

Versiunea 723.02 (21.06.2013)

Liste:

Mentor

- Jurnalul de vanzari a fost corectat pentru stingerile facturilor in valuta (compensari sau tranzactii curente banca), operate in luna colectarii automate a TVA-ului neexigibil.

Mentor:

- SELECTIE GESTIUNI - S-a corectat neafisarea gestiunilor pe receptie sau pe livrare in cazul in care tranzactiile de intrare, respectiv iesire sunt generate direct din comenzi iar user-ul are restrictionat accesul la gestiuni.
- INTRARI - In interfata de inregistrare a chitantelor/bonurilor fiscale s-a introdus flag-ul "Factura simplificata" in vederea preluarii in D394 doar a documentelor ce au flag-ul pe "Da".
- IESIRI - Idem.
- NOMENCLATOR BANCI - S-a introdus flag-ul "Este Banca Nationala a Romaniei?" prin care se fixeaza inregistrarea corespunzatoare Bancii Nationale a Romaniei in vederea preluarii automate a cursurilor (figura 1).

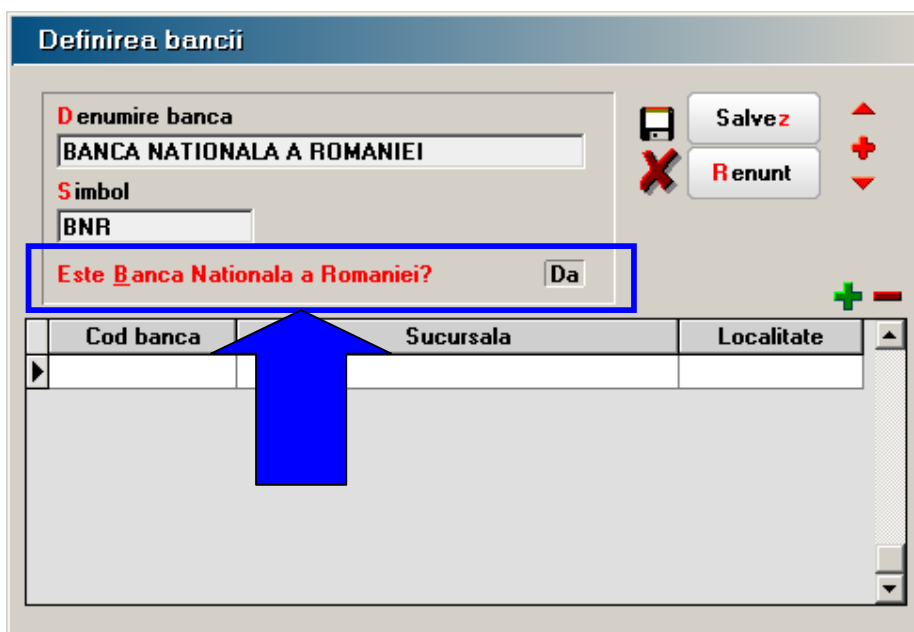


Fig. 1

- NOMENCLATOR MONEDE - S-a introdus un camp nou corespunzator monedelor: "Cod ISO", ce reprezinta "simbolul" international de identificare al monedei. Este utilizat la publicarea cursurilor bancare de schimb. Prin intermediul lui se vor prelua cursurile bancii nationale in MENTOR (figura 2).
- NOMENCLATOR MONEDE - Datorita restrictiilor de preluare a bonurilor la casa de marcat, asimilate facturilor simplificate in D394, s-a introdus posibilitatea preluarii cursurilor de pe site-ul BNR, in interfata nomenclatorului de monede (vezi figura 2).

WinMENTOR

Casa de marcat:

- EMULARE TASTATURA - S-a corectat completarea automata a flag-ului "Factura simplificata" pe "Da" la salvarea bonurilor fara selectie de partener sau completare a campului "Text nefiscal".

Descrierea monedei

Denumirea monedei: EURO
Simbol moneda: E
Cod Iso: EUR
Denumire subdiviziune:
Simbol subdiviziune:

Salvez
Renunt
Preluare online curs BNR

Informatii despre curs val

Pentru banca	Curs	Valoare
BCF		
BCR		
BCR LOC.		
BIR SpA		
BLOM BANK		
BNR		

Import curs banca curenta
Export curs banca curenta

Fig. 2

VERSIUNI ANTERIOARE:

721.05 (17.06.2013)

Liste:

Mentor

- Jurnalul de vanzari a fost corectat pentru situatia in care factura de vanzare era compensata in ziua urmatoare datei de colectare automata a TVA-ului.
- Idem - in cazul in care se incasa in ziua de colectare automata a TVA-ului.
- In ambele jurnale s-a corectat completarea datei stingerii efectelor comerciale (CEC-urilor) pentru facturile cu TVA la incasare.
- In Fisa de cont s-a introdus coloana "Denumire partener" care sa se populeze cand flag-ul referitor la codul fiscal (din interfata listei) este pe DA.

Salarii

- In lista de lichidare s-a adaugat coloana "Tip salar tarifar", care va putea contine una din urmatoarele valori: lunar, orar (conform conditiilor de salarizare).

Parc auto

- In lista FAZ s-a adaugat coloana "Observatii" corespunzatoare campului cu aceeasi denumire din macheta de introducere a datelor.

Mentor:

- CLASE ARTICOLE - S-a introdus flag-ul "Exclusa de la selectia articolelor facturabile?". Valoarea acestui camp este folosita in cazul in care selectia articolelor pe plusul portocaliu se face prin intermediul claselor de articole (vezi constanta utilizator de configurare cautare: "Articole grupate pe clase").
Daca nu se precizeaza nimic sau se pune valoarea NU, la accesarea plusului portocaliu (al articolelor facturabile) se vor aduce si clasele care nu contin articole facturabile.
Daca se exclude clasa de la selectia articolelor facturabile (se pune valoarea pe DA), ea nu va fi vizibila la accesarea butonului "+" portocaliu. Se presupune ca in clasa exclusa de la selectia articolelor facturabile nu se vor gasi articole facturabile.
- NOMENCLATOR GESTIUNI - A fost introdus flag-ul "Sectie/atelier productie" (vezi Fig.1). Pentru a putea vedea sectiile/atelierele de productie in vederea selectarii, pe machetele:
 - Nota de predare,
 - Raport productie manopera (PRODUCTIE > URMARIRE >),
 - Incarcare utilaje (PRODUCTIE > URMARIRE >),
 - Consum specific general (PRODUCTIE > NOMENCLATOARE >),
 - Comanda interna (PRODUCTIE > COMENZI >),
 - Reteta consum specific (PRODUCTIE > COMENZI > Comenzi interne - lansare > Consum),va trebui in prealabil sa specificati in nomenclator gestiunile care au aceasta calitate.
Acelasi lucru se va intampla si pe selectarea gestiunilor in interfetele urmatoarelor liste:
 - Situatia prezarilor (MENTOR > LISTE > MISCARI >)
 - Situatia comenzilor interne (PRODUCTIE > LISTE > URMARIRE >)
 - Urmarire pe comenzi - diferente pe comanda (PRODUCTIE > LISTE > URMARIRE

WinMENTOR

>)

- Centralizator consumuri de materiale (PRODUCTIE > LISTE > URMARIRE >)

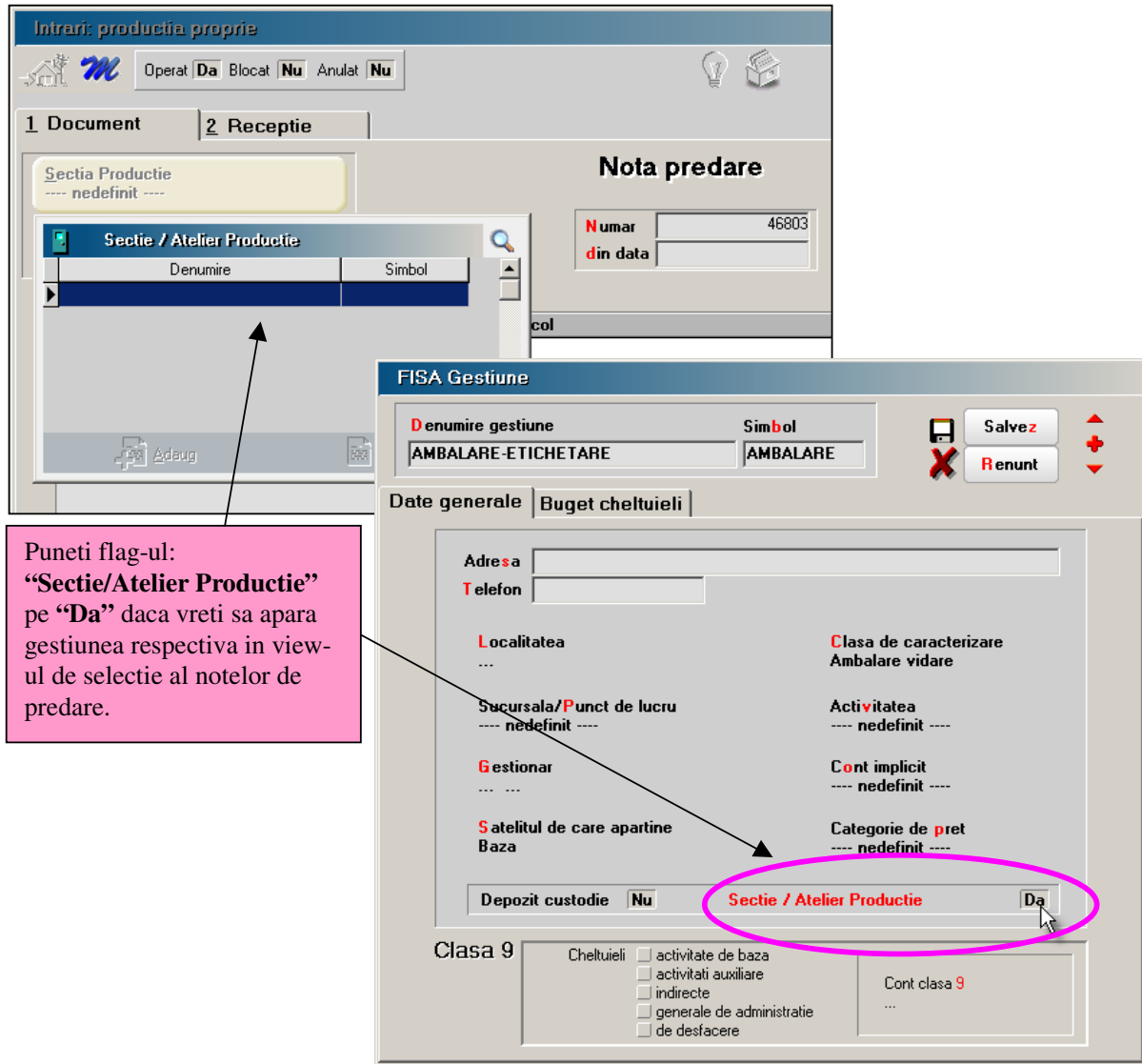


Fig. 1

- NOMENCLATOR GESTIUNI - In view-ul mare s-a introdus coloana "Productie". Apar bifate gestiunile care au flag-ul "Sectie/atelier productie" = Da.
- INTRARI - Au fost facute corectii pe interfața importării articolelor de pe transferuri in grila tranzactiei de intrare in stoc.
- IESIRI - S-au adaugat doua constante specifice noi pentru listarea documentelor de iesire (aviz, factura, factura la aviz, factura in valuta): "EMAIL SEDIU SOCIAL", "EMAIL SEDIU LIVRARE".
- TREZORERIE - La inregistrarea notelor contabile de exigibilizare a TVA-ului se precizeaza si partenerul tranzactiei.

Salarii:

- CONSTANTE - Interfața de configurare a constantelor a fost facuta redimensionabila pe

WinMENTOR

inaltime.

- **CONSTANTE DE PERSONAL SALARIZARE-** S-a introdus o noua constanta generala de functionare: “Se rotunjesc veniturile si impozitele zilnice ale zilelor?”: NU/DA.
Daca valoarea implicita ramane nemodificata calculele se fac ca pana acum (cu zecimale).
In caz contrar remuneratia bruta, remuneratia neta si impozitul se vor rotunji la Leu.
- **NOMENCLATOR PERSONAL** - S-a modificat validarea CNP in sensul acceptarii codurilor de judet pentru Bucuresti: 47 si 48.
- **PONTAJ SINTETIC > REALIZARI ACORD** - S-a corectat preluarea manoperei din rapoartele de productie inregistrate la nivel de formatie.

Service:

- **REFACERE STOCURI/SOLDURI** - S-a introdus un nou mesaj de avertizare pentru cazul in care incasarea efectelor comerciale in banca precede inregistrarea efectelor comerciale.
- **BONURI CASA DE MARCAT** - S-a introdus in meniul **CONVERSIE** procedura “ Mutare bonuri CM”, de mutare a bonurilor de la casele de marcat, de la nivel de **FIRMA** la nivel de **LUNA**, pentru ca la stergerea lor de la nivelul actual (**FIRMA**), din cauza dimensiunilor fisierului, sa se poata face in continuare declaratia 394 pe baza datelor conservate la nivel de **LUNA**.
- **FUZIONARE** - Interfetele pentru fuzionare au fost facute redimensionabile.

Casa de marcat:

- **EMULARE TASTATURA** - S-a introdus posibilitatea calcularii discountului cantitativ fara sa fie necesara utilizarea functiei de fidelizare a clientilor.
- **EMULARE TASTATURA** - Butonul de selectie al clientilor este activ tot timpul pe interfata, pentru completarea automata a codului fiscal in rubrica “Text nefiscal” (util generarii declaratiei D394) in cazul utilizarii bonului ca factura simplificata.
- **EMULARE TASTATURA** - S-a introdus flag-ul “Factura simplificata” care trebuie sa aiba valoarea “Da” pentru ca bonurile sa fie tratate in declaratia D394 ca factura simplificata.
- **EMULARE TASTATURA** - View-ul mare al bonurilor de la casa de marcat a fost completat cu coloanele “Text nefiscal”, “Decontare”. Prima se refera la campul cu aceeasi denumire din interfata bonului casei de marcat iar al doilea se refera la flag-ul “Factura simplificata”.

715.04 (10.05.2013)

Liste:

Mentor

- Jurnalele de cumparari/vanzari: a fost tratat cazul CEC-urilor incasate de la furnizor pentru facturile returnate si al retururilor CEC-urilor girate.
- In lista stocurilor la moment s-a adaugat coloana “Ultimul pret de achizitie”.
- S-a adaugat in “Fisa de cont” coloana “Denumire partener” care se completeaza atunci cand in interfata se completeaza cu “Da” flag-ul: “Aduc si codul fiscal al partenerului?”.

Comercial

- In lista “Necesar de aprovizionat 2” din meniul “Stocuri” a fost inclusa coloana “Furnizor” (utila in cazul in care un articol este aprovizionat dintr-o singura sursa si

WinMENTOR

exista in stoc la data generarii listei).

Mentor:

- NOMENCLATOR PARTENERI - S-a completat validarea stingerii inregistrarilor cu verificarea existentei respectivului partener in lista facturilor generate de la casa de marcat, precum si in lista transferurilor in custodie.
- SELECTIE ARTICOLE COMERCIALIZABILE (FACTURABILE) - A fost introdus butonul de selectie "+" portocaliu pe interfețele urmatoarelor tranzactii: bon consum, nota predare, transfer, modificare pret, diminuare stoc, marire stoc, monetare, avize la subunitati, comenzi furnizori, comenzi catre subunitati, comenzi de la subunitati.
- TRANZACTII IESIRI - S-a actualizat completarea codului fiscal al partenerului de pe generatoarele de iesiri pe tranzactii.
- TRANZACTII IESIRI - S-a corectat generarea facturilor in format .pdf in ceea ce priveste dimensiunea generata.

Comercial:

- CONTRACTE COMERCIALE CLIENTI - S-a modificat modul de ordonare a generarii facturilor pentru contractele de abonamente adaugandu-se denumirea partenerului la modalitatea Agent/Adresa sediu. Noua ordonare este: Agent/Adresa sediu/ Partener.
- OFERTE CLIENTI - La introducerea cantitatii minime se afiseaza pe fereastra, stocul existent si ultimul pret de achizitie.

Service:

- INITIALIZARE SOLDURI PARTENERI - S-a corectat modul de inregistrare a soldurilor corespunzatoare avansurilor facturate, in valuta.
- INCHIDERE LUNA - S-a corectat stingerea obligatiilor mai mici ca 0,01 ca urmare a utilizarii constantei: "Inchidere de luni: anulez obligatii de plata/incasare mai mici de 0.01".

Service Auto:

SELECTIE ARTICOLE COMERCIALIZABILE (FACTURABILE) - A fost introdus butonul de selectie "+" portocaliu pe interfata comenzii (fereastra consumului de piese de schimb).

714.06 (08.04.2013)

Liste:

Mentor

- Jurnalul de cumparari/vanzari trimestriale: a fost corectata deschiderea tranzactiei de pe lista.
- Jurnalul de vanzari: corectii privind inregistrarea compensarii facturilor de iesire cu TVA la incasare.
- Fisa cont: a fost modificat modul de generare in cazul firmelor rupte pentru care anterior s-au creat analitice in planul de conturi.

Salarii

- Lista avans: a fost inclusa coloana "CNP" angajat.

WinMENTOR

Comercial

- Fisa plati la furnizor(Furnizori): a fost corectata asocierea platilor in cazul facturilor de import pentru care furnizorul asigura transportul si asigurarea marfii.

Mentor:

- INITIALIZARE SOLDURI PARTENERI - Se poate folosi pentru initializarea soldurilor provenite de pe facturile cu TVA la incasare.

Casa de marcat:

- EMULARE TASTATURA - S-a rezolvat introducerea codului fiscal pe bonurile generate cu casele de marcat ACTIVA, DATECS, EURO, SAPEL si XKUBE. Pentru aceasta se foloseste campul "Text nefiscal" de pe interfata.

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 valoarea 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 facturilor de livrare.
- Jurnalele de cumparari, vanzari: corectii privind tranzactiile in valuta cu "TVA la incasare".

Salarii

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

WinMENTOR

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.

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

WinMENTOR

de pret.

- INTRARI FACTURI - A fost modificata inregistrarea contabila a TVA-ului nedeductibil si a proratai 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

WinMENTOR

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.

Salarii:

- PARTICIPARE LA PROFIT - A fost corectat modul de calcul a contributiei 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.

WinMENTOR

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 flagului "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".
- 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

- Jurnalul 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

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 inregistrarea 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 inregistrarea 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 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).

WinMENTOR

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”.