

Inițializare solduri parteneri

Rev. 1.1. Partenerul are bifa de Tva la încasare și factura este acoperită integral cu BO, pag 7&8

Descriere generală

Opțiunea de inițializare solduri parteneri se găsește în Service - Initalizare - Solduri parteneri.

Configurări

Constante:

“Initalizare CEC-uri: permit salvarea daca valoarea CEC difera de suma doc. legatura”(SkipLegaturiCEC): va fi setata pe “DA” atunci cand Valoare BO este diferita de valoarea facturii.

Completare date

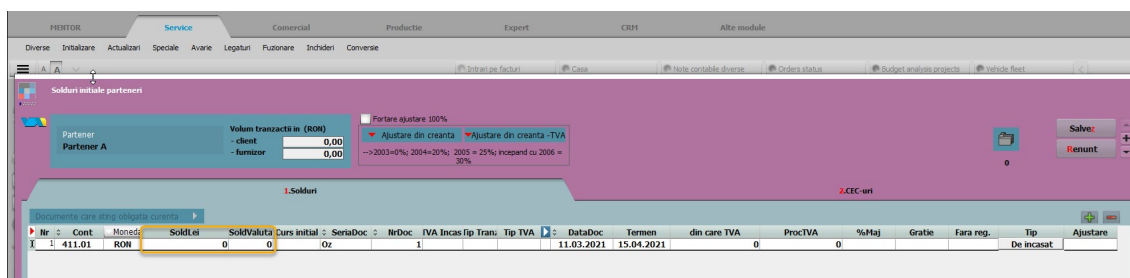
Aspecte importante de avut în vedere în completarea soldurilor:

1. **Factura acoperită integral** de BO/CEC.

În tab 1: „**1.Solduri**” se vor înscrie datele facturii (cu valoare=0) iar în tab 2 “2.Cec-uri” valoarea facturii acoperită de BO/CEC.

Exemplu 1: Înregistrarea facturii unui client în valoare de 1500 ron acoperită **integral** cu CEC se va completa astfel:

Tab1.Solduri



Nr	Cont	Monedă	Sold/Let	Sold/Vakuta	Curs initial	SeriaDoc	ItrDoc	IVA Incas (ip Tran)	Tip TVA	DataDoc	Termen	din care TVA	ProcTVA	%Maj	Gratie	fara reg.	Tip	Ajustare
1	411.01	RON	0	0	Oz		1	1		11.03.2021	15.04.2021	0	0	0			De incasat	

Tab2.CEC-uri

În câmpul “Valoare” din Document de legătură se va completa valoarea Bo-ului de pe linia de Bo-uri.

În liste se poate urmări obligația astfel:



***lista Scadențar se va genera obligatoriu** cu bifa “ Cu tranzactii in curs” pentru că, în acest caz nu se mai urmărește factura (aceasta fiind închisă cu Cec, deci nu are cum să apară în scadențar) ci Cec-ul

și/sau

***lista Efecte de incasat/platit (după caz)**

Scadentiar clienti Solduri initiale Referinta: 16.11.2022 (start 16:44 - finish: 16:45)

Nr Crt	Document tip/nr./data	Valoare	Moneda	Rest	Termen	Zile		Cont	Partener
						trecute	depasire termen		
1 ± Lei									
1	BTZ123/15.03.2021	1.500,00	Lei	1.500,00	15.04.2021	611	580	511.02	Partener A
3 ± Total		511.02		1.500,00					
2 ± Total Partener A		1.500,00		1.500,00					
1 ± Total Lei		1.500,00		1.500,00					
0 ± TOTAL GENERAL:		1.500,00		1.500,00					

Efecte de incasat Solduri initiale Apr 2021 (start 16:46 - finish: 16:46)

NrCrt	Partener	Document	Moneda	Valoare	Rest de incasat	Data scadenta
1 ± BT Bt						
1	Partener A	123/15.03.2021	RON	1.500,00	1.500,00	15.04.2021

2. **Factura acoperită parțial** de BO/CEC. În tab1 se va înscrie restul de plata/încasat neacoperit de BO/CEC iar în tab2 valoarea facturii acoperită de BO/CEC.

Exemplu 2: pentru o factură a unui furnizor în valoare de 2500 ron a fost eliberat un Cec care acoperă parțial valoarea facturii (1300 ron), diferența (200) se va achita cash/op.

Solduri initiale parteneri

Partener: Partener B

Volum tranzactii in (RON): 0,00

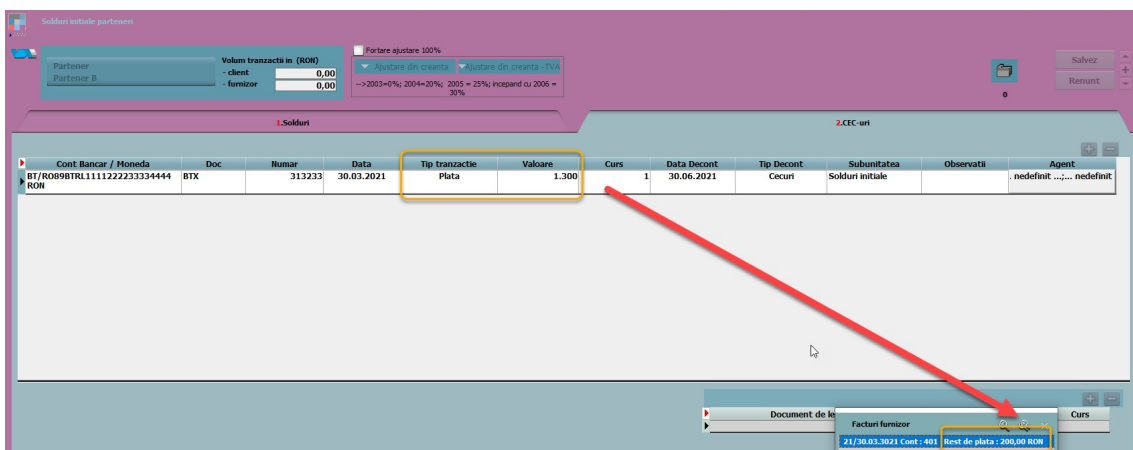
Fortare ajustare 100%

Ajustare din creanta: 0,00

Ajustare din creanta -TVA: 0,00

2.CEC-uri

Nr	Cont	Moneda	SoldLei	SoldValuta	Curs initial	SeriaDoc	IRDoc	IVA Incas	Tip Tran	Tip TVA	DataDoc	Termen	din care TVA	ProctTVA	%Maj	Gratie	Fara resp.	Tip	Ajustare
1	401	RON	200		0	XO	21				30.03.2021	30.06.2021	0	0				De platit	



În liste se poate urmări obligația astfel:

Scadentari furnizori Solduri initiale Referinta: 16.11.2022 (start 17:08 - finish: 17:09)									
Nr Crt	Document		Moneda	Rest	Termen	Zile		Cont	Partener
	Tip/Nr./Data	Valoare				trecute	depasire termen		
1 ± Lei									
1	F21/30.03.3021	200,00	Lei	200,00	30.06.2021		504	401	Partener B
3 ± Total 401		200,00		200,00					
2	BTX313233/30.03.2021	1.300,00	Lei	1.300,00	30.06.2021	596	504	403	Partener B
3 ± Total 403		1.300,00		1.300,00					
2 ± Total Partener B		1.500,00		1.500,00					
1 ± Total Lei		1.500,00		1.500,00					
0 ± TOTAL GENERAL:		1.500,00		1.500,00					

Efecte de virat Solduri initiale Apr 2021 (start 17:10 - finish: 17:10)						
NrCrt	Partener	Document	Moneda	Valoare	Rest de plata	Data scadenta
1 ± BT Bt						
1	RENAULT TECHNOLOGIE ROUM	111/15.04.2021	RON	100,00	100,00	15.05.2021
2	Partener B	313233/30.03.2021	RON	1300,00	1.300,00	30.06.2021
1 ± Total BT Bt				1400,00	1.300,00	

3. Valoarea BO/CEC-ului nu este egala cu valoarea facturii.

În acest caz, pentru a se putea salva initializarea va trebui setat pe "DA" constanta "Initializare CEC-uri: permit salvarea daca valoarea CEC difera de suma doc. legata"(SkipLegaturiCEC). La salvare va aparea mesajul:

"Suma documentelor de legatura difera de valoarea CEC-ului #(BO 6)
Suma documentelor este mai mare cu 100,00", însă documentul se va salva.

Exemplu 3: valoare factura 3600 ron, valoare Bo 3700 ron

Solduri initiale parteneri

Partener: Partener D

Volum tranzacții în (RON): - client, - furnizor

Fortare ajustare 100%

Ajustare din creșterea: Ajustare din creșterea TVA

--> 2003=0%; 2004=20%; 2005 = 25%; începând cu 2006 = 30%

Insiere / Modific

0

1.Solduri

2.CEC-uri

Cont Bancar / Moneda	Doc	Numar	Data	Tip tranzactie	Valoare	Curs	Data Decont	Tip Decont	Submiterea	Observatii	Agent
BT/RO69BTRL11112223334444	BO	6	15.03.2021	Incasare	3.600	1	15.04.2021	Cecuri	Solduri initiale		nedefinit ...; nedefinit

Document de legatura

41/15.03.2021

Cont: 411.01

Valoare: 3.700

Curs: 1

4. Partenerul are bifa de Tva la încasare

In acest caz se va crea un articol generic cu tva-ul aferent (daca sunt mai multe cote de Tva atunci se vor introduce articole pentru fiecare cota de Tva).

Solduri initiale parteneri

Partener: Partener E

Volum tranzacții în (RON): - client, - furnizor

Fortare ajustare 100%

Ajustare din creșterea: Ajustare din creșterea TVA

--> 2003=0%; 2004=20%; 2005 = 25%; începând cu 2006 = 30%

Insiere / Modific

0

1.Solduri

2.CEC-uri

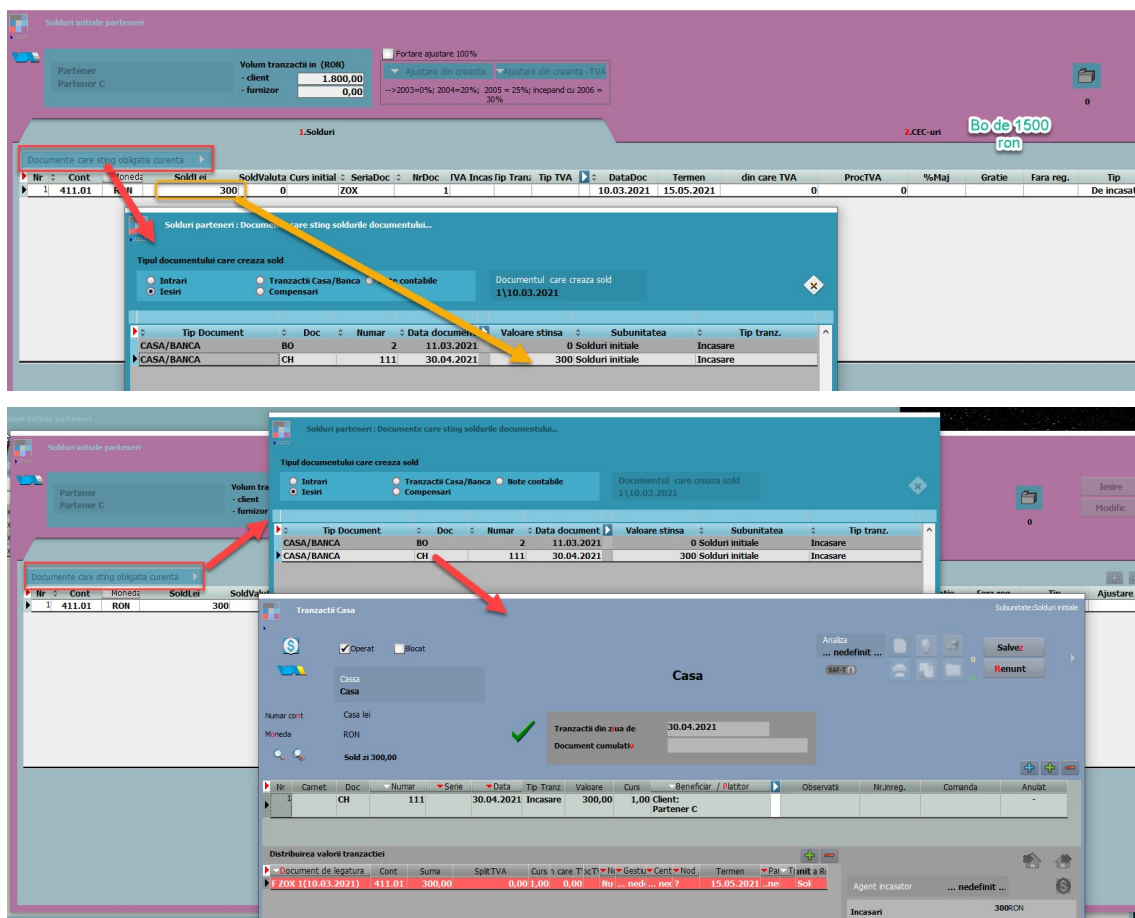
Documente care sting obligatia curenta

Nr	Cont	Moneda	Sold/Lei	Sold/Valuta	Curs initial	SerialDoc	NrDoc	TVA Incas.	Tip Tranz	Tip TVA	DataDoc	Termen	din care TVA	ProCTVA	Tip	Ajustare
1	401	RON	337	0				✓	Tranzactie interna	tax.normala	16.03.2021	30.05.2021	0	0	De platit	0

Articole pe documentul cu TVA la incasare

Nr	Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA
1	Articol generic - tva 19 %	Lei	1	100,00	100	19
2	Articol generic - tva 9 %	Lei	1	200,00	200	18

Prin apelarea butonului **“Documente care sting obligatia curenta”** se poate verifica rapid modul de stingere a obligațiilor. Prin dublu click pe document (BO/CH) se poate deschide documentul și modifica.



5. Partenerul are bifa de Tva la încasare și factura este acoperită integral cu BO

Solduri inițiale parteneri

Partener: Fumizor tva incasare 2

Volum tranzacții în (RON)

Fortare ajustare 100%

Ajustare din creșterea
Ajustare din creșterea TVA
-> 2003+0%; 2004+20%; 2005 = 25%; începând cu 2006 = 30%

1.Solduri

2.CEC-uri

Documente care sîng obligata curenta

Nr	Cont	Moneda	Sold/Lei	Sold/Valuă	Curs Inital	Seria/Doc	N/Doc	Data/Doc	Termen	TVA b/cas.	Tip Tranz	Tip TVA	din care TVA	ProctTVA	Tip	Ajustare
1	401	RON	0	0		Av	1	15.06.2020	30.08.2020	✓	Tranzactie internă	tax.normala		0	De platit	0

Articole pe documentul cu TVA la incasare

Nr	Articol	UM	Canit	Pret	Valoare	TVA	Net?
1	Articol generic tva la incasare 19%	Lei	1	100,00	100	19	

Solduri inițiale parteneri

Partener: Fumizor tva incasare 2

Volum tranzacții în (RON)

Fortare ajustare 100%

Ajustare din creșterea
Ajustare din creșterea TVA
-> 2003+0%; 2004+20%; 2005 = 25%; începând cu 2006 = 30%

1.Solduri

2.CEC-uri

Cont Bancar / Moneda	Doc	Numar	Data	Tip tranzactie	Valoare	Curs	Data Decont	Tip Decont	Subunitatea	Observatii	Agent
Banca PG/R086BRDE015365489632 RON	BO	2323	15.06.2020	Plata	119	1	30.08.2020	Cecuri	Subunitate testare		.nedefinitnedefinit.

Document de legatura

Cont	Valoare	Curs
401	119	1

Pentru ca aceasta înregistrare să poata fi salvată constata "SkipTVAIncasare" trebuie să fie setată pe "NU". În caz contrar va aparea mesajul: "Totalul obligatiei cu TVA la incasare difera de valoarea articolelor din detaliu"

Constanta necesară:

Constante la gramada			
Toate înregistrările disponibile pe SERVER			
TVAINCASARE			
Denumire	Simbol	Valoare	User
Actualizare TVA la incasare conform istoric ANAF	AnalizIstoricTVA	DA	General
Fortex vanzari cu TVA la incasare	FortexTVAIncasare	NU	General
Validare solduri initiale pentru facturi cu TVA la incasare	SkpTVAIncasare	NU	General
Vanzari cu TVA la incasare	IS TVAIncasare	DA	General
Zile limita pentru exigibilitate TVA la incasare	Zile TVAIncasare	90	General

Mesajul de eroare:

The screenshot shows the '1.Solduri' table with the following data:

Nr	Cont	Moneda	SoldLei	SoldValuta	Curs initial	SeriaDoc	NrDoc	DataDoc	Termen	TVA Incas.	Tip Trans	Tip TVA	din care TVA	ProctVA	Tip	Ajustare
1	401	RON	0	0		Av	1	15.06.2020	30.08.2020	✓	Tranzactie interna	tax.normala		0	De platit	0

The 'Articole pe documentul cu TVA la incasare' table shows:

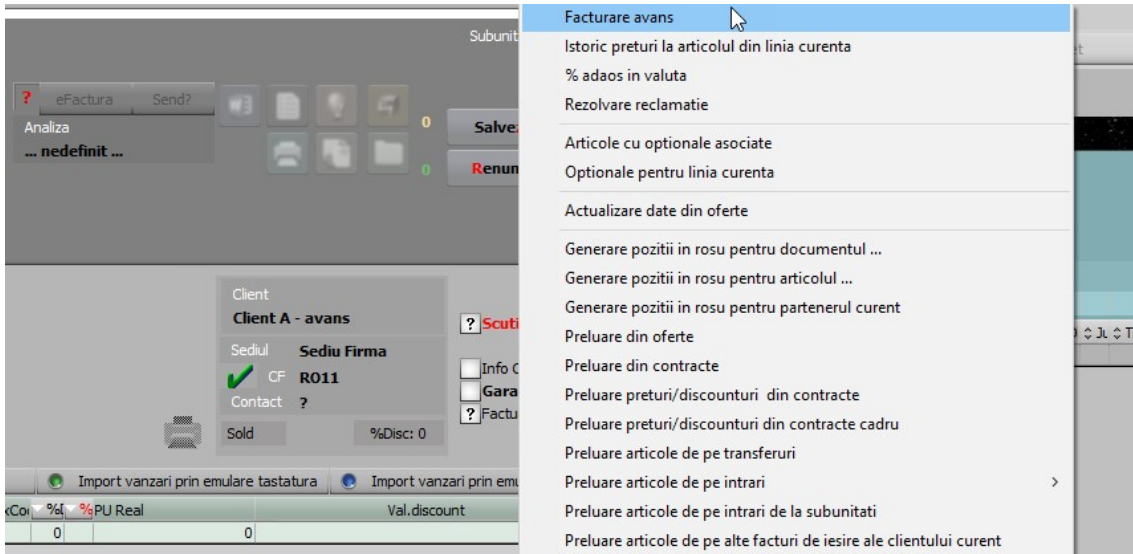
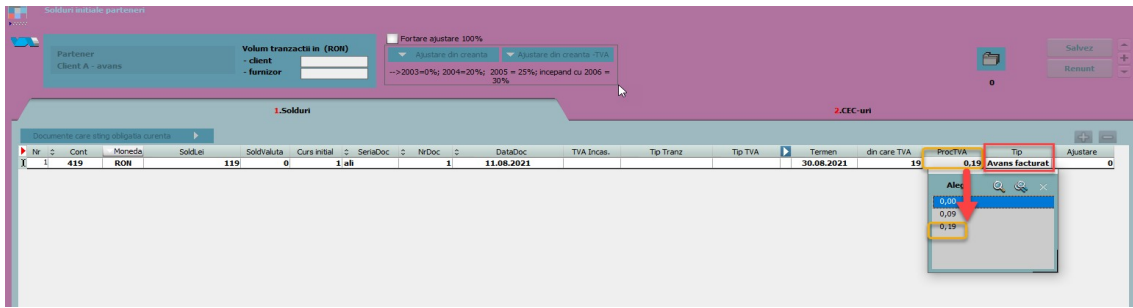
Nr	Articol	UM	Cant	Pret	Valoare	TVA	Tip
1	Articol generic TVA la incasare 19%	Lei	1	100,00	100	19	19%

Mesajul cere ca în coloana SoldLei să punem totalul (Valoare+tva), adică în cazul de mai sus suma 119. Dar dacă partenerul are Tva la încasare și factura acoperită de Bo, atunci înregistrarea aceasta nu ar fi corectă pt că ar însemna că valoarea totală a facturii Av1/15.06.2020 ar fi 119 (ce este în tab 1.Solduri) + valoarea acoperită deja de BO (valoarea din tab 2.CEC-uri), deci 119ronx2. Deci ar denatura valoarea facturii, ar fi valoarea dublată.

6. Înregistrare avans

Pentru înregistrarea unui avans, după completarea datelor aferente facturii **se va da click pe coloana „ProctVA”** și se va alege procentul aferent. Dacă nu se va face acest pas, acest document nu va apărea când se va dori stornarea lui.

Atentie: pe coloana Tip se va alege „Avans facturat”



În macheta Solduri inițiale parteneri se vor afișa doar sumele înscrise în tab1.

Partener	Sold
CASA AUTO IASI SRL	-1.324,00
CASA AUTO SRL	-334,00
FURNIZOR 2	-119,00
Furnizor 408	0,00
Partener 1	1.319,33
Partener A	0,00
Partener B	-200,00
Partener C	-200,00
Partener D	0,00
Partener E	-337,00
RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANII	-595,00