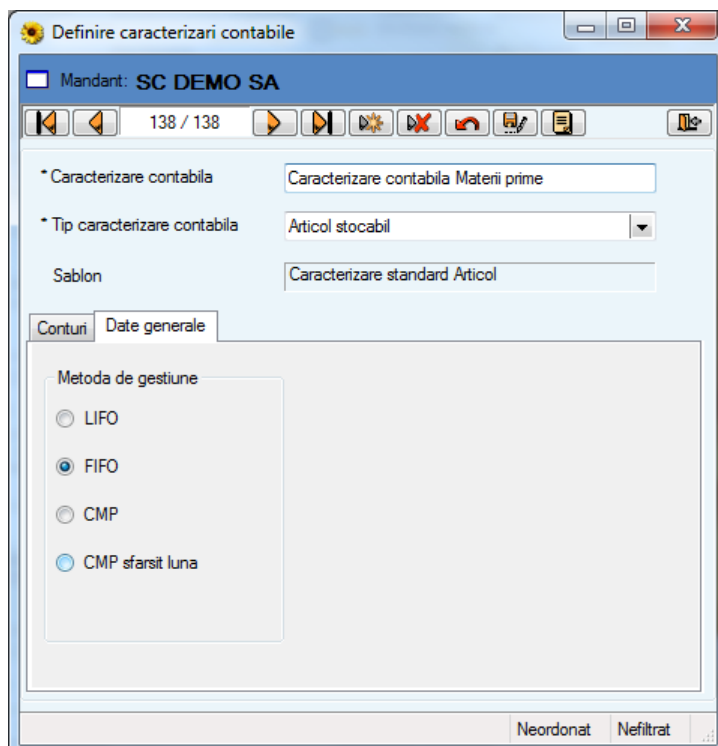
Sablon: Caracterizare standard Articol

Conturi

Nr. cri	Descriere	Cont
1	Cont reprezentativ	301
2	Diferente	308
3	Cheltuieli	601
4	Venituri	707.01
5	Crestere stoc	601
6	Diminuaere stoc	601
7	Diverse	351
8	Adaos comercial	378
9	Cont reprezentativ in magazinul propriu	371

Neordonat Nefiltrat

Pasul 4: In sectiunea "Date generale" se alege metoda dupa care se va efectua descarcarea de gestiune (pas specific caracterizarilor contabile de tip articol stocabil); la selectarea metodei de gestiune trebuie sa se tina cont de principiul contabil "Permanenta metodelor" in sensul ca trebuie sa existe continuitate in alegerea unei metode de descarcare pentru articolele stocabile.



Definire caracterizari contabile

Mandant: SC DEMO SA

138 / 138

* Caracterizare contabila: Caracterizare contabila Materii prime

* Tip caracterizare contabila: Articol stocabil

Sablon: Caracterizare standard Articol

Date generale

Metoda de gestiune

☐ LIFO

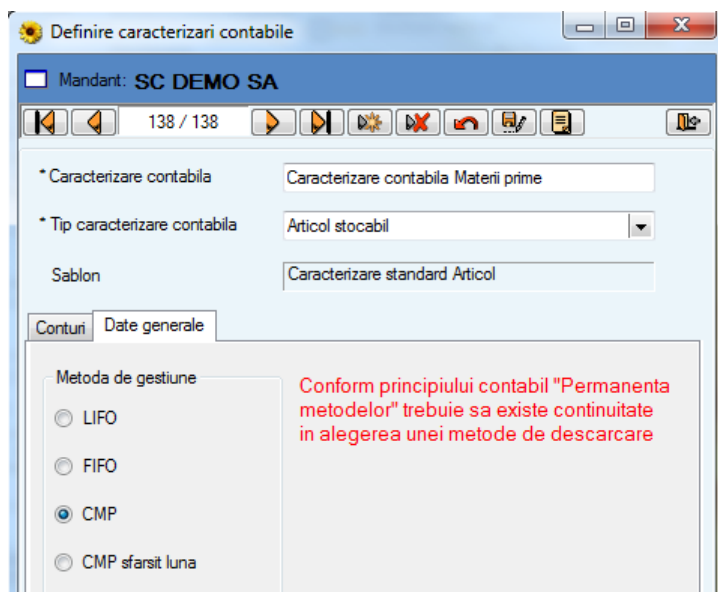
☒ FIFO

☐ CMP

☐ CMP sfarsit luna

Neordonat Nefiltrat

Daca se selecteaza o alta metoda de descarcare de gestiune decat cea curenta se primeste un mesaj de informare:



Pasul 5: Se salveaza caracterizarea contabila definita.

4.2. Definire formule contabile

(Modul Contabilitate financiara – Contare automata – Definire formule contabile)

Permite adaugarea, modificarea si stergerea formulelor contabile asociate documentelor. Pe baza acestor formule contabile se genereaza automat, la salvarea documentelor, nota contabila.

Definirea unei formule presupune parcurgerea urmatoarelor pasi:

- i. Selectare tip document
- ii. Selectare operatie economica
- iii. Intocmire formula contabila

Exemplificam modul de adaugare al formulei contabile specifice documentului de tip "Factura client" si operatia "Vanzare":

- i. Se selecteaza tip document „Factura Client”;
- ii. Se selecteaza operatie: „Vanzare”;
- iii. Se introduce formula contabila: introducerea datelor se face in partea dreapta a ferestrei curente, in partea stanga se afiseaza notele contabile create si structura lor.

Adaugarea unei formule noi se face folosind butonul . Daca se defineste o formula contabila compusa, pentru adaugarea liniilor se va folosi butonul .

a) Adaugarea formulei compuse:

- Se acceseaza butonul . Se completeaza pe prima linie pe debit TertDebit/Cienti, pe credit Cont din plan/% cu Valoare articol si descrierea formulei;
- Se acceseaza butonul . Se completeaza pe a doua linie pe credit ArticolCredit/Venituri cu Valoare articol si descrierea formulei;
- Se acceseaza din nou butonul . Se completeaza pe a treia linie pe credit TVA/Cont1 cu ValoareTVA si descrierea formulei;
- Se acceseaza butonul „Salvare”.

Rezultatul este de forma:

Tip document	Factura clienti
Operatie	Vanzare
* Nume	FC
* Descriere	Factura Client

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
1	Clienti	%	Valoare articol	Factura clienti
1		Cont reprezentativ	Valoare articol	Factura clienti
1		Cont 1	Valoare TVA	Factura clienti

* Debit	* Credit	* Valoare
TertDebit	TVA	ValoareTVA
Clienti	Cont 1	
Descriere formula		
Factura clienti		

b) Adaugarea formulei formate din doua linii simple:

- Se acceseaza butonul . Se completeaza pe prima linie pe debit TertDebit/Clienti, pe credit ArticolCredit/Venituri cu Valoare articol si descrierea formulei;
- Se acceseaza butonul „Salvare”.
- Se acceseaza din nou butonul . Se completeaza pe a doua linie pe debit TertDebit/Clienti, pe credit TVA/Cont1 cu ValoareTVA si descrierea formulei;
- Se acceseaza butonul „Salvare”.

Rezultatul este de forma:

Tip document	Factura clienti
Operatie	Vanzare
* Nume	FC
* Descriere	Factura Client

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
1	Clienti	Venituri	Valoare articol	Valoare articol
14	Clienti	Cont 1	ValoareTVA	Valoare TVA

* Debit	* Credit	* Valoare
TertDebit	TVA	ValoareTVA
Clienti	Cont 1	
Descriere formula		
Valoare TVA		

Pentru documentele de tip diverse ex: Avize de intrare-diverse, Bonuri de consum- diverse, Note de predare – diverse etc. utilizatorul are posibilitatea de adaugare de operatii noi. Aceste operatii se actualizeaza si se regasesc in lista operatie aferenta tipului de document. In acest mod se pot defini formule contabile asociate tipului de document si operatiei nou create.

Exemplu: pentru documentele de tip Bon de consum – diverse am adaugat operatia: „Exemplu operatie”. Aceasta se regasesc in lista operatiilor disponibile pentru tip document „Bon de consum”.

Definire formule contabile		Perioada financiara: decembrie-2012 (deschisa)	Data de lucru: 28.01.13
Mandant: SC DEMO SA			
Tip document	Bon de consum		
Operatie	Exemplu operatie		
* Nume	Bon de consum		
* Descriere	Bonuri de consum pentru investitii Bonuri de consum pentru reparatii Bonuri de consum pt. chelt. inregistrate in avans Bonuri de consum pt. obiecte de inventar		
	Exemplu operatie		
		* Debit	* Credit
			* Valoare

In lista “Tip document” sunt vizibile doar acele tipuri de documente care au bifata optiunea “Contare automata” in catalogul tipurilor de documente (modul *Contabilitate financiara/Cataloge/Tipuri de documente*).

La salvarea documentelor se vor obtine notele contabile corecte, daca formulele contabile sunt definite corect si complet, si daca caracterizarile asociate tertilor/articolelor au completate conturile corespunzatoare pe liniile folosite in formulele contabile. In caz contrar la salvarea documentelor se primeste un mesaj de forma: „Documentele nu pot fi contate. Verificati: caracterizari contabile, definire formule si existenta obiectelor de cost (daca utilizati setari care obliga atribuirea lor pe documente)!”

1. Operatia de contare document de tip factura furnizor cu receptie servicii si utilitati cu taxare inversa

Formula contabila poate fi definita de forma:

2. Pentru tipul de document **Factura export** si operatia „**Factura export cu aviz export cu diferente curs defavorabile**“ s-a introdus un tip de valoare noua si anume „**Diferente curs defavorabile RON**“.

Pagina 31 din

Tip document	Factura export			
Operatie	Factura export cu aviz export cu diferente curs defavorabile			
* Nume	Factura export cu aviz export cu diferente curs defavorabile			
* Descriere	Factura export cu aviz export cu diferente curs defavorabile			

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
3	Cienti	Cienti - facturi de intocmit	Valoare factura	dif curs
7	Cienti - facturi de intocmi	Venituri	- Diferente curs defavorabile RO	3

* Debit	* Credit	* Valoare
TestDebitInvoice	ArticolCreditInvo	- Diferente curs defavorabile RON
Cienti - factur de	Venituri	

Descriere formula

Se va utiliza doar daca doriti contarea diferentelor de curs in modul prezentat mai sus.

- **Contare automata a operatiunilor de preluare avize pe facturi (Aprovizionare/Desfacere), diferentiata in functie de contarea sau nu pe aviz a taxei pe valoarea adaugata**

Pentru a veni in intampinarea nevoilor de operare a avizelor Aprovizionare/Desfacere cu/fara TVA, avize care ulterior se preiau pe facturi si a elimina necesitatea de modificare a formulei contabile pentru aceste operatiuni s-au introdus operatii noi in definirea formulelor contabile pentru a se putea defini formule contabile pentru ambele cazuri de constituire TVA deductibil.

Operatiile „Cumparare factura/aviz” si „Factura – consumuri lunare” pot fi configurate de catre utilizatorul final cu formule contabile care constituie TVA deductibil fie in corespondenta cu contul de furnizor fie in corespondenta cu contul de TVA neexigibila.

Modificare: Operatia “Cumparare factura/aviz” a fost redenumita “Cumparare factura/aviz cu TVA neexigibil” si este recomandata pentru cazul de constituire TVA deductibil in corespondenta cu contul de TVA neexigibila.

Formula contabila standard este de forma:

Tip document	Factura furnizor			
Operatie	Cumparare factura/aviz cu TVA neexigibil			
* Nume	Cumparare factura/aviz cu TVA neexigibil			
* Descriere	Cumparare factura/aviz cu TVA neexigibil			

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
1	Furnizori - facturi nesosit	Furnizori	Val articol+TVA+Discou	Cumparare FA/AE
5	Cont 1	Cont 2	Valoare TVA+TVA Disc	Reglare TVA cumparare f
75	Cheltuieli	Furnizori	Valoare discount	Cumparare Fact/Aviz
76	Cont 1	Cont 2	Valoare TVA discount	Cumparare Fact/Aviz

* Debit	* Credit	* Valoare
TestCredit	TestCredit	Val articol+TVA+Discount+TVA Discount
Furnizori - facturi	Furnizori	

Descriere formula

Cumparare FA/AE

Unde “Cont 1” reprezinta contul de pe coloana “Cont 1” din caracterizarea contabila a tipului de TVA, iar “Cont 2” reprezinta contul de pe coloana “Cont 2”. Nota contabila rezultata este in functie de aceste conturi.

- **Cumparare factura/aviz fara TVA neexigibil**

S-a introdus o **operatie noua** “Cumparare factura/aviz fara TVA neexigibil” este recomandata pentru cazul de constituire TVA deductibil in corespondenta cu contul de furnizor.

Formula contabila standard este de forma:

Tip document	Factura furnizori
Operatie	Cumprare factura/aviz fara TVA neexigibil
* Nume	Cumprare factura/aviz fara TVA neexigibil
* Descriere	Cumprare factura/aviz fara TVA neexigibil

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
1	Furnizori - facturi nesosit	Furnizori	Valoare articol+Discount	Valoare articol
2	Cont 1	Furnizori	Valoare TVA+TVA Disc	Valoare TVA
3	Cheltuieli	Furnizori	Valoare discount	Valoare discount
4	Cont 1	Furnizori	Valoare TVA discount	Valoare TVA discount

* Debit	* Credit	* Valoare
TestCredit	TestCredit	Valoare articol+Discount
Furnizori - facturi	Furnizori	
Descriere formula		
Valoare articol		

Unde “Cont 1” reprezinta contul de pe coloana “Cont 1” din caracterizarea contabila a tipului de TVA. Nota contabila rezultata este in functie de acest cont.

Modificare: Operatia “Factura – consumuri lunare” a fost redenumita “Factura – consumuri lunare cu TVA neexigibil” si este recomandata pentru cazul de constituire TVA deductibil in corespondenta cu contul de TVA neexigibila.

Formula contabila standard este de forma:

Tip document	Factura furnizori
Operatie	Factura - consumuri lunare cu TVA neexigibil
* Nume	Factura - consumuri lunare cu TVA neexigibil
* Descriere	Factura - consumuri lunare cu TVA neexigibil

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
1	Furnizori - facturi nesosit	Furnizori	Val articol+TVA+Discount+T	Factura - consumuri
82	Cont 1	Cont 2	Valoare TVA+TVA Discount	Factura - consumuri
83	Cheltuieli	Furnizori	Valoare discount	Factura - consumuri
84	Cont 1	Cont 2	Valoare TVA discount	Factura - consumuri

* Debit	* Credit	* Valoare
TestCredit	TestCredit	Val articol+TVA+Discount+TVA Discount
Furnizori - facturi	Furnizori	
Descriere formula		
Factura - consumuri lunare		

Unde “Cont 1” reprezinta contul de pe coloana “Cont 1” din caracterizarea contabila a tipului de TVA, iar “Cont 2” reprezinta contul de pe coloana “Cont 2”. Nota contabila rezultata este in functie de aceste conturi.

- **Factura – consumuri lunare fara TVA neexigibil**

S-a introdus o operatie noua “Cumprare factura/aviz fara TVA neexigibil” este recomandata pentru cazul de constituire TVA deductibil in corespondenta cu contul de furnizor.

Formula contabila standard este de forma:

Tip document	Factura furnizori
Operatie	Factura - consumuri lunare fara TVA neexigibil
* Nume	Factura - consumuri lunare fara TVA neexigibil
* Descriere	Factura - consumuri lunare fara TVA neexigibil

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
1	Furnizori - facturi nesosit	Furnizori	Valoare articol+Discount	Valoare articol
2	Cont 1	Furnizori	Valoare TVA+TVA Discount	Valoare TVA
3	Cheltuieli	Furnizori	Valoare discount	Valoare discount
4	Cont 1	Furnizori	Valoare TVA discount	Valoare TVA discount

* Debit	* Credit	* Valoare
TestCredit	TestCredit	Valoare articol+Discount
Furnizori - facturi	Furnizori	
Descriere formula		
Valoare articol		

Unde “Cont 1” reprezinta contul de pe coloana “Cont 1” din caracterizarea contabila a tipului de TVA. Nota contabila rezultata este in functie de acest cont

Aplicarea formulelor contabile din operatiile mai sus mentionate in contarea automata a unei facturi furnizor cu preluare aviz/documentului de receptie utilitati si servicii se va realiza in functie de modul de contabilizare a avizului/documentului de receptie utilitati si servicii preluat (a detaliului preluat de pe aviz), adica daca este sau nu este contabilizat cu TVA neexigibil astfel:

- daca se contabilizeaza TVA pe avizul de intrare/ documentul de receptie utilitati si servicii pentru contarea automata a detaliului din factura se vor utiliza formulele contabile definite in operatiile actuale „Cumparare factura/aviz cu TVA neexigibil” respectiv „Factura – consumuri lunare cu TVA neexigibil”;
- daca nu se contabilizeaza TVA pe avizul de intrare/ documentul de receptie utilitati si servicii (chiar daca este selectat un tip de TVA pe document) pentru contarea automata a detaliului din factura se vor utiliza formulele contabile definite in operatiile noi „Cumparare factura/aviz fara TVA neexigibil” si „Factura – consumuri lunare fara TVA neexigibil”

Operatia „Vanzare factura/aviz” poate fi configurata de catre utilizatorul final cu formule contabile care constituie TVA colectat fie in corespondenta cu contul de client fie in corespondenta cu contul de TVA neexigibila.

• Vanzare factura/aviz cu TVA neexigibil

Modificare: Operatia “Vanzare factura/aviz” a fost redenumita “Vanzare factura/aviz cu TVA neexigibil” si este recomandata pentru cazul de constituire TVA colectat in corespondenta cu contul de TVA neexigibila.

Formula contabila standard este de forma:

Tip document	Factura clienti
Operatie	Vanzare factura/aviz cu TVA neexigibil
* Nume	Vanzare factura/aviz cu TVA neexigibil
* Descriere	Vanzare factura/aviz cu TVA neexigibil

	Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
▶	85	Clienti	Clienti - facturi de intocmit	Valoare articol+TVA	Valoare articol +TVA
	88	Cont 2	Cont 1	ValoareTVA	TVA

* Debit	* Credit	* Valoare
TertDebit	TertDebit	Valoare articol+TVA
Clienti	Clienti - facturi de	
Descriere formula		
Valoare articol +TVA		

Unde “Cont 1” reprezinta contul de pe coloana “Cont 1” din caracterizarea contabila a tipului de TVA, iar “Cont 2” reprezinta contul de pe coloana “Cont 2”. Nota contabila rezultata este in functie de aceste conturi.

• Vanzare factura/aviz fara TVA neexigibil

S-a introdus o **operatie noua** “Vanzare factura/aviz fara TVA neexigibil” este recomandata pentru cazul de constituire TVA colectat in corespondenta cu contul de client.

Formula contabila standard este de forma:

Tip document	Factura clienti
Operatie	Vanzare factura / aviz fara TVA neexigibil
* Nume	Vanzare factura / aviz fara TVA neexigibil
* Descriere	Vanzare factura / aviz fara TVA neexigibil

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
85	Cienti	Cienti - facturi de intocmit	Valoare articol	Valoare articol
87	Cienti	Cont 1	ValoareTVA	TVA factura

* Debit	* Credit	* Valoare
TertDebit	TertDebit	Valoare articol
Cienti	Cienti - factur d	

Descriere formula
Valoare articol

Unde "Cont 1" reprezinta contul de pe coloana "Cont 1" din caracterizarea contabila a tipului de TVA. Nota contabila rezultata este in functie de acest cont.

Aplicarea formulelor contabile din operatiile mai sus mentionate in contarea automata a unei facturi client cu preluare aviz se va realiza in functie de modul de contabilizare a avizului preluat (a detaliului preluat de pe aviz), adica daca este sau nu este contabilizat cu TVA neexigibil astfel:

- daca se contabilizeaza TVA pe avizul de iesire pentru contarea automata a detaliului din factura se vor utiliza formulele contabile definite in operatia actuala „Vanzare factura/aviz cu TVA neexigibil“;
- daca nu se contabilizeaza TVA pe avizul de iesire (chiar daca este selectat un tip de TVA pe document) pentru contarea automata a detaliului din factura se vor utiliza formulele contabile definite in operatia noua „Vanzare factura/aviz fara TVA neexigibil“

• **Intrucat documentul de tip Receptie utilitati si servicii intracomunitare se poate prelua cu cantitate negativa pe factura import exista doua operatii:**

- Factura import cu rec.utilitati, servicii si dif favorabile - valoare negative
- Factura import cu rec.utilitati, servicii si dif defavorabile - valoare negativa

Operatiile nu au definite implicit formulele contabile, la nevoie se vor defini formulele contabile de forma:

Tip Document: Factura import

Operatie: **Fact. cu rec.utilitati, servicii si dif favorabile –val negativa**

Formula contabila va fi urmatoarea:

$TertCredit/Furnizori - facturi nesoite = TertCredit/Furnizori \text{ cu valoare „Valoare articol”}$

$TVA/Cont1 = Cont \text{ din plan/4427 cu valoare „Valoare TVA”}$

$TertCredit/Furnizori -facturi nesoite = Cont \text{ din plan/xxx cu valoare „Diferente curs favorabile RON”}$

Tip Document: Factura import

Operatie: **Fact. cu rec.utilitati, servicii si dif defavorabile –val negativa**

Formula contabila va fi urmatoarea:

$TertCredit/Furnizori - facturi nesoite = TertCredit/Furnizori \text{ cu valoare „Valoare articol”}$

$TVA/Cont1 = Cont \text{ din plan/4427 cu valoare „Valoare TVA”}$

$Cont \text{ din plan/xxx} = TertCredit/Furnizori \text{ cu valoare „Diferente curs defavorabile RON”}$

Contarea descarcarii de gestiune a productiei neterminate vandute

(Desfacere/Operatii desfacere/Avize de iesire, avzie de export, Retur marfa, Retur export)

In cazul in care se vinde productie neterminata, contrarea descarcarii de gestiune se poate configura astfel incat sa implice transferul valorii prin contul 345. In plus, obiectele de cost precizate in detaliile facturii sunt transmise pe nota contabila a documentului de descarcare.

In acest caz, sablonul notei contabile este: 345 = 331 (valoare descarcare), 711 = 345 (valoare descarcare),

In acest scop s-au introdus urmatoarele operatii noi in Contabilitate financiara/Contrare automata/Definire formule contabile pentru care utilizatorii definesc formulele dorite:

Aviz de iesire:

- operatia 'Vanzare cu DG 331 Aviz' (cand livrarea se face pe baza de aviz)
- operatia "DG stoc 331" (cand livrarea se face pe baza de Factura client, iar Avizul de iesire este doar document de descarcare din gestiune)

Aviz de export: operatia Aviz export cu DG 331 (cand livrarea se face pe baza de aviz; cand livrarea se face pe baza de Factura export, Avizul de iesire este documentul de descarcare din gestiune)

Retur de marfa client : operatia 'DG 331 Retur'

Retur export: operatia 'DG 331 Retur export'

Contabilizarea bonurilor de consum cu transformarea naturii contabile a bunurilor

Descarcarea de gestiune pe bonuri de consum se poate realiza pe natura contabila dorita, iar sistemul va genera transferurile necesare intre naturile contabile implicate in miscarea de stoc. In acest scop in functie de documentul utilizat (bon de consum, bon de consum –diverse) si operatia aferenta, va trebui sa modificati formula contabila implicita (*modul Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile*).

Exemplu:

-Receptia articolelor se va face pe contul 301

Nota contabila: 301.Articol = 401.Furnizori.Factura

- Consumul/descarcarea de gestiune in cazul acestui stoc se poate face:

a) in scop de productie (cu comanda)

601 = 301

b) in scop diverse (fara comanda) – prin preluarea articolului pe un bon de consum – diverse si selectarea unei operatii pentru care a fost definita/modificata formula contabila conform exemplului de mai jos:

Cont din plan/671 = Cont din plan/371

Cont din plan/371 = Articol/Cont reprezentativ (301)

2.3. Caracterizari contabile – Articole

(*Meniu Contabilitate Financiara – Contare automata – Caracterizari contabile Articole*)

Fereastra afiseaza in forma arborescenta structura catalogului de articole la nivel de grupe de articole. Articolele din cadrul grupei pot fi vizualizate prin expandarea butonului  din fata fiecarei grupe.

Fereastra permite atasarea de caracterizari contabile grupelor de articole (sau fiecarui articol in parte). In cazul in care o grupa de articole este omogena, contine articole care se vor conta pe acelasi cont, este suficienta caracterizarea grupei, urmand ca articolele componente sa preia automat caracterizarea grupei. Orice articol nou introdus (adaugarea unui articol se face in modulul Gestiunea stocurilor/Cataloge/Articole) intr-o grupa caracterizata deja va prelua automat caracterizarea grupei.

In cazul in care grupa este eterogena, contine articole care se conteaza pe conturi diferite, fiecare articol va fi caracterizat separat fara a mai caracteriza grupa ex: grupa Diverse.

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: decembrie-2012 (deschisa) Data de lucru 28.01.13

851 / 851

Articol: Articol Test Caracterizari articole

Cod articol: COD1212 Index:

Moneda: Pret standard RON 0.0000 Stocabil: ☒ Depozit: STD - Depozit standard

Ultima modif. 01.01.1900 Stoc minim: 0.000000 Stoc maxim: 0.000000

Moneda: Pret vanzare

Grupa: Diverse Tip articol: Articol Standard

Contabilitate de gestiune: Centru de cost: ... Proces: ... Purtator de cost: ...

La adaugarea unui articol care face parte dintr-o grupa care nu are asociata o caracterizare, articolului i se poate asocia o caracterizare contabila folosind butonul „Caracterizari articole”.

In fereastra „Caracterizari contabile articole” se selecteaza atat caracterizarea contabila din punct de vedere al contului reprezentativ pe tab-ul Articol cat si caracterizarea din punct de vedere al TVA pe tab-ul TVA: Caracterizare contabila TVA vanzari si Caracterizare contabila TVA cumparari.

Caracterizari contabile - Articole

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: decembrie-2012 (deschisa) Data de lucru 28.01.13

Grupa: Diverse

Articol: COD1212-Articol Test

Articol TVA

Caracterizare contabila: 6024 Piese de schimb FIFO

Nr crt	Descriere	Cont
1	Cont reprezentativ	3024
2	Diferente	308
3	Cheltuieli	6024
4	Venituri	707.01
5	Crestere stoc	6024
6	Diminuare stoc	6024
7	Diverse	351
8	Adaos comercial	0
9	Cont reprezentativ in magazinul propriu	0
10	Venituri din vanzari externe	707.02

Articol: Articol Test

Grupa: Diverse

Articol: COD1212-Articol Test

Articol: TVA

Caracterizare contabila TVA vanzari: 24%

Nr crt	Descriere	Cont
1	TVA colectata	4427
2	TVA neexigibila	4428
3	TVA neexigibila magazin	4428

Caracterizare contabila TVA cumparari: 24% Achizitii nevoile firmei

Nr crt	Descriere	cont
1	TVA deductibila	4426
2	TVA neexigibila	4428

In cazul articolelor de tip imobilizari acestea mai trebuie caracterizate si ca si imobilizari in curs sau de natura obiectelor de inventar, daca este cazul.

Observatii!

Nu se recomanda transferul unui articol dintr-o grupa in alta daca modificarea presupune schimbarea contului reprezentativ pe care este caracterizat articolul. Intr-o perioada financiara un articol stocabil nu poate aparea pe mai multe conturi, apar probleme la inchiderea gestiunii. Daca se transfera un articol in alta grupa, acesta va prelua caracterizarea grupei in care a fost transferat. La modificarea caracterizarii grupei articolele deja caracterizate nu vor fi modificate.

In lipsa unei caracterizari contabile asociate articolelor nu este posibila contarea automata a documentelor pe care sunt prinse respectivele articole.

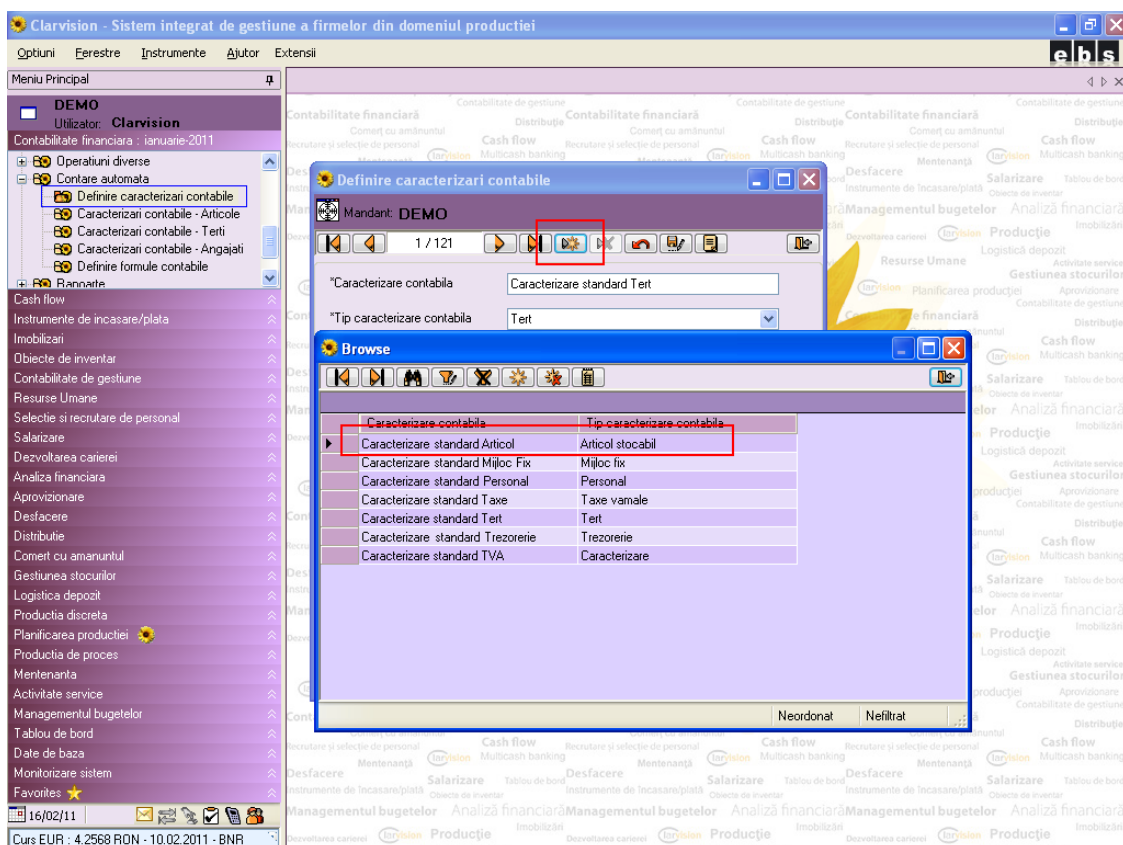
Caracterizare contabil de tip discount furnizor si discount client

(Contabilitate financiara\Contare automata\Definire caracterizari contabile)

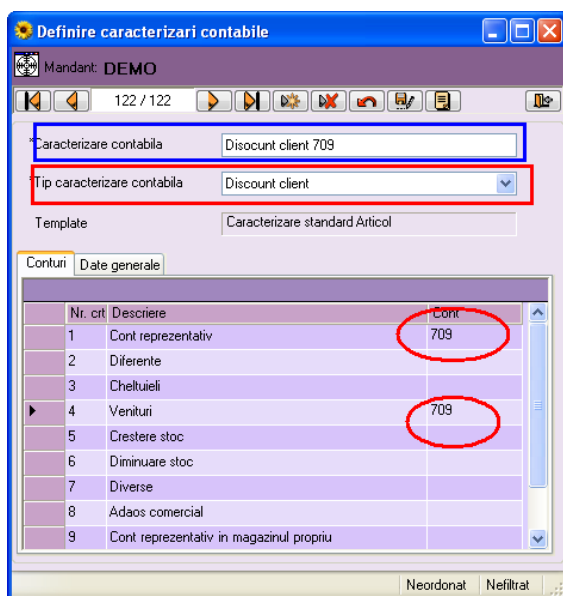
Pentru ca factura furnizor si factura client cu discount sa genereze nota contabila pe modelul 401 = 767 si 401 = 609, respectiv 667 = 4111 si 709 = 4111, articolele discount utilizate pe factura trebuie sa aiba atasata, incepand cu versiunea 6200, o caracterizare contabila de tip discount.

Se parcurg urmatoorii pasi:

- 1.1 se definesc caracterizarile contabile de tip discount in fereastra 'Definire caracterizari contabile' din *Contabilitate financiara\Contare automata*:
 - a. se apasa butonul 'Adaugare'
 - b. se alege sablonul 'Articol stocabil'



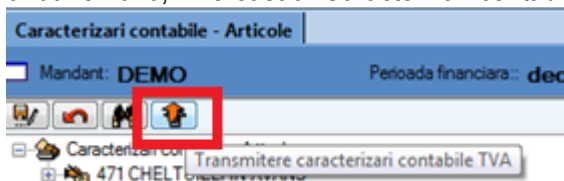
- c. se modifica 'Tip caracterizare contabila' din 'Articol stocabil' in 'Discount furnizor' sau 'Discount client'



- d. se completeaza contul aferent caracterizarii ('Discount furnizor' – 767 si 609 si 'Discount client' – 667 si 709)
e. se completeaza denumirea in campul 'Caracterizare contabila' si se salveaza

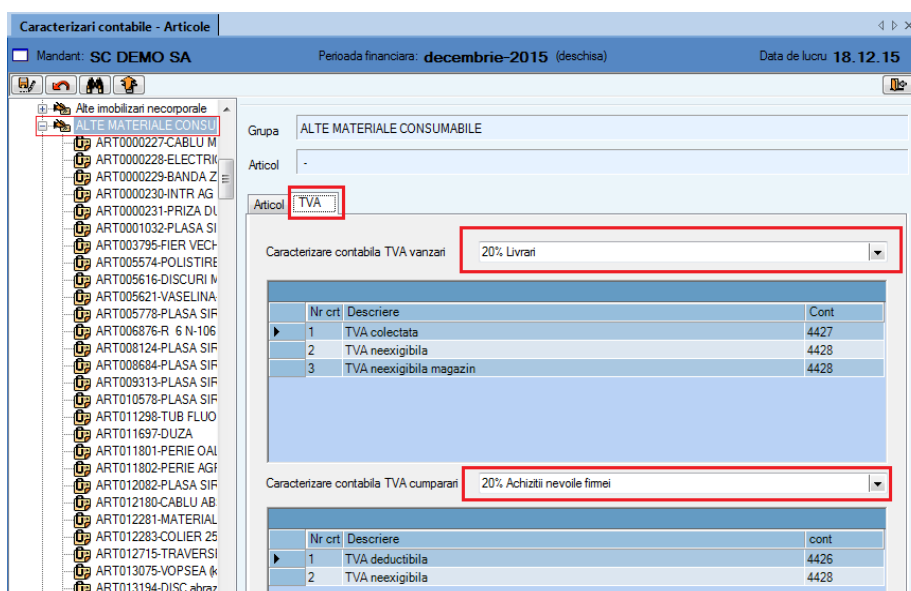
1.2 Se ataseaza caracterizarile nou definite articolelor discount definite deja in Clarvision sau nou definite, in fereastra 'Caracterizari contabile – articole', din *Contabilitate financiara**Contare automata*.

Pentru a fi posibila operatiunea de **modificare in bloc a caracterizarii tva asociata articolelor** incepand cu 4 ianuarie 2016, in fereastra "Caracterizari contabile – Articole" s-a introdus in bara de butoane un buton nou:



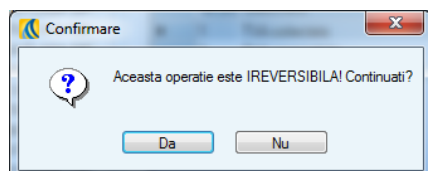
Prin urmare, noile tipuri de tva se asociaza articolelor in doi pasi:

- a. Se actualizeaza cota de TVA la nivel de grupa (atat la vanzari cat si la cumparari), pe tab-ul TVA cu noua cota impusa de lege, ca in captura de mai jos:
 - se pozitioneaza cursorul pe grupa
 - se alege tab-ul TVA
 - se aleg caracterizarile de tva dorite



Dupa actualizarea cotelor de TVA la nivel de grupa se salveaza modificarea de la butonul "Salvare".

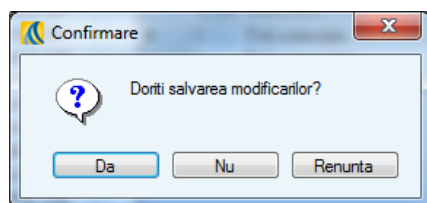
- b. Tot prin pozitionarea cursorului pe grupa, se acceseaza butonul nou  de transmitere caracterizari contabile TVA pe articole. La accesarea butonului, se mai cere odata confirmarea operatiunii, primindu-se urmatorul mesaj:



Pentru actualizare, se apasa **DA**.

Apoi se apasa butonul Salvare, intrucat nu se face si salvarea efectiva a datelor

Daca nu s-a apasat butonul Salvare, la schimbarea nodului va trebui confirmata salvarea ceruta:

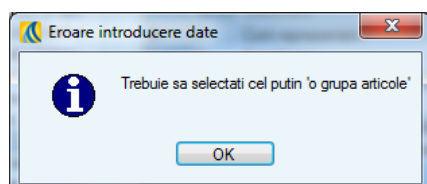


In acest moment, dupa salvare, in caracterizarea TVA aferenta fiecarui articol din grupa curenta, se vor regasi noile caracterizari actualizate (cele modificate initial la nivelul grupei), nemaifiind necesara modificarea fiecarui articol in parte.

In cazul in care pe un articol din grupa pe care s-a efectuat actualizarea se doreste o alta caracterizare TVA, se revine pe articolul in cauza si se modifica manual de catre utilizator fara sa fie afectate celelalte articole.

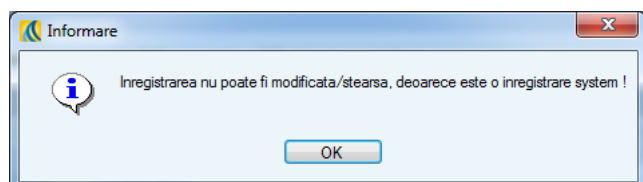
Atentie !

Este important ca actualizarea caracterizarilor de TVA sa fie realizata avand cursorul pozitionat pe grupa. In cazul in care sunteti pozitionati pe un articol, la accesarea butonului  se va primi urmatorul mesaj:



Observatie!

Pe grupele de tip sistem nu este posibila modificarea caracterizarii TVA la nivel de grupa. Daca se incearca modificarea caracterizarii TVA pe una dintre grupele de tip sistem se primeste urmatorul mesaj:



In consecinta, pentru articolele cuprinse in aceste grupe este necesara actualizarea manuala a caracterizarilor de TVA pe fiecare articol in parte.

2.4. Caracterizari contabile – Terti

(Meniu Contabilitate Financiara – Contare automata – Caracterizari contabile Terti)

Fereastra afiseaza in forma arborescenta structura catalogului de terti la nivel de grupe de terti. Tertii din cadrul grupei pot fi vizualizati prin expandarea butonului  din fata fiecărei grupe.

Permite atasarea caracterizarii contabile diferitelor grupe de terti.

Dupa definirea caracterizarilor contabile specifice tertilor, acestea se ataseaza fiecărei grupe de terti, urmand ca tertii din cadrul grupelor sa fie caracterizati automat.

Caracterizari contabile - Terti

Mandant: **SC DEMO SA** Perioada financiara: **decembrie-2012** (deschisa) Data de lucru: **28.01.13**

Grupa: Furnizori UE

Tert: SC FURNIZOR EXTERN SA-PT00433

Caracterizare contabila: PARTENERI UE

Nr	Descriere	Cont
1	Furnizori	401.01
2	Furnizori avans	0
3	Furnizori - facturi nesosite	408.01
4	Furnizori de imobilizari	404.01
5	Creditori diversi	0
6	Cienti	4111.01
7	Cienti avans	0
9	Cienti - facturi de intocmit	418.01
10	Debitori diversi	461
11	Efecte de primit	413
12	Efecte de plata	403
13	Efecte de plata imobilizari	405
14	Scontari	5114
25	Proforme furnizori	0
26	Proforme clienti	0

SC FURNIZOR EXTERN SA-PT00433

4.5. Caracterizari contabile – Angajati

(Meniu Contabilitate Financiara – Contare automata – Caracterizari contabile Angajati)

Permite atasarea caracterizarii contabile fiecarui angajat in parte sau grupei „Angajati”.
Caracterizarile atasate angajatilor au fost definite in prealabil in Caracterizari contabile.

Caracterizari contabile - Angajati

Mandant: **SC DEMO SA** Perioada financiara: **decembrie-2012** (deschisa) Data de lucru: **28.01.13**

Angajat: Angajat Test 1-1

Caracterizare contabila: Angajati

Nr crt	Denumire cont	Simbol cont
1	Avans spre decontare	542
2	Garantii	427
3	Imputatii	461
4	Alte retineri	427
5	Avans	425
6	Lichidare	421
7	Sume neridicate	426
8	Asigurari de sanatate	4314
9	Participare la profit	424
10	Plati in natura	421

Angajatul: Angajat Test 1-1

3. Aprovizionare

5.1. Borderou de operatii – Aprovizionare

(Meniu Contabilitate Financiara – Aprovizionare – Borderou de operatii - Aprovizionare)

In aceasta fereastră vor putea fi vizualizate notele contabile aferente tuturor documentelor introduse in modulul Aprovizionare.

Borderou de operatii - Aprovizionare												
Mandant: SC DEMO SA		Perioada financiara: decembrie-2012 (deschisa)							Data de lucru: 28.01.13			
Nr.crit	Validat	Numar	Data	Ref.interna	Explicatii	Debit	Credit	Valoare document	Valoare RON	Valoare EUR	Grupa	Tip
2	☐	FIMPDVI	01.dec.2012	INV077	SC FURNIZOR SA	4426	4427	1,125.36	4,984.33	1,125.36	Cumpanari	Factura import
2	☐		01.dec.2012			473.02	401.02	4,689.00	20,768.05	4,689.00		
3	☐	DVTEST	01.dec.2012	DV057	Import	301	473.02	20,768.05	20,768.05	4,689.00	Cumpanari	Declaratie vamala
4	☐	FRETIMP	01.dec.2012	INV078	SC FURNIZOR SA	3021	401.02	-6.48	-29.44	-6.48	Cumpanari	Factura import
4	☐		01.dec.2012			6588	401.02	2.48	11.31	2.48		
4	☐		01.dec.2012			4426	4427	-0.96	-4.35	-0.96		
5	☐	DVRETUR	01.dec.2012	DV058	Import	635	446.01	2.00	2.00	0.44	Cumpanari	Declaratie vamala
6	☐	DVOT01	01.dec.2012	DVOT01	SC FURNIZOR EX	8032	891	200.00	906.26	200.00	Cumpanari	Declaratie vamala
7	☐	125	01.dec.2012	C-NR01	SC FURNIZOR SA	626	408.02	1,000.00	1,000.00	220.59	Cumpanari	Consumuri lunare
7	☐		01.dec.2012			4428	408.02	240.00	240.00	52.96		
8	☐	FFCONS	01.dec.2012	FF0277	SC FURNIZOR SA	4426	4428	240.00	240.00	53.42	Cumpanari	Factura furnizori
8	☐		01.dec.2012			408.02	401.02	1,240.00	1,240.00	276.02		
9	☐	FFAV01	01.dec.2012	FF0278	SC FURNIZOR SA	4426	4427	1,440.00	1,440.00	320.53	Cumpanari	Factura furnizori
9	☐		01.dec.2012			4091.01	401.02	6,000.00	6,000.00	1,335.56		
10	☐	TESTMAJ	01.dec.2012	INV079	SC FURNIZOR SA	4426	4427	48.00	215.64	48.00	Cumpanari	Factura import
10	☐		01.dec.2012			4426	401.02	12.00	53.91	12.00		
10	☐		01.dec.2012			473.02	401.02	250.00	1,123.13	250.00		
11	☐	ELV2	01.dec.2012	FF0280	SC FURNIZOR SA	%	401.02	124.00	124.00	27.60	Cumpanari	Factura furnizori
11	☐		01.dec.2012			4426		24.00	24.00	5.34		
11	☐		01.dec.2012			473.01		100.00	100.00	22.26		
12	☐	DVTESTMAJ	01.dec.2012	DV059	Import	3021	473.02	1,123.13	1,123.13	250.00	Cumpanari	Declaratie vamala

Functionalitati:

i. Vizualizare document primar

Prin dublu clic pe campul "Numar" care este de tip buton se deschide o fereastră care afiseaza documentul primar.

ii. Vizualizare nota contabila detaliata

Prin dublu clic pe oricare alt camp in afara de "Numar" se va deschide fereastră "Nota contabila" care afiseaza nota contabila asociata documentului primar

iii. Validarea notelor contabile

Atentie!!! Operatiunea de validare a notelor contabile este ireversibila, dupa validare, un document nu mai poate fi modificat, singura operatiune permisa este stornarea.

Validarea notelor contabile ale documentelor presupune blocarea acestora. Pentru validarea notelor contabile este necesara marcarea lor pentru validare, fie prin apasarea butonului  "Selectează tot" (care marcheaza toate campurile din coloana "Validare"; deselectarea se poate face prin butonul  "Deselectează tot"), fie prin marcarea manuala a optiunii validat pentru liniile aferente notei contabile care se doreste a fi validate. Validarea propriu-zisa se realizeaza prin apasarea butonului ; se vor valida doar notele contabile marcate.

Previzualizarea raportului "Borderou de operatii – Aprovizionare" se face folosind butonul . Raportul este grupat pe jurnale si grupe documente. Raportul poate fi vizualizat filtrat dupa orice camp. Filtrarea se realizeaza pozitionand cursorul pe campul dupa care se doreste filtrarea si apasand butonul ; anularea filtrului se realizeaza cu butonul .

5.2. Instrumente de plata

(Meniu Contabilitate financiara – Aprovizionare – Instrumente de plata)

Permite gestionarea instrumentelor de plata (cecuri, bilete la ordin, etc.) extracontabil.



Furnizor	Instrument plata	Scadenta	Valoare	Data platii	Factura	Referinta inter	Scadenta	Valoare	Sold	Suma blocata de circ	Tip instr. plata
SC FURNIZOR SA - PTOD	CEC836836	25.dec..2012	248.00	15.dec..2012	FF0002	FF0272	28.dec..2012	248.00	248.00	0.00	CEC

Se vor inregistra urmatoarele informatii cu privire la instrumentele de plata:

Furnizor – denumirea furnizorului pentru care se inregistreaza instrumentul de plata.

Instrument de plata – numarul instrumentului de plata.

Scadenta – scadenta instrumentului de plata.

Valoarea – valoarea instrumentului de plata.

Data platii – data la care se achita obligatia fata de furnizor, se introduce manual de utilizator (in luna urmatoare platii, instrumentul nu va mai aparea in lista cu instrumente).

Factura – unui instrument i se poate atasa o factura (nu este obligatoriu, instrumentul se poate referi la mai multe facturi – in acest caz nu se ataseaza nici o factura). Daca unui instrument nu i se ataseaza factura, acesta nu va aparea ca informatie in trezorerie sau in rapoarte.

Referinta interna – cod generat automat de aplicatie

Scadenta – scadenta facturii.

Valoare – valoarea facturii.

Sold – suma ramasa de achitat din valoarea facturii

Suma blocata in circuite – suma cuprinsa intr-un circuit de compensare (Meniu Contabilitate Financiara – Trezorerie – Compensari – Circuit de compensare).

Tip instr. Plata – se va selecta din lista tipul instrumentului de plata. Folosind F5, dublu click pe camp, click buton albastru se va deschide catalogul "Tip instrument de plata" unde se va permite adaugarea de noi tipuri de instrumente de plata.

Atentie! Inregistrarea unui instrument de plata in aceasta fereastră nu determina modificarea soldului (nu se conteaza, are rol informativ).

Informatia referitoare la valoarea aferenta instrumentului de plata atasat unei facturi, va putea fi urmarita in fereastră "Selectie facturi" din trezorerie si in raportul "Situatie facturi cu sold" pe coloana "Instrument plata".

Filtrare: se acceseaza butonul  dupa pozitionarea cursorului pe campul dupa care se va efectua filtrarea
Ordonare dupa o coloana: clic pe eticheta coloanei
Previzualizare raport: se acceseaza butonul .

4. Desfacere

6.1. Borderou de operatii – Desfacere

(Meniu Contabilitate Financiara – Desfacere – Borderou de operatii - Desfacere)

In aceasta fereastră vor putea fi vizualizate notele contabile aferente tuturor documentelor introduse in modulul Desfacere.

Functionalitatile ferestrei sunt similare cu cele ale ferestrei Borderou de operatii – Aprovizionare prezentate la punctul 3.1.

Borderou de operatii - Desfacere														◀ ▶ ✕	
Mandant: SC DEMO SA				Perioada financiara: decembrie-2012 (deschisa)								Data de lucru 28.01.13			
      															
	Nr.crt	Validat	Numar	Data	Ref interna	Explicatii	Debit	Credit	Valoare document	Valoare RON	Valoare EUR	Grupa	Tip	Jurnal	
▶	1	☐	FEXPL	01.dec.2012	INVE046	SC CLIENT EXTERN SA	4111.01	707.02	200.00	885.82	200.00	Vanzari	Factura export	Vanzari	
	2	☐	DG - FE	01.dec.2012	AE0107	SC CLIENT EXTERN SA	371	301	60.00	60.00	13.31	Vanzari	Aviz de iesire	Avize iesire	
	2	☐		01.dec.2012			607	371	60.00	60.00	13.31				

6.2. Instrumente de incasare

(Meniu Contabilitate financiara – Desfacere – Instrumente de incasare)

Permite gestionarea instrumentelor de incasare (cecuri, bilete la ordin, etc.) extracontabil.

Instrumente de incasare											⏏	
☐ Mandant: SC DEMO SA				Perioada financiara: decembrie-2012 (deschisa)								
    												
	Client	Instrument incasare	Scadenta	Valoare	Data incasarii	Factura	Referinta inter	Scadenta	Valoare	Sold		
▶	SC CLIENT SA - PT00434	CEC859859	15.feb..2013	24.80	15.feb..2013	FACT12	FC095	31.ian..2013	24.80	24.80		
*												

Modul de functionare este similar "Instrumentelor de plata" descrise la punctul 3.2.

5. Gestiunea stocurilor

7.1. Borderou de operatii - Gestiune

(Meniu Contabilitate Financiara – Desfacere – Borderou de operatii - Gestiune)

In aceasta fereasta vor putea fi vizualizate notele contabile aferente tuturor documentelor introduse in modulul Gestiunea stocurilor.

Functionalitatile ferestrei sunt similare cu cele ale ferestrei Borderou de operatii – Aprovizionare prezentate la punctul 3.1.

Borderou de operatii - Gestiune																																	
Mandant: SC DEMO SA														Perioada financiara: decembrie-2012 (deschisa)										Data de lucru: 28.01.13									
     																																	
	Nr.crt	Validat	Numar	Data	Ref interna	Explicatii	Debit	Credit	Valoare docum	Valoare RON	Valoare EUR	Grupa	Tip	Jurnal	Cash-Flow																		
▶	1	☐	4865 / AUX	01.dec..2012	R-Si01	Reevaluare preturi	301	408.02	90.21	90.21	19.46	Cumparari	Reevaluarea pretul	Diverse																			
	2	☐	BCOT01	01.dec..2012	BCOT01	Consumuri OT	891	8032	90.63	90.63	20.00	Gestiune	Bon de consum op	Consumuri																			
	3	☐	BC000309	01.dec..2012	BC0284	Consumuri	6021	3021	10.00	10.00	2.23	Gestiune	Bon de consum	Consumuri																			
	4	☐	MAJVAL	10.dec..2012	MV01	Modificare de valoa	3021	473.01	100.00	100.00	22.26	Diverse	Majorare de valoar	Cumparari																			
	5	☐	BC000308	28.dec..2012	BC0283	Consumuri	6021	3021	301.99	301.99	66.60	Gestiune	Bon de consum	Consumuri																			
	6	☐	REP01 / AUX	28.dec..2012	R-Si02	Reevaluare preturi	3021	408.02	-2.29	-2.29	-0.51	Cumparari	Reevaluarea pretul	Diverse																			

6. Obiecte de inventar

8.1. Borderou de operatii – Obiecte de inventar

(Meniu Contabilitate Financiara – Obiecte de inventar – Borderou de operatii – Obiecte de inventar)

In aceasta fereasta vor putea fi vizualizate notele contabile aferente tuturor documentelor introduse in modulul Obiecte de inventar.

Functionalitatile ferestrei sunt similare cu cele ale ferestrei Borderou de operatii – Aprovizionare prezentate la punctul 3.1.

7. Imobilizari

9.1. Borderou de operatii – Imobilizari

(Meniu Contabilitate Financiara – Imobilizari – Borderou de operatii – Imobilizari)

Fereastra permite vizualizarea notelor contabile centralizate din modulul Imobilizari. Functionalitatile ferestrei sunt similare cu cele ale ferestrei Borderou de operatii – Aprovizionare prezentate la punctul 3.1.

Borderou de operatii - Imobilizari												
Mandant: SC DEMO SA		Perioada financiara: decembrie-2012 (deschisa)								Data de lucru: 12.02.13		
Nr.crt	Validat	Numar	Data	Ref interna	Explicatii	Debit	Credit	Valoare document	Valoare RON	Valoare EUR	Grupa	Tip
1	☐	AM01	01.dec.2012	AM0169	Amortizare imobiliz	6811.01	2813	1,079.58	1,079.58	241.24	Imobilizari	Inregistrare amortiz
2	☐	AM02	01.dec.2012	AM0170	Amortizare imobiliz	6811.01	2813	1,875.80	1,875.80	415.01	Imobilizari	Inregistrare amortiz
3	☐	IES01	01.dec.2012	IE04	iesire	2814	214	2,913.09	2,913.09	669.08	Imobilizari	iesire
3	☐		01.dec.2012			6583	214	5,029.92	5,029.92	1,155.52		Facturi furni

9.2. Documente necontate imobilizari

(Meniu Contabilitate financiara – Imobilizari – Documente necontate imobilizari)

Fereastra afiseaza documentele operate in modulul Imobilizari care nu au status contat.

Documente necontate - Imobilizari						
Mandant: SC DEMO SA		Perioada financiara: decembrie-2012 (deschisa)				Data de lucru: 12.02.13
Contat	Tip	Numar	Data	Ref Interna	Grupa	
☐	Receptie - aport la capital	APORT01	01.dec.2012	PVR-AP02	Imobilizari	

Permite recontarea documentelor marcate, daca s-a eliminat cauza care a determinat ca documentele sa nu primeasca status contat la salvare. Marcarea lor pentru contare se poate efectua, fie prin apasarea butonului "Selecteaza tot"  (care marcheaza toate campurile din coloana "Contat", pentru demarcare se foloseste butonul "Deselecteaza tot" ) , fie prin marcarea manuala a campurilor, din coloana "Contat". Recontarea se realizeaza prin apasarea butonului . Documentele contate nu mai apar in fereastra, notele contabile pot fi consultate in fereastra "Borderou de operatii - Imobilizari".

8. Salarizare

10.1. Borderou de operatii – Salarizare

(Meniu Contabilitate financiara – Salarizare – Borderou de operatii - salarizare)

Permite vizualizarea si validarea notelor contabile centralizate din modulul Salarizare. Functionalitatile ferestrei sunt similare cu cele ale ferestrei Borderou de operatii – Aprovizionare prezentate la punctul 3.1.

9. Trezorerie

Observatii generale:

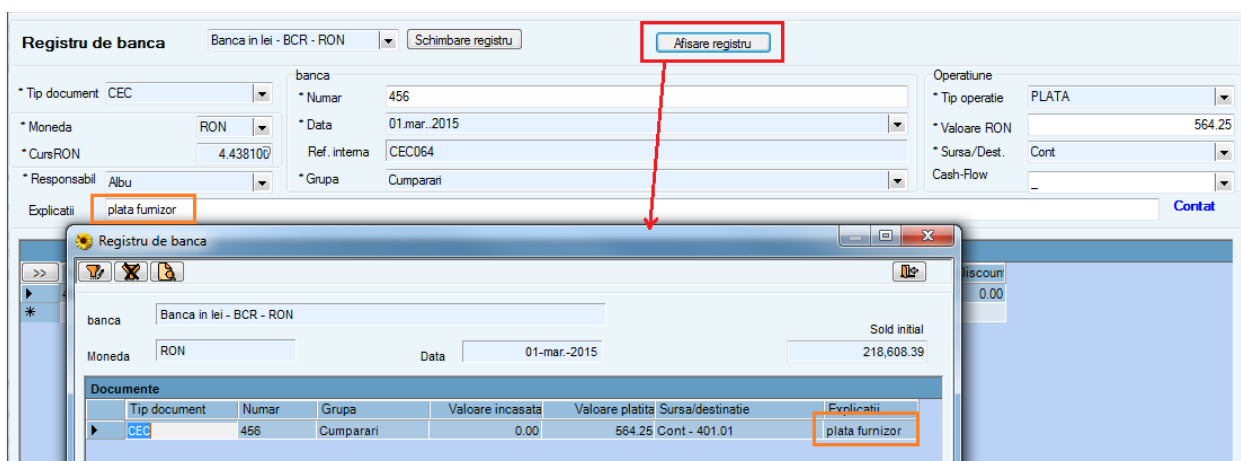
In ferestrele: *Casa, Banca, Diverse, Justificari avansuri* din meniul *Contabilitate financiara – Trezorerie* si *Registru de casa, Extras de cont, Justificari avansuri* din meniul *Contabilitate financiara – Trezorerie - Culegere rapida* in campul "Responsabil" (camp obligatoriu) se poate selecta persoana responsabila pentru intocmirea corecta a documentului respectiv.

Acest camp se regaseste si in fereastra de rasfoire, de pe ferestrele implicate si permite filtrarea si cautarea unui document dupa responsabil.

* Pentru documentele deja salvate in ferestrele mentionate mai sus, campul va fi read-only si nu va avea completat niciun responsabil.

La deschiderea ferestrelor de trezorerie de pe documentele de facturi de tip intern, extern, proforme este vizibil campul responsabil document aferent documentelor de trezorerie.

In ferestrele de trezorerie *Casa, Banca* si *Diverse*, in gridul deschis la accesarea butonului "Afisare registru" coloana „Explicatii” preia pentru fiecare detaliu continutul campului „Explicatii” din antetul documentului de trezorerie.

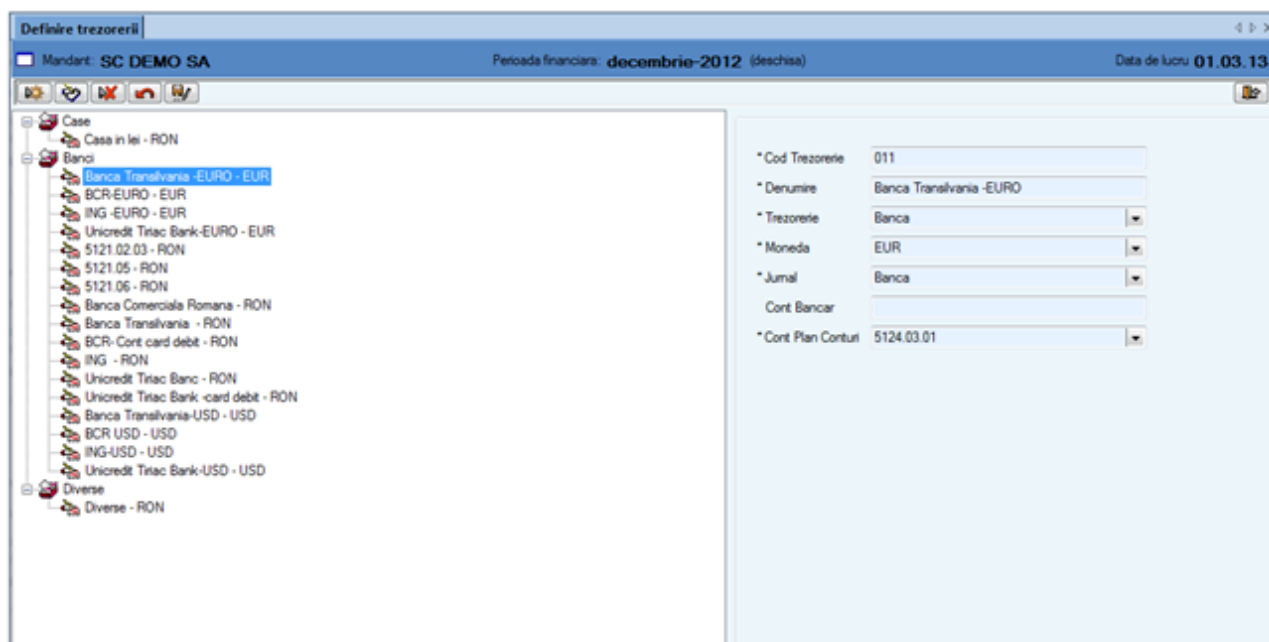


The screenshot shows the 'Registru de banca' (Bank Register) window. The main form contains fields for 'Tip document' (CEC), 'Moneda' (RON), 'Curs RON' (4.438100), 'Responsabil' (Albu), 'banca' (Banca in lei - BCR - RON), 'Numar' (456), 'Data' (01.mar.2015), 'Ref. interna' (CEC064), and 'Grupa' (Cumparari). A red arrow points from the 'Afisare registru' button to a modal window titled 'Registru de banca'. This modal window displays a table of documents with the following columns: Tip document, Numar, Grupa, Valoare incasata, Valoare platita, Sursa/destinatie, and Explicatii. The table contains one row with the following data: CEC, 456, Cumparari, 0.00, 564.25, Cont - 401.01, and plata furnizor.

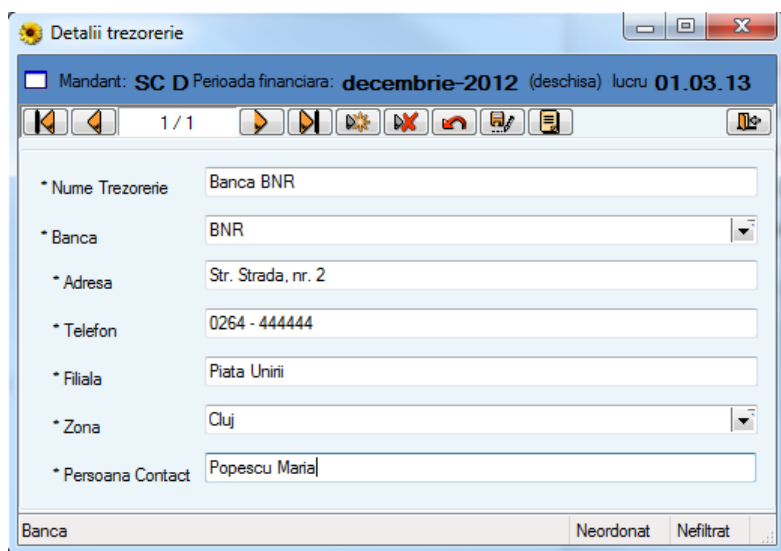
11.1. Definire trezorerii

(Meniu *Contabilitate financiara – Trezorerie – Definire trezorerii*)

In aceasta fereasta se definesc trezoreriile Case, Banci, precum si trezoreriile Diverse. Acestea se regasesc mai apoi in ferestrele "Casa", "Banca", "Diverse" putandu-se crea inregistrari pe aceste trezorerii.



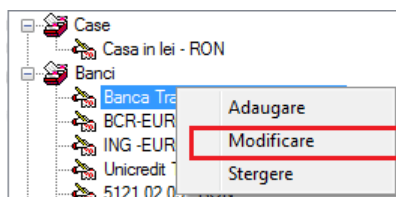
Case: Avand cursorul pozitionat pe eticheta Case si folosind butonul  pot fi definite Case pe baza conturilor incadrate in planul de conturi in grupa "Trezorerie-Case". Se completeaza campurile:
Cod Trezorerie – camp obligatoriu, se introduce codul trezoreriei
Denumire – camp obligatoriu, se introduce denumirea trezoreriei
Trezorerie – camp obligatoriu, se selecteaza din lista combo tipul trezoreriei
Folosind tasta functionala F5 pe campul "Trezorerie" se pot introduce detaliile aferente trezoreriei.



Moneda – camp obligatoriu, se selecteaza din lista combo moneda trezoreriei
Jurnal – camp obligatoriu, se selecteaza din lista combo jurnalul in care vor ajunge inregistrările efectuate in respectiva trezorerie
Cont Bancar – pentru conturile de tip Banca se poate completa codul IBAN corespunzator

Banci: similar pot fi definite Banci pe baza conturilor incadrate in planul de conturi in grupa "Trezorerie-BANCI".
Diverse: similar pot fi definite trezorerii Diverse pe baza conturilor bifate in planul de conturi ca avand analitice de trezorerie. Trezoreria Diverse poate fi folosita pentru gestiunarea de: acreditive, credite, urmarirea de cecuri dupa inchiderea creantelor si datoriilor.

Efectuarea modificarilor pe trezoreriile deja existente se poate face cu cursorul pozitionat pe trezorerie si accesarea butonului  sau click dreapta si optiunea „Modificare”:



Rapoartele “Registru de casa” respectiv “Registru de Banca” vor putea fi consultate pentru Casele si respectiv Bancile create prin intermediul “Definire Trezorerii”. Doar conturile pe care au fost definite trezorerii de tipul “Case” vor aparea in lista din raportul Registru de casa, similar pentru “Banci”.

11.2. Casa

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Casa)

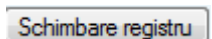
Inregistrarea operatiunilor de incasari si plati prin casa in lei si valuta presupune parcurgerea urmatoarelor pasi:

I. Definire Registre de casa

Definirea registrelor de casa se realizeaza in fereastra “Definire trezorerii”. Modul de adaugare a fost prezentat la punctul 9.1.

II. Selectare Registru de casa

Se acceseaza fereastra “Casa”. Daca campul “Registru de casa” este blocat campul, se apasa butonul



III. Completare date de identificare document de incasare sau plata

Tip document – camp obligatoriu, se selecteaza din lista combobox tipul de document care se opereaza.

Folosind tasta F5 se deschide fereastra “Tipuri de documente” in care se pot adauga daca este necesar tipuri noi de documente.

Moneda – campul este readonly, moneda nu poate fi modificata, se afiseaza moneda conform monedei definite pe trezoreria in cauza

Sectiunea Document casa:

Numar – camp obligatoriu, numarul documentului operat

Data – camp obligatoriu, data documentului

Ref. interna – camp readonly, referinta interna asociata documentului de catre sistem

Grupa – camp obligatoriu, grupa din care face parte documentul

Sectiunea Operatiune:

Tip operatie – camp obligatoriu, se selecteaza dintre optiunile: Incasare sau Plata

Valoare “Valuta trezoreriei” – camp obligatoriu, se completeaza valoarea in valuta trezoreriei

Sursa/Dest. – Sursa/Destinatia operatiei de incasare sau plata se selecteaza din lista combo care contine mai multe optiuni:

- Optiunile **Client si Furnizor**: la selectarea uneia dintre aceste optiuni se va deschide fereastra “Selectie facturi” unde se va selecta din lista de terti Clientul/Furnizorul pentru care se va efectua incasarea / plata.

La selectarea din lista “Sursa / Destinatie” a optiunii **Client / Furnizor** se va deschide fereastra “Selectie facturi”, unde se va selecta din lista de terti Clientul/Furnizorul pentru care se va efectua incasarea / plata.

Cod Tert	Denumire Tert	Nr. / Data docume	Ref interna	Data emiterii	Cont	Valoare de repartiz	Moneda	Curs de schimb	Sold **	Curs de schimb	Sold EUR	Circ
PT00546	SC FURNIZOR S	11326 / Jan 25 20	FF0453	25.jan..2013	401.02	49.60	RON	1.000000	49.60	4.357100	11.38	

In coloana “Valoare I/P” se trece valoarea care se incaseaza/plateste din respectiva factura. Daca se incaseaza/plateste valoarea integrala a unei facturi completarea campului „Valoare I/P” cu valoarea operatiunii se poate face prin efectuarea unui dublu click pe campul sold al facturii in cauza.

Cont	Valoare de repartiz	Moneda	Curs de schimb	Sold **	Curs de schimb	Sold EUR	Circuite de comp	Valoare I/P	Scadenta	Conditii de plata	Instrument plata
401.02	49.60	RON	1.000000	0.10	4.357100	11.38		49.50	25.jan..2013	Scadenta la 0 zile.	

Prin apasarea butonului “Accepta” se vor prelua informatiile in fereastra “Casa”.

Casa

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: martie-2013 (deschisa) Data de lucru: 14.03.13

3 / 4

Registru de casa Casa in lei - RON Schimbare registru Afisare registru

* Tip document Chitanta

Document casa

* Numar CH01

* Data 06.mar..2013

* Ref. interna CH068

* Grupa Diverse

Operatiune

* Tip operatie PLATA

* Valoare RON 49.50

* Sursa/Dest. Furnizor

Cash-Flow -

* Curs RON 4.500000

Explicatii

Contat

>>	Numar doc./Data	Ref. interna	Cont	Valoare	Tip TVA	Valoare TVA	Diferente mici	Diferente curs	% Disc
▶	11326 / Jan 25 2013	FF0453	401.0	49.50	-	0.00	0.00	0.00	0.00
*									

Nr doc./Data 11326 / Jan 25 2013

Ref. interna FF0453

Cont 401.02 Curs 1.000000

Text PT00546 - SC FURNIZOR SA

Valoare 49.50

Tip TVA -

Valoare TVA 0.00

Diferente mici 0.00

Diferente curs 0.00

Din val Discount (%) 0

Val. discount 0.00

Sume zilnice Sold initial 13,103.45 Incasari 50,000.00 Plati 42,669.50 Sold final 20,433.95

- Optiunea **Angajat**: la selectarea acestei optiuni se va deschide fereastra "Selectie angajati" unde se va selecta din lista Angajatul pentru care se va efectua incasarea / plata. Detaliile acestui document cuprind decontarile cu respectivul angajat (daca acestea exista).

Selectie angajati

Angajat Badea Emil

Moneda RON Valoare 250.00 Data 06.mar..2013 Accepta

	Cont	Suma D	Suma C	Descriere	Nr. / Data document	Ref. interna	Data culegerii
▶	542	500.00	0.00	Avans spre decontare	CH02	CH070	06.mar..2013
*							

- Optiunea **Cont**: la selectarea acestei optiuni campul Cont din detalii va fi activ, utilizatorul poate inregistra plati/incasari direct pe/de pe cont.

- Mai sunt disponibile optiunile: **Instrumente de plata/Instrumente de incasare, Scontare, Proforme furnizor/Proforme client**

Daca exista mai multe detalii valoarea cumulata din detalii trebuie sa fie egala cu valoarea din antet.

Daca se doreste plata/incasarea unei facturi cu o valoare mai mica sau mai mare decat valoarea facturii, diferenta se poate trece in campul "Diferente mici". Nota contabila va fi de exemplu $5311=758$, fie $658=5311$.

Pentru incasarea sau plata unor facturi in alta moneda decat RON, aplicatia va calcula si conta automat diferenta de curs, intre cursul documentului primar si cel al documentului de incasare sau plata. Aceste operatiuni se vor face in cadrul unui Registru de casa definit in moneda respectiva.

Discount (%) – campul este activ daca factura incasata sau platita a fost preluata din „Selectie facturi”; se introduce procentul de calcul al discountului;

Din val. facturii - campul este activ daca factura incasata sau platita a fost preluata din „Selectie facturi”; se bifeaza daca se doreste calcularea discountului din valoarea integrala a a facturii

Valoare discount - campul este activ daca factura incasata sau platita a fost preluata din „Selectie facturi”; se introduce sau se calculeaza valoarea discountului in functie de procentul introdus in campul Discount (%).

Discountul se va aplica in functie de procentul introdus la:

- Valoarea platii/incasarii daca campul „Din val.facturii” nu este bifat;
- Valoarea facturii daca campul „Din val.facturii” este bifat;

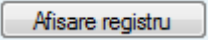
Buton Cash-flow – folosind butonul se deschide fereastra „Valori primare cash flow realizat” unde se pot asocia valorile primare pe indicatorii de cash Flow realizat definiti

Este posibila efectuarea unor operatiuni de plata a unui client/incasare a unui furnizor. In acest caz in fereastra "Selectie Facturi" se vor regasi facturile cu sold negativ (facturi de retur, facturi de discount).

IV. Salvare document de incasare sau plata

Dupa parcurgerea pasilor anteriori si completarea campurilor necesare se poate proceda la salvarea documentului folosind butonul "Salvare" .

Sectiunea sume zilnice – afiseaza valoarea soldurilor si rulajelor aferente zilei de lucru detaliat pe Sold initial, Incasari, Plati si Sold final

V. Verificare Registru de casa – se poate realiza folosind butonul .

Registru de casa

casa: Casa in lei - RON

Moneda: RON Data: 06-mar-2013 Sold initial: 13,103.45

Tip document	Numar	Grupa	Valoare incasata	Valoare platita	Sursa/destinatie
Chitanta	CH01	Diverse	0.00	49.55	Furnizor - SC FURNIZOR SA
Chitanta	CH05	Diverse	50,000.00	0.00	Cont - 581.01
Chitanta	CH02	Diverse	0.00	500.00	Angajat - Badea Emil

Total incasari: 50,000.00 Total plati: 549.55 Sold final: 62,553.90

VI. Vizualizare Registru de casa – se realizeaza folosind butonul  dupa accesarea prealabila a butonului “Afisare registru”. Listarea registrului de casa se face folosind butonul  din raport.

VII. Vizualizare nota contabila – se realizeaza folosind butonul .

Nota contabila de TVA generata la salvarea unui document de incasare/plata pentru o factura cu tip TVA amanat este afisata si pe nota contabila a documentului de incasare/plata.

Nota contabila

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: martie-2013 (deschisa) Data de lucru: 14.03.13

Document: FACT01 *Jurnal: Casa Moneda: RON

* Explicatii: FACT01 Contal

Debit	Credit	Valoare document	Valoare RON	Valoare EUR	Descrie
4426	4428	48.00	48.00	10.67	-
401.02	5311	248.00	248.00	55.11	SC FUF

VIII. Vizualizare note contabile centralizate – se realizeaza folosind butonul .

Registru de casa poate fi vizualizat folosind raportul Registru de casa (Meniu Contabilitate financiara /Raporte/Rapoarte de trezorerie).

Butonul “TVA Amanat”  - deschide fereastra “Operatiuni TVA exigibil”. Daca incasarea/plata este aferenta unei facturi cu tip de TVA amanat, se pot consulta in aceasta fereastra operatiunile de TVA amanat.

9.3. Banca

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Banca)

Inregistrarea operatiunilor de incasari si plati prin banca in lei si valuta este similara cu operatiunile inregistrate prin casa. Pasii au fost descrisi la punctul 9.2.

Pentru previzualizarea/tiparirea din ferestrele „Banca”, respectiv „Extras de cont” (Culegere rapida) a ordinelor de plata din BRD si Exim bank s-au introdus rapoarte specifice personalizate aferente acestor banci.

9.4. Culegere rapida

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Culegere rapida)

Culegerea rapida este destinata operarii rapide a documentelor de casa, banca si justificare avansuri. Optiunea de culegere rapida se detaliaza in 3 suboptiuni astfel: Registru de casa, Extras de cont, Justificare avansuri. Fereastra Extrase de cont se regaseste si in modulul „Multicash Banking”.

Pentru previzualizarea/tiparirea din ferestrele „Banca”, respectiv „Extras de cont” (Culegere rapida) a ordinelor de plata din BRD si Exim bank s-au introdus rapoarte specifice personalizate aferente acestor banci.

9.4.1. Extras de cont

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Culegere rapida – Extras de cont)

In fereastra Extras de cont se selecteaza registrul de banca pe care se va opera din lista combo „Banca” dupa care se acceseaza butonul „Adaugare” .

Se selecteaza data de lucru, in functie de registrul de banca selectat sistemul propune automat moneda aferenta acestuia pe campul „Moneda”, aceasta este read-only nu poate fi modificata.

Curs Moneda – se afiseaza cursul pentru moneda la data selectata

Curs EUR(Moneda paralela) – se afiseaza cursul pentru moneda paralela la data selectata, daca exista definit in catalogul cursurilor de schimb, daca nu sistemul propune cursul de la data cea mai apropiata, valoarea este editabila de catre utilizator

Extras de cont

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: iulie-2013 (deschisa) Data de lucru: 19.07.13

Banca: BCR - RON

Extras de cont

* Data: 16.iul.2013 *Curs RON: 1.000000
* Moneda: RON *Curs EUR: 4.534000

	Data	Curs	Numar	Beneficiar	Explicatii	Valoare	Cont avans	Doc.	Cont	Cas...	Ge...	Sterge doc.	Nr. doc. generat
▶	16.iul.2013	1.000000	555	MERCALI SRL		300.00	%						555-OP019576/1...
	16.iul.2013	1.000000	666	1001 SRL		400.00	%						666-OP019577/1...
	16.iul.2013	1.000000	777	MERCALI SRL		500.00							
*													

	Nr. doc. incas...	Valoare	Cont	Articol	Tert	Angajat	Elemente de cost	Tip TVA	Partener	Valoare TVA	Diferente de c...	Procent
▶		300.00	4313	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	

Total platit: 700.00 Total incasari: 500.00

Neordonat Nefiltrat

Descriere sectiune detalii fereastra:

Incasare/Plata – se selecteaza tipul operatiunii din lista combo disponibila

Tip – se selecteaza tipul documentului din lista combo disponibila

Sursa/Dest. - se selecteaza Sursa/Destinatia operatiei de incasare sau plata similar cu variantele existente pe registrul de casa

Data – se selecteaza data operatiunii – implicit se propune data din antetul extrasului de cont

Numar – se completeaza numarul documentului de incasare/plata

Beneficiar – se selecteaza beneficiarul din lista combo disponibila

Explicatii

Valoare - se completeaza valoarea operatiei de incasare sau plata

Cont avans – se completeaza doar pentru Sursa/Dest. Proforme client sau Proforme furnizori se selecteaza contul de avans client sau avans furnizor – in lista vor fi disponibile doar conturile care au bifat in planul de conturi optiunea „Cont avans client” sau ”Cont avans furnizor”

Doc. – camp de tip buton care se acceseaza pentru Sursa/Dest Furnizor, Client, Instrumente de plata, Instrumente de incasare, Scontare si Angajat. Daca se incearca accesarea butonului pentru o alta Sursa/Dest. selectata se primeste mesajul: „Nu exista date pentru selectia facuta!”

La accesarea butonului ”Doc.” avand Sursa/Dest. „Furnizor” de ex. se deschide fereastra de „Selectie facturi” din care se selecteaza similar cu operarea in Registrul de casa si/sau banca factura/facturile pentru care se efectueaza in acest caz plata.

Dupa distribuirea valorii de plata pe factura/facturi acestea sunt vizibile in partea de jos a ferestrei de forma:

Nr. doc. incasat/platit	Valoare	Cont	Articol	Tert	Angajat	Elemente de cost	Tip TVA	Partener	Valoare TVA	Diferente de c...
ob inv / Jul 15 2013	100.00	401	-	1001 SRL	-	-	-	-	0.00	0.00

Similar pentru celelate Surse/Dest. se deschide fereastra se unde se selecteaza instrumentele de incasare/plata, documentele de avansuri aferente angajatilor.

Cont - camp de tip buton care se acceseaza pentru Sursa/Dest Cont; la accesarea butonului se deschide fereastra „Extras de cont” in care se selecteaza contul contabil pe care se face plata sau incasarea.

Dupa selectia contului pe care se face incasarea/plata in partea de jos a ferestrei se afiseaza detaliile aferente liniei de forma:

Nr. doc. incasat/platit	Valoare	Cont	Articol	Tert	Angajat	Elemente de cost	Tip TVA	Partener	Valoare TVA	Diferente de c...
	300.00	4313	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00

Cash-flow – folosind butonul se deschide fereastra „Valori primare cash flow realizat” unde se pot asocia valorile primare pe indicatorii de Cash Flow realizat definiti

Dupa operarea detaliilor pe extrasul curent se efectueaza salvarea documentului.

Generarea documentelor de trezorerie se face fie la nivel de linie folosind butonul **Gen.doc.** fie pentru toate detaliile folosind butonul din antet  „Generare documente trezorerie”.

Nr.doc.generat - arata numarul documentelor de trezorerie generate, indiferent daca au fost generate cu butonul de generare de pe linia din extras sau cu butonul din meniu  „Generare documente de trezorerie”.

Extrase de cont

Mandant: DEMO SA Perioada financiara: iunie-2013 (deschisa) Data de lucru: 25.06.13

Banca: BCR AG.CLUJ - RON RO70RNCB00...

Extrase de cont

* Data: 05.iun..2013 *Curs RON: 1.000000

* Moneda: RON *Curs EUR: 4.400800

	Curs	Numar	Beneficiar	Explicatii	Valoare	Cont avans	Doc.	Cont	Cas...	Gen. doc.	Ste...	Nr. doc. generat
n..2013	1.000000	1	-	Plata dobanda depozit	6.06	%						
n..2013	1.000000	2	-	Inchidere depozit	2.511.01	%						
n..2013	1.000000	3	REMAT BU...	167.4423168 4422980 4423507PF 4423508	3.000.00	%						3-TR012/Jun 5...

Numarul documentele de trezorerie generate se aloc astfel: Numarul de pe linia de extras concatenat cu referinta interna a documentului.

Consultarea documentelor generate se poate face fie in fereastra de trezorerie din *modulul Contabilitate financiara*, fie de pe linia de detaliu prin efectuarea unui dublu click pe campul Nr.doc. generat.

In caz de nevoie pot fi sterse documentele de trezorerie generate. Stergerea documentelor de trezorerie se face fie la nivel de linie folosind butonul **Sterge doc.** fie pentru toate detaliile folosind butonul din antet  „Stergere documente trezorerie”.

9.4.2. Registru de casa

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Culegere rapida – Registru de casa)

Modul de functionare a ferestrei de culegere rapida Registru de casa este similar cu cel al extrasului de cont.

In fereastra de asemenea regasim butonul „Afisare registru”.

Registru de casa

Mandant: SC DEMO SRL Perioada financiara: iunie-2015 (deschisa) Data de lucru: 30.06.15

Casa: 5311 Casa in lei - RON

Registru de casa

* Data: 22.iun.2015 * Moneda: RON *Curs RON: 1.000000

* Responsabil: Migrare date - 999999999 *Curs EUR: 4.489400

Afisare registru

Incasare / Pla	Tip	Sursa/Dest.	Data	Curs	Numar	Beneficiar	Explicatii	Valoare	Cont avans	Doc.	Cont	Cashfl	Gen. d	Sterge	Nr. doc. generat
INCASAR	Chitanta	Client	22.iun.2015	1.0000	tes4incasare	AND & DEN	incas fact	14.696.00	%						

La accesarea acestui buton se deschide fereastra „Registru de casa”:

Registru de casa

casa: CASA RON - RON

Moneda: RON Data: 22-iun.-2015 Sold initial: 80.87

Tip document	Numar	Grupa	Valoare incasata	Valoare platita	Sursa/destinatie	Explicatii
Ordin de plata	2206.1.test		0.00	500.00	Angajat - Fanica	avans delegatie
Chitanta	2206.3.test		200.00	0.00	Angajat - Gheorghe	decont delegati
Dispozitie de plata	test 4		0.00	750.00	Cont - 542	av trez
Dispozitie de plata	123.test		0.00	250.00	Angajat - Ana	av trez
Ordin de plata	test incas cli		1,860.00	0.00	Client - T S.R.L	c/v fact
Ordin de plata	2test-OP063		0.00	500.00	Angajat - Fanica	avans deleg
Chitanta	test1-CH040		620.00	0.00	Client - E ROMANI	c/v factura

Total incasari: 2,680.00 Total plati: 2,000.00 Sold final: 760.87

Pentru afisarea raportului aferent registrului de casa se va actiona butonul de previzualizare  :

DEMO SRL

Cod fiscal:RO
Adresa:

REGISTRU DE CASA				DATA			CONTUL CASA
				Ziua	Luna	Anul	
				22	6	2015	5311
Nr. crt.	Tip / Nr. act casa	Nr. anexe	Explicatii	Incasari		Plati	
Report / Sold zila precedenta				80.87			
1	OP - 123 test	12	av trez	0.00		250.00	
2	OP - 2206.1 test	13	avans delegatie	0.00		500.00	
3	CH - 2206.3 test	14	decont delegatie	200.00		0.00	
4	OP - 2test-OP06364	15	avans deleg	0.00		500.00	
5	OP - test 4	16	av trez	0.00		750.00	
6	OP - test incas client-OP06363	17	c/v fact	1,860.00		0.00	
7	CH - test1-CH04094	18	c/v factura	620.00		0.00	
Sold final				760.87		2,680.00	
				2,680.00		2,000.00	

CASIER

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

9.4.3. Justificare avansuri

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Culegere rapida – Justificare avansuri)

Modul de functionare a ferestrei de culegere rapida Justificare avansuri – la nivel de angajat este similar cu cel al extrasului de cont.

Aici deasemenea regasim butonul „Afisare registru”. La accesarea acestui buton se deschide fereastra de Avansuri acordate:

Avansuri acordate

Angajat: Fanica Moneda: RON Sold initial: 1,400.00

Tip document	Numar	Data	Grupa	Valoare avans	Valoare regularizare	Sursa/destinatie
Chitanta	1-CH04088	16.06.2015	Trezorerie		708.85	B SRL
Chitanta	1-CH04088	16.06.2015	Trezorerie		91.15	B SRL
Chitanta	2-CH04089	16.06.2015	Trezorerie		200.00	CONT 6022
Chitanta	2-CH04089	16.06.2015	Trezorerie		48.00	A SRL
Chitanta	qwe	16.06.2015	Trezorerie		145.00	AD S

Total avansuri: 0.00 Total regularizari: 1,193.00 Sold final: -1,193.00

Raportul aferent Decontului pe angajat se va afisa prin actionarea butonului previzualizare  :

DEMO SRL
Cod fiscal: RO
Adresa:

DECONT ANGAJATI			DATA			CONT
Fanica			Ziua	Luna	Anul	Angajat
16.06.2015			16	6	2015	542

Nr. crt.	Tip / Nr. act	Destinatie suma	Explicatii	Sume justificate
Sold initial				1,400.00
1	1-CH04088	B SRL	Chitanta/ IF 21504033-022/Apr 8 2015	708.85
2	1-CH04088	B SRL	Chitanta/ 21505438/038/May 12 2015	91.15
3	2-CH04089	CONT 6022		200.00
4	2-CH04089	A SRL		48.00
5	qwe	AD SRL	Chitanta/ V15359-024/Apr 21 2015	145.00
Total sume justificate				1,193.00
Sold final / De restituit / De plata				207.00

9.5. Diverse

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Diverse)

Fereastra permite inregistrarea registrelor particularizate diferite de casa/banca. Definirea acestora se realizeaza similar cu registrul de casa. Trezoreriile diverse pot fi atat in RON cat si in valute. Functionalitatile sunt similare cu cele ale registrului de casa care au fost descrise la punctul 9.2.

9.6. Compensari

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Compensari)

9.6.1. Circuit de compensare

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Compensari – Circuit de compensare)

Circuitele de compensari marcheaza soldurile documentelor de datorii si/sau creante, deci a anumitor tipuri de documente, ca fiind blocate la plata sau incasare.

Suma blocata nu poate fi platita sau incasata prin documente de trezorerie. Suma blocata nu inseamna stingerea datoriei sau a creantei, deci apare in soldul conturilor si a documentelor in rapoarte.

Observatii!

- Circuitele de compensari nu sunt generatoare de note contabile.

- Circuitele si ordinele de compensare permit preluarea unui circuit de compensare operat in perioada financiara n, pe un ordin de compensare operat in perioadele financiare ulterioare.

Campuri:

Numar – camp obligatoriu, reprezinta numarul circuitului de compensare

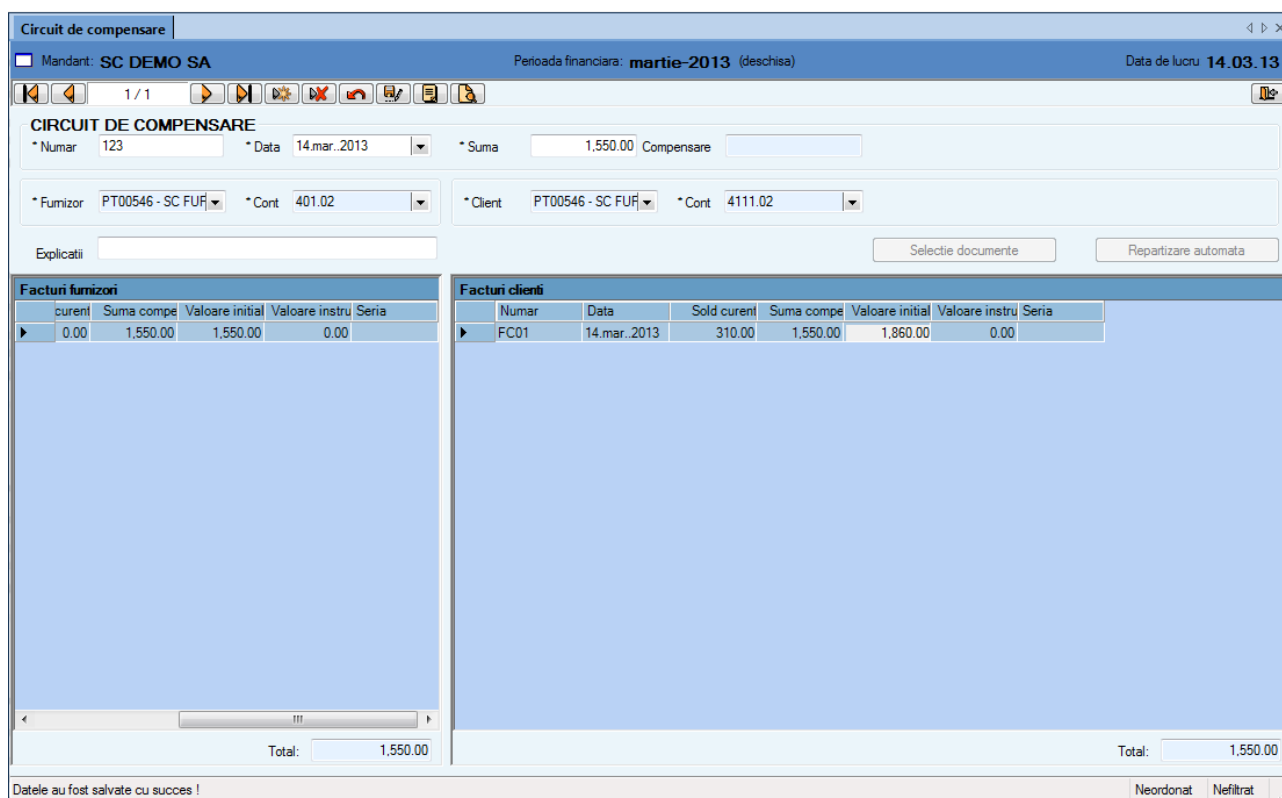
Data – camp obligatoriu, reprezinta data inregistrarii circuitului de compensare

Suma – camp obligatoriu, suma care se compenseaza

Furnizor/Cont – campuri obligatorii, se selecteaza furnizorul care intra in compensare, respectiv contul de creante

Client/Cont - campuri obligatorii, se selecteaza clientul care intra in compensare, respectiv contul de datorii

Explicatii – se introduc explicatiile aferente documentului curent



Circuit de compensare

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: martie-2013 (deschisa) Data de lucru: 14.03.13

1 / 1

CIRCUIT DE COMPENSARE

* Numar 123 * Data 14.mar.2013 * Suma 1,550.00 Compensare

* Furnizor PT00546 - SC FUF * Cont 401.02 * Client PT00546 - SC FUF * Cont 4111.02

Explicatii

Selectie documente Repartizare automata

Facturi furnizori

curent	Suma compe	Valoare initial	Valoare instru	Seria
0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	

Facturi clienti

Numar	Data	Sold curent	Suma compe	Valoare initial	Valoare instru	Seria
FC01	14.mar.2013	310.00	1,550.00	1,860.00	0.00	

Total: 1,550.00

Datele au fost salvate cu succes!

Neordonat Nefiltrat

Etape de lucru:

- Utilizatorul stabileste suma de compensat
- Utilizatorul stabileste tertii care intra in compensare: clientul respectiv furnizorul
- Utilizatorul stabileste contul de creante respectiv de datorii

La accesarea butonului "Selectie documente" sistemul identifica documentele si propune compensarea lor dupa metoda FIFO. Exista posibilitatea repartizarii automate a sumelor folosind butonul cu acelasi nume. Utilizatorul poate accepta propunerea sau o poate modifica dupa care salveaza. Sumele blocate de catre alte circuite de compensare nu pot fi luate in considerare. Documentele de creante si datorii prinse in circuit nu mai pot fi sterse sau modificate.

Circuitele de compensari pot fi sterse si modificate atat timp cat nu sunt preluate in Compensari.

Raportul aferent Circuitului de compensare disponibil la butonul „Listare”  se poate lista pe verso-ul documentului „Ordin de compensare” (Documentul legal aprobat pentru efectuarea operatiunilor de compensari).

9.6.2. Ordin de compensare

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Compensari – Ordin de compensare)

Compensarile se efectueaza fie prin preluarea unui circuit, fie prin stabilirea directa a documentelor ce intra in compensare.

9.6.2.1. Compensare directa

Etapele de lucru, in cazul operarii directe a compensarii, sunt identice cu cele de la circuite:

- I. Utilizatorul stabileste suma de compensat
- II. Utilizatorul stabileste tertii care intra in compensare: clientul respectiv furnizorul
- III. Utilizatorul stabileste contul de creante respectiv de datorii

Numar – camp obligatoriu, reprezinta numarul documentului de compensare

Data – camp obligatoriu, reprezinta data documentului de compensare

Suma – camp obligatoriu, suma care se compenseaza

Furnizor/Cont – campuri obligatorii, se selecteaza furnizorul care intra in compensare, respectiv contul de creante

Client/Cont - campuri obligatorii, se selecteaza clientul care intra in compensare, respectiv contul de datorii

Cash Flow – daca este cazul se selecteaza categoria de incadrare a documentului din punct de vedere al fluxurilor de numerar, atat pentru furnizor cat si pentru client

Grupa – camp obligatoriu, se selecteaza grupa din care face parte documentul

Responsabil – camp obligatoriu, se selecteaza responsabilul pentru inregistrarea documentului

Explicatii – se introduc explicatiile aferente documentului curent

Butonul “Selectie documente” – afiseaza in detalii facturile furnizor/client care pot constitui obiectul operatiunii de compensare

Butonul “Repartizare automata” - permite repartizarea automata a sumei de compensat; ordinea de compensare este FIFO.

Detaliile Facturi furnizori/Facturi clienti - Afiseaza detaliile facturilor care constituie obiectul operatiunii de compensare. Facturi furnizori in partea stanga a ferestrei si facturi clienti in partea dreapta;

Numar – afiseaza numarul facturii

Data – afiseaza data facturii

Sold curent – afiseaza soldul curent al facturii, care poate fi diferit de valoarea initiala a facturii

Suma compensata – afiseaza suma repartizata automat daca s-a optat pentru repartizare automata, este editabila de catre utilizator

Valoare initiala – afiseaza valoarea initiala a facturii

Valoare IP - Afiseaza valoarea instrumentului de plata /incasare atasat facturii curente

Seria – Se introduce seria facturii, element necesar a circuitului de compensare

Butonul „Decontari reciproce” - permite vizualizarea tertilor care sunt clienti si furnizori si care au solduri pe aceste conturi la data selectata. Fereastra care se deschide va propune o suma pentru compensare pe fiecare tert cu posibilitatea modificarii acesteia sub suma propusa. Preluarea tertului si a sumei de compensat inscrise pe documentul curent se realizeaza prin selectarea liniei corespunzatoare tertului si accesarea butonului "Iesire".

Compensarile sunt generatoare de note contabile ex. 401 = 4111

Compensarile pot fi modificate sau sterse atat timp cat notele contabile nu sunt validate.

9.6.2.2. Compensare prin preluarea unui circuit de compensare

Preluarea unui circuit de compensare pe ordinul de compensare se face prin selectarea acestuia pe campul "Circuit". Campurile se completeaza automat cu datele deja salvate pe circuitul de compensare.

Ordin de compensare

Mandant: **SC DEMO SA** Perioada financiara: **martie-2013** (deschisa) Data de lucru: **14.03.13**

1 / 1

ORDIN DE COMPENSARE

* Numar: 1000 * Suma: 1,550.00
* Data: 14.mar..2013 * Furnizor: PT00546 - SC FURNIZOR * Client: PT00546 - SC FURNIZOR
* Ref intema: COMP05 * Cont: 401.02 * Cont: 4111.02
* Grupa: Diverse * Cash Flow: * Cash Flow: *
* Responsabil: Migrare date - 999999999 * Moneda: RON * Curs: 1.000000
4.500000

Decontari reciproce
Selectie documente
Repartizare automata

Explicatii

Facturi furnizori

Numar	Data	Sold curent	Suma compe	Valoare
FF01	14.mar..2013	0.00	1,550.00	1

Total: 1,550.00
Diferente curs: 0.00

Facturi clienti

Numar	Data	Sold curent	Suma compe	Valoare initial	Valoare instru	Seria	Curs
FC01	14.mar..2013	310.00	1,550.00	1,860.00	0.00		1.0000

Total: 1,550.00
Diferente curs: 0.00

Contat

Datele au fost salvate cu succes ! Neordonat Nefiltrat

Circuitul de compensare preluat pe un ordin de compensare nu poate fi actualizat – modificat in cadrul documentului de compensare.

Raportul aferent Circuitului de compensare este disponibil la butonul „Previzualizare” .

Observatie

Dupa preluarea pe un ordin de compensare, circuitul devine read-only, nu mai poate fi modificat. In plus, dupa salvarea ordinului de compensare data documentului nu mai este editabila, raman editabile doar campurile: numar, grupa, cash-flow, explicatii.

9.7. Justificare avansuri

(Meniu Contabilitate financiara – Trezorerie – Justificare avansuri)

Permite inregistrarea si urmarirea decontarilor cu angajatii, pe fiecare angajat in parte. Pasii parcursi pentru inregistrarea documentului:

I. Selectare registru

- se selecteaza angajatul pentru care se doreste inregistrarea decontarilor.
- pentru schimbarea registrului se apasa butonul “Schimbare registru”.

II. Completare antet - se vor completa campurile:

Tip document – camp obligatoriu, sistemul propune implicit ca tip de document “Regularizare avans”.

Folosind tasta F5 se deschide fereastra “Tipuri de documente” in care se pot adauga daca este necesar tipuri noi de documente;

Moneda – campul obligatoriu, se selecteaza moneda in care se inregistreaza documentul

Curs – se afiseaza cursul monedei paralele daca moneda documentului este RON, cursul monedei daca moneda documentului este EUR;

Numar – camp obligatoriu, numarul documentului operat

Data – camp obligatoriu, data documentului

Ref. interna – camp readonly, referinta interna asociata documentului de catre sistem

Grupa – camp obligatoriu, grupa din care face parte documentul

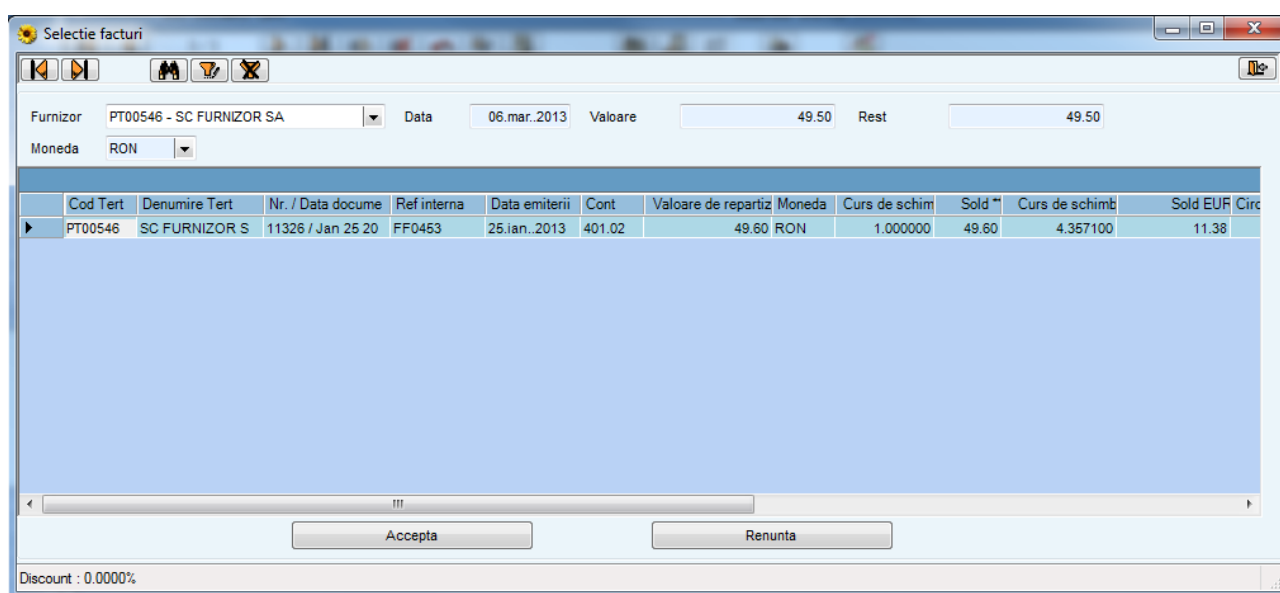
Sectiunea Operatiune:

Tip operatie – camp obligatoriu, se selecteaza optiunea Justificare avansuri

Valoare “moneda documentului” – camp obligatoriu, se completeaza valoarea in moneda documentului

Destinatie – Destinatia operatiei de justificare avansuri se selecteaza din lista combo care contine mai multe optiuni:

- Optiunea **Furnizor**: la selectarea acestei optiuni se va deschide fereastra “Selectie facturi” unde se va selecta din lista de terti Furnizorul pentru care se inregistreaza justificarea avansului.



Cod Tert	Denumire Tert	Nr. / Data docume	Ref interna	Data emiterii	Cont	Valoare de repartiz	Moneda	Curs de schimb	Sold **	Curs de schimb	Sold EUR	Circ
PT00546	SC FURNIZOR S	11326 / Jan 25 20	FF0453	25.ian..2013	401.02	49.60	RON	1.000000	49.60	4.357100	11.38	

In coloana “Valoare I/P” se trece valoarea care se plateste din respectiva factura. Daca se plateste valoarea integrala a unei facturi completarea campului „Valoare I/P” cu valoarea operatiunii se poate face prin efectuarea unui dublu click pe campul sold al facturii in cauza.

- Optiunea **Cont**: la selectarea acestei optiuni campul Cont din detalii va fi activ, utilizatorul poate inregistra justificarea unui avans pin plata directa pe cont.

Cash-Flow – camp optional, se poate selecta din lista optiunea dorita(valorile existente nu pot fi editate, nu se pot aduga noi optiuni) pentru ca inregistrarea sa poata fi urmarita in modulul de Analiza financiara (Situatia fluxurilor de trezorerie).

Justificare avansuri Casa | Perioada financiara: martie-2013 (deschisa) Data de lucru 02.05.13

Mandant: SC DEMO SA

Justificare avansuri MIHAI ALEXANDRU Schimbare registru Afisare registru

* Tip document Regularizare avans
* Moneda RON
* Curs RON 4.365200

Document regularizare
* Numar JUST_AV
* Data 05.mar.2013
* Ref. interna RA-TR04929
* Grupa Diverse

Operatiune
* Tip operatie Justificare avansuri
* Valoare RON 100.00
* Destinatie Cont
Cash-Flow -

Explicatii

>>	Numar doc./Data	Ref. interna	Cont	Valoare	Tip TVA	Valoare TVA	Diferente mici	Diferente curs	% Disc
▶	JUST_AV			100.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Nr doc/Data JUST_AV
Ref. interna
Cont 401.01 Curs 0
Text SC FURNIZOR SA - BP000047
Valoare 100.00
Tip TVA -
Valoare TVA 0.00
Diferente mici 0.00
Diferente curs 0.00

Sume zilnice Sold initial 500.00

La apasarea butonului “Avansuri acordate pe angajati”  din subsolul ferestrei se va deschide fereastra cu acelasi nume care afiseaza informatiile referitoare la avansurile acordate angajatului in cauza prin Banca, Casa etc.

Avansuri acordate pe angajat

Angajat MIHAI ALEXANDRU
Moneda RON Data 05-mar.-2013 Sold initial 500.00

Documente							
	Data documentului	Nr document	Nr. ref. interna	Descriere	Cont	Suma debii	Suma credi
▶	05.mar.2013	JUST_AV	RA-TR04929	Regularizare avans de t	542	0.00	100.00
	04.mar.2013	AVANS	CH05608/02 May 2	Incasare cu chitanta	542	500.00	0.00

Prin apasarea butonului  se deschide fereastra “Avansuri acordate”, unde apar informatiile sintetizate pe fiecare angajat, informatii de acordare si restituire avansuri de trezorerie aferente perioadei curente.

Avansuri acordate

Angajat: MIHAIALEXANDRU Moneda: RON Sold initial: 0.00

Tip document	Numar	Data	Grupa	Valoare avans	Valoare regularizare	Sursa/destinatie
Chitanta	AVANS	04.03.2013	Trezorerie	500.00		Casa in lei
Regularizare avans	JUST_AV	05.03.2013	Diverse		100.00	SC FURNIZOR S

Total avansuri: 500.00 Total regularizari: 100.00 Sold final: 400.00

Observatie! Fiecarei operatiuni de Trezorerie i se poate atasa un cod de cash-flow care va genera automat "Situatia fluxurilor de trezorerie" din modulul Analiza financiara.

10. Instrumente de incasare/plata

12.1. Borderou de operatii – Aprovizionare

(Meniu Contabilitate Financiara – Aprovizionare – Borderou de operatii)

In aceasta fereastra vor putea fi vizualizate notele contabile aferente tuturor documentelor introduse in modulul Instrumente de incasare/plata.

Functionalitatile ferestrei sunt similare cu cele ale ferestrei Borderou de operatii – Aprovizionare prezentate la punctul 3.1.

11. Operatiuni diverse

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse)

13.1. Note contabile diverse

Fereastra permite utilizatorului inregistrarea notelor contabile atat in lei cat si in valuta.

Numar – camp obligatoriu, numarul documentului operat

Data – camp obligatoriu, data documentului

Ref. interna – camp readonly, referinta interna asociata documentului de catre sistem

Grupa – camp obligatoriu, grupa din care face parte documentul

Tip document – camp obligatoriu, se selecteaza tipul notei contabile diverse, sistemul propune implicit „Nota contabila diversa”. Folosind tasta F5 se deschide fereastra “Tipuri de documente” in care se pot adauga daca este necesar tipuri noi de documente;

Jurnal – se selecteaza jurnalul in care vor aparea notele contabile; La consultarea/tiparirea Registrului Jurnal (modul Contabilitate financiara/Rapoarte/Rapoarte contabile/Registru Jurnal) se poate selecta jurnalul dorit.

Cash-Flow – camp optional, se poate selecta din lista optiunea dorita (valorile existente nu pot fi editate, nu se pot aduga noi optiuni) pentru ca inregistrarea sa poata fi urmarita in modulul de Analiza financiara (Situatia fluxurilor de trezorerie).

Responsabil – camp obligatoriu, se selecteaza persoana responsabila cu intocmirea documentului

Moneda – camp obligatoriu, se selecteaza moneda in care se inregistreaza documentul

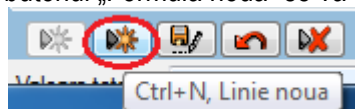
Curs – se afiseaza cursul monedei paralele daca moneda documentului este RON, cursul monedei daca moneda documentului este EUR; Daca se selecteaza o alta moneda care difera de moneda paralela ex. USD langa cursul EUR apare si cursul monedei.

Explicatii – camp optional, se pot introduce eventualele explicatii legate de nota contabila in cauza.

Sectiunea detalii: In partea stanga a ferestrei se acceseaza butonul „Formula noua”



dupa care se completeaza campurile Debit, Credit, RON (Daca moneda documentului este RON), eventuale explicatii aferente fiecarei linii de detaliu ale notei contabile si obiectele de cost daca este cazul. Se acceseaza butonul „Salvare” din aceasi bara de butoane. Adaugarea unei noi formule se face folosind acelasi buton „Formula noua”. Daca se doreste adaugarea de formule contabile compuse dupa butonul „Formula noua” se va accesa butonul „Linie noua” marcat in captura de mai jos:

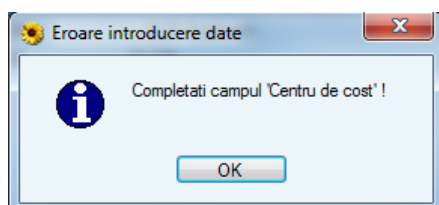


Folosind butonul  „Rasfoire” se poate accesa fereastra „Browse” in care se pot cauta sau filtra in functie de nevoi notele contabile intocmite deja.

Obligativitate alocare obiecte de cost la operarea Notelor contabile diverse

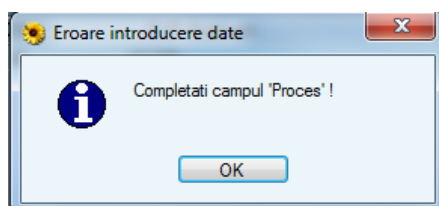
Daca se lucreaza cu setarea “La operarea documentelor este obligatorie completarea centrului de cost” cu valoarea **True** la salvarea documentelor de tip Nota contabila diversa se verifica pentru conturile cu bifa pe „Obiecte de cost” in planul de conturi daca campul „Centru de cost” este completat, nu se poate salva cu valoarea “- - -” (Nespecificat).

Daca centrul de cost nu este completat se primeste la salvarea notei contabile diverse urmatorul mesaj:



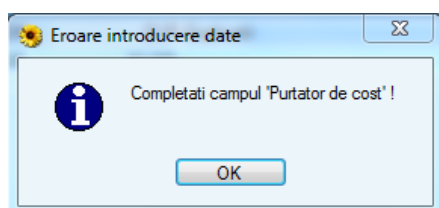
Daca se lucreaza cu setarea “La operarea documentelor este obligatorie completarea procesului” cu valoarea **True** la salvarea documentelor de tip Nota contabila diversa se verifica pentru conturile cu bifa pe „Obiecte de cost” in planul de conturi daca campul „Proces” este completat, nu se poate salva cu valoarea “- - -” (Nespecificat).

Daca procesul nu este completat se primeste la salvarea notei contabile diverse urmatorul mesaj:



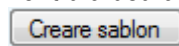
Daca se lucreaza cu setarea “La operarea documentelor este obligatorie completarea purtatorului de cost” cu valoarea **True** la salvarea documentelor de tip Nota contabila diversa se verifica pentru conturile cu bifa pe „Obiecte de cost” in planul de conturi daca campul „Purtator de cost” este completat, nu se poate salva cu valoarea “- - -” (Nespecificat).

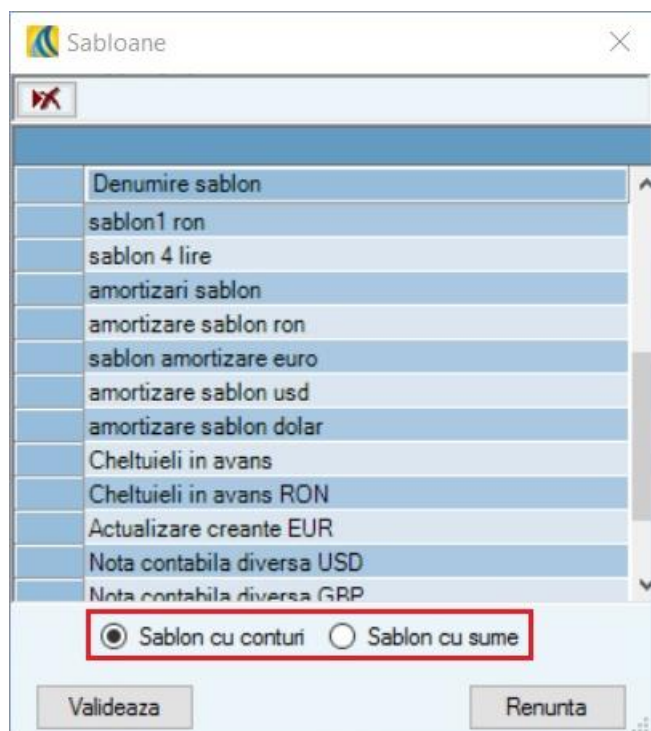
Daca purtatorul de cost nu este completat se primeste la salvarea notei contabile diverse urmatorul mesaj:



Exceptie: Completarea obiectelor de cost precizate mai sus in cazul in care setarile au valoarea „True” nu este obligatorie pentru conturile aferente formulelor contabile exceptate la importul in contabilitatea de gestiune. Aceste formule se definesc in Modulul *Contabilitate de gestiune/ Cataloage/ Formule contabile exceptate*.

13.1.1. Creare sabloane note contabile

Pentru a usura inregistrarea notelor contabile diverse se pot crea sabloane. In acest sens se foloseste butonul . Informatia scrisa in campul “Explicatii” va reprezenta denumirea sablonului. Daca se primeste mesajul „Exista deja un sablon cu aceasta denumire” trebuie sa editati continutul campului „Explicatii”. In fereastra Sabloane, ce se deschide la actionarea butonului Preluare sablon, apar urmatoarele optiuni:



Selectarea oricarei optiuni din feresatra permite ca, la validare, pe documentul nou creat sa se propuna diferite informatii, astfel:

- **Sablon cu conturi:**

- in antetul noului document se preia **Moneda** (in plus fata de versiunea anterioara) si **Jurnal** (ca si pana acum)
- in detalii se preiau **conturile si analiticele** (ca si pana acum) si **obiectele de cost** (in plus fata de versiunile anterioare)
-

!!! In cazul in care pentru conturile care se detalieaza la nivel de centru de cost/ proces si/sau purtator de cost se inactiveaza obiectele de cost, la preluarea pe noul document acestea nu vor fi propuse si nu se vor completa campurile respective.

- **Sablon cu sume:**

- in antetul noului document se preia **Moneda** (in plus fata de versiunile anterioare) si **Jurnal** (ca si pana acum)
- in detalii se preiau **conturile si analiticele** (ca si pana acum), **obiectele de cost** (in plus fata de versiunile anterioare) si **valoarea in moneda document**.

In cazul in care moneda documentului difera de RON, se va completa campul aferent monedei document si, celelalte campuri de valoare se recalculeaza in functie de cursul din antet, care nu se copiaza.

!!! In cazul in care pentru conturile care se detalieaza la nivel de centru de cost/ proces si/sau purtator de cost se inactiveaza obiectele de cost, la preluarea pe noul document acestea nu vor fi propuse si nu se vor completa campurile respective.

Mod de lucru:

I. Optiune Sablon cu conturi

Exemplu 1. Sablon in RON

Pas 1. Creare sablon –se completeaza toate campurile, inclusiv obiectele de cost (pentru conturile care se detaliaza la nivel de centru de cost/ proces si/sau purtator de cost):

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000200
* Data: 06.01.2020
Ref interna: NCD0167
Grupa: Diverse
Explicatii: Test sablon RON

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Banca
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: RON
Curs EUR: 4.778900

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii
1	6651	5124.05	125.22	26.20	diferente de curs valutar

* Debit: 6651
* Credit: 5124.05
Explicatii: diferente de curs valutar

Centru de cost: TIPAR - TIPAR
Proces: SL1400 - SL1400
Purtator de cost: SF FOLIE - SF FOLIE
Tip Comanda:
Comanda:

RON: 125.22
EUR: 26.20
Suma ramasa:

Pas 2. Preluare sablon pe document nou cu selectarea optiunii Sablon cu conturi si validare:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000210
* Data: 06.02.2020
Ref interna:
Grupa: Diverse
Explicatii: Nota contabila diversa

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Nota Contabila Diversa
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: RON
Curs EUR: 4.765100

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii
-----	-------	--------	-----	-----	------------

* Debit:
* Credit:
Explicatii:

Sabloane

- Denumire sablon
- amortizare sablon ron
- sablon amortizare euro
- amortizare sablon usd
- amortizare sablon dolar
- Cheltuieli in avans
- Cheltuieli in avans RON
- Nota contabila diversa USD
- Nota contabila diversa GBP
- AMORTIZARE CORECTIE
- Test sablon RON**
- Test sablon EURO

☒ Sablon cu conturi ☐ Sablon cu sume

Valideaza Renunta

Rezultat:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000210
* Data: 06.02.2020
Ref interna: NCD0169
Grupa: Diverse

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Banca
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: RON
Curs EUR: 4.765100

Contat

Explicatii: Test sablon RON

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii
1	6651	5124.05	125.22	26.28	diferente de curs valutar

* Debit: 6651
* Credit: 5124.05
Trezor Credit: 5124.05 CONT CURENT BCR EURO

Explicatii: diferente de curs valutar

Centru de cost:
TIPAR - TIPAR
Proces:
SL1400 - SL1400
Purtator de cost:
SF FOLIE - SF FOLIE
Tip Comanda:
Comanda:

Suma ramasa

- In antet se completeaza campurile Jurnal, Moneda si Explicatii cu informatiile din antetul sablonului selectat
- In Detalii nota contabila se preiau din sablon conturile si analiticele (Debit/Credit), explicatiile si obiectele de cost

Exemplu 2. Sablon in valuta – EUR

Pas 1. Creare sablon valuta –se completeaza toate campurile, inclusiv obiectele de cost (pentru conturile care se detaliaza la nivel de centru de cost/ proces si/sau purtator de cost):

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000201
* Data: 09.01.2020
Ref interna: NCD0170
Grupa: Diverse

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Nota Contabila Diverse
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: EUR
Curs EUR: 4.777600

Contat

Explicatii: Test sablon EURO

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	EUR	RON	Explicatii
1	6811.01	2813.01	25.25	120.63	regularizare amortizare
2	6811.20	2813.02	55.25	263.96	regularizare amortizare

* Debit: 6811.01
* Credit: 2813.01

Explicatii: regularizare amortizare

Centru de cost:
MT8 - MT8
Proces:
MT8 - MT8
Purtator de cost:
Produce PF - Produce PF
Tip Comanda:
Comanda:

Suma ramasa

Pas 2. Preluare sablon pe document nou cu selectarea optiunii Sablon cu conturi si validare:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000211
* Data: 07.02.2020
Ref interna:
Grupa: Diverse

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Nota Contabila Diverse
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: RON
Curs EUR: 4.764200

Contat

Explicatii: Nota contabila diversa

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii
-----	-------	--------	-----	-----	------------

Sabloane

- Denumire sablon
- amortizare sablon ron
- sablon amortizare euro
- amortizare sablon usd
- amortizare sablon dolar
- Cheltuieli in avans RON
- Nota contabila diversa USD
- Nota contabila diversa GBP
- AMORTIZARE CORECTIE
- Test sablon RON
- Test sablon EURO

☒ Sablon cu conturi ☐ Sablon cu sume

Valideaza Renunta

Rezultat:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000211
* Data: 07.02.2020
Ref interna: NCD0171
Grupa: Diverse

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Nota Contabila Diversa
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: EUR
Curs EUR: 4.764200

Explicatii: Test sablon EURO

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	EUR	RON	Explicatii
1	6811.01	2813.01	12.50	59.55	regularizare amortizare
2	6811.20	2813.02	15.25	72.65	regularizare amortizare

* Debit: 6811.20
* Credit: 2813.02

Explicatii: regularizare amortizare

Centru de cost: MT8 - MT8
Proces: MT8 - MT8
Purtator de cost: SF FOLIE - SF FOLIE
Tip Comanda:
Comanda:

EUR: 15.25
RON: 72.65
Suma ramasa:

- In antet se completeaza campurile Jurnal, Moneda si Explicatii cu informatiile din antetul sablonului selectat
- In Detalii nota contabila se preiau din sablon conturile si analiticele (Debit/Credit), explicatiile si obiectele de cost
- Campul de valoare RON se recalculeaza in functie de cursul valutar din antet, curs valutar valabil la data crearii noul document de tip nota contabila diversa

Exemplu 3. Sablon in valuta –USD

Pas 1. Creare sablon valuta:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000202
* Data: 13.01.2020
Ref interna: NCD0172
Grupa: Diverse

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Banca
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: USD
Curs EUR: 4.299300, 4.779500

Explicatii: Test sablon USD

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	USD	RON	EUR	Explicatii
1	5124.06	7651	125.00	537.41	112.44	reevaluare

* Debit: 5124.06
* Credit: 7651

Trezor debit: 5124.06 CONT CONT CURENT UNICI

Explicatii: reevaluare

USD: 125.00
RON: 537.41
EUR: 112.44
Suma ramasa:

Pas 2. Preluare sablon pe document nou cu selectarea optiunii Sablon cu conturi si validare:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000212
* Data: 10.02.2020
Ref interna:
Grupa: Diverse

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Nota Contabila Diversa
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: RON
Curs EUR: 4.764200

Explicatii: Nota contabila diversa

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii
-----	-------	--------	-----	-----	------------

Sabloane

- Denumire sablon
- sablon amortizare euro
- amortizare sablon usd
- amortizare sablon dolar
- Cheltuieli in avans
- Cheltuieli in avans RON
- Nota contabila diversa USD
- Nota contabila diversa GBP
- AMORTIZARE CORECTIE
- Test sablon RON
- Test sablon EURO
- Test sablon USD

☒ Sablon cu conturi ☐ Sablon cu sume

Valideaza Renunta

* Debit:
* Credit:

Explicatii:

RON:
EUR:
Suma ramasa:

Rezultat:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000212
* Data: 10.02.2020
Ref interna: NCD0173
Grupa: Diverse

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Banca
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: USD
Curs EUR: 4.349900 / 4.764200

Explicatii: Test sablon USD

Nr.	Debit	Credit	USD	RON	EUR	Explicatii
1	5124.06	7651	52.25	227.28	47.71	reevaluare

* Debit: 5124.06
* Credit: 7651
Trezor debit: 5124.06 CONT CONT CURENT UNICI
Explicatii: reevaluare

USD: 52.25
RON: 227.28
EUR: 47.71
Suma ramasa: 0

- In antet se completeaza campurile Jurnal, Moneda si Explicatii cu informatiile din antetul sablonului selectat
- In Detalii nota contabila se preiau din sablon conturile si analiticele (Debit/Credit) si explicatiile
- Campurile de valoare RON si EUR (moneda paralela) se recalculeaza in functie de cursul valutar din antet, curs valutar valabil la data crearii noul document de tip nota contabila diversa

In cazul in care pentru conturile care se detaliaza la nivel de centru de cost/ proces si/sau purtator de cost se inactiveaza obiectele de cost, la preluarea pe noul document acestea nu vor fi propuse si nu se vor completa campurile respective.

Exemplu:

Pas 1. Creare sablon valuta –se completeaza toate campurile, inclusiv obiectele de cost (pentru conturile care se detaliaza la nivel de centru de cost/ proces si/sau purtator de cost):

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000203
* Data: 15.01.2020
Ref interna: NCD0174
Grupa: Diverse

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Plati
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: RON
Curs EUR: 4.779400

Explicatii: Test sablon obiecte de cost

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii
1	6811.01	2814.01	125.22	26.20	amortizare

* Debit: 6811.01
* Credit: 2814.01
Explicatii: amortizare

Centru de cost: ARVOR - ARVOR
Proces: ARVOR - ARVOR
Purtator de cost: Produce PF - Produce PF
Tip Comanda:
Comanda:

RON: 125.22
EUR: 26.20
Suma ramasa: 0

Pas 2. Inactivare obiecte de cost:

Structura de baza

Permite inregistrari: ☒
Centru de profit: ☐
* Starea centrului de cost: Inactiv
* Denumire centru de cost: ARVOR
* Denumire scurta: ARVOR
Observatii:

Structura de baza

Permite inregistrari: ☒
Faza tehnologica: ☐
* Starea procesului: Inactiv
* Denumire proces: ARVOR
* Denumire scurta: ARVOR
Observatii:

Structura de baza

Permite inregistrari: ☒
Produce finit: ☐
* Starea purtatorului de cost: Inactiv
* Denumire purtator de cost: Produce PF
* Denumire scurta: Produce PF
Observatii:

Pas 3. Preluare sablon pe document nou cu selectarea optiunii Sablon cu conturi si validare:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000213
* Data: 11.02.2020
Ref interna:
Grupa: Diverse
Explicatii: Nota contabila diversa

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Nota Contabila Diversa
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: RON
Curs EUR: 4.766800

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii
1	6811.01	2814.01	10.00	2.10	amortizare

* Debit: 6811.01
* Credit: 2814.01
Explicatii: amortizare

Centru de cost:
Proces:
Purtator de cost:
Tip Comanda:
Comanda:

Rezultat:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000213
* Data: 11.02.2020
Ref interna: NCD0175
Grupa: Diverse
Explicatii: Test sablon obiecte de cost

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Plati
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: RON
Curs EUR: 4.766800

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii
1	6811.01	2814.01	10.00	2.10	amortizare

* Debit: 6811.01
* Credit: 2814.01
Explicatii: amortizare

Centru de cost:
Proces:
Purtator de cost:
Tip Comanda:
Comanda:

- In antet se completeaza campurile Jurnal, Moneda si Explicatii cu informatiile din antetul sablonului selectat
- In Detalii nota contabila se preiau din sablon conturile si analiticele (Debit/Credit) si explicatiile

Centru de cost

ARVOR - ARVOR
BANDERA - BANDERA
BOBINATOR 1 - BOBINAT
BOBINATOR 2 - BOBINAT
BONARDI - BONARDI
CERNELURI - PREPARER

Proces

ADMINISTRATIV - ADM
ARVOR - ARVOR
BANDERA - BANDERA
BOBINATOR 1 - BOBINATOR 1
BOBINATOR 2 - BOBINATOR 2
BONARDI - BONARDI

Purtator de cost

FOLII SI FILME - FOLII SI FILME
Produce - Produce
Produce PF - Produce PF
PUNGI SACI GROSII - PUNGI SA
PUNGI SACI SUBTIRI - PUNGI S
SACOSE SUD DE FUND - SACO

- Obiectele de cost nu se propun in documentul nou creat, ele fiind invizibile

II. Optiune Sablon cu sume

Exemplu 1. Sablon in RON

Pas 1. Creare sablon –se completeaza toate campurile, inclusiv obiectele de cost (pentru conturile care se detaliaza la nivel de centru de cost/ proces si/sau purtator de cost):

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000200
* Data: 06.01.2020
Ref interna: NCD0167
Grupa: Diverse
Explicatii: Test sablon RON

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Banca
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: RON
Curs EUR: 4.778900

Contat

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii
1	6651	5124.05	125.22	26.20	diferente de curs valutar

* Debit: 6651
* Credit: 5124.05
Trezor Credit: 5124.05 CONT CURENT BCR EURO
Explicatii: diferente de curs valutar

Centru de cost:
TIPAR - TIPAR
Proces: SL1400 - SL1400
Purtator de cost: SF FOLIE - SF FOLIE
Tip Comanda:
Comanda:

RON: 125.22
EUR: 26.20
Suma ramasa:

Pas 2. Preluare sablon pe document nou cu selectarea optiunii Sablon cu sume si validare:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000214
* Data: 07.02.2020
Ref interna:
Grupa: Diverse
Explicatii: Nota contabila diversa

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Nota Contabila Diversa
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: RON
Curs EUR: 4.764200

Contat

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii

* Debit:
* Credit:
Explicatii:

Sabloane

- Denumire sablon
- amortizare sablon usd
- amortizare sablon dolar
- Cheltuieli in avans
- Cheltuieli in avans RON
- Nota contabila diversa USD
- Nota contabila diversa GBP
- AMORTIZARE CORECTIE
- Test sablon RON**
- Test sablon EURO
- Test sablon USD
- Test sablon obiecte de cost

☐ Sablon cu conturi ☒ Sablon cu sume

Valideaza Renunta

Rezultat:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000214
* Data: 07.02.2020
Ref interna: NCD0176
Grupa: Diverse
Explicatii: Test sablon RON

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Banca
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: RON
Curs EUR: 4.764200

Contat

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii
1	6651	5124.05	125.22	26.28	diferente de curs valutar

* Debit: 6651
* Credit: 5124.05
Trezor Credit: 5124.05 CONT CURENT BCR EURO
Explicatii: diferente de curs valutar

Centru de cost:
TIPAR - TIPAR
Proces: SL1400 - SL1400
Purtator de cost: SF FOLIE - SF FOLIE
Tip Comanda:
Comanda:

RON: 125.22
EUR: 26.28
Suma ramasa:

- In antet s-au completat campurile Jurnal, Moneda si Explicatii cu informatiile din antetul sablonului selectat
- In Detalii nota contabila se preiau conturile si analiticele (Debit/Credit), explicatiile, valoarea in moneda documentului si obiectele de cost din sablon

- Campul valoare in moneda paralela se recalculeaza in functie de cursul valutar din antet, curs care se propune automat la inregistrarea documentului

Exemplu 2. Sablon in valuta – EUR

Pas 1. Creare sablon valuta –se completeaza toate campurile, inclusiv obiectele de cost (pentru conturile care se detaliaza la nivel de centru de cost/ proces si/sau purtator de cost):

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000201
* Data: 09.01.2020
Ref interna: NCD0170
Grupa: Diverse
Explicatii: Test sablon EURO

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Nota Contabila Diversa
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: EUR
Curs EUR: 4.777600

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	EUR	RON	Explicatii
1	6811.01	2813.01	25.25	120.63	regularizare amortizare
2	6811.20	2813.02	55.25	263.96	regularizare amortizare

* Debit: 6811.01
* Credit: 2813.01

Explicatii: regularizare amortizare

Centru de cost: MT8 - MT8
Proces: MT8 - MT8
Purtator de cost: Produce PF - Produce PF
Tip Comanda:
Comanda:

EUR: 25.25
RON: 120.63
Suma ramasa:

Pas 2. Preluare sablon pe document nou cu selectarea optiunii Sablon cu conturi si validare:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000215
* Data: 10.02.2020
Ref interna:
Grupa: Diverse
Explicatii: Nota contabila diversa

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Nota Contabila Diversa
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: RON
Curs EUR: 4.764200

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii
1	6811.01	2813.01	25.25	120.30	regularizare amortizare
2	6811.20	2813.02	55.25	263.22	regularizare amortizare

* Debit:
* Credit:

Explicatii:

Centru de cost:
Proces:
Purtator de cost:
Tip Comanda:
Comanda:

EUR: 25.25
RON: 120.30
Suma ramasa:

Rezultat:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000215
* Data: 10.02.2020
Ref interna: NCD0177
Grupa: Diverse
Explicatii: Test sablon EURO

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Nota Contabila Diversa
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: EUR
Curs EUR: 4.764200

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	EUR	RON	Explicatii
1	6811.01	2813.01	25.25	120.30	regularizare amortizare
2	6811.20	2813.02	55.25	263.22	regularizare amortizare

* Debit: 6811.01
* Credit: 2813.01

Explicatii: regularizare amortizare

Centru de cost: MT8 - MT8
Proces: MT8 - MT8
Purtator de cost:
Tip Comanda:
Comanda:

EUR: 25.25
RON: 120.30
Suma ramasa:

- In antet se completeaza campurile Jurnal, Moneda si Explicatii cu informatiile din antetul sablonului selectat

- In Detalii nota contabila se preiau din sablon conturile si analiticele (Debit/Credit), explicatiile, valoarea in moneda documentului (EUR in exemplul de mai sus) si obiectele de cost
- Campul de valoare RON se recalculeaza in functie de cursul valutar din antet, curs valutar valabil la data crearii noul document de tip nota contabila diversa

Exemplu 3. Sablon in valuta –USD

Pas 1. Creare sablon valuta

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000202
* Data: 13.01.2020
Ref interna: NCD0172
Grupa: Diverse
Explicatii: Test sablon USD

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Banca
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: USD
4.299300 4.779500

Contat

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	USD	RON	EUR	Explicatii
1	5124.06	7651	125.00	537.41	112.44	reevaluare

* Debit: 5124.06
Trezor debit: 5124.06 CONT CONT CURENT UNICI
Explicatii: reevaluare

* Credit: 7651

USD: 125.00
RON: 537.41
EUR: 112.44
Suma ramasa

Pas 2. Preluare sablon pe document nou cu selectarea optiunii Sablon cu conturi si validare:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000216
* Data: 12.02.2020
Ref interna:
Grupa: Diverse
Explicatii: Nota contabila diversa

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Nota Contabila Diversa
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: RON
Curs EUR: 4.769600

Contat

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii

Sabloane

- amortizare sablon usd
- amortizare sablon dolar
- Cheltuieli in avans
- Cheltuieli in avans RON
- Nota contabila diversa USD
- Nota contabila diversa GBP
- AMORTIZARE CORECTIE
- Test sablon RON
- Test sablon EURO
- Test sablon USD
- Test sablon obiecte de cost

☐ Sablon cu conturi ☒ Sablon cu suma

Valdeaza Renunta

* Debit:
Explicatii:

* Credit:

RON:
EUR:
Suma ramasa

Rezultat:

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD000216
* Data: 12.02.2020
Ref interna: NCD0178
Grupa: Diverse
Explicatii: Test sablon USD

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Banca
Cash-flow:
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: USD
4.352800 4.769600

Contat

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	USD	RON	EUR	Explicatii
1	5124.06	7651	125.00	544.10	114.08	reevaluare

* Debit: 5124.06
Trezor debit: 5124.06 CONT CONT CURENT UNICI
Explicatii: reevaluare

* Credit: 7651

USD: 125.00
RON: 544.10
EUR: 114.08
Suma ramasa

- In antet se completeaza campurile Jurnal, Moneda si Explicatii cu informatiile din antetul sablonului selectat
- In Detalii nota contabila se preiau din sablon conturile si analiticele (Debit/Credit), explicatiile si valoarea in moneda documentului (USD in exemplul de mai sus)
- Campurile de valoare RON si EUR (moneda paralela) se recalculeaza in functie de cursul valutar din antet, curs valutar valabil la data crearii noul document de tip nota contabila diversa

Nota:

Acelasi comportament ca si la setarea optiunii Sablon cu conturi in cazul in care obiectele de cost sunt dinactive: la preluarea pe noul document acestea nu vor fi propuse si nu se vor completa campurile respective.

13.1.2. Note contabile TVA in jurnale

Notele contabile care contin conturi de TVA vor aparea in jurnalele de cumparari/vanzari daca se bifeaza optiunea „Cumparare” pentru contul 4426 si se selecteaza tipul de TVA corespunzator in campul Tip TVA, respectiv „Vanzare” si tipul corespunzator de TVA pentru contul 4427.

Note contabile diverse

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: martie-2013 (deschisa) Data de lucru: 03.05.13

282 / 282

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD03
* Data: 01.mar.2013
Ref intema: NCD01460/03 May 2013
* Grupa: Diverse
Explicatii: Nota contabila diversa

* Tip document: Nota contabila diversa
* Jurnal: Nota Contabila Diversa
Cash-flow: -
* Responsabil: -

* Moneda: RON
Curs EUR: 4.369800

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii
1	4426	%	24.00	5.49	

* Debit: 4426
* Credit: %
RON: 24.00
EUR: 5.49
Explicatii: -
☒ Cumparare
☐ Vanzare
Tip TVA: 24% Achiziti nerev
Baza: 100.00
Regularizare: -
Suma ramasa: 24.00
Test: -

13.1.3. Note contabile de tip “Diferente curs valutar”

Daca la tip document se selecteaza optiunea “Diferente curs valutar”, se vor putea inregistra diferente de curs doar in moneda mandantului, nu si in moneda paralela. Acest tip de document se poate folosi pentru reevaluarea soldurilor conturilor in valuta la sfarsitul lunii.

In campul moneda se va selecta intotdeauna moneda contului care este reevaluat.(ex EUR - precum in imaginea de mai jos).

Note contabile diverse

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: martie-2013 (deschisa) Data de lucru: 03.05.13

283 / 283

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: NCD_REEV
* Data: 01.mar.2013
Ref intema: DCV022/03 May 2013
* Grupa: Diverse
Explicatii: Diferente curs valutar

* Tip document: Diferente curs valutar
* Jurnal: Nota Contabila Diversa
Cash-flow: -
* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Moneda: EUR
Curs EUR: 4.369800

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	EUR	RON	EUR	Explicatii
1	665	5124.05	0.00	100.00	0.00	

* Debit: 665
* Credit: 5124.05
EUR: 0.00
RON: 100.00
Explicatii: -
Trezor Credit: -
EUR: 0.00
Suma ramasa: -

Dupa completarea corespondentei debit-credit diferentele de curs valutar trebuie completate pe campul RON.

13.1.4. Stornare nota contabila diversa

Stornarea unei note contabile diverse poate fi efectuata folosind butonul “Stornare” . Atentie insa operatiunea este ireversibila, o nota contabila stornata nu mai poate fi modificata sau stearsa, aceasta devine readonly. Nota contabila stornata primeste statusul „Stornat”, iar nota contabila de stornare va avea statusul „Validat”.

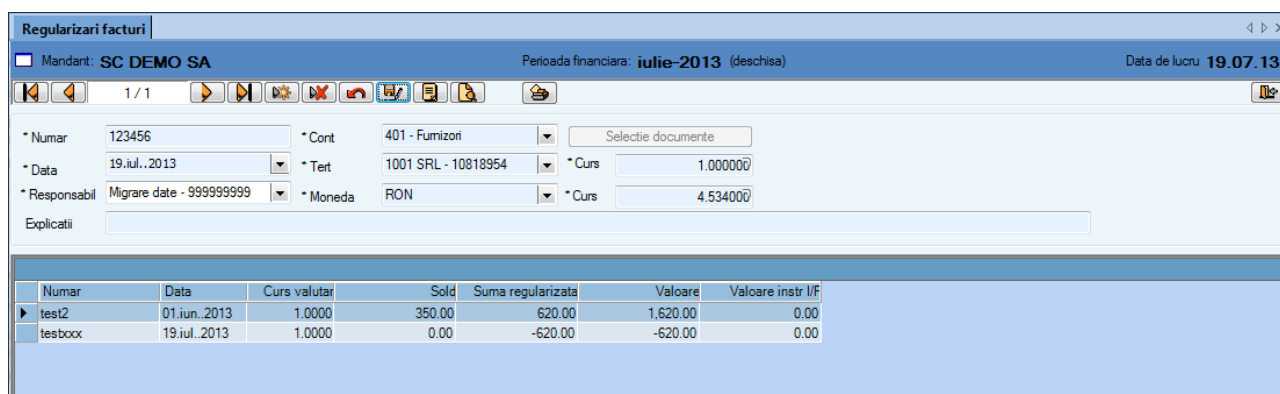
13.2. Regularizari

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Regularizari)

13.2.1. Regularizari facturi

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Regularizari facturi)

Fereastra curenta permite regularizarea soldurilor facturilor cu plus cu cele cu minus aferente aceluasi tert, astfel incat sa ramana doar solduri pozitive sau sa se anuleze.



The screenshot shows the 'Regularizari facturi' window. At the top, there's a header bar with 'Mandant: SC DEMO SA', 'Perioada financiara: iulie-2013 (deschisa)', and 'Data de lucru: 19.07.13'. Below the header, there's a toolbar with various icons. The main form contains several fields: 'Numar' (123456), 'Data' (19.iul..2013), 'Responsabil' (Migrare date - 999999999), 'Cont' (401 - Furnizori), 'Tert' (1001 SRL - 10818954), 'Moneda' (RON), and 'Curs' (1.000000). There's also a 'Selectie documente' button. Below the form, there's a table with the following data:

Numar	Data	Curs valutar	Sold	Suma regularizata	Valoare	Valoare instr I/F
test2	01.iun..2013	1.0000	350.00	620.00	1,620.00	0.00
testbox	19.iul..2013	1.0000	0.00	-620.00	-620.00	0.00

Numar – camp alfanumeric, obligatoriu, se completeaza numarul atribuit documentului

Data – camp de tip data, obligatoriu

Responsabil – camp obligatoriu, se selecteaza responsabilul pe document

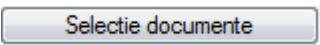
Moneda – se selecteaza moneda documentelor care se regularizeaza

Se pot regulariza si facturi ale caror moneda difera de RON, cu semn opus de la acelasi furnizor sau client, cu conditia ca cele doua facturi sa aiba acelasi curs intrucat aceasta inregistrare nu genereaza nota contabila, prin urmare nu se pot evidenta diferentele de curs valutar. In cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita, sistemul avertizeaza utilizatorul prin mesaj.

Cont – se va selecta din lista contul de furnizori/clienti pentru care se doreste regularizarea soldurilor.

Tert – se va selecta din lista tertul pentru care se vor regulariza soldurile.

Explicatii

La apasarea butonului  in detalii vor fi preluate toate facturile (care au sold diferit de zero) aferente tertului.

Sectiunea de detalii regularizari facturi este sub forma unui grid cu urmatoarele informatii:

Numar – numar factura

Data – data inregistrarii facturii in contabilitate

Curs valutar – ultimul curs valutar de pe document – cursul inregistrarii sau al unor eventuale reevaluari ulterioare

Sold – soldul curent al facturii

Suma regularizata – se va scrie de la tastatura suma de regularizat (sau se utilizeaza tasta Spatiu pentru a prelua intreaga valoare a soldului).

Valoare – reprezinta valoarea facturii.

Valoare IP – reprezinta valoarea instrumentului de incasare/plata atasat facturii, daca exista.

Operatiile de regularizare nu se reflecta in contabilitate insa pot determina generarea de operatiuni legate de TVA exigibil atunci cand factura/facturile care se regularizeaza sunt operate cu tip de TVA amanat.

Butonul TVA amanat  - Deschide fereastra „Operatiuni TVA exigibil”; in aceasta fereastra se pot consulta operatiunile TVA exigibil aferente operatiunii de regularizare inregistrate (daca e cazul). Daca nu exista inregistrari se primeste mesajul „Nu exista inregistrari!”

13.2.2. Regularizari avansuri furnizori

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Regularizari avansuri furnizori)

Prin „Regularizari avansuri furnizori” se stinge soldul contului 409 generat prin facturi (deci soldul contului 409 asociat articolului de tip avans de pe factura).

13.2.3. Regularizari avansuri clienti

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Regularizari avansuri clienti)

Prin „Regularizari avansuri furnizori” se stinge soldul contului 419 generat prin facturi (deci soldul contului 419 asociat articolului de tip avans de pe factura).

13.2.4. Regularizari avansuri – facturi furnizori

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Regularizari avansuri – facturi furnizori)

Prin „Regularizari avansuri – facturi furnizori” se stinge soldul contului 409 generat prin plata prin banca a proformei (operatiune **Plata** cu destinatie **Proforma furnizori**), document pe care se precizeaza in detalii si **Cont de avans** (pe care se genereaza sold).

13.2.5. Regularizari avansuri – facturi clienti

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Regularizari avansuri – facturi clienti)

Prin „Regularizari avansuri – facturi clienti” se stinge soldul contului 419 generat prin incasarea prin banca a proformei (operatiune **Incasare** cu destinatie **Proforma clienti**), document pe care se precizeaza in detalii si **Cont de avans** (pe care se genereaza sold).

11.3. Clienti incerti

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Clienti incerti)

Fereastra permite trecerera facturilor de clienti pe clienti incerti, cu evidentiarea soldului pe contul specific 4118. In raportul „Situatie facturi cu sold”, utilizatorul poate opta pentru vizualizarea sau nu a facturilor trecute pe clienti incerti.

Numar – camp obligatoriu, numarul documentului operat

Data – camp obligatoriu, data documentului

Ref. interna – camp readonly, referinta interna asociata documentului de catre sistem

Grupa – camp obligatoriu, grupa din care face parte documentul

Responsabil – camp obligatoriu, se selecteaza persoana responsabila cu intocmirea documentului

Tip – camp obligatoriu, se selecteaza tipul documentului; daca nu exista se poate crea un nou tip accesand tasta F5 in camp sau cu dublu click in camp.

Cont – camp obligatoriu, se va selecta din lista contul 4118 pentru care se doreste stingerea soldurilor pe facturi.

Moneda – se va selecta moneda in care sunt emise facturile ce se vor stinge; pentru cele pentru care moneda<> RON se va selecta si cursul valutar

Explicatii

Factura	Data emiterii	Scadenta	Cont	Curs	Curs paralel	Valoare	Sold	Valoare instrument	Diferenta
01.04.2013	01.mar..2013	04.mar..2013	4111.01	1.000000	4.369800	291.25	0.00	291.25	0.00

In lista combo „Client” din sectiunea „Facturi” se selecteaza tertul dorit, la accesarea butonului „**Selectie date**” se vor aduce toate facturile existente in sold pentru clientul selectat.

Sectiunea de detalii

Factura – numar factura.

Data emiterii – data emiterii facturii in contabilitate.

Scadenta – scadenta facturii.

Cont - contul pe care este inregistrat soldul facturii

Curs – cursul de la data emiterii sau cursul de la ultima reevaluare facuta pentru facturile pentru care moneda emiterii facturii este diferita de RON.

Valoare - valoarea facturii emise

Sold – soldul curent al facturii

Valoare instrument – se completeaza valoarea (sau se utilizeaza tasta Spatiu pentru a prelua intreaga valoare a soldului).

Diferenta - se va completa automat cu diferenta de curs valutar existenta intre campul curs si cursul din antetul documentului (daca este cazul).

Bara de butoane existenta in detalii clienti incerti permite navigare, filtrari si cautari pentru documentele aflate in detalii.

11.3.1. Contare automata clienti incerti

Formula contabila asociata documentelor de tip „Clienti incerti” se defineste in *modulul Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile*

- Pentru tip document “Clienti incerti”
- operatie „Clienti incerti” si „Clienti incerti – DCV defav”(diferente curs valutar defavorabile).

Captura prezinta formula definita penru tip document „Clienti incerti” si operatia „Clienti incerti”.

Daca formula contabila nu este definita la salvarea documentului acesta primeste statusul „Operat”.

Consultarea notei contabile asociate documentului se face accesand butonul “Nota contabila”  care deschide fereastra cu acelasi nume.

11.4. Avansuri furnizori/Avansuri clienti

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Avansuri furnizori/Avansuri clienti)

Permite stingerea avansului platit/incasat anterior direct pe cont prin trezorerie (daca nu exista o factura de avans) in corespondenta directa cu o factura dupa inregistrarea acesteia in sistem.

Numar – camp obligatoriu, numarul documentului operat

Data – camp obligatoriu, data documentului

Ref. interna – camp readonly, referinta interna asociata documentului de catre sistem

Grupa – camp obligatoriu, grupa din care face parte documentul

Responsabil – camp obligatoriu, se selecteaza persoana responsabila cu intocmirea documentului

Tip – camp obligatoriu, se selecteaza tipul documentului; daca nu exista se poate crea un nou tip accesand tasta F5 in camp sau cu dublu click in camp.

Cont – camp obligatoriu, se va selecta din lista unul din conturile 232, 234, 2678, 409, 419 pentru care se doreste stingerea avansurilor platite/incasate cu facturile existente in sold.

Moneda – se va selecta moneda in care sunt emise facturile ce se vor stinge; pentru cele pentru care moneda este diferita de RON se va selecta si cursul valutar

Explicatii

Avansuri furnizori

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: martie-2013 (deschisa) Data de lucru 03.05.13

7 / 7

Avansuri furnizori

* Numar AV01 * Tip REGULARIZARE AVANS * Moneda RON

* Data 01.mar..2013 * Cont 4091 - Furnizori - debitori pentru cun

Ref intema AVF0353 * Tert SC FURNIZOR SA - BP000047 EUR 4.369800

* Grupa Diverse Explicatii

* Responsabil Migrare date - 999999 Valoarea 100.00

Contat

Facturi

Furnizor SC FURNIZOR SA - BP000047 Selectati date

1 / 1

Factura	Data emiterii	Scadenta	Cont	Curs	Curs paralel	Valoare	Sold	Valoare instrument	Diferenta
FACT0505	01.mar..2013	31.mai..2013	401.01	1.000000	4.369800	124.00	24.00	100.00	0.00

Neordonat Nefiltrat

In lista combo „Furnizor”/”Client” din sectiunea „Facturi” se selecteaza tertul dorit, la accesarea butonului „Selectie date” se vor aduce toate facturile existente in sold pentru furnizorul/clientul selectat.

Sectiunea de detalii

Factura – numar factura.

Data emiterii – data emiterii facturii in contabilitate.

Scadenta – scadenta facturii.

Cont - contul pe care este inregistrat soldul facturii

Curs – cursul de la data emiterii sau cursul de la ultima reevaluare facuta pentru facturile pentru care moneda emiterii facturii <> RON.

Valoare - valoarea facturii emise

Sold – soldul curent al facturii

Valoare instrument – se completeaza valoarea (sau se utilizeaza tasta Spatiu pentru a prelua intreaga valoare a soldului).

Diferenta - se va completa automat cu diferenta de curs valutar existenta intre campul curs si cursul din antetul documentului (daca este cazul).

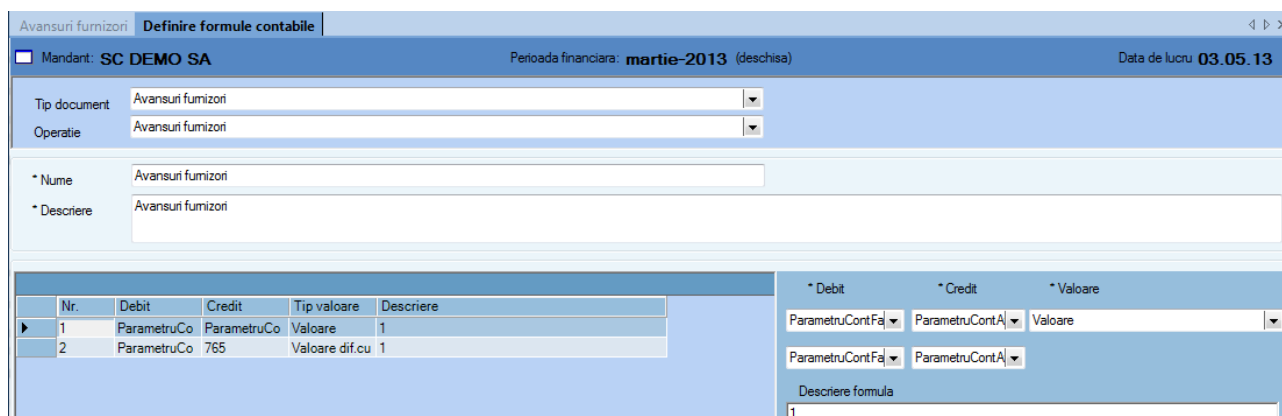
Bara de butoane existenta in detalii avansuri furnizori/ avansuri clienti permite navigare, filtrari si cautari pentru documentele aflate in detalii.

11.4.1. Contare automata avansuri furnizori/avansuri clienti

Formula contabila asociata documentelor de tip „Avansuri furnizori”/”Avansuri clienti” se defineste in *modulul Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile*

- Pentru tip document „Avansuri furnizori”/”Avansuri clienti”
- operatie „Avansuri furnizori” si „Avansuri furnizori – DCV defav”(diferente curs valutar defavorabile), respectiv „Avansuri clienti” si „Avansuri clienti - DCV defav.”

Captura prezinta formula definita penru tip document „Avansuri furnizori” si operatia „Avansuri furnizori”.



Daca formula contabila nu este definita la salvarea documentului acesta primeste statusul „Operat”.

Consultarea notei contabile asociate documentului se face accesand butonul “Nota contabila”  care deschide fereastra cu acelasi nume.

11.5. Decontari furnizori/Decontari clienti

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Decontari furnizori/Decontari clienti)

Permite inregistrarea operatiunilor ce presupun decontari intre facturi si conturi de terti, de cheltuieli sau de venituri.

Numar – camp obligatoriu, numarul documentului operat

Data – camp obligatoriu, data documentului

Ref. interna – camp readonly, referinta interna asociata documentului de catre sistem

Grupa – camp obligatoriu, grupa din care face parte documentul

Responsabil – camp obligatoriu, se selecteaza persoana responsabila cu intocmirea documentului

Tip – camp obligatoriu, se selecteaza tipul documentului; daca nu exista se poate crea un nou tip accesand tasta F5 in camp sau cu dublu click in camp.

Cont – camp obligatoriu, se va selecta din lista unul din conturile operationale aferente clasei 4, 6 si 7 cu care se doreste stingerea soldurilor facturilor existente in sold.

Moneda – se va selecta moneda in care sunt emise facturile ce se vor stinge; pentru cele pentru care moneda este diferita de RON se va selecta si cursul valutar

Explicatii

Decontari furnizori

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: martie-2013 (deschisa) Data de lucru: 03.05.13

1 / 1

Decontari furnizori

* Numar: DEC01 * Tip: Decontari furnizori * Moneda: RON

* Data: 01.mar..2013 * Cont: 7588 - Alte venituri din exploatare

Ref intema: DCF050 EUR: 4.369800

* Grupa: Diverse Explicatii: Valoarea: 100.00

* Responsabil: GOVOREANU CRISTI Contat

Facturi

Furnizor: SC FURNIZOR SA - BP000047 Selectati date

1 / 1

Factura	Data emiterii	Scadenta	Cont	Curs	Curs paralel	Valoare	Sold	Valoare instrument	Diferenta
FACT0505	01.mar..2013	31.mai..2013	401.01	1.000000	4.369800	124.00	24.00	100.00	0.00

Neordonat Nefiltrat

In lista combo „Furnizor”/”Client” din sectiunea „Facturi” se selecteaza tertul dorit, la accesarea butonului „Selectie date” se vor aduce toate facturile existente in sold pentru furnizorul/clientul selectat.

Sectiunea de detalii

Factura – numar factura.

Data emiterii – data emiterii facturii in contabilitate.

Scadenta – scadenta facturii.

Cont - contul pe care este inregistrat soldul facturii

Curs – cursul de la data emiterii sau cursul de la ultima reevaluare facuta pentru facturile pentru care moneda emiterii facturii <> RON.

Valoare - valoarea facturii emise

Sold – soldul curent al facturii

Valoare instrument – se completeaza valoarea (sau se utilizeaza tasta Spatiu pentru a prelua intreaga valoare a soldului).

Diferenta - se va completa automat cu diferenta de curs valutar existenta intre campul curs si cursul din antetul documentului (daca este cazul).

Bara de butoane existenta in detalii decontari furnizori/decontari clienti permite navigare, filtrari si cautari pentru documentele aflate in detalii.

11.5.1. Contare automata decontari furnizori/decontari clienti

Formula contabila asociata documentelor de tip „Decontari furnizori”/” Decontari clienti” se defineste in *modulul Contabilitate financiara/Contare automata/Definire formule contabile*

- Pentru tip document “Decontari furnizori”/” Decontari clienti”
- operatie „Decontari furnizori” si „Decontari furnizori – DCV defav”(diferente curs valutar defavorabile), respectiv ” Decontari clienti” si „Decontari clienti - DCV defav.”

Captura prezinta formula definita pentru tip document „Decontari furnizori” si operatia „Decontari furnizori”.

Daca formula contabila nu este definita la salvarea documentului acesta primeste statusul „Operat”.

Consultarea notei contabile asociate documentului se face accesand butonul “Nota contabila”  care deschide fereastra cu acelasi nume.

11.6. Actualizare creante si datorii in valuta

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Actualizare creante si datorii in valuta)

Fereastra permite actualizarea la sfarsitul perioadei contabile sau la data dorita a soldului existent al facturilor in valuta. Reevalorile genereaza note contabile de tip „Actualizare creante si datorii in valuta”. Acestea sunt readonly, insa pot fi consultate in fereastra Note contabile diverse. Dupa efectuarea reevaluarii, la calculul diferentei de curs pentru platile / incasarile inregistrate ulterior se tine cont de cursul de actualizare.

Data - se selecteaza data la care se face actualizarea;

Moneda - se selecteaza moneda pentru care se realizeaza actualizarea creantelor si datoriilor; se adauga cate o linie pentru fiecare valuta pentru care exista documente de creante si datorii (facturi) inregistrare in aplicatie;

Curs - se selecteaza cursul valutar la data introdusa; acesta este cursul la care se va realiza actualizarea creantelor si datoriilor. Pentru preluarea cursului se apasa tasta F5 sau se acceseaza butonul "triunghi" din coltul dreapta sus al campului.

Responsabil - se selecteaza persoana responsabila pentru intocmirea documentului curent;

Vizualizare facturi in sold - folosind butonul „Facturi” pe linia curenta din coloana de vizualizare facturi in sold pot fi consultate prin intermediul raportului „Situatie facturi cu sold” facturilor cu sold la data reevaluarii pentru moneda selectata;

Pentru reevaluarea efectiva se apasa butonul „Reevaluare” de pe coloana cu acelasi nume. Optiuni:

- se pot reevalua toate facturile prin marcarea optiunii „**Reevalueaza toate facturile**”
- se acceseaza butonul „Continua” pentru a proceda la selectarea manuala a facturilor aflate in sold care se vor actualiza. Se deschide fereastra „Facturi de reevaluat” in care utilizatorul poate selecta prin bifarea campului „Selectat” documentele care urmeaza sa fie reevaluate. Actualizarea efectiva se realizeaza la accesarea butonului „Reevaluare”. Selectarea tuturor facturilor client/furnizor se poate face in aceasta fereastra folosind butonul  „Selecteaza tot”. In aceasta fereastra sau in fereastra anterioara „Reevaluare” se pot completa obiectele de cost (centru de cost, proces si purtator).

Daca reevaluarea se realizeza cu succes se primeste mesajul de informare „Documentele de reevaluare au fost generate cu succes”.

Actualizare creante si datorii in valuta

Mandant: **SC DEMO SA** Perioada financiara: **martie-2013** (deschisa) Data de lucru: **03.05.13**

Reevaluare creante si datorii in valuta **Reevaluare avansuri in valuta**

Data	Moneda	Curs	Responsabil	Vizualizare facturi in sold	Reevaluare	Raport reevaluare	Stergere
30.apr..2013	EUR	4.307200	OLTEANU CRISTINA	Facturi	Reevaluare		

Folosind butonul „Raport reevaluare” se poate vizualiza raportul aferent reevaluării efectuate. Acesta afiseaza documentele reevaluate cu notele contabile de reevaluare aferente si este de forma:

Raport de reevaluare

la data 30.apr..2013
in valuta EUR, la cursul 4.307200

Tert (Client / Furnizor)	Tip doc.	Nr. document	Data emiterii	Sold document in EUR	Curs inreg. doc.	Sold anterior doc. in RON	Curs reevaluare	Sold reevaluat in RON	Diferenta	NCD de reevaluare	Cont Debit	Cont Credit	Val.diferente din reevaluare
SC CLIENT SA	INVE	3313	27.03.2013	3.342,50	4,4178	14.766,5	4,3072	14.396,82	-369,68	RCDV03615	665	4111.02	369,68

Intocmit Verificat

Stergerea unei reevaluări efectuate se face folosind butonul „Stergere”. Butonul este activ doar daca reevaluarea a fost efectuată, la adăugarea inițială a liniei acesta este inactiv. La stergerea reevaluării se sterg și notele contabile diverse de tip „Actualizare creante si datorii in valuta” salvate.

La finalul raportului regăsim următoarele informații:
Total diferite din reevaluare debit, respectiv credit.

Raport de reevaluare

Tert (Client / Furnizor)	Tip doc.	Nr. document	Data emiterii	Sold document in EUR	Curs inreg. doc.	Sold anterior doc. in RON	Curs reevaluare	Sold reevaluat in RON	Diferenta	NCD de reevaluare	Inregistrare contabila Cont Debit Cont Credit	Val.diferente din reevaluare
				692,95	4,5005	3.118,62	4,4702	3.097,63	-21,00	RCDV03688	401 765	20,99
				1.016,80	4,5005	4.575,21	4,4702	4.544,41	-30,80	RCDV03648	401 765	30,80
				146,46	4,5005	659,14	4,4702	664,71	-4,44	RCDV03666	401 765	4,43
Total diferite din reevaluare											debit	23.051,54
											credit	4.597,17

11.6.1. Reevaluare avansuri in valuta

Fereastra “Actualizare creante si datorii in valuta” are o secțiune(tab) distinctă de reevaluare a avansurilor in valuta. Funcționalitatea este legată de fluxul de avansuri descris in documentația aferentă modului de aprovizionare.

Dacă avansurile au fost preluate pe “Facturi import” și acestea nu s-au decontat in cursul perioadei financiare curente se va proceda la sfârșitul perioadei la reevaluarea avansurilor in valuta

Reevaluarile generează NCD pentru care se vor configura formulele contabile aferente in fereastra „Definire formule contabile” (Modul Contabilitate financiara/Contare automata) pentru tip de document „Actualizare avansuri in valuta” si operațiile:

- Diferente favorabile avans furnizor - sold pozitiv

- Parametru/Parametru Cont din plan/765 Valoare/+ Diferente din reevaluare
- Diferente nefavorabile avans furnizor - sold pozitiv
- Cont din plan/665 Parametru/Parametru Valoare/+ Diferente din reevaluare

Factura import Actualizare creante si datorii in valuta

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: noiembrie-2012 (deschisa) Data de lucru: 06.12.12

Reevaluare creante si datorii in valuta Reevaluare avansuri in valuta

Data	Moneda	Curs	Responsabil	Vizualizare avansuri in sold	Reevaluare	Raport reevaluare	Stergere
30.nov..2012	EUR	4.531300	Migrare date		Reevaluare		

Folosind butonul "Vizualizare avansuri in sold" pot fi consultate prin intermediul raportului "Situatie facturi cu sold" facturile de avans in sold la data reevaluarii pentru moneda selectata. Se acceseaza butonul "Reevaluare" care deschide fereastra „Facturi de reevaluat” unde se selecteaza facturile care vor fi reevaluate si se apasa butonul „Reevaluare”.

Facturi de reevaluat

Data reevaluării: 30.nov..2012 Moneda: EUR Cursul: 4.531300

Selectat	Clients/Furnizori	Numar/Data	Data Emitterii	Scadenta	Curs	Valoare	Cont
☒	SC FURNIZOR SA	FAV1515 / Nov 1 2012	01.11.2012	01.12.2012	4.535800	20.00	4091.02

Centru de cost: ---
Proces: ---
Purtator de cost: ---

Reevaluare Renunta

Daca reevaluarea se salveaza cu succes se primeste mesajul: „Documentele de reevaluare au fost generate cu succes!”.

Stergerea unei reevaluari efectuate se face folosind butonul  "Stergere". La stergerea reevaluării se sterg si notele contabile diverse de tip „Actualizare creante si datorii in valuta” aferente salvate.

11.7. Actualizare solduri conturi in valuta

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Actualizare solduri conturi in valuta)

Permite actualizarea la sfarsitul perioadei contabile sau la data dorita a soldului conturilor in valuta. In fereastra „Actualizare solduri conturi in valuta” se selecteaza data, contul/conturile care se revalueaza si moneda documentului ex. EUR. Se vor intocmi documente diferite de reevaluare a soldurilor conturilor in valuta pentru

fiecare valuta. Dupa efectuarea selectiilor dorite se acceseaza butonul „Reevaluare” .

Se propune automat cursul monedei/ monedelor selectate, precum si cursul monedei paralele conform datei de lucru selectata in fereastra de preselectie “Actualizare solduri conturi in valuta”:

La modificarea datei in fereastra “Reevaluare”, cursul si valorile calculate aferente reevaluarii se actualizeaza conform cursului monedei/monedelor la noua data selectata.

ii. Soldurile se afiseaza in grid (nu se modifica structura tabelara fata de versiunea anterioara) in tabpage-uri distincte in functie de tipul contului si valoarea diferentei de curs valutar. Fiecare tabpage are un combobox selectie cont si radio butoane debit/credit cu valorile propuse automat dupa cum urmeaza:

- Conturi activ, diferenta favorabila > 0 --- 7651, Credit
- Conturi activ, diferenta defavorabila < 0 --- 6651, Debit
- Conturi pasiv, diferenta favorabila > 0 --- 7651, Credit
- Conturi pasiv, diferenta defavorabila < 0 --- 6651, Debit
- Diferenta = 0

Nota: determinarea diferentelor >0 , respectiv <0 se face pornind de la semnul cu care este soldul conturilor: soldurile creditoare se afiseaza cu semn minus, soldurile debitoare cu semn plus.

Conturile exemplificate mai sus au valoare de exemplu, se va propune primul analitic care permite contare aferent contului 6651, respectiv 7651, conform planului de conturi specific mandantului de lucru.

In imaginea de mai jos suntem pozitionati pe tabpage-ul Conturi activ, dif >0 .

In sectiunea de detalii se afiseaza pentru fiecare cont pe campul „Val dif. RON” valorile rezultate din diferentele de curs valutar. Tinand cont de functiunea contului si diferenta generata, veti selecta in partea de jos a ferestrei Debit si contul Cheltuieli din diferente de curs valutar sau Credit si contul Venituri din diferente de curs valutar. Marcarea optiunii debit/credit se face pentru selectia efectuata in sectiunea de, doar conturile care au bifata optiunea selectat vor fi reevaluate. Tinand cont de diferente care pot rezulta favorabile sau nefavorabile si de functiunile conturilor recomandam reevaluarea distincta a fiecarui cont. In fereastra se pot completa si obiectele de cost (centru de cost, proces si purtator).

Dupa parcurgerea pasilor anterior mentionati se selecteaza si responsabilul pe document si se apasa butonul „Reevaluare”.

In fereastra "Reevaluare" aferenta actualizarii soldurilor conturilor in valuta regasim campul "Grupa". In acest mod utilizatorul poate preseta grupa documentului pentru notele contabile generate din "Actualizare solduri conturi in valuta".

Implicit se propune grupa "Diverse", care pana la versiunea actuala se salva automat pe notele contabile generate din actualizare solduri conturi in valuta.

Daca reevaluarea se realizeaza cu succes se primeste mesajul de informare: „Documentele de reevaluare au fost generate cu succes!”. Reevaluarea genereaza o nota contabila diversa care poate fi verificata in modulul *Contabilitate financiara/Operatiuni diverse/Note contabile diverse*.

Stergerea reevaluarii inregistrate pentru un cont in valuta se face prin stergerea notei contabile diverse generate.

11.8. Inchidere conturi de venituri si cheltuieli

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Inchidere conturi de venituri si cheltuieli)

Permite inchiderea automata a conturilor de venituri si cheltuieli prin apasarea butonului **Inchidere venituri si cheltuieli**. Inainte de efectuarea inchiderii butoanele „Stergere” si „Listare” sunt inactivate, dupa efectuarea inchiderii acestea devin active iar butonul „Inchidere venituri si cheltuieli” devine inactiv.

Structura ferestrei „Inchidere conturi de venituri si cheltuieli” – dupa inchidere – o sectiune:

Nr. Crt – Afiseaza numarul curent corespunzator fiecarei note contabile generate

Cont Debit – Afiseaza contul debitor corespunzator notei contabile generate

Cont Credit – Afiseaza contul creditor corespunzator notei contabile generate

ValoareRON – afiseaza valoarea in RON corespunzatoare notei contabile generate

Valoare EUR – afiseaza valoarea in moneda paralela corespunzatoare notei contabile generate

Cursul valutar folosit la afisarea sumelor va fi cel afisat in partea stanga jos a aplicatiei (al zilei daca a fost actualizat sau ultimul curs valutar introdus pentru moneda selectata).

În partea de jos a ferestrei se afișează totalurile venituri și cheltuieli, respectiv profitul/pierdere lunară. Dacă după efectuarea închiderii se mai operează documente pe conturi de venituri și cheltuieli acestea apar separat nefiind încă închise, iar butonul de închidere este activ.

Cu butonul „Stergere”  se poate sterge inchiderea efectuata in vederea efectuarii unei noi inchideri a conturilor de venituri si cheltuieli.

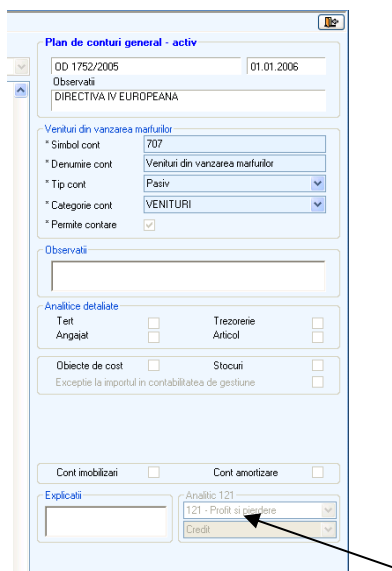
Prin apasarea butonului “Listare”  se poate previzualiza raportul “Inchidere conturi de venituri si cheltuieli”. In subsolul documentului se gaseste rezultatul exercitiului financiar curent (profit/pierdere).

Sistemul Clarvision permite **inchiderea automata a conturilor de venituri si cheltuieli pe analitice detaliate ale contului 121**, deschise din perspectiva tipurilor de activitati ale companiei.

Pe fereastra ‘Plan de conturi’ pentru conturile incadrate in categoria: ‘Cheltuiala’ si ‘Venit’ exista doua campuri noi in care se va specifica pentru fiecare analiticul contului 121 cu care se doreste inchiderea automata si de asemenea partea (Debit/Credit/Bifunctional) din perspectiva contului 121.

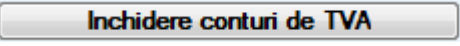
Pentru conturile incadrate in aceste doua categorii, existente deja in planul de conturi, aceste informatii se vor actualiza automat astfel:

- ‘analiticul detaliat’ se va completa cu 121 sintetic, daca nu exista definite analitice sau 121 analitic → in acest caz cu primul analitic al contului care are bifata optiunea ‘Permite contare’;
- ‘partea’ se va actualiza cu DEBIT pentru conturile din clasa 6, si cu CREDIT pentru conturile din clasa 7;
- in cazul conturilor 711 si 712 ‘partea’ va prelua valoarea care a fost specificata pentru setarea la nivel de mandant ‘Inchiderea contului 711/712 va fi generata’ – din aceasta versiune setarea nu va mai fi vizibila, functionalitatea acesteia fiind preluata de campul ‘Analitic 121’;
- este permisa modificarea informatiilor actualizate automat pentru conturile de venituri si cheltuieli atat in ceea ce priveste ‘analiticul contului 121’ cat si ‘partea’ de inchidere.



11.9. Inchidere conturi TVA

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Inchidere conturi TVA)

Permite inchiderea automata a conturilor de TVA lunar, trimestrial sau semestrial in functie de valoarea setarii ‘Inchiderea conturilor de TVA’ stabilita in fereastra ‘Setari unitate economica’. Inchiderea se realizeaza prin apasarea butonului .

Daca se lucreaza cu setarea „Inchiderea conturilor de TVA” cu valoarea trimestrial, butonul „Inchidere conturi de TVA” va fi activ numai in perioada financiara care marcheaza trimestrul ex: Martie, Iunie etc.

Structura ferestrei inainte de inchidere - fereastra „Inchidere conturi de TVA” este impartita in 2 sectiuni:

Inchidere conturi TVA

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: aprilie-2013 (deschisa) Data de lucru: 14.05.13

☒ Inchidere conturi de TVA ☐ Inchidere cu regularizare TVA nedeductibil

TVA DEDUCTIBIL = 4426

	Debit	Credit	SoldRON	SoldEUR
	141,851.80	96.84	141,754.96	32,230.14

TOTAL CONT 4426: 141,754.96 RON 32,230.14 EUR

TVA COLECTAT = 4427

	Debit	Credit	SoldRON	SoldEUR
	0.00	77,922.28	77,922.28	17,714.33

TOTAL CONT 4427: 77,922.28 RON 17,714.33 EUR

Inchidere conturi TVA

TVA Deductibil = 4426

TVA Colectat = 4427

Debit – Afiseaza rulajul debitor in perioada financiara curenta pentru contul din sectiunea respectiva

Crebit – Afiseaza rulajul creditor in perioada financiara curenta pentru contul din sectiunea respectiva

SoldRON – Afiseaza soldul debitor/creditor al contului in moneda RON

SoldEUR – Afiseaza soldul debitor/creditor al contului in moneda paralela (EUR)

Daca se lucreaza cu setarea „Inchiderea conturilor de TVA” cu valoare diferita de lunar, sumele pe conturile 4426 respectiv 4427 se afiseaza distinct pe fiecare luna in parte:

TVA COLECTAT = 4427				
Perioada	Debit	Credit	SoldRON	SoldEUR
aprilie-2013	0.00	77,922.28	77,922.28	17,714.33
mai-2013	0.00	73.55	73.55	16.80

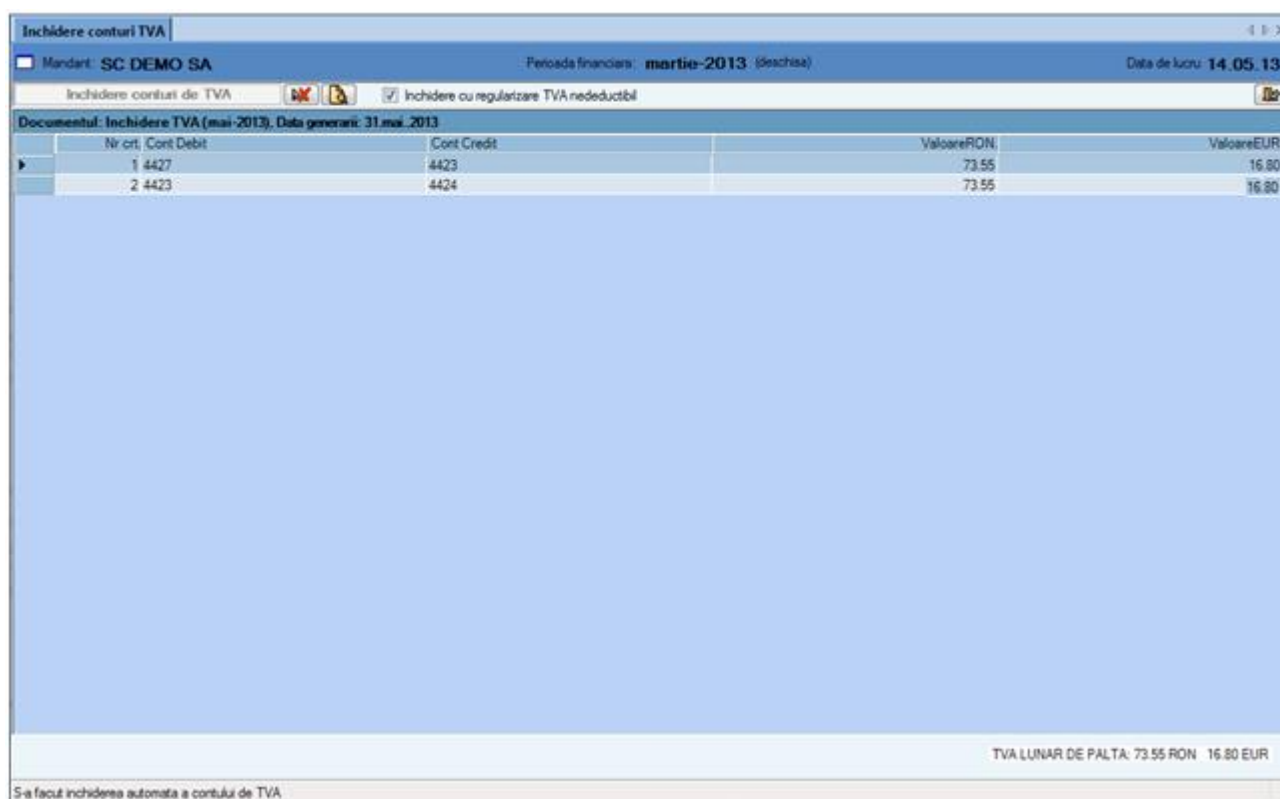
Inainte de efectuarea inchiderii butoanele „Stergere” si „Listare” sunt inactivate, dupa efectuarea inchiderii acestea devin active iar butonul „Inchidere conturi de TVA” devine inactiv.

Prin apasarea butonului „Listare”  se poate previzualiza raportul „Inchidere conturi de TVA”. In subsolul documentului se gaseste rezultatul exercitiului financiar curent (profit/pierdere).

Pentru inchiderea de conturi de TVA cu regularizarea TVA nedeductibila (cf. OUG 34 din 2009) se va marca optiunea ☒ **Inchidere cu regularizare TVA nedeductibil**. Pentru utilizarea acestei functionalitati este necesar sa fie definit un nou tip de TVA in catalogul Tipuri de TVA din modulul Contabilitate financiara care sa aiba salvat pe coloana „Pozitie JC” valoarea 27 si „Pozitie JC Centralizat” valoarea 21. TVA nedeductibil se va inchide in

corespondenta cu contul 635 (sau un analitic al acestuia). In Jurnalul de cumparari centralizat, valorile TVA nedeductibile aferente acestor bonuri vor aparea separat pe coloana „Bunuri si servicii pentru taxa nedeductibila”.

Structura ferestrei dupa inchidere - fereastra „Inchidere conturi de TVA” este de forma:



Nr crt	Cont Debit	Cont Credit	ValoareRON	ValoareEUR
1	4427	4423	73.55	16.80
2	4423	4424	73.55	16.80

TVA LUNAR DE PALTA: 73.55 RON 16.80 EUR

S-a facut inchiderea automata a contului de TVA

Nr. Crt – Afiseaza numarul curent corespunzator fiecărei note contabile generate

Cont Debit – Afiseaza contul debitor corespunzator notei contabile generate

Cont Credit – Afiseaza contul creditor corespunzator notei contabile generate

ValoareRON – afiseaza valoarea in RON corespunzatoare notei contabile generate

Valoare EUR – afiseaza valoarea in moneda paralela corespunzatoare notei contabile generate

Cursul valutar folosit la afisarea sumelor va fi cel afisat in partea stanga jos a aplicatiei (al zilei daca a fost actualizat sau ultimul curs valutar introdus pentru moneda selectata).

Daca dupa efectuarea inchiderii se mai opereaza documente pe conturi de TVA acestea apar separat nefiind inca inchise pe sectiunile corespunzatoare 4426 respectiv 4427, iar butonul de inchidere este activ.

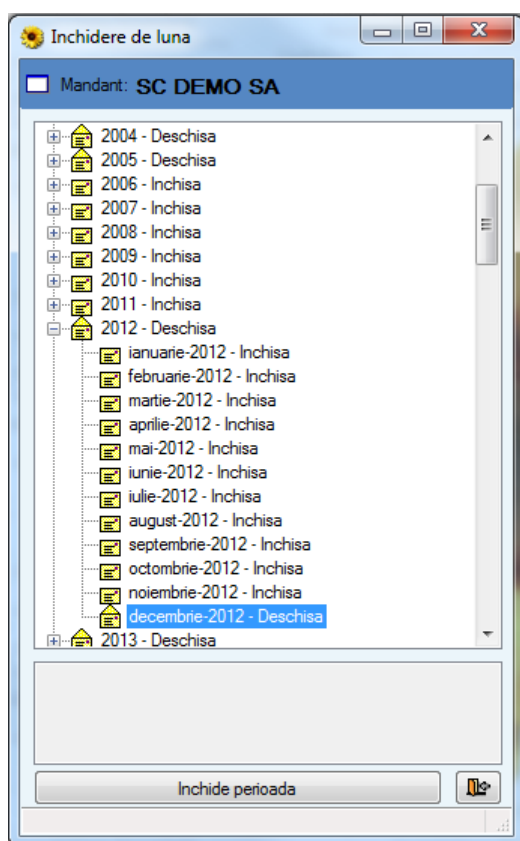
Cu butonul „Stergere”  se poate sterge inchiderea efectuata in vederea efectuarii unei noi inchideri a conturilor de TVA.

11.10. Inchidere de luna

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Inchidere de luna)

Inchiderea de luna va bloca pentru scriere toate documentele aferente lunii. Nu va mai fi posibila nici o modificare sau adaugare. O luna inchisa va putea fi deschisa.

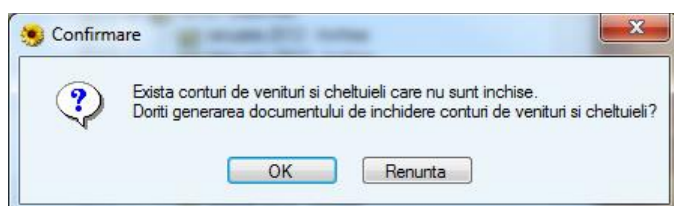
Dupa inchiderea ultimei luni din an, se poate bloca anul prin accesarea butonului „Inchide an definitiv”. Butonul apare atunci cand ne pozitionam pe un an care are toate lunile inchise. **Atentie!** Aceasta operatie este ireversibila.



Verificari facute inainte de inchiderea de luna:

1. verificare - luna anterioara este inchisa
2. verificare daca perioada este inchisa in gestiune
3. verificare - inregistrare amortizare si uzura
4. verificare - inchidere de venituri si cheltuieli

De ex. Daca nu sunt inchise conturile de venituri si cheltuieli sau daca de la inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli s-au mai operat documente, in urma verificarii se primeste mesajul:



Se poate opta pentru generarea automata a inchiderii folosind butonul OK sau se poate accesa optiunea descrisa la punctul 12.9. in vederea stingerii inchiderii existente si reoperarea inchiderii.

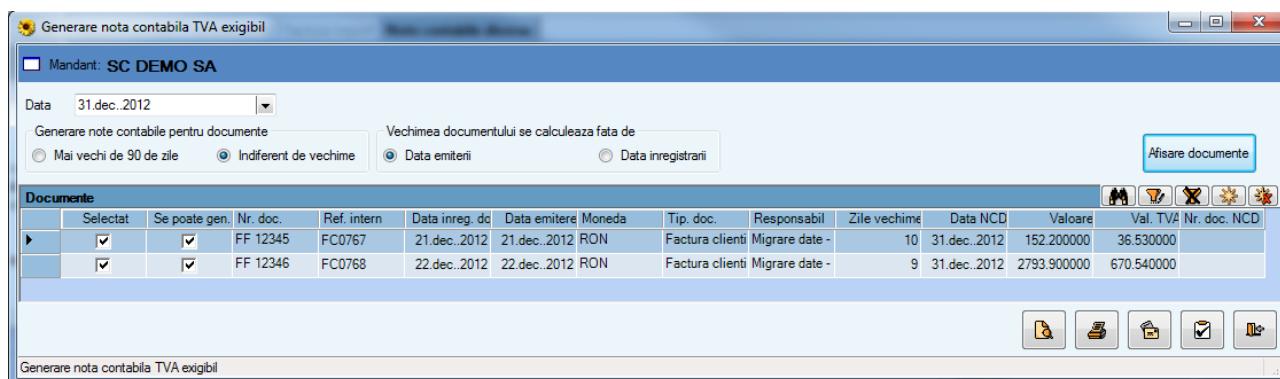
5. verificare - inchidere conturi de TVA (4426,4427)
6. verificare - existenta documente necontate in toate modulele
7. inchidere perioada curenta + inchidere perioade viitoare in status solduri provizorii.

11.11. Generare nota contabila TVA exigibil – specific modulului Desfacere

(Meniu Contabilitate financiara – Operatiuni diverse – Generare nota contabila TVA exigibil)

Este o fereastră nouă ce permite înregistrarea TVA colectat ce devine exigibil pentru facturile client neincasate în termen de 90 zile.

Pentru opțiunea nouă de meniu trebuie acordate drepturi utilizatorilor.



Selectat	Se poate gen.	Nr. doc.	Ref. intern.	Data inreg. de	Data emiterii	Moneda	Tip. doc.	Responsabil	Zile vechime	Data NCD	Valoare	Val. TVA	Nr. doc. NCD
☒	☒	FF 12345	FC0767	21.dec.2012	21.dec.2012	RON	Factura clienti	Migrare date -	10	31.dec.2012	152.200000	36.530000	
☒	☒	FF 12346	FC0768	22.dec.2012	22.dec.2012	RON	Factura clienti	Migrare date -	9	31.dec.2012	2793.900000	670.540000	

Fereastra contine urmatoarele informatii:

- **Data** – data selectata pentru generarea notelor contabile diverse – implicit ultima zi a perioadei financiare curente, poate fi selectata de catre utilizator (in cazul jobserver – data curenta)
- Radiobutoane:
 - (•) Generare note contabile pentru documente (cu TVA amanat): Mai vechi de 90 zile
 - () Generare note contabile pentru documente (cu TVA amanat): Indiferent de vechime (caz in care devine vizibila coloana Selectat)
- Radiobutoane:
 - (•) Vechimea documentului se calculeaza fata de: Data emiterii documentului
 - () Vechimea documentului se calculeaza fata de: Data inregistrarii documentului
- Buton „Afisare documente” – se va folosi pentru afisarea documentelor dupa efectuarea selectiilor dorite
- Grid cu documentele avand “sold” aferent TVA amanat

Selectat – pentru documentele cu bifa selectat se vor genera notele contabile diverse de tip TVA exigibil la incasare/plata

Se poate genera – bifa informativa ofera informatii referitoare la documentele pentru care se poate genera NCD si pentru care nu

Nr. doc – numarul facturii

Ref. Interna – referinta interna a facturii

Data inreg. doc – data inregistrarii documentului

Data emiterii – data emiterii documentului

Moneda

Tip.doc – tipul documentului

Responsabil – responsabilul pe document

Zile vechime – vechimea documentului fata de optiunea bifata „Data emiterii” sau „Data inregistrarii”

Data NCD – data notei contabile diverse care se va genera

Daca se lucreaza cu bifa „Mai vechi de 90 de zile” data NCD va fi data emiterii sau data inregistrarii (in functie de selectia efectuata pe sectiunea „Vechimea documentului se calculeaza fata de”) + 90 zile. Daca se lucreaza cu bifa indiferent de vechime, data NCD va fi daat selectata in antet pe rubrica „Data”.

Valoare – valoarea pe document

Val. TVA – valoarea TVA pe document

Gridul cuprinde si functionalitate standard de cautare, filtrare, defiltrare, selectare tot si deselectare tot.



Daca se acceseaza butonul „Selecteaza tot” toate documentele vor primi bifa selectat pe coloana cu acelasi nume. Cu butonul „Deselecteaza tot” se anuleaza selectia.

- Butoane executie imediata sau programare pe Jobserver.

Generarea notelor contabile diverse de tip TVA exigibil la incasare plata se genereaza la accesarea butonului



„Previzualizare”. La clic pe buton se vor genera notele contabile pentru toate documentele selectate in fereastra. Rezultatul executiei este afisat sub forma unui raport de forma:

Generare nota contabila TVA exigibil

Main Report

SC DEMO SA

Cod fiscal:
Adresa:

Generare nota contabila TVA exigibil

Nr. crt.	Nr. doc. primar	Ref. interna	Data inreg.	Data emiteri	Nr. doc. NCD gen.	Data doc. NCD	Observatii	Detalii
1	FF 12345	FC0767	21.12.2012	21.12.2012	TVA023	31.12.2012	Nota contabila a fost generata cu succes!	
2	FF 12346	FC0768	22.12.2012	22.12.2012	TVA024	31.12.2012	Nota contabila a fost generata cu succes!	

La revenirea in fereastra „Generare nota contabila TVA exigibil” numarul notei contabile generate pentru fiecare document este completat pe coloana „Nr. doc NCD”.

Generare nota contabila TVA exigibil

Mandant: SC DEMO SA

Data: 31.dec.2012

Generare note contabile pentru documente

Vechimea documentului se calculeaza fata de

☐ Mai vechi de 90 de zile ☒ Indiferent de vechime ☒ Data emiterii ☐ Data inregistrarii

Afiseaza documente

Documente

Selectat	Se poate gen.	Nr. doc.	Ref. intern	Data inreg. de	Data emiteri	Moneda	Tip. doc.	Responsabil	Zile vechime	Data NCD	Valoare	Val. TVA	Nr. doc. NCD
☒	☒	FF 12345	FC0767	21.dec.2012	21.dec.2012	RON	Factura clienti	Migrare date -	10	31.dec.2012	152.200000	36.530000	TVA023
☒	☒	FF 12346	FC0768	22.dec.2012	22.dec.2012	RON	Factura clienti	Migrare date -	9	31.dec.2012	2793.900000	670.540000	TVA024

Generare nota contabila TVA exigibil

Daca la revenirea in fereastra „Generare nota contabila TVA exigibil” se mai acceseaza o data butonul previzualizare raportul care afiseaza rezultatul executiei contine o atentionare de „Eroare la generarea notei contabile”, deci acestea nu vor putea fi generate de mai multe ori:

Generare nota contabila TVA exigibil

Nr. crt.	Nr. doc. primar	Ref. interna	Data inreg.	Data emiteri	Nr. doc. NCD gen.	Data doc. NCD	Observatii	Detalii
1	FF 12345	FC0767	21.12.2012	21.12.2012		01.01.1900	Eroare la generarea notei contabile!	Alte erori la generarea notei contabile!
2	FF 12346	FC0768	22.12.2012	22.12.2012		01.01.1900	Eroare la generarea notei contabile!	Alte erori la generarea notei contabile!

La parasirea ferestrei „Generare nota contabila TVA exigibil” si reacesarea acesteia nu vor mai fi afisate documentele pentru care s-au generat deja notele contabile aferente TVA exigibil.

Notele contabile generate din aceasta fereastra pot fi consultate in fereastra „Note contabile diverse” din meniul *Contabilitate financiara/Operatiuni diverse* sau la clic pe butonul „Nr.doc NCD” de pe fiecare linie.

Documente													
Selectat	Se poate gen.	Nr. doc.	Ref. intern	Data inreg. de	Data emiteri	Moneda	Tip. doc.	Responsabil	Zile vechime	Data NCD	Valoare	Val. TVA	Nr. doc. NCD
☒	☒	FF 12345	FC0767	21.dec. 2012	21.dec. 2012	RON	Factura clienti	Migrare date -	10	31.dec. 2012	152.200000	36.530000	TVA023
☒	☒	FF 12346	FC0768	22.dec. 2012	22.dec. 2012	RON	Factura clienti	Migrare date -	9	31.dec. 2012	2793.900000	670.540000	TVA024

Spre deosebire de notele contabile generate de pe documentele de plata/incasare aceste note contabile diverse pot fi sterse si refacute daca este cazul.

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: decembrie-2012 (deschisa) Data de lucru: 21.12.12

15 / 19

NOTE CONTABILE DIVERSE

* Numar: TVA024 * Tip document: TVA exigibil la incasare / plata * Moneda: RON
* Data: 31.dec. 2012 * Jurnal: Facturi clienti Curs EUR: 4.474700
Ref intern: TVA024 Cash flow: * Responsabil: Migrare date - 999999
* Grupa: Diverse

Explicati: CUMPARATOR SA 4567891 / FF 12346 / 22122012

Detalii nota contabila

Nr.	Debit	Credit	RON	EUR	Explicatii
1	4428.01	4427	670.54	149.85	24% Vz TVA amanat / FF 12346 / 22122012

* Debit: 4428.01 * Credit: 4427 RON: 670.54

Explicatii: 24% Vz TVA amanat / FF 12346 /
☒ Cumparare ☒ Vanzare
Tip TVA: 24% Vz TVA am: 2.793.90
Ter: CUMPARATOR SA - 01367

EUR: 149.85
☐ Regularizare
Suma ramasa:

Aceste NCD se regasesc ca documente referite pe facturile client:

Preluare comanda Preluare aviz/retur
Prel. av. comanda Dec. av. comanda Preluare proforma

Moneda: RON Curs EUR: 4.474700

* Responsabil: Migrare date - 999999999 Cond. plata: _ _ _

* Scadenta: 31.dec. 2012 Explicatii: Vanzare cu factura

Factura clienti

* Numar: FF 12345 * Data inreg.: 21.dec. 2012 * Data emit.: 21.dec. 2012
Ref intern: FC0767 * Grupa: Vanzari TVA amanat ☒

Cumparator

CUMPARATOR SA - 01367
Cod fiscal: 4567891
Sediul: Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap.
Judet: Cont: Banca:

Contat Incasare Regularizari

Detalii

	Locatie	Articol	Caracteristici	UM	UMs	Cantitate	Pret Unitar	Valoare	Tip TVA	Valoare TVA	% Discount	Depozit	Explicatii	Qt
		Articol material consumabil - ART00058		buc		10.000000	15.2200	152.20	24% Vz TVA am	36.53	0.0000	CE - Compon		-

TVA amanat % Discount comercial 0.0000 %

Documente referite

Nr. ref. interna	Nr. document	Tip document	Data	Stornat
AF02139	DIG - FF 1234	Aviz de iesire	21.12.2012	☐
TVA023	TVA023	TVA exigibil la incasare / plat	31.12.2012	☐

Valoare: 152.20
Val TVA: 36.53
Val totala: 188.73

Documentul curent este: FF 12345 Neordonat Nefiltrat

13.12 Scadentar cheltuieli si venituri

(Modul Contabilitate financiara\Operatiuni diverse\ Scadentar cheltuieli si venituri in avans)

Este o fereastră nouă. Prin urmare, pentru a fi accesibilă pentru utilizatorii diferiți de Clarvision, necesită acordarea de drepturi din meniul Administrare utilizatori.

Este o fereastră nouă de tip grid – „**Scadentă cheltuieli și venituri în avans**” pentru gestionarea scadențarului pentru conturile 471, 472 (cheltuieli și venituri în avans) și esalonarea lui pe cheltuieli și venituri prin generarea notei contabile diverse aferente:

Fereastra cuprinde următoarele informații:

1. Bara de butoane, cu butoanele:



- a. Adăugare
 - b. Stergere
 - c. Anulare
 - d. Previzualizare
 - e. Rasfoire,
 - f. Tiparire,
 - g. Preluare sablon: preia conturile din sablonul salvat anterior
2. Camp **Numar scadentă** – se completează manual sau se alocă automat. Pentru alocarea automată se configurează plaja din Date de bază/Configurare coduri și numere
 3. Camp **Data scadentă**
 4. Camp **Responsabil** – se completează manual sau conform setărilor *Responsabilul de pe document este userul logat în sistem și Responsabilul de pe document este readonly*
 5. Camp **Explicatii**
 6. Camp **Valoarea de repartizat**
 7. Camp **Durata de repartizare** – data start, data final (perioada de la... până la...). Pe baza acestei durate, se extrage **numărul de zile** pentru fiecare lună cuprinsă în **acest interval**
 8. Secțiunea de detalii care conține:

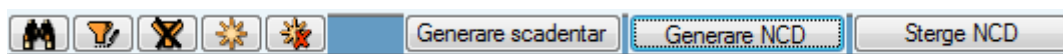
a. o sectiune in dreapta cu:

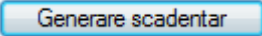
- Cont debit
- Cont credit
- Obiectele de cost

b. un grid cu coloanele:

- Selectat (Sel.)
- Generat (Gen.)
- Sterge
- **Data esalonare:** se determina prin impartirea lunara a intervalului din antetul documentului, data reprezentand **ultima zi a fiecărei luni** rezultate. **Ultima esalonare** va avea **data de sfarsit de interval** completat in antetul scadentarului.
- **Valoare esalonare:** se determina ca produs dintre **valoare zilnica*** si **numar de zile calendaristice din luna** la care se refera esalonare, tinand cont si de inceput si sfarsit interval din antet
- **Valoare zilnica:* valoarea de repartizat din antet impartita la numar de zile calendaristice din intervalul din antet
- **Generare NCD:** documentul NCD referit

c. Bara de butoane



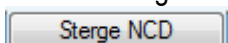
- La accesarea butonului **Generare scadentar**  se va popula zona de detalii cu scandentarul in functie de Valoarea de repartizat si Perioada, stabilind valoarea esalonare pe fiecare perioada.

- Pentru a genera NCD-uri se bifeaza Selectat pe detalii scadentar (sau „Selecteaza tot“  - daca se doreste generarea tuturor notelor contabile pe intreaga perioada), iar apoi se actioneaza butonul „Generare NCD“ .

Dupa generare vor fi marcate casutele din coloana „Generat“ pt fiecare linie pentru care s-a creat document de tip NCD si vor fi populate cu informatii referitoare la NCD deja generat.

Aceste documente referite vor fi sub forma de buton drill-down (prin dublu-click se poate vizualiza NCD).

- Pentru a sterge documentul NCD referit se bifeaza casuta Sterge si se acceseaza butonul Sterge NCD



- Nu se va putea sterge un scandetar generat care are Note contabile diverse deja generate. Pentru a sterge trebuie sa se stearga documentele de note contabile generate si abia apoi scandentarul aferent.
- Nu se va putea sterge direct din fereastra de Note contabile diverse o nota contabila diversa generata din scandentar. Pentru stergerea unei note se va folosi functionalitatea de stergere din fereastra de scandentar.
- Nu se genereaza documente de nota contabila daca perioada financiara este inchisa sau daca utilizatorul nu are drepturi in fereastra de note contabile diverse.

Exemplu de calcul: *Valoarea de repartizat 120 lei pe 3 luni in intervalul 10.01 -10.03*

Durata calendaristica: $21 + 28 + 10 = 59$

$120/59 * 21 = 42.71$

120/59* 28 = 56.95
120/59* 10 = 20.34

Data esalonare 1: 30.01
Data esalonare 2: 28.02.
Data esalonare 3: 10.03
Scadentatul va fi in RON.

14. Rapoarte

14.1. Rapoarte contabile

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile)

Observatii generale:

Modul de afisare al numarului documentelor de tip "Factura import" si "Element valoare pe DVI" pe rapoartele contabile se realizeaza in functie de tipurile de documente operate astfel:

- Se concateneaza numar DVI la numar factura import, daca factura import este preluata pe un document de tip "Declaratie vamala de import (DVI);
- Se concateneaza numar DVI la numar document de tip element de valoare operat in sectiunea "Element de valoare" pe DVI;
- Nu se concateneaza numar document preluat la numar factura import daca documentul preluat pe factura import este de tip aviz intracomunitar (AAI), retur import (RI) si receptie servicii si utilitati import (RSUI).

Modul de afisare prezentat mai sus se regaseste pe urmatoarele rapoarte contabile:

- Fisa cont analitica/ Fisa cont analitica (cu bifa "Moneda documentului")
- Situatii facturi parteneri (cu bifa "cu facturi in sold initial")
- Jurnale de cumparari (detaliat, centralizat, consolidat detaliat, consolidat centralizat)
- Situatiile platilor incasarilor

Modul de afisare se regaseste si pe raportul „Incasari pe agenti” (cu bifa “cu facturi in sold initial”) din modulul „Distributie”. (Modul Distributie/Rapoarte agenti/Contabilitate/Incasari pe agenti).

Modul de afisare descris mai sus se pastreaza si la export in excel direct de pe fereastra de selectie (unde e cazul) sau export in excel de date brute de pe raport.

Ex. *Balanta analitica furnizori* – unde test i reprezinta numar factura import si dvi i reprezinta numar DVI, numarul facturii import este afisat prin concatenare cu numarul declaratiei vamale de import: test i(dvi i).

Balanta analitica furnizori **pentru perioada 01.feb.2014 - 28.feb.2014**

Data inreg.	Nr. document	Explicatii	Debit	Credit	Sold RON	D C
ABA TURISM SRL						
401.01 FURNIZORI RO						
01.02.2014		Sold initial			0	0
14.02.2014	test i(dvi i)	ABA TURISM SRL - Factura import	0	45.281	45.281	C
Sold initial sold			0	45.281	45.281	C
Sold final furnizor			0	45.281	45.281	C

Ex. *Situatie facturi parteneri – bifa Facturi in sold initial*

Situatie facturi parteneri
pentru facturi emise in perioada 15.feb.2014 - 28.feb.2014
cu sold final curent in moneda EUR

Partener: RO22209548 - ABA TURISM SRL

Localitate: ORADEA

Judet:

Data emiterii	Factura si documentul		Sold initial facturi	Valoare facturi emise (document)	Incasari - Plati	
	Factura / Document	Contul/Descriere			Tip	Cont
Grupa : Cumparari						
14.02.2014	f aai / 14.02.2014	401.01	1,000	0		
14.02.2014	f rsui / 14.02.2014	401.01	200	0		
14.02.2014	factura retur i / 14.02.2014	401.01	-100	0		
14.02.2014	test i(dvi i) / 14.02.2014	401.01	10,000	0		
Total partener RO22209548 - ABA TURISM SRL			11,100	0		
Total general			11.100	0		

Se va concatena la factura import numarul DVI aferent doar in situatia in care selectiile de pe raport sunt:

- Bifa cu facturi in sold initial
- Perioada selectata face ca documentul sa se regaseasca intre cele construite ca solduri initiale ale perioadei.

Ex. factura in 14.02.2014 ; perioada selectie de la: 15.02.2014 – pana la: oricand

14.1.1. Balanta de verificare sintetica si analitica

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile - Balanta)

Raportul poate fi vizualizat cu urmatoarele grade de detalieri:

- I. Sintetic de gradul I
- II. Sintetic de gradul II
- III. Analitic de gradul I
- IV. Analitic de gradul II

Se vor putea vizualiza/tipari mai multe tipuri de balante:

- I. Balanta de verificare cu 3 egalitati (Sold initial luna, Rulaj curent, Sold final)
- II. Balanta de verificare cu 4 egalitati Sold initial la inceput de an 1 (Sold initial an, Rulaj curent, Rulaj cumulat, Sold final)
- III. Balanta de verificare cu 4 egalitati Sold initial la inceput de an 2 (Sold initial an, Rulaj cumulat, Total sume, Sold final)
- IV. Balanta de verificare cu 4 egalitati Total sume precedente (Total sume precedente, Rulaj curent, Total sume curente, Sold final)
- V. Balanta de verificare cu 5 egalitati 1 (Sold initial an, Rulaj curent, Rulaj cumulat, Total sume, Sold final)
- VI. Balanta de verificare cu 5 egalitati 2 (Sold initial an, Rulaj precedent, Rulaj curent, Total sume, Sold final)
- VII. Balanta de verificare cu 5 egalitati SI precedent (Sold initial an, Sold initial precedent, Rulaj curent, Rulaj cumulat, Sold final)
- VIII. Balanta cu 6 egalitati (Sold initial an, Rulaj precedent, Rulaj curent, Rulaj cumulat, Total sume, Sold final)

Raportul poate fi previzualizat si/sau listat atat in moneda mandantului (RON) cat si in valuta paralela.

Balanta

☐ Mandant: SC DEMO SA

Grad detaliere: Sintetic de gradul II

Cont De la: - Pana la: -

Data De la: 01.iul..2013 Pana la: 31.iul..2013

Tip balanta: Balanta de verificare cu 3 egalitati

Moneda: ☒ RON ☐ EUR

Optiuni listare: ☐ Standard ☒ Denumire Integrala Cont ☐ Afisare Conturi in dreapta

Tip pagina: ☒ A4 ☐ A3

☐ Tiparire explicatii cont

Balanta

Raportul poate fi obtinut pentru o selectie de conturi prin completarea campurilor „Cont De la”... „Pana la”.

Optiuni listare:

- **Standard**

100	Rezerve	0,00
1061	Rezerve legale	0,00
1065	Rezerve reprezentand surplusul din rezerve	0,00
1068	Alte rezerve	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul ne	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea €	0,00

- **Denumire integrala cont** – in raport se afiseaza denumirea integrala a conturilor, chiar daca se trece pe a doua linie

1061	Rezerve legale	0,00
1065	Rezerve reprezentand surplusul din rezerve din reevaluare	0,00
1068	Alte rezerve	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00
1171	Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita	0,00
1174	Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile	0,00

- **Afisare conturi in dreapta** - in raport se afiseaza simbolul conturilor atat in stanga cat si in dreapta

Cod Cont	Sold initial luna		Rulaj curent		Sold final		Cod Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
Clasa 1							
101	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	101
1012	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	1012

Bifand optiunea: „**Tiparire explicatii cont**” – se vor afisa in balanta in campul „Descriere cont” explicatiile completate in campul „Explicatii” pentru fiecare cont in planul de conturi.

Cod Cont	Descriere Cont	Sold initial luna	
		Debit	Credit
Clasa 1			
101	Capital -	0,00	
1012	Capital subscris varsat - Explicatii	0,00	

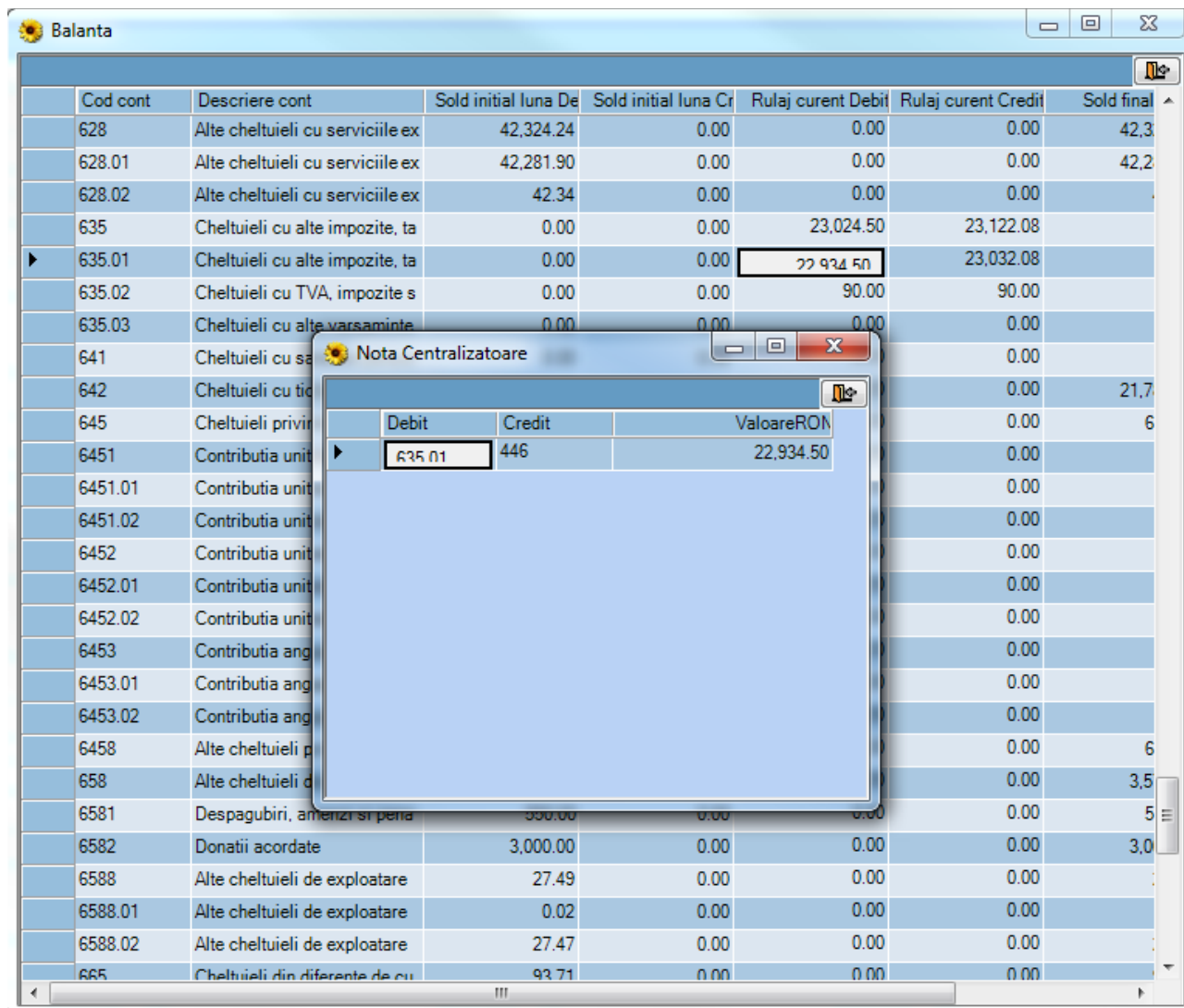
Raportul poate fi tiparit in format A3 sau A4.



Folosind butonul  balanta poate fi exportata in fisier Excel.



Folosind butonul  balanta poate fi consultata in forma tabelara in fereastra "Balanta".



Cod cont	Descriere cont	Sold initial luna De	Sold initial luna Cr	Rulaj curent Debit	Rulaj curent Credit	Sold final
628	Alte cheltuieli cu serviciile ex	42,324.24	0.00	0.00	0.00	42,3
628.01	Alte cheltuieli cu serviciile ex	42,281.90	0.00	0.00	0.00	42,2
628.02	Alte cheltuieli cu serviciile ex	42.34	0.00	0.00	0.00	
635	Cheltuieli cu alte impozite, ta	0.00	0.00	23,024.50	23,122.08	
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, ta	0.00	0.00	22,924.50	23,032.08	
635.02	Cheltuieli cu TVA, impozite s	0.00	0.00	90.00	90.00	
635.03	Cheltuieli cu alte varsaminte	0.00	0.00	0.00	0.00	
641	Cheltuieli cu sa				0.00	
642	Cheltuieli cu tic				0.00	21.7
645	Cheltuieli privir				0.00	6
6451	Contributia unit				0.00	
6451.01	Contributia unit				0.00	
6451.02	Contributia unit				0.00	
6452	Contributia unit				0.00	
6452.01	Contributia unit				0.00	
6452.02	Contributia unit				0.00	
6453	Contributia ang				0.00	
6453.01	Contributia ang				0.00	
6453.02	Contributia ang				0.00	
6458	Alte cheltuieli p				0.00	6
658	Alte cheltuieli d				0.00	3.5
6581	Despagubiri, amenzii si pen	300.00	0.00	0.00	0.00	5
6582	Donatii acordate	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
6588	Alte cheltuieli de exploatare	27.49	0.00	0.00	0.00	
6588.01	Alte cheltuieli de exploatare	0.02	0.00	0.00	0.00	
6588.02	Alte cheltuieli de exploatare	27.47	0.00	0.00	0.00	
665	Cheltuieli din diferente de cu	93.71	0.00	0.00	0.00	

Debit	Credit	ValoareRON
635.01	446	22,934.50

La pozitionarea cursorului pe campurile din coloanele Rulaj curent Credit si Rulaj curent Debit, va aparea un buton la a carui accesare se va deschide fereastra "Nota Centralizatoare" ce va contine nota contabila ce reflecta componenta contului curent (vezi captura de mai sus). La apasarea butonului aferent contului se va deschide fereastra „Borderou de operatii” care va contine toate notele contabilecorespunzatoare contului respectiv. Daca setarea „**Se lucreaza cu an fiscal diferit de an calendaristic**” are valoarea TRUE atunci pe fereastra de preselectie a Balantei de verificare se va activa optiunea „**An fiscal**” care permite vizualizarea Balantei pe an fiscal diferit de anul caledaristic . Setarea “Perioadei exercitiului financiar” se realizeaza in Modulul Date de baza/Ani fiscali, dupa completarea perioadei inceput perioada sfarsit se va completa automat (intervalul va avea intotdeauna 12 luni).

14.1.2. Balanta in monedele conturilor

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Balanta in monedele conturilor)

Raportul se poate folosi pentru obtinerea unei balante in monedele conturilor recomandabil pentru conturile care au bifata optiunea „Operational in valuta” in planul de conturi. Optiunile de selectie sunt similare cu cele descrise pentru balanta.

* Simbol cont: 5124.01
* Denumire cont: Conturi la banci in valuta
* Tip cont: Bifunctional
* Categorie cont: TREZORERIE - Banci
* Permite contare: ☒ Operational in valuta: ☒

Daca se doreste consultarea cu detaliere la nivel de sintetic de gradul I, II este obligatorie bifarea optiunii si pentru contul sintetic de grad I, II chiar daca acesta nu permite contare.

Ex: contul 542 – daca se doreste urmarirea pe raport la nivel de sintetic de gradul I este obligatorie bifarea optiunii atat pentru 5423 cat si pentru 542

Obiecte de inventar
Contabilitate de gestiune
Analiza financiara
Aprovizionare
Desfacere
Distributie
Comert cu amanuntul
Gestiunea stocurilor
Logistica depozit
Productia discreta
Planificarea productiei
Productia de proces
Mentenananta

5314 - Lasa in valuta
532 - Alte valori
5321 - Timbre fiscale si postale
5322 - Bilete de tratament si odihna
5323 - Tichete si bilete de calatorie
5328 - Alte valori
5328.01 - Tichete de masa
541 - Acreditiv
5411 - Acreditiv in lei
5412 - Acreditiv in valuta
5412.01 - Acreditiv in valuta
542 - Avansuri de trezorerie
5423 - Avansuri de trezorerie
5423.01 - Avansuri de trezorerie

* Permite contare: ☐ Operational in valuta: ☒
Observatii
In acest cont vor fi evidentiata si sumele acordate prin sistemul de card-uri.
Analitice detaliate
Text: ☐ Trezorerie: ☐
Angajat: ☒ Articol: ☐
Obiecte de cost: ☐ Stocuri: ☐
Exceptie la importul in contabilitatea de gestiune: ☐
Cont corespondent mandant consolidare

Daca se doreste consultarea raportului la nivel de analitic de gradul I se va bifa optiunea doar pentru contul 5423.01.

14.1.3. Balanta analitica terti

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Balanta analitica terti)

Raportul „Balanta analitica terti” afiseaza valorile din balantele de furnizori si clienti la nivel de analitic pe terti dar fara detaliere pe operatiuni.

Balanta analitica terti pentru perioada 01.iul.2013 - 31.iul.2013 in RON

Cont		Sold initial luna		Rulaj curent		Sold final luna	
Cod	Descriere	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
Grupa	Clienti externi						
		Clienti externi					

Raportul contine rubricile Sold initial luna, Rulaj curent si Sold final luna, nu contine o rubrica de Rulaj cumulat, insa poate fi obtinut pe o perioada care difera de luna calendaristica de exemplu 01.01.2013-31.07.2013.

Datele obtinute vor fi de forma:

- Soldul initial luna – soldul initial la data selectata in rubrica “Data de la”;
- Soldul final luna – soldul final la data selectata in rubrica “Pana la”;
- Rulajul curent – rulajul curent al perioadei cuprinse intre “Data de la” si “Pana la”.

Raportul “Balanta analitica terti” se obtine prin efectuarea selectiilor dorite pentru: perioada, grupele de terti, bifarea optiunii client sau furnizor, selectarea tertilor si selectarea conturilor. Totodata exista mai multe optiuni de afisare a raportului, daca se doreste de exemplu gruparea dupa cont si apoi tert indiferent de grupa in care se afla acesta veti stabili urmatoarea ordine de afisare:

14.1.4. Balanta analitica furnizori

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Balanta analitica furnizori)

Raportul ofera posibilitatea consultarii pe perioada dorita a operatiunilor inregistrate la nivel de cont analitic furnizor, sub forma unei balante cu sold initial, sume debit, credit si sold final.

Optiuni selectie

Data de la ... pana la – inceputul si sfarsitul perioadei de selectie pentru care se afiseaza balanta

Lista furnizori – lista de selectie in care sunt afisati alfabetic furnizorii

Valute in care s-a operat – lista de selectie care afiseaza valutele in care s-a operat in perioada respectiva

Conturi in care s-a operat - lista de selectie care afiseaza conturile in care s-a operat in perioada respectiva; in lista apar doar conturile care sunt incadrate in categoria „TERT- Furnizor” in planul de conturi

Detaliere operatii incasare/plata – se selecteaza daca se doreste afisarea in raport a documentelor de incasare/plata

Data Inreg.	Nr. document	Explicatii	Debit	Credit	Sold RON	D C	Curs Doc.	Val. doc.	Valoare in valuta doc.	Valoare EUR	Sold EUR
2S DESIGN S.R.L.											
401.01 Furnizori interni											
01.07.2013		Sold Initial			0.0			RON	0		0
01.07.2013	test	2S DESIGN S.R.L. - Nota contabila diversa	0	100	100	C	1	RON	100	22.24	21.54
Sold final cont			0	100	100	C					21.54
Sold final furnizor			0	100	100	C					21.54
TOTAL GENERAL:			Total sold initial: 0	100	100	C					21.54

Raportul afiseaza soldurile atat in RON cat si in valuta paralela.

In cazul in care factura inregistrata contine si articole de discount, soldul facturii (suma inscrisa pe Credit) va afisa suma ramasa de plata dupa aplicarea discount-ului.

In fereastra intermediara de preselectie a raportului Balanta analitica furnizori exista o optiune suplimentara de afisare in raport doar a facturilor cu sold in moneda mandant.

Optiunea are eticheta: Afisare doar facturi in moneda mandant

La deschiderea ferestrei optiunea este implicit nebifata.

Daca se opteaza pentru aceasta varianta de afisare, datele in raport sunt afisate filtrat astfel:

- Se afiseaza doar facturile cu sold in moneda mandant, mai exact nu se afiseaza facturile cu sold RON zero si sold in moneda paralela.

Ex. Datele de forma din captura de mai jos nu mai sunt afisate in raport.

Balanta analitica furnizori											
pentru perioada 01.dec.2014 - 31.dec.2014											
Data inrea.	Nr. document	Explicatii	Debit	Credit	Sold RON	D. C	Curs Doc.	Val. doc.	Valoare in valuta doc.	Valoare EUR	Sold EUR
A TURISM SRL											
401.01	FURNIZORI RO										
01.12.2014		Sold Initial			0,00	0		RON	0		0,06
Sold final cont					0,00	0					0,06
Sold final furnizor					0,00	0					0,06

14.1.6. Balanta analitica clienti

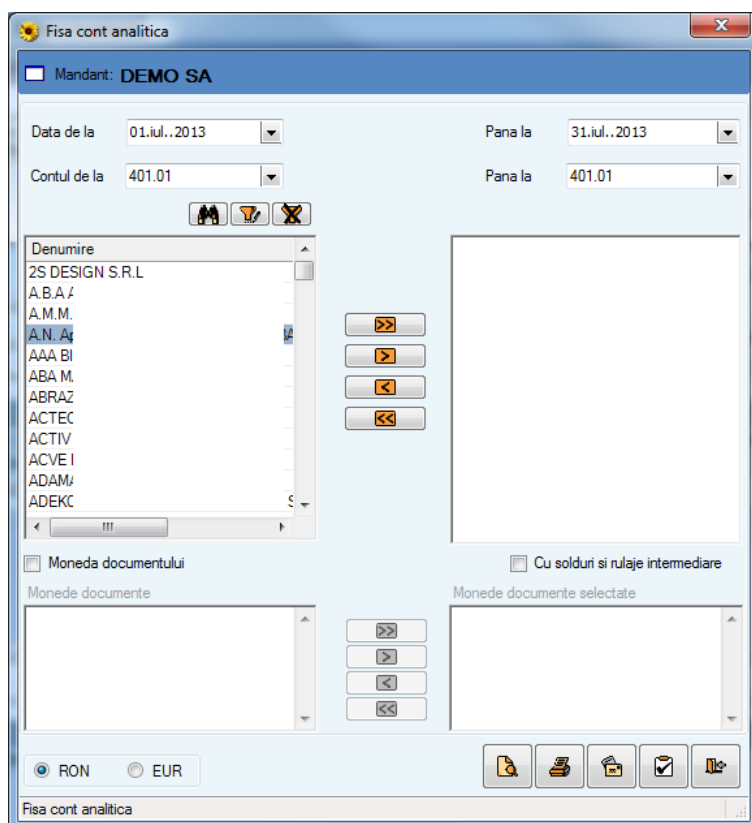
(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Balanta analitica clienti)

Functionarea si optiunile de selectie sunt similare cu cele ale Balantei analitice furnizori descrise la punctul anterior.

14.1.7. Fisa cont analitica

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Fisa cont analitica)

Fereastra permite consultarea raportului „Fisa cont analitica” in functie de optiunile utilizatorului. In functie de contul selectat – daca acesta are bifata in planul de conturi una dintre optiunile „Analitic detaliat” – raportul se va putea vizualiza si lista la nivel de analitice detaliate.



Optiuni selectie

Data de la ... pana la – inceputul si sfarsitul perioadei de selectie pentru care se afiseaza fisa cont

Contul de la ... pana la – contul incepand cu care si pana la care se obtine raportul

Analitice detaliate – lista de selectie in care sunt afisate alfabetic analiticele detaliate (daca contul are bifa de analitic detaliat in planul de conturi)

Moneda documentului – se bifeaza optiunea daca se doreste obtinerea raportului in functie de moneda documentelor

Monede documente – lista de selectie care afiseza monedele pentru care se pot inregistra documente; se selecteaza cele pentru care se doreste afisarea raportului daca se bifeaza optiunea „Moneda documentului”

Cu rulaje si solduri intermediare - Se bifeaza daca se doreste afisarea soldurilor si a rulajelor pe lunile intermediare, in cazul in care intervalul de timp pentru care se doreste afisarea raportului se intinde pe parcursul mai multor luni

RON – Bifat implicit – moneda in care se obtine raportul; cursul valutar folosit la afisarea raportului va fi cel inregistrat pe fiecare document

EUR – se bifeaza daca se doreste obtinerea raportului in moneda paralela.

14.1.8. Fisa cont sintetica

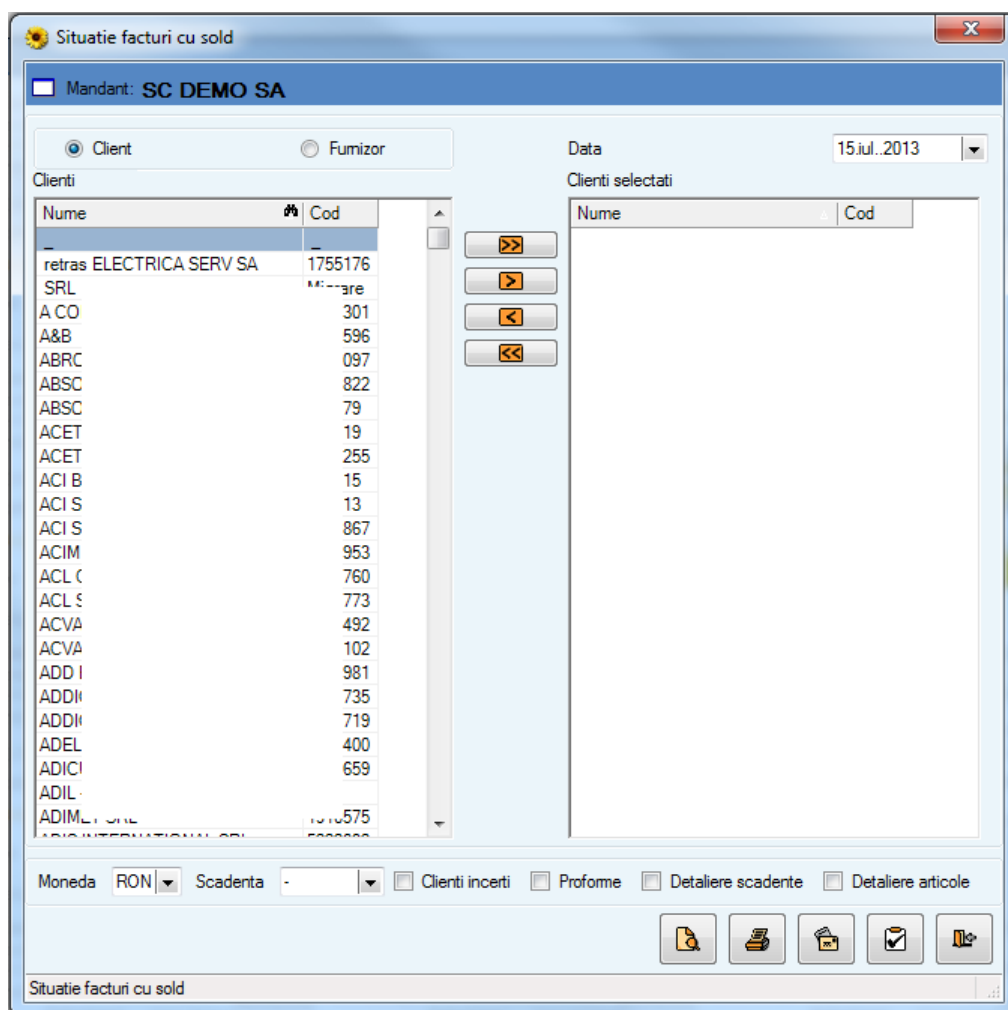
(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Fisa cont sintetica)

Raportul functioneaza similar cu fisa de conta analitic, optiunile de selectie sunt aceleasi, insa pot fi selectate pe campurile Contul de la... Pana la... doar conturile sintetice.

14.1.9. Situatii facturi cu sold

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Situatii facturi cu sold)

Fereastra ofera posibilitatea consultarii situatiei facturilor cu sold(client sau furnizor) la o data selectata. Situatia facturilor cu sold poate fi consultata in fereastra in forma tabelara sau previzualizata/tiparita sub forma de raport.



Client/Furnizor – optiuni de selectie a tipului de facturi pentru care se doreste consultarea raportului; la selectarea unei optiuni lista Clienti/Furnizori se populeaza cu tertii corespunzatori

Data – se selecteaza data la care se doreste obtinerea raportului „Situatie facturi cu sold”

Moneda – se selecteaza moneda documentelor ce vor fi cuprinse in raport

Scadenta – daca se completeaza campul, in raport vor fi afisate facturile care au data scadentei mai mica sau egala cu data inscrisa in acest camp;

Clienti incerti - daca se marcheaza optiunea in lista se vor afisa si clientii care au facturile inregistrate pe contul 4118

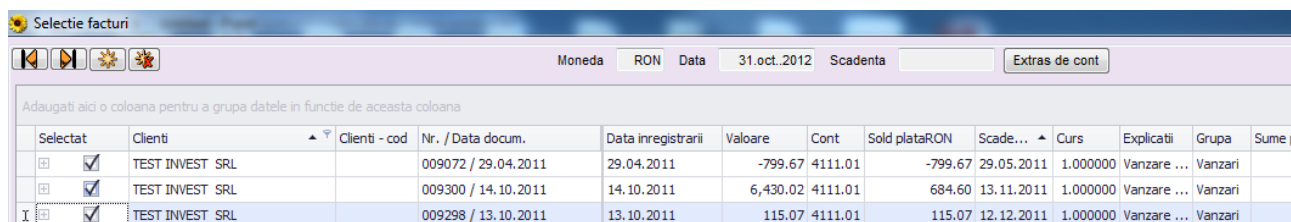
Detaliere scadente - optiunea este prezentata la punctul 13.1.8.1

Detaliere articole

Dupa efectuarea selectiilor dorite se acceseaza butonul „Preview”  se va deschide fereastra “Selectie facturi”, unde vor putea fi filtrate si selectate dupa diferite criterii documentele ce se doresc vizualizate in raport.

Functionalitati ale ferestrei „Selectie facturi”

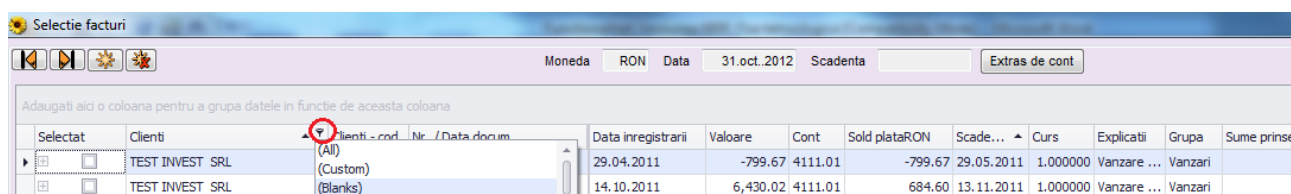
- **Selectie facturi** - se bifeaza optiunea selectat de pe coloana cu acelasi nume; optiunea se va folosi pentru selectarea documentelor in vederea previzualizarii acestora pe raport.



Selectat	Clients	Clients - cod	Nr. / Data docum.	Data inregistrarii	Valoare	Cont	Sold plataRON	Scade...	Curs	Explicatii	Grupa	Sume
☐	TEST INVEST SRL		009072 / 29.04.2011	29.04.2011	-799.67	4111.01	-799.67	29.05.2011	1.000000	Vanzare ...	Vanzari	
☒	TEST INVEST SRL		009300 / 14.10.2011	14.10.2011	6,430.02	4111.01	684.60	13.11.2011	1.000000	Vanzare ...	Vanzari	
☒	TEST INVEST SRL		009298 / 13.10.2011	13.10.2011	115.07	4111.01	115.07	12.12.2011	1.000000	Vanzare ...	Vanzari	

Butoanele „Selecteaza tot”  si „Deselecteaza tot”  care au ca scop selectarea. respectiv deselectarea tuturor documentelor existente in grid la un moment dat in functie filtrarile efectuate.

- **Filtrare** - Se pot efectua filtrari avand ca si criteriu oricare dintre coloanele disponibile in grid. Exemplificam mai jos efectuarea unui filtru in functie de denumire client:

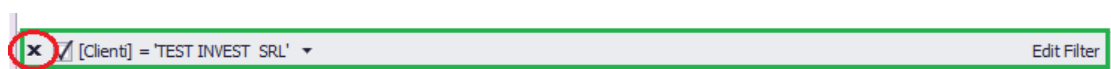


Selectat	Clients	Clients - cod	Nr. / Data docum.	Data inregistrarii	Valoare	Cont	Sold plataRON	Scade...	Curs	Explicatii	Grupa	Sume
☐	TEST INVEST SRL	(All)		29.04.2011	-799.67	4111.01	-799.67	29.05.2011	1.000000	Vanzare ...	Vanzari	
☐	TEST INVEST SRL	(Custom)		14.10.2011	6,430.02	4111.01	684.60	13.11.2011	1.000000	Vanzare ...	Vanzari	
☐	TEST INVEST SRL	(Blanks)										

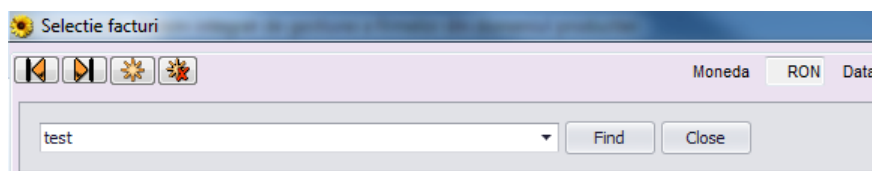
Se acceseaza butonul marcat in captura de mai sus si se tasteaza denumirea clientului dorit: pe masura tastarii se identifica in lista tertul in cauza, pentru efectuarea filtrului se tasteaza „Enter” sau se efectueaza click.

Filtru avansat – la click pe butonul (Custom) se deschide fereastra Custom AutoFilter care permite filtrare avansata.

Filtrarea realizata ramane valabila pana la o noua filtrare sau resetare de filtru. Filtrele aplicate pot fi anulate cu butonul „x” din dreptul criteriilor de selectie disponibile in partea de jos a ferestrei.



- **Cautare** - Pentru cautare se va folosi optiunea de cautare de mai jos: se completeaza textul dorit si se apasa butonul „Find” sau tasta Enter.



test Find Close

Functionalitatea este urmatoarea: se identifica textul cautat pe oricare dintre coloanele din grid, se efectueaza implicit cautare+filtrare (raman in grid documentele care contin textul cautat), in plus textul este marcat cu culoarea galbena (vezi captura de mai jos).

Pentru renuntare la cautarea efectuată se apasă butonul „Close”.

Dacă se dorește cautarea pentru o expresie de forma Test Invest aceasta se va completa între ghilimele: „Test invest”:

- **Ordonare** - se pot face ordonări după orice coloană din grid astfel:
 - La primul click pe denumirea coloanei se realizează ordonarea crescătoare după informația coloanei
 - La al doilea click pe denumirea coloanei se realizează ordonarea descrescătoare după informația coloanei
- **Grupare** - se pot face grupări după orice coloană din grid astfel:
 - Se selectează coloana dorită și se trage cu „drag&drop” în rubrica „Adăugați aici o coloană pentru a grupa datele în funcție de această coloană”:

Exemplu: La gruparea după „Scadenta” (după efectuarea unei grupări, funcționalitatea de ordonare rămâne valabilă) fereastra este de forma:

La click pe săgeata din fața grupării se expandează în detalii documentele care au scadența la data respectivă.

- **Export excel date brute** - exportul in excel se poate realiza de pe fereastra „Selectie facturi” indiferent de gruparile sau de filtrele efectuate. Exportul se realizeaza cu combinatia de taste CTRL+E cu cursorul pozitionat pe orice rubrica din grid.
- **Moneda raport** – afiseaza monedele in care poate fi afisat raportul cu optiunile:
 - RON: raportul va fi afisat in lei
 - EUR: raportul va fi afista in moneda paralela
- **Grupare raport** – exista doua posibilitati de grupare:
 - Scadenta: afisarea facturilor in raport se va face grupat in functie de scadenta
 - Clienti/Furnizori: afisarea facturilor in raport se va face grupat pe tert in ordine alfabetica
- **Raport** – exista doua posibilitati de vizualizare a raportului:
 - Detaliat – se afiseaza detaliat sumele prinse in circuite de compensare, instrumente de incasare si scadenta lor
 - Nedetaliat - se afiseaza in campul "Sume asigurate" valoarea totala a sumelor prinse in circuitele de compensare si in instrumentele de incasare

Raportul se previzualizeaza folosind butonul  si va contine doar documentele care au bifata optiunea „Selectat”.

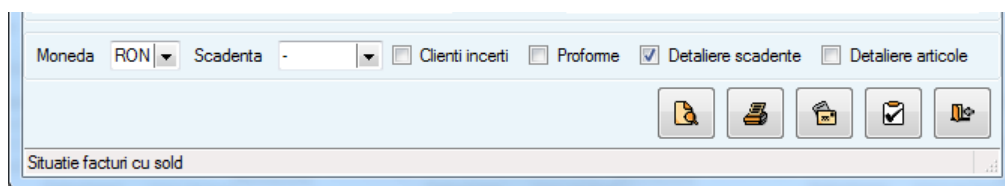
Situatie facturi cu sold - Clienti
la data de 15.iul.2013 in RON

Scadenta	cont	Nr. / data document	curs	Valoare RON	Sold RON	Sume asigurate	Sold incasare RON	Depasir scadent (zile)
		data inregistrarii						
CLIENT ABSOLUT 2001 SRL								
16.07.2013	RON	4111	2705 / 02.07.2013	1	1.240	1.240	0	1.240
total ABSOLUT 2001 SRL					1.240	1.240	0	1.240
CLIENT ARAMIS INVEST								
17.06.2013	RON	4111	2678 / 31.05.2013	1	1.054	1.054	0	1.054
total ARAMIS INVEST					1.054	1.054	0	1.054
Total general					2.294	2.294	0	2.294

Raportul contine si informatii privind numarul de zile depasire scadenta, informatia fiind preluata din gridul cu facturi in sold - ultima coloana.

Extras de cont - la accesarea butonul se previzualizeaza raportul „Extras de cont” de confirmare a soldurilor cu terti; facturile selectate pentru a fi cuprinse in extras sunt afisate grupat pe tert, fiecare tert pe pagina distincta. Continutul campului Explicatii din fereastra de selectie este preluat implicit din explicatiile introduse in antetul facturilor se preiau pe raportul „Extras de cont”. Explicatiile sunt editabile, pot fi modificate de utilizator in fereastra de selectie facturi pentru a fi preluate pe extrasul de cont.

14.1.9.1. Optiunea “Detaliere scadente”



a. Daca bifa “Detaliere scadente” ramane neselectata, datele se incarca ca si pana acum, cu soldurile la nivel de factura si grupate pe conturi

1.b. Daca se selecteaza bifa "Detaliere scadente" informatiile sunt afisate pe 3 nivele (daca e cazul):

- i. Facturile in sold fara informatia de cont;
- ii. Scadente: apar pentru facturile in sold informatii legate de scadente.

Scadentele reprezinta datele introduse pe facturi in fereastra "Valori primare cash flow previzionat" prin accesarea butonului "Cashflow" .



Scadenta	Valoare	Valoare stinsa	Indicator
10.oct.2012	10,000.00	10,000.00	11P.1 - scadenta < 30 zile
19.oct.2012	1,784.96	1,784.96	11P.2 - scadenta > 30 zile

Pe raportul „Situatie facturi cu sold” detalierea scadentelor definite precum in exemplul de mai sus se face accesand butonul  pe linia de detaliu dorita. Butonul este inactiv pentru documentele care nu au definite astfel de scadente. Fereastra se expandeaza cu scadentele pentru documentul in cauza:

Data	Valoare	Valoare stinsa	Valoare ramasa	Status scadenta
10.10.2012	10,000.00	10,000.00	0.00	✓
19.10.2012	1,784.96	1,784.96	0.00	✓

Scadentele sunt detaliate pe 5 coloane:

- Data: scadenta definita in fereastra Valori primare cash flow previzionat
- Valoare: valoarea definita in fereastra Valori primare cash flow previzionat
- Valoare stinsa: conform documentelor de plata/incasare operate
- Valoare ramasa: camp calculat ca diferenta intre valoare si valoare stinsa
- Status scadenta: afiseaza printr-o pictograma statusul scadentelor in raport cu data la care se consulta raportul „Situatie facturi cu sold”

Pictogramele asociate statusului sunt urmatoarele:  sau . Statusul scadentei va fi  atunci cand scadenta nu e depasita in raport cu data la care se consulta raportul sau valoarea ramasa este 0; in caz invers statusul scadentei va fi evidentiat prin pictograma .

iii. Documente de plata/incasare pe scadente: pentru fiecare scadenta se afiseaza documentele de plata/incasare care o sting.

TEST INVEST SRL	009788	009788 / 19.09.2012	19.09.2012	11,784.96	1
Scadente					
Adaugati aici o coloana pentru a grupa datele in functie de aceasta coloana					
Data	Valoare	Valoare stinsa	Valoare ramasa	Status scadenta	
10.10.2012	10,000.00	10,000.00	0.00	✓	
Documente					
Adaugati aici o coloana pentru a grupa datele in functie de aceasta coloana					
Numar document	Data document	Valoare	Valoare aferenta sca...	Valoare ramasa	
54415456	11.10.2012	10,000.00	10,000.00	0.00	
19.10.2012		1,784.96	0.00	1,784.96	✓

Platile/incasarile sunt detaliate pe 5 coloane:

- Numar document: numarul documentului primar de incasare/plata
- Data document: data documentului
- Valoare: valoarea documentului de incasare/plata sau valoarea ramasa pe document daca acesta a stins deja o valoare de pe o scadenta anterioara.
- Valoare aferenta scadentei curente
- Valoare ramasa: camp calculat ca diferenta intre valoare scadenta si valoare aferenta scadentei curente

La click pe butonul de pe campul „Numar document” se poate consulta documentul de incasare/plata, se deschide fereastra aferenta in functie de tipul de document intocmit.

In grid apar campurile **Categorie (camp text)** si **Extensia Denumirii (lista editabila cu tasta F5)** din catalog **Terti**, adica cele doua campuri marcate in captura de mai jos:

Clienti

Mandant: DEMO

729 / 731

Actualizare 'In funct.' (ONRC) Actualizare reg. TVA incasare

Denumire: PIROUX INDUSTRIE ROMANIA SRL

Cod: 13632084

Cod Fiscal: ro13632084

CUI:

Cod acciza:

Capital social: 0.00

Nr. Reg. Comert: J03/7/2001

Cod antrepozit fiscal:

Explicatii sup

Furnizor/Client

Furnizor

Client

PJ UE

PF NON UE

Apare in D394

RO

TVA

Platitor TVA

TVA amanat

Grupa: Furnizori - Clienti interni

Categorie: In lichidare

In funct. (ONRC) exclus validare in funct. (ONRC) pe documente

14.1.10. Situatie avansuri in sold

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Situatie avansuri in sold)

Raportul este similar cu Situatia facturilor cu sold. Raportul afiseaza situatia componentei soldurilor conturilor de tip avansuri pe documente, cu conditia ca in Planul de conturi sa fie bifate optiunile „Cont avans furnizor”, respectiv „Cont avans client” (functionalitate strict specifica fluxului *Avansuri si Proforme*). Documentele care pot genera sold pentru conturile de avans sunt facturile si documentele de trezorerie, iar cele care pot stinge soldul sunt documentele de regularizare (Regularizari avansuri si Regularizari facturi – avansuri).

14.1.11. Situatia platilor/incasarilor

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Situatia platilor/incasarilor)

Fereastra permite consultarea situatiei platilor/incasarilor pe facturi pentru furnizorii/clientii selectati in perioada selectata.

Client/Furnizor – optiuni de selectie a tipului de facturi pentru care se doreste consultarea raportului; la selectarea unei optiuni lista Clienti/Furnizori se populeaza cu tertii corespunzatori; la selectia tertului/tertilor doriti se populeaza lista Facturi, de unde se vor selecta documentele dorite

Perioada – se selecteaza perioada pentru care se doreste obtinerea raportului

Moneda – se selecteaza moneda pentru care se doreste afisarea situatiei

Compensarile includ discount - Se bifeaza daca se doreste afisarea in raport in campul "Compensari" a sumei inregistrata intr-un proces de compensare inclusiv discount-ul de pe factura corespunzatoare; Daca factura nu a fost inregistrata intr-un proces de compensare, discount-ul aferent se va afisa in campul "Compensari" din raport.

Tip pagina – optiuni: A4 si A3 - vizualizarea raportului in format A3 presupune instalarea unei imprimante implicite care permite listarea in acest format.

In raport se vor putea vizualiza toate documentele aferente modalitatilor de stingere a creantelor si datoriilor aferente facturilor selectate (documente de trezorerie, compensari, regularizari), documente de trezorerie culese in perioada selectata aferente atat facturilor in sold cat si facturilor emise in perioada selectata (in functie de facturile selectate).

14.1.12. Situatie facturi parteneri

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Situatie facturi parteneri)

Permite construirea a patru tipuri de rapoarte astfel:

1. **SITUATIE FACTURI PARTENERI – FARA BIFE** - aduce facturile emise in intervalul selectat cu documentele de plata/incasare emise in acelasi interval pe fiecare moneda in parte
2. **SITUATIE FACTURI PARTENERI – CU BIFA "CU SOLD FINAL CURENT"** - aduce facturile emise in intervalul selectat cu documentele de plata/incasare emise in orice perioada rezultant astfel soldul curent al facturilor
3. **SITUATIE FACTURI PARTENERI – CU BIFA "CU FACTURI IN SOLD INTIAL"** - aduce facturile emise in intervalul selectat + facturile existente in sold initial si toate documentele de plata/incasare existente in intervalul selectat rezultand soldul final al tertului la data de final a intervalului.

4. **SITUATIE FACTURI PARTENERI – CU AMBELE OPTIUNI** - aduce facturile emise in intervalul selectat + facturile existente in sold initial si toate documentele de plata/incasare existente pe facturi rezultand sold curent pe tert pentru toate facturile.

In raportul „Situatie facturi parteneri” se adauga doua informatii noi, marcate mai jos:

1. **„Scadenta”** - se va prelua data scadentei de pe factura
2. Coloana noua **„Zile depasire scadenta”**. In aceasta noua coloana, zilele scadente se calculeaza astfel:
 - Pentru liniile cu plati/incasari Zile depasire scadenta = data platii/incasarii – data scadentei
 - Pentru linia cu sold facturi, daca exista sold se calculeaza in functie de bifa „cu sold final curent” astfel:
 - daca este bifata optiunea „cu sold final curent”, Zile depasire scadenta = data curenta – data scadentei
 - daca nu este bifata optiunea „cu sold final curent”, Zile depasire scadenta = data pana la – data scadentei

Situatie facturi parteneri
pentru facturi emise in perioada 01.mar.2018 - 31.mar.2018
cu sold final curent in moneda RON

Partener:

Judet:

Data emiterii	Factura si documentul			Valoare facturi emise (document)	Incasari - Plati - Decontari			Incasari - Plati - Decontari factura-docum.	Sold final facturi	Zile depasire scadenta
	Factura	Scadenta	Contul		Tip	Cont	Data			
	Document									

14.1.13. Situatii solduri parteneri

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Situatii solduri parteneri)

Raportul permite consultarea soldului la o anumita data pentru parteneri indiferent de incadrarea in grupe de Clienti si/sau Furnizori, indiferent de documentele de pe care provine acest sold: documente primare, operatiuni inregistrate pe cont sau note contabile diverse, pe toate conturile pe care apar sume. Raportul cuprinde totodata si platile/incasarile inregistrate in perioada selectata. In raport se vor prelua de asemenea si sumele pe conturi incadrate in categoria tert (detaliate pe tert) provenind de pe documentele de tip declaratie vamala de import si reevaluarea pretului de stoc generata la salvarea repartizarilor de diferente la receptie.

Preselectie date:

1. In campul Moneda se poate selecta „_”. In raport vor fi afisate soldurile tertilor indiferent de moneda documentului

2. Selectie Creante si/sau Datorii – raportul poate fi previzualizat fie pentru toate creantele si datoriile tertului, fie doar pentru creantele tertului fie doar pentru datoriile tertului

- Export in excel Creante sau Datorii – raportul poate fi exportat in excel atat pe varianta standard, cat si fie doar pentru creantele tertului ori fie doar pentru datoriile tertului pe structura: Partener, Nr_Factura, Data_Factura, Data_Scadata, Suma_in_sold

Export in excel creante [Compatibility Mode] - Excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Partener	Nr_Factura	Data_Factura	Data_Scadata	Suma_in_sold												
2	BDSK HANDELS GmbH and CO	651/2013	07/06/2013	31/07/2013	1268.15												
3	BDSK HANDELS GmbH and CO	718/2013	20/06/2013	31/07/2013	8126.02												
4	BEKAERT STITCHING	4118	30/06/2014	01/01/1900	11775.54												
5	CASTILLA TEXTIL 2 S.L	4091	30/06/2014	01/01/1900	563.27												
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	

SituatieSolduriParteneri Solduri RON

Coloane:

Data – se selecteaza data la care se doreste obtinerea raportului „Situatie solduri parteneri”

Moneda – se selecteaza moneda documentelor ce vor fi cuprinse in raport

Scadenta - daca se completeaza campul, in raport vor fi afisate facturile care au data scadentei mai mica sau egala cu data inregistrata in acest camp;

Terti – Clienti-Furnizori – se poate selecta una dintre cele doua optiuni sau ambele

Categorii terci – se pot efectua selectii pe categoriile de terci

Detaliiere pe documente – se poate opta pentru vizualizarea raportului detaliat pe documente

Detaliiere instrumente de incasare/plata – se poate opta pentru afisarea instrumentelor de incasare/plata, cu data scadentei si valoarea instrumentului – cu optiunile:

- Din contab.financiara – se vor afisa instrumentele extracontabile gestionate in modulul Contabilitate financiara

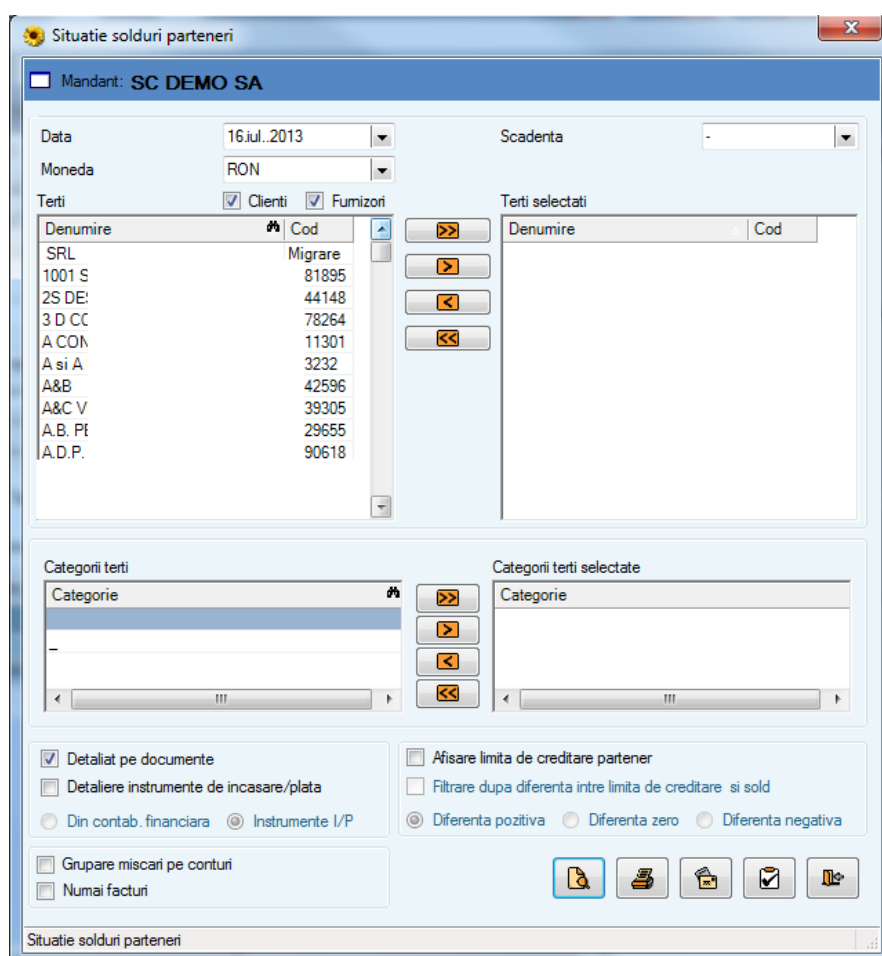
- Instrumente I/P – se vor afisa instrumentele gestionate contabil in modulul Instrumente de incasare/plata

Afisare limita de creditare partener – se poate opta pentru afisarea limitei de creditare stabilita pentru fiecare partener; Limita de creditare se completeaza in catalogul Clienti in sectiunea Client pe campul „Limita maxima creditare”. Daca se bifeaza optiunea „Afisare limita de creditare partener” devine activa si optiunea „Filtrare dupa diferenta intre limita de creditare si sold” care permite filtrarea tertilor in functie de diferenta dintre sold si limita de creditare astfel:

- Diferenta pozitiva
- Diferenta zero
- Diferenta negativa

Grupare miscari pe conturi – se poate opta pentru afisarea grupata a inregistrarilor pe conturi de tert a sumelor provenite de pe contabile diverse, Trezorerie, Avize, Facturi;

Numai facturi – ofera posibilitatea vizualizarii pentru tertii selectati doar a soldurilor provenite din facturi (nu si a inregistrarilor pe conturi de tertii pe alte tipuri de documente)



Previzualizare intermediara a raportului

Dupa efectuarea selectiilor si filtrelor dorite pe fereastra intermediara de preselectie a raportului „Situatie solduri parteneri” la accesarea butonului „Ctrl + W, Previzualizare” se afiseaza intr-o fereastra intermediara sub forma tabelara conform selectiilor efectuate care contine urmatoarele informatii: *Cod partener, Partener, Localitate, Cont, Valoare creante, Valoare datorii, Moneda, Numar document, Data document, Scadenta document, Zile depasire, Valoare creante (RON), Valoare datorii (RON)*. Se pot face filtrari, cautari pe oricare dintre coloanele tabelului.

In fereastra intermediara se poate previzualiza, lista raportul „Situatii solduri parteneri“ pentru datele curent afisate, pastrand eventualele filtrari din tabel.



Cod partener	Partener	Localitate	Cont	Valoare creante	Valoare datorii	Moneda	Numar docum	Data docum	Scadenta doc	Zile depasire	Valoare creante (RON)	Valoare datorii (RON)
RO18145039	UNISALES DISTRIBUTION	Galati	401.01.02	0.00	-130,200.00	RON	457	20.07.2012	19.08.2012	974	0.00	-130,200.00
RO1454846	VRANCART SA	Adjud	401.01.01	0.00	-42,511.35	RON	218576	24.11.2014	24.12.2014	117	0.00	-42,511.35
RO1158050	ROMCARBON SA	Buzau	401.01.01	0.00	-30,000.00	RON	15729	29.09.2014	29.10.2014	173	0.00	-30,000.00

Previzualizarea raportului

Pentru previzualizarea efectiva a raportului se selecteaza detaliile dorite sau se acceseaza butonul „Selecteaza tot“ prin care se selecteaza toate detaliile, dupa care se acceseaza butonul de „Previzualizare“.

Sumele provenind de pe Declaratia vamala de import vor aparea distinct in raport cu eticheta DVI.

Situatie solduri parteneri la data 12.sept.2013 in moneda RON

Contul	Nr. document	Data document	Scadenta document	Zile intarz	Suma	
					Creante	Datorii
RO111111	SC AMI SRL					
401	FF1000	11.09.2013	30.09.2013			200,00
401	NCD	12.09.2013			100	
408	ART	12.09.2013				709,00
462.02	CONT	12.09.2013			40	
462.02	DVI	12.09.2013				144,28
TOTAL	RO111111 SC AMI SRL				140	1.053,28
					de platit:	913,28
TOTAL					140	1.053,28
					de platit:	913,28

Deasemenea, daca se bifeaza optiunea „Grupare miscari pe conturi“, eticheta DVI este asimilata gruparii pe contul corespunzator sub eticheta „GRUP CONT“.

In acest raport singurele documente care fac exceptie de la aceasta grupare o reprezinta facturile, acestea sunt evidentiata distinct, chiar daca se opteaza pentru gruparea sumelor pe conturi. Facturile nu pot fi asimilate miscarilor pe conturi intrucat sunt documente cu scadenta proprie.

Situatie solduri parteneri la data 12.sept.2013 in moneda RON

Contul	Nr. document	Data document	Scadenta document	Zile intarz.	Suma	
					Creante	Datorii
RO111111	SC AMI SRL					
401	FF1000	11.09.2013	30.09.2013			200,00
401	GRUP CONT	12.09.2013			100	
408	GRUP CONT	12.09.2013				709,00
462.02	GRUP CONT	12.09.2013				104,28
TOTAL	RO111111 SC AMI SRL				100	1.013,28
					de platit:	913,28
TOTAL					100	1.013,28
					de platit:	913,28

Sumele provenind de pe documentele de tip Reevaluarea pretului de stoc contate 3xx=408 vor fi preluate pe raport prin asimilare la soldurile provenite de pe Avize cu eticheta „ART”. Si in acest caz daca se bifeaza optiunea „Grupare miscari pe conturi”, eticheta ART este asimilata gruparii pe contul corespunzator sub eticheta „GRUP CONT”.

Intrucat documentele de reevaluare a pretului de stoc sunt in moneda RON, sumele vor fi preluate pe raportul „Situatie solduri parteneri” in moneda RON, chiar si atunci cand repartizarea diferentelor la receptie se face corespunzator unui aviz de intrare intracomunitar. Moneda pe raport se selecteaza anterior previzualizarii in campul cu acelasi nume, raportul va curpinde intotdeauna doar sumele care provin de pe documente intocmite in moneda selectata.

Exemplificam pentru contul 408 aferent unui aviz intracomunitar pentru care s-a inregistrat un document de repartizare diferente la receptie.

Se inregistreaza un aviz achizitii intracomunitare la data de 01.09.2013 - 10 bucati articol pret 2EUR la cursul 4.38860.

In data de 12.09.2013 se inregistreaza factura import pe care se preia avizul cursul euro este 4.4847. Diferenta de curs rezultata 1.92 RON se repartizeaza pe stoc prin inregistrarea unui document de repartizare diferente receptie in data de 12.09.2013. Corespunzator se genereaza un document de reevaluare a pretului de stoc, cu nota contabila aferenta:

Operatii Reevaluare stoc pe documente de intrare

Reevaluarea pretului de stoc

* Numar: REP_TEST / STD * Destinatie consum: E6 - SERVICIUL LOGISTICA Contat

* Data: 12.sep.2013 * Depozit: Depozit standard - STD * Curs EUR: 4.388600

Ref interna: R-St06 * Grupă: Cumparari

* Responsabil: Migrare date - 999999999 Explicatii: Reevaluare preturi pe Documente de intrare

Articol	Caracteristici	UM	UMs	Cantitate	Pret vechi	Pret nou	Diferenta valc	Descrie
01.00017	TEAVA D102x10	m		10.000000	8.7772	8.9690	1.92	NIR_TEST/01.09.2013 / Maj

Nota contabila

Mandant: S.C. DEM Perioada financiara: septembrie-2013 (deschisa) Data de lucru: 12.09.13

Document: REP_TEST / STD * Jurnal: Diverse Moneda: RON

* Explicatii: Reevaluare preturi pe Documente de intrare

Detalii nota contabila

Debit	Credit	Valoare document	Valoare RON	Valoare EUR	Descrie
301	408	1.92	1.92	0.44	- TEAV

Raportul „Situatie solduri parteneri” va fi in acest pentru tertul in cauza de forma:

- In RON – apare ca sold pe contul 408 suma de 1.92 lei intrucat raportul nu poate fi obtinut pentru mai multe monede si moneda mandantului, iar moneda selectata in antet reprezinta moneda documentului

Situatie solduri parteneri la data 12.sept.2013 in moneda RON

Contul	Nr. document	Data document	Scadenta document	Zile intarz.	Suma	
					Creante	Datorii
IT4544545 SC FURNIZOR EXTERN SRL						
408	ART	12.09.2013			1,92	
TOTAL		IT4544545	SC FURNIZOR EXTERN SRL			1,92
					de platit:	1,92
TOTAL						
					de platit:	1,92

- In EUR – factura import nu este inca achitata – contul 408 are sold 0 in EUR

Situatie solduri parteneri la data 12.sept.2013 in moneda EUR

Contul	Nr. document	Data document	Scadenta document	Zile intarz.	Suma	
					Creante	Datorii
IT4544545 SC FURNIZOR EXTERN SRL						
401	FIMP_TEST	12.09.2013	30.09.2013			20
TOTAL IT4544545 SC FURNIZOR EXTERN SRL						
					de platit:	20
TOTAL						
					de platit:	20

Interogand fisa de cont aferenta acelorasi inregistrari cu bifa de moneda documentului si monedele selectate RON si EUR aceasta este de forma:

Fisa cont analitica
pentru contul 408 pentru perioada 01.sept.2013 - 30.sept.2013
in EUR, RON si RON

Data inreg.	Tip doc.	Nr. doc.	Explicatii	Cont coresp.	Debit	Credit	Sold	Curs valutar	Debit RON	Credit RON	Sold RON	D/C
408 Furnizori -facturi nesosite												
SC FURNIZOR EXTERN SRL												
01.09.2013			Sold initial	EUR			0.00				0.00	
01.09.2013	AAI	AITEST	Aviz achizitii intracomunitare	301	0	20.00	20.00	4.3886	0.00	87.77	87.77	C
12.09.2013	INVI	FIMP_TEST(AITEST)	SC FURNIZOR EXTERN SRL - Achizitie import	401	20	0.00	0.00	4.4847	89.69	0.00	1.92	D
			Sold final	EUR			0.00				1.92	D
01.09.2013			Sold initial	RON			0.00				0.00	
12.09.2013	R-St	REP_TEST / STD	Reevaluare preturi pe Documente de intrare	301	0	1.92	1.92	1.0000	0.00	1.92	1.92	C
			Sold final	RON			1.92				1.92	C
Total SC FURNIZOR EXTERN SRL												0.00
Rulaj												89.69
Sold final												89.69
Total general pentru contul 408												0.00
Rulaj												89.69
Sold final												89.69
Total general												0.00
Rulaj												89.69
Sold final												89.69

Diferentele de curs valutar in RON rezultate la preluarea avizului pe factura import sunt reglate prin documentul de reevaluare pretului de stoc tot in RON, soldul final pe cont fiind 0.

Asadar, pentru aceste situatii la interogarea raportului „Situatie solduri parteneri” recomandam consultarea raportului atat pentru moneda RON cat si pentru moneda EUR (de urmarit contul 408), in comparatie cu fisa de cont analitica(408) pentru tertii externi care se pot afla in aceasta situatie.

Daca pe langa diferentele de curs, intervin si diferente de pret pe facturi fata de avize, raportul se afiseaza cu sold atat pe RON, cat si pe EUR (de urmarit contul 408), determinarea situatiei exacte a tertului aferent acestor documente se poate face cu consultarea fisei de cont analitice.

Afisarea instrumentelor de incasare/plata pe raport

Instrumentele de incasare/plata se afiseaza pe raport daca se bifeaza optiunea “Detaliere instrumente de incasare/plata” si radio butonul “Instrumente I/P”.

Exemplificam pentru Instrumente de incasare, insa comportamentul este similar si pentru instrumente de plata.

O factura client prinsa pe un instrument de incasare va aparea in raport fie cu sold 0, fie cu suma stinsa prin instrument, daca este o preluare partiala. In dreptul facturii pe coloanele corespunzatoare sunt afisate detaliile corespunzatoare instrumentului astfel: numar, scadenta si valoare. In acelasi tip in sectiunea de detalii sub factura, pe contul corespunzator instrumentului se afiseaza soldul pe instrument la data interogarii raportului.

Avem o factura client cu sold de 1240, din care preluam 1000 de lei pe un CEC la data de 15.09.2013. Afisarea in raportul situatie solduri parteneri este de forma:

Situatie solduri parteneri la data 15.sept.2013 in moneda RON

Contul	Nr. document	Data document	Scadenta document	Zile intarz.	Suma		Instrument I/P	Scadenta II/P	Valoare instrument
					Creante	Datorii			
RO15454515 SC CLIENT SRL									
4111	FC_0101	12.09.2013	30.09.2013		240		CEC010101	15/09/2013	1.000
5112	CEC010101	15.09.2013	15.09.2013	0	1.000				
TOTAL SC CLIENT SRL					1.240				1.000
					de incasat:	1.240			
TOTAL					1.240				1.000
					de incasat:	1.240			

Soldul pe tert este detaliat pe factura: suma ramasa 240 lei, respectiv pe instrumentul de incasare 1000 lei.

La stingerea instrumentului in banca, acesta nu mai este afisat nici in detalii si nici in dreptul facturii, ramane doar soldul existent la nivel de factura client.

Situatie solduri parteneri la data 15.sept.2013 in moneda RON

Contul	Nr. document	Data document	Scadenta document	Zile intarz.	Suma		Instrument I/P	Scadenta I/P	Valoare instrument
					Creante	Datorii			
RO15454515 SC CLIENT SRL									
4111	FC_0101	12.09.2013	30.09.2013		240				
TOTAL SC CLIENT SRL					240				
					de incasat:	240			
TOTAL					240				0
					de incasat:	240			

Daca instrumentul ar fi preluat integral soldul facturii client, la stingerea instrumentului, factura nu ar mai fi fost nici ea afisata pe raport, nemaexistand sold pe partener.

In cazul stornarii unui instrument de incasare/plata, instrumentul nu mai este afisat pe raport daca se interogheaza raportul la data stornarii. Daca raportul se interogheaza la o data anterioara stornarii, chiar daca stornarea este deja inregistrata in aplicatie, se va afisa instrumentul cu soldul corespunzator la data interogarii.

Exista posibilitatea de **drill-down** pe document din **grid-ul Situatii solduri parteneri**.

Astfel dupa selectarea datelor dorite in fereastra de preselectie, previzualizarea intermediara a raportului va include si aceasta extindere a functionalitatii, de drill-down pe coloana „Numar document“, putandu-se astfel vizualiza documentul primar dorit direct din raport prin click pe nr acestuia:

Situatie solduri parteneri													
Moneda RON Data 02.dec.2015 Scadenta													
Cod partener	Partener	Localitate	Cont	Valoare crean	Valoare datori	Moneda	Numar document	Data docum	Scadenta doc	Zile depasire	Valoare crean	Valoare datori	Proiect
RO30175365	SURUB EXPRE	Sacosu Turcesc	401.01	0.00	8.860.12 RON	877		08.10.2015	07.11.2015	25	0.00	8.860.12	Comanda
RO30175365	SURUB EXPRE	Sacosu Turcesc	401.01	0.00	247.38 RON	877		08.10.2015	08.11.2015	24	0.00	247.38	Cumparari
RO30175365	SURUB EXPRE	Sacosu Turcesc	401.01	0.00	369.52 RON	877	412	12.11.2015	11.11.2015	21	0.00	369.52	Comanda
RO30175365	SURUB EXPRE	Sacosu Turcesc	401.01	0.00	732.10 RON	877		18.11.2015	18.11.2015	14	0.00	732.10	Comanda
RO30175365	SURUB EXPRE	Sacosu Turcesc	401.01	0.00	640.82 RON	1031		23.10.2015	22.11.2015	10	0.00	640.82	Cumparari
RO30175365	SURUB EXPRE	Sacosu Turcesc	401.01	0.00	707.30 RON	1054		26.10.2015	25.11.2015	7	0.00	707.30	Comanda
RO30175365	SURUB EXPRE	Sacosu Turcesc	401.01	0.00	360.10 RON	1055		26.10.2015	25.11.2015	7	0.00	360.10	Comanda
RO30175365	SURUB EXPRE	Sacosu Turcesc	401.01	0.00	2.331.20 RON	1099		30.10.2015	29.11.2015	3	0.00	2.331.20	Cumparari
RO30175365	SURUB EXPRE	Sacosu Turcesc	401.01	0.00	441.44 RON	1143		03.11.2015	03.12.2015		0.00	441.44	Comanda

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: **decembrie-2015** (deschisa) Data de lucru: **02.12.15**

Responsabil: Stemler Rausch Ramona Brigitte - 53 **Furnizor:** SURUB EXPRES SRL - GSR01259

Factura furnizori

Moneda: RON Curs EUR: 4.414500

* Numar: 912

* Data inreg.: 12.oct..2015 Data emit.: 12.oct..2015

Ref intern: FF010151

* Proiect: Comanda TVA amanat: ☐

* Scadenta: 11.nov..2015 Cond. plata: OP la 30 zile - Scadenta la 30 zile.

Explicatii: Achizitie cu factura

Furnizor

SURUB EXPRES SRL - GSR01259

Cod fiscal: RO30175365

Sediu: Str. Nr. 68 Bl. Sc. Et. Ap. Loc. Sac

Judet: Timis

Cont: RO64BACX0000000747577001

Banca: unicredit tiriac bank

Detalii

Articol	Caracteristici	UM	Cantitate	Pret Unitar	Valoare	Tip TVA	Valoare TVA	% Discount	UM rec.	Cantitate de
surub - MAT100127	consola;	buc	100.000000	1.4400	144.00	24% Achizitii nevo	34.56	0.0000	buc	100.000000
piulita - MAT100128	consola;	buc	100.000000	1.5400	154.00	24% Achizitii nevo	36.96	0.0000	buc	100.000000

TVA %: Discount comercial: 0.0000 %

Documente referite

Nr. ref. interna	Nr. document	Tip document	Data	Stornat
NIR03467	GSR04267	Nota de intrare receptie stocu	12.oct.2015	☐
NIR03468	GSR04268	Nota de intrare receptie stocu	12.oct.2015	☐

Valoare: 298.00
Val TVA: 71.52
Val totala: 369.52

Exceptie vor face documentele de tip NCD, ART, CONT pt faptul ca nu au un document primar la baza.
In aceste cazuri veti intampina mesajul:

Situatie solduri parteneri

Moneda: RON Data: 02.dec.2015 Scadenta:

Cod partener	Partener	Localitate	Cont	Valoare crean	Valoare datori	Moneda	Numar document	Data docum	Scadenta doc	Zile depasire	Valoare crean	Valoare datori	Proiect
ro6633311	IZOMETAL MAG	TIMISOARA	491	0.00	23,160.00	RON	NCD	02.12.2015			0.00	23,160.00	
ro6825686	KENDRA GROU	TIMISOARA	401.01	1,860.00	0.00	RON	NCD	02.12.2015			1,860.00	0.00	
ro4987886	KEVIN SRL	TIMISOARA	491	0.00	1,551.58	RON	NCD	02.12.2015			0.00	1,551.58	
ro11666323	LA FANTANA S	BUCURESTI	2678.03	313.02	0.00	RON	NCD	02.12.2015			313.02	0.00	
BE04345617	LA MAISON DU	LIEGE	461	0.00							0.00	0.07	
RO10539526	LIGA STUDENTI	TIMISOARA	462	0.00							0.00	250.00	
RO30612435	LOGIRUT SB S	TIMISOARA	408	101,406.58							101,406.58	0.00	
RO3176126	LOIAL IMPEX S	Suceava	2678.01	0.00	4,740.00						0.00	4,740.00	
RO3176126	LOIAL IMPEX S	Suceava	419	4,740.00							4,740.00	0.00	
ro22069711	MARFIR CONC	BUCURESTI	4118	18,153.44							18,153.44	0.00	
ro22069711	MARFIR CONC	BUCURESTI	461	2,758.72							2,758.72	0.00	
RO23466280	MARK CATERIN	Saliste	461	138.19	0.00	RON	NCD	02.12.2015			138.19	0.00	

Informare
Nu exista date pentru selectia facuta!
OK

14.1.14. Situatiia unei facturi

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Situatiia unei facturi)

Raportul afiseaza date referitoare la factura urmarita. Se poate selecta o singura factura, pentru un anumit Client sau Furnizor, din intervalul precizat in fereastra de selectie („De la” si „Pana la”), interval care se refera la data inregistrarii sau data emiterii facturii in functie de optiunea selectata.

Situatia unei facturi

☐ Mandant: **SC DEMO SA**

Terti
☒ Client: HIGH-TECH TEST SRL - 4438977
☐ Fumizor

Perioada
De la: 01.iul..2013 Pana la: 31.iul..2013 ☒ Inregistrare ☐ Emitere

Factura
2703 ☒ RON ☐ EUR

Situatia unei facturi

Previzualizarea raportului se face folosind butonul



Situatie factura

Factura: 2703

Data : 02/07/2013

Scadenta : 16/07/2013

Client : HIGH-TECH TEST SRL

Localitatea :

Valoare facturata	Valoare facturata	Valoare plati	Valoare plati	Regularizari	Regularizari	Cont debit	Cont credit	Jurnal	Document		
RON	EUR	RON	EUR	RON	EUR				Tip	Numar	Data
2,150.00	474.19					4111	704	Vanzari	FC	2703	02/07/2013
516.00	113.81					4111	4427	Vanzari	FC	2703	02/07/2013
2,666.00	588.00	2,666.00	588.00			413	4111	jurnal CF	IPC	KM555	02/07/2013
5,332.00	1,176.00	2,666.00	588.00			Rest :	2,666.00	RON	588.00	EUR	

Valoare facturata: in moneda documentului si moneda mandant / moneda paralela mandant (in functie de optiunea selectata in fereastra de selectie)

Valoare plati/incasari: in moneda documentului si moneda mandant / moneda paralela mandant (in functie de optiunea selectata in fereastra de selectie)

Valoare regularizari: in moneda documentului si moneda mandant / moneda paralela mandant (in functie de optiunea selectata in fereastra de selectie)

Cont debit

Cont credit

Jurnal

Tip, nr, data document



Raportul poate fi afisat si in grid folosind butonul „Afisare in grid“

Situatia unei facturi

Factura : 2703 Data : 02.iul..2013
Data scadentei : 16.iul..2013
Tert : HIGH-TECH TEST SRL Localitate tert : SUCEAVA

Tip document	Document	Data docum	Ref. interna	Moneda	Valoare factur	Valoare factur	Valoare plati	Valoare plati	Regularizari	Regularizari E	Cont debit	Cont credit	Jurnal
Factura client	2703	02.07.2013	FC02732	RON	2,150.00	474.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4111	704	Vanzari
Factura client	2703	02.07.2013	FC02732	RON	516.00	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4111	4427	Vanzari
Instrumente d	KM555	02.07.2013	IPC01	RON	2,666.00	588.00	2,666.00	588.00	0.00	0.00	413	4111	jurnal CF

Documente afisate pentru factura selectata:

- Plati / incasari (trezorerii, instrumente de incasare / plata , regularizari / compensari – vor aparea si documentele regularizate)
- Documente flux avansuri (regularizari avansuri, facturi, trezorerii regularizate, proforme platite de doc de trezorerie)
- Reevaluare solduri, documente avansuri in valuta

14.1.15. Situatie proforme parteneri

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Situatie proforme facturi)

Raportul functioneaza similar cu Situatie facturi parteneri, insa se refera la facturile proforme.

14.1.16. Fisa sah

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Fisa sah)

Pentru obtinerea raportului contabil „Fisa sah” sunt disponibile urmatoarele optiuni de selectie:

Data de la... Pana la... – se selecteaza perioada

Contul de la ... Pana la - se selecteaza conturile pentru care se doreste raportul

Debit/Credit

Analitice detaliate - valoarea afisata pe raport pentru fiecare cont va fi detaliata pe „analitic detaliat” (in functie de optiunea bifata in Planul de conturi in sectiunea „Analitice detaliate”)

Daca se bifeaza optiunea raportul afiseaza informatii privind:

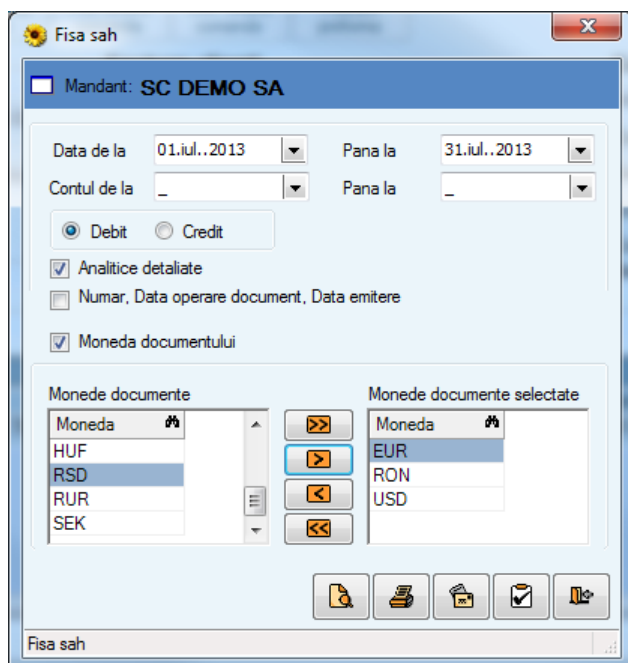
- Analitic detaliat – denumirea analiticului definit;
- Analitic cod – codul analiticului definit;
- Moneda – in cazul in care nu se bifeaza optiunea „Moneda documentului” , moneda va fi RON.

Numar, Data operare document, Data emitere – optiunea determina afisarea grupata a informatiilor de pe raport in functie de numarul, data de operare a documentelor care genereaza miscarea si data emiterii.

Moneda – optiunea permite obtinerea raportului pe moneda/monedele documentului/documentelor, informatiile vor fi afisate grupat pe monedele selectate

De exemplu - pentru a obtine raportul detaliat pe terti si in moneda documentului pe fereastra de selectie se vor bifa optiunile “Analitice detaliate” , “Moneda documetului” si se vor selecta monedele pentru care se doreste consultarea raportului.

Raportul va prezenta totaluri la nivel de cont si moneda.



14.1.17. Cartea mare

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Cartea mare)

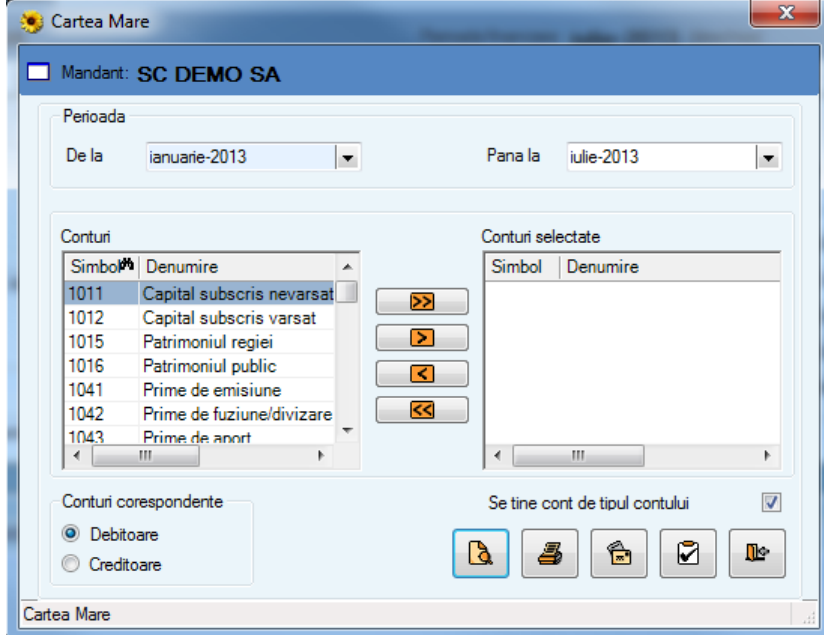
Pentru obtinerea raportului contabil „Cartea mare” sunt disponibile urmatoarele optiuni de selectie:

perioada de la... Pana la... – se selecteaza perioada, intervale lunare

Conturi – lista de selectie conturi

Conturi corespondente – debitoare/creditoare – afiseaza corespondentele debitoare/creditoare ale conturilor selectate in lista „Conturi selectate”

Se tine cont de tipul contului - Se bifeaza daca se doreste afisarea soldului contului in functie de tipul acestuia (activ, pasiv)



14.1.18. Jurnal de

cumparari

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Jurnal de cumparari)

Jurnalul de cumparari poate fi obtinut pe perioada dorita conform selectiei efectuate pe campurile Perioada De la... Pana la... . Perioada astfel selectata reprezinta o perioada financiara(luna) sau un interval mai scurt dintr-o luna.

Tip raport:

- Detaliat – varianta detaliata a jurnalului in cadrul unei cote sunt defalcate pe coloane distincte tipurile de TVA pe destinatie
- Centralizat – varianta centralizata a jurnalului, actualizata conform ultimelor specificatii legislative

Ordonare raport – alfabetic pe „Furnizori“, in functie de data emiterii documentelor sau in functie de data inregistrarii documentelor

Total:

- „Grupe TVA“ – raport standard totalurile se afiseaza pe Grupe de TVA
- „Tip TVA“ – totalurile se afiseaza pentru fiecare tip de TVA

Se poate efectua filtre pe tipurile de TVA care sa apara in Jurnal folosind lista de selectie filtru „Tip TVA“.

Tert master – jurnalul poate fi obtinut prin afisare documentelor pe tert master (daca e cazul)

Conturi de terti – in raport va aparea informatia privind contul de tert din nota contabila generata aferenta (informatie pe baza careia se va face si gruparea documentelor). In cazul in care sunt mai multe conturi (ex. 404 si 401) pe acelasi document, in raport se va aduce doar primul dintre acestea.

Detaliat pe documente – optiune bifata implicit, daca nu se doreste detalierea la nivel de document se debifeaza optiunea

Raport desfasurat - formatul de expunere a documentelor va fi A3 (format restrans) fiind afisate doar coloanele pentru care exista valori privind baza impozabila si valoarea TVA-ului.

TVA Amanat - prin bifarea acestei optiuni la previzualizarea jurnalului acesta va fi in noul format care corespunde sistemului de TVA la incasare/plata.

Daca nu se bifeaza optiunea „TVA Amanat” chiar daca se selecteaza toate cotele de TVA in jurnal vor fi afisate doar operatiunile cu tipuri de TVA care nu sunt amanate. Daca se bifeaza optiunea in jurnal sunt afisate toate operatiunile pentru tipurile de TVA selectate amanate si neamanate.

Raportul va cuprinde si sumele:

- corespunzatoare notelor contabile inregistrate in fereastra „Note contabile diverse”, care au bifata optiunea "Cumparare" si completata cota corespunzatoare de TVA;
- aferente discount-urilor inregistrate folosind articolul predefinit "Discount client" din facturile de vanzari daca se lucreaza cu setarea „Utilizare DISCOUNT financiar cu modificare conturi de TVA” salvata cu valoarea True;

Raportul nu va cuprinde sumele:

- corespunzatoare articolelor din documentele contate care au selectat "_" in campul "Tip TVA";
- corespunzatoare documentelor care au selectata o cota de TVA dar au statusul "Operat";

Configurari

Correspondentele intre valorile aferente tipurilor de TVA din documentele inregistrate si "Jurnalele de cumparari" respectiv "Decont TVA" se realizeaza in fereastra "Tipuri de TVA". Aferent jurnalului de cumparari se vor completa coloanele:

Pozitie JC – corespunde tipului de jurnal detaliat - numarul coloanei din jurnalul de cumparari pe care va fi inclus tipul de TVA

Pozitie JC Centralizat - numarul coloanei din jurnalul de cumparari centralizat pe care va fi inclus tipul de TVA

A. Structura jurnalului de cumparari detaliat

A.1. Structura jurnalului de cumparari detaliat - fara bifa de TVA amanat

Pagina A

Nr. crt.	Documentul					Achizitii de bunuri si servicii din tara si importul de bunuri taxabile									
	Data	Numar	Furnizorul/prestatorul	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului / beneficiarului	Total document (inclusiv TVA)	Cota de 24%				Cota de 9%					
						Bunuri de capital		Bunuri destinate revanzarii		Alte bunuri si prestari de servicii pentru nevoile firmei		Bunuri destinate revanzarii		Alte bunuri si prestari de servicii pentru nevoile firmei	
						Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Pagina B

Nr. crt.	Documentul				Achiziții de bunuri din țara și din import scutite	Achiziții intracomunitare de bunuri								Bunuri și servicii pentru care cumpărătorul este obligat la plata taxei	
	Data	Numar	Furnizorul/prestatorului	Codul de înreg. în scopuri de TVA al client/benef.		Destinate revanzării				Pentru nevoile firmei					
						Baza de impozitare	Valoare TVA	Scutite	Neimpozabile	Baza de impozitare	Valoare TVA	Scutite	Neimpozabile		
0	1	2	3	4	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

A.2. Structura jurnalului de cumpărări detaliat - cu bifa „TVA Amanat”

Pagina A

SC DEMO SA

Cod Fiscal:
Adresa:
Bucuresti

Jurnal de cumparari

pentru perioada 01.ian.2013 - 31.ian.2013

Nr. crt.	Documentul					Document plata		Total document (inclusiv T.V.A.)	Achizitiile de bunuri si servicii din tara si importul de bunuri taxabile								
	Data	Numar	A ma nat	Furnizorul/ prestatorului	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului / beneficiar ului	Data	Numar		Bunuri de capital		Bunuri destinate revanzarii		Alte bunuri si prestari de servicii pentru nevoile firmei		Valoare platita inclusiv TVA	Operatiuni eligibile	
									Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA		Baza de impozitare	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6	7	8 (5)	9 (6)	10 (7)	11 (8, 12)	12 (9, 13)	13 (10, 14)	14 (11, 15)	15	16	17

S-au introdus următoarele coloane noi:

Amanat – coloana 3 – documentele cu tip TVA amanat vor fi marcate pe coloana amanat cu semnul „x”

Document plata - Data – coloana 6 – data documentului de plata aferent facturii cu tip TVA amanat care determina exigibilitatea TVA

Document plata - Numar – coloana 7 – numarul documentului de plata aferent facturii cu tip de TVA amanat care determina exigibilitatea TVA

Valoare plata inclusiv TVA – coloana 15 - valoarea documentului de plata aferent facturii cu tip de TVA amanat care determina exigibilitatea TVA

Operatiuni eligibile – Baza de impozitare – coloana 16 – baza de impozitare pentru operatiunile cu TVA exigibila in luna

Operatiuni eligibile – Valoare TVA – coloana 17 – valoare TVA pentru operatiunile cu TVA exigibila in luna

Modificari de structura:

Daca in versiunea fara TVA amanat a jurnalului de cumparari detaliat pentru cota 24% se foloseau coloanele 6-11 si pentru cota 9% se foloseau coloanele 12-15, in versiunea de tip TVA amanat gruparea pe cotele de TVA se face pe orizontala. Exemplificam:

Nr. crt.	Documentul					Document plata		Total document (inclusiv T.V.A.)	Achizitii de bunuri si servicii din tara si importul de bunuri taxabile								
	Data	Numar	Amanat	Furnizorul/prestatorului	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului / beneficiarului	Data	Numar		Bunuri de capital		Bunuri destinate revanzarii		Alte bunuri si prestari de servicii pentru nevoile firmei		Valoare plata inclusiv TVA	Operatiuni eligibile	
									Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA		Baza de impozitare	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6	7	8 (5)	9 (6)	10 (7)	11 (8, 12)	12 (9, 13)	13 (10, 14)	14 (11, 15)	15	16	17
Operatiuni care dau drept de deducere																	
Cota TVA 9.00 %																	
februarie-2013																	
1	08/02/2013	FF - TEST/INSTRUM	X	OMV PETROM SA	RO1990082	01/02/2013	OP - OPCAM2								10,00	9,17	0,83
2	08/02/2013	FF - TEST/INSTRUM	X	OMV PETROM SA	RO1990082			109,00			100,00	9,00					
3	08/02/2013	FF - TEST/INSTRUM	X	OMV PETROM SA	RO1990082	08/02/2013	CH - TEST/INSTRUM								99,00	90,83	8,17
Total februarie-2013								109,00			100,00	9,00			109,00	100,00	9,00
Total Cota TVA 9.00 %								109,00			100,00	9,00			109,00	100,00	9,00
Cota TVA 24.00 %																	
ianuarie-2013																	
4	04/01/2013	FF - 0067772	X	OMV PETROM SA	RO1990082			66,07					53,28	12,79			
5	07/01/2013	FF - 147	X	OMV PETROM SA	RO1990082			13.182,39					10.630,96	2.551,43			

Documentele sunt grupate pe cote de TVA, cu totaluri pe cota.

S-a refacut numerotarea coloanelor, numerele din paranteze corespund coloanelor din jurnalul de cumparari detaliat fara TVA amanat.

Atentie!!! La definirea unor noi tipuri de TVA in catalogul tipurilor de TVA numerele coloanelor aferente jurnalelor vor fi intotdeauna conform coloanelor din jurnalele fara TVA amanat, nu se completeza coloanele renumerotate.

Coloane noi:

Operatiuni neexigibile – Baza de impozitare - coloana 18 – baza de impozitare pentru operatiunile cu TVA neexigibile in luna

Operatiuni neexigibile – Valoare TVA – coloana 19 – valoarea TVA pentru operatiunile cu TVA neexigibile in luna

Pagina B

SC DEMO SA

Cod Fiscal:
Adresa:
Bucuresti

Jurnal de cumparari pentru perioada 01.ian.2013 - 31.ian.2013

Nr. crt.	Documentul					Achizitii de bunuri si servicii din tara si importul de bunuri taxabile		Achizitii de bunuri din tara si din import scutite		Achizitii intracomunitare de bunuri								Bunuri si servicii pentru care cumparatorul este obligat la plata taxei	
	Data	Numar	Amanat	Furnizorul/prestatorul	Codul de inreg. in scopuri de TVA al client/benef.	Operatiuni neexigibile		Baza de impozitare	Valoare TVA	Destinate revanzarii				Pentru nevoile firmei				Baza de impozitare	Valoare TVA
						Baza de impozitare	Valoare TVA			Baza de impozitare	Valoare TVA	Scutite	Neimpozabile	Baza de impozitare	Valoare TVA	Scutite	Neimpozabile		
0	1	2		3	4	18	19	20 (16)	21(17)	22 (18)	23 (19)	24 (20)	25 (21)	26 (22)	27 (23)	28 (24)	29 (25)	30 (26)	

B. Structura jurnalului de cumparari centralizat

B.1. Structura jurnalului de cumparari centralizat - fara bifa de TVA amanat

Pagina A

Nr. crt.	Documentul					Achizitii de bunuri si servicii din tara si importul de bunuri taxabile						Achizitii de bunuri din tara si din import scutite, alte achizitii neimpozabile in Romania sau care au fost supuse unui regim special de catre vanzator
	Data	Numar	Furnizorul/prestatorul	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului / beneficiarului	Total document (inclusiv T.V.A.)	Cota de 24%		Cota de 9%		Cota de 5%		
						Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Pagina B

Nr. crt.	Documentul				Achizitii intracomunitare de bunuri				Bunuri si servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art. 150 alin.(1) lit.b) - g) din Codul fiscal		Bunuri si servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art. 160 din Codul fiscal		Bunuri si servicii pentru cu taxa nedeductibila conform OUG34 / 2009	
	Data	Numar	Furnizorul/prestatorul	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului / beneficiarului	Taxabile		Scutite	Neimpozabile						
					Baza de impozitare	Valoare TVA								
									Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA
0	1	2	3	4	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

B.2. Structura jurnalului de cumparari centralizat - cu bifa „TVA Amanat”

Pagina A

SC DEMO SA

Cod fiscal
Adresa:

Jurnal de cumparari pentru perioada 01.ian.2013 - 31.ian.2013

Nr. crt.	Documentul					Document plata		Total document (inclusiv T.V.A.)	Achizitii de bunuri si servicii din tara si importul de bunuri taxabile						
	Data	Numar	Ama nat	Furnizorul prestatorului	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului /	Data	Numar		Baza de impozitare	Valoare TVA	Valoare platita, inclusiv TVA	Operatiuni exigibile		Operatiuni neexigibile	
												Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6	7	8 (5)	9 (6, 8, 10)	10 (7, 9, 11)	11	12	13	14	15

S-au introdus urmatoarele coloane noi:

Amanat – coloana 3 – documentele cu tip TVA amanat vor fi marcate pe coloana amanat cu semnul „x”

Document plata - Data – coloana 6 – data documentului de plata aferent facturii cu tip TVA amanat care determina exigibilitatea TVA

Document plata - Numar – coloana 7 – numarul documentului de plata aferent facturii cu tip de TVA amanat care determina exigibilitatea TVA

Valoare plata inclusiv TVA – coloana 11 - valoarea documentului de plata aferent facturii cu tip de TVA amanat care determina exigibilitatea TVA

Operatiuni exigibile – Baza de impozitare – coloana 12 – baza de impozitare pentru operatiunile cu TVA exigibila in luna

Operatiuni exigibile – Valoare TVA – coloana 13 – valoare TVA pentru operatiunile cu TVA exigibila in luna

Operatiuni neexigibile – Baza de impozitare - coloana 14 – baza de impozitare pentru operatiunile cu TVA neexigibila in luna

Operatiuni neexigibile – Valoare TVA – coloana 15 – valoarea TVA pentru operatiunile cu TVA neexigibila in luna

Modificari de structura:

Daca in versiunea fara TVA amanat a jurnalului de cumparari centralizat pentru cota 24% se foloseau coloanele 6,7 9% coloanele 8,9 si 5% coloanele 10,11, in versiunea de tip TVA amanat gruparea pe cote de TVA se face pe orizontala. Valorile de pe coloanele 6,8,10 vor aparea pe coloana 9, respectiv 7,9,11 pe coloana 10, grupat orizontal pe cote de TVA. Exemplificam:

Nr. crt.	Documentul					Document plata		Total document (inclusiv T.V.A.)	Achizitii de bunuri si servicii din tara si importul de bunuri taxabile						
	Data	Numar	Amanat	Furnizorul/prestatorul	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului /	Data	Numar		Baza de impozitare	Valoare TVA	Valoare platita, inclusiv TVA	Operatiuni exigibile		Operatiuni neexigibile	
												Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA
0	1	2	3	4	5	6	7	8 (5)	9 (6, 8, 10)	10 (7, 9, 11)	11	12	13	14	15
Operatiuni care dau drept de deducere															
Cota TVA 9.00 %															
februarie-2013															
1	11.02.2013	FF - FF02	X	OMV PETROM SA	RO1590082			109.00	100.00	9.00				54.13	4.87
2	11.02.2013	FF - FF02	X	OMV PETROM SA	RO1590082	11/02/2013	OP - FF02				50.00	45.87	4.13		
Total februarie-2013								109.00	100.00	9.00	50.00	45.87	4.13	54.13	4.87
Total Cota TVA 9.00%								109.00	100.00	9.00	50.00	45.87	4.13	54.13	4.87
Cota TVA 24.00 %															
februarie-2013															
3	11.02.2013	FF - FF01	X	OMV PETROM SA	RO1590082			124.00	100.00	24.00				59.68	14.32
4	11.02.2013	FF - FF01	X	OMV PETROM SA	RO1590082	11/02/2013	OP - FF01				50.00	40.32	9.68		
5	11.02.2013	FF - FF03		OMV PETROM SA	RO1590082			124.00	100.00	24.00			100.00	24.00	
6	11.02.2013	FF - FF03	X	OMV PETROM SA	RO1590082			124.00	100.00	24.00				100.00	24.00
Total februarie-2013								372.00	300.00	72.00	50.00	140.32	33.68	159.68	38.32
Total Cota TVA 24.00%								372.00	300.00	72.00	50.00	140.32	33.68	159.68	38.32
Total Operatiuni care dau drept de deducere								481.00	400.00	81.00	100.00	186.19	37.81	213.81	43.19
TOTAL GENERAL								481.00	400.00	81.00	100.00	186.19	37.81	213.81	43.19

S-a refacut numerotarea coloanelor, numerele din paranteze corespund coloanelor din jurnalul de cumparari centralizat fara TVA amanat.

Atentie!!! La definirea unor noi tipuri de TVA in catalogul tipurilor de TVA numerele coloanelor aferente jurnalelor vor fi intotdeauna conform coloanelor din jurnalele fara TVA amanat, nu se completeza coloanele renumerotate.

Pagina B

SC DEMO SA

Cod fiscal:
Adresa:

Jurnal de cumparari pentru perioada 01.feb.2013 - 28.feb.2013

Nr. crt.	Documentul				Achizitii de bunuri din tara si din import scutite, alte achizitii neimpozabile in Romania sau care au fost supuse unui regim special de catre vanzator	Achizitii intracomunitare de bunuri si servicii				Bunuri si servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art. 150 alin(1) lit.b) - g) din Codul fiscal	Bunuri si servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform art. 160 din Codul fiscal	Bunuri si servicii pentru care taxa nedeductibila conform OUG34 / 2009					
	Data	Numar	Furnizorul/prestatorul	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului / beneficiarului		Taxabile		Scutite				Neimpozabile		Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA
						Baza de impozitare	Valoare TVA	Baza de impozitare	Valoare TVA			Baza de impozitare	Valoare TVA				
0	1	2	4	5	16 (12)	17 (13)	18 (14)	19 (15)	20 (16)	21 (17)	22 (18)	23 (19)	24 (20)	22 (21)	26 (22)		

Facturile cu tip de TVA amanat la incasare/plata care nu sunt decontate in luna emiterii/inregistrarii, vor fi preluate si afisate in jurnalele aferente perioadelor financiare urmatoare grupat pe luna pana la incasarea/plata integrala (cand nu mai exista valori neexigibile aferente TVA).

Jurnal de cumparari simplificat

In form-urile de selectie Jurnal de cumparari simplificat si Jurnal de vanzari simplificat s-a introdus o optiune noua, dupa sectiunea Denumire scurta: „Total document in valuta = Baza + TVA”:

Denumire Denumire scurta ☐ Total valoare document in valuta = Baza + TVA

Ordonare raport: ☐ Data inregistrare ☒ Data emiterie

Perioada inregistrare documente: ☐ An ☐ Luna ☐ Saptamana

De la: 01.01.2020 Pana la: 31.12.2020

Versiune 6.13.0.0

Denumire Denumire scurta

Ordonare raport: ☐ Data inregistrare ☒ Data emiterie

Perioada inregistrare documente: ☒ An ☐ Luna ☐ Saptamana

De la: 01.01.2020 Pana la: 31.12.2020

Bifarea acestei optiuni permite ca pe raport coloana Total din Valoare document sa se calculeze ca si suma de: Baza + TVA, daca valuta documentului de pe care provine este diferit de valuta mandant.

Jurnal de cumparari

Perioada 01.02.2020 - 29.02.2020

Nr. crt.	Document		Tert		Tip TVA	Anul	Document plata		Valoare document			Valoare plata, inclusiv TVA	Operatiuni exigibile		Operatiuni neexigibile		Poz. JCC
	Data	Numar	Denumire	Cod fiscal			Data	Numar	Total	=	Baza +	TVA	Baza	TVA	Baza	TVA	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Pana in versiune 6.13.0.0 inclusiv, pe jurnalele de TVA, pentru valoarea aferenta fiecarui tip de TVA in raport se calcula pentru documentele in valuta:

Baza = valoare valuta * curs de schimb de pe document

TVA = valoare TVA * curs de schimb de pe document

Total pe linie (aferent document si tip TVA) = baza + TVA * curs de schimb de pe document

Exista astfel posibilitatea ca, in situatia in care adunand Baza + TVA in Ron de pe jurnal sa obtinem o suma diferita cu 0.01 ron fata de valoarea in Ron obtinuta prin convertirea Baza + TVA in valuta la curs document:

Jurnal de cumparari

Perioada 01.02.2020 - 29.02.2020

Nr. crt.	Document		Text		Tip TVA	Anul	Document plata		Valoare document			Valoare plata, inclusiv TVA	Operatiuni exigibile		Operatiuni neexigibile		Poz. JCC
	Data	Numar	Denumire	Cod fiscal			Data	Numar	Total	Baza	TVA		Baza	TVA	Baza	TVA	
Perioada: februarie 2020																	
1	03.02.2020	NVI - test11	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELMI K.F.T.	RO39637042	AI destinat nevalorilor firmei				7.108,47	5.973,50	1.134,97						13
2	05.02.2020	NVI - test12	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELMI K.F.T.	RO39637042	AI Service				7.973,50	6.448,88	1.225,25						13
3	06.02.2020	NVI - test13	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELMI K.F.T.	RO39637042	AI Service				1.870,34	1.403,55	266,89						13
4	08.02.2020	NVI - test14	B.PACK SPA	110191745008	AI Service				5.952,97	5.002,41	950,46						13
5	11.02.2020	NVI - test15	DUW EUROPE GMBH	NL80100390880	AI Service				12.949,38	10.882,00	2.067,38						13
6	13.02.2020	NVI - test19	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELMI K.F.T.	RO39637042	AI destinat nevalorilor firmei				33.504,57	28.155,19	5.349,48						13
7	14.02.2020	NVI - test14	B.PACK SPA	110191745008	AI destinat nevalorilor firmei				3.547,24	2.980,88	566,37						13
8	17.02.2020	NVI - test16	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELMI K.F.T.	RO39637042	AI destinat nevalorilor firmei				100.197,57	84.199,73	15.997,55						13
9	19.02.2020	NVI - test20	ALUPOL FILMS SPOLVA Z.O.O.	5492440077	AI destinat nevalorilor firmei				30.511,75	32.362,32	6.148,32						13
10	19.02.2020	NVI - test17	CONSTRUZIONI MECCANICHE LUIGI BANDERA SPA	110021988012	AI destinat nevalorilor firmei				104.543,36	87.851,36	16.691,80						13

Exemplu:

Luam ca exemplu factura de import nr. Test14/ 14.02.2020, unde valuta document $\neq$ valuta mandant:

Factura import

Moneda: EUR
Curs EUR: 4.769406
Tip doc: D394
Migra date: 999999999

* Numar: test14
* Data inreg: 14.02.2020
* Data emit: 14.02.2020
* Ref intern: INV10162
* Gen: Cumparari - Cumparari
* TVA amanat: TVA amanat

Furnizor
B.PACK SPA - 01977450038
Cod fiscal: IT01977450038
Sedi: Str. VIA BUONARROTI Nr. 12 Bl. Sc. Et. Ap. Loc. SAN PIETRO
Judet:

Nota contabila
Mandant: DEMO S.R. Perioada financiara: februarie-2020 (deschisa) Data de lucru: 25.02.20

Document: test14 * Jurnal: Cumparari
* Explicati: Factura import

Detalii nota contabila

Debit	Credit	Valoare document	Valoare RON	Valoare EUR	Des
473	401.01	625.00	2.980.88	625.00	- B
4426	4427	118.75	566.37	118.75	- v

Centralizare nota contabila

Debit	Credit	Valoare document	Valoare RON	Valoare EUR	Descri
4426	4427	118.75	566.37	118.75	Factura
473	401.01	625.00	2.980.88	625.00	Factura

TVA % - Discount comercial 0.0000 %

Valoare: 625.00
Val TVA: 118.75
Val totala: 743.75

Se creaza Jurnal de cumparari simplificat:

a) fara bifa optiune Total valoare document in valuta = Baza + TVA

Denumire: Denumire scurta: ☐ Total valoare document in valuta = Baza + TVA

Ordonare raport: ☒ Data inregistrare ☐ Data emiteri Perioada inregistrare documente: ☐ An ☐ Luna ☐ Saptamana De la: Pana la:

Grupare	Total	Ordine
Cota TVA	☐	0
Tip TVA	☐	0
Text	☐	0 ☐ Text master
Grupa document	☐	0
Tip document	☐	0 ;AAI;AExp;DVI;EV;INVE;INVI;RE;RI;

Previzualizare:

Jurnal de cumparari
Perioada 01.02.2020 - 29.02.2020

Nr. crt.	Document		Text		Tip TVA	Anul	Document plata		Valoare document			Valoare plata, inclusiv TVA	Operatiuni exigibile		Operatiuni neexigibile		Poz. JCC
	Data	Numar	Denumire	Cod fiscal			Data	Numar	Total	Baza	TVA		Baza	TVA	Baza	TVA	
	1	2	3	4			5	6	7	8	9		10	11	12	13	
Perioada: februarie-2020																	
1	03.02.2020	NVI - test1.1	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELMI K.F.T.	RO39637042	AI destinat nevoilor firme				7.108,47	5.973,50	1.134,97						13
2	05.02.2020	NVI - test1.2	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELMI K.F.T.	RO39637042	AI Service				7.675,30	6.446,88	1.228,42						13
3	06.02.2020	NVI - test1.3	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELMI K.F.T.	RO39637042	AI Service				1.610,34	1.403,65	206,69						13
4	06.02.2020	NVI - test1.4	SPACK SPA	110197/450038	AI Service				5.952,87	5.002,41	950,46						13
5	11.02.2020	NVI - test1.5	DIW EUROPE GMBH	NL801003908B0	AI Service				12.949,30	10.882,00	2.067,30						13
6	13.02.2020	NVI - test1.9	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELMI K.F.T.	RO39637042	AI destinat nevoilor firme				33.504,67	28.155,19	5.349,48						13
7	14.02.2020	NVI - test1.4	SPACK SPA	110197/450038	AI destinat nevoilor firme				3.547,24	2.980,88	566,37						13
8	17.02.2020	NVI - test1.6	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELMI K.F.T.	RO39637042	AI destinat nevoilor firme				100.197,87	84.199,73	15.997,95						13

- ⇒ pentru randurile marcate in raport **coloana Total** nu reprezinta suma dintre **Baza + TVA**:
- Baza** = 625 eur (valoare valuta) * 4,7694 (curs de schimb pe document) = 2.980,88 ron
- TVA** = 118,75 (valoare TVA) * 4,7694 (curs de schimb pe document) = 566,37 ron
- Total** = 743,75 eur (Baza +TVA) * 4,7694 (curs de schimb pe document) = 3.574,24 ron

b) cu bifa optiune Total valoare document in valuta = Baza + TVA

Denumire: Denumire scurta: ☒ Total valoare document in valuta = Baza + TVA

Ordonare raport: ☒ Data inregistrare ☐ Data emiteri Perioada inregistrare documente: ☐ An ☐ Luna ☐ Saptamana De la: Pana la:

Grupare	Total	Ordine
Cota TVA	☐	0
Tip TVA	☐	0
Text	☐	0 ☐ Text master
Grupa document	☐	0
Tip document	☐	0 ;AAI;AExp;DVI;EV;INVE;INVI;RE;RI;

Previzualizare:

Jurnal de cumparari

Perioada 01.02.2020 - 29.02.2020

Nr. crt.	Document		Tert		Tip TVA	Anul	Document plata		Valoare document			Valoare plata, inclusiv TVA	Operatiuni exigibile		Operatiuni neexigibile		Poz. JCC
	Data	Numar	Denumire	Cod fiscal			Data	Numar	Total	Baza	TVA		Baza	TVA	Baza	TVA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Perioada: februarie 2020																	
1	03.02.2020	NVI - test1.1	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELM K.F.T.	R039637042	AI destinat nevolitor firma				7.108,47	5.973,30	1.134,97						13
2	05.02.2020	NVI - test1.2	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELM K.F.T.	R039637042	AI Service				7.873,35	6.448,88	1.225,25						13
3	06.02.2020	NVI - test1.3	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELM K.F.T.	R039637042	AI Service				1.670,34	1.403,65	266,69						13
4	08.02.2020	NVI - test1.4	SPACK SPA	1101977450036	AI Service				5.952,37	5.002,41	950,46						13
5	11.02.2020	NVI - test1.5	UJOW EUROPE GMBH	NL80100390880	AI Service				12.949,30	10.882,00	2.067,30						13
6	13.02.2020	NVI - test1.9	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELM K.F.T.	R039637042	AI destinat nevolitor firma				33.504,67	28.155,19	5.349,48						13
7	14.02.2020	NVI - test1.4	SPACK SPA	1101977450036	AI destinat nevolitor firma				3.547,25	2.980,88	566,37						13
8	17.02.2020	NVI - test1.6	A. SCHULMAN MAGYARORSZAG KERESKEDELM K.F.T.	R039637042	AI destinat nevolitor firma				100.197,86	84.199,73	15.997,35						13

⇒ coloana **Total = Baza + TVA:**

Baza = 625 eur (valoare valuta) * 4,7694 (curs de schimb pe document) = 2.980,88 ron

TVA = 118,75 (valoare TVA) * 4,7694 (curs de schimb pe document) = 566,37 ron

Total = 2.980,88 ron (baza) + 566,37 ron (TVA) = 3.547,25ron

14.1.19. Jurnal de vanzari

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Jurnal de vanzari)

Jurnalul de vanzari poate fi obtinut pe perioada dorita conform selectiei efectuate pe campurile Perioada De la... Pana la... . Perioada astfel selectata reprezinta o perioada financiara(luna) sau un interval mai scurt dintr-o luna.

Functionalitatile si optiunile de selectie sunt similare cu cele ale jurnalului de cumparari.

Raportul va cuprinde si sumele:

- corespunzatoare notelor contabile inregistrate in fereastra „Note contabile diverse“, care au bifata optiunea "Vanzare" si completata cota corespunzatoare de TVA;
- aferente discount-urilor inregistrate folosind articolul predefinit "Discount furnizor" din facturile de cumparari daca se lucreaza cu setarea „Utilizare DISCOUNT financiar cu modificare conturi de TVA“ salvata cu valoarea True;

Raportul nu va cuprinde sumele:

- corespunzatoare articolelor din documentele contate care au selectat "_" in campul "Tip TVA";
- corespunzatoare documentelor care au selectata o cota de TVA dar au statusul "Operat";

Configurari

Correspondentele intre valorile aferente tipurilor de TVA din documentele inregistrate si "Jurnalele de vanzari" respectiv "Decont TVA" se realizeaza in fereastra "Tipuri de TVA". Aferent jurnalului de cumparari se vor completa coloanele:

Pozitie JV – corespunde tipului de jurnal detaliat - numarul coloanei din jurnalul de vanzari pe care va fi inclus tipul de TVA

Pozitie JV Centralizat - numarul coloanei din jurnalul de vanzari centralizat pe care va fi inclus tipul de TVA

A. Structura jurnalului de vanzari detaliat

A.1. Structura jurnalului de vanzari detaliat - fara bifa de TVA amanat

Pagina A

Nr. crt.	Documentul		Denumirea /numele clientului/ beneficiarului	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului / beneficiarului	Total document (inclusiv T.V.A)	Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile					
	Data	Numar				Cota 24%		Cota 9%		Bunuri si servicii cu "taxare inversa"	
						Baza de impozitare	Valoarea TVA	Baza de impozitare	Valoarea TVA	Baza de impozitare	Valoarea TVA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Pagina B

Nr. crt.	Documentul		Denumirea /numele clientului/ beneficiarului	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului / beneficiarului	Livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care locul livrării prestării este înafara Romaniei		Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere			Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara drept de deducere	Operatiuni neimpozabile
	Data	Numar			Cu drept de deducere	Fara drept de deducere	Livrari intracomunitare de bunuri		Alte livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere		
							Scutite conform art.143 alin.(2) lit.a) si d) din Codul	Scutite conform art.143 alin.(2) lit.b) si c) din Codul			
0	1	2	3	4	12	13	14	15	16	17	18

A.2. Structura jurnalului de vanzari detaliat - cu bifa „TVA Amanat”

Pagina A

SC DEMO SA

Cod fiscal:
Adresa:
Bucuresti

Jurnal de vanzari pentru perioada 01.ian.2013 - 31.ian.2013

Nr. crt.	Documentul		Denumirea /numele clientului / beneficiarului	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului / beneficiarului	Document incasare		Total document (inclusiv T.V.A.)	Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile								Bunuri si servicii cu "taxare inversa"	
	Data	Numar			Data	Numar		Baza	TVA	Suma incasata inclusiv TVA	Operatiuni exigibile		Operatiuni neexigibile				
											Baza	TVA	Baza	TVA	Baza	TVA	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6)	10 (7)	11	12	13	14	15	16 (10)	17 (11)

S-au introdus urmatoarele coloane noi:

Document incasare - Data – coloana 5 – data documentului de incasare aferent facturii cu tip TVA amanat care determina exigibilitatea TVA

Document incasare - Numar – coloana 6 – numarul documentului de incasare aferent facturii cu tip de TVA amanat care determina exigibilitatea TVA

Amanat – coloana 7 – documentele cu tip TVA amanat vor fi marcate pe coloana amanat cu semnul „x”

Suma incasata inclusiv TVA – coloana 11 - valoarea documentului de plata aferent facturii cu tip de TVA amanat care determina exigibilitatea TVA

Operatiuni exigibile – Baza – coloana 12 – baza de impozitare pentru operatiunile cu TVA exigibila in luna

Operatiuni exigibile – TVA – coloana 13 – valoare TVA pentru operatiunile cu TVA exigibila in luna

Operatiuni neexigibile – Baza – coloana 14 – baza de impozitare pentru operatiunile cu TVA neexigibila in luna

Operatiuni neexigibile – TVA – coloana 15 – valoare TVA pentru operatiunile cu TVA neexigibila in luna

S-a refacut numerotarea coloanelor, numerele din paranteze corespund coloanelor din jurnalul de vanzari detaliat fara TVA amanat.

Atentie!!! La definirea unor noi tipuri de TVA in catalogul tipurilor de TVA numerele coloanelor aferente jurnalelor vor fi intotdeauna conform coloanelor din jurnalele fara TVA amanat, nu se completeza coloanele renumerotate.

Pagina B

SC DEMO SA

Cod fiscal
Adresa:

**Jurnal de vanzari
pentru perioada 01.ian.2013 - 31.ian.2013**

Nr. crt.	Documentul		Denumirea numelui clientului / beneficiarului	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului / beneficiarului	Livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care locul livrari prestarii este in afara Romaniei		Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere			Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara drept de deducere	Operatiuni neimpozabile
	Data	Numar			Cu drept de deducere	Fara drept de deducere	Livrari intracomunitare de bunuri		Alte livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere		
							Scutite conform art.143 alin (2) lit.a) si d) din Codul	Scutite conform art.143 alin (2) lit.b) si c) din Codul			
0	1	2	3	4	18 (12)	19 (13)	20 (14)	21 (15)	22 (16)	23 (17)	24 (18)

Gruparea pe cote se face similar cu jurnalele de cumparari.

B. Structura jurnalului de vanzari centralizat

B.1. Structura jurnalului de vanzari centralizat - fara bifa de TVA amanat

Pagina A

Nr. crt.	Documentul		Denumirea /numele clientului/ beneficiarului	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului / beneficiarului	Total document (inclusiv T.V.A.)	Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile							
	Data	Numar				Cota 24%		Cota 9%		Cota 5%		Bunuri si servicii cu "taxare inversa"	
						Baza de impozitare	Valoarea TVA	Baza de impozitare	Valoarea TVA	Baza de impozitare	Valoarea TVA	Baza de impozitare	Valoarea TVA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Pagina B

Nr. crt.	Documentul		Denumirea /numele clientului/ beneficiarului	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului / beneficiarului	Bunuri si servicii pentru care s-a aplicat un regim special, conform art.1521 sau 1522 din Codul fiscal	Livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care locul livrarii/prestarii este inafara Romaniei		Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere			Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara drept de deducere	Operatiuni neimpozabile / Suma neincluse in baza de impozitare
	Data	Numar				Cu drept de deducere	Fara drept de deducere	Livrari intracomunitare de bunuri		Alte livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere		
								Scutite conform art.143 alin.(2) lit.a) si d) din Codul	Scutite conform art.143 alin.(2) lit.b) si c) din Codul fiscal			
0	1	2	3	4	14	15	16	17	18	19	20	21

B.2. Structura jurnalului de vanzari centralizat - cu bifa „TVA Amanat”

Pagina A

SC DEMO SA

Cod fiscal
Adresa:
Bucuresti cod 0

Jurnal de vanzari pentru perioada 01.ian.2013 - 31.ian.2013

Nr. crt.	Documentul		Denumirea /numele clientului/ beneficiarului	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului / beneficiarului	Document incasare		A	Total document (inclusiv T.V.A.)	Livrari de bunuri si prestari de servicii taxabile						Bunuri si servicii cu "taxare inversa"		
	Data	Numar			Data	Numar			Baza de impozitare	Valoarea TVA	Valoarea incasata inclusiv TVA	Operatiuni exigibile		Operatiuni neexigibile		Baza de impozitare	Valoarea TVA
												Baza de impozitare	Valoarea TVA	Baza de impozitare	Valoarea TVA		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (6, 8, 10)	10 (7, 9, 11)	11	12	13	14	15	16 (12)	17 (13)

S-au introdus urmatoarele coloane noi:

Document incasare - Data – coloana 5 – data documentului de incasare aferent facturii cu tip TVA amanat care determina exigibilitatea TVA

Document incasare - Numar – coloana 6 – numarul documentului de incasare aferent facturii cu tip de TVA amanat care determina exigibilitatea TVA

Amanat – coloana 7 – documentele cu tip TVA amanat vor fi marcate pe coloana amanat cu semnul „x”

Suma incasata inclusiv TVA – coloana 11 - valoarea documentului de plata aferent facturii cu tip de TVA amanat care determina exigibilitatea TVA

Operatiuni exigibile – Baza – coloana 12 – baza de impozitare pentru operatiunile cu TVA exigibila in luna

Operatiuni exigibile – TVA – coloana 13 – valoare TVA pentru operatiunile cu TVA exigibila in luna

Operatiuni neexigibile – Baza – coloana 14 – baza de impozitare pentru operatiunile cu TVA neexigibila in luna

Operatiuni neexigibile – TVA – coloana 15 – valoare TVA pentru operatiunile cu TVA neexigibila in luna

S-a refacut numerotarea coloanelor, numerele din paranteze corespund coloanelor din jurnalul de vanzari centralizat fara TVA amanat.

Atentie!!! La definirea unor noi tipuri de TVA in catalogul tipurilor de TVA numerele coloanelor aferente jurnalelor vor fi intotdeauna conform coloanelor din jurnalele fara TVA amanat, nu se completeza coloanele renumerotate.

Pagina B

SC DEMO SA

Cod fiscal
Adresa:
Bucuresti cod 0

Jurnal de vanzari pentru perioada 01.ian.2013 - 31.ian.2013

Nr. crt.	Documentul		Denumirea /numele clientului/beneficiarului	Codul de inregistrare in scopuri de TVA al clientului / beneficiarului	Bunuri si servicii pentru care s-a aplicat un regim special, conform art.152 sau 1522 din Codul fiscal	Livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care locul livrarii/prestarii este in afara Romaniei		Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere			Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara drept de deducere	Operatiuni neimpozabile / Sume neincluse in baza de impozitare
	Data	Numar				Cu drept de deducere	Fara drept de deducere	Scutite conform art.143 alin.(2) lit.a) si d) din Codul	Scutite conform art.143 alin.(2) lit.b) si c) din Codul fiscal	Alte livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere		
0	1	2	3	4	18 (14)	19 (15)	20 (16)	21 (17)	22 (18)	23 (19)	24 (20)	25 (21)

Gruparea pe cote se face similar cu jurnalele de cumparari.

In cazul in care setarea „**Avize in jurnale de vanzari si decont TVA**” are valoarea TRUE sistemul permite colectarea tva de pe Avizele de iesire. Astfel, in jurnalele de vanzari se afiseaza avizele de iesire, avizele de export, retururile client si retururile export, excluzand apoi facturile de client si facturile de export ce preiau de pe avize si retururi pozitiile cu tva.

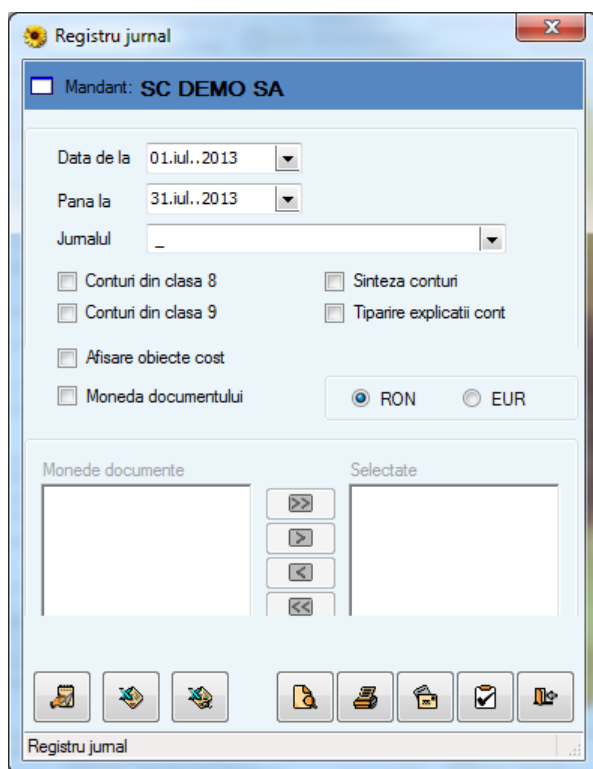
Pozitiile adaugate distinct pe factura client si factura export, fara a fi preluate de pe vize si/sau retur, vor fi evidentiata in jurnalele de vanzari. In mod corespunzator se calculeaza valorile si pe Decontul de tva. Notele contabile pentru documentele avize si retururi se vor configura cu cont de tva colectata, iar notele contabile ale facturilor client si export cu preluare de aviz vor stinge doar valoarea de pe avize/retururi (includiv tva), fara a se mai evidentia distinct si tva-ul (chiar daca documentul contine tva) care a fost colectat anterior.

Acest mod de lucru presupune ca avizele si retururile sa fie operate numai cu tva colectata sau fara tva, nu in asa si cu tva neexigibila. In caz contrar, valorile din jurnale nu vor fi corelate cu valorile de pe conturile 4427, 4428.

14.1.20. Registru jurnal

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Registru jurnal)

Fereastra curenta permite afisarea raportului "Registru jurnal" pentru perioada selectata cuprinsa intre "Data de la" si "Pana la", per total sau pe fiecare jurnal in parte, daca s-a selectat o optiune in campul "Jurnalul".



Functionalitati:

Conturi din clasa 8 – vor fi incluse in raport si notele contabile inregistrate pe conturi care fac parte din clasa 8

Conturi din clasa 9 – se includ in raport si notele contabile inregistrate pe conturi din clasa 9 in modulul Contabilitate de gestiune (pe coloana 'Clasa 9-Debit/Credit')

Sinteza conturi – optiunea ofera posibilitatea de consultare a informatiilor pe conturi (atat cele contabile cat si cele din clasa 9) in format sintetizat – dupa previzualizarea raportului se acceseaza de pe ultima pagina a acestuia linkul „Sinteza conturi”

Intocmit

Verificat

[Sinteza Conturi](#)

Tiparire explicatii cont

Afisare obiecte de cost

Moneda documentului – la bifarea optiunii, Registrul Jurnal poate fi obtinut in moneda/monedele documentului/documentelor prin selectarea monedelor care vor fi cuprinse in raport

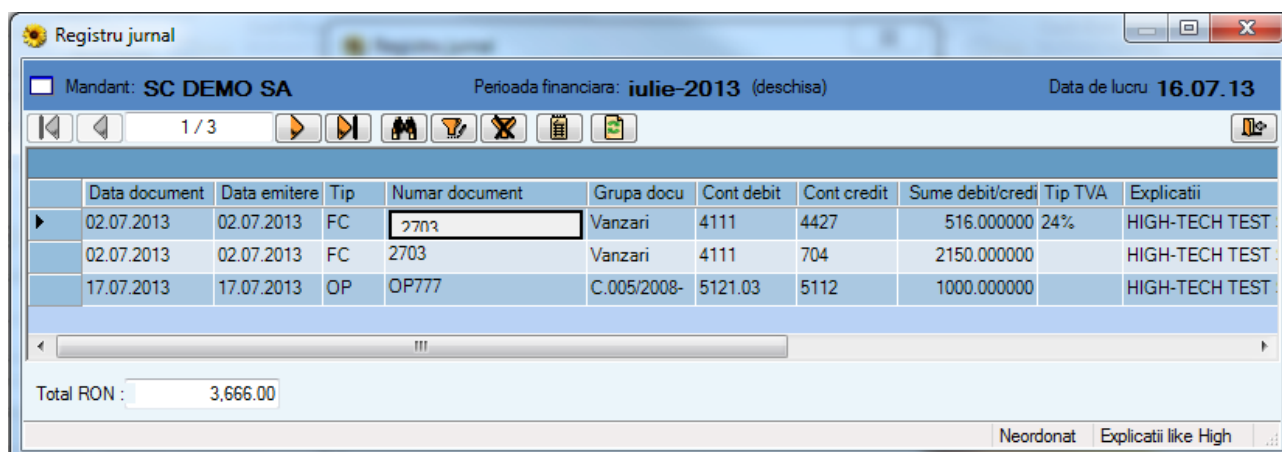
RON – raportul este afisat in moneda mandantului

EUR - raportul este afisat in moneda paralela

Registrul Jurnal poate fi vizualizat sub forma de raport folosind butonul „Previzualizare”  sau in fereastra

-grid folosind butonul . In fereastra „Registru jurnal” se pot aplica filtre in functie de necesitati si pot fi accesate documentele de pe care provin notele contabile prin dublu clic pe numarul documentului.

In Raport grid – apar si coloanele Marca Responsabil si Nume Responsabil



Data document	Data emiteri	Tip	Numar document	Grupa docu	Cont debit	Cont credit	Sume debit/credi	Tip TVA	Explicatii
02.07.2013	02.07.2013	FC	2703	Vanzari	4111	4427	516.000000	24%	HIGH-TECH TEST
02.07.2013	02.07.2013	FC	2703	Vanzari	4111	704	2150.000000		HIGH-TECH TEST
17.07.2013	17.07.2013	OP	OP777	C.005/2008-	5121.03	5112	1000.000000		HIGH-TECH TEST

Total RON : 3.666.00

Neordonat Explicatii like High

Registrul Jurnal poate fi exportat in fisier excel folosind butonul „Export in excel”  si in fisier de format .csv

folosind butonul „Export in CSV” .

14.1.21. Situatie solduri

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Situatie solduri)

Raportul permite vizualizarea soldurilor conturilor pe analitice detaliate la o anumita data selectata de utilizator.

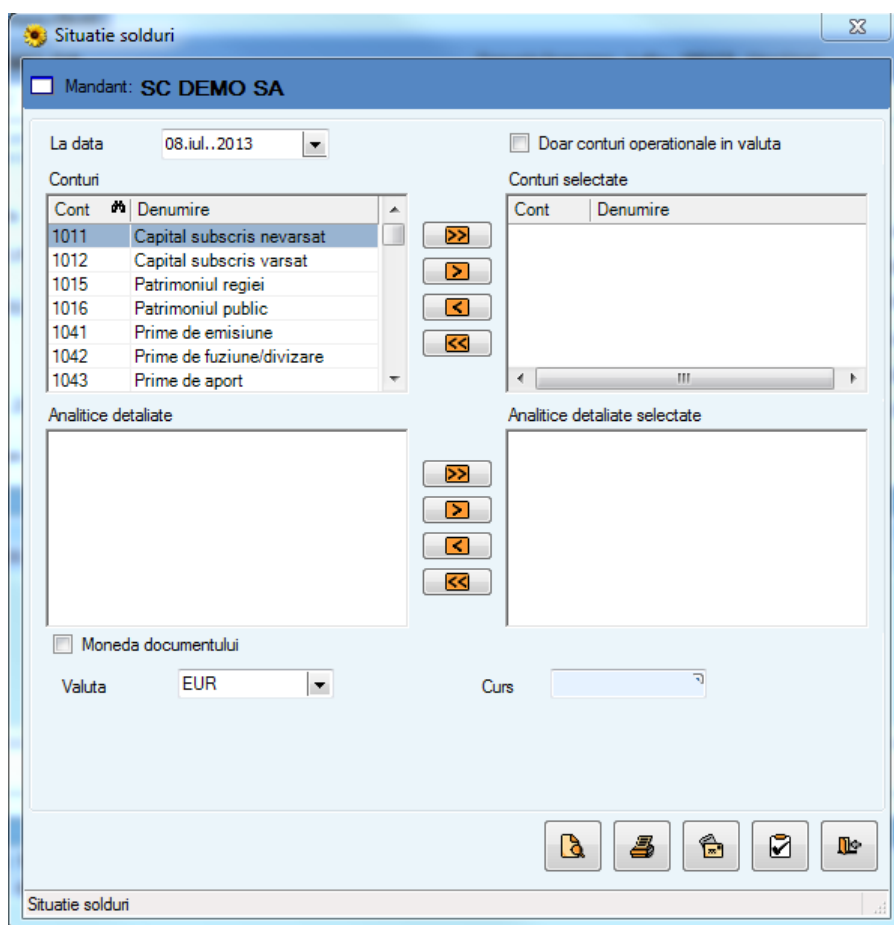
Conturi – lista de selectie conturi

Analitice detaliate – lista de selectie analitice detaliate

Moneda documentului – se pot selecta monedele in care sunt operate documentele si pentru care se doreste consultarea raportului.

Valuta – Curs - soldurile pe conturi se pot vizualiza convertite intr-o valuta selectata si la un curs specificat

Doar conturi operationale in valuta – se vor putea consulta informatiile strict pentru conturile ce au bifata aceasta optiune Planul de conturi (ex. 5124, 5314, 5412)



14.1.22. Situatie solduri conturi furnizori

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Situatie solduri conturi furnizori)

Raportul permite afisarea soldurilor conturilor de furnizor selectate, detaliate pe analitice la o anumita data. Pe fereastra de selectie a raportului datele pot fi filtrate dupa urmatoarele criterii:

Conturi – lista de selectie conturi

Analitice detaliate – lista de selectie analitice detaliate

Moneda documentului – se pot selecta monedele in care sunt operate documentele si pentru care se doreste consultarea raportului – la bifarea optiunii se afiseaza o lista a monedelor pe documente

Valuta – Curs - soldurile pe conturi se pot vizualiza convertite intr-o valuta selectata si la un curs specificat

14.1.23. Situatii solduri conturi clienti

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Situatii solduri conturi clienti)

Raportul permite afisarea soldurilor conturilor de client selectate, detaliate pe analitice la o anumita data. Modul de functionare este similar cu Situatia soldurilor conturi furnizori.

14.1.24. Nota centralizatoare

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte contabile – Nota centralizatoare)

Raportul va afisa nota contabila centralizatoare aferenta debitului si/sau creditului contului/conturilor selectat/e.

Optiuni selectie:

Data De la... Pana la... – se selecteaza inceputul/sfarsitul perioadei pentru care se afiseza nota centralizatoare

Contul

Operationale/sintetice - se bifeaza optiunea daca se doreste afisarea notei centralizatoare pentru conturile analitice, in caz contrar se poate selecta doar un cont sintetic pentru care se va afisa situatia (cumuleaza valorile de pe toate analiticele)

Contul De la... Pana la... – se selecteaza primul/ ultimul cont pentru care se doreste afisarea raportului

Debit/Credit – se bifeaza daca se doreste afisarea debitului si/sau creditului pentru conturile selectate

Nota centralizatoare
pentru conturile de la 401 pana la 401 pe debit
de la data 01.iul.2013 pana la data 31.iul.2013 in RON

Jurnal 0

Debit	Credit	Valoare RON
401	403	2.229,5
TOTAL GENERAL :		2.229,5

Jurnal – se selecteaza jurnalul pentru care se doreste afisarea situatiei

RON – raportul este afisat in moneda mandantului

EUR - raportul este afisat in moneda paralela

Nota centralizatoare poate fi vizualizat sub forma de raport folosind butonul „Previzualizare”  sau in fereastra -grid folosind butonul .

Debit	Credit	Valoare RON
401	403	2.229.50

Daca s-a bifat optiunea „Operationale/sintetice” din fereastra Nota centralizatoare se poate deschide fereastra „Borderou de operatii” prin dublu click pe butonul cont debit sau cont credit. In fereastra „Borderou de operatii” se pot consulta documentele de care provin sumele pe nota centralizatoare. Accesarea documentului se face similar prin dublu click pe campul numar.

Borderou de operatii

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: iulie-2013 (deschisa) Data de lucru: 16.07.13

Nr.crt.	Validat	Numar	Data	Ref interna	Expl	Debit	Credit	Valoare document	Valoare RON	Valoare EUR	Grupa
1	☐	KMAR989	03.iul..2013	EP01	AB	401	403	500.00	2.229.50	500.00	Trezorerie

14.1.25. Situatii documente terți

(Modul Contabilitate financiara\ Rapoarte\ Rapoarte contabile)

Descrierea ferestrei:

Denumire – camp obligatoriu alfanumeric, se completeaza denumirea raportului

Denumire scurta – camp obligatoriu alfanumeric, se completeaza denumirea scurta a articolului

Fereastra de preselectie asigura in acest mod posibilitatea de salvare criterii de selectie, filtre si grupari astfel incat se poate consulta raportul cu aceeasi configuratie modificand de exemplu doar perioada de inregistrare a documentelor.

Fereastra este impartita in patru tab-uri: Filtrare documente – antet, Filtrare documente – tert, Filtrare documente – detalii, Filtrare documente – trezorerie.

i. Filtrare documente – antet

In acest tab se efectueaza selectiile aferente documentelor (antetelor) pentru care se doreste obtinerea situatiilor conform criteriilor disponibile pe care le descriem in cele ce urmeaza:

Situatii documente terți

Mandant: SC DEMO SRL Perioada financiara: mai-2015 (deschisa) Data de lucru: 13.05.15

Denumire: SITUATIE DOC TERTI Denumire scurta: TEST01

Filtrare documente - antet Filtrare documente - tert Filtrare documente - detalii Filtrare documente - trezorerie

Perioada documente

☒ Data inregistrare De la: 01.feb..2015 Pana la: 31.mar..2015

☐ Data emiteri De la: - Pana la: -

☐ Data scadenta De la: - Pana la: -

Tipuri documente	Grupare	Total	Ordine
Tipuri documente	☐	☐	0
Conti document	☐	☐	0
Responsabil document	☐	☐	0
Proiect document	☐	☐	0
Punct de livrare document	☐	☐	0
Numar document			
Valuta document			
Agent document	☐	☐	0

Afisare valori in:

☒ RON (Moneda casei) ☐ RON (Moneda casei) si valuta documentului ☐ EUR (Moneda paralela)

☒ Creante si datorii ☐ Doar creante ☐ Doar datorii ☐ Centralizat ☐ Detaliat plati/incasari ☐ Detaliat conturi corespondente ☒ Detaliat pozitii document

Neordonat Nefiltrat

Sectiunea "Perioada documente"

Data inregistrare – de la ... pana la ...- optiune bifata implicit la deschiderea ferestrei de preselectie; documentele afisate in raport se filtreaza in functie de data inregistrarii

Data emitere – de la... pana la... - bifa optionala, daca optiunea nu este bifata documentele de terti nu se filtreaza dupa data emiterii

Data scadenta – de la... pana la... - bifa optionala, daca optiunea nu este bifata documentele de terti nu se filtreaza dupa data scadentei

Optiunile nu sunt exclusive, se pot folosi doua sau toate 3.

La salvarea unei configurari pentru oricare dintre optiunile de mai sus, daca sunt bifate se va completa cel putin unul dintre campurile data de la, data pana la, celalalt camp poate fi „-” cu semnificatia „nimic”. Daca o optiune este bifata si nu e completat nici un camp se primeste mesajul „Completati campul 'De la'!”

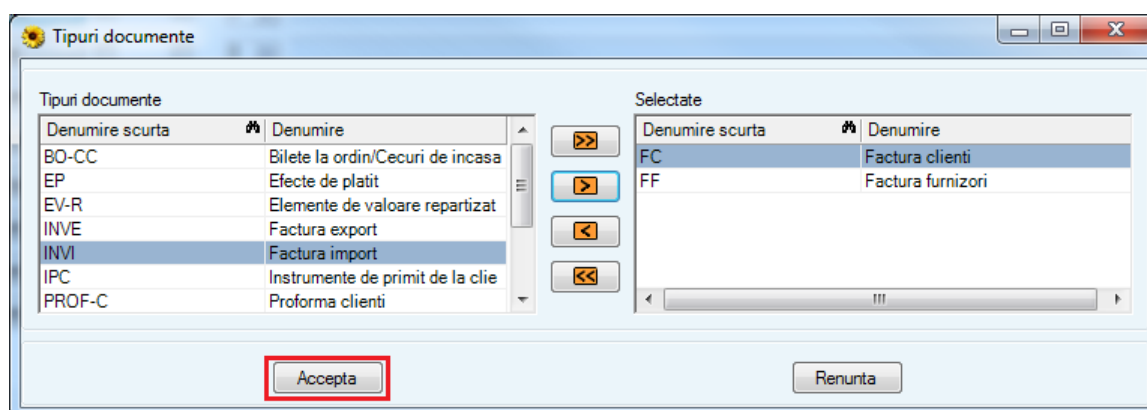
Recomandam consultarea raportului cu cel putin o optiune de perioada documente selectata si cu ambele date de la... pana la... completate.

In raport documentele sunt afisate cronologic conform datei de inregistrare, in cadrul datei mai intai creantele si apoi datoriile si in cadrul acestora dupa numarul documentului.

Criterii selectie:

Tipuri documente – buton de selectie multipla documente terti (Facturi clienti, Facturi Furnizori, Facturi import, Facturi export, Instrumente de incasare, Instrumente de plata, Proforme); daca nu se selecteaza nimic se considera ca utilizatorul nu doreste setarea niciunui filtru pe acest criteriu – similar si pentru celelalte criterii de filtrare, se incarca toate documentele conform perioadei selectate si eventualelor alte filtre.

Pentru filtrare se acceseaza butonul „Tipuri documente” si in fereastra de selectie se selecteaza documentele de interes pentru user. In captura de mai jos am selectat tipurile de documente FF Factura furnizori si FC Factura clienti.



Cu butonul „Accepta” se preiau filtrele efectuate, tipurile de documente se afiseaza in campul de filtrare din dreptul butonului „Tipuri documente”.

Ferestrele de selectie de tip lista stanga – dreapta permit cautarea dupa coloanele disponibile, in exemplul de mai sus dupa denumire scurta sau denumire pentru a usura procesul de selectie.

Daca se doreste grupare pe criteriul tip documente se bifeaza optiunea „Grupare” din dreptul butonului „Tipuri de documente”. In acest mod in raport documentele se afiseaza cu grupare pe tipuri de documente. La bifarea optiunii grupare se bifeaza implicit si optiunea „Total”, ceea ce inseamna ca pe raport se vor afisa si totaluri la nivel de tipuri de documente. Daca nu se doresc totaluri optiunea „Total” poate fi debifata.

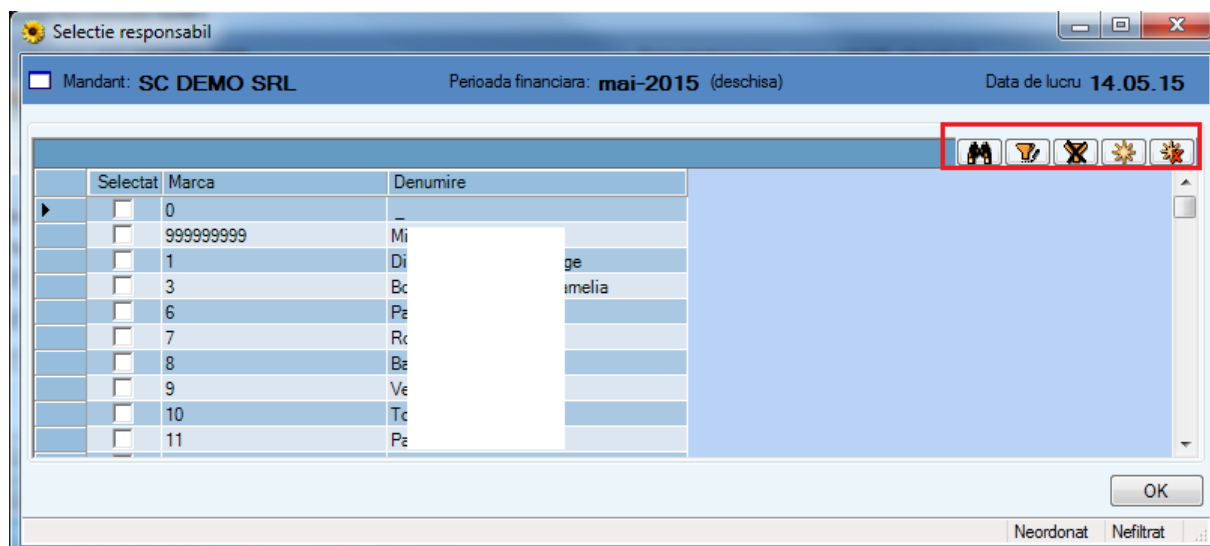
La bifarea optiunii grupare se incrementeaza automat numarul de ordine in functie de ordinea de bifare a optiunii grupare. Daca se doreste o alta ordine a gruparilor pentru criteriile de selectie se poate interveni in listele specifice si modifica numarul de ordine.

La resetarea optiunilor de grupare se reseteaza si numerele de ordine.

Cont document – buton de selectie multipla conturi documente terti

Responsabil document – buton de selectie multipla responsabil pe documente terti cu posibilitate de filtrare/cautare in functie de „Marca”, „Denumire”

Fereastra „Selectie responsabil” cuprinde controalele de Cautare, Filtrare, Defiltrare, Selecteaza tot, Deselecteaza tot care ofera posibilitatea de a efectua cautari in lista de responsabil in functie de nevoi. Selectia se face prin bifarea optiunii „Selectat”.



Proiect document – buton de selectie multipla proiect pe documente terti. In functie de valoarea setarii „Se utilizeaza fluxul de inregistrari pe proiecte comerciale modelat prin Grupe document” denumirea butonului se schimba in „Proiect document” ori „Grupa document”

Punct de livrare document – buton de selectie multipla proiect pe documente terti; Atentie! Campul este specific documentelor de livrare daca se lucreaza cu puncte de livrare, daca se efectueaza selectii de documente care nu cuprind campul „Punct de livrare” (Factura furnizori) si se fac filtrari dupa punctele de livrare aceste documente nu vor fi afisate in raport.

Numar document – buton de selectie multipla numar documente terti

Valuta document – buton de selectie multipla valuta documente terti

Agent document – buton de selectie multipla agent vanzari pe documente terti (disponibil doar daca se lucreaza cu agenti de vanzari); Atentie! Campul este specific documentelor de livrare similar cu punct de livrare document

In afara de Numar document si Valuta document toate celelalte criterii pot fi folosite pentru realizarea de grupari si totaluri. Raportul este grupat implicit pe valute cu subtotaluri daca se opteaza pentru afisarea valorilor in RON (Moneda casei) si valuta documentului. Modul de efectuare al filtrarilor si gruparilor sunt similare cu descrierea facuta la tipuri documente.

Sectiunea „Afisare valori in” – optiuni exclusive:

RON (Moneda casei) – optiune bifata implicit, toate valorile afisate in raport sun exprimate in moneda casei RON

RON (Moneda casei) si valuta documentului - valorile afisate in raport sunt exprimate in moneda casei RON si in moneda documentului

EUR (Moneda paralela) - valorile afisate in raport sunt exprimate in moneda paralela EUR

Optiuni suplimentare raport – optiuni exclusive:

Creante si datorii – optiune bifata implicit, in functie de selectiile si filtrele efectuate in raport se afiseaza atat creantele cat si datoriile

Doar creante - in functie de selectiile si filtrele efectuate in raport se afiseaza doar creantele

Doar datorii - in functie de selectiile si filtrele efectuate in raport se afiseaza doar datoriile

Centralizat – checkbox optional, daca se bifeaza aceasta optiune raportul se afiseaza centralizat si nu la nivel de documente tert; optiunea este exclusiva cu optiunile „Detaliat plati/incasari”, „Detaliat conturi corespondente”, „Detaliat pozitii document”. Daca este bifata optiunea „Centralizat” nu pot fi bifate simultan si optiunile de detalieri.

Situatii documente terci

Main Report

SC DEMO SRL

Situatii documente terci
in moneda casei - RON

	Val. fact. emise RON		Val. platificasari RON		Sold RON		Sold progresiv RON	
	Creante	Datorii	Creante	Datorii	Creante	Datorii	Creante	Datorii
Total general	46.787,38	193.513,46	7.776,40	6.588,74	39.010,98	186.924,72	39.010,98	186.924,72

Daca in cadrul selectiilor sunt bifate si grupari/totaluri pe unul dintre criteriile disponibile ex. Tipuri documente, conturi documente, centralizarea se face si la nivel de grupari.

Situatii documente terci

Main Report

SC DEMO SRL

Situatii documente terci
in moneda casei - RON

Cont. Tip doc. -----

	Val. fact. emise RON		Val. platificasari RON		Sold RON		Sold progresiv RON	
	Creante	Datorii	Creante	Datorii	Creante	Datorii	Creante	Datorii
Total Factura furnizori		182.713,50		6.338,74		176.374,76		176.374,76
Total Factura import		10.549,96		0,00		10.549,96		10.549,96
Total 401.01		193.263,46		6.338,74		186.924,72		186.924,72
Total Factura furnizori		250,00		250,00		0,00		0,00
Total 401.02		250,00		250,00		0,00		0,00
Total Factura clienti	34.926,04		7.576,40		27.349,64	0,00	27.349,64	0,00
Total Factura export	4.494,14		0,00		4.494,14	0,00	4.494,14	0,00
Total 4111.01	39.420,18		7.576,40		31.843,78	0,00	31.843,78	0,00
Total Factura export	7.367,20		200,00		7.167,20	0,00	7.167,20	0,00
Total 4111.02	7.367,20		200,00		7.167,20	0,00	7.167,20	0,00
Total general	46.787,38	193.513,46	7.776,40	6.588,74	39.010,98	186.924,72	39.010,98	186.924,72

Detaliat plati/incasari - checkbox optional, daca se bifeaza aceasta optiune in raport se afiseaza si documentele de plata/incasare

01.03.2015	222222	01.03.2015	07.05.2015	RON	31		250,00		250,00		0,00		118.922,80
Achizitie cu factura													
Denumire trezorerie	Tip doc.	Denumire tip doc.	Numar doc.	Data inreg.	Valuta	Val. moneda casa							
Casa in lei	CHI	Chitanta - Incasare	222222	01.04.2015	RON	250,00							

Documentele de incasare/plata aferente documentelor tert sunt afisate in raport in cadrul unui subraport imediat dupa factura cu urmatoarele detalii:

Denumire trezorerie

Tip doc.

Denumire tip doc.

Numar doc.

Data inreg.

Valuta

Val. moneda casa – valoare in moneda casei(daca raportul se consulta in RON)

Val. moneda paralela – valoare in moneda paralela (daca raportul se consulta in moneda paralela)

Val. moneda document/ Val. moneda casa – valoarea in moneda documentului/ valoarea in moneda casei (daca raportul se consulta in RON si valuta documentului)

Detaliat conturi corespondente - checkbox optional, daca se bifeaza aceasta optiune in raport se afiseaza documentele de tert detaliate pe conturi corespondente(cont corespondent centralizat din detaliile facturii) cu urmatoarele detalii:

Cont

Denumire cont

Valuta

Val. moneda casa – valoare in moneda casei(daca raportul se consulta in RON)

Val. moneda paralela – valoare in moneda paralela (daca raportul se consulta in moneda paralela)

Val. moneda document/ Val. moneda casa – valoarea in moneda documentului/ valoarea in moneda casei (daca raportul se consulta in RON si valuta documentului)

Data inregistrare.	Numar document	Data emisie	Data scadenta	Valuta doc.	Numar zile achitate.	Val. fact. emise RON Val. fact. emise val. doc.	Val. plat/incasari RON Val. plat/incasari val. doc.	Sold RON Sold val. doc.	Sold progresiv RON Sold progresiv val. doc.
Explicatii document						Creante	Datorii	Creante	Datorii
01.03.2015	1305	01.03.2015	10.04.2015	RON		51.968,40	0,00	51.968,40	51.968,40
Achizitie cu factura						51.968,40	0,00	51.968,40	51.968,40
Cont	Denumire cont					Valuta	Val. moneda document	Val. moneda casa	
408	Furnizori - facturi nesosite					RON	41.910,00	41.910,00	
4426	TVA deductibila					RON	10.058,40	10.058,40	

Detaliat pozitii document - checkbox optional, daca se bifeaza aceasta optiune in raport se afiseaza documentele de tert detaliate pe pozitii (articole, cantitate, pret, valoare tip tva, tip tva, obiecte de cost)

01.03.2015	181818	01.03.2015	10.04.2015	RON		713,00	0,00	713,00	52.681,40
Achizitie cu factura									
Cod articol	Denumire articol	Index	Caracteristici	UM	Cantitate	Pret	Valuta document	Depozit	Valoare moneda casa
Tip articol	Grupa articol		Tip TVA	Explicatii detaliu document		Denumire centru cost	Denumire proces	Denumire purtator	TVA moneda casa
TST000003	Reper1			buc	5,00	25,00	RON	-	125,00
Articol Standard	Se mfabricate mecanica (331)		24 % Achizit			-	-	-	30,00
1	ARTICOL TEST2			buc	10,00	30,00	RON	-	300,00
Articol Standard	Materii prime mecanica (301)		24 % Achizit			-	-	-	72,00
12	ARTICOL TEST			buc	15,00	10,00	RON	-	150,00
Articol Standard	Materii prime mecanica (301)		24 % Achizit			-	-	-	36,00

Pozitiile de documente sunt afisate in raport in cadrul unui subraport imediat dupa factura cu urmatoarele detalii:

Cod articol

Denumire articol

Index

Caracteristici

UM

Cantitate

Pret

Valuta document

Depozit

Valoare moneda casa/TVA moneda casa (daca raportul se consulta in RON)

Val. doc/TVA doc.// Val. casa/TVA casa (daca raportul se consulta in RON si valuta documentului)

Val. moneda paralela/TVA moneda paralela (daca raportul se consulta in moneda paralela)

Tip articol

Grupa articol

Tip TVA

Explicatii detaliu document

Denumire centru cost

Denumire proces

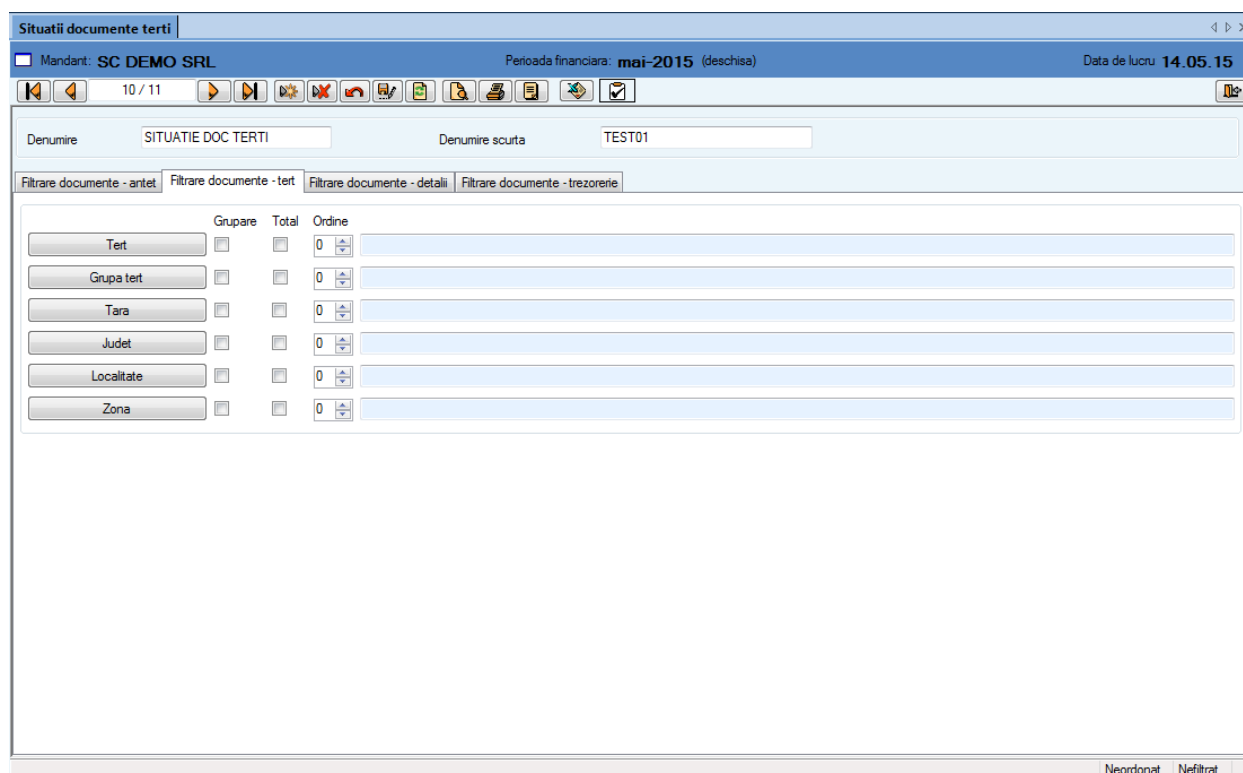
Denumire purtator

Comanda

Datele sunt afisate in raport cronologic dupa campul „Data inregistrare”, in cadrul datei de inregistrare se afiseaza mai intai creantele si apoi datoriile, in cadrul creantelor si datoriilor documentele sunt afisate in ordinea numarului de document indiferent de moneda.

ii. Filtrare documente – tert

In acest tab se efectueaza selectiile aferente tertilor pentru care se doreste obtinerea situatiilor conform criteriilor disponibile pe care le descriem in cele ce urmeaza:



Tert – buton de selectie multipla tertii cu posibilitate de filtrare/cautare in functie de „Denumire”, „Cod”, „Cod fiscal”, „Caracterizare contabila”, „Grupa”, „Categorie”, „Moneda”, „Client”, „Furnizor”; daca nu se selecteaza nimic se va interpreta ca utilizatorul nu doreste setarea niciunui filtru pe acest criteriu – similar si pentru celelalte criterii de selectie

Grupa - buton de selectie multipla grupa tert

Tara - buton de selectie multipla tara tert

Judet - buton de selectie multipla judet tert

Localitate - buton de selectie multipla judet tert

Zona - buton de selectie multipla zona tert

Toate criteriile de mai sus aferente tertilor se preiau conform datelor salvate la nivel de tert in cataloagele specifice Clienti/Furnizori.

Daca se doreste grupare pe oricare dintre criteriile de filtrare documente – tert se bifeaza optiunea „Grupare” din dreptul butonului respectiv. In acest mod in raport documentele se afiseaza cu grupare pe criteriile marcate. La bifarea optiunii grupare se bifeaza implicit si optiunea „Total”, ceea ce inseamna ca pe raport se vor afisa si totaluri la nivel de tipuri de documente. Daca nu se doresc totaluri optiunea „Total” poate fi debifata.

La bifarea optiunii grupare se incrementeaza automat numarul de ordine in functie de ordinea de bifare a optiunii grupare. La determinarea ordinii de grupare se tine cont si de ordinea existenta (daca e cazul) in tab-ul filtrare

documente – antet. Daca se doreste o alta ordine a gruparilor pentru criteriile de selectie se poate interveni in listele specifice si modifica numarul de ordine. Nu se poate salva o configurare a raportului pe care un acelasi numar de ordine sa apara de mai multe ori, se primeste la salvare mesajul: „Completati campul 'Ordine!'”

La resetarea optiunilor de grupare(debifare) se reseteaza si numerele de ordine.

iii. Filtrare documente – detalii

In acest tab se efectueaza selectiile aferente detaliilor(pozitiilor) de documente pentru care se doreste obtinerea situatiilor conform criteriilor disponibile pe care le descriem in cele ce urmeaza:

Cont corespondent - buton de selectie multipla cont corespondent; daca nu se selecteaza nimic se va interpreta ca utilizatorul nu doreste setarea niciunui filtru pe acest criteriu – similar si pentru celelalte criterii. Daca se filtreaza dupa acest criteriu in raport se afiseaza doar facturile care contin in contul corespondent al cel putin uneia dintre pozitiile pe document contul selectat. Ex. in selectia de mai jos am selectat contul corespondent 707.02; raportul in formatul de mai jos se previzualizeaza si cu bifa „Detaliat conturi corespondente“.

01.03.2015	2015/006	01.03.2015	11.05.2015	RON		7.167,20		0,00		7.167,20		5.513.469,68	
Factura export													
Cont	Denumire cont					Valuta		Val. moneda casa					
4427	TVA colectata					RON		1.387,20					
707.02	Venituri din vanzarea marfurilor-extern					RON		5.780,00					

Daca se bifeaza si optiunea „doar detalii care contin“ aceeasi factura prezentata mai sus va fi afisata in raport doar cu detaliile care contin contul corespondent 707.02, nu se mai afiseaza detaliul pe contul corespondent 4427.

01.03.2015	2015/006	01.03.2015	11.05.2015	RON		7.167,20	0,00	7.167,20	5.513.469,68
Factura export									
Cont	Denumire cont				Valuta	Val. moneda casa			
707.02	Venituri din vanzarea marfurilor-extern				RON	5.780,00			

Depozit - buton de selectie multipla depozit receptie/depozit iesire articol document tert

Daca un detaliu(pozitie) de pe factura se receptioneaza in mai multe depozite afisarea acestora pe campul depozit la consultarea raportului cu bifa „Detaliat pozitii document” se face prin concatenarea denumirii celor 2 depozite.

18.05.2015	CTU011	18.05.2015	18.05.2015	RON		3.720,00	0,00	3.720,00	19.302,00
Achizitie cu factura									
Cod articol	Denumire articol	Index	Caracteristici	UM	Cantitate	Pret	Valuta document	Depozit	Valoare moneda casa
Tip articol	Grupa articol		Tip TVA	Explicatii detaliu document		Denumire centru cost	Denumire proces	Denumire purtator	TVA moneda casa
12	ARTICOL TEST		buc	1.500,00	2,00	RON	DEPOZIT 1,DEPOZIT 3	3.000,00	720,00
Articol Standard		Materii prime mecanica (301)		24% Achizit	-	-	-	-	-

Centru de cost – buton de selectie multipla centru de cost detaliu document

Proces - buton de selectie multipla proces detaliu document

Purtator de cost – buton de selectie multipla purtator de cost detaliu document

Comanda – buton de selectie multipla comanda detaliu document

Grupa articol – buton de selectie multipla grupa articol detaliu document

Tip articol – buton de selectie multipla tip articol detaliu document

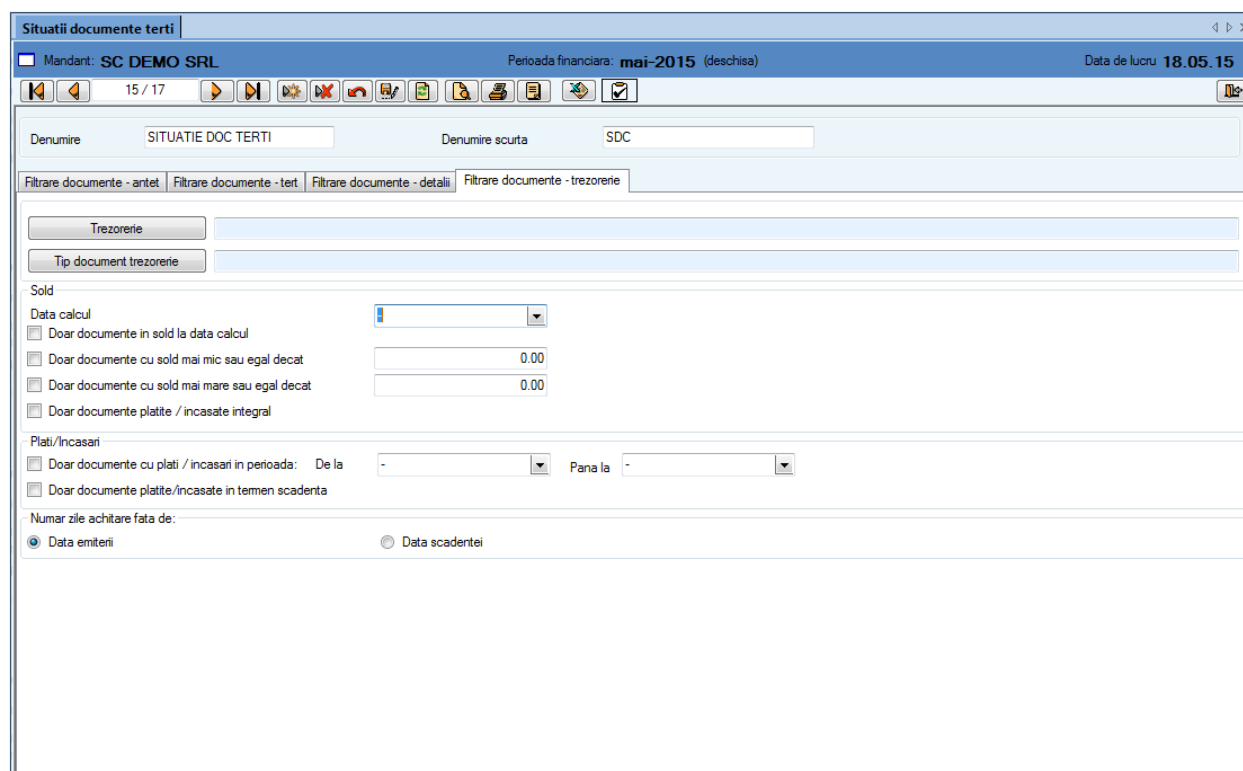
Articol - buton de selectie multipla articol detaliu document cu posibilitate de filtrare/cautare in functie de „Denumire“, „Cod“, „Index“, „Grupa“, „Tip“, „Clasa caracteristici“, „Caracterizare contabila“, „Activ“, „Articol SDV“, „Ambalaj“, „Articol MCE“

Tip TVA – buton de selectie multipla tip TVA detaliu document, indiferent daca sunt sau nu active;

In cazul in care utilizatorul a setat un filtru pe un criteriu din detaliile facturii, de exemplu un depozit sau mai multe, sistemul va selecta facturile care contin detalii care respecta criteriile de filtrare, in exemplul nostru receptionate in depozitele filtrate, dupa care in raport se vor afisa doar **detaliile facturii** care respecta criteriile de filtrare, in cazul exemplului nostru doar detaliile care sunt receptionate in depozitele filtrate.

iv. Filtrare documente – trezorerie

In acest tab se efectueaza selectiile aferente documentelor de trezorerie care incaseaza/platesc documentele tert; criteriile disponibile pentru selectii/filtrari sunt urmatoarele:



Trezorerie – buton de selectie multipla trezorerii; se incarca trezoreriile definite in catalogul Definire trezorerii din modulul „Contabilitate financiara”; daca nu se selecteaza nimic se va interpreta ca utilizatorul nu doreste setarea niciunui filtru pe acest criteriu

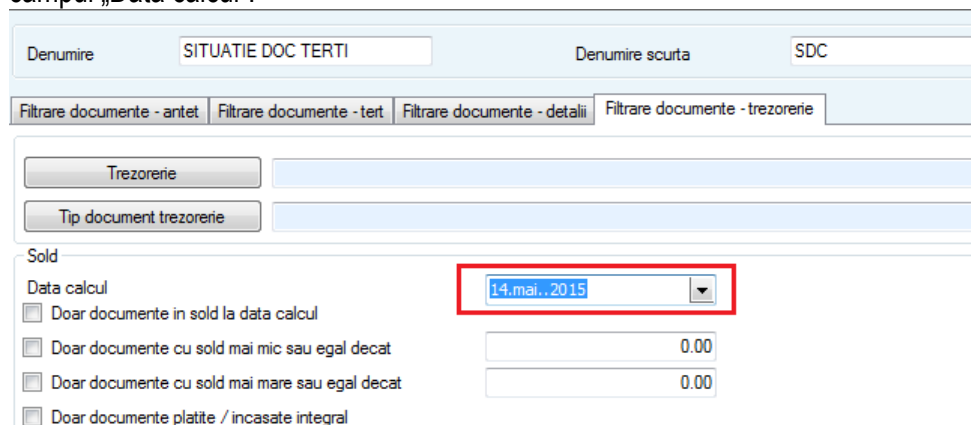
Tip document trezorerie - buton de selectie multipla tipuri de documente de trezorerie – prin documente de trezorerie se intelege in acest caz toate tipurile de documente care pot stinge prin incasare/plata documentul tertului; daca nu se selecteaza nimic se va interpreta ca utilizatorul nu doreste setarea niciunui filtru pe acest criteriu.

Lista documentelor poate fi consultata prin accesarea butonului „Tip document trezorerie”.

Sectiunea „Sold”

Data calcul – se completeaza data la care se calculeaza/se determina soldul documentelor afisate in raport conform selectiei de perioada

Implicit campul este necompletat, daca se doreste determinarea soldului la o anumita data se completeaza campul „Data calcul”.



Daca nu se selecteaza nimic pe campul „Data calcul” in raport se afiseaza documentele tert conform perioadei selectate, insa in determinarea soldului se tine cont de toate documentele de incasare/plata operate in sistem.

Daca se selecteaza de exemplu data de 14.05.2015 precum in captura de mai sus in raport se afiseaza documentele tert conform perioadei selectate, insa in determinarea soldului se tine cont de toate documentele de incasare/plata operate pana la (inclusiv) data selectata.

Doar documente in sold la data calcul - optiune nebifata implicit; daca se bifeaza optiunea in raport se afiseaza doar documentele care au sold la data calcul, nu se afiseaza documentele care au sold 0.

La debifarea optiunii doar documente in sold la data calcul se reseteaza automat data calcul.

Doar documente cu sold mai mic sau egal decat - optiune nebifata implicit; daca se bifeaza optiunea in raport se afiseaza doar documentele care au sold mai mic sau egal decat valoarea completata in campul alaturat optiunii inclusiv cele cu sold 0 daca nu este bifata si optiunea „Doar documente in sold la data calcul”

La debifarea optiunii doar documente cu sold mai mic sau egal decat se reseteaza automat valoarea completata.

Doar documente cu sold mai mare sau egal decat - optiune nebifata implicit; daca se bifeaza optiunea in raport se afiseaza doar documentele care au sold mai mare sau egal decat valoarea completata in campul alaturat optiunii.

Valoarea completata se coreleaza cu bifa „Afisare valori in” existenta in sectiunea „Filtre documente - antet” astfel:

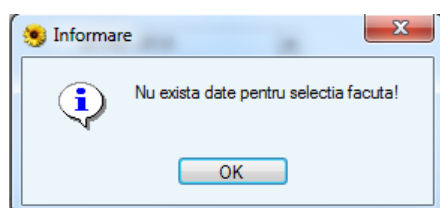
- RON(Moneda casei) – valoarea completata se compara cu soldul documentelor in moneda casei
- RON(Moneda casei) si valuta documentului – valoarea completata se compara cu soldul documentelor in moneda documentului
- EUR (Moneda paralela) — valoarea completata se compara cu soldul documentelor in moneda paralela

La debifarea optiunii doar documente cu sold mai mare sau egal decat se reseteaza automat valoarea completata.

Atentie!!! Campul valoare aferent optiunilor „Doar documente cu sold mai mic sau egal decat”, respectiv „Doar documente cu sold mai mare sau egal decat” nu poate fi salvat cu nimic, daca efectuati „Delete” in camp este necesar sa completati valoarea 0, in caz contrar nu veti putea parasi campul.

Doar documente platite/incasate integral - optiune nebifata implicit; daca se bifeaza optiunea in raport se afiseaza doar documentele platite/incasate integral

Optiunile din sectiunea „Sold” nu sunt exclusive, pot fi cumulate, se poate selecta una, mai multe. Singura exclusivitate este intre bifa doar documente in sold la data calcul si doar documente platite/incasate integral care se exclud. Acestea pot fi bifate insa raportul nu va avea informatii de afisat, la preview se primeste mesajul:



Bifarea optiunilor din sectiunea sold este conditionata de completarea datei de calcul. Daca nu este completata data calcul se primeste mesajul: „Completati data calcul”.

Sectiunea „Plati/Incasari” - sectiune suplimentara de filtrari, criteriile de filtrare din aceasta sectiune sunt exclusive cu cele din sectiunea sold, mai exact nu pot fi bifate cumulativ cu cele din sectiunea sold. Daca se bifeaza o optiune din aceasta sectiune data calcul se reseteaza automat.

Doar documente cu plati/incasari in perioada: De la... Pana la... - optiune nebifata implicit; daca se bifeaza optiunea in raport se afiseaza doar documentele care au plati/incasari in perioada de la... pana la...

La salvarea unei configurari pentru cu optiunea bifata se va completa cel putin unul dintre campurile data de la, data pana la, celalalt camp poate fi – cu semnificatia „nimic”. Daca optiunea este bifata si nu e completat nici un camp se primeste mesajul „Completati campul 'De la'!”

La debifarea optiunii se reseteaza automat valorile din campurile De la... Pana la...

Doar documente platite/incasate in termen scadenta - optiune nebifata implicit; daca se bifeaza optiunea in raport se afiseaza doar documentele pentru care exista plati/incasari in termen scadenta. Optiunile din sectiunea „Plati/Incasari” nu sunt exclusive, pot fi cumulate.

Sectiunea „Numar zile achitare fata de”:

Pe raport se afiseaza o coloana „Numar zile achitare”. Numarul de zile de achitare de pe aceasta coloana se determina fata de „Data emiterii” documentului sau „Data scadentei” documentului.

Implicit este bifata optiunea „Data emiterii”.

Data emiterii – numarul de zile achitare se determina fata de „Data emiterii” documentului

Data scadentei - numarul de zile achitare se determina fata de „Data scadentei” documentului

Detaliem modul de functionare: Numarul de zile de achitare se afiseaza doar pentru documentele tert incasate/platite integral. Pentru documentele care au plati parțiale nu se afiseaza numarul de zile achitare.

Pentru optimizarea timpului de consultare a raportului daca s-a introdus o limitare a numarului de antete documente care poate fi obtinut conform selectiilor efectuate la 10.000. Daca se incearca previzualizarea raportului pe o perioada care cuprinde mai mult de 10.000 antete documente se primeste mesajul:

“Afisarea situatiei a fost oprita in mod intentionat deoarece s-ar fi generat un raport cu un numar de pagini extrem de mare. Pentru analize cu volume mari de date va recomandam sa utilizati functionalitatea de export in excel din bara de butoane a ferestrei de preselectie”.

Functionalitate Export Excel

Din fereastra de configurare raport se poate opta pentru exportul datelor in format fisier .Xls prin intermediul butonului . Recomandam utilizarea exportului in fisier Excel cand se doreste analizarea unui volum mare de date, mai mult de 10.000 documente.

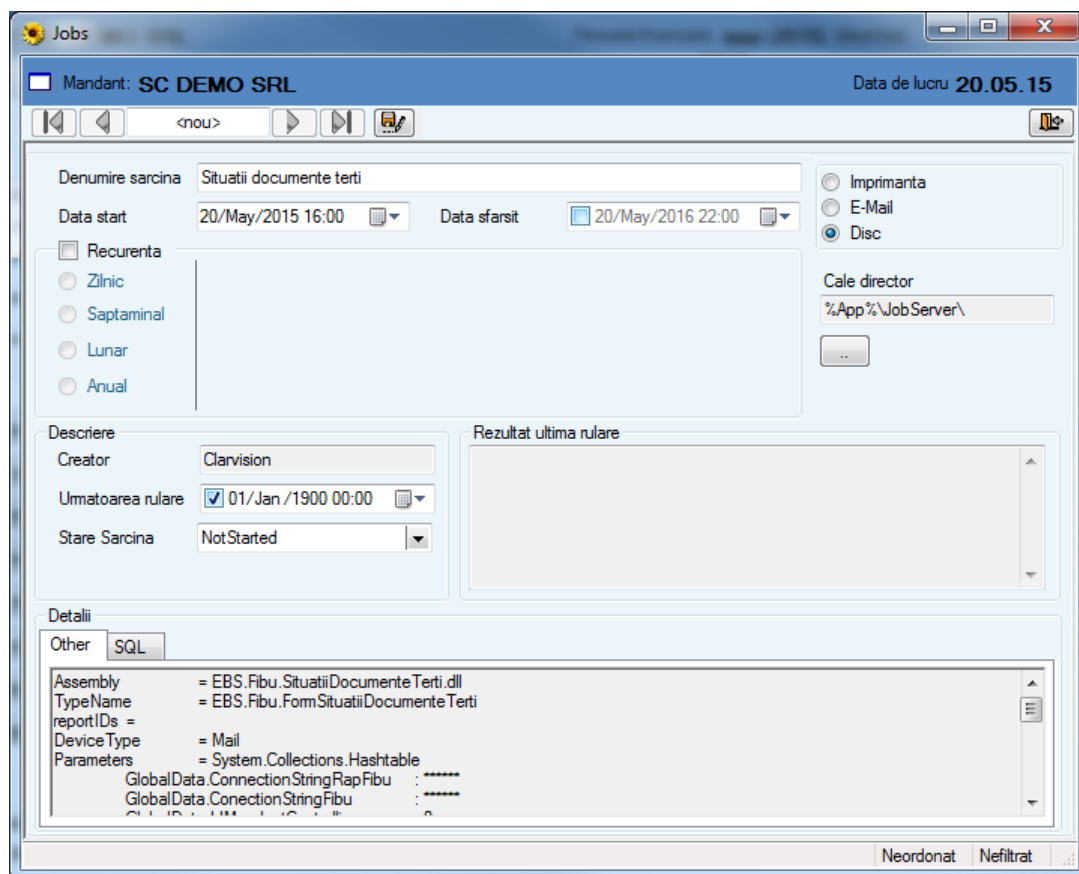
Configurare job server generare raport Situatii documente terti

O configurare definita pentru previzualizarea raportului „Situatii documente terti” poate fi utilizata si pentru salvarea unui job care sa genereze automat raportul. Definirea Jobului se face conform detaliilor de mai jos:

In fereastra “Situatii documente terti” se configureaza raportul dorit. Dupa salvarea acestuia se acceseaza butonul  “Job Server” care deschide fereastra Jobs.

In aceasta fereastra se va configura sarcina in sensul completarii campurilor:

- Denumire sarcina – recomandam completarea unei denumiri sugestive astfel incat sa se poata identifica de pe ce configurare a fost salvat
- Data start: data si ora la care va incepe rulara jobului de generare raport „Situatii documente terti”
- Data sfarsit: daca este cazul (ulterior datei completate in acest camp job serverul nu va mai rula jobul configurat)
- Recurenta: in functie de modul de lucru stabilit poate fi zilnica, saptamanala, lunara sau anuala
- Modul de transmitere a raportului: prin email sau pe o locatie pe disc. Clarvision propune implicit, pentru exportul pe disc, o locatie de pe server, in directorul **Clarvision Enterprise Server**, subdirectorul **Jobserver**; utilizatorul va selecta locatia dorita.
- Se salveaza sarcina.



Jobs Data de lucru 20.05.15

Mandant: **SC DEMO SRL**

Denumire sarcina:

Data start: Data sfarsit:

☐ Recurenta

☐ Zilnic

☐ Saptaminal

☐ Lunar

☐ Anual

Imprimanta ☐

E-Mail ☐

Disc ☒

Cale director:

Descriere

Creator:

Urmatoarea rulare: ☒ 01/Jan./1900 00:00

Stare Sarcina:

Rezultat ultima rulare

Detalii

Other SQL

Assembly = EBS.Fibu.SituatiiDocumenteTerti.dll

TypeName = EBS.Fibu.FormSituatiiDocumenteTerti

reportIDs =

DeviceType = Mail

Parameters = System.Collections.Hashtable

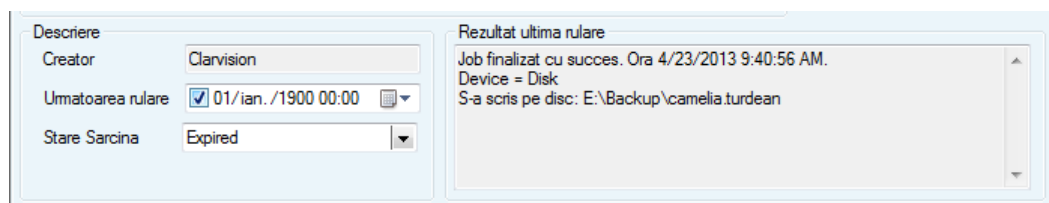
GlobalData.ConnectionStringRapFibu : *****

GlobalData.ConnectionStringFibu : *****

Neordonat Nefiltrat

Consultarea joburilor deja configurate se face in meniul Instrumente/Job server. Starea initiala a unui job inainte de rulare este „Not started“.

La data si la ora stabilita job serverul va rula sarcina salvata. Dupa rulare, in fereastra “Rezultat ultima rulare” se afiseaza detaliile legate de executare. Starea sarcinii devine „Expired“. Daca jobul s-a executat cu succes rezultatul va fi de forma:



Descriere

Creator:

Urmatoarea rulare: ☒ 01/ian./1900 00:00

Stare Sarcina:

Rezultat ultima rulare

Job finalizat cu succes. Ora 4/23/2013 9:40:56 AM.

Device = Disk

S-a scris pe disc: E:\Backup\camelia.turdean

In functie de modul de transmitere al raportului rezultat la executarea jobului, prin email sau in locatia stabilita pe disc se salveaza un fisier PDF log generare documente care poate fi consultat pentru verificarea rezultatelor. Fisierul are o denumire de forma: AAAA_LL_ZZ_HH_MM_EBS.Fibu.SituatiiDocumenteTerti.pdf. Raportul este similar cu cel obtinut folosind butonul „Previzualizare“.

In cadrul acestui raport, **Situatii documente terti**, s-a dezvoltat un nou tip de raport, prin intermediul caruia sa se emita automat din program catre terti o notificare care sa reflecte soldurilor existente ale acestora, cu un anumit numar de zile de depasire scadenta introdus de catre utilizator.

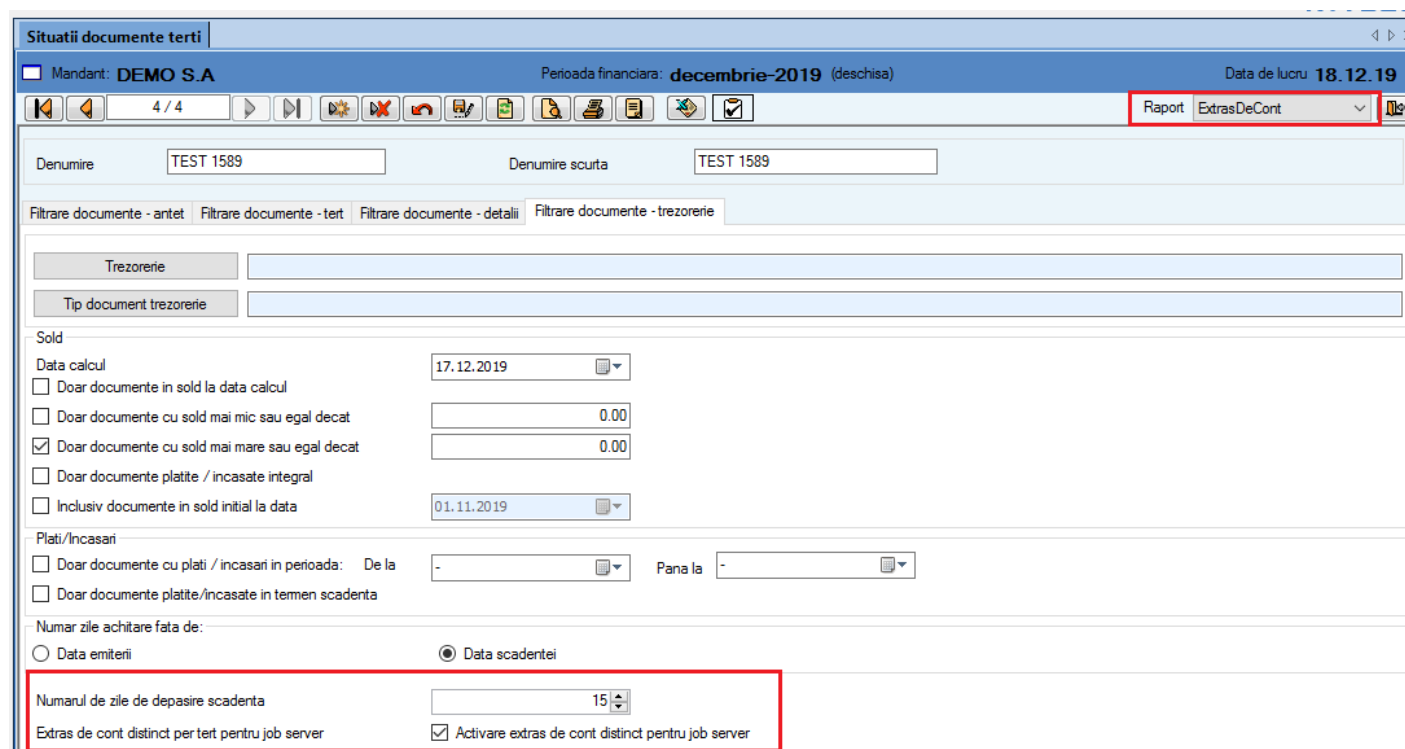
Raportul va fi generat automat prin intermediul unui job server, care ofera posibilitatea de rulare la un moment stabilit si poate lista la imprimanta/ trimite pe e-mail catre utilizator/ salva pe disk, generand cate un document distinct pentru fiecare tert.

În vederea trimiterii documentelor pe e-mail, acestea se vor trimite mai departe de către utilizator pe adresa de e-mail a tertului destinatar.

Prezența dezvoltare nu influențează funcționalitatea inițială a raportului, de a genera raportul Situații documente terți.

DESCRIERE FUNCȚIONALITATE

În vederea utilizării dezvoltării noi, față de funcționalitățile și informațiile deja existente, s-au introdus pe raport, în tab-ul “Filtrare documente- trezorerie” următoarele câmpuri noi a căror utilizare este descrisă separat în cele ce urmează.



Raport- Extras de cont

Informații generare raport

Reprezintă raportul personalizat care se va genera atât la previzualizare, trimitere la imprimantă, salvare pe disk sau trimitere pe mail și care va afișa facturile în sold cu scadență depășită cu cel puțin numărul de zile setat față de data de rulare a jobului (data setată în câmpul “Data calcul”), grupate pe terți și afișate în moneda documentului.

În raport este afișată moneda documentului indiferent de valorile de moneda bifate în tab Filtrare documente-antet, sau alte filtre selectate.

La deschiderea raportului Situații documente terți câmpul Raport vine implicit completat cu opțiunea “ExtrasDeCont”.

În imaginea de mai jos, este prezentat un exemplu de extras de cont, cu următoarele filtre din cadrul formularului Situații documente terți:

- Bifa pe valoarea “RON (Moneda casei) și valută documentului”
- Bifa pe “Creanțe și datorii”

- Grupare pe tert, in acest caz tertul este client si furnizor
- Data calcul: 18.12.2019
- Numar zile achitate fata de: Data scadentei
- Numar de zile de depasire scadenta: 15

EXTRAS DE CONT

Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca, in evidentele noastre contabile, la data de 18.12.2019 unitatea dvs. figureaza cu urmatoarele creante si datorii:

Documentul (felul, numarul si data)	Explicatii	Suma
Datorii RON :		
Factura clienti	500796 / 03.12.2019	Vanzare cu factura
		146.37
TOTAL DATORII		146.37

Documentul (felul, numarul si data)	Explicatii	Suma
Creante RON :		
Factura furnizori	FCT TEST 500800 / 03.12.2019	Achizitie cu factura
		357.00
TOTAL CREANTE		357.00

Odata ce extrasul de cont este generat, acesta se poate interpreta din punctul de vedere al destinatarului. Soldurile afisate sunt in ordinea selectata (creante si datorii) si reprezinta creantele si datoriile utilizatorului, respectiv datoriile si creantele destinatarului.

Daca pentru un partener avem inregistrate documente in mai multe valute, ordinea de afisare a acestora este in ordine alfabetica.

EXTRAS DE CONT

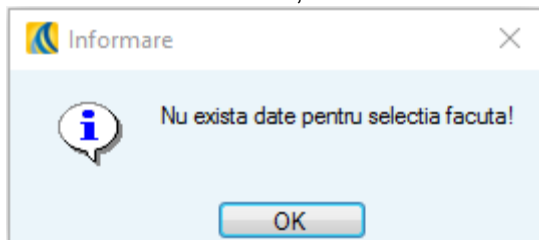
Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca, in evidentele noastre contabile, la data de 18.12.2019 unitatea dvs. figureaza cu urmatoarele creante si datorii:

Documentul (felul, numarul si data)	Explicatii	Suma
Datorii RON :		
Factura clienti	500797 / 03.12.2019	Vanzare cu factura
		0.10
TOTAL DATORII		0.10

Documentul (felul, numarul si data)	Explicatii	Suma
Creante RON :		
Factura furnizori	test1589 / 03.12.2019	Achizitie cu factura
		145.18
TOTAL CREANTE		145.18

Documentul (felul, numarul si data)	Explicatii	Suma
Creante USD :		
Factura import	test 1589 usd / 03.12.2019	Factura import
		366.52
TOTAL CREANTE		366.52

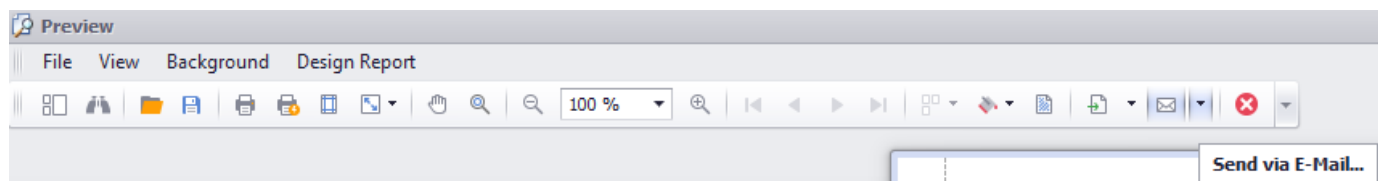
Daca din selectiile facute, nu exista documente care sa se incadreze in datele selectate, se va returna mesajul:



Previzualizare raport

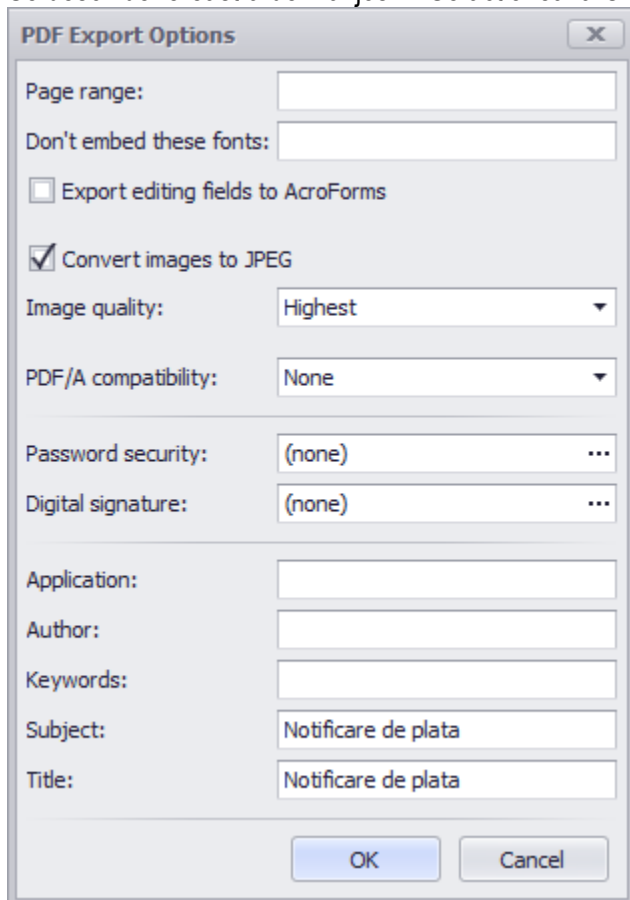
Previzualizarea raportului se face de la butonul de Previzualizare de pe form. Aceasta optiune se poate utiliza cand se doreste doar vizualizarea extrasului de cont, dar si in cazul in care se doreste o evidenta rapida pe terti. De asemenea, in cazul in care se doreste generarea extrasului de cont pe un singur partener, din previzualizarea raportului se poate face salvarea documentului generat pe disk in diverse formate si inclusiv trimiterea pe e-mail a acestuia, folosind bara de unelte, iar astfel nu mai este nevoie de configurarea unui job.

Din bara de unelte a extrasului de cont in mod vizualizare, se pot face mai multe operatii, precum salvare, trimitere pe mail, colorare background, watermark.



Pasii de salvare si trimitere pe mail a unui extras de cont individual sunt:

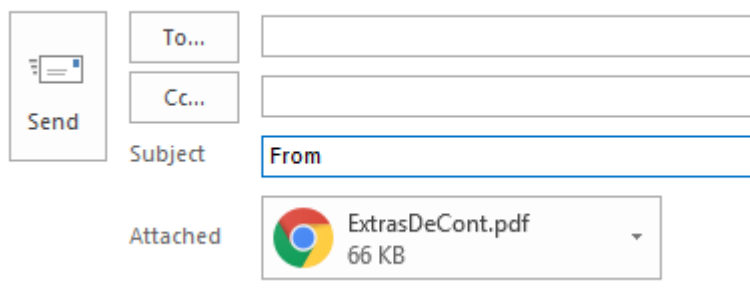
1. Se actioneaza butonul Send via E-mail
2. Se deschide fereastra de mai jos -> Se actioneaza Ok



The dialog box titled "PDF Export Options" contains the following fields and controls:

- Page range: [text input]
- Don't embed these fonts: [text input]
- ☐ Export editing fields to AcroForms
- ☒ Convert images to JPEG
- Image quality: [Highest] (dropdown)
- PDF/A compatibility: [None] (dropdown)
- Password security: [(none)] (dropdown)
- Digital signature: [(none)] (dropdown)
- Application: [text input]
- Author: [text input]
- Keywords: [text input]
- Subject: [Notificare de plata] (text input)
- Title: [Notificare de plata] (text input)
- Buttons: OK, Cancel

3. Se deschide fereastra de selectie cale pentru salvarea extrasului
4. Se completeaza denumirea acestuia -> Se actioneaza Save
5. Se salveaza fisierul si se deschide automat pagina de e-mail cu fisierul atasat, urmand sa se completeze destinatarul si un posibil text, daca se doreste.



The email composition window shows the following elements:

- Send button (with envelope icon)
- To... [text input]
- Cc... [text input]
- Subject: [From] (text input)
- Attached: ExtrasDeCont.pdf 66 KB (with Google Chrome icon)

Daca campul Raport nu este selectata optiunea Extras de cont ci apare "-" liniuta, atunci la previzualizarea raportului se va genera raportul initial, Situatii documente terti.

Numar de zile de depasire scadenta

Optiunea de numar de zile de depasire scadenta, functioneaza impreuna cu Numar de zile achitate fata de: Data scadenta, iar in campul aferent se completeaza manual numarul de zile de depasire a scadentei documentelor dorit de catre utilizator, in vederea obtinerii situatiei dorite.

Daca valoarea completata este 0 (zero), atunci nu se tine cont de un anumit numar de zile de la data scadenta, ci se returneaza toate documentele scadente pana la data de rulare a calculului.

Raportul genereaza toate documentele pe care le regaseste cuprinse intre data scadenta si data calcul in functie de zile scadenta completate, chiar daca acestea sunt integral achitate. Astfel se pot observa si cazurile in care soldul partenerului este 0 lei.

Totusi, daca se doreste afisarea extraselor de cont numai pentru valorile diferite de 0 (zero), atunci recomandarea noastra este bifarea campului "Doar documente cu sold mai mare sau egal decat" si completarea valorii campului aferent cu 0.1. Astfel, se vor returna extrase de cont doar pentru situatiile partenerilor care au un sold mai mare de 0.1 RON.

Sold	
Data calcul	18.12.2019
☐ Doar documente in sold la data calcul	
☐ Doar documente cu sold mai mic sau egal decat	0.00
☒ Doar documente cu sold mai mare sau egal decat	0.10
☐ Doar documente platite / incasate integral	
☐ Inclusiv documente in sold initial la data	01.11.2019

Extras de cont distinct per tert pentru un job server

La consultarea intregului portofoliu de parteneri, la o anumita data de calcul si cu un anumit numar de zile de depasire scadenta, s-a dorit ca extrasul de cont generat sa fie individual pe partener, pentru ca acesta sa se poata transmite mai departe pe mail.

Pana la aceasta dezvoltare, la rularea job serverului, se genera un singur document cu toate aceste informatii despre parteneri. Dar acum, s-a introdus campul **Extras de cont distinct per tert pentru job server**, cu optiunea de checkbox "Activare extras de cont distinct pentru job server", care daca este bifat va genera cate un extras de cont pentru fiecare tert selectat in parte, atunci cand raportul este procesat de catre job server.

Campul Activare extras de cont distinct pentru job server devine activ si se poate bifa doar daca in campul Raport este completata optiunea ExtrasdeCont. Daca in campul Raport este "-", atunci campul devine inactiv si nu se poate bifa.

Mandant: DEMO S.A Perioada financiara: decembrie-2019 (deschisa) Data de lucru: 19.12.2019

4 / 4 Raport -

Denumire: TEST 1589 Denumire scurta: TEST 1589

Filtrare documente - antet Filtrare documente - tert Filtrare documente - detalii Filtrare documente - trezorerie

Trezorerie

Tip document trezorerie

Sold

Data calcul: 18.12.2019

☐ Doar documente in sold la data calcul

☐ Doar documente cu sold mai mic sau egal decat: 0.00

☒ Doar documente cu sold mai mare sau egal decat: 0.10

☐ Doar documente platite / incasate integral

☐ Inclusiv documente in sold initial la data: 01.11.2019

Plati/Incasari

☐ Doar documente cu plati / incasari in perioada: De la: - Pana la: -

☐ Doar documente platite/incasate in termen scadenta

Numar zile achitare fata de:

☐ Data emiterii ☒ Data scadentei

Numarul de zile de depasire scadenta: 15

Extras de cont distinct per tert pentru job server: ☐ Activare extras de cont distinct pentru job server

Job server

Pentru trimiterea automata la imprimanta, salvarea pe disk sau trimiterea pe mail a extraselor de cont, se v-a configura un job, de la butonul Job Server, pentru care se va tine cont de urmatoarele:

- In tab Filtrare Documente- trezorerie, "Data de calcul" va fi data de rulare a job serverului
- Informatiile se vor genera cu recurenta stabilita in job, la data curenta

Configurare job:

Jobs

Mandant: DEMO S.A Data de lucru: 18.12.19

<nou>

Denumire sarcina: Situatii documente tert

Data start: 18/12/2019 17:00 Data sfarsit: 18/12/2020 23:00

☒ Recurenta

☒ Zilnic

☐ Saptaminal

☐ Lunar

☐ Anual

☒ In fiecare 1 zile

☐ Repeta in zi:

La fiecare: 60 minute

De la: 17:00

Pana la: 23:00

☐ Imprimanta

☒ E-Mail

☐ Disc

Nume server: Clarvision Gmail

Destinatari: testnttdata@gmail.com

Descriere

Creator: Clarvision

Urmatoarea rulare: 01/01/1900 00:00

Stare Sarcina: NotStarted

Rezultat ultima rulare

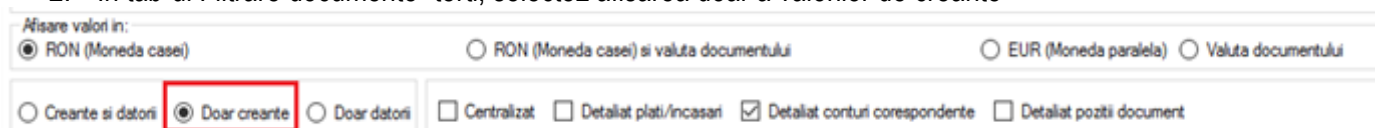
1. Se defineste jobul

2. Se stabileste recurenta acestuia
3. Se stabileste data de start/ data de sfarsit
4. Se selecteaza optiunea de trimitere rezultat job:
 - Imprimanta- cu setare imprimanta
 - Email- cu setare adrese de mail destinatari
 - Disk- cu setare cale pe disk

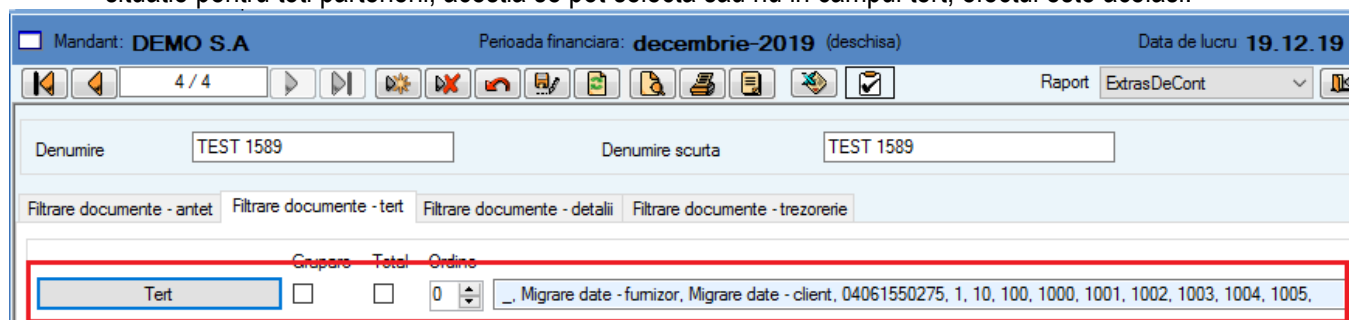
MOD DE LUCRU

Vom detalia pasii de lucru pentru obtinerea unui extras de cont distinct pentru job server- trimitere extras pe mail, pentru toti clientii pentru care exista documente in sold cu data scadenta depasita cu peste 15 zile.

1. Pe formul deschiis, ma asigur ca am completat in campul raport= ExtrasdeCont
2. In tab-ul Filtrare documente- tert, selectez afisarea doar a valorilor de creante



3. In tab Filtrare documente- tert, se pot selecta detaliile dupa care sa se faca filtrarea. Daca se doreste o situatie pentru toti partenerii, acestia se pot selecta sau nu in campul tert, efectul este acelasi.



4. In tab Filtrare documente- detalii, se pot selecta detaliile dupa care sa se faca filtrarea, daca se doreste.
5. In tab Filtrare documente- trezorerie, se selecteaza data de calcul:
 - a) bifam capul Doar documente cu sold mai mare sau egal decat 0.1 (pentru returnarea valorilor diferite de 0)
 - b) b) selectam Numarul de zile achitare fata de- Data scadenta
 - c) introducem in campul Numarul de zile depasire scadenta- 15
 - d) bifam campul Activare extras de cont distinct pentru job server

Mandant: DEMO S.A Perioada financiara: **decembrie-2019** (deschisa) Data de lucru: **19.12.**

4 / 4

Denumire: **TEST 1589** Denumire scurta: **TEST 1589**

Filtrare documente - antet Filtrare documente - tert Filtrare documente - detalii Filtrare documente - trezorerie

Trezorerie

Tip document trezorerie

Sold

Data calcul: **19.12.2019**

☐ Doar documente in sold la data calcul

☐ Doar documente cu sold mai mic sau egal decat: **0.00**

☒ Doar documente cu sold mai mare sau egal decat: **0.10**

☐ Doar documente platite / incasate integral

☐ Inclusiv documente in sold initial la data: **-**

Plati/Incasari

☐ Doar documente cu plati / incasari in perioada: De la: **-** Pana la: **-**

☐ Doar documente platite/incasate in termen scadenta

Numar zile achitare fata de:

☐ Data emiterii ☒ **Data scadentei**

Numarul de zile de depasire scadenta: **15**

Extras de cont distinct per tert pentru job server: ☒ **Activare extras de cont distinct pentru job server**

6. Se actioneaza butonul de Job server si se va deschide fereastra de mai jos

Jobs

Mandant: DEMO S.A Data de lucru: **19.12.19**

<nou>

Denumire sarcina: **Situatii documente terti**

Data start: **19/12/2019 17:00** Data sfarsit: **19/12/2020 23:00**

☒ **Recurenta**

☒ **Zilnic**

☐ Saptaminal

☐ Lunar

☐ Anual

☒ In fiecare **1** zile

☐ Repeta in zi:

La fiecare: **60** minute

De la: ☒ **17:00**

Pana la: ☒ **23:00**

☐ Imprimanta

☒ **E-Mail**

☐ Disc

Nume server: **Clarvision Gmail**

Destinatari: **testntt@gmail.com**

Descriere

Creator: **Clarvision**

Urmatoarea rulare: ☒ **01/01/1900 00:00**

Stare Sarcina: **Not Started**

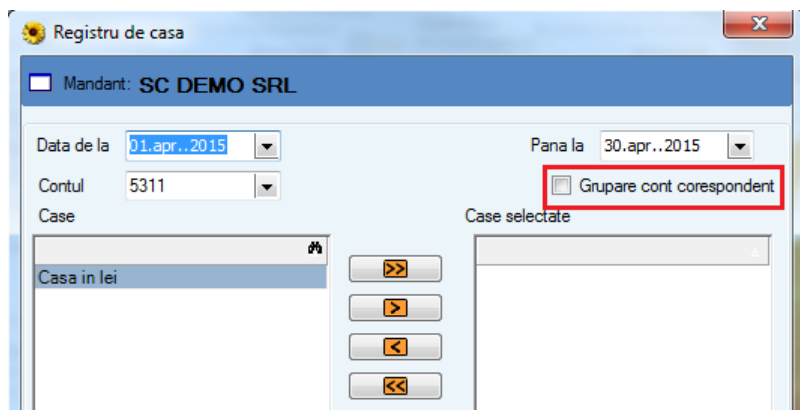
Rezultat ultima rulare

7. Se completeaza data de start (implicit data curenta), recurenta, daca este cazul, tipul de transmitere al documentului (E-mail), si datele pentru server (Nume server si Destinatari)

Rezultatul va fi trimiterea de e-mail-uri pe adresa stabilita in campul Destinatari, cu extrasele de cont distincte pentru fiecare tert care are documente in sold, cu scadenta depasita in termen de 15 zile.

14.2. Rapoarte de trezorerie

În fereastra de preselectie "Registru de casa", respectiv "Registru de banca" există opțiunea suplimentară de "Grupare cont corespondent".

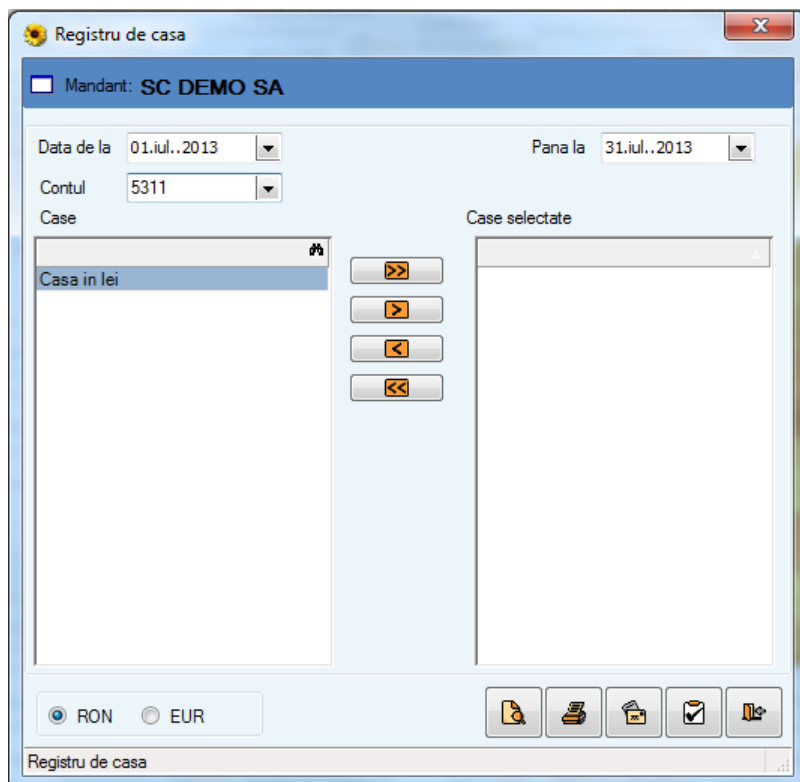


Dacă se bifează opțiunea „Grupare cont corespondent” în raportul Registru de casa, respectiv Registru de banca, operațiunile din perioada selectată pe câmpurile „Data de la ” „Pana la” sunt afișate grupat pe conturile corespondente. În cadrul grupării pe conturi operațiunile sunt afișate cronologic în funcție de dată. La nivel de cont corespondent se determină totaluri pe coloanele Incasari/Plati în funcție de caz. La finalul raportului se introduce și un total general Incasari\Plati pentru perioada selectată.

14.2.1. Registru de casa

(Meniu Contabilitate financiară – Rapoarte – Rapoarte de trezorerie – Registru de casa)

Permite vizualizarea și tipărirea registrului de casa pentru contul dorit, atât pe zile cât și pe o anumită perioadă.



Data de la... Pana la... – inceputul/sfarsitul perioadei pentru care se afiseaza raportul

Contul – se selecteaza contul de casa dorit – se afiseaza doar conturile operationale din categoria „TREZORERIE - Case”

Case – sunt afisate in vederea selectiei casele definite pe contul selectat la pasul anterior

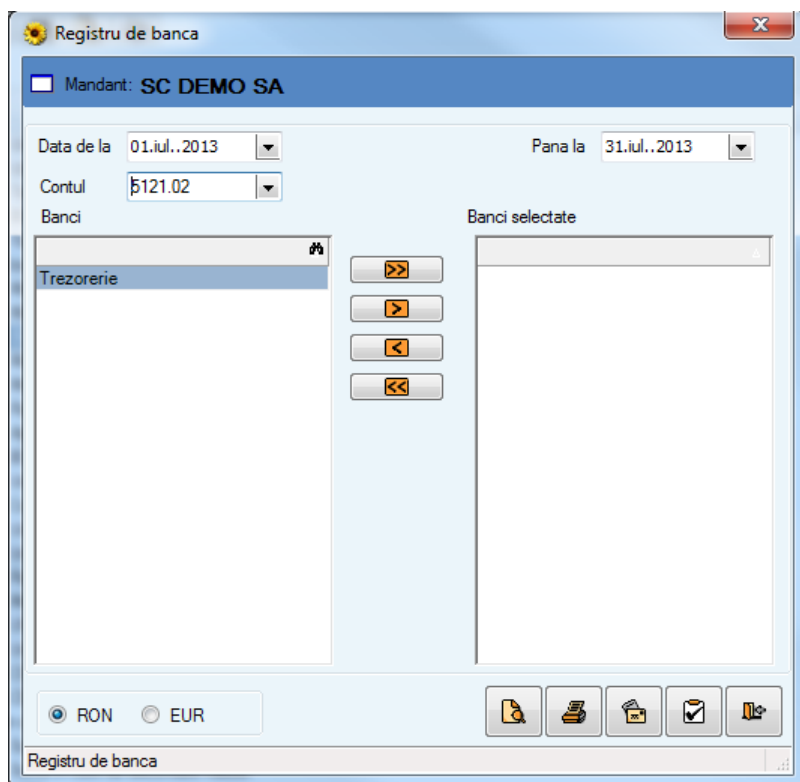
RON – raportul este afisat in moneda mandantului

EUR - raportul este afisat in moneda paralela

14.2.2. Registru de banca

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte de trezorerie – Registru de banca)

Permite vizualizarea si tiparirea registrului de banca pentru contul dorit, atat pe zile cat si pe o anumita perioada.



Data de la... Pana la... – inceputul/sfarsitul perioadei pentru care se afiseaza raportul

Contul – se selecteaza contul de banca dorit – se afiseaza doar conturile operationale din categoria „TREZORERIE - banci”

Case – sunt afisate in vederea selectiei bancile definite pe contul selectat la pasul anterior

RON – raportul este afisat in moneda mandantului

EUR - raportul este afisat in moneda paralela

14.2.3. Situatia datoriilor

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte de trezorerie – Situatia datoriilor)

Situatia permite vizualizarea soldurilor furnizori la o anumita data si incadrarea acestor solduri pe intervale de timp de scadenta prin selectia datei de referinta – depasire scadenta.

Data sold - se selecteaza data la care se doreste obtinerea raportului „Situatia datoriilor”

Data de referinta – depasire scadenta – se selecteaza data care va fi considerata referinta in calculul intervalelor de depasire scadenta

Data emiterii – numarul de zile de depasire a scadentei, in vederea incadrarii in intervalele configurate se face raportat la data emiterii documentelor

Scadenta - numarul de zile de depasire a scadentei, in vederea incadrarii in intervalele configurate se face raportat la data scadentei de pe documente

Conturi – lista de selectie conturi furnizori care vor aparea in raport

Grupe – lista selectie grupe furnizori

Analitice detaliate – lista selectie analitice detaliate conform contului/conturilor selectate

Valute – lista de selectie valute in care s-au operat documente

Detalii documente – la bifarea optiunii raportul poate fi vizualizat cu referinta la fiecare document; daca nu se bifeaza optiunea raportul se vizualizeaza centralizat la nivel de tert

Include si facturile nescadente – la bifarea optiunii in raport sunt incluse toate facturile existente in sold la o anumita data, inclusiv cele nescadente cu afisarea informatiei legate de intervalul de timp in care vor deveni scadente

Moneda		Total facturi		Facturi scadente				Facturi nescadente		Facturi nescadente	
Tert	Cont			Total	< 7 zile	8-14 zile	15-21 zile	> 22 zile	Total	8-14 zile	> 22 zile

Grupare raport: tert-cont – totalurile se afiseaza la nivel de tert pentru toate conturile aferente tertului sau cont-tert – totalurile se afiseaza la nivel de cont pentru toti tertii

Selectie intervale de depasire a scadentei – In campurile disponibile se selecteaza intervalele dorite de depasire a scadentei. Implicit se incarca valorile 7,14,21 cu intervalele [<7],[7-14],[14-21], [>21], insa acestea sunt editabile:

Selectie intervale de depasire a scadentei

10	20	30					
[<10]	[10-20]	[20-30]	[>30]				

Pentru configuratia definita raportul va fi de forma:

Grupa **Cienti & Furnizori interni**

Moneda	Cont	Tert	Total	<= 10 zile	11-20 zile	21-30 zile	>= 31 zile
--------	------	------	-------	------------	------------	------------	------------

RON – raportul este afisat in moneda mandantului

EUR - raportul este afisat in moneda paralela

Folosind butonul  raportul poate fi exportat in fisier excel conform configuratiilor facute.

Exportul in fisier Excel al rapoartelor **Situatia datoriilor/Situatia creantelor** a fost modificat astfel incat sa se realizeze in fisier predefinit in care primul sheet este „Date primare”. In acest mod se pot efectua prelucrari in tabele pivot in celelalte sheeturi ale fisierului .xls. De la un export la altul al rapoartelor nu se vor pierde prelucrarile efectuate in celelalte sheeturi, ci doar se vor actualiza informatiile in date primare.

Fisierele Xls dedicate Situatiedatorii si SituatieCreante se regasesc in folderul Xls al aplicatiei Clarvision inasa folosind optiunea Save as pot fi salvate in alte locatii conform nevoilor utilizatorilor.

Exportul in fisier Excel se realizeaza accesand butonul marcat mai jos in fereastra intermediara de previzualizare dupa efectuarea selectiilor dorite:

Situatia datoriilor

☐ Mandant: DEMO SA

Data sold: 11.dec..2014 Data de referinta - depasire scadenta: 11.dec..2014 ☐ Data emiterii ☒ Scadenta

Conturi

Simb	Denumire

Conturi selectate

Simb	Denumire
401.01	Furnizori interni

Grupe

Denumire

Grupe selectate

Denumire
FURNIZORI - CLIENTI EXTERNI
CLIENTI EXTERNI
CLIENTI INTERNI
FURNIZORI - CLIENTI INTERNI

Analitice detaliate

Denumire	Cod

Analitice detaliate selectate

Denumire	Cod
C	
M	
A	
A	

Valute

Symbol

Valute selectate

Symbol
EUR
RON
USD

☐ Detalii documente
☐ Include si facturile nescadente

Grupare raport
☒ Tert-Cont ☐ Cont-Tert

Selectie intervale de depasire a scadentei

7	14	21				
[<7]	[7-14]	[14-21]	[>21]			

☒ RON ☐ EUR



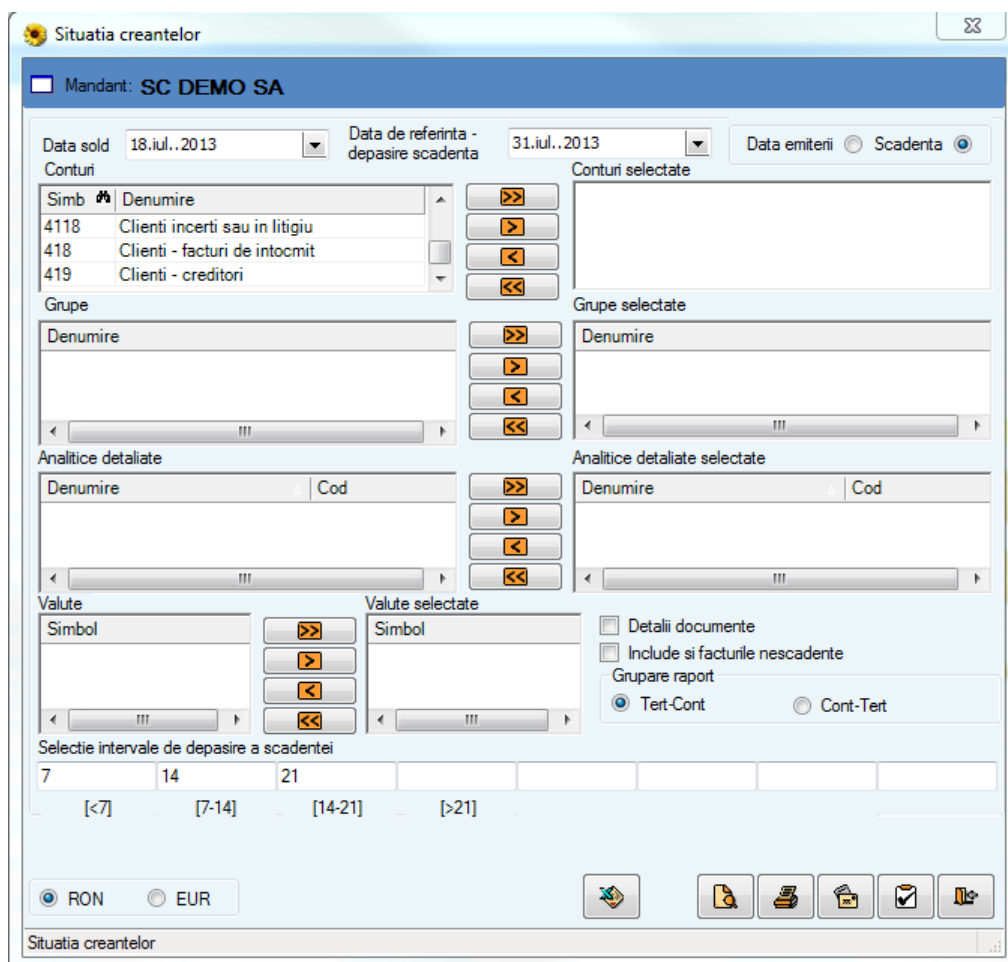
Situatia datoriilor

14.2.4. Situatia creantelor

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte de trezorerie – Situatia creantelor)

Situatia permite vizualizarea soldurilor clienti la o anumita data si incadrarea acestor solduri pe intervale de timp de scadenta prin selectia datei de referinta – depasire scadenta.

Optiunile de selectie si de configurare sunt similare cu cele de pe raportul Situatia datoriilor descris la punctul 13.2.3.



14.2.5. Registru de viramente interne

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte de trezorerie – Registru de viramente interne)

Fereastra de selectie a raportului este similara cu cea a Registrului de banca/casa si permite consultarea miscarilor pentru contul 581, cu solduri si rulaje pe zile.

Criteriile de selectie si de filtrare:

Data de la – pana la

Contul - 581 sau analitice ale acestuia

Moneda documentului - se pot selecta monedele in care sunt operate documentele si pentru care se doreste consultarea raportului

RON – raportul este afisat in moneda mandantului

EUR - raportul este afisat in moneda paralela

14.2.6. Situatii incasari si plati terti

(Modul Contabilitate financiara/Rapoarte/Rapoarte de trezorerie/Situatie incasari si plati terti)

Situatia incasarilor ori platilor pe terti poate fi analizata utilizand raportul „Situatie incasari si plati terti“

Functionalitati:

1. Perioada „Data de la ~ Pana la” filtreaza toate inregistrarile realizate pe conturile de trezorerie selectate in corespondenta cu conturi incadrate in categoriile de conturi selectate

Data de la

Pana la

2. Raportul se contruieste fie pentru Plati fie pentru Incasari

☒ Plati

☐ Incasari

3. Raportul se construiesc in moneda mandantului (RON) ori moneda paralela (EUR) daca optiunea Moneda documentului este nemarcata

☐ Moneda documentului

☒ RON

☐ EUR

4. In cazul in care se marcheaza optiunea Moneda documentului atunci raportul se construiesc cu mentionarea valutei in care sunt realizate inregistrarile si valoarea in valuta documentului

☒ Moneda documentului

☒ RON

☐ EUR

Monede documente

Moneda

Monede documente selectate

Moneda

AUD

CAD

EUR

GBP

CHF

5. Raportul previzualizat fara marcare Moneda documentului in fereastra de preselectie se construiesc pe structura Partener, Nr.Document, Data, Scadenta, Data platii, Suma platita

Situatie incasari si plati terti

Main Report

Situatie incasari si plati terti

pentru perioada 01.mai.2014 - 31.mai.2014 in RON

Partener	Nr. Document	Data	Scadenta	Data platii	Suma platita
ROGAM-PLAST SRL	6052	17.04.2014	17.05.2014	22.05.2014	32.091,70
Total ROGAM-PLAST SRL					161.645,30
ROMIOB SA	00000498	17.04.2014	16.05.2014	20.05.2014	11.680,26
Total ROMIOB SA					11.680,26
ROMTELECOM SA	5385041	18.04.2014	12.05.2014	06.05.2014	146,33
Total ROMTELECOM SA					146,33
SAMMILLS DISTRIBUTION SRL	0528902	28.03.2014	27.04.2014	22.05.2014	1.021,14
Total SAMMILLS DISTRIBUTION SRL					1.021,14
SCHUBERT&FRANZKE SRL	AR14-00525	29.04.2014	14.05.2014	16.05.2014	1.550,00
Total SCHUBERT&FRANZKE SRL					1.550,00
SEA ROMANIA	Cont 4091 - TERTI			12.05.2014	1.949,36
	Cont 4091 - TERTI			23.05.2014	3.837,04
Total SEA ROMANIA					5.886,40
SERPENTINA SRL	151	10.04.2014	10.05.2014	09.05.2014	2.100,00
Total SERPENTINA SRL					2.100,00
SIGSTRAT SA	2140396	02.04.2014	22.04.2014	06.05.2014	266,40
	2140407	04.04.2014	24.04.2014	06.05.2014	19.657,86
	2140408	04.04.2014	24.04.2014	06.05.2014	4.120,48
	2140415	04.04.2014	24.04.2014	06.05.2014	16.824,12

6. Raportul exportat in excel utilizand butonul de export in excel din fereastra de previzualizare respectiv fara marcare Moneda documentului se realizeaza pe structura: Partener, Nr.Document, Data, Scadenta, Data platii, Suma platita

Export in excel situatie incasari [Compatibility Mode] - Excel

FILE HOME INSERT PAGE LAYOUT FORMULAS DATA REVIEW VIEW Nitro Pro 7 Tibor Cseke

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

MS Sans Serif 10 A A Wrap Text General Conditional Formatting Cell Insert Delete Format Fill Sort & Find & Filter Select

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Text	Numer_Factura	Data_Factura	Scadenta_Factura	Data_Plati	Moneda	Suma_platita					
2	4 BRANDS SRL	4BR2956	12/02/2014	13/04/2014	06/05/2014	RON	249.55					
3	4 BRANDS SRL	4BR2957	12/02/2014	13/04/2014	06/05/2014	RON	4992.31					
4	4 BRANDS SRL	4BR2974	13/02/2014	14/04/2014	06/05/2014	RON	95.28					
5	4 BRANDS SRL	4BR2978	14/02/2014	15/04/2014	06/05/2014	RON	31387.62					
6	4 BRANDS SRL	4BR2983	14/02/2014	15/04/2014	06/05/2014	RON	25705.17					
7	4 BRANDS SRL	4BR2992	17/02/2014	18/04/2014	06/05/2014	RON	18654.6					
8	4 BRANDS SRL	4BR2993	17/02/2014	18/04/2014	06/05/2014	RON	3088.31					
9	4 BRANDS SRL	4BR3014	20/02/2014	21/04/2014	06/05/2014	RON	876.06					
10	4 BRANDS SRL	4BR3016	20/02/2014	21/04/2014	06/05/2014	RON	18891					
11	4 BRANDS SRL	4BR3027	21/02/2014	22/04/2014	06/05/2014	RON	17024.56					
12	4 BRANDS SRL	4BR3028	21/02/2014	22/04/2014	06/05/2014	RON	12098.51					
13	4 BRANDS SRL	4BR3041	24/02/2014	25/04/2014	06/05/2014	RON	17897.35					
14	4 BRANDS SRL	4BR3053	26/02/2014	27/04/2014	06/05/2014	RON	6022.58					
15	4 BRANDS SRL	4BR3075	03/03/2014	02/05/2014	20/05/2014	RON	19742.28					
16	4 BRANDS SRL	4BR3076	03/03/2014	02/05/2014	20/05/2014	RON	11267.88					
17	4 BRANDS SRL	4BR3077	03/03/2014	02/05/2014	20/05/2014	RON	32648.19					
18	4 BRANDS SRL	4BR3090	05/03/2014	04/05/2014	20/05/2014	RON	5452.68					
19	4 BRANDS SRL	4BR3102	06/03/2014	05/05/2014	20/05/2014	RON	5693.26					
20	4 BRANDS SRL	4BR3109	07/03/2014	06/05/2014	20/05/2014	RON	13565.15					
21	4 BRANDS SRL	4BR3124	10/03/2014	09/05/2014	20/05/2014	RON	10937.23					
22	4 BRANDS SRL	4BR3125	10/03/2014	09/05/2014	20/05/2014	RON	9383.47					
23	4 BRANDS SRL	4BR3131	11/03/2014	10/05/2014	20/05/2014	RON	26094.3					
24	4 BRANDS SRL	4BR3139	12/03/2014	11/05/2014	20/05/2014	RON	21093.4					
25	4 BRANDS SRL	4BR3144	13/03/2014	12/05/2014	20/05/2014	RON	1621.8					
26	4 BRANDS SRL	4BR3153	14/03/2014	13/05/2014	20/05/2014	RON	17429.16					
27	ABC DATA SRL	61	31/03/2014	30/04/2014	06/05/2014	RON	2169.06					
28	ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA	3691	31/03/2014	30/04/2014	06/05/2014	RON	38.45					

IncasariPlatiTerti Plati

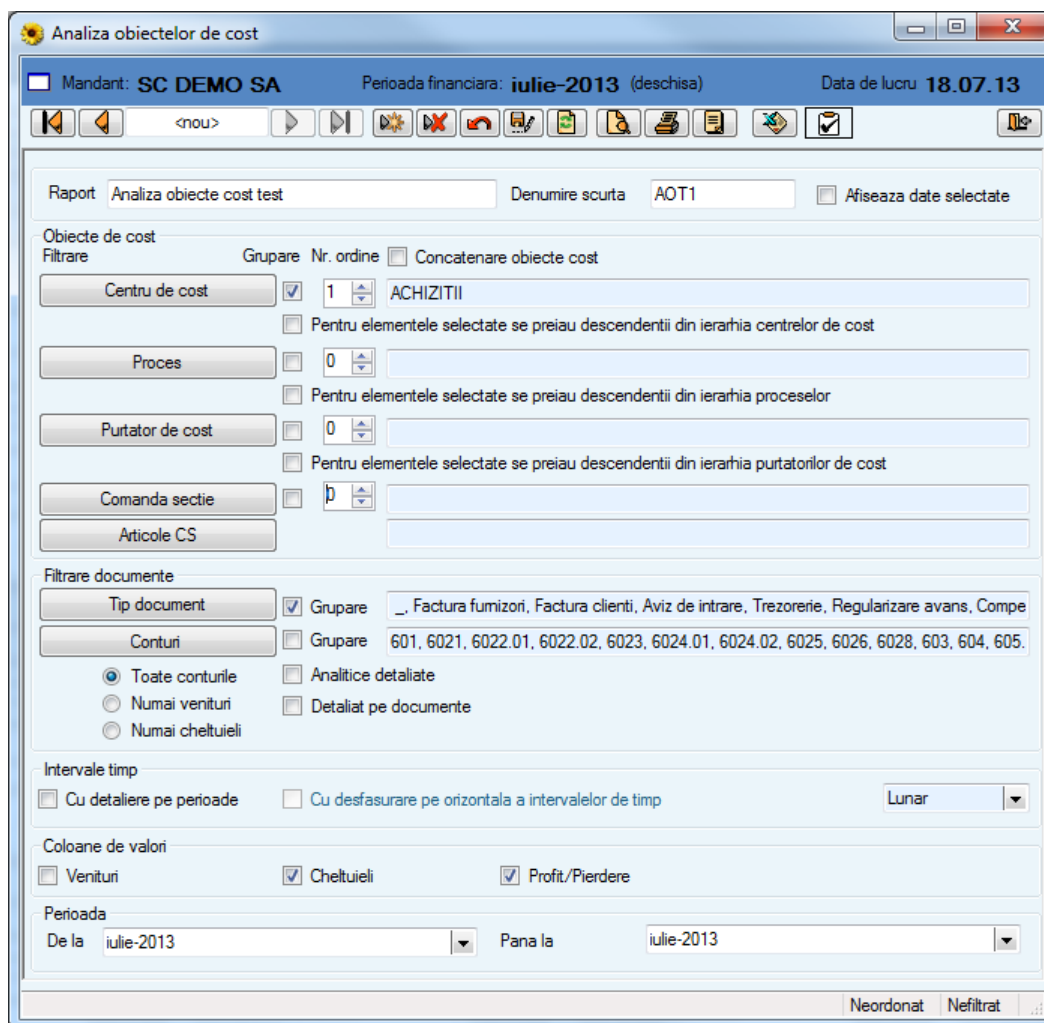
14.3. Rapoarte de analiza

14.3.1. Analiza obiectelor de cost

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte de analiza – Analiza obiectelor de cost)

Daca se lucreaza cu obiecte de cost (Centru de cost, Purtator de cost, Proces, Comanda) dar nu se utilizeaza modulul Contabilitate de gestiune, sistemul furnizeaza informatiile specifice prin acest raport. Pe baza criteriilor selectate si gruparilor efectuate pe fereastra de selectie raportul afiseaza situatia cheltuielilor si veniturilor pe obiecte de cost.

Intrucat configurarile sunt complexe si un anumit raport poate fi folosit pentru perioade diferite s-a introdus ca functionalitate posibilitatea de salvarea a acestora. Se va completa Denumirea raportului si Denumirea scurta pentru identificarea ulterioara.



Se permite filtrare si grupare la nivel de centru de cost, proces, purtator de cost, comanda sectie, articole comanda sectie, dar si la nivel de tipuri de documente si conturi care permit evidenta pe obiecte de cost. Exista posibilitatea de a prelua descendente din structura ierarhica pentru obiectele selectate: pentru aceasta trebuie selectat cel putin un centru de cost/purtator/proces.

La selectia conturilor se poate opta pentru urmatoarele variante:

- Toate conturile
- Numai venituri
- Numai cheltuieli

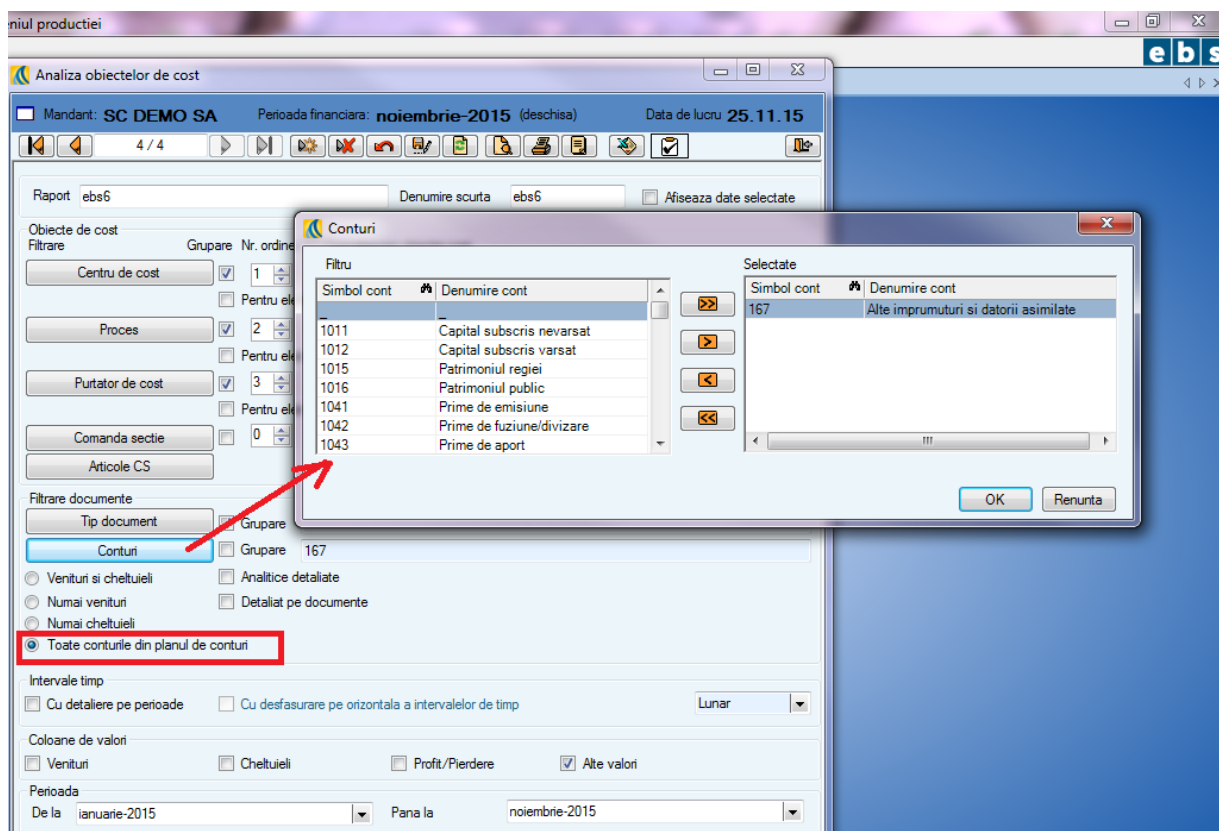
Analitice detaliate - permite vizualizarea analiticului contului cu care intra in corespondenta conturile de venituri si cheltuieli ce permit evidenta pe obiecte de cost.

Detaliat pe documente - permite vizualizarea tuturor sumelor inregistrate pe combinatia de obiecte de cost la nivel de fiecare document inregistrat.

Raportul se poate construi pe intervale de timp (lunar, trimestrial, semestrial, anual) prin marcarea optiunii „**Cu detalieri pe perioade**” si „**Cu desfasurarea pe orizontala a intervalelor de timp**”.

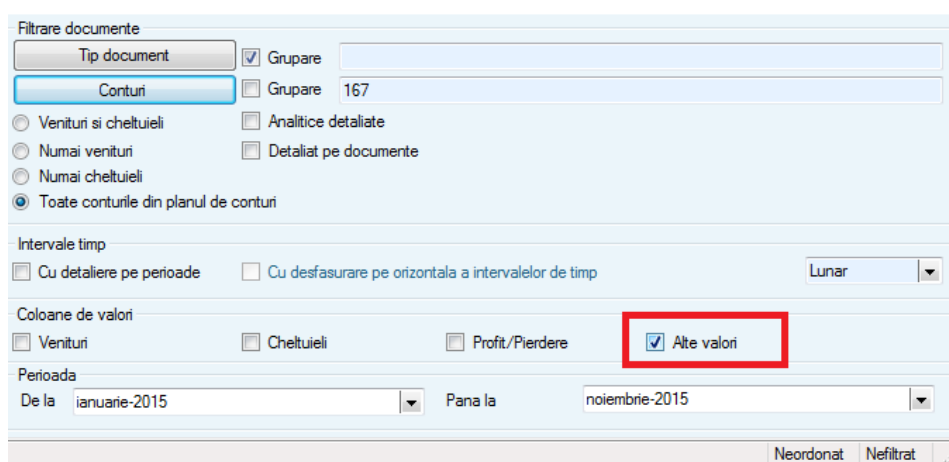
In fereastra de selectie a raportului Analiza obiectelor de cost apare:

- o optiune noua de tip radio button '**Toate conturile din plan de conturi**': in lista accesata cu butonul '**Conturi**' apar toate conturile din planul de conturi si se pot selecta conturile dorite

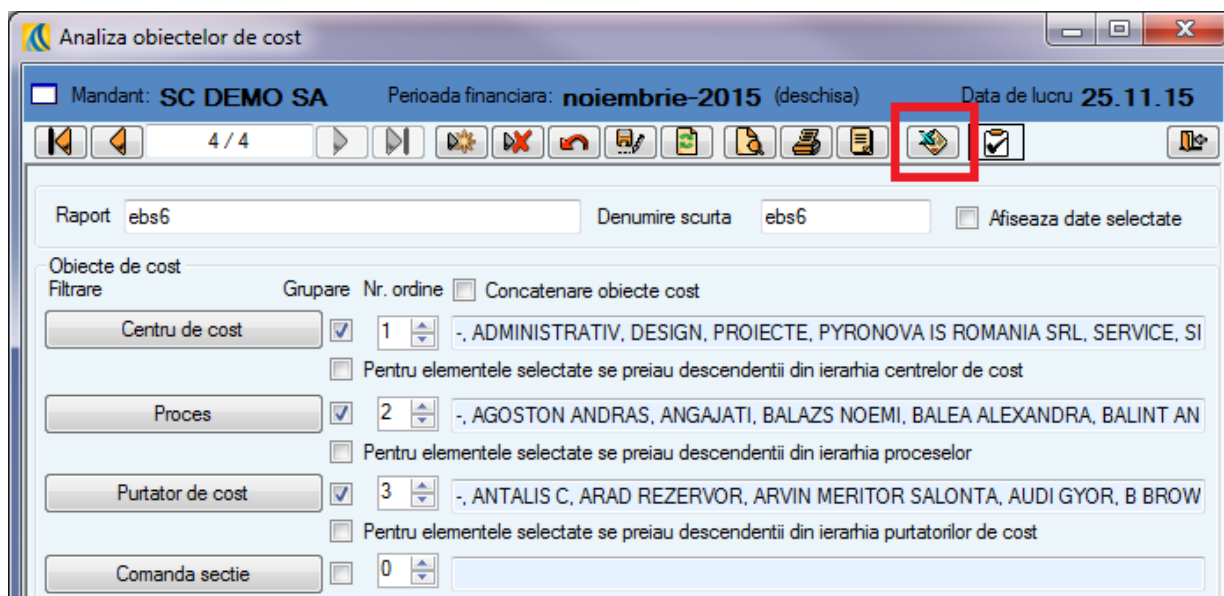


- o optiune noua de tip check-box '**Alte valori**' in sectiunea Coloane de valori: valorile aferente conturilor diferite de venituri si cheltuieli apar in aceasta coloana noua, pentru care se calculeaza si total general. Valorile se preiau exact cum apar si in nota contabila a documentului de pe care provin, fara sa se faca interpretari de niciun fel in functie de natura contului. Totalul general rezulta din adunarea valorilor, indiferenta ca sunt aferente unui cont de active sau pasiv.

In aceasta sectiune se pot marca maxim 3 optiuni, oricare din: Venituri, Cheltuieli, Profit\Pierdere, Alte valori



Noua coloana "**Alte sume**" va fi disponibila si in xls-ul rezultat prin exportului raportului in excel, cu butonul din fereastra de selectie



Daca un cont nu are bifata in Planul de conturi optiunea 'Obiecte de cost', raportul pentru acest cont se va obtine neselectand niciun element din lista/criteriile de filtrare obiecte de cost (centru de cost, proces, purtator). Prin urmare, este necesara lansarea a doua rapoarte diferite pentru conturile utilizate cu obiecte de cost si cele fara obiecte de cost, in cazul in care se doreste grupare pe aceste obiecte de cost.

Previzualizarea raportului se face folsoind butonul .

14.3.2. Centralizator costuri

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte – Rapoarte de analiza – Centralizator costuri)

Raportul afiseaza centralizat pentru perioada selectata informatii pe obiectele de cost cu referinta la documentele de pe care provin, articol, cantitate si pret.

Se pot efectua filtrari pe obiectele de cost: centru de cost, process, purtator de cost. Similar cu raportul Analiza obiectelor de cost configurarile efectuate pot fi salvate.

Raportul este de forma:

Centralizator costuri
Perioada 01.07.2013 - 31.07.2013

Centralizator costuri (CC)
Pagina 1 din 1

Nr. crt.	Document			Cont	Suma		Explicatii	Articol	Cantitate	Pret
	Data	Numar	Referinta interna		Debit	Credit				
1	12/07/2013	CLNF11	C-NR06	623.01	500		Consumuri lunare nefacturate	Cheltuieli cu reclame si publicitate / 623.01.0000001 /	1	500
Total	COMERCIAL:				500	0			1	
TOTAL GENERAL:					500	0			1	

la exportul datelor brute in fisier excel, care se realizeaza folosind butonul , se aduc doua coloane suplimentare: nume si marca responsabil document.

Incepand cu versiunea 6932 in raport va fi disponibila in raport o filtrare suplimentara pe campul **"conturi"**.

Pentru o selectie mai usoara a conturilor se pot folosi radio butoanele: Venituri si cheltuieli; Numai venituri; Numai cheltuieli; Toate conturile din planul de conturi. Radio butoanele sunt exclusive.

Optiunea implicita la crearea unei noi variante de raport este "**Venituri si cheltuieli**" – se vor propune doar conturile de venituri si cheltuieli.

Optiunea "**Numai venituri**" – se vor propune doar conturile din categoria venituri

Optiunea "**Numai cheltuieli**" – se vor propune doar conturile din categoria cheltuieli.

Optiunea "**Toate conturile din planul de conturi**" - se vor propune toate conturile din planul de conturi.

Se poate face si selectie punctuala de conturi utilizand butonul Conturi.

Prin crearea de rapoarte cu una din optiunile de mai sus in raportul previzualizat respectiv in varianta de export date brute date se vor filtra tinand cont si de conturile selectate.

14.4. Rapoarte Directia Financiara

14.4.1. Decont TVA (Declaratia 300)

(Contabilitate financiara - Rapoarte – Rapoarte Directia Financiara – Decont TVA)

Optiunea de meniu se detaliaza in versiunile de decont TVA existente din 2007 pana in 2013, actualizate conform modificarilor legislative.

Optiunea de meniu **Decont TVA 2012** are ca structura formatul introdus de **OMFP nr. 3665/22.12.2011**.

Optiunea de meniu **Decont TVA 2013** are ca structura formatul valabil pentru anul 2013 modificat conform **OPANAF nr. 1790 din 20.11.2012**.

Configurari necesare pentru Declaratia Decont TVA 2013 (similar cu cele Decont TVA 2012)

1.1. Perioada de raportare pentru declaratia 300 Decont de TVA poate fi lunara, trimestriala, semestriala sau anuala. Informatia referitoare la perioada de raportare (lunar, trimestrial, semestrial sau anual) se va prelua

in fereastra Decont TVA 2013 din modulul Date de baza/Setari unitate economica/Inchiderea conturilor de TVA.

1.2. Declaratia Decont TVA 2013 are ca structura formatul introdus prin **OMFP nr. 3665/22.12.2011** si modificat de **OPANAF nr. 1790 din 20.11.2012**.

1.3. In catalogul **Tipuri de TVA** (modulul Contabilitate financiara/Cataloage/Tipuri de TVA pe coloana "Pozitie D2012" se va completa pentru fiecare tip de TVA numarul curent al randului indicatorilor din cadrul Decontului de taxa pe valoarea adaugata unde vor fi preluate detaliile pentru respectivul tip de TVA (valabil atat pentru anul 2012 cat si pentru anul 2013)

Atentie: numerele curente ale indicatorilor care sunt de forma 3.1, 5.1, 7.1, 26.1 in cadrul Decontului de taxa pe valoarea adaugata se vor completa in catalogul tipurilor de TVA pe coloana "Pozitie D2012" astfel: 31,51,71, 261(fara punctul intermediar).

In decontul de TVA se preiau datele in functie de informatiile completate pe rubrica "Pozitie D2012" pentru fiecare tip de TVA cu urmatoarele exceptii:

- Randul 17.1 – "Livrari de bunuri si/sau prestari de servicii taxabile efectuate in interiorul tarii pentru care au fost emise facturi catre persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania" – unde se preiau informatiile privind baza de impozitare si taxa de valoare adaugata colectata aferenta tuturor livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile efectuate in interiorul tarii pentru care au fost emise facturi catre persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania. **(valabil doar pentru Decont TVA 2012)**
- Randul 27.1 – "Achizitii de bunuri si/sau servicii taxabile din interiorul tarii pentru care au fost primite facturi de la persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania" – unde se preiau informatiile privind baza de impozitare si taxa pe valoare adaugata deductibila aferenta tuturor achizitiilor de bunuri/prestarilor de servicii taxabile din interiorul tarii pentru care au fost primite facturi de la persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania. **(valabil doar pentru Decont TVA 2012)**
- Randul 18 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rândul 5.
- Randul 18.1 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rândul 5.1.
- Randul 19 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rândul 6.
- Randul 20 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rândul 7.
- Randul 20.1 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rândul 7.1.
- Randul 21 - se înscriu aceleasi informatii declarate la rândul 8.

Modificari in Decont TVA 2013:

- S-au introdus **2 randuri noi: Informatii privind TVA exigibila sau nedeductibila** (soldul TVA aferenta operatiunilor efectuate inclusiv in alte perioade de raportare):
 1. Linia A: Livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate a caror TVA aferenta a ramas neexigibila, existenta in sold la sfarsitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicarii sistemului TVA la incasare
 2. Linia B: Achizitii de bunuri si servicii efectuate pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a TVA aferenta, existenta in sold la sfarsitul perioadei de raportare, ca urmare a aplicarii art. 145 alin (1[^]1) si (1[^]2) din Codul Fiscal
- S-au **eliminat randurile 17.1** – "Livrari de bunuri si/sau prestari de servicii taxabile efectuate in interiorul tarii pentru care au fost emise facturi catre persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania" si **27.1**– "Achizitii de bunuri si/sau servicii taxabile din interiorul tarii pentru care au fost primite facturi de la persoane inregistrate in scopuri de TVA in Romania".

Decont TVA 2013

Mandant: SC DEMO SA

Perioada financiara: ianuarie-2013 (deschisa)

Data de lucru: 11.02.13

Perioada: ianuarie-2013

Nr cr	Denumire indicator	Nr	Valoare	TVA
30	Regularizari taxa dedusa	30	0	0
31	Ajustari conform pro-rata/ajustari pentru bunurile de capital	31		0
32	TOTAL TAXA DEDUSA (rd.28+29+30+31)	32		341,094
33	Suma negativa a TVA in perioada de raportare (rd.32 - rd.17)	33		518,558
34	Taxa de plata in perioada de raportare (rd.17 - rd.32)	34		0
35	Soldul TVA de plata din decontul perioadei fiscale precedente (rd.41 din decontul perioadei fiscale precedente) neachitata p	35		0
36	Diferente de TVA de plata stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata si neachitate pana la data depun	36		0
37	TVA de plata cumulata (rd.34+35+36)	37		0
38	Soldul sumei negative a TVA raportate din perioada precedenta pentru care nu s-a solicitat rambursare (rd.42 din decontul	38		0
39	Diferente negative de TVA stabilite de organele de inspectie fiscala prin decizie comunicata pana la data depunerii decontul	39		0
40	Suma negativa a TVA cumulata (rd.33+38+39)	40		518,558
41	Sold TVA de plata la sfarsitul perioadei de raportare (rd.37 - rd.40)	41		0
42	Soldul sumei negative a TVA la sfarsitul perioadei de raportare (rd.40-37)	42		518,558
43	PRO RATA DE DEDUCERE	43	100	
44	Numar total facturi emise	44	0	
45	Total baza de impozitare	45	0	
46	Total TVA aferenta	46	0	
A	47 Livrari de bunuri si prestari de servicii efectuate a caror TVA aferenta a ramas neexigibila, existenta in sold la sfarsitul perioad	47	0	0
B	48 Achizitii de bunuri si servicii efectuate pentru care nu s-a exercitat dreptul de deducere a TVA aferenta, existenta in sold la sf	48	167,195	40,127

Dupa cum am precizat si anterior in catalogul „Tipuri de TVA” (modulul Contabilitate financiara/ Cataloage/Tipuri de TVA) pozitiile din decontul de TVA 2013 sunt aceleasi cu decontul de TVA 2012, prin urmare numarul curent al randului indicatorilor din cadrul Decontului de taxa pe valoarea adaugata unde vor fi preluate detaliile pentru tipurile de TVA sunt aceleasi(se foloseste coloana „Pozitie D2012”). In decontul de TVA se preiau datele in functie de informatiile completate pe rubrica “Pozitie D2012” pentru fiecare tip de TVA.

1.4. Declarantul (nume, prenume, functie) si codul CAEN se definesc in Date de baza, Date unitate economica, in sectiunea din captura de mai jos

Contact			
Telefon1	0262386337	Tel. 2	
Fax1	0262386355	Fax2	
Email	office@tebs.ro	Site	www.ebs.ro
Admin Email		Mail Server	
Nume pers. contact		Prenume	
Funcție		Cod CAEN	

1.5. Vizualizarea declaratiei Decont TVA.

Previzualizarea informativa a declaratiei se poate face din fereastra Decont TVA 2012 prin accesarea butonului de previzualizare.

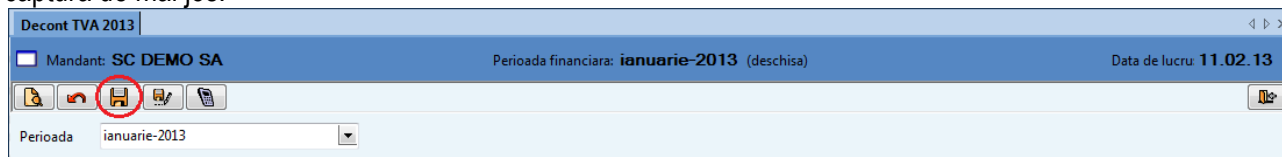
1.6. Recalcul date decont

Buton „Recalcul date decont”  - daca dupa incarcarea si salvarea decontului de TVA se efectueaza anumite modificari in documentele de aprovizionare/desfacere, la o noua accesare a decontului se vor recalcula datele din decont folosind butonul „Recalcul date decont”, dupa care se acceseaza din nou butonul de salvare



1.7. Export date

Exportul de date in format .xml pentru decontul de TVA 2013 se realizeaza folosind butonul , precum in captura de mai jos:



Fisierul generat va avea o denumire de forma: _D300_luna-2013.xml (unde luna este perioada de raportare) si poate fi salvat in locatia dorita de utilizator.

1.8. Validare date

Pentru validarea decontului de TVA si salvarea in format PDF exista **doua variante posibile de lucru**:

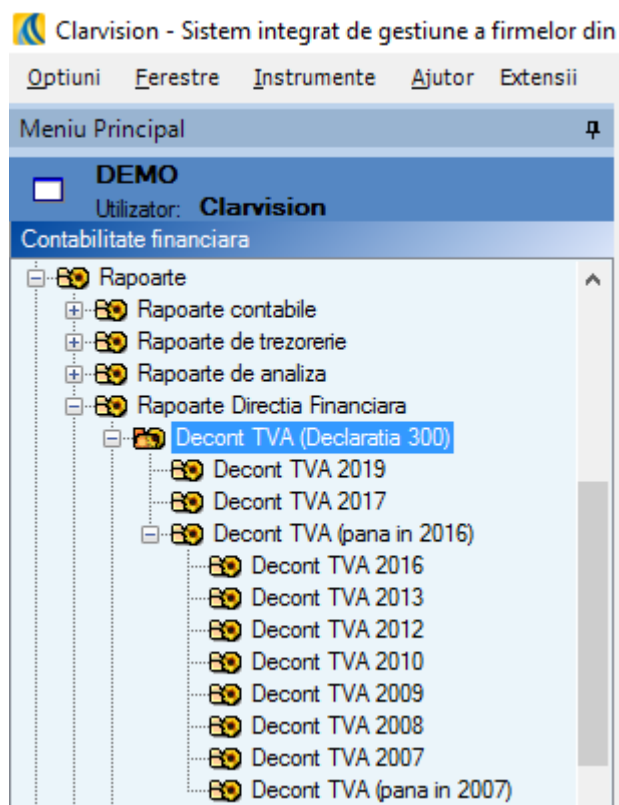
- a) Fisierul .xml se importa in **aplicatia Soft A (D300_XML_2013_v302 care este de tip PDF – disponibila pe site-ul ANAF)**;
- b) Fisierul .xml se valideaza direct folosind **aplicatia Soft J (DUKIntegrator – ultima versiune disponibila pe site-ul ANAF)**.

Decont TVA 2019 (Modul *Contabilitate financiara\Rapoarte\Rapoarte Directia Financiara\Decont TVA (Declaratia 300)\Decont TVA 2019*)

Optiune de meniu Decont TVA 2019 corespunzator declaratiei **Decont de taxă pe valoarea adăugată conform OPANAF nr. 2227/2019, utilizat începând cu declararea obligațiilor fiscale valabil de la data 01.07.2019 - publicat în data 13.08.2019.**

Continutul acestuia este conform Soft A actualizat conform site ANAF in data e 21.08.2019 si se valideaza cu Soft J actualizat conform site ANAF in data de 14.08.2019.

S-au reorganizat optiunile de meniu aferente decontului de TVA astfel:



Optiunile aferente declaratiilor Decont TVA (pana in 2007) -> Decont TVA 2016 au fost grupate in meniul Decont TVA (pana in 2016).

Decont TVA 2017 poate fi utilizat pana la luna iunie 2019 inclusiv, incepand cu luna iulie 2019 se poate utiliza doar Decont TVA 2019. Pentru depunerea eventualelor deconturi pe perioade anterioare iulie 2019 recomandam intocmirea acestora in soft A.

Decontul se completeaza conform OPANAF 2227 publicat in Monitorul Oficial 687/20.08.2019 care cuprinde modelul si continutul formularului 300 "Decont de taxa pe valoarea adaugata", precum si instructiunile pentru completarea si depunerea acestuia.

Elemente noi Decont 2019:

- **Optiune noua "Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală".** Daca se bifeaza aceasta rubrica se completeaza si codul de identificare fiscal a succesorului in campul "CUI successor doar partea numerica".

- S-au introdus **doua randuri noi 17, respectiv 18** cu urmatorul continut:

Randul 17: Prestări de servicii intracomunitare conform art.278 alin.(8) din Codul fiscal pentru care locul prestării este în România

Randul 18: Regularizări privind prestări de servicii intracomunitare conform art.278 alin.(8) din Codul fiscal pentru care locul prestării este în România

17	Prestari de servicii intracomunitare conform art.278 alin.(8) din Codul fiscal pentru care locul prestarii este in Romania
18	Regularizari privind prestari de servicii intracomunitare conform art.278 alin.(8) din Codul fiscal pentru care locul prestarii este in Romania

Daca conform activitatii societatii Dvs va aflati in situatia de a declara valori aferente acestor randuri noi in cadrul decontului de TVA, veti proceda la adaugarea unui nou tip de TVA pentru care se va completa pe coloana Pozitie D2019 pozitia 17. Eventualele regularizari se completeaza prin editarea valorilor in campurile aferente si/sau definire tip TVA de regularizare. Jurnalul de vanzari nu se modifica, noul tip de TVA(daca este cazul) se va urmari pe coloane deja existente.

In cadrul decontului 2019 campurile valoare/ TVA pentru randurile 17,18 sunt editabile.

Prin introducerea randurilor 17 si 18, fata de formatul anterior al decontului de TVA toate randurile incepand cu randul 18 din Decont TVA 2017 (care devine acum randul 20 in Decont TVA 2019) se decaleaza cu 2 pozitii.

Decont 2017:

17	TOTAL TAXĂ COLECTATĂ (sumă de la rd.1 până la rd.16, cu excepția celor de la rd.3.1, 5.1 , 7.1, 12.1, 12.2 , 12.3)	0	0
TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ DEDUCTIBILĂ - lei -			
Nr. crt.	Denumire indicatori	Valoare	TVA
ACHIZIȚII INTRACOMUNITARE DE BUNURI ȘI ALTE ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII IMPOZABILE ÎN ROMÂNIA			
18	Achiziții intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă) (rd.18=rd.5), din care:		
18.1	Achiziții intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea (rd.18.1=rd.5.1)		

Decont 2019:

19	TOTAL TAXĂ COLECTATĂ (sumă de la rd.1 până la rd.18, cu excepția celor de la rd.3.1, 5.1 , 7.1, 12.1, 12.2 , 12.3)	210	17
TAXA PE VALOARE ADAUGATA DEDUCTIBILA - lei -			
Nr.crt.	Denumire indicatori	Valoare	TVA
ACHIZIȚII INTRACOMUNITARE DE BUNURI ȘI ALTE ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII IMPOZABILE ÎN ROMÂNIA			
20	Achiziții intracomunitare de bunuri pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), din care:		
20.1	Achiziții intracomunitare pentru care cumpărătorul este obligat la plata TVA (taxare inversă), iar furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în statul membru din care a avut loc livrarea		

Randul 19 Total Taxa colectata se modifica ca suma de la rd.1 pana la rd.18, cu exceptia celor de la rd.3.1, 5.1 , 7.1, 12.1, 12.2 , 12.3. In total rand 19 se includ asadar si valorile de pe randurile noi 17 si 18.

Conform decalarii se modifica toate celelalte randuri ulterioare + 2 si totalurile aferente ca numar rand.

- Sectiune noua “**Informații privind valoarea totală, fără TVA, a prestațiilor de servicii către persoane neimpozabile din alte state membre UE prevăzute la art. 278 alin. (8) lit. b) din Codul fiscal, respectiv servicii de telecomunicații, de radiodifuziune și televiziune, precum și servicii furnizate pe cale electronică**” identificata in Clarvision cu randurile 59 si 60 astfel:

59 Informații privind valoarea totală, fără TVA, a prestațiilor de servicii către persoane neimpozabile din alte state membre UE prevăzute la art.278 alin (8) lit B din Codul fiscal- Total an precedent	59	0
60 Informații privind valoarea totală, fără TVA, a prestațiilor de servicii către persoane neimpozabile din alte state membre UE prevăzute la art.278 alin (8) lit B din Codul fiscal- An curent(inclusiv perioada de raportare)	60	0

Campurile valoare pe randurile 59, respectiv 60 sunt editabile si nu se completeaza automat. Daca societatea Dvs se afla in situatia declararii acestor valori, intrucat aferent anului 2018, respectiv prima jumătate a anului 2019 nu s-a tinut evidenta pe randurile specifice 17 si 18, acestea nu pot fi extrase automat pentru calcul din sistem.

Completarea valorilor pe randurile 59 si 60 revine in sarcina utilizatorilor pentru fiecare perioada pentru care se intocmeste decontul TVA. Precizam ca valorile nu se preiau nici dintr-o perioada in urmatoarea perioada de depunere decont.

13.4.2. Declaratia 101

(Contabilitate financiara - Rapoarte – Rapoarte Directia Financiara – Declaratia 101)

Generarea Declaratiei 101 aferente unui an fiscal conform configurarii descrise la punctul 1.3.1. se face din fereastra curenta folosind butonul “Generare si calculare obligatii de plata” marcat in captura de mai jos:

Se selecteaza Perioada, dupa care se genereaza obligatiile de plata. Nota: la valoarea totala a veniturilor din exploatare se aduna (cu plus sau minus) soldul creditor al contului 711, se intervine daca este cazul pe sumele aferente cheltuielilor nedeductibile si/sau veniturilor neimpozabile.

13.4.3. Declaratia informativa livrari/achizitii (Declaratia 394)

(Contabilitate financiara - Rapoarte – Rapoarte Directia Financiara – Declaratia informativa livrari/achizitii)

13.4.3.1. Declaratia informativa livrari/achizitii 2012

a fost actualizata conform versiunii 1.1.0 din 15.11.2012 si ordinului ANAF pentru modificarea OPANAF nr. 3596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform caruia „Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform titlului VI al Codului fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare”.

Prin urmare in declaratia 394 sunt cuprinse si facturile care au marcajul TVA amanat. Conditiiile pentru ca un document sa fie preluat in Declaratia 394 sunt aceleasi:

1) Documentele: toate documentele introduse cu tip TVA **impozabil, intern, cu procent TVA diferit de zero** (deci, diferit de taxare inversa, scutit, neimpozabil) pentru tertii (furnizori si clienti) care in Catalog, in campul Cod fiscal, au precizat obligatoriu atributul fiscal **RO (nu R)**, introduse exclusiv in ferestrele:

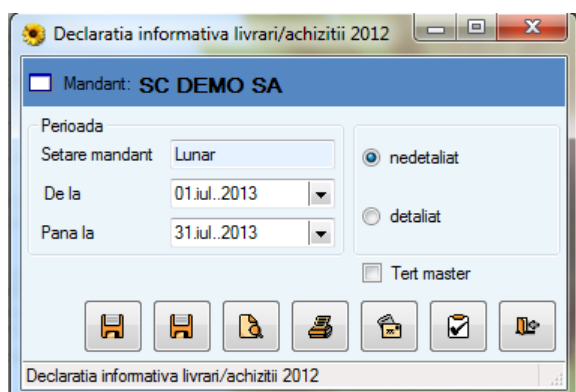
- Factura furnizori (*Aprovizionare/Operatii de aprovizionare/Intern*)
- Factura import (*Aprovizionare/Operatii de aprovizionare/Import*), adica facturile de servicii emise in valuta de furnizori cu sediul in Romania
- Element de valoare (*Aprovizionare/Operatii de aprovizionare/Import/Declaratie vamala de import*), adica facturile care se refera la transport intracomunitar si sunt emise de transportator cu sediul in Romania
- Factura clienti (*Desfacere/Operatii de desfacere/Intern*)
- Factura clienti - magazin (*Comert cu amanuntul/Desfacere*)
- Factura export (*Desfacere/Operatii de desfacere/Export*), pentru facturile de servicii emise in valuta clientilor interni

(2) Tertii (furnizori si clienti) trebuie sa aiba obligatoriu precizat in Catalog, in campul Cod fiscal, atributul fiscal **RO (nu R)**.

(3) **tipurile de TVA(fie ca sunt amanate sau nu) sa aiba precizat in catalogul TVA randul din Declaratia 394.**

Configurari necesare pentru Declaratia informativa livrari/achizitii 2012

1.1. Se modifica perioada de raportare in lunar, trimestrial, semestrial, anual (similar cu Declaratia 300 de TVA) In Clarvision, informatia se va prelua in fereastra de selectie a Declaratiei, din modul Date de baza, Setari unitate economica, Inchiderea conturilor de TVA – Lunar sau Trimestrial. Pentru perioada (De la/Pana la) se propune implicit luna de lucru, insa poate fi modificata manual, selectandu-se perioada dorita.



1.2. In noua declaratie trebuie raportate si achizitiile si livrarile interne cu taxare inversa, insa sunt excluse in continuare facturile de autotaxare.

Solutie: pentru ca utilizatorul sa poata opta pentru ca un tip de tva sa ajunga sau nu in Declaratie, in catalogul tva (Conta financiara/Cataloage/tipuri de tva) **se va insera o coloana noua – 394** (similar cu coloana 390) pe care se va preciza randul in care trebuie sa ajunga documentele operate cu respectivul tip de tva. **Daca un tip de tva nu are precizat niciun rand, documentul operat cu acest tip de tva nu se va prelua pe declaratie.**

Randurile sunt cele din sectiunea C.Rezumat declaratie din Declaratia 394: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Randul 4 este cuprins in 3, iar randul 6 este cuprins in randul 5.

Prin urmare, pentru calcul rand 3: mai intai se totalizeaza toate documentele operate cu tip de tva ce au asociat randul 3 si se aduna randul 4. Pentru calcul rand 5: mai intai se totalizeaza toate documentele operate cu tip de tva ce au asociat randul 3 si se aduna randul 6.

C. REZUMAT DECLARAȚIE		(suma de control)	
NUMĂR TOTAL AL PERSOANELOR ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARAȚIE			
	VALOARE TOTALĂ A BAZEI IMPOZABILE	VALOARE TOTALĂ A TVA	
LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII EFECTUATE (L)			1
ACHIZITII DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII EFECTUATE (A)			2
LIVRĂRI DE BUNURI/ PRESTĂRI DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSA (V) din care :			3
- pentru cereale și plante tehnice (di V)			4
ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSA (C) din care :			5
- pentru cereale și plante tehnice (di C)			6

La instalarea versiunii 6703, s-au completat automat randurile pentru anumite tipuri de tva existente in Catalog, pe baza urmatoarelor corelatii:

- se completeaza cu **Rand 1** tipurile de tva care NU sunt de tip Achizitii, sunt de tip intern, care au Procent tva>0 si NU sunt de tip Taxare inversa
- se completeaza cu **Rand 2** tipurile de tva care sunt de tip Achizitii, sunt de tip intern, care au Procent tva>0 si NU sunt de tip taxare inversa
- se completeaza cu **Rand 3** tipurile de tva care NU sunt de tip Achizitii, sunt de tip intern, si sunt de tip taxare inversa
- se completeaza cu **Rand 5** tipurile de tva care sunt de tip Achizitii, sunt de tip intern, si sunt de tip taxare invers

Prin urmare, sistemul Clarvision preia in Declaratia 394 informatiile care intrunesc cumulativ urmatoarele 3 conditii:

- (1) provin de pe documentele operate in ferestrele precizate la punctul 1.1
- (2) tertii indeplinesc conditia de la punctul 1.3
- (3) incepand cu versiunea noua de Declaratie 394, s-a introdus si noua conditia ca tipurile de tva sa aiba precizat in catalogul TVA randul din Declaratia 394

IMPORTANT:

Exceptii la Conditia 3

- **taxare inversa la livrare:** potrivit Decontului de tva, livrarile cu taxare inversa se declara numai ca si baza, fara valoare TVA. Prin urmare, in Clarvision, taxarea inversa la livrare are implicit precizat Procent TVA = 0, intrucat s-a considerat ca cel care emite factura cu taxare inversa nu trebuie sa evidentieze, nici pe document, nici in contabilitate, valoarea tva, conform cu Decontul.

In Declaratia 394, randul 3 are prevazut campuri atat pentru declararea Bazei, cat si a Valorii TVA. In Clarvision, daca tipul de tva nu are precizat procent TVA>0, in declaratie se va colecta doar valoarea bazei, nu si a TVA.

Prin urmare, ramane la latitudinea utilizatorului Clarvision modul de configurare a acest tip de tva in Catalogul TVA. In cazul in care considerati ca este corect sa se evidentieze pe documentele emise si contabilitate valoarea tva, va rugam sa modificati procentul tva din 0 in 24.

- **Autotaxare:** intrucat facturile emise cu scopul autotaxarii nu trebuie declarate in Declaratia 394, pentru intocmirea acestor documente va fi necesara definirea, in Catalogul TVA a unui tip de tva distinct, care sa nu aiba precizat niciun rand pe coloana D394 pentru ca aceste informatii sa nu ajunga in declaratie.

- **Bon fiscal:** daca bonurile fiscale se introduc in Clarvision in fereastra Factura furnizori, pentru ca acestea sa nu ajunga in Declaratia 394, pentru intocmirea acestor documente va fi necesara definirea, in Catalogul

TVA a unui tip de tva distinct, care sa nu aiba precizat niciun rand pe coloana D394 pentru ca aceste informatii sa nu ajunga in declaratie.

- In cazul in care se lucreaza in Clarvision cu setarea „**Utilizare DISCOUNT financiar cu modificare conturi de TVA**” cu valoarea TRUE, va rugam sa definiti tipuri de tva specifice pentru aceste operatiuni, astfel:

- pentru documentele de aprovizionare (Discount furnizor, Nota contabila tva 401 = 4427) se va defini un tip de tva de livrare (fara bifa achizitie), insa avand precizat Randul 2 pe coloana D394
- pentru documentele de livrare (Discount client, Nota contabila tva 4426 = 4111) se va defini un tip de tva de achizitie (cu bifa achizitie), insa avand precizat Randul 1 pe coloana D394

Exceptii la Conditia 2:

- tertii cu cod fiscal identic: in cazul in care in Clarvision s-a introdus un tert cu acelasi cod fiscal atat in catalogul Furnizori, cat si in catalogul Clienti, informatia se va prelua corect in Declaratia 394, centralizat pe un singur tert, cu operatiune de livrare (L) si achizitie (A)
- tertii cu cod fiscal ce contine spatiu intre RO si codul numeric: in cazul in care in Clarvision s-au introdus unul sau mai multi tertii cu cod fiscal ce contine spatiu intre RO si codul numeric, in Declaratie se preia numai sectiunea incepand cu caracterele numerice (deci ignora spatiul/spatiile dintre RO si restul caracterelor) din Codul fiscal. Daca exista mai multi tertii pentru care partea numerica a codului fiscal (de dupa RO si pana la sfarsitul codului) coincide, acestia vor fi asimilati aceluiasi tert cu denumirea cea mai lunga

De exemplu, tertii cu codul fiscal RO22548951 si RO 22548951 vor fi preluati in declaratie cu codul 22548951.

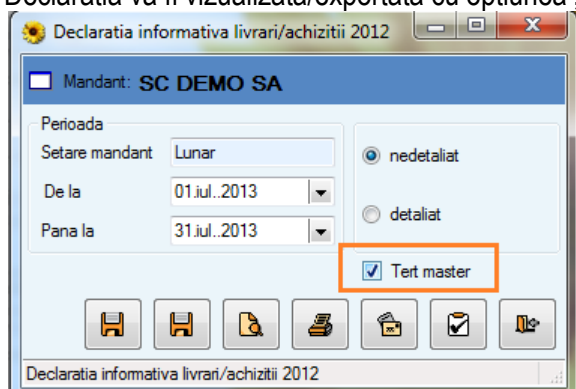
- Codurile fiscale ce au partea numerica identica, insa aceste coduri mai contin diferite caractere speciale ce a permis diferentierea lor pentru a fi posibila salvarea lor in cataloage (trecand peste validarea Tert cu cod fiscal identic), se vor prelua in Declaratia din Clarvision cu codul fiscal integral (incluzand si aceste caractere). Aceste coduri fiscale vor fi insa exportate in xml (ce urmeaza sa fie validat si inregistrat la Finante) strict cu partea numerica. Prin urmare, aceste coduri vor fi identificate de aplicatia de validare a ANAF ca inregistrari dublate, iar xml-ul nu va fi validat.

De exemplu, tertii cu codul fiscal RO22548951 si RO22548951. (sau RO22548951_ , etc.) vor fi preluati in declaratie ca tertii distincti cu codul 22548951, respectiv 22548951.

In XML, se vor exporta ca 2 tertii distincti, insa cu cod fiscal identic 22548951 si 22548951. Prin urmare, fisierul nu va fi validat nici din punctul de vedere al tertilor multiplicati, nici din punctul de vedere al numarului de persoane declarate (2 in loc de 1).

Solutie: in Clarvision utilizatorul trebuie sa identifice in catalogul un singur tert din cei cu cod fiscal identic, sa il declare „Tert master” si sa il ataseze in catalogul tuturor celorlalti tertii cu acelasi cod fiscal.

Declaratia va fi vizualizata/exportata cu optiunea „Tert master”:



Configurare cataloage pentru achizitii si livrari cu taxare inversa de cereale si plante tehnice

Daca exista operatiuni cu cereale si plante tehnice:

- se definesc in Catalogul TVA tipuri de tva distincte de tip taxare inversa ce vor avea precizate pe coloana D394 randurile 4, respectiv 6
- in Contabilitate financiara/Cataloage exista un Nomeclator plante (contine codurile de plante prevazute de lege) vezi punctul 1.9.

Nomeclator plante	
Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: iulie-2013 (deschisa) Data de lucru: 18.07.13	
11 / 11	
Denumire	Cod
Grau dur	10011000
Alac (Triticum spelta), destinat insamantarii	10019010
Grau comun destinat insamantarii	10019091
Alt alac (Triticum spelta) si grau comun, nedestinate ins	10019099
Secara	10020000
Orz	100300
Porumb	1005
Boabe de soia, chiar sfaramate	120100
Seminte de rapita sau de rapita salbatica, chiar sfaram	1205
Seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate	120600
Sfecla de zahar	121291

- in catalogul de articole, se asociaza articolelor din Clarvision codul din Nomeclatorul de plante, in sectiunea „Alte informatii”, campul „Cod planta”

Caracteristici articol Aprovizionare Interval /UM: 0.00 Stoc minim: 0.000000 Furnizor agreat: - - Export Cod vamal: Intrastat Pozitie tarifara: UMS - Consum specific: 0.000000 Densitate: 0.000000 Clasa parametri: -	Alte informatii Cod planta: Grau dur - 10011000	Ambalaj: Metoda: FIFO Stas: Den. scurta: Cod bare: Descriere: Cale fisiere: <<Selectati>> Imagine: X +
---	--	---

- in Declaratie, in cadrul documentelor, se face o insumare de valori la nivelul acestor coduri de plante
- de asemenea, in Rezumatul declaratiei, aceste valori ajung pe randurile 4, respectiv 6

1.3. Declarantul (nume, prenume, functie) se definesc in Date de baza, Date unitate economica, in sectiunea din captura de mai jos:

Contact			
Telefon1	0262386337	Tel. 2	
Fax1	0262386355	Fax2	
Email	office@tebs.ro	Site	www.ebs.ro
Admin Email		Mail Server	
Nume pers. contact		Prenume	
Functie		Cod CAEN	

1.4. Vizualizare declaratie

Date pot fi vizualizate in fereastra Declaratia informativa livrari/achizitii 2012 cu butonul , cu optiunile:

- Nedetaliat: se previzualizeaza informatiile in format nedetaliat, rezumatul declaratiei si sumele centralizate pe terti si tip de operatiuni: L, A, V, C. Sunt informatiile care se exporta si in xml
- Detaliat: este un raport pentru uz intern, ce permite vizualizarea detaliata a documentelor ce constituie sumele centralizate din raportul nedetaliat

1.5. Export date

Datele se exporta in fisier de tip .XML sau .TXT din fereastra Declaratia informativa livrari/achizitii 2012 folosind butoanele . Utilizatorul poate alege locatia unde doreste sa exporte fisierul.

1.6 Validare date

- Fisierul .xml se valideaza direct folosind aplicatia Soft J (DUKIntegrator – ultima versiune disponibila pe site-ul ANAF).**
- Fisierul .txt se importa in aplicatia Soft A (D394_XML_v110_ care este de tip PDF – disponibila pe site-ul ANAF).** Acest soft permite importul din fisier de tip .txt pana la 500 de inregistrari sau efectueaza conversia intre .txt si .xml pentru mai mult de 500 de inregistrari (inclusiv cereale). Aceasta varinata poate fi utilizata in cazul in care se doreste consolidarea datelor din fisiere diferite.

14.4.3.2. Declaratia informativa livrari/achizitii 2014

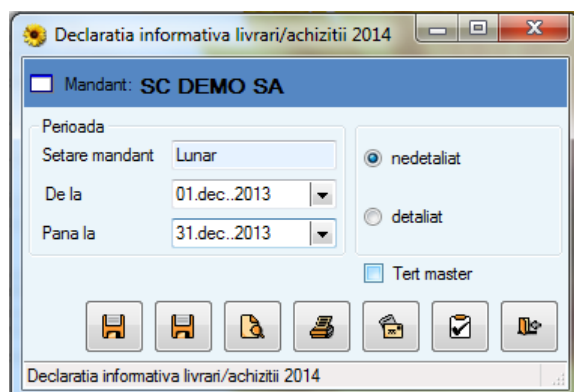
(Modul Contabilitate financiara – Rapoarte - Rapoarte Directia Financiara - Declaratia informativa livrari/achizitii (Declaratia 394) - Declaratia informativa livrari/achizitii 2014)

Modificari conform OPANAF nr. 3806/2013 pentru modificarea anexelor OPANAF nr. 3596/2011

Prevederile ordinului 3806/2013 se aplica incepand cu facturile emise/primate in ultima perioada fiscal de raportare din anul 2013 (luna decembrie 2013).

In modulul Contabilitate financiara/ Rapoarte/ Rapoarte Directia Financiara/ Declaratia Informativa livrari/achizitii (Declaratia 394) s-a adaugat o noua optiune de meniu **Declaratia informativa livrari/achizitii 2014**. Noua optiune de meniu se va folosi pentru previzualizarea si exportul in fisier .xml(sau .txt) a declaratiei 394 incepand cu luna decembrie 2013.

Fereastra intermediara de selectie este similara cu Declaratia informativa livrari/achizitii 2012 avand acelasi aspect si aceleasi functionalitati.



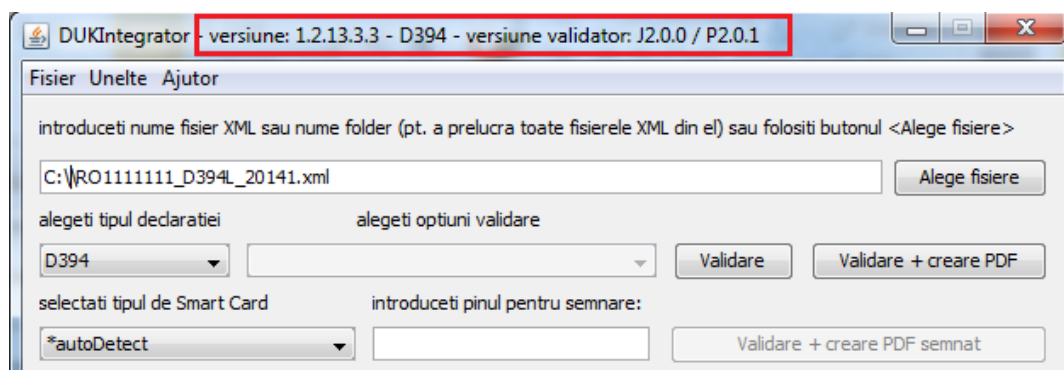
În fereastra intermediară de selecție aferentă Declarației informative livrări/achiziții 2014 s-au eliminat validările data de la, data până la.

Se poate selecta o perioadă anterioară decembrie 2013, nu se mai primește niciun mesaj de informare.

Exportul XML: Exportul declarației informative livrări/achiziții 2014 în format XML se face conform modificărilor introduse de ordinul ANAF 3806/2013. S-au introdus validările legate de perioada de raportare: an = 2013 și luna=12 sau an >= 2014 și câmpurile noi:

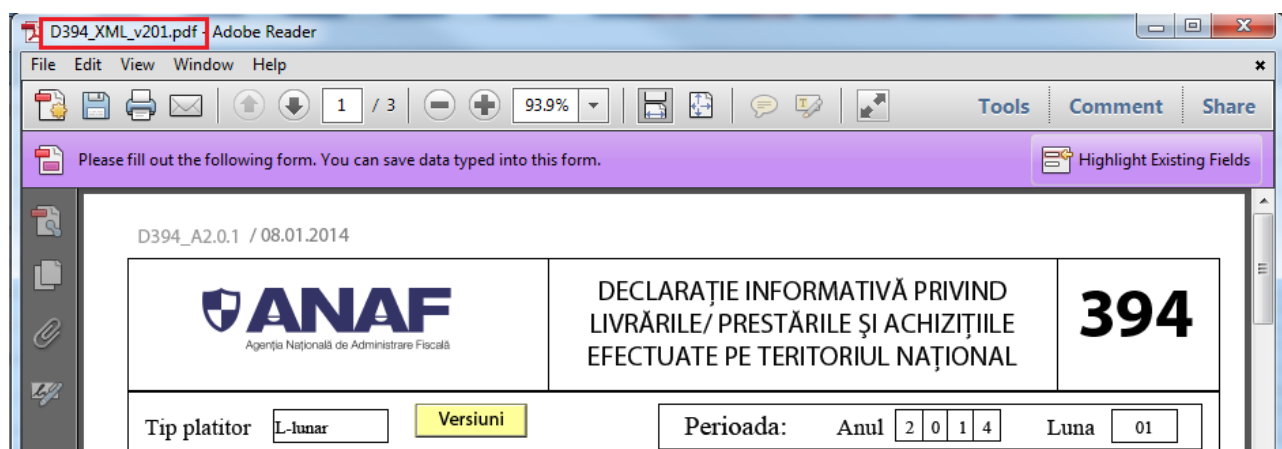
- nrFactL - Număr facturi aferente livrărilor = suma număr facturi livrări
- nrFactA - Număr facturi aferente achizițiilor = suma număr facturi achiziții
- nrFactV - Număr facturi aferente vânzărilor = suma suma număr facturi vânzări
- nrFactC - Număr facturi aferente cumpărărilor = suma număr facturi cumpărări

Fisierul XML exportat din Clarvision poate fi preluat și validat folosind aplicația DUK Integrator versiune:1.2.13.3.3. – D394 – versiune validator J2.0.0/P2.0.1.



Exportul TXT: Exportul declarației informative livrări/achiziții 2014 în format TXT se face conform modificărilor introduse de ordinul ANAF 3806/2013. S-a introdus un câmp nou nrfact la înregistrările pentru operatori.

Fisierul TXT exportat din Clarvision poate fi preluat și validat folosind aplicația PDF D394_XML_v201 prin intermediul butonului „Import fișier D394.txt(cu încărcare formular până la 500 înreg)”.



Raport Declarația informativă livrări/achiziții 2014 - nedetaliat

Pentru raportul cu bifa "nedetaliat" s-au introdus:

- Coloana „Numar facturi” in sectiunea rezumat astfel

DECLARATIA INFORMATIVA LIVRARI/ACHIZITII			
NUMAR TOTAL AL PERSOANELOR INREGISTRATE IN SCOPURI DE TVA INCLUSE IN DECLARATIE			
	NUMAR FACTURI	VALOAREA TOTALA A BAZEI IMPOZABILE	VALOAREA TOTALA A TVA
LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII EFECTUATE (L)	4	1.000,00	240,00
ACHIZITII DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII EFECTUATE (A)	1	1.000,00	240,00
LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICA TAXAREA INVERSA (V), din care:	0	0,00	0,00
pentru cereale si plante tehnice (din V)		0,00	0,00
ACHIZITII DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICA TAXAREA INVERSA (C), din care:	1	200,00	38,00
pentru cereale si plante tehnice (din C)		200,00	38,00

- Coloana „Numar facturi” in sectiunea operatiuni astfel

DECLARATIA INFORMATIVA LIVRARI/ACHIZITII						
COD		ANUL	2014	LUNA	1	PAG. 1
LISTA OPERATIUNILOR TAXABILE EFECTUATE PE TERITORIUL NAȚIONAL (cu detalieri pe operatiuni cu taxare inversa pentru cereale si plante tehnice)						
Nr.crt.	*) Tip L/A/V/C	Cod de inregistrare in scopuri de TVA	Denumire / Nume si prenume beneficiar/ furnizor	Numar facturi	Baza impozabila	TVA
Nr.crt.		Cod si denumire NC produs			din care:	din care:
1 L		RO16XXXXX	AUTOMOBILE DACIA	4	1.000,00	240,00
2 C		RO21XXXXX	3D MICROSURF SRL	1	200,00	38,00
		1 10019110			200,00	38,00
3 A		RO64XXXXX	35 DIAMANT SRL	1	1.000,00	240,00
*) Tip operatiune: L - livrari, A - achizitii, V - livrari cu taxare inversa, C - achizitii cu taxare inversa						

(Modul Contabilitate financiara \Rapoarte\ Rapoarte Directia Financiara\ Declaratia informativa livrari/ achizitii 2016)

A fost adaugata o optiune noua „Regenerare plaje din coduri si numere”. Optiunea este bifata implicit la adaugarea unei noi declaratii in Clarvision. Se completeaza automat ca si pana acum plajele conform configurarii existente.

Declaratia informativa livrari/achizitii 2016

Mandant: DEMO S.A. Perioada financiara: august-2018 (deschisa)

D394

Tip platitor: Lunar ☒ Au fost efectuate operatiuni in perioada de raportare ☐ Test master *Cod CAEN: 3109 ☒ Regenerare plaje din configurare coduri ...

Perioada: august-2018 ☐ Sistem TVA la incasare ☐ Solicitare rambursare Nr. AMEF: 0

Indicatori Documente primare Lista operatiuni Detaliere produs Lista incasari Plaje facturi Lista solicitari Lista activitati Informatii

Indicator	De la seria	Numarul	La seria	Numarul	Tert	Baza 19%	TVA 19%	Baza 20%	TVA 20%	Baza 9%	TVA 9%	Baza 5%
*												

La salvarea declaratiei optiunea ramane bifata.

Daca optiunea ramane bifata, la reincarcarea modificarilor in declaratie (butonul ) , se recompleteaza automat plajele conform configurarii existente in meniul *Date de baza/ Configurare coduri si numere* pentru indicatorul I.2.1 „Plaja de facturi alocata” si pentru indicatorul I.2.2. „Numar total de facturi emise, in perioada de raportare, din plaja de facturi alocate, din care:” din tabul „Plaje facturi” D394.

In cazul in care nu exista configurare pentru plajele de facturi din perioada, iar cei doi indicatori sunt completati manual, dupa completarea si salvarea acestora, daca mai este necesar efectuarea unui recalcul, se va debifa optiunea „Regenerare plaje din coduri si numere” anterior accesarii butonului  care reincarca datele in declaratie. In acest mod in tab-ul „Plaje facturi” raman salvate datele introduse manual.

Declaratia informativa livrari/achizitii 2016

Mandant: DEMO S.A. Perioada financiara: august-2018 (deschisa)

D394

Tip platitor: Lunar ☒ Au fost efectuate operatiuni in perioada de raportare ☐ Test master *Cod CAEN: 3109 ☐ Regenerare plaje din configurare coduri ...

Perioada: august-2018 ☐ Sistem TVA la incasare ☐ Solicitare rambursare Nr. AMEF: 0

Indicatori Documente primare Lista operatiuni Detaliere produs Lista incasari Plaje facturi Lista solicitari Lista activitati Informatii

Indicator	De la seria	Numarul	La seria	Numarul	Tert	Baza 19%	TVA 19%	Baza 20%	TVA 20%	Baza 9%	TVA 9%	Baza 5%
I.2.1 - Plaja de facturi alocata	DEMO	2518	DEMO	2538	- -	0	0	0	0	0	0	0
I.2.2 - Numar total de facturi emise, in p	DEMO	2518	DEMO	2538	- -	0	0	0	0	0	0	0

Versiunea6940

Declaratia 394, conform Ordinului ANAF nr. 1105 din 2016

In modulele Contabilitate financiara, Aprovizionare, Desfacere, Gestiunea stocurilor s-au introdus functionalitatile descrise mai jos, necesare generarii Declaratiei 394 in formatul prevazut in **Ordinul ANAF 3769 din 2015** (privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA) si modificat prin **Ordinul ANAF nr. 1105 din 2016**, ce se aplica incepand cu iulie 2016.

Documentele ajung in Declaratia 394 daca intrunesc unul sau mai multe din criteriile care se vor detalia mai jos: marcaj in catalog Tipuri de documente, marcaj in catalog de terti, marcaj in catalog Tipuri de tva, marcaj pe document, cod activitate, cod produs asociate in catalog Articole.

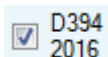
Observatie:

Aceste marcaje sunt editabile pe toate documentele, indiferent de status, chiar si pe cele din perioade inchise.

1.1. Tipuri de documente

(modul Contabilitate financiara\Cataloage\Tipuri de documente)

S-a introdus un marcaj in Tipuri de documente: daca tipul de document intra in declaratia 394 -

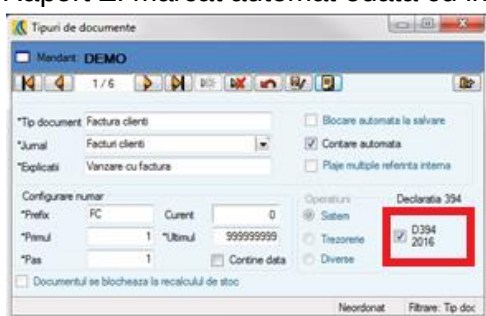


. Este un marcaj obligatoriu pentru ca un document sa ajunga in Declaratia 394.

Daca tipul de document nu are acest marcaj, nu ajunge in declaratie, indiferent de tertul documentului sau de tipul de tva din detalii.

Momentan se poate bifa numai pentru urmatoarele tipuri de documente:

- o Factura furnizor: marcat automat odata cu instalarea versiunii 6935
- o Factura client: marcat automat odata cu instalarea versiunii 6935
- o Factura import: marcat automat odata cu instalarea versiunii 6935
- o Factura export: marcat automat odata cu instalarea versiunii 6935
- o DVI – **nu** este marcat automat
- o EVR: marcat automat odata cu instalarea versiunii 6935
- o Raport Z: marcat automat odata cu instalarea versiunii 6935



Coloana noua apare ca si coloana in Rasfoire

1.2. Catalog Tipuri de tva

(modul Contabilitate financiara\Cataloage\Tipuri de TVA)

S-a introdus coloana noua **Tip D394 2016** pe care se alege tipul conform cu codificarile din D394, pentru tipurile de tva care utilizate pe documente genereaza inregistrari in Declaratia 394:

A – se utilizeaza pentru achizitii diferite de taxare inversa si tva amanat la incasare

L - se utilizeaza pentru se utilizeaza pentru livrari diferite de taxare inversa si tva amanat la incasare

C – se utilizeaza pentru achizitii\cumparari cu taxare inversa

V – se utilizeaza pentru livrari\vanzari cu taxare inversa;

Pentru perioada iulie-septembrie tipul de tva trebuie sa aiba cota zero. Din octombrie va recomandam sa utilizati un tip de tva nou definit cu cota dorita.

AI - se utilizeaza pentru achizitii cu tva amanat la incasare

LI - se utilizeaza pentru livrari cu tva amanat la incasare

AS* – se utilizeaza pentru achizitii speciale (second-hand, opera de arta, antichitati, etc)

LS* – se utilizeaza pentru livrari speciale (second-hand, opera de arta, antichitati, etc)

*Tipurile de tva pentru achizitii si livrari speciale se definesc si configureaza manual. Acestea trebuie sa aiba cota zero.

Observatie: odata cu instalarea versiunii 6939, raman marcate pentru D394 numai tipurile de tva cu cota >0 care au bifata optiunea ,Intern' si cele cu cota = 0 au bifate optiunile ,Intern' si ,Achizitie'

Numar Ordine	Tip TVA	%TV Achiziti	Impo	UE	Intern	Extern	Taxa Inv	TVA amanat	Tip D394	Cont TVA	Cont TVA2	Cont TVA3	Pozitie JC	Pozitie JC Centralizat	Pozitie JV	Pozitie JV Centralizat
64	5% TVA Amanat	5	☒	☒	☒	☒	☒	☒	AI	4428.01	4426		10	6	14	14
58	9% TVA Amanat	9	☒	☒	☒	☒	☒	☒	AI	4428.01	4426		10	6	14	14
50	Taxare inversa livrare (19	19	☒	☒	☒	☒	☒	☒	V				0	19	16	12
46	Taxare inversa	19	☒	☒	☒	☒	☒	☒	C	4426	4428.01		25	19	10	12
54	taxare inversa 24	24	☒	☒	☒	☒	☒	☒	C	4426	4428.01		25	19	10	12
1	19%	19	☒	☒	☒	☒	☒	☒	L	4427	4428.01	4428.02	0	0	6	6
62	20% Livrari	20	☒	☒	☒	☒	☒	☒	L	4427	4428.01		0	0	6	6
51	24%	24	☒	☒	☒	☒	☒	☒	L	4427	4428.01	4428.02	0	0	6	6
48	5%	5	☒	☒	☒	☒	☒	☒	L				0	0	0	10
14	9 %	9	☒	☒	☒	☒	☒	☒	L	4427	4428.01		0	0	8	8
2	19% Achizitii bunuri de c	19	☒	☒	☒	☒	☒	☒	A	4426	4428.01		6	6	0	0
5	19% Achizitii bunuri desti	19	☒	☒	☒	☒	☒	☒	A	4426	4428.01		8	6	0	0
8	19% Achizitii nevoile firm	19	☒	☒	☒	☒	☒	☒	A	4426	4428.01		10	6	0	0
60	20% Achizitii nevoile firm	20	☒	☒	☒	☒	☒	☒	A	4426	4428.01		10	6	0	0
52	24% Achizitii nevoile firmei	24	☒	☒	☒	☒	☒	☒	A	4426	4428.01		10	6	0	0
47	5% Achizitii	5	☒	☒	☒	☒	☒	☒	A	4426	4428.01		0	10	0	0
15	9% Achizitii bunuri destin	9	☒	☒	☒	☒	☒	☒	A	4426	4428.01		12	8	0	0
18	9% Achizitii nevoile firmei	9	☒	☒	☒	☒	☒	☒	A	4426	4428.01		14	8	0	0
42	scutit	0	☒	☒	☒	☒	☒	☒	A	4426	4428.01		16	12	0	0
11	19% cu drept de deduceri	19	☒	☒	☒	☒	☒	☒	A				0	0	0	0
12	19% fara drept de deduc	19	☒	☒	☒	☒	☒	☒	A				0	0	0	0

1.3. Cataloage Terti

(modul Aprovizionare\Furnizori si modul Desfacere\Clienti)

In cataloagele de terti (Clienti, Furnizori) s-a introdus/modificat functionalitatile care s-au grupat in sectiunea marcata in captura de mai jos.

Marcajele din catalogul de terti (exceptand 'Apare in D394') au rolul de a plasa documentele care ajung in Declaratia 394 intr-unul din cartusele C, D, E, F si implicit in H.

Observatie:

Daca utilizati functionalitatea 'Tert master', pentru noua declaratie atat tertul-parinte (master) cat si tertii-pui (carora le este asociat masterul) trebuie sa aiba marcate aceleasi optiuni. Pentru vechea declaratie era suficient ca tertul master sa fie configurat.

Denumire: SIMPLU CREDIT IFM SA Cod: 17008629 Cod Fiscal: RO17008629 CUI: 17008629 Cod activitate: Adresa Strada: CIOBANULUI, Nr. 133, Bloc: Localitate: MOGOSOAIA, Scara: Judet: Ilfov - IF, Apartament: BIR Stat: Romania - RO, Cod postal: Punct de livrare principal: Cod UNB: Cod furnizor: Indicator cash flow: Banca: UNICREDIT TIRIAC, Cont: RO49BACX00000007312722550, Sucursala: Activ: Moneda: RON Date bancare: Banca: UNICREDIT TIRIAC, Cont: RO49BACX00000007312722550, Sucursala: 		Actualizare 'In funct.' (ONRC): Actualizare reg. TVA incasare: Furnizor/Client: ☒ Furnizor ☐ Client Grupa: Furnizori interni Categorie: ☒ In funct. (ONRC) ☐ Exclud validare In funct. (ONRC) pe documente Distributie: Traseu: Zona: D394: ☒ Apare in D394 ☒ RO ☐ Din tert. fisc. UE ☒ Platitor de TVA TVA: ☒ TVA Comparari ☒ TVA amanat
---	--	---

- a. **Apare in D394:** se marcheaza pentru tertii cu care se desfasoara operatiuni care trebuie sa ajunga in Declaratia 394.

Observatie:

Este un marcaj obligatoriu pentru ca un document sa ajunga in Declaratia 394.

Odata cu instalarea versiunii 6939, marcajul ramane bifat numai pentru tertii care au si marcajul RO! Dupa instalarea versiunii 6939, va rog sa verificati tertii din cataloage si sa bifati optiunea 'Apare in D394' si pentru cei din afara Romaniei, daca este cazul (terti din teritoriul fiscal UE care nu sunt platitori de tva (ajung in caseta D), terci din teritoriul fiscal UE sau din afara UE care, desi sunt platitori de tva, nu sunt obligati sa se inregistreze in Romania in scopuri de tva (ajung in caseta E sau F),

(de exemplu, bunuri facturate catre terti din afara Romaniei, insa pentru care nu exista dovada parasirii Romaniei sau care se livreaza catre o destinatie din Romania)

- b. Din tert. Fiscal UE:** se marcheaza pentru terti care sunt *persoane impozabile nestabilite in Romania care sunt stabilite in alt stat membru, precum si pentru persoanele neimpozabile nestabilite in Romania* ale caror documente trebuie sa ajunga in Declaratia 394. Documentele inregistrate cu acesti terti ajung in cartusul E (persoanele impozabile) sau D (persoanele neimpozabile)

Observatie:

Marcajul se cumuleaza cu optiunea **Apare in D394** si marcajul **Platitor de tva**, astfel:

- Daca tertul are marcatele **Apare in D394, Din tert. Fiscal UE** si **Platitor de tva** apare in caseta E
- Daca tertul are marcatele **Apare in D394, Din tert. Fiscal UE** si nu are marcajul **Platitor de tva** apare in caseta D

Daca un tert are marcat atat **RO**, cat si **Din tert. Fiscal UE**, are prioritate marcajul **RO** si documentele inregistrate cu acesti terti ajung in cartusele C sau D.

- c. RO:** se marcheaza pentru terti care sunt din Romania, indiferent ca sunt persoane platitoare sau nu de tva, fizice sau juridice.

Observatie:

1. Daca un tert are marcat atat **RO**, cat si **Din tert. Fiscal UE**, are prioritate marcajul **RO** si documentele inregistrate cu acesti terti ajung in cartusele C sau D, in functie de marcajul 'Platitor de tva'. Marcajul se cumuleaza bineinteles si cu optiunea **Apare in D394**, astfel:
 - Daca tertul are marcatele **Apare in D394, RO** si **Platitor de tva** apare in caseta C
 - Daca tertul are marcatele **Apare in D394, RO** si nu are marcajul **Platitor de tva** apare in caseta D
2. Odata cu instalarea versiunii 6395, marcajul s-a bifat pentru toti terti care au prefixul RO in campul Cod Fiscal sau au in adresa o localitate ce are asociata tara Romania.
3. Odata cu instalarea versiunii 6939, marcajul 'Apare in D394' ramane bifat numai pentru terti care au si marcajul RO!
4. Terti care NU au marcat nici **RO**, nici **Din tert. Fiscal UE** se considera a fi *persoane impozabile neinregistrate si care nu sunt obligate sa se inregistreze in scopuri de tva in Romania, nestabilite pe teritoriul Uniunii Europene*

Observatie:

Marcajul se cumuleaza cu optiunea **Apare in D394** si marcajul **Platitor de tva**

- Daca tertul are marcatele **Apare in D394**, si nu are **RO** sau **Din tert. Fiscal UE** si are **Platitor de tva** apare in caseta F
 - Daca tertul are marcatele **Apare in D394**, si nu are **RO** sau **Din tert. Fiscal UE** si nu are marcajul **Platitor de tva** apare in caseta D
5. **Platitor de tva:** se marcheaza pentru toti terti, indiferent ca sunt din RO, din teritoriul fiscal UE sau din afara UE *platitoare de tva*.
Pentru terti neimpozabili ramane nemarcat.
Aceasta optiune are ca scop doar indicarea informatiei *impozabil in scopuri de tva*

S-a reintrodus si vechea optiunea existenta pe catalog Furnizori, tab Furnizori, 'TVA Cumparari' care are ca functionalitatea propunerea pe documentele de aprovizionare (avize, retururi, facturi) a tipului de tva din caracterizarea contabila a articolelor din detaliile documentului.

Observatie:

Odata cu instalarea versiunii 6935, marcajul „Platitor de tva” s-a bifat pentru toti tertii care au prefixul RO in campul Cod Fiscal

Marcajul se cumuleaza cu optiunile **Apare in D394** si optiunea **RO, Din tert fiscal UE**, astfel:

- Daca tertul are marcatele **Apare in D394, RO** si **Platitor de tva** apare in caseta C
- Daca tertul are marcatele **Apare in D394, Din tert fiscal UE** si **Platitor de tva** apare in caseta E
- Daca tertul are marcajul **Apare in D394**, nu are marcatele **RO sau Din tert fiscal UE** si are **Platitor de tva** apare in caseta F
- Daca tertul are marcajul **Apare in D394** si nu are marcajul **Platitor de tva** apare in caseta D (indiferent daca are sau nu marcajul **RO** sau **Din tert fiscal UE**)

6. **TVA amanat:** este optiunea existenta si pana acum in catalog si nu se modifica nimic in modul de functionare.

Observatie:

In cazul Declaratiei 394, acest marcaj se cumuleaza cu optiunea **Apare in D394** si optiunile **RO** si **Platitor de tva** pentru a plasa documentele de **achizitie** in sectiuni diferite din cartusul C.

1.4. Facturi furnizori – intern, extern

(modul Aprovizionare\Operatii de aprovizionare)

Se pot selecta marcatele de mai jos dintr-o lista cu denumirea „Tip doc.394” -

Tip doc. D394 (optiunile sunt exclusive).

Marcatele plaseaza documentele in cartusele C, D, E, F, G sau I.

- a. Factura: se alege pentru toate documentele ce trebuie sa ajunga in D394 si nu sunt exceptii (documentele ajung in caseta C, D, E, F).
Acest tip se propune automat pe documentele nou adaugate de tip Factura furnizor
Odata cu instalarea versiunii 6939 se vor actualiza automat documentele operate pe date: liniuta se inlocuieste cu Factura

Se propune automat pe documentele generate prin Import de documente

- b. Liniuta (null): se alege pentru documentele ce NU trebuie sa ajunga in D394, chiar daca tertul sau tipul de tva din detaliile documentului sunt configurate sa ajunga in D394.
- c. **Factura simplificata:** se alege pentru toate facturile simplificate de achizitie care au in scris codul de inregistrare in scopuri de tva al beneficiarului. Marcajul plaseaza documentele in cartus I a declaratiei
- d. **Bon fiscal cu rol de factura simplificata:** se alege pentru toate bonurile fiscale de achizitie care indeplinesc rolul unei facturi simplificate si care au in scris codul de inregistrare in scopuri de tva al beneficiarului. Marcajul plaseaza documentele in cartus I a declaratiei

Observatie:

Bonurile fiscale care nu trebuie sa ajunga in Declaratia 394 se pot inregistra in **Trezorerie** sau in **Aprovizionare** fara niciun marcaj.

- e. **Borderou de achizitii**: se alege pentru achizitii de la persoane neinregistrate in scopuri de tva
- f. **Carnet de comercializare**: se alege pentru achizitii de la persoane neinregistrate in scopuri de tva
- g. **Contract**: se alege pentru achizitii de la persoane neinregistrate in scopuri de tva

Marcajele Carnet de comercializare, Borderou de achizitii, Contract plaseaza documentele in caseta D, Achizitii

- h. **Factura emisa in numele furnizorului**: se alege pentru documentele ce trebuie sa ajunga in D394 in caseta C, E, F (in functie de celelalte criterii), insa si in caseta I2, ca si contorizare pentru serie+numar factura

1.5. Facturi clienti – intern, extern (modul Desfacere\ Operatii de desfacere)

In antet exista marcaj „D394 Storno”: se bufeaza pentru documentele ce trebuie sa ajunga in D394 in caseta C, D, E, F (in functie de celelalte criterii), insa si I2, ca si contorizare pentru serie+numar factura stornata

The screenshot shows a software window for creating a client invoice. The 'Factura clienti' section is active, showing fields for client details and invoice information. The 'D394 Storno' checkbox is highlighted with a red box. The 'Cumparator' section shows details for SUPECO INVESTMENT SRL.

Se pot selecta marcajele de mai jos dintr-o lista cu denumirea „Tip doc.394” -
Tip doc. D394 - (optiunile sunt exclusive).

Marcajele plaseaza documentele in cartusele C, D, E, F, G sau I.

- a. Factura: se alege pentru toate documentele ce trebuie sa ajunga in D394 si nu sunt exceptii (documentele ajung in caseta C, D, E, F).
Acest tip se propune automat pe documentele nou adaugate de tip Factura client
Odata cu instalarea versiunii 6939 se vor actualiza automat documentele operate pe date: liniuta se inlocuieste cu Factura

Se propune automat pe documentele generate prin Import de documente

- b. Liniuta (null): se alege pentru documentele ce NU trebuie sa ajunga in D394, chiar daca tertul sau tipul de tva din detaliile documentului sunt configurate sa ajunga in D394.

- c. **Factura simplificata**: se alege pentru toate facturile simplificate emise indiferent daca au sau nu inregistrat codul de inregistrare in scopuri de tva al beneficiarului si **nu s-au incasat cu bon fiscal**. Acestea vor ajunge in cartus I a declaratiei
- d. **Factura simplificata incasata cu Bon fiscal**: se alege pentru toate facturile simplificate emise indiferent daca au sau nu inregistrat codul de inregistrare in scopuri de tva al beneficiarului si **s-au incasat cu bon fiscal**.

Acestea vor ajunge in declaratia 394:

- in cartus I (in sectiunea I1,1.1), daca clientul este platitor de tva si
 - in cartus G, daca clientul nu este platitor de tva).
- e. **Autofactura**: se alege pentru facturile emise in nume propriu
Marcajul plaseaza documentele in caseta I2, unde se contorizeaza serie si numar factura. Pentru aceste facturi, in aceasta caseta se declara si valoare baza si tva
- f. **Emis bon fiscal** devine **Incasare cu bon fiscal - apare in D394**: se alege pentru toate facturile inregistrate in modul Comert cu amanuntul sau in Desfacere ce nu au fost solicitate de client si au fost intocmite pentru ca pe baza lor sa se poata descarca gestiunea sau emite\lista bonul fiscal sau De exemplu, facturile emise pe client generic.

Obsevatie:

Facturile care au marcajul **Incasare cu bon fiscal - apare in D394** ajung in Declaratia D394 numai in **cartus G**, ca si bonuri fiscale! Sunt omise din toate celelalte casete indiferent de tertul din antet sau tipul de tva din detalii.

1.6. Trezorerie

(modul Contabilitate financiara)

- a. Emis Bon fiscal devine **Incasare cu bon fiscal - apare in D394**:
- se alege pentru toate bonurile fiscale emise pentru care nu s-au emis facturi client, intrucat:
 - bonurile fiscale care au ca referinta facturi clienti nu trebuie sa ajunga in cartus G, prin urmare se inregistreaza fara niciun marcaj.
 - bonurile fiscale care au ca referinta facturi client cu marcaj **Incasare cu bon fiscal - apare in D394** ajung in Declaratia 394 in cartus G cu informatiile de pe facturi, prin urmare se inregistreaza fara niciun marcaj.
 - marcajul se poate selecta numai ptr combinatia Incasare+cont.
 - inregistrate direct in trezorerie contin baza, tva si client intrucat se refera la vanzarile pe baza de Bon fiscal,
 - marcajul plaseaza documentele in caseta G
- b. **Nr. bonuri**: toate bonurile fiscale inregistrate in Tezorerie pe care se alege marcajul **Incasare cu bon fiscal - apare in D394** permit si completarea campului **Nr. bonuri**, informatia necesara in Declaratia 394 in cartusul **G**, campul **Total nr. bonuri fiscale**. Implicit se completeaza cu cifra 1.

Tip doc. D394 Emis bon fiscal Nr. bonuri 1

c. **Bon fiscal cu rol de factura simplificata:**

- se poate selecta numai ptr combinatia Plata+cont.
- se alege pentru achizitiile pe baza de Bon fiscal, inregistrate direct in trezorerie. Prin urmare contin baza, tva si furnizor.
- marcajul plaseaza documentele in caseta I1, 1.5

d. Liniuta (null)

1.7. Raport Z

(modul Comert cu amanuntul)

- a. **Nr. bonuri:** in antetul ferestrei apare acest camp care permite completarea numarului de **bonuri fiscale** cuprinse pe raportul Z operat\importat, informatia necesara in Declaratia 394 in cartusul **G**, campul **Total nr. bonuri fiscale**.

1.8. Catalog Articole

(modul Gestiunea stocurilor\Cataloage)

- a. Pe tab **Alte informatii**, apare o lista **Activitate**, care se refera la o lista de coduri CAEN ce pot reprezenta activitati secundare ale mandantului

The screenshot shows the 'Articol' (Article) form in the NTT DATA software. The form is for 'Venituri din cazare' (Accommodation Income) with article code 'V7583'. A dropdown menu is open, showing a list of activities with their codes and names. The 'Activitate' (Activity) field is highlighted in red, and the 'Activitate' (Activity) dropdown is also highlighted in red.

Cod	Denumire
1071	COFETARIE SI PRODUSE DE PATISERIE
4520	SPALATORIE AUTO
4776	Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor, comert cu
4932	TRANSPORTURI CU TAXIURI
5510	HOTELURI
5510	PENSIUNI TURISTICE
5610	RESTAURANTE
5630	BARURI SI ACTIVITATI DE SERVIRE A BAUTURILOR
812	ACTIVITATI DE CURATENIE
9313	ACTIVITATI ALE CENTRELOR DE FITNESS
9601	ACTIVITATI DE COAFURA SI DE INFRUMUSEȚARE
9603	SERVICII DE POMPE FUNEBRE

Din aceasta lista i se poate asocia unui articol activitatea la care se refera. Informatia este utilizata pentru colectarea datelor din Declaratia D394, cartusul I, punctul 7:

- 1071 Cofetărie și produse de patiserie
- 4520 Spălătorie auto
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor
- 4776 Comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate
- 4932 Transporturi cu taxiuri
- 5510 Hoteluri
- 5510 Pensiuni turistice
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și activități de servire a băuturilor
- 812 Activități de curățenie
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9602 Activități de coafura și de înfrumusețare
- 9603 Servicii de pompe funebre

- b. Pe tab **Alte informatii**, apare ca si pana acum lista Cod planta, care contine intreaga lista de operatiuni pentru care se poate aplica taxare inversa.

Din aceasta lista i se poate asocia unui articol codul categoriei de produs la care se refera. Informatia este utilizata pentru colectarea datelor din Declaratia D394:

- Cartusul C: achizitii si livrari cu taxare inversa (codurile 1x, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31),
- Cartusul D: natura bunurilor achizitionate de la persoane neinregistrate in scopuri de tva (codurile 1x, 21, 22, 23, 32, 33, 34 si 35)

Lista se poate accesa si direct din meniu, din Contabilitate financiara\Cataloage\Nomenclator natura bunuri si taxare inversa

Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

Optiuni Fereestre Instrumente Ajutor Extensii

Meniu Principal

DEMO
Utilizator: Clarvision
Contabilitate financiara : aprilie-2016

Cash flow
Multicash banking
Instrumente de incasare/plata
Imobilizari
Obiecte de inventar
Contabilitate de gestiune
Resurse Umane
Selectie si recrutare de personal
Salarizare
Dezvoltarea carierei
Analiza financiara
Aprovizionare
Desfacere
Comert cu amanuntul
Gestiunea stocurilor
Logistica depozit
Productia discreta
Managementul bugetelor pe ani fiscali
Tablou de bord
Coduri de bare
Strategii de aprobare
Date de baza
Monitorizare sistem
Favorites

Clients Casa Raport Z Declaratie vamala de import Factura furnizori Articole **Nomenclator taxare inversa**

Mandant: DEMO Perioada financiara: aprilie-2016 (deschisa)

1 / 26

Categorie	Denumire	Cod
Cereale si plante tehnice	Grau dur	10011900
Cereale si plante tehnice	Alac (Triticum spelta), destinat insamantarii	100119110
Cereale si plante tehnice	Grau comun destinat insamantarii	100119120
Cereale si plante tehnice	Alt alac (Triticum spelta) si grau comun, nedestinate ins	100119900
Cereale si plante tehnice	Secara	1002
Cereale si plante tehnice	Orz	1003
Cereale si plante tehnice	Porumb	1005
Cereale si plante tehnice	Boabe de soia, chiar sfaramate	1201
Cereale si plante tehnice	Seminte de rapita sau de rapita salbatica, chiar sfaram	1205
Cereale si plante tehnice	Seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate	120600
Cereale si plante tehnice	Sfecla de zahar	121291
Cereale si plante tehnice	Cereale si plante tehnice	21
Deseuri feroase si neferoase	Deseuri feroase si neferoase	22
Masa lemnoasa	Masa lemnoasa	23
Certificate de emisii de gaze cu efect de sera	Certificate de emisii de gaze cu efect de sera	24
Energie electrica	Energie electrica	25
Certificate verzi	Certificate verzi	26
Cladiri/terenuri	Cladiri/terenuri	27
Aur de investitii	Aur de investitii	28
Telefoane mobile	Telefoane mobile	29
Microprocesoare	Microprocesoare	30
Console de jocuri, tablete PC si laptopuri	Console de jocuri, tablete PC si laptopuri	31
Terenuri	Terenuri	32
Constructii	Constructii	33
Alte bunuri	Alte bunuri	34
Servicii	Servicii	35

05.04.16 Curs EUR : 4.4773 RON - 23.02.2016 - BNR

Dupa selectarea perioadei (se poate luna diferita de cea de lucru), **datele se incarca cu butonul din antet** . Utilizati acest buton de fiecare data cand incarcati o declaratie noua sau ati operat modificari pe documentele dintr-o perioada pentru care ati salvat deja o declaratie.Cu aceste buton, se preiau informatiile de pe documentele din perioada selectata si sunt afisate intr-un grid cu mai multe taburi:

- Documente primare
- Lista operatiuni
- Detaliere produs
- Lista incasari
- Indicatori
- Plaja facturi
- Lista solicitari
- Lista activitati
- Informatii

Descrierea gridului

a. Documente primare

1 / 1

D394

Tip platitor: Lunar

Au fost efectuate operatiuni in perioada de raportare: ☒ Test master ☐ Solicitare rambursare ☐

Perioada: Iulie-2016

Sistem TVA la incasare

* Cod CAEN: 6930

Documente primare

Cod fiscal tert	Denumire tert	Cod tert	Tip doc.	Nr. doc.	Data doc.	Baza	TVA	Tip TVA	Tip doc. D394	Cota T	TVA Aman	RO	UE	Platitor TVA	Taxare invers	Natura bunuri
30095460	VIPER FARM	30095460	FC	38307	01.iul.2016	258.00	23.23	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
30095460	VIPER FARM	30095460	FC	38320	04.iul.2016	225.00	20.25	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
30095460	VIPER FARM	30095460	FC	38370	07.iul.2016	225.00	20.25	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
30095460	VIPER FARM	30095460	FC	38386	11.iul.2016	520.50	46.85	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
99900044	DUMITRU AD	99900044	FC	38306	01.iul.2016	417.30	37.55	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
99900044	DUMITRU AD	99900044	FC	38345	06.iul.2016	377.39	34.01	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
99900044	DUMITRU AD	99900044	FC	38381	08.iul.2016	441.18	39.72	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
RO10903758	TORNADO G	10903758	FF	243	04.iul.2016	83.33	16.67	A	Factura	20		☒	☐	☐	☐	-
RO11411737	DELACO DIS	11411737	FF	1319248	01.iul.2016	8,195.57	737.60	A	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
RO11411737	DELACO DIS	11411737	FF	1331448	15.iul.2016	9,756.96	878.13	A	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
RO11588780	CARREFOUR	11588780	FC	38311	04.iul.2016	846.40	76.18	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
RO11588780	CARREFOUR	11588780	FC	38312	04.iul.2016	2,674.70	240.73	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
RO11588780	CARREFOUR	11588780	FC	38314	04.iul.2016	539.70	48.59	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
RO11588780	CARREFOUR	11588780	FC	38321	04.iul.2016	3,086.00	277.74	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
RO11588780	CARREFOUR	11588780	FC	38322	04.iul.2016	2,583.10	232.49	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
RO11588780	CARREFOUR	11588780	FC	38323	04.iul.2016	600.00	54.00	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
RO11588780	CARREFOUR	11588780	FC	38326	05.iul.2016	2,757.50	248.18	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
RO11588780	CARREFOUR	11588780	FC	38327	05.iul.2016	248.60	22.37	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
RO11588780	CARREFOUR	11588780	FC	38328	05.iul.2016	209.00	18.81	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-
RO11588780	CARREFOUR	11588780	FC	38329	05.iul.2016	212.00	19.08	L	Factura	9		☒	☐	☐	☐	-

Neordonat Nefiltrat

Sunt afisate toate detaliile de documente identificate pentru D394, cu informatiile din captura de mai sus:

- Cod fiscal tert din antet docuemnt
- Denumre tert
- Cod tert
- Tip document
- Numar document
- Data document: data emiterii
- Baza tvva
- Tva
- Tip tva: se refera la marcajul din Catalog tva: L, A, LS, AS, ,LI, AI, C, V
- Tip document D394: se refera la marcajul din antetul documentului
- Cota tva, taxare inversa: se refera la informatii din Catalog tva
- Tva amanat: da, nu
- RO, UE, Platitor tva: se refera la informatii despre tert din catalog terti
- Natura bunuri: se refera la codul asociat articolului in catalog Articole

Cu cublu click pe NUMAR DOCUMENT se deschide direct documentul primar

Gridul se poate exporta in excel cu functionalitatea CTRL+E: se pozitionaeaza cursorul pe capul de tabel si se apasa CTRL+E

b. Lista operatiuni

Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

Optiuni Eerestre Instrumente Ajutor Extensii

NTT DATA

Factura clienti | Factura furnizori | Articole **Declaratia informativa livrari/achizitii 2016** Setari unitate economica |

Mandant: **01 PANOVIA PROD SA** Perioada financiara: **ianie-2016** (deschisa) Data de lucru: **22.07.16**

D394
Tip platitor: Lunar Au fost efectuate operatiuni in perioada de raportare ☒ Test master ☐ Solicitare rambursare ☐
Perioada: iulie-2016 Sistem TVA la incasare ☐ Cod CAEN: 6930

Documente primare | Lista operatiuni | Detaliere produs | Lista incasari | Indicatori | Plaja facturi | Lista solicitari | Lista activitati | Informati

Tip partener	Tip	Cota TVA	Cod fiscal	Denumire	Nr. facturi	Baza	TVA	Tip document
1	A	9	RO11411737	DELACO DISTRIBUTION S.A.	2	17.953	1.616 0	
1	A	9	RO1221611	GOODMILLS ROMANIA SA fost TITAN	2	33.532	3.018 0	
1	A	9	RO1292426	LACTA SA	3	16.589	1.493 0	
1	A	9	RO14624799	ORKLA FOODS ROMANIA SRL	2	65.486	5.894 0	
1	A	9	RO14931459	AAA PARTNERS SRL	2	10.241	922 0	
1	A	9	RO1755369	ALBALACT SA	3	58.808	5.293 0	
1	A	9	RO21315982	PFANHL BACKMITTEL SRL	2	28.576	2.572 0	
1	A	9	RO26598154	BAKE STORE SRL	1	5.286	476 0	
1	A	9	RO3379619	MARATHON DISTRIBUTION GROUP	1	915	82 0	
1	A	9	RO5052558	MACROMEX SRL	1	8.280	745 0	
1	A	9	RO6885257	PURATOS PROD SRL	2	9.439	849 0	
1	A	9	RO7308203	EXPERTAROM FOOD INGREDIENTS	2	37.334	3.360 0	
1	A	9	RO8119423	METRO CASH & CARRY ROMANIA S	1	554	50 0	
1	A	20	RO10903758	TORNADO GOMAR TRADE SRL	1	83	17 0	
1	A	20	RO11972373	RAIFFEISEN LEASING IFN SA	2	28.995	5.799 0	
1	A	20	RO12351919	TIRIAC LEASING IFN SA	1	2.523	505 0	
1	A	20	RO13838336	FAN COURIER EXPRESS SRL	3	138	28 0	
1	A	20	RO1437144	DMF POLIPLAST SRL	1	7.068	1.414 0	
1	A	20	RO1590376	AUTO COBALCESCU SRL	1	45	9 0	
1	A	20	RO18551045	VIASAT SYSTEMS SRL fost CEFIN S	1	413	83 0	
1	A	20	RO30657070	ALEXANDER AUTO PAINT SRL	1	199	40 0	
1	A	20	RO32437764	DOBRESCU I GEORGE PFA	1	7.315	1.463 0	
1	A	20	RO3541906	URGENT CARGUS SA	1	15	3 0	
1	A	20	RO3639883	ADMIRAL SRL	1	79	16 0	
1	A	20	RO365856	ROMCARTON SA	3	14.100	2.820 0	

Neordonat Nefiltrat

Sunt centralizate datele din Documente primare asa cum sunt preluate in tab Indicatori: sunt insumate pe tert\operatiune\cota de tva, unde operatiunea se refera la marcajul din Catalog tva: L, A, LS, AS, ,LI, AI, C, V

c. Detaliere produs

Sunt centralizate datele din Documente primare asa cum sunt preluate in tab Indicatori: sunt insumate pe tert\cod produs\cota de tva, unde codul produs se refera la codul asociat articolului in catalog Articole

d. Lista incasari

Sunt centralizate datele din Documente primare pentru caseta G

e. Plaja facturi

Se preiau seriile si plajele identificate de pe Facturi clienti

Plaja de facturi alocate in perioada de raportare: se identifica din Date de baza, Configurare coduri si numere, pentru tip document Factura client: se verifica toate plajele, pentru toti utilizatorii, indiferent daca sunt sau nu active

- Plaja de facturi alocate in perioada de raportare: se verifica existenta documentelor in perioada raportarii si se afiseaza primul si ultimul numar ca inceput si sfarsit serie, precum si diferenta si dintre ele ca numar
- Numar total de facturi emise, in perioada de raportare, din plaja de facturi alocate, din care se identifica similar numar documente, serie si numar:
 - facturile storno: conform marcajelor pe documente
 - anulate: se trec manual
 - facturile 'autofactura': conform marcajelor pe documente; se raporteaza si baza si tva
 - facturile "emise in numele furnizorului": conform marcajelor pe documente

- Numar total de facturi emise, in perioada de raportare, de beneficiari in numele persoanei impozabile: se trec manual
- Numar total de facturi emise, in perioada de raportare, de terti in numele persoanei impozabile: se trec manual

f. Lista solicitari: in cazul in care in decontul de tva din aceeași perioadă se solicita rambursarea de tva, se bifează manual, din lista de operațiuni, cele din care provin sumele solicitate a fi rambursate

g. Lista activitati

Lista activitati (coduri CAEN): Se colectează de pe toate facturile client din toate categoriile detaliile cu articole ce au asociate codurile din lista; pentru detaliile identificate se raportează baza și tva, defalcate pe tva

- 1071 Cofetărie și produse de patiserie - bunuri
- 4520 Spălătorie auto - servicii
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate - bunuri
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor - bunuri
- 4776 Comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate - bunuri
- 4932 Transporturi cu taxiuri - servicii
- 5510 Hoteluri - servicii
- 5510 Pensiuni turistice - servicii
- 5610 Restaurante - servicii
- 5630 Baruri și activități de servire a băuturilor - servicii
- 812 Activități de curățenie - servicii
- 9313 Activități ale centrelor de fitness - servicii
- 9602 Activități de coafură și de înfrumusețare - servicii
- 9603 Servicii de pompe funebre - servicii

h. Informații: se referă la informații despre reprezentantul legal/fiscal și persoana care a întocmit declarația

i. Indicatori

Pe acest tab sunt centralizate informațiile conform cu secțiunile și detaliile din declarație. Fiecare indicator reprezintă un detaliu din declarație și poartă codul cartusului din declarație la care se referă.

Punctele din cartus reprezintă subindicatori codificați cu codul cartusului (litera) și o cifră ce indică poziția.

Pe coloanele Numar (persoane sau documente curpinse în declarație, în funcție de indicator), Baza, TVA sunt calculate valori preluate de pe documentele ce sunt marcate ca ajung în Declarația 394, conform configurațiilor descrise mai sus.

Cod indicator	Indicator	Numar	Incasari	Costuri	Baza	TVA	Documente
C.01	NUMARUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA ÎN ROMANIA INCLUSE ÎN	48	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.02.1	LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII (L) TVA 20% efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.02.1.1	- telefoane mobile 20%	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.02.1.2	- microprocesoare 20%	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.02.1.3	- console de jocuri, tablete PC si laptopuri 20%	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.02.2	LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII (L) TVA 9% efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul	109	0.000000	0.000000	816.671.00	73.500.00	
C.02.3	LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII (L) TVA 5% efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.02.4	LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII (L) TVA 24% efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.02.4.1	- telefoane mobile 24%	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.02.4.2	- microprocesoare 24%	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.02.4.3	- console de jocuri, tablete PC si laptopuri 24%	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.03.1	LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII (L) TVA 20% efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.03.1.1	- telefoane mobile 20%	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.03.1.2	- microprocesoare 20%	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.03.1.3	- console de jocuri, tablete PC si laptopuri 20%	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.03.2	LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII (L) TVA 9% efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.03.3	LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII (L) TVA 5% efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.03.4	LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII (L) TVA 24% efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.03.4.1	- telefoane mobile 24%	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	
C.03.4.2	- microprocesoare 24%	0	0.000000	0.000000	0.00	0.00	

Pe coloana Documente, facand click pe campul din dreptul fiecarui indicator, se deschide o fereastră cu lista documentelor ce compun suma afisata pentru respectivul indicator.

Descriere indicatori

I. Caseta C (C.01) contine persoanele IMPOZABILE ÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA INCLUSE ÎN DECLARATIE – ca si pana acum, se ia in calcul o singura data informatia inregistrata in campul Cod fiscal

Indicatorii din Caseta C colecteaza date de pe achizițiile si livrarile de la catre tertii au marcasele **Apare in D394, RO** si **Platitor TVA**

Pentru fiecare subcategorie se trece: NUMĂR DE FACTURI, BAZĂ IMPOZABILĂ, TVA, defalcate pe cote

I.1 LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică **sistemul normal de TVA** cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate (C.02.1)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura

2. Tert: Catalog Clienti:

- bifa 'Apare in D394',
- bifa Platitor de TVA,
- bifa RO

3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: **pe coloana D394_2016 are L**

4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

Din care, se detaliaza cele cu cota 20% si 24% care se incadreaza in (au asociat cod din nomenclator):

- Telefoane

- Microprocesoare
- Console, tablete PC, laptopuri

I.2. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care **aplică sistemul de TVA la încasare** cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate (C.03.1)

Se preiau datele care intrunesc următoarele condiții:

1. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- În antet: este selectat Factura

b. Terti

- bifa 'Apare în D394',
- bifa Platitor de TVA,
- bifa RO

c. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are **LI** și este bifat **tva amanat**

d. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

Din care, se detaliaza cele cu cota 20% și 24% care se încadrează în (au asociat cod din nomenclator):

- Telefoane
- Microprocesoare
- Console, tablete PC, laptopuri

Pentru fiecare subcategorie se trece: NUMĂR DE FACTURI, BAZĂ IMPOZABILĂ,

I.3. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII SPECIALE (LS) efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA (C.04)

Se preiau datele care intrunesc următoarele condiții:

1. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- În antet: este selectat Factura

2. Tert: Catalog Clienti:

- bifa 'Apare în D394',
- bifa Platitor de TVA,
- bifa RO

3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are **LS**

4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 0

I.4 LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII SPECIALE (LS) efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la incasare (C.05)

Se preiau datele care intrunesc următoarele condiții:

1. Document:
 - Catalog tipuri de documente: Bifa 394
 - In antet: este selectat Factura
2. Tert: Catalog Clienti:
 - bifa 'Apare in D394',
 - bifa Platitor de TVA,
 - bifa RO
3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are LS si bifa tva amanat
4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 0

I. 5. ACHIZITII DE BUNURI ȘI SERVICII(A) defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA, excepția celor pentru care s-au primit facturi simplificate (C.06.1)

Se preiau datele care intrunesc următoarele condiții:

1. Document:
 - Catalog tipuri de documente: Bifa 394
 - In antet: este selectat Factura sau Factura emisa in numele furnizorului
2. Tert: Catalog Furnizori:
 - bifa 'Apare in D394',
 - bifa Platitor de TVA,
 - bifa RO
2. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are A
3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

Din care, se detaliaza cele cu cota 20% si 24% care se incadreaza (au asociat cod din nomenclator):

- Telefoane
- Microprocesoare
- Console, tablete PC, laptopuri

I.6. ACHIZITIILE DE BUNURI ȘI SERVICII (AÎ) defalcate pe fiecare cotă de TVA de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția celor pentru care s-au primit facturi simplificate (C.07.1)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:
 - Catalog tipuri de documente: Bifa 394
 - In antet: este selectat Factura sau Factura emisa in numele furnizorului
 - In antet: este bifat tva amanat
2. Tert: Catalog Furnizori:
 - bifa 'Apare in D394',
 - bifa Platitor de TVA,
 - bifa RO
3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana AI si este bifat ta amanat
4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

Din care, se detaliaza cele cu cota 20% si 24% care se incadreaza in (au asociat cod din nomenclator):

- Telefoane
- Microprocesoare
- Console, tablete PC, laptopuri

Pentru fiecare subcategorie se trece: NUMĂR DE FACTURI, BAZĂ IMPOZABILĂ,

I.7. ACHIZITII DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (AS) efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA (C.08)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:
 - Catalog tipuri de documente: Bifa 394
 - In antet: este selectat Factura
1. Tert: Catalog Furnizori:
 - bifa 'Apare in D394',
 - bifa Platitor de TVA,
 - bifa RO
2. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are AS si nu are bifat tva amanat
3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 0

I.8. ACHIZITII DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII (AS) efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la incasare (C.09)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:
 - Catalog tipuri de documente: Bifa 394

- In antet: este selectat Factura

2. Tert: Catalog Furnizori:

- bifa 'Apare in D394',
- bifa Platitor de TVA,
- bifa RO

3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are AS si tva amanat

4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 0

Se declara numar documente si baza

I.9. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ(V), (C10.01) din care:

- cereale și plante tehnice - cod 21 sau cod 1001, 1002, 1003, 1005, 1201, 1205, 1206, 1212
- deșeuri feroase și neferoase
- masă lemnoasă
- certificate de emisii de gaze cu efect de seră
- energie electrică
- certificate verzi
- clădiri/terenuri - cod 27
- aur de investiții
- telefoane mobile
- microprocesoare
- console de jocuri, tablete PC și laptopuri

2. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura

3. Tert: Catalog Clienti:

- bifa 'Apare in D394',
- bifa Platitor de TVA,
- bifa RO

4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are V si are 'taxare inversa'

5. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

6. Pentru detalieri: articolele de pe document trebuie sa aiba asociate coduri din Nomenclator plante (denumire actuala)

I.10. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ(C), (C.11.01) din care:

- cereale și plante tehnice – cod 21 sau cod 1001, 1002, 1003, 1005, 1201, 1205, 1206, 1212
- deșeuri feroase și neferoase
- masă lemnoasă
- certificate de emisii de gaze cu efect de seră
- energie electrică

- certificate verzi
- clădiri/terenuri – cod 27
- aur de investiții
- telefoane mobile
- microprocesoare
- console de jocuri, tablete PC și laptopuri

1. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura sau Factura emisa in numele fz

2. Tert: Catalog Furnizori:

- bifa 'Apare in D394',
- bifa Platitor de TVA,
- bifa RO

3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are C si are 'taxare inversa'

4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

5. Pentru detalieri: articolele de pe document trebuie sa aiba asociate coduri din Nomenclator plante (denumire actuala)

II. Caseta D (D.1) contine persoanele NEÎNREGISTRATE ÎN SCOPURI DE TVA INCLUSE ÎN DECLARAȚIE

Indicatorii din Caseta D colecteaza date de pe achiziile si livrarile de la/catre tertii au marcajele **Apare in D394, RO** si NU au marcajul **Platitor TVA**, indiferent din ce tara sunt si au bifat **Apare in D394**

Ptr fiecare subcategorie se afiseaza NUMĂR DE FACTURI, BAZĂ IMPOZABILĂ, TVA, iar ptr subcategoria c se trece natura bunului, numar facturi si valoare achizitie (baza)

II.1. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII(L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate (D.2.1)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura

2. Tert: Catalog Clienti:

- bifa 'Apare in D394',
- nu are bifa Platitor de TVA,

3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are L, LS

4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

II.2. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII(L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate (D.3.1)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura

2. Tert: Catalog Clienti:

- bifa 'Apare in D394',
- nu are bifa Platitor de TVA,

2. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are L, LS este bifat tva amanat

3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

II.3. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII SPECIALE (LS) efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate (D.4)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura

4. Tert: Catalog Clienti:

- bifa 'Apare in D394',
- fara Platitor de TVA,
- bifa RO

5. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are LS

6. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 0

II. 4. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII SPECIALE (LS) efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la incasare cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate (D.5)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura

7. Tert: Catalog Clienti:

- bifa 'Apare in D394',
- fara Platitor de TVA,
- bifa RO

8. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are LS si are bifat tva amanat

9. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 0

II.5. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII (N) (tip tva este scutit) (D.6.1)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura, Borderou, Carnet de comercializare, Contract

2. Tert: Catalog Furnizori:

- bifa 'Apare in D394',
- nu are bifa Platitor de TVA,

3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are A

4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota: 0

5. Pentru detalieri: articolele de pe document trebuie sa aiba asociate coduri din Nomenclator plante (denumire actuala):

- Cereale si Plante tehnice: cod 21 sau cod 1001, 1002, 1003, 1005, 1201, 1205, 1206, 1212
- Deseuri feroase si neferoase
- Masa lemnoasa
- Terenuri – cod 32
- Constructii – cod 33
- Alte bunuri - cod 34,
- servicii –cod 35

Pentru toate detaliile, se decalara si adresa tertului (furnizor, client): tara, oras, judet\sector, strada, numar

III. Caseta E contine persoanele NESTABILITE ÎN ROMÂNIA CARE SUNT STABILITE ÎN ALT STAT MEMBRU, NEÎNREGISTRATE ŞI CARE NU SUNT OBLIGATE SĂ SE ÎNREGISTREZE ÎN SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA ÎNCLUSE ÎN DECLARAŢIE,

Indicatorii din Caseta E colecteaza date de pe achiziile si livrarile de la catre tertii au marcasele Apare in D394, Din tert fiscal UE si Platitor TVA

Ptr fiecare subcategorie se afiseaza NUMĂR DE FACTURI, BAZĂ IMPOZABILĂ, TVA, iar ptr subcategoria c se trece natura bunului, numar facturi si valoare achizitie (baza)

III.1. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII(L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate (E.2.1)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura sau Factura emisa in numele furnizorului

2. Tert: Catalog Clientii:

- bifa 'Apare in D394',
- bifa Platitor de TVA,
- Din terit fiscal UE

3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are L

- a. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

III.2. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII(L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate (E.3.1)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura sau Factura emisa in numele furnizorului

2. Tert: Catalog Clienti:

- bifa 'Apare in D394',
- bifa Platitor de TVA,
- Din terit fiscal UE

3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are L

- b. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

III.3. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII SPECIALE (LS) efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate (E.4)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura

10. Tert: Catalog Clienti:

- bifa 'Apare in D394',
- bifa Platitor de TVA,
- Din terit fiscal UE

11. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are LS

12. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 0

III. 4. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII SPECIALE (LS) efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la incasare cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate (E.5)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura

13. Tert: Catalog Clienti:

- bifa 'Apare in D394',
- bifa Platitor de TVA,
- Din terit fiscal UE

14. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are **LS** si are bifat tva amanat

15. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 0

III.5. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C) (E.6.1)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:

- b. Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- c. In antet: este selectat Factura sau Factura emisa in numele fz
- d. In antet: nu este bifat tva amanat

a. Tert: Catalog Furnizori:

- o bifa 'Apare in D394',
- o bifa Platitor de TVA,
- o Din terit fiscal UE

b. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are **C** are 'taxare inversa'

c. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

IV. Caseta F contine persoanele IMPOZABILE NEINREGISTRATE SI CARE NU SUNT OBLIGATE SĂ SE ÎNREGISTREZE ÎN SCOPURI DE TVA ÎN ROMÂNIA, NESTABILITE PE TERITORIUL UNIUNII EUROPENE INCLUSE ÎN DECLARAȚIE

Indicatorii din Caseta F colecteaza date de pe achiziile si livrarile de la catre tertii au marcajele **Apare in D394, Platitor TVA si NU** au bifat **RO** sau **Din terit fiscal UE**

Ptr fiecare subcategorie se afiseaza NUMĂR DE FACTURI, BAZĂ IMPOZABILĂ, TVA, iar ptr subcategoria c se trece natura bunului, numar facturi si valoare achizitie (baza)

IV.1. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII(L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate (F.2.1)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:

- a. Catalog tipuri de documente: Bifa 394

- b. In antet: este selectat Factura sau Factura emisa in numele fz
- c. In antet: nu este bifat tva amanat

a. Tert: Catalog Clientii:

- o bifa 'Apare in D394',
- o bifa Platitor de TVA,
- o RO sau Din terit fiscal UE

b. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are L, LS si nu are 'taxare inversa'

c. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

IV.2. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII(L) defalcate pe fiecare cotă de TVA efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul de TVA la încasare cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate (F.3.1)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura sau Factura emisa in numele fz
- In antet: este bifat tva amanat

d. Tert: Catalog Clienti:

- bifa 'Apare in D394',
- bifa Platitor de TVA,
- RO sau Din terit fiscal UE

e. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are L, LS nu are 'taxare inversa'

f. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

IV.3. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII SPECIALE (LS) efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul normal de TVA cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate (F.4)

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

2. Document:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura

2. Tert: Catalog Clienti:

- bifa 'Apare in D394',
- Platitor de tva
- Nu are marcat RO sau Din terit fiscal UE

3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are **LS**

4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 0

IV.4. LIVRĂRI DE BUNURI/PRESTĂRI DE SERVICII SPECIALE (LS) efectuate de către persoana impozabilă care aplică sistemul TVA la incasare cu excepția celor pentru care au fost emise facturi simplificate (F.5)

Se preiau datele care intrunesc următoarele condiții:

1. Document:
 - Catalog tipuri de documente: Bifa 394
 - In antet: este selectat Factura
2. Tert: Catalog Clienti:
 - bifa 'Apare in D394',
 - Platitor de TVA,
 - Nu are marcat RO sau Din terit fiscal UE
3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are **LS** si are bifat tva amanat
4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 0

IV.5. ACHIZIȚII DE BUNURI ȘI SERVICII EFECTUATE PENTRU CARE SE APLICĂ TAXAREA INVERSĂ (C) (F6.1)

Se preiau datele care intrunesc următoarele condiții:

1. Document:
 - Catalog tipuri de documente: Bifa 394
 - In antet: este selectat Factura sau Factura emisa in numele fz
 - In antet: nu este bifat tva amanat
2. Tert: Catalog Furnizori:
 - o bifa 'Apare in D394',
 - o bifa Platitor de TVA,
 - o RO sau Din terit fiscal UE
3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are **C** are 'taxare inversa'
4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

V. Caseta G preia ÎNCASĂRI ÎN PERIOADA DE RAPORTARE PRIN INTERMEDIUL AMEF*** (conform OUG NR. 28/1999) INCLUSIV ÎNCASĂRILE PRIN INTERMEDIUL BONURILOR FISCALE CARE ÎNDEPLINESC CONDIȚIILE UNEI FACTURI SIMPLIFICATE INDIFERENT DACĂ AU/NU AU ÎNSCRIS CODUL DE ÎNREGISTRARE ÎN SCOPURI DE TVA AL BENEFICIARULUI(Î1)

Indicatorii din Caseta G colectează date de pe facturile client și de export, Raport zi și documentele de trezorerie care au marcatul **Incasare cu bon fiscal - apare in D394**

Se raportează, pe cote: TOTAL nr bonuri fiscale, TOTAL incasari, Total baza impozitare
Total tva

Se preiau datele care intrunesc următoarele condiții:

1. Documente

Factura client și Factura export care au:

- o Catalog tipuri de documente: Bifa 394

- In antet: este selectat Incasare cu bon fiscal - apare in D394 sau Factura simplificata incasata cu bon fiscal (si client Neplatitor de tva)
- Pentru numar Bon fiscal: se contorizeaza fiecare factura o singura data

Factura client magazin

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Incasare cu bon fiscal - apare in D394 sau Factura simplificata incasata cu bon fiscal (si client Neplatitor de tva)
- Pentru numar Bon fiscal: se contorizeaza fiecare factura o singura data, dar va fi posibila si editarea numarului

Raport Z:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- Pentru numar Bon fiscal: se preia informatia din campul aferent

Documentele de trezorerie\Casa care au:

- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Incasare cu bon fiscal - apare in D394
- Pentru numar Bon fiscal: se preia informatia din campul aferent

2. Tert: Catalog Clienti:

- bifa 'Apare in D394',

3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are L

4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: cota 20, 9, 5, 24

VI. ALTE INFORMAȚII:

Se raporteaza baza si tva pentru:

6.1. Livrări de bunuri/prestări de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au emis facturi simplificate care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului

Se preiau datele care intrunesc urmatoarele conditii:

1. Documente:

- Factura client, Factura export
- Catalog tipuri de documente: Bifa 394
- In antet: este selectat Factura simplificata sau Factura simplificata incasata cu bon fiscal

1. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are L, LS, LI, V

2. Tert: Catalog Clienti:

- Apare in D394
- RO, din tert fiscal UE, fara cele doua marcaje
- fara bifa TVA

3. Tip tva: cota 20, 5, 9, 24

6.2. Livrări de bunuri/prestări de servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au emis facturi simplificate fără a avea înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului și pentru care nu s-au emis bonuri fiscal

1. Document:
 - Factura client, Factura export
 - Catalog tipuri de documente: Bifa 394
 - In antet: este selectat Factura simplificata
2. Tert: Catalog Clienti:
 - Apare in D394
 - RO, din tert fiscal UE, fara cele doua marcaje (practic toti tertii)
 - fara bifa TVA
3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are L, LS, LI,
4. Tip tva: cota 20, 5, 9, 24

6.3. Achiziții de bunuri și servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul normal de TVA și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului

1. Document:
 - Factura furnizor, Factura import
 - Catalog tipuri de documente: Bifa 394
 - In antet: este selectat Factura simplificata;
2. Tert: Catalog Clienti:
 - Apare in D394
 - RO, din tert fiscal UE, fara cele doua marcaje (practic toti tertii)
 - bifa TVA
4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are marcaj
3. Tip tva: cota 20, 24, 9, 5

6.4. Achiziții de bunuri și servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit facturi simplificate de la persoane impozabile care aplică sistemul de TVA la încasare și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului

1. Document:
 - Factura furnizor, Factura import
 - Catalog tipuri de documente: Bifa 394
 - In antet: este selectat Factura simplificata
3. Tert: Catalog Clienti:
 - Apare in D394
 - RO, din tert fiscal UE, fara cele doua marcaje (practic toti tertii)
 - bifa TVA

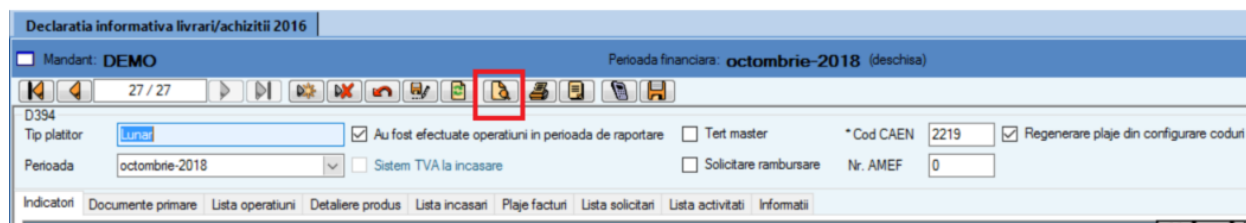
4. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are marcaj si este tva la incasare
5. Tip tva: cota 20, 24, 9, 5

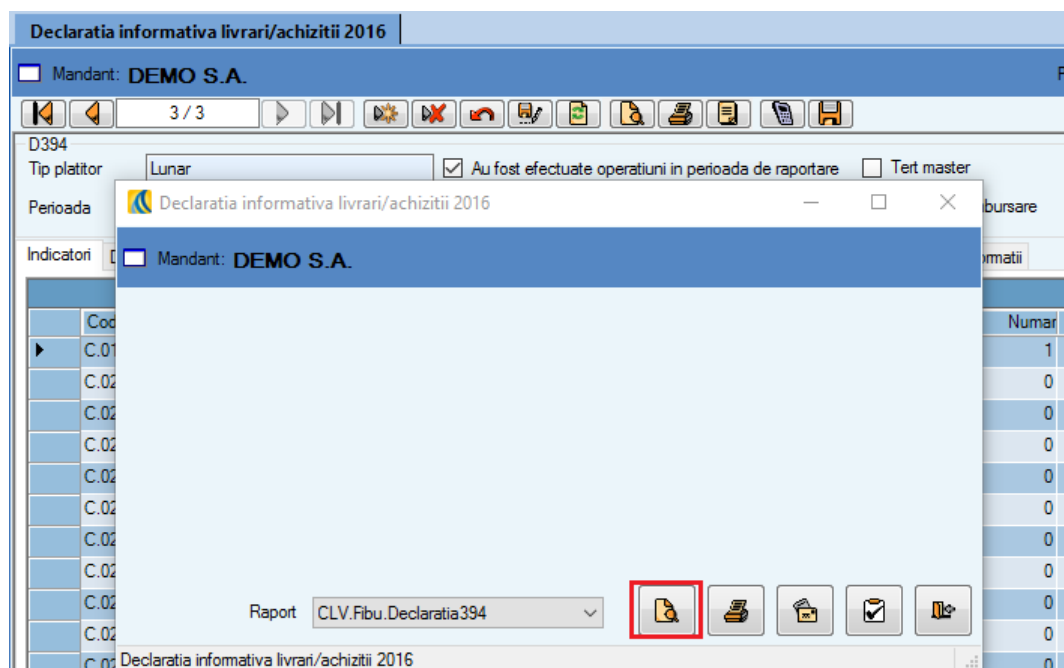
6.5. Achiziții de bunuri și servicii defalcate pe fiecare cotă de TVA pentru care s-au primit bonuri fiscale care îndeplinesc condițiile unei facturi simplificate și care au înscris codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului

1. Document:
 - Factura furnizor, Factura import, Casa, Justificare avansuri
 - Catalog tipuri de documente: Bifa 394
 - In antet: este selectat Bon fiscal cu rol de factura simplificata
2. Tert: Catalog Clienti: bifa Platitor TVA
3. Tip tva din detalii: Catalog Tipuri de tva: pe coloana D394_2016 are marcaj
4. Tip tva: cota 20, 24, 9, 5

Incepand cu versiunea 6967 s-a introdus posibilitatea generarii unui raport pentru Declaratia informativa livrari/achizitii D394 care afiseaza lista de operatiuni din perioada, indicatorii si detalierea acestora pe documentele primare .

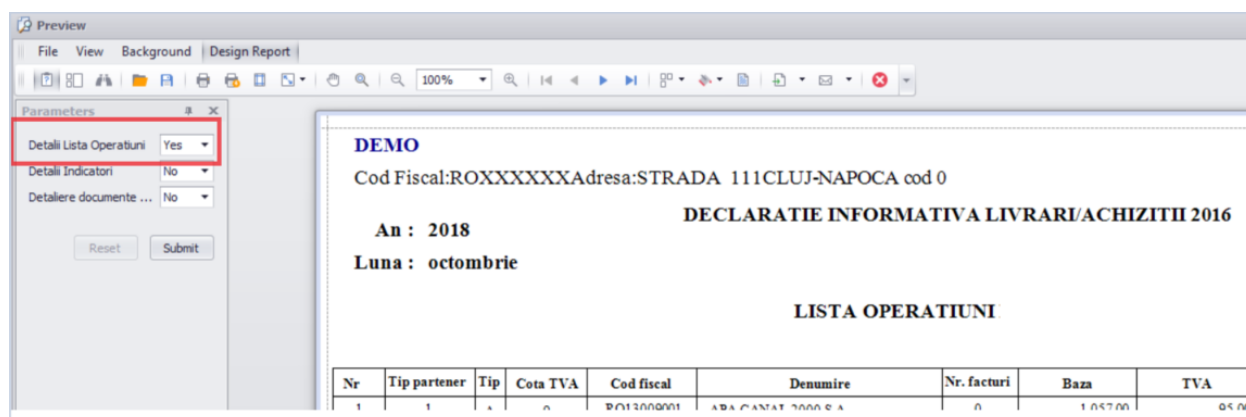
Previzualizarea raportului se face prin accesarea butonului marcat in captura de mai jos:





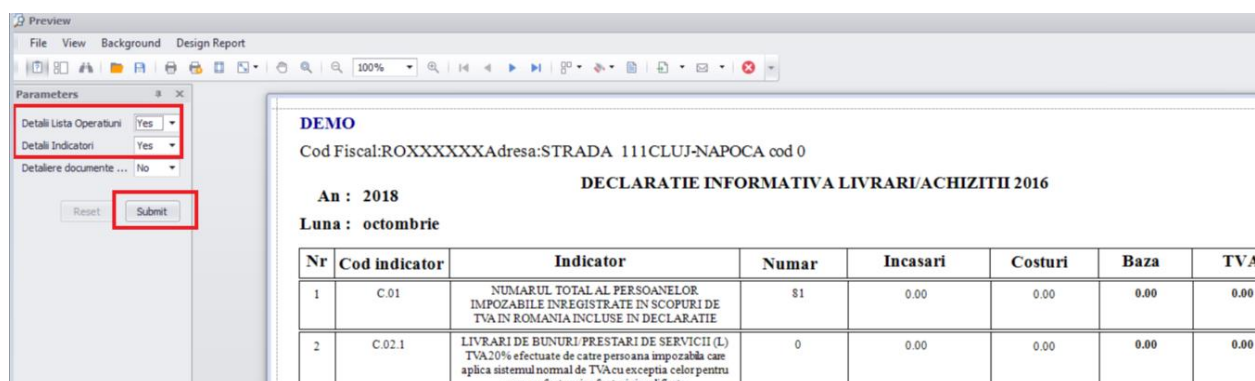
Raportul poate fi previzualizat in forme diferite in functie de optiunile selectate in sectiunea parameters a raportului, astfel:

1. Lista operatiuni din perioada D394, afisare implicita la deschiderea raportului:



1. Lista indicatori + lista operatiuni din perioada (in prima parte a raportului apar indicatorii, la final apare lista operatiuni):

Se selecteaza valoarea "Yes" in parametrul "Detalii Indicatori" si se acceseaza butonul "Submit".



Parameters

Detalii Lista Operatiuni: Yes
Detalii Indicatori: Yes
Detaliere documente ...: No

Reset Submit

LISTA OPERATIUNI

Nr	Tip partener	Tip	Cota TVA	Cod fiscal	Denumire	Nr. facturi	Baza	TVA
----	--------------	-----	----------	------------	----------	-------------	------	-----

2. Lista indicatori cu detalierea pe documente primare + lista operatiuni

Se selecteaza valoarea "Yes" in parametrul "Detalii Indicatori" si parametrul "Detaliere documente" si se acceseaza butonul "Submit".

Parameters

Detalii Lista Operatiuni: Yes
Detalii Indicatori: Yes
Detaliere documente ...: Yes

Reset Submit

DEMO
Cod Fiscal:ROXXXXXXAdresa:STRADA 111CLUJ-NAPOCA cod 0

An : 2018
Luna : octombrie

DECLARATIE INFORMATIVA LIVRARI/ACHIZITII 2016

Nr	Cod indicator	Indicator	Numar	Incasari	Costuri	Baza	TVA
1	C.01	NUMARUL TOTAL AL PERSOANELOR IMPOZABILE INREGISTRATE IN SCOPURI DE TVA IN ROMANIA INCLUSE IN DECLARATIE	81	0.00	0.00	0.00	0.00
2	C.02.1	LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII (L) TVA20% efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul normal de TVA cu exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate	0	0.00	0.00	0.00	0.00

Parameters

Detalii Lista Operatiuni: Yes
Detalii Indicatori: Yes
Detaliere documente ...: Yes

Reset Submit

Nr	Cod indicator	Indicator	Numar	Incasari	Costuri	Baza	TVA
11	C.02.4.3	- console de jocuri, tablete PC si laptopuri 24%	0	0.00	0.00	0.00	0.00
12	C.02.5	LIVRARI DE BUNURI/PRESTARI DE SERVICII (L) TVA19% efectuate de catre persoana impozabila care aplica sistemul normal de TVA cu exceptia celor pentru care au fost emise facturi simplificate	65	0.00	0.00	481,578.00	91,500.00

Parameters

Detalii Lista Operatiuni: Yes
Detalii Indicatori: Yes
Detaliere documente ...: Yes

Reset Submit

LISTA OPERATIUNI

Nr	Tip partener	Tip	Cota TVA	Cod fiscal	Denumire	Nr. facturi	Baza	TVA
----	--------------	-----	----------	------------	----------	-------------	------	-----

Note:

Afisarea detalierei pe documente primare e conditionata de afisarea indicatorilor.

Daca toate criteriile de selectie sunt "No" nu se afiseaza nimic in raport, ceea ce nu inseamna ca nu exista date, ci doar ca nu ati selectat niciun criteriu in functie de care sa fie afisat raportul.

14.4.4. Declaratia recapitulativa (Declaratia 390)

(Contabilitate financiara - Rapoarte – Rapoarte Directia Financiara – Declaratia recapitulativa)

Optiunea de meniu se detaliaza in Declaratia recapitulativa – pana in versiunea 6903 a aplicatiei Clarvision lansata in 23 noiembrie 2012 si Declaratia recapitulativa 2012 – in versiunea 6903 a aplicatiei Clarvision declaratia modificata conform OpANAF 3162/2011 poate fi exportata in fisier XML (se poate valida cu soft J de pe site ANAF) si in fisier TXT(se poate importa in aplicatia soft A PDF); se poate intocmi o declaratie cu bifa de rectificativa.

Configurari necesare pentru Declaratia Recapitulativa 2012

1.1. Se modifica perioada de raportare in lunar, trimestrial, semestrial, anual (similar cu Declaratia 300 de TVA). Perioada de raportare (De la/Pana la) propusa implicit este luna de lucru, insa poate fi modificata manual, selectandu-se perioada dorita.

Facturile se vor prelua in declaratie in functie de data emiterii, conform legislatiei. Astfel, se asigura corespondenta cu facturile declarate de parteneri; din aceasta cauza pot exista insa diferente intre sumele raportate in Decontul de TVA si cele raportate in Declaratia 394.



1.2. In catalogul **Tipuri de TVA** (modulul Contabilitate financiara/Cataloage/Tipuri de TVA) pe coloana "390" se va completa pentru fiecare tip de TVA numarul curent al randului din cadrul Declaratiei 390 unde trebuie sa ajunga documentele operate cu respectivul tip de TVA. **Daca un tip de tva nu are precizat niciun rand pe coloana „390”, documentul operat cu acest tip de tva nu se va prelua pe declaratie. Nu se mai tine cont de coloanele specificate pe tipurile de TVA aferente Jurnalului de cumparari, respectiv Jurnalului de vanzari.**

Randurile reprezinta Lista de valori Tip operatiune din **sectiunea II. Rezumat declaratie** din Declaratia recapitulativa 390 carora le asociem numerele: 1, 2, 3, 4, 5.

II. REZUMAT DECLARAȚIE	(suma de control)	
NUMĂR TOTAL PAGINI ANEXĂ LA DECLARAȚIE		1
NUMĂRUL TOTAL AL OPERATORILOR INTRACOMUNITARI		
<u>SUMA LIVRĂRILOR / ACHIZIȚIILOR INTRACOMUNITARE</u>		
L LIVRĂRI INTRACOMUNITARE DE BUNURI RANDUL 1		
T LIVRARI IN CADRUL UNEI OPERATIUNI TRIUNGHIULARE RANDUL 2		
A ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE BUNURI RANDUL 3		
P PRESTARI INTRACOMUNITARE DE SERVICII RANDUL 4		
S ACHIZITII INTRACOMUNITARE DE SERVICII RANDUL 5		

Nu se completeaza automat randurile pentru tipurile de TVA existente in catalog, utilizatorii cu responsabilitati in acest sens vor interveni pentru completarea acestor informatii.

Prin urmare, sistemul Clarvision preia in Declaratia recapitulativa informatiile care intrunesc cumulativ urmatoarele 2 conditii:

- (1) provin de pe documentele operate in ferestrele:
 - o Factura furnizor (Aprovizionare/Operatii de aprovizionare/Intern)
 - o Factura import (Aprovizionare/Operatii de aprovizionare/Import)
 - o Element de valoare (Aprovizionare/Operatii de aprovizionare/Import/Declaratie vamala de import) si
 - o Factura export (Desfacere/Operatii de desfacere/Export)
- (2) tipurile de TVA preluate pe documente sa aiba precizat in catalogul TVA randul din Declaratia 390.

1.3. Cod TVA operator intracomunitar

Codurile de operator intracomunitar aferente tertilor se preiau din cataloagele de Clienti, respectiv Furnizori de pe campul „Cod Fiscal“. Pentru validarea declaratiei exportate in fisier XML cu soft J este important sa fie indeplinita urmatoarele conditii:

- (1) Codurile operatorilor intracomunitari sa fie corect introduse in Clarvision de forma:

XX0000000000

unde XX reprezinta codul de tara, iar 0000000000 reprezinta blocul de cifre sau de caractere de identificare numarul acestora fiind diferit de la tara la tara.

- (2) Tipurile de TVA care au precizat in catalogul de TVA randul din declaratia 390 trebuie sa fie selectate doar pe documente primite de la sau transmise operatorilor intracomunitari inregistrati in scopuri de TVA.

Codul de tara trebuie sa corespunda codului stabilit in nomenclatorul de tari aferent operatorilor intracomunitari:

AT	Austria	IT	Italia
BE	Belgia	LV	Letonia
BG	Bulgaria	LU	Luxemburg
CZ	Cehia	LT	Lituania
CY	Cipru	MT	Malta
DK	Danemarca	GB	Marea Britanie
EE	Estonia	NL	Olanda
DE	Germania	PL	Polonia
EL	Grecia	PT	Portugalia
FI	Finlanda	SI	Slovenia
FR	Franta	SK	Slovacia
IE	Irlanda	ES	Spania
		SE	Suedia
		HU	Ungaria

Ex: un tert cu un cod de identificare TVA de forma PL123123123 va fi preluat in declaratie pe rubrica „Cod operator intracomunitar” cu codul 123123123, iar PL se va prelua pe rubrica „Tara”.

Important!!! Codurile introduse in Clarvision pe rubrica „Cod fiscal” in catalogul „Furnizori”, respectiv „Clienti” aferente Furnizorilor/Clientilor implicati in operatiuni intracomunitare trebuie sa fie corecte pentru a putea exporta corect din Clarvision fisierul XML.

Pentru preluarea corecta a codului de operator intracomunitar codul de tara (conform nomenclatorului de mai sus) trebuie sa se identifice cu primele 2 litere din codul salvat in Clarvision pe rubrica „Cod Fiscal”.

Exista cateva exceptii de la forma XX00000000 a codului de operator intracomunitar, de ex. Austria pentru care codul de tara este AT iar codurile de operatori sunt de forma ATU00000000. Acestea vor fi preluate in declaratie de forma:

Cod tara: AT Cod operator intracomunitar: U000000000.

Daca exista in Clarvision terti cu codul fiscal identic diferentiat prin caractere speciale(ex. PL123123123 si PL123123123_), acestia vor fi preluate in declaratie ca terti distincti insa fisierul nu va putea fi validat din punctul de vedere al codului eronat PL123123123_. Se va primi un mesaj de forma:

„codO invalid (nu respecta algoritmul de tara)

eroare regula: R24.1: operatorul codO = '123123123_' trebuie sa respecte algoritmul specific 'PL'”

Solutia: in Clarvision utilizatorul trebuie sa identifice in catalogul un singur tert din cei cu cod fiscal identic, sa il declare „Tert master” si sa il ataseze in catalogul tuturor celorlalti terti cu acelasi cod fiscal.

Declaratia va fi vizualizata/exportata cu optiunea „Tert master”:

1.4. Declarantul (nume, prenume, functie) se definesc in Date de baza, Date unitate economica, in sectiunea din captura de mai jos

Contact			
Telefon1	0262386337	Tel. 2	
Fax1	0262386355	Fax2	
Email	office@tebs.ro	Site	www.ebs.ro
Admin Email		Mail Server	
Nume pers. contact		Prenume	
Funcție		Cod CAEN	

1.5. Vizualizare declaratie

Datele pot fi vizualizate in fereastra Declaratia recapitulativa 2012 cu butonul , cu optiunile:

- Nedetaliat: se previzualizeaza informatiile in format nedetaliat, rezumatul declaratiei si sumele centralizate(baza impozabila) pe terti si tip de operatiuni: L, T, A, P,S.
- Detaliat: este un raport pentru uz intern, ce permite vizualizarea detaliata a documentelor ce constituie sumele centralizate din raportul nedetaliat

1.6. Export date

Datele se exporta din fereastra Declaratia recapitulativa 2012 cu butoanele . Primul buton exporta datele in fisier TXT, iar cel de-al doilea buton in fisier XML.

- Fisierul TXT poate fi importat in aplicatia Soft A(PDF);
- Fisierul XML se valideaza cu aplicatia Soft J de pe site ANAF;

1.7. Validare date - Pentru validarea declaratiei 390 si salvarea in format PDF exista doua variante posibile de lucru:

- a) Fisierul .xml se importa in aplicatia Soft A (D390_XML_v106 care este de tip PDF – disponibila pe site-ul ANAF).
- b) Fisierul .xml se valideaza direct folosind aplicatia Soft J (DUKIntegrator – ultima versiune disponibila pe site-ul ANAF).

13.4.5. Calcul impozit pe profit

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte - Rapoarte Directia Financiara – Calcul impozit pe profit)

Este un instrument de calcul al impozitului pe profit in format Excel - un raport ale carui date primare sunt reprezentate de rulajele cumulate de la inceputul anului ale conturilor de venituri si cheltuieli; pe baza formulelor definite, sunt calculate Suma maxima deductibila pentru protocol, Profitul brut, Impozitul pe profit.

Atentie: Pentru contul 711 este preluat rulajul cumulat, similar celorlalte conturi de venituri; pentru un calcul corect, soldul cumulat al contul 711 se va introduce manual; recomandam preluarea acestui sold de pe fereastra "Inchidere conturi de venituri si cheltuieli "(Contabilitate financiara/Operatiuni diverse).

14.4.6. Declaratia Intrastat

(Meniu Contabilitate financiara – Rapoarte - Rapoarte Directia Financiara – Declaratia Intrastat)

Tipuri declaratie Intrastat

Pentru alinierea declaratiei Intrastat care poate fi exportata din Clarvision cu toate tipurile de declaratii statistice in functie de valoarea anuala a schimburilor intracomunitare de bunuri, la exportul in fisier XML s-au introdus urmatoarele optiuni:

Obiecte declarate:

- Achizitii cu optiunile Standard si Extinsa
- Livrari cu optiunile Standard si Extinsa

Daca pana la versiunea curenta din aplicatia Clarvision se exportau datele sub forma extinsa, inclusiv valoarea statistica, incepand cu aceasta versiune se ofera posibilitatea exportului sub forma declaratiei Standard sau a declaratiei Extinse.

In cazul declaratiei Standard nu se exporta „Valoarea statistica“, in timp ce pentru declaratia Extinsa se exporta si „Valoarea statistica“.

Conform manualului utilizatorului Intrastat tipurile de declaratii statistice sunt urmatoarele:

Tipuri de declarații statistice în funcție de valoarea anuală a schimburilor intracomunitare de bunuri

R e	Tip de declarație	Introduceri	Expedieri
1	Nu există obligația de a transmite Declarația statistică Intrastat la INS	mai mici de 900.000 lei	mai mici de 900.000 lei
2	Declarație standard, în care se completează toate informațiile, mai puțin valoarea statistică	egale sau mai mari de 900.000 lei și mai mici de 10.000.000 lei	egale sau mai mari de 900.000 lei și mai mici de 20.000.000 lei
3	Declarație extinsă, în care se completează toate informațiile, inclusiv valoarea statistică	egale sau mai mari de 10.000.000 lei	egale sau mai mari de 20.000.000 lei

Configurari necesare pentru Declaratia Intrastat

1.1. Catalogul Articole (modulul *Gestiunea Stocurilor/Cataloage*)

S-a introdus un camp nou UMS (unitate de masura secundara) intrastat in catalogul de articole – tab page Alte informatii

Unitatea de masura suplimentara reprezinta unitatea de masura, alta decat kilogramul, in care poate fi exprimat un bun. **Nu toate bunurile pot fi exprimate in unitati de masura suplimentare.** Unitatile de masura suplimentare sunt stabilite prin NC (conform nomenclatoarelor intrastat) pentru fiecare cod la nivel de 8 cifre ce poate fi exprimat intr-o asemenea unitate de masura.

1.2. Catalogul Clienti (modulul *Desfacere*), respectiv **Catalogul Furnizori** (modulul *Aprovizionare*)

S-a introdus un camp nou de tip bifa in cataloagele de terti Clienti/Furnizori: "Din teritoriul fiscal UE".

Se vor prelua in declaratie numai documentele emise de catre si catre tertii care au bifata in catalogul de terti optiunea „Din teritoriul fiscal UE“.

1.3. Catalogul Tipuri de TVA (modulul *Contabilitate financiara/Cataloage*)

In catalogul „Tipuri de TVA“ s-a introdus o coloana noua „Intrastat“.

Se vor prelua in declaratie numai documentele emise de catre si catre tertii pentru care tipul de TVA cules pe document(daca e cazul) are bifata optiunea „Intrastat“ in catalogul tipurilor de TVA.

1.4. O alta conditie noua introdusa se refera la tipul de articole existente pe documente. In declaratia intrastat se vor prelua doar **articolele stocabile** (care au bifa „stocabil“ in catalogul de articole) sau **nestocabile care sunt caracterizate contabil pe un cont reprezentativ cu bifa de „cont de imobilizari“ in planul de conturi.**

Prin urmare, sistemul Clarvision permite preluarea in intrastat a informatiilor de pe documente care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

- (1) provin de pe documentele operate pe ferestrele: Factura furnizor, Factura import, DVI, NIR (propriu si magazin), Factura export
- (2) tertii au bifa de „Din teritoriul fiscal UE“
- (3) tipurile de tva cules pe documente (daca e cazul) sa aiba bifa pe rubrica „Intrastat“ in catalogul TVA

- **(4) articolele trebuie sa fie stocabile** (au bifa „stocabil“ in catalogul de articole) sau **nestocabile care sunt caracterizate contabil pe un cont reprezentativ cu bifa de „cont de imobilizari“ in planul de conturi.**

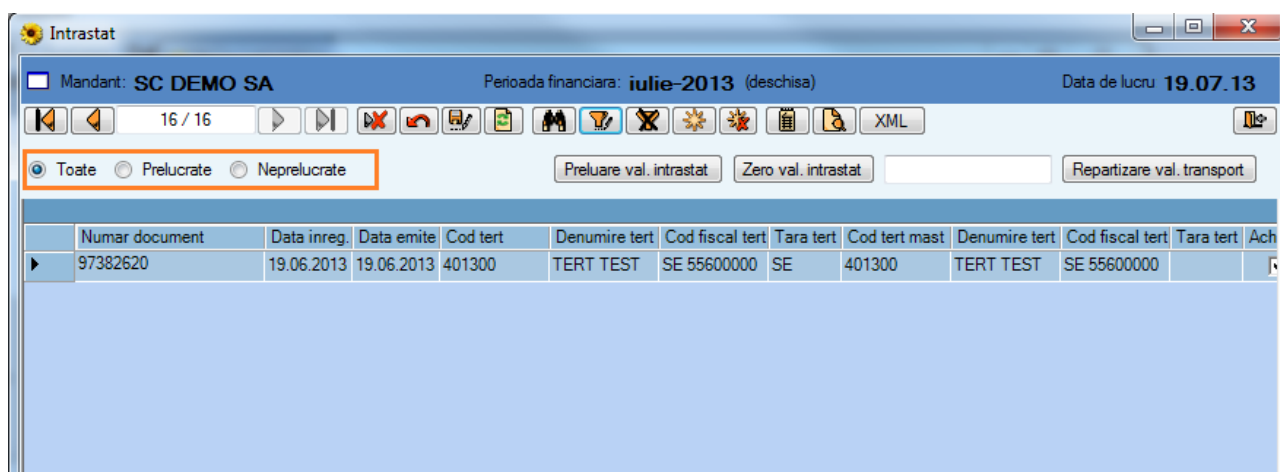
Modul de prelucrare al informatiilor pentru declaratia Intrastat

Din *modulul Contabilitate financiara/Rapoarte/Rapoarte Directia Financiara* se acceseaza optiunea Declaratia Intrastat.

Obtinerea datelor pentru intrastat nu s-a modificat se vor efectua urmatoarele selectii:

- > perioada „de la”, „pana la”
- > Grupa terti: se pot selecta una sau mai multe grupe de terti
- > Parteneri: sunt adusi in lista **doar** cei care sunt incadrati in grupele selectate cu posibilitatea de a selecta unul sau mai multi parteneri.
- > Selectii multiple pe Tipuri de documente -> Factura furnizor, Factura import, Dvi, Nir (propriu si magazin), Factura export

Fereastra Intrastat se populeaza cu informatii in functie de selectiile efectuate si este de forma:



Numar document	Data inreg.	Data emite	Cod tert	Denumire tert	Cod fiscal tert	Tara tert	Cod tert mast	Denumire tert	Cod fiscal tert	Tara tert	Ach
97382620	19.06.2013	19.06.2013	401300	TERT TEST	SE 55600000	SE	401300	TERT TEST	SE 55600000		

Fata de versiunile anterioare ale aplicatiei, pentru a usura prelucrarea informatiilor pentru generarea in format XML a aplicatiei s-au introdus 3 butoane al caror scop este de filtrare: „Toate”, „Prelucrate”, „Neprelucrate”. Implicit fereastra se deschide cu toate documentele selectate. Bifarea optiunii „Prelucrate” va afisa doar informatiile prelucrate pe parcursul inregistrarii documentelor (aferente perioadei selectate). Bifarea optiunii „Neprelucrate” va afisa doar informatiile neprelucrate inca (aferente perioadei selectate).

Prin **prelucrate** din punctul de vedere al aplicatiei intrastat se intelege acele documente pentru care s-au completat si salvat (prin accesarea butonului „Salvare” ) informatiile aferente intrastat: termen livrare, pozitie tarifara, cod tara origine, cod tara destinatie/expeditie, cod natura tranzactie, cod mod transport, UMS, cantitate UM intrastat, valoare intrastat etc.

Datele pentru “Declaratia Intrastat” se pot genera pe parcursul inregistrarii documentelor prin accesarea butonului „**Intrastat**” de pe documente precum: Factura furnizor, Factura import, DVI, NIR (propriu si magazin), Factura export.

Informatii obligatorii de completat in declaratia Intrastat prezentate in ordinea in care apar campurile pe fereastra Intrastat din Clarvision:

- a. **Conditii de livrare:** se va selecta informatia referitoare la conditiile de livrare; fara valoare implicita, campul este editabil, se deschide catalogul „Conditii de livrare” prin accesarea butonului F5, informatia selectata se salveaza in intrastat. **Atentie - pentru validarea codului de conditii de livrare in aplicatia offline de Intrastat trebuie ca acest cod sa corespunda nomenclatorului termenilor de livrare (conform anexelor din documentatia pdf disponibila pe siteul INS www.intrastat.ro)**
- b. **Pozitie tarifara:** camp needitabil, informatia se preia de pe articol. Adaugarea pozitiei tarifare pentru un articol se face in Catalogul de articole(modulul *Gestiunea Stocurilor*) pe tab page „Alte Informatii” rubrica Intrastat campul „Pozitie tarifara”. **Atentie - pentru validarea codului introdus pe pozitia tarifara in aplicatia offline de Intrastat trebuie ca acest cod sa corespunda nomenclatorului NC8(conform anexelor din documentatia pdf disponibila pe siteul INS www.intrastat.ro)**
- c. **Cantitate:** campul se refera al cantitatea in UM de baza intrastat adica Kg, este editabil si se salveaza in intrastat
- d. **Cantitate UMS Intrastat:** campul se refera al cantitatea in UMS intrastat, este editabil si se salveaza in intrastat.
- e. **UMS Intrastat:** camp needitabil, informatia se preia de pe articol. Adaugarea UMS intrastat pentru un articol se face in Catalogul de articole(modulul *Gestiunea Stocurilor*) pe tab page „Alte Informatii” rubrica Intrastat campul „UMS”. **Atentie! – unitatile de masura suplimentare sunt stabilite prin NC doar pentru acele coduri NC8 ce pot fi exprimate intr-o asemenea unitate de masura.**
- f. **Valoare intrastat:** fara valoare implicita, editabil si se salveaza in intrastat.
- g. **Valoare transport:** fara valoare implicita, editabil si se salveaza in intrastat.
- h. **Valoare statistica:** fara valoare implicita, needitabil, campul este egal cu valoare intrastat+valoare transport, se completeaza automat cand se actualizeaza campurile valoare intrastat, valoare transport, se salveaza in intrastat.
- i. **Cod tara origine:** fara valoare implicita, editabil si se salveaza in intrastat. Informatia se preia din catalogul de „Tari” (se acceseaza cu F5); cod tara origine se completeaza pentru introduceri.
- j. **Cod tara expeditie/destinatie:** fara valoare implicita, editabil si se salveaza in intrastat. Informatia se preia din catalogul de „Tari” (se acceseaza cu F5); cod tara de expeditie se completeaza pentru introduceri, iar cod tara destinatie pentru expedieri.
Atentie - pentru validarea codului de tara in aplicatia offline de Intrastat trebuie ca acest cod sa corespunda nomenclatorului intrastat (doua caractere, conform anexelor din documentatia pdf disponibila pe siteul INS www.intrastat.ro)
- k. **Cod natura tranzactie:** fara valoare implicita, editabil si se salveaza in intrastat. Informatia se preia din catalogul „Natura tranzactiilor” (modul *Contabilitate financiara/Cataloage*) definit conform Anexei 3. Codificarea Naturii Tranzactiei din documentatia Intrastat.
- l. **Cod mod transport:** fara valoare implicita, editabil si se salveaza in intrastat. Informatia se preia din catalogul „Moduri de transport” (modul *Contabilitate financiara/Cataloage*) definit conform Anexei 4. Codificarea Modurilor de transport din documentatia Intrastat.

Preluarea informatiilor de pe campul „Valoare lei” pe campul „Valoare intrastat” se va face prin accesarea butonului „Preluare val. intrastat” dupa ce anterior s-au selectat randurile pentru care se preia valoarea.

Cu ajutorul butonului „Zero Val. intrastat” se anuleaza valorile preluate pe campul „Valoare intrastat” pentru randurile selectate.

Valoarea transportului se poate edita in 2 moduri:

- I. prin completarea pe campul valoare transport pentru fiecare articol. O valoare astfel completata va fi preluata automat in campul „valoare statistica” pentru acel articol.
- II. prin completarea valorii pe rubrica marcata mai jos, si prin accesarea butonului „Repartizare val. transport” acesata se va repartiza pe articolele selectate.

Intrastat

Mandant: SC DEMO SA Perioada financiara: iulie-2013 (deschisa) Data de lucru: 19.07.13

2 / 8

Toate Prelucrate Neprelucrate

Preluare val. intrastat Zero val. intrastat 1000 Repartizare val. transport

Intrastat	Cantitate UM	UMS Intrastat	Cantitate baz	UM baza	Valoare docu	Valoare le	Valoare intras	Valoare trans	Valoare statis	Cod tara origi	Cod tara
	0.000000		6,215.000000	kg	19,900.40	87,578.00	87,578.00	824.00	88,402.00	Suedia - SE	Suedia -
	0.000000		1,628.000000	kg	4,241.13	18,664.00	18,664.00	176.00	18,840.00	Suedia - SE	Suedia -

Deasemenea, avem la dispozitie butoane ce permit propagarea pe toate randurile filtrate in fereastra a informatiilor selectate pentru urmatoarele 4 campuri: Cod tara origine, cod tara expeditoare, cod natura transport, cod mod transport

1 / 20

Toate Prelucrate Neprelucrate

Preluare val. intrastat Zero val. intrastat Repartizare val. transport

Denumire art	Pozitie tarifar	Cod vamal	Cantitate UM intrastat	Cantitate UM UMS Intrastat	Cantitate baz UM baza	Valoare docu	Valoare le	Valoare intras	Valoare trans	Valoare statis	Cod tara origi	Cod tara expe	Cod natura tr	Cod mod tran
SIMOGear K			0.000000 kg	0.000000	9.000000 buc/pcs	89,460.00	89,460.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Austria - A	4.1 - Bunuri	Transport aeri
SIMOGear S			0.000000 kg	0.000000	15.000000 buc/pcs	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Austria - A	4.1 - Bunuri	Transport aeri
Grund 2K PU			1,200.000000 kg	0.000000	1,200.000000 kg	25,724.37	25,724.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Cipru - CY	4.1 - Bunuri	Transport aeri
SIMOGear K			0.000000 kg	0.000000	2.000000 buc/pcs	21,166.00	21,166.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Austria - A	4.1 - Bunuri	Transport aeri
Diluant pentru			0.000000 kg	0.000000	404.000000 l	5,181.87	5,182.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Germania - D	4.1 - Bunuri	Transport aeri
Intaritor PU 9			200.000000 kg	0.000000	200.000000 kg	7,581.24	7,581.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Germania - D	4.1 - Bunuri	Transport aeri
Grund 2K PU			600.000000 kg	0.000000	600.000000 kg	12,852.85	12,853.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Germania - D	4.1 - Bunuri	Transport aeri
Excenterhub			0.000000 kg	0.000000	1.000000 buc/pcs	6,910.00	6,910.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Austria - A	4.1 - Bunuri	Transport aeri
SIMOGear S			0.000000 kg	0.000000	15.000000 buc/pcs	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Austria - A	4.1 - Bunuri	Transport aeri
SIMOGear S			0.000000 kg	0.000000	8.000000 buc/pcs	29,488.00	29,488.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Austria - A	4.1 - Bunuri	Transport aeri
SIMOGear F			0.000000 kg	0.000000	8.000000 buc/pcs	31,520.00	31,520.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Austria - A	4.1 - Bunuri	Transport aeri
Intaritor PU 9			400.000000 kg	0.000000	400.000000 kg	15,173.50	15,174.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Cipru - CY	4.1 - Bunuri	Transport aeri
Lagar de alun			1.000000 kg	1.000000	1.000000 buc/pcs	44.38	44.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Germania - D	4.1 - Bunuri	Transport aeri
Excenterhub			0.000000 kg	0.000000	6.000000 buc/pcs	58,206.00	58,206.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Austria - A	4.1 - Bunuri	Transport aeri
Diluant pentru			0.000000 kg	0.000000	808.000000 l	10,441.33	10,441.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Cipru - CY	4.1 - Bunuri	Transport aeri
SIMOGear S			0.000000 kg	0.000000	15.000000 buc/pcs	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Austria - A	4.1 - Bunuri	Transport aeri
SIMOGear S			0.000000 kg	0.000000	7.000000 buc/pcs	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Austria - A	4.1 - Bunuri	Transport aeri
SIMOGear S			0.000000 kg	0.000000	15.000000 buc/pcs	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Austria - A	4.1 - Bunuri	Transport aeri
SIMOGear S			0.000000 kg	0.000000	15.000000 buc/pcs	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Austria - A	4.1 - Bunuri	Transport aeri
SIMOGear K			0.000000 kg	0.000000	9.000000 buc/pcs	89,460.00	89,460.00	0.00	0.00	0.00	Romania - RO	Austria - A	4.1 - Bunuri	Transport aeri

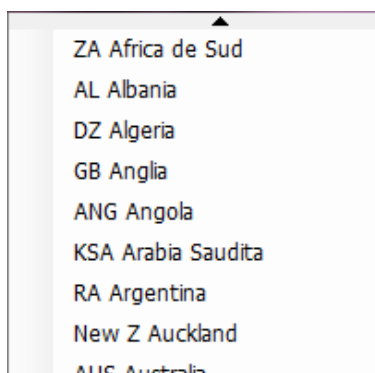
Tara expeditoare TE Tara origine TO Natura tranzactie NT Mod transport MT

Neordonat Nefiltrat

In subsolul ferestrei Intrastat exista cate o lista ce cuprinde toate informatiile posibil de completat (conform Declaratiei Intrastat) pe cele 4 campuri mentionate mai sus:

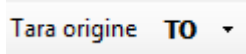
Tara expeditoare TE Tara origine TO Natura tranzactie NT Mod transport MT

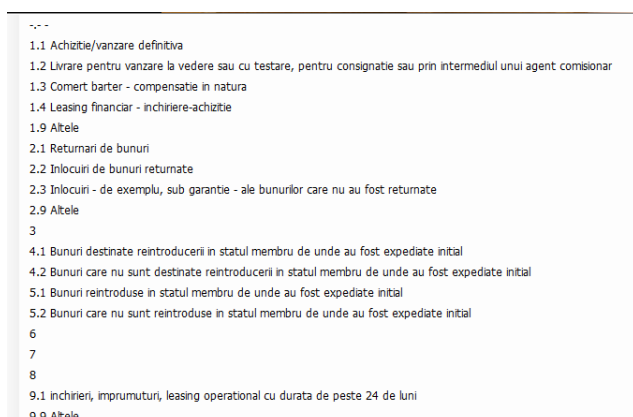
- In lista **Tara expeditoare** apar toate tarile ce pot fi expeditoare. Lista se deschide facand click pe sageata din dreptul informatiei TE -  si deruleaza positionand cursorul pe sageata din capatul de sus sau de jos a listei -  sau 



Se alege o tara din lista, selectand-o cu cursorul, si aceasta informatie se propaga automat in coloana Tare expeditoare pe toate randurile din fereastra. Daca se doreste propagarea doar pe anumite inregistrari (randuri), acestea se filtreaza in prealabil.

Similar se procedeaza pentru toate cele 4 campuri:

- In lista **Tare origine** apar toate tarile ce pot fi tari de origine. Lista se deschide facand click pe sageata din dreptul informatiei  si se deruleaza pozitionand cursorul pe sageata din capatul de sus sau de jos a listei -  sau 
- In lista **Natura tranzactiei** apar toate tipurile de tranzactie



- In lista **Mod transport** apar toate modalitatile de transport, conform declaratiei



1.5. Date unitate economica (modul *Date de baza*)

Informatiile referitoare la declarant (nume, prenume, functie) se definesc in Date de baza, Date unitate economica, in sectiunea din captura de mai jos.

Contact	
Telefon1	0262386337
Tel. 2	
Fax1	0262386355
Fax2	
Email	office@tebs.ro
Site	www.ebs.ro
Admin Email	
Mail Server	
Nume pers. contact	Prenume
Functie	Cod CAEN

Fara aceste informatii completate nu veti putea salva cu succes declaratia Intrastat in format XML.

1.6. Vizualizare declaratie

Date pot fi vizualizate sub forma unui raport in fereastra Intrastat cu accesarea butonul  ulterior selectarii documentelor care doresc a fi previzualizate. Daca se doreste previzualizarea tuturor documentelor prelucrate selectia acestora se va realiza cu butonul .

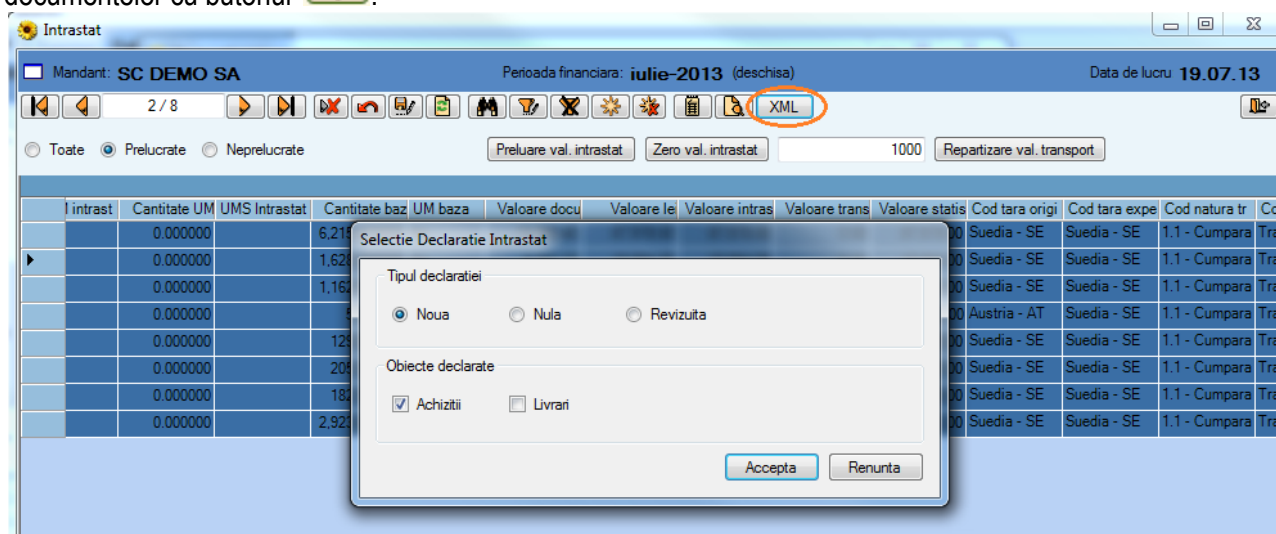
Structura raportului este de forma:

Pozitie tarifara	Tara de expediere/Tara de destinatie	Masa neta (kg)	Termen de livrare	Valoare INTRASTAT (in lei)	Valoare STATISTICA in lei
	Tara tert	cantitatea kg			

1.7. Export date

Datele se exporta din fereastra Intrastat cu butonul . Se vor exporta numai informatiile selectate si prelucrate in intrastat, indiferent care este filtrul aplicat de utilizator pe fereastra „toate“, „prelucrate“ sau „neprelucrate“.

Pentru usurinta in utilizare recomandam realizarea exportului cu filtrul aplicat „prelucrate“ si selectarea tuturor documentelor cu butonul .



La apasarea butonului XML se deschide o fereastră intermediară în care se va selecta tipul declarației care se exportă: Nouă, Nulă sau Revizuită, precum și obiectele declarate adică: Achiziții și/sau Livrări. Dacă în luna de referință există date atât pentru introduceri cât și pentru expedieri din punctul de vedere al declarației Intrastat se vor bifa ambele obiecte.

Pentru fiecare obiect declarat se creează un fișier XML separat de forma:

- Pentru achiziții (introduceri): CUI_NewA_AnraportareLunaraportare.xml ex: 222222_NewA_20121.xml
- Pentru livrări (expedieri): CUI_NewD_AnraportareLunaraportare.xml ex: 222222_NewD_20121.xml

Tipul declarației se va selecta în funcție de declarația întocmită astfel:

- Declarația **NOUA** - se transmite pentru prima dată declarația pentru o anumită lună de referință și un anumit flux.
- Declarația **REVIZUITĂ** – se transmite în cazurile în care operatorul economic dorește să modifice / corecteze / adauge / ștergă anumite date existente într-o declarație deja transmisă.
- Declarația **NULĂ** – atunci când operatorul economic nu a realizat nici un schimb intracomunitar de bunuri în luna de referință; în acest caz, pentru a nu fi tratat ca non-respondent trebuie să transmită declarația NULĂ.

Important! La exportul în XML se fac următoarele validări în Clarvision:

- 1) să fie completate datele pentru persoana de contact în date mandant, precum și codul fiscal
- 2) să fie completate pentru fiecare articol poziția tarifară, codurile de țară, mod transport, natura tranzacție și condiții de livrare (**validarea ca aceste coduri să corespundă cu nomenclatoarele intrastat nu se face în Clarvision!!!**)

Utilizatorul selectează locația unde se vor salva aceste fișiere.

1) Valoare facturată în lei și Valoare statistică Intrastat

Extras din manualul utilizatorului Intrastat în ceea ce privește noțiunile de Valoare facturată în lei și Valoare statistică Intrastat.

„6.3.5 Valoarea facturată în LEI Pentru expedierile și introducerile intracomunitare, valoarea facturată a bunurilor expediate / introduse este exprimată în Lei, **fără TVA sau accize**.

*Valoarea facturată este valoarea bunurilor indicată în factură, ce poate conține costul transportului și asigurării, în funcție de termenii de livrare stipulați în contract, dar **nu și TVA sau accize**. În valoarea facturată, pot fi incluse cheltuieli incidentale, dacă acestea reprezintă plăți achitate de cumpărător către vânzător și sunt încorporate în mod simultan în baza de calcul pentru TVA. Cheltuielile incidentale pot reprezenta cheltuieli legate de ambalaje, transport, asigurare sau comisioane.*

....

6.3.6 Valoarea statistică Valoarea statistică este valoarea bunului la locul și momentul în care acesta părăsește (în cazul expedierilor) sau intră pe (în cazul introducerilor) teritoriul național al României (frontiera României).

În afară de valoarea bunului, valoarea statistică trebuie să conțină costul transportului și asigurării acestuia până la frontiera română (pe parcurs intern, respectiv extern).

$V_s = V_f \pm C_{tai}(C_{tae})$ Unde:

V_s – Valoarea statistică

V_f – Valoare facturată

$C_{tai}(C_{tae})$ – Cost transport și asigurare pe parcurs intern (extern) “

Pentru a permite utilizatorilor completarea in aplicatie a tuturor sumelor care influenteaza Valoarea facturata in lei, respectiv Valoarea statistica conform precizarilor din manualul utilizatorului Intrastat s-au facut urmatoarele modificari:

S-a introdus o coloana noua "Sume suplimentare" pe care se pot completa sumele suplimentare, daca este cazul, care trebuie adaugate la campul "Valoarea in lei" de pe document din aplicatie, pentru a rezulta Valoarea facturata in lei care se declara in declaratia Intrastat.

Descriere si mod de functionare Clarvision:

Valoare document – camp read-only, valoarea la nivel detaliu de pe documentul primar in moneda document

Valoare in lei - camp read-only, valoarea la nivel detaliu de pe documentul primar in lei, valoarea nu se rotunjeste, rotunjirea se va efectua dupa cumulare (vezi punctul 3)

Sume suplimentare – camp editabil, permite valori pozitive si negative, cu zecimale daca este cazul, se completeaza sumele suplimentare

Valoare intrastat – corespondentul in Clarvision pentru campul "Valoarea facturata in lei" care se declara in declaratia Intrastat; campul este editabil si se determina ca suma intre "Valoare in lei" si "Sume suplimentare", valoarea nu se rotunjeste, rotunjirea se va efectua dupa cumulare (vezi punctul 3)

Valoare transport – camp editabil, permite valori pozitive si negative, cu zecimale daca este cazul, se completeaza costul transportului si asigurarea pe parcurs intern/extern

Valoare statistica - corespondentul in Clarvision pentru campul "Valoarea statistica" care se declara in declaratia Intrastat; campul este editabil si se determina ca suma intre "Valoare intrastat" si "Valoare transport", valoarea nu se rotunjeste, rotunjirea se va efectua dupa cumulare (vezi punctul 3)

Celelalte functionalitati de operare nu se modifica:

Preluarea valorilor pe campul "Valoare intrastat" se face tot prin intermediul butonului "Preluare val. intrastat". Daca se completeaza "Sume suplimentare" acestea se aduna automat, la nivel de detaliu, in campul "Valoare intrastat".

Repartizarea valorii transportului la nivel de detalii selectate se poate face ca si pana acum, prin completarea valorii in campul disponibil si accesarea butonului "Repartizare val. transport".

Completarea campului "Valoare transport" se poate face si la nivel de detaliu, fara folosirea functionalitatii de repartizare. Daca se completeaza "Valoare transport" acestea se aduna automat, la nivel de detaliu, in campul "Valoare statistica".

Salvarea valorilor se face cu butonul Salvare . Particularitatea fata de versiunile anterioare este faptul ca la salvarea valorilor de pe coloana "Valoare transport" nu se mai reseteaza.

2) Cumulare detalii si rotunjire masa la export in XML

Extras din manualul utilizatorului Intrastat

"Masa netă a bunurilor expediate trebuie raportată în kilograme, fără zecimale pentru fiecare bun declarat. Pentru bunurile a căror masă este exprimată cu zecimale, se aplică regulile generale de rotunjire, respectiv:

- *dacă partea zecimală este mai mică decât 5, se rotunjește la valoarea întreagă inferioară;*
- *dacă partea zecimală este mai mare sau egală cu 5, se rotunjește la valoarea întreagă superioară.*

Pentru bunurile a căror masă netă este mai mică de 1 kg, rotunjirea se face astfel: pentru cantități mai mari sau egale cu 0,5 kg se raportează 1 kg iar pentru cantități mai mici de 0,5 kg se raportează 0 kg.

În cazul în care în Declarația statistică Intrastat pentru o anumită perioadă de referință, pe un anumit flux, există mai multe bunuri declarate în linii distincte cu variabile statistice identice (aceleași cod de 8 cifre din NC, aceeași țară parteneră,

același tip de tranzacție, aceiași termeni de livrare și același mod de transport), iar masa netă pentru fiecare linie completată în Declarația statistică Intrastat este mai mică de 0,5 - respectivele linii vor fi cumulate pentru a nu denatura rezultatele statistice obținute prin raportarea unor valori facturate / statistice mari aferente unor mase nete egale cu 0. ”

Conform precizarilor de mai sus începând cu versiunea 6950 a aplicației exportul în fișier XML se realizează cumulat pentru liniile distincte cu variabile statistice identice.

Pentru bunurile a căror masă netă este mai mică de 1 kg la export rotunjirea se realizează astfel: *pentru cantități mai mari sau egale cu 0,5 kg se raportează 1 kg iar pentru cantități mai mici de 0,5 kg se raportează 0 kg.*

Rotunjirea atât ca masă (cantitate în Kg, unitate de măsură de raportare în Intrastat), cantitate în UMs pentru pozițiile tarifare pentru care se raportează UMs, cât și valorile raportate (Valoare intrastat, Valoare statistică) se face la exportul în fișier XML după cumulare.

1.8. Validare date

Fisierele XML exportate din Clarvision se validează cu aplicația Intrastat offline, pusă la dispoziție pe site-ul <http://www.intrastat.ro/>. Actualizarea aplicației Intrastat trebuie verificată periodic, nomenclatorul NC8 diferă pe anul 2013 față de cel pentru 2012. Începând cu iulie 2013 Croația face parte din Uniunea Europeană.