

Versiunea 713.10 (19.03.2013)**ATENTIE!!!**

Verificati ca cele cinci constante corespunzatoare cotelor de TVA sa fie completate. Necompletarea uneia dintre ele va avea ca efect generarea eronata a jurnalelor de cumparare, vanzare, implicit a decontului de TVA (vezi figura 1).

Constante generale

Sectiunea de constante: **06.TVA**

Filtrare:

Salvez  Renunt 

Nr	Denumire	Valoare
1	FUNCTIONARE GENERALA	
1.01	Firma aplica TVA la incasare	NU
1.02	Numar zile pentru colectare automata TVA neexigibil	90
1.03	Mod editare jurnale de TVA	lunar
1.04	Declaratie 394: firma este agentie de turism	NU
1.05	TVA cu zecimale (Rep.Moldova)	NU
2	PRO RATA SI TVA NEDEDUCTIBIL	
2.01	%PRO RATA de deducere	90
2.02	Cont inregistrare PRO RATA si TVA nedeductibil	635
2.03	PRO RATA se inregistreaza:	direct pe cont
2.04	TVA-ul nedeductibil se inregistreaza:	direct pe cont
3	COTE TVA	
3.01	Tip TVA implicit	24%
3.02	TVA 0% cu deducere	0% cu deducere
3.03	TVA 0% fara deducere	0% fara deducere
3.04	TVA - procent maxim	24%
3.05	TVA - procent minim	9%
3.06	TVA - procent special	5%
3.07	TVA - procent vechi pentru regularizari	??
3.08	TVA 0% care sa nu apara in jurnale de TVA	??
4	CONTABILIZARE	
4.01	Diminuari de stoc: TVA calculat la valoare achizitie	NU

Fig. 1

Liste:**Mentor**

- Jurnalul de cumparari: corectii privind tratarea facturilor la aviz aflate in sistemul de "TVA la incasare".
- Jurnalul de cumparari: corectii privind inregistrarea facturilor cu "TVA la incasare" ce contin simultan cote diferite de TVA (inclusiv TVA = 0), TVA nedeductibil in diferite procente, ProRata.
- Jurnalul de cumparari: modificat in vederea editarii platilor facturilor cu "TVA la incasare", rezultate in urma ordonantarii la plata (pentru firmele ce utilizeaza bugetarea cheltuielilor).
- Jurnalele de cumparari, vanzari: au fost actualizate in vederea generarii situatiei trimestriale.
- Jurnalele de cumparari, vanzari: corectii privind inregistrarea incasarilor de la furnizori ca urmare a returnarii facturilor de achizitie, platilor catre clienti ca urmare a returnarii

WinMENTOR

facturilor de livrare.

- Jurnalul de cumparari, vanzari: corectii privind tranzactiile in valuta cu “TVA la incasare”.

Salarii

- Lista lichidare: a fost corectat modul de generare a zilelor de invoiuri platite.

Mentor:

- NOMENCLATOR PARTENERI - A fost adaugat flag-ul “Aplica TVA la incasare”. Actualizarea lui se face automat prin consultarea registrului firmelor ce aplica “TVA la incasare” pus la dispozitie de ANAF prin aplicatia **RTVAI**.

Pentru actualizarea locala a registrului trebuie sa lansati MENTOR > Nomenclator > Parteneri > Actualizare Parteneri ANAF:

- optiunea “Actualizeaza parteneri de pe site” daca aveti conexiune internet,
- optiunea “Actualizeaza parteneri din zip” in cazul in care local, nu aveti conexiune internet dar aveti arhiva registrului (obtinuta ori prin aplicatia MENTOR, din directorul PRIVATE - inainte de inchiderea sesiunii in care s-a facut actualizarea, ori cu ajutorul aplicatiei RTVAI).
- INTRARI - View-ul mare are o noua coloana in care se afiseaza valoarea flag-ului “TVA la incasare pe factura furnizorului”.
- NOMENCLATOR ARTICOLE - In cazul in care clasa de articole nu are specificate detalii de configurare, la asocierea clasei in nomenclator, se completeaza automat tip articol = stoc.
- CONSTANTE GENERALE CASA DE MARCAT - A fost adaugata optiunea:
 - Listare factura centralizata cu articole grupate dupa COD EXTERN.
- CONSTANTE GENERALE DE FUNCTIONARE - Au fost adaugate:
 - Limita de creditare nu este afectata de soldul achizitiilor: DA/NU - soldul clientilor afisat pe machetele de iesire nu preia soldul achizitiilor daca valoarea constantei este DA.
 - Observatie Articole pe rand nou, asociata denumirii la client: DA/NU - observatiile asociate articolelor pe rand nou se afiseaza si in cazul in care la editarea documentului de iesire din stoc se foloseste denumirea articolului la client.

Service:

- REFACERE STOCURI SOLDURI - S-a corectat transferul soldurilor negative, ale facturilor de retur, cu TVA la incasare.

Casa de marcat:

- TAXA VERDE - In cazul articolelor cu taxa verde asociata a fost corectat transferul generat ca urmare a livrarii prin cont intermediar, excluzandu-se articolul corespunzator taxei.
- EMULARE TASTATURA - pentru o noua casa de marcat: EURO 50 MINI.

VERSIUNI ANTERIOARE:

Versiunea 709.18 (19.02.2013)

Liste:

Mentor

- Jurnalul de cumparari/vanzari: a fost corectat in cazul platilor/incasarilor de CEC-uri si efecte comerciale, si in cazul girarii respectivelor instrumente de plata.
- Jurnalul de cumparari: s-a refacut modul de inregistrare a facturilor ce contin inregistrari cu TVA nedeductibil, TVA=0 sau prorata conform noii inregistrari contabile.

Mentor:

- INTRARI FACTURI - A fost modificata inregistrarea in stoc a TVA-ului nedeductibil, care avea ca efect, la descarcarea de gestiune, inregistrarea contabila a TVA-ului nedeductibil ca diferenta de pret.
- INTRARI FACTURI - A fost modificata inregistrarea contabila a TVA-ului nedeductibil si a prorataei in cazul facturilor cu "TVA la incasare".

Salarii:

- RETINERI - Se poate configura si calcula retinerea avand baza de calcul "%Venit brut - Cb" ca neimpozabila.

Comercial:

- CONTRACTE ACHIZITIE: LEASING FINANCIAR - S-a corectat generarea facturii de rate in cazul firmelor care aplica "TVA la incasare".

709.10 (25.01.2013)

Mentor:

- NOMENCLATOR PARTENERI - Flag-ul "Apartine grupului" a fost inlocuit cu "Persoana afiliata". Efectul asupra inregistrarii tranzactiilor de iesire ramane nemodificat.

Service:

- DIVERSE - A fost scoasa optiunea "Restaurare" baza de date. Aceasta operatie se va executa cu ajutorul programului RESTAURARE aflat in directorul kit-ului.

709.09 (24.01.2013)

Liste:

Mentor

- Jurnal cumparari - A fost corectata completarea coloanelor referitoare la PRO RATA si TVA nedeductibil, in cazul firmelor fara TVA la incasare.
- Jurnal cumparari/vanzari - Corectie in cazul platii/incasarii cu CEC-uri (tranzactii in curs) a facturilor, in cazul firmelor cu TVA la incasare.

Comercial

- Urmarire incasari tranzactii curente - S-a adaugat coloana “Zona” (distributie).

Mentor:

- INTRARI IN VALUTA - A fost corectata inregistrarea contabila a TVA-ului nedeductibil si a PRO RATEI.
- IESIRI FACTURI IN VALUTA - S-a reactivat butonul PU (pret unitar).
- IESIRI AVIZE SUBUNITATI - Idem.
- LITIGII - Inregistrarea contabila de constituire a provizionului, in cazul inregistrarii simultane a mai multor facturi corespunzatoare unui client, a fost corectata.

Casa de marcat:

- VANZARI CU PASTRARE IN CUSTODIE - A fost corectat view-ul mare.

709.05 (18.01.2013)

ERATA LA VERSIUNEA 708.02

- FIDELIZARE - Pentru a putea functiona in continuare, va trebui sa includeti in fisierul “Puncte.dat” (de la nivel de **WinMENTOR.exe**) textul “**Utilizare libera pana la 01.07.2013**”.

Liste:

Comercial

- Contracte - In “Structura contracte abonament” s-a adaugat coloana “Observatii” (contract) - 100 caractere.

Mentor:

- INTRARI FACTURI LA AVIZ - S-a corectat evidenta TVA-ului la incasare in cazul facturilor la aviz cu discount.
- IESIRI FACTURI LA AVIZE - Idem.
- TREZORERIE - Observatiile de pe nota contabila a tranzactiilor din trezorerie, au fost corectate.

WinMENTOR

Salarii:

- PARTICIPARE LA PROFIT - A fost corectat modul de calcul a cotributiei pentru somaj a angajatului.
- CONCEDII ODIHNA - Optimizare privind preluarea datelor referitoare la angajatii aflati in concediu de odihna.

708.02 (11.01.2013)

Liste:

Mentor

- Jurnalul de cumparari a fost corectat in privinta editarii tranzactiilor de achizitie inregistrate direct pe cheltuieli prin casa sau justificare decont, si a celor inregistrate prin intermediul notelor contabile diverse.
- A fost modificat jurnalul de cumparari si vanzari in vederea reflectarii facturilor cu TVA multiplu (inclusiv 0).
- Se completeaza coloana “Satelit” din jurnalele de cumparare si vanzare pentru tranzactiile cu TVA neexigibil datorat TVA-ului la incasare.

Mentor:

- CONTABILITATE - A fost corectata posibilitatea de adaugare, modificare si consultare a sabloanelor de note contabile diverse.
- CONTABILITATE - A fost corectat importul de note contabile sablon in note contabile diverse.
- CONTABILITATE - S-a corectat inregistrarea contabila a discountului pe facturile cu TVA la incasare.
- IMPORT FACTURI IESIRI - A fost modificata structura in vederea cuprinderii valorii Da a flag-ului “TVA la incasare” prin intermediul parametrului TVAINCASARE=D (vezi formatul structurii de import a facturii client in ftp://ftp2.winmentor.ro/WinMentor/Documentatie/08_Structuri%20import%20din%20alte%20aplicatii/Facturi%20clienti.pdf).
- IMPORT FACTURI INTRARI - Idem (vezi formatul structurii de import a facturii de intrare in ftp://ftp2.winmentor.ro/WinMentor/Documentatie/08_Structuri%20import%20din%20alte%20aplicatii/Facturi%20de%20Intrare.pdf).
- IESIRI FACTURI LA AVIZE - S-a corectat comportarea afisarii avizelor de facturat in cazul in care se renunta la selectarea unui sediu de livrare a clientului (se afiseaza toate avizele indiferent de sediu de livrare).
- TREZORERIE - S-a rezolvat problema refacerii soldurilor facturilor cu TVA la incasare in cazul retururilor CEC-urilor girate.
- TREZORERIE - S-a rezolvat plata/incasarea facturilor ce contin articole cu TVA 0.
- FIDELIZARE - Pentru a putea functiona in continuare, va trebui sa includeti in fisierul “Puncte.dat” (de la nivel de firma) textul “Utilizare libera pana la 01.07.2013”.

Casa de marcat:

- LISTARE FACTURA - A fost corectata listarea facturii in ceea ce priveste completarea constantei specifice de listare “TVA LA INCASARE”.

WinMENTOR

- EMULARE TASTATURA - A fost introdusa o noua casa de marcat: OPTIMA CR1020.

Salarii:

- INDEMNIZATII - A fost introdusa o configurare noua pentru indemnizatia corespunzatoare intreruperilor tehnologice.

705.03 (28.12.2012)

Liste:

Mentor

- Jurnalele de cumparari/vanzari au fost modificate conform noilor cerinte legislative referitoare la TVA.
Configurarile pentru jurnalul de cumparari pot fi preluate din **MENTOR > LISTE > UNELTE > Manager liste > Trezorerie > Jurnal cumparari > Jurnal cumparari-TVA la incasare**, prin selectarea butonului “Configurari implicite”.
Configurarile pentru jurnalul de vanzari pot fi preluate din **MENTOR > LISTE > UNELTE > Manager liste > Trezorerie > Jurnal vanzari > Jurnal vanzari-TVA la incasare**, in mod asemanator.
Desigur puteti elimina coloanele care nu prezinta interes pentru activitatea dumneavoastra.

Mentor:

TVA la incasare

- CONSTANTE GENERALE: TVA - S-au introdus doua constante noi: “Firma aplica TVA la incasare” (NU/DA) si “Numar zile pentru colectarea automata TVA neexigibil” (90).
- CONSTANTE GENERALE: FUNCTIONARE - Se va specifica banca pentru inregistrarea girarii CEC-urilor si efectelor comerciale la constanta: “Cont bancar pentru efecte comerciale girate”. In caz contrar nu se va exigibiliza TVA-ul la inregistrarea girarilor.
- SABLON CONTABIL PARTENERI - S-a introdus posibilitatea utilizarii de analitice suplimentare pentru TVA-ul neexigibil, corespunzator facturilor aflate in sistemul “TVA la incasare”. In cazul in care utilizati deja analitice pentru urmarirea TVA-ului neexigibil al avizelor de expeditie va recomandam sa creati analitice noi pentru urmarirea TVA-ului neexigibil a facturilor aflate in noul sistem de plata la incasare a TVA-ului si sa completati acest sablon cu analiticele corespunzatoare (vezi anexa “TVA la incasare_utilizare”).
- NOMENCLATOR PARTENERI - A fost reconfigurata interfata de inregistrare a datelor de identificare a partenerului (persoana juridica), introducandu-se flag-ul “Apartine grupului”. Se va pune pe valoarea Da atunci cand respectivul partener face parte din grupul de firme al utilizatorului produsului WinMENTOR.
- INTRARI FACTURI - In interfata de inregistrare a facturilor (Facturi in asteptare, Facturi, Facturi la avize) a fost introduse flag-urile “TVA la incasare furnizor” si “TVA dedus la plata”. Primul reflecta modul de inregistrare a facturii furnizorului, iar al doilea modul de tratare de catre program a facturii respective.
Modificarea constantei “Firma aplica TVA la incasare” dupa ce au fost inregistrate tranzactii de intrare in stoc, presupune retratarea inregistrarilor respective in vederea modificarii acestui ultim flag.
- IESIRI FACTURI - Pentru facturile de iesire (Facturi, Facturi in valuta, Facturi la avize) a fost

WinMENTOR

introdus flag-ul “TVA la incasare”.

Modificarea constantei “Firma aplica TVA la incasare” dupa ce au fost inregistrate tranzactii de iesire din stoc, presupune retratarea inregistrarilor respective in vederea modificarii acestui flag.

- IESIRI FACTURI AVIZE - S-a introdus campul “Data limita emitere factura”, a carei valoare va sta la baza calculului de 90 de zile pentru colectarea TVA-ului, care se va completa in cazul in care factura a fost generata ulterior datei de 15 a lunii, pentru avize din luna precedenta.
- GENERATOARE IESIRI - Au fost actualizate cele patru generatoare de facturi de iesire, in sensul modificarilor precizate mai sus.
- NOTE CONTABILE DIVERSE - A fost reconfigurata interfata de inregistrare a notelor contabile diverse introducandu-se posibilitatea specificarii starii ei (operat, blocat, anulat).
- CONTABILITATE - A fost modificata inregistrarea contabila a TVA-ului pe facturile de intrare/iesire precum si plata/incasarea lor din trezorerie sau compensari, conform modificarilor legislative.

Pro Rata - TVA nedeductibil

- INTRARI - A fost eliminata posibilitatea selectarii valorii “%” in coloana “Nd?”, referitoare la tipul TVA-ului nedeductibil.
- TREZORERIE - Pentru platile direct pe cheltuieli exista posibilitatea specificarii urmatoarelor cazuri de nedeductibilitate a TVA-ului:
 - nu (fara neded, fara pro rata);
 - da (1/1 neded, fara pro rata);
 - %nu (fara neded, cu pro rata);
 - 1/2 (1/2 neded, fara pro rata);
 - %1/2 (1/2 neded, cu pro rata).

OBSERVATII:

Deoarece, in versiunile anterioare, inregistrarea contabila a TVA-lui nedeductibil, se facea intotdeauna in pretul de inregistrare, ignorandu-se valoarea implicita a constantei generale **TVA**: “TVA-ul nedeductibil se inregistreaza:” (direct pe cont/in pretul de inregistrare), este posibil ca dupa trecerea la noul executabil, notele contabile corespunzatoare tranzactiilor cu TVA nedeductibil sa aiba cont lipsa pe debit, in momentul consultarii, desi “Registrul jurnal” este corect.

Daca nu doriti cu adevarat sa modificati modul de inregistrare a TVA-ului nedeductibil (de pe “in pretul de inregistrare” pe “direct pe cont”) nu deschideti lunile si nu dati refacere stocuri solduri.

Daca totusi doriti sa faceti aceasta modificare va trebui sa precizati in constanta generala de functionare **TVA**: “Cont inregistrare PRO RATA si TVA nedeductibil”, contul pe care doriti sa inregistrati TVA-ul nedeductibil (in fiecare luna deschisa), inainte de a lansa procedura de refacere stocuri/solduri.

Service:

- INITIALIZARE SOLDURI PARTENERI - A fost modificata interfata de inregistrare a soldurilor initiale ale partenerilor, respectiv: tab.1 Solduri, tab.2 TVA la incasare - Detalii, tab.3 Informatii rate.
- REFACERE STOCURI/SOLDURI - S-a introdus posibilitatea generarii automate a notelor contabile de colectare a TVA-ului neexigibil la termenul specificat de constanta “Numar zile pentru colectare automata TVA neexigibil”.