

Extras de pe site-ul anaf.ro: 08.11.2017

Portalul ANAF oferă posibilitatea obținerii de informații despre:

1. Registrul persoanelor înregistrate în scopuri de TVA
2. Registrul contribuabililor inactivi/reactivați,
3. Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare,
4. **Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA - disponibil din data de 11.12.2017** si prin intermediul unor servicii web.

In aceasta documentatie regasiti explicatii privind cel de-al 4 registru. Odata cu integrarea informatiilor in setul de date vom elimina rubricile "TVA defalcata incepand cu", "data inceperii" si "aplica plata defalcata" din catalogul "Terti".

Incepand cu versiunea 3.9.4 au fost introduse primele modificari importante cu privire la plata defalcata a TVA. Cele mai importante modificari/restrictii/corectii le vom descrie in acest document.

Extras de pe site-ul anaf.ro:

Începând cu 02.10.2017 serviciul web aferent Registrului persoanelor impozabile în scopuri de TVA va fi înlocuit cu o nouă versiune care va furniza și informații pentru verificarea contribuabililor conform, Registrului persoanelor impozabile în scopuri de TVA, conform Registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și respectiv, conform Registrului contribuabililor inactivi/reactivați.

Plata defalcata a TVA

Incepand din data de 01.10.2017 partenerii dvs. pot intra optional in "Registrul de plata defalcata a TVA".

Registrul persoanelor impozabile in scopuri de TVA

Incepand cu aceasta versiune a fost eliminata preluarea datelor aferente acestui registru de pe site-ul nostru. Verificarea tertilor se efectueaza implicit online. In cazul in care nu aveti conexiune la internet sau nu doriti sa folositi noul sistem de interogare puteti sa dezactivati acest sistem bifand rubrica "Dezactivare cautare date despre terti pe site-ul ANAF/VIIES" din "Utile/Setari/Speciale".

Au fost eliminate optiunile "Verificare furnizor ANAF/VIIES" si "Verificare client ANAF/VIIES" din "Utile/Setari/(Furnizori/Clienti)"

<http://www.softteamsolutions.ro/tutoriale/integrat/setari%20-%20speciale.mp4>

Cataloage - date despre firma

A fost eliminat butonul "TVA la incasare" si au fost adaugate 4 optiuni:

- firma este inregistrata in "Registrul persoanelor impozabile in scopuri de TVA"
- firma este inregistrata in "Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare"
- firma declarata INACTIVA in "Registrul contribuabililor inactivi/reactivati."
- **firma este inregistrata in "Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA" + data de intrare**

Noul sistem de referinte & Plata defalcata a TVA

Soft Team Solutions SRL
Registrul Comertului: J40/10134/1999
Cod Fiscal: R12423691
Str. Fabrica de Gheata nr.17
Bl.97, Ap.47, Sector 2, Bucuresti

Aplicatia compara aceste informatii cu cele furnizate de site-ul ANAF iar in cazul in care difera vor fi prezentate pe fundal rosu pe suprafata ecranului (desktop) in partea dreapta-jos. Exceptia o face a patra optiune pentru care nu sunt disponibile informatii in interogarea site-ului ANAF.

Atentie! Aceste informatii nu se completeaza automat cu ocazia update-ului. Ramane in sarcina fiecaruia sa bifeze optiunile dorite.

Desktop

Au fost adaugate rubricile: Interogare ANAF, Platitor TVA, TVA la incasare, Inactiv si Data ultimei interogari.

In cazul in care nu ati completat optiunile adaugate in fereastra "Date despre firma" sau acestea difera de cele din interogarea site-ului ANAF, fundalul acestor rubrici va fi rosu.

<http://www.softteamsolutions.ro/tutoriale/integrat/date%20despre%20firma%20si%20desktop.mp4>

Interogari site-uri

A fost modificata procedura de interogare a site-ului ANAF.

Incepand cu 02.10.2017 serviciul web pus la dispozitie de ANAF a fost modificat.

Noua structura cuprinde informatiile care se furnizau, inainte de modificare, prin intermediul registrelor:

- Registrul persoanelor impozabile in scopuri de TVA
- Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare
- Registrul contribuabililor inactivi/reactivati

Mentionam ca Registrul de plata defalcata a TVA nu a fost inca adaugat in noua structura dar este disponibil pe site-ul ANAF (<https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTVA/>)

Terti / Terti - interogari

A fost eliminata interogarea site-ului MFIN. Aceasta interogare se folosea pentru obtinerea informatiilor despre fimele devenite inactive. Au fost eliminate coloanele aferente informatiilor care se preluau de pe acest site.

Au fost adaugate rubricile: "TVA defalcat incepand cu", "data inceperii" si "aplica plata defalcata". Primele doua rubrici se vor completa doar manual deoarece "Registrul de plata defalcata a TVA" nu este inca inclus in interogarile disponibile pe site-ul ANAF. In cazul in care aveti un furnizor care a intrat in mecanism trebuie sa bifati rubricile respective.

Rubrica "aplica plata defalcata" se bifeaza automat in cazul firmelor platitoare de TVA doar atunci cand salvati un tert in fereastra "Terti". Aceasta rubrica va ajuta sa inregistrati corect incasarile si platile.

Obligativitatea de a lucra cu contul de TVA apare atunci cand un partener a optat si celalalt este platitor de TVA.

<http://www.softteamsolutions.ro/tutorial/integrat/terti%20-%20tva%20defalcat.mp4>

Gestiune - Furnizori - Clienti

Stabilirea tipului de TVA (TVA normal / TVA la incasare) se poate realiza doar daca aplicatia noastra are acces la internet pentru interogarea online a site-ului ANAF. Daca nu se efectueaza interogarea online exista posibilitatea ca informatiile introduse sa nu fie corecte.

In cazul in care se introduce o factura de achizitie de la un furnizor care nu are completata rubrica "AF = atribut fiscal" cu "RO" in catalogul terti, TVA-ul se inregistreaza automat in randul 32 din decontul de TVA.

Interogarea unui CUI se efectueaza o singura data pe zi. Daca se introduc mai multe documente se preia informatia din arhiva de interogari care se creaza pe computerul dvs.

Exista posibilitatea ca ANAF sa modifice unul dintre registre in cursul zilei, dupa interogarea efectuata de dvs. In acest caz, informatiile din arhiva dvs. sunt perimate. Pentru a actualiza informatiile puteti efectua o interogare suplimentara prin click pe eticheta ANAF din catalogul Terti.

Noul sistem de referinte & Plata defalcata a TVA

Soft Team Solutions SRL
 Registrul Comertului: J40/10134/1999
 Cod Fiscal: R12423691
 Str. Fabrica de Gheata nr.17
 Bl.97, Ap.47, Sector 2, Bucuresti

Tip suma

A fost infiintata rubrica "Tip suma" care o sa fie disponibila in toate ferestrele in care se pot efectua tranzactii de plata/incasare. In noua versiune este prezenta in ferestrele:

- Registru de banca
- Registru de casa

"Tip suma" poate sa aiba urmatoarele valori:

Registru de casa

Debit (incasari)	Credit (plati)	Explicatie
X = Baza+TVA	X = Baza+TVA	Tranzactiile cu numerar se vor introduce intotdeauna cu acest "tip de suma" deoarece suma tranzactionata este purtatoare de TVA si trebuie sa fie marcata ca fiind o suma de recuperat din/platit in contul de TVA.
	Z = TVA din incasari	Depunerea in numerar a TVA-ului in contul de TVA.

Registru de banca - Cont bancar curent

Debit (incasari)	Credit (plati)	Explicatie
X = Baza+TVA	X = Baza+TVA	Tranzactiile cu cardul se vor introduce intotdeauna cu acest "tip de suma" deoarece suma transferata din/catre contul curent este purtatoare de TVA si trebuie sa fie marcata ca fiind o suma de recuperat din/platit in contul de TVA.
B = Baza	B = Baza	Acest tip de suma reprezinta valoarea facturii fara TVA (baza facturii). Este folosita de toate persoanele care sunt obligate sa aplice acest mecanism. Fiecare tranzactie de acest tip are in mod normal un corespondent de tip T in contul de TVA.
Z = restituire TVA din contul de TVA (ANAF)	Z = TVA din incasari	Transfer valoare TVA in contul de TVA.
A* = Automat se transforma automat in B si T)	A* = Automat (se transforma automat in B si T)	A fost proiectata pentru divizarea sumei respective in baza si TVA si trebuie folosita doar prin intermediul contului 5125 (sume in curs de decontare) dar se poate folosi si ca tranzactie din orice cont contabil care are ca si catalog "Banca". Ordonatorul platii/incasarii poate sa stabileasca valoare totala pe care o va tranzactiona. Aplicatia efectueaza stingerea documentelor conform mecanismului si opereaza simultan in cele doua analitice ale contului selectat. Baza se inregistreaza in analiticul contului curent iar TVA in analiticul contului de TVA.

Registru de banca - Cont bancar TVA

Debit (incasari)	Credit (plati)	Explicatie
I = Imprumut	I = restituire imprumut	Platile catre furnizori din contul de TVA se pot efectua doar daca in cont sunt bani. La inceput trebuie sa se imprumute acest cont cu sume din contul curent sau prin depunere in numerar. Am creat posibilitatea de a urmari aceste sume pentru a putea fi recuperate atunci cand nu mai sunt necesare in contul de TVA.
Z = TVA din incasari	Z = restituire TVA din incasari	In fiecare zi trebuie sa se alimenteze contul de TVA cu valoare TVA obtinuta din diferenta dintre incasarile si platile care sunt introduse in aplicatie cu "tip suma" = "X" si au fost tranzactionate prin banca, numerar sau substitutelor de numerar. In acest calcul nu intra conturile 5112, 5113, 5114 si 5125. Vor intra in calcul in momentul in care vor intra in contul curent. Acesta suma se obtine din fereastra "TVA - defalcat"
S = rambursare TVA (4424)	S = plata TVA (4423)	Se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie intra in corespondenta cu unul din conturile 4423 si 4424.
R = incasare din alt cont de TVA (5121)	R = plata catre alt cont de TVA (5121)	Se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie intra in corespondenta cu un alt cont de TVA.
T = incasare client (411,461)	T = plata furnizor (401,404)	Se completeaza automat in cazul in care respectiva tranzactie intra in corespondenta cu un cont de furnizor sau client. Fiecare tranzactie de acest tip are in mod normal un corespondent de tip B in contul curent. In cazul in care efectuati tranzactii in conturile 5112, 5113, 5114 si 5125 aplicatia cauta automat un corespondent pana se ajunge la factura respectiva. In calculul Z-tului vor intra doar facturile pentru care efectele au ajuns in contul curent.
C = corectie	C = corectie	A fost adaugat pentru cazuri speciale.

<http://www.softteamsolutions.ro/tutoriale/integrat/tip%20suma.mp4>

TVA - defalcat

Noua fereatra "TVA - Defalcat" disponibila in meniul "Incasari si plati"

Prin intermediul acestei ferestre puteti sa obtineti informatii despre:

- suma care trebuie depusa in contul de TVA
- suma care poate fi recuperata din imprumutul din cont curent in cel de TVA
- sumele restituite in contul curent din contul de TVA prin aprobare ANAF

In calculul "Soldului de depus in contul de TVA" sunt luate in calcul doar tranzactiile de tip "X".

De ce?

- tranzactiile de tip T se pot introduce doar intr-un cont de TVA

- tranzactiile de tip B, S, R, I, C nu influenteaza acest calcul

Rubrica "Sold tranzactii" este compusa din valoarea TVA-ului aferenta tuturor tranzactiilor de tip "X".

Rubrica "Sold depuneri in cont TVA" este compusa din valoarea aferenta tuturor tranzactiilor de tip "Z".

Rubrica "Suma de depus in cont TVA" este rezultatul diferentei dintre "Sold tranzactii" si "Sold depunere in cont TVA" in cazul in diferenta este pozitiva.

Rubrica "Suma de recuperat din cont TVA" este rezultatul diferentei dintre "Sold tranzactii" si "Sold depunere in cont TVA" in cazul in diferenta este negativa.

Rubrica "Sold imprumut cont TVA" este compusa din valoare aferenta tuturor tranzactiilor de tip "I".

Rubrica "TVA restituit in cont curent" este compusa din valoare aferenta tuturor tranzactiilor de tip "C".

<http://www.softteamsolutions.ro/tutoriale/integrat/tva%20-%20defalcat.mp4>

Baza si TVA

Au fost adaugate rubricile "Baza si TVA" care sunt disponibile in toate ferestrele din meniul Incasari si Plati.

Aceste rubrici se vor completa in 3 cazuri, astfel:

- 1 - rubricile "Baza" si "TVA" pentru tranzactiile de tip X cu legatura la o factura
- 2 - doar rubrica "TVA" pentru tranzactiile de tip B care au fost generate de o tranzactie de tip A = Automat
- 3 - doar rubrica "Baza" pentru tranzactiile de tip T care au fost generate de o tranzactie de tip A = Automat

In ultimele doua cazuri, semnul valorii prezentate in rubricile "Baza" si "TVA" va fi negativ in cazul platilor si pozitiv in cazul incasarilor.

Valoare prezentata in rubrica TVA nu intra in calculul TVA-ului de depus in cont de TVA.

TVA-ul aferent valorii achitate se calculeaza prin repatizarea valorii achitate in ordine descrescatoare a procentelor de TVA de pe facturi.

In registre randurile au culori diferite in functie de tipul se suma astfel:

- gri pentru X
- vernil pentru B si T generate de un A
- galben pentru facturi problema

Pentru a vizualiza inregistrarea corespondenta din contul de TVA a unei tranzactii de tip B cu fundal vernil, puteti apasa click-dreapta de mouse pe celula "TVA" dorita.

Pentru a vizualiza inregistrarea corespondenta din contul curent a unei tranzactii de tip T cu fundal vernil, puteti apasa click-dreapta de mouse pe celula "Baza" dorita.

<http://www.softteamsolutions.ro/tutoriale/integrat/baza%20si%20tva.mp4>

Generare OP-uri

Pentru folosirea acestei optiuni trebuie utilizat contul 5125.A, definit in planul de conturi de tip PASIV, cu rubrica "Referinta" bifata.

In mod normal, plata unui furnizor presupune intocmirea unui ordin de plata cu suma dorita.

Atunci cand vine vorba de "Plata defalcata a TVA" sunt necesare doua tranzactii:

- plata bazei facturii > din contul curent al firmei dvs. > in contul curent al furnizorului
- plata TVA-ului > din contul dvs. de TVA > in contul de TVA al furnizorului

Pentru a va usura munca, am creat posibilitatea de a repartiza suma dorita, pe facturile restante, obtinand sumele necesare, alcatuite din Baza si TVA, pentru intocmirea celor doua ordine de plata.

Tranzactiile de tip "Automat" se transforma in tipurile B si T.

Avantajul consta in operarea simultana in doua registre de banca.

Pentru tranzactiile de tip B, rubrica TVA se completeaza automat cu valoarea negativa a TVA generata in registrul corespondent.

Pentru tranzactiile de tip T, rubrica Baza se completeaza automat cu valoarea negativa a aferenta bazei generata in registrul corespondent.

Accesarea butonului "Dispozitie de plata cu detalieri pe facturi" genereaza un formular in care sunt inscise toate informatiile de care aveti nevoie pentru completarea ordinelor de plata.

Aceste tranzactii raman in contul 5125.A pana la momentul platii efective.

Inchiderea acestora se efectueaza in registrul de banca aferent contului 5121, curent si de TVA, prin plata catre contul 5125.A.

Acest mod de lucru se poate folosi si in cazul incasarilor folosind contul 5125.

!!! ATENTIE !!!

La stergerea unei astfel de tranzactii aplicatia sterge automat si tranzactia din registrul corespondent.

<http://www.softteamsolutions.ro/tutoriale/integrat/generare%20op-uri.mp4>

Facturi problema

Se considera o factura "problema" daca:

- achitarea este mai mare decat valoare facturii
- se repartizeaza o achitare pozitiva pe o factura a carui rest de plata este negativ
- se repartizeaza o achitare negativa pe o factura a carui rest de plata este pozitiv

In cazul unei facturi "problema", culoarea de fundal a rubricii "Achitat" din pagina de editare a "Facturii" se schimba in galben iar in pagina de cautare fundalul intregului rand se modifica in galben.

Fundalul fiecarei achitari devine galben daca aceasta intra in legatura cu o factura considerata "problema" in ferestrele: Registrul de banca, Registrul de casa, Registrul de avansuri, Efecte, Facturi nestinse.

<http://www.softteamsolutions.ro/tutoriale/integrat/facturi%20problema.mp4>

Solduri initiale

O noua provocare consta in corectarea, acolo unde este cazul, a soldurilor initiale neachitate.

Daca soldurile initiale au fost introduse in baza de date doar ca si total document, aceste inregistrari necesita corectie individuala.

Alocarea unui procent de TVA se poate realiza prin click-dreapta de mouse pe rubrica procent TVA, in fereastra "Note contabile" in regim vizualizare, fara a afecta continutul acesteia. Se completeaza procentul de TVA si se salveaza.

In timp ce soldul initial ramane nechimbat, aplicatia extrage TVA-ul si il introduce in mecanism.

Daca aveti facturi restante trebuie sa va asigurati ca aceste facturi sunt achitate corect.

Va recomandam sa efectuati corectiile pana la data la care dvs. sau partenerul dvs. intra in mecanism.

Pana acum se puteau realiza achitari cu valoare mai mare decat cea facturata.

Incepand cu aceasta versiune, aceste tranzactii vor genera facturi "problema".

Vor putea fi efectuate doar de catre utilizatori cu rang de administrator.

Daca efectuati o plata mai mare decat totalul documentului, aplicatia considera acel document ca fiind un document "problema" si nu intra corect in fluxul normal de lucru in ceea ce priveste mecanismul de plata defalcata a TVA.

Orice document care nu intra in calcul poate genera amenzi si penalitati care va pot aduce prejudicii destul de mari.

<http://www.softteamsolutions.ro/tutoriale/integrat/solduri%20-%20facturi%20problema.mp4>

Restrictii in cazul platilor si incasarilor

Tranzactii care nu mai pot fi efectuate decat integral:

- inchiderea efectelor (413, 403, 405)
- inchiderea efectelor in banca (5112, 5113, 5114)
- inchiderea sumelor in curs de decontare (5125)

In cazul in care apar diferente va rugam sa anulati documentele respective si le introduceti corect.

In fereastra "Efecte" a fost adaugata posibilitatea de a anula un efect girat.

In cazul in care primiti **bani in avans** pentru care nu a fost intocmita factura de avans:

- se emite factura de avans si apoi se incaseaza
- daca nu este posibila emiterea in momentul respectiv se inregistreaza temporar incasarea in alt cont decat 411 si 461 pana la emiterea facturii de avans

Achitari incorecte

In noul sistem vor intra in calcul in cazul vanzarilor conturile 411 si 461 iar in cazul achizitiilor conturile 401 si 404. In cazul in care pana acum ati folosit inregistrarea documentelor de achitie/vanzare altfel decat prin intermediul acestor conturi (ex: $5311=707+4427$ sau $624+4426=5311$) trebuie sa renuntati ca respectivul mod de lucru.

In cazul in care o incasare nu se poate repartiza pe un document emis, respectiva suma trebuie sa fie inregistrata in contul "462 – Creditori diversi". Aceasta regula este valabila si pentru contul de TVA.

In cazul in care clientul a platit in plus, se poate restitui suma fara a afecta contul 411.

In cazul in care o plata nu se poate repartiza pe un document primit, respectiva suma trebuie sa fie inregistrata in contul "409 – Furnizori - debitori". Aceasta regula este valabila si pentru contul de TVA.

In acest caz trebuie sa cereti restituirea sumelor respective.

Administratorii sunt singurii care pot opera o incasare sau plata incorecta.

<http://www.softteamsolutions.ro/tutoriale/integrat/achitari%20incorecte.mp4>

Conturile de clienti & furnizori

Mutarea soldului de la un client la altul trebuie sa fie efectuata printr-o stornare urmata de o vanzare, operatiuni de genul $411=411$ nu sunt recomandate.

Daca este imposibil sa realizati o astfel de operatie atunci trebuie sa completati procentul de TVA la fiecare corectie (vedeti explicatiile privind completarea procentului de TVA in tutorialul "Solduri – facturi problema").

Noul sistem de referinte & Plata defalcata a TVA

Soft Team Solutions SRL
Registrul Comertului: J40/10134/1999
Cod Fiscal: R12423691
Str. Fabrica de Gheata nr.17
Bl.97, Ap.47, Sector 2, Bucuresti

Stornarile se vor efectua prin aceeasi nota contabila ca si operatiunea initiala, cu semnul minus (incasare 5121=411 atunci se storneza 5121=411).

Daca efectuati inregistrari de genul 411=5121, se vor considera facturi de vanzare si sunt incorecte.

De ce toate aceste restrictii?

Fiecare plata/incasare trebuie defalcata in baza si TVA. In acest caz documentul trebuie sa contina date despre baza si TVA pe fiecare procent.

Exemplu:

Facturat			Achitarea 1 in valoare de 347		Achitarea 2 in valoare de 436	
%TVA	Baza	TVA	Baza din cont curent in cont curent	TVA din cont de TVA in cont de TVA	Baza din cont curent in cont curent	TVA din cont de TVA in cont de TVA
19	200	38	200	38	nu mai e cazul, a fost acoperit de prima achitare	nu mai e cazul, a fost acoperit de prima achitare
9	500	45	100	9	400	36
total	700	83	347		436	
General	783		783			

Facturat			Achitarea 1 in valoare de 200		Achitarea 2 in valoare de 583	
%TVA	Baza	TVA	Baza din cont curent in cont curent	TVA din cont de TVA in cont de TVA	Baza din cont curent in cont curent	TVA din cont de TVA in cont de TVA
19	200	38	167.07	32.93	31.93	6.07
9	500	45	nu este cazul, valoarea a fost repartizata integral la primul procent de tva	nu este cazul, valoarea a fost repartizata integral la primul procent de tva	500	45
total	700	83	200		583	
General	783		783			

Operatiunile cu taxarea inversa si procent de TVA zero se vor achita ultimele in cadrul unui document. Restul de plata pe fiecare factura nu trebuie sa fie mai mic decat 1 RON.

Ce intra, ce nu intra si cand intra in mecanism?

Efectele primite de la clienti

- depunerea in banca prin intermediul contului 5112, 5113 precum si scontarea efectuata prin intermediul contului 5114 sunt luate in calcul la data in care aceste sume ajung in contul 5121
- efectele girate catre furnizori **nu sunt luate in calcule** deoarece sumele respective nu implica un transfer intre dvs. si client si nici intre dvs. si furnizor – transferul se efectueaza intre furnizor si client

Efectele emise de dvs.

- sunt luate in calcul la data in care aceste sume ajung in contul 5121

Ce probleme pot sa apara in cazul refuzurilor la incasare in cazul achitarilor partiale?

Avem urmatoarul exemplu:

Facturat			Achitarea 1 in valoare de 347		Achitarea 2 in valoare de 436	
%TVA	Baza	TVA	Baza din cont curent in cont curent	TVA din cont de TVA in cont de TVA	Baza din cont curent in cont curent	TVA din cont de TVA in cont de TVA
19	200	38	200	38	nu mai e cazul, a fost acoperit de prima achitare	nu mai e cazul, a fost acoperit de prima achitare
9	500	45	100	9	400	36
total	700	83	347		436	
General	783		783			

Sa presupunem ca achitarea 1 este refuzata. In acest caz, calculul aferent achitarii 2, devine incorect deoarece anularea primei achitari atrage dupa sine recalcularea achitarii 2, care nu va mai avea aceeasi valoare. In cazul in care cea de-a doua achitare nu s-ar recalcula, ordinea de plata a TVA-ului nu s-ar mai respecta. **In acest moment nu avem nici un fel de informatii referitoare la cum se poate rezolva o asemenea situatie.**

Ce se intampla atunci cand clientul nu plateste corect?

Sa presupunem ca prima incasare a fost de 190 in cont curent si 48 in contul de TVA.

Din contul de TVA puteti sa transferati doar intr-un cont de TVA.

- puteti sa returnati suma nejustificata $190 \times 19\% = 36.1$ de unde rezulta $48 - 36.1 = 11.9$
- sau
- puteti sa incasati suma in contul de TVA cerand clientului sa plateasca si diferenta de baza
 - pentru cei 10 TVA baza echivaleaza cu $111 \times 9\% = 9.9$ (10) deoarece %19 a fost stins
 - plata trebuie sa fie compusa din $111 + 9.9 = 120.99$ in contul curent
 - $200 \times 19\% = 38$ si $111 \times 9\% = 9.9$ (10) > baza($200 + 111 = 311$) si TVA($36.1 + 9.99 = 48$)

Exista posibilitatea ca in anumite momente sa nu mai puteti efectua plati sau incasari deoarece **noul sistem de referinte** efectueaza referinta dupa **blocarea temporara a documentelor la care va referiti**.

Daca un utilizator intra in regim de modificare a documentului iar altul incearca sa achite acel document, cel din urma primeste un mesaj de atentionare precum ca "inregistrarea nu a fost gasita" sau "inregistrarea nu poate fi blocata". Deasemenea este posibil ca o achitare sa devina **incorecta** daca in timp ce se pregatea achitarea documentului altcineva a schimbat continutul acestuia (modificari importante / procente de TVA).

Contabilitate - Jurnale

A fost adaugata optiunea "firme inactive". In cazul in care aveti documente primite de la/emise catre un tert inactiv, apare o rubrica pe fundal rosu in dreptul optiunii "firme inactive" in care este in scris numarul acestora.

In mod normal, la sfarsitul lunii se efectueaza o interogare pe site-ul ANAF pentru tertii existenti in jurnale pentru care nu exista o interogare in arhiva de interogari creata in cursul lunii.

Procedura de interogare a fost modificata si se efectueaza pentru toti tertii care apar in jurnale la apasare butonului "Reinterogare ANAF". Click dreapta de mouse efectueaza interogarea doar pentru tertii care nu au fost interogati.

Referinte problema

Pe desktop au fost adaugate rubricile: Achizitii, Vanzari si OP-uri

Click de mouse pe una dintre rubrici deschide fereastra "Referinte problema" si prezinta problemele aferente rubricii respective.

Acest ecran va permite sa vizualizati referintele problema si sa le stergeti.

In aceasta fereastra vor fi prezentate si referintele problema care au legatura cu documente marcate cu "TVA la incasare" dar aceste referinte nu pot fi sterse deoarece ar schimba modul de calcul al TVA-ului deductibil. In cazul acestora trebuie sa corectati achitarile respective.

Pe langa problemele descrise in "Achitari incorecte" pot sa apara referinte problema din cauza unor documente care nu mai exista in baza de date pe care le vom numi "Referinte posibil compromise".

De ce posibil compromise?

Exista posibilitatea ca documentul la care se refera achitarea sa nu mai existe in baza de date dar sa existe la una din sucursale.

In mod normal, furnizorul nu se poate schimba daca exista referinta catre factura dar, daca un utilizator pregateste plata iar altul schimba furnizorul, se poate intampla ca referinta sa ramana pe furnizorul vechi.

Dreapta de mouse pe rand va permite sa deschideti documentele respective.

Referintele de tip "posibil compromise" se pot sterge doar una cate una.

Celelalte se pot sterge apeland fereastra "Referinte problema - stergere" prin apasarea butonului "Stergere".

Dupa stergere trebuie sa:

- apasati butonul "Recalculare documente"
- refaceti referintele prin intermediul ferestrei "Actualizare referinte"

In rapoartele "Achitari nestinse (clienti)" si "Achitari nestinse (furnizori)" vor fi prezentate toate achitarile care nu sunt legate de facturi.