



Ghid utilizare MastercontFree – sectiunile referitoare la cumparari interne, vanzari interne si incasari/plati in lei

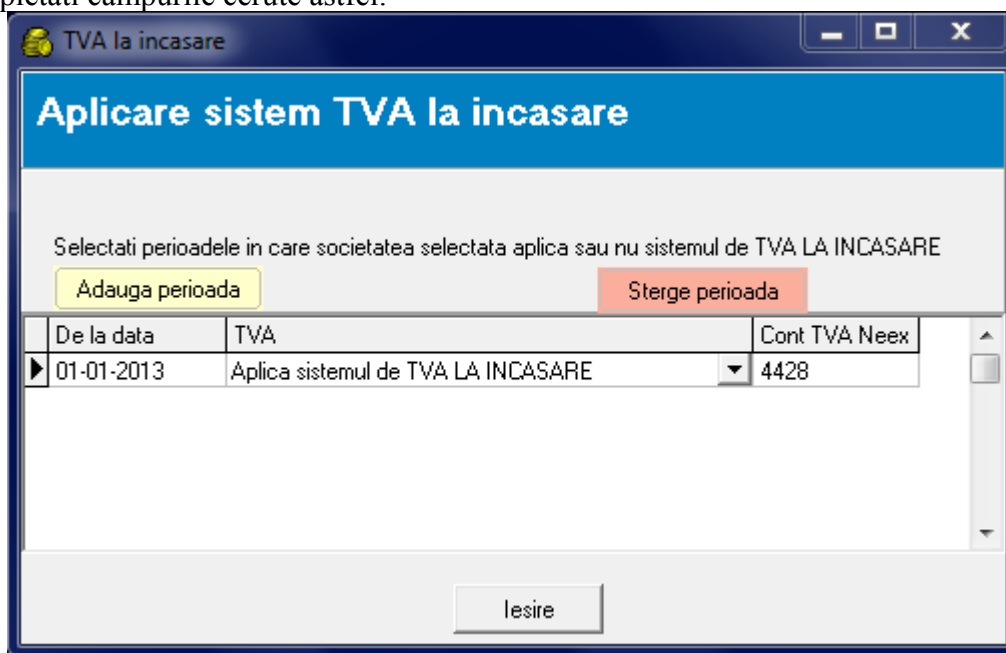
<http://www.medialogic.ro>

<http://blog.medialogic.ro>

1. Introducere

Dupa instalarea actualizarii este necesar sa parcurgeti urmatoorii pasi:

- in meniul Societate->Aplicabilitate TVA la incasare
- apasati pe Adauga perioada
- completati campurile cerute astfel:



De la data	TVA	Cont TVA Neex
01-01-2013	Aplica sistemul de TVA LA INCASARE	4428

Campul TVA il completati in functie de tipul societatii (aplicati sau nu sistemul).

Contul TVA neex. Il completati cu 4428 sau un analitic pentru TVA neexigibil ca urmare a aplicarii sistemului. Este recomandat sa creati analitic pentru a diferentia TVA-ul neexigibil de cel aferent marfurilor cu amanunt.

Dupa ce completati toate cele 3 coloane, apasati pe Iesire.

Cumparari interne/Vanzari interne

In acest ecran, singura deosebire o reprezinta faptul ca a aparut un checkbox in care sa specificati sau nu daca factura curenta este cu sau fara TVA la incasare. Modul de lucru este identic atat la cumparari cat si la vanzari.

Document Fel Nr. document Data 15 Data scadenta 15 Comanda ...	Cautare Furnizor dupa nume dupa CIF Denumire Cod fiscal Verifica online cu prefix RO daca este platitor de TVA Localitate Inactiva fiscal?	Cont furnizori 401 ... ☐ TVA la incasare Furnizori Genereaza cont analitic Agent/pct.lucru Centrul de cost pentru global firma, lasati liber
---	--	--

sau

Document Fel Nr. document Data 15 Data scadenta 15 Comanda ...	Cautare Furnizor dupa nume dupa CIF Denumire Cod fiscal Verifica online cu prefix RO daca este platitor de TVA Localitate Inactiva fiscal?	Cont furnizori 401 ... ☒ TVA la incasare Furnizori Genereaza cont analitic Agent/pct.lucru Centrul de cost pentru global firma, lasati liber
---	--	---

In continutul facturii aveti, de asemenea un checkbox, prin care sa specificati daca randul respectiv este sau nu cu TVA-I. De exemplu, sumele primite cu titlu de avans nu sunt cu TVA-I.

Daca factura este cu TVA la incasare (numit de aici TVA-I) si este platita partial sau total, la momentul salvarii va aparea urmatorul ecran:

Repartizare plata factura

Aceasta factura este cu TVA la incasare si nu este platita integral. Alegeti modul de repartizare a platii

Date despre factura

Nr. document **996**
Denumire partener **TEST**
Suma platita **150.00**
Rest de repartizat **0.00**

Repartizare automata

Alegeti modul cum se va plati aceasta factura

Alege	EXPLICATII	%TVA	Sold	TVA la incas.	Suma platita	Baza	TVA
☒		24	150.00	☒	150.00	120.97	29.03



OK



Abandon

Apasati direct pe OK sau alegeti alt mod de repartizare a platii. De exemplu, daca factura este platita partial si contine mai multe cote de TVA, puteti alege pe care dintre ele le platiti. Inainte de a apasa pe OK urmariti ca Restul de repartizat sa fie 0.

Puteti opera inregistrari si din 2012, insa nu veti bifa TVA la incasare.

Nu puteti bifa concomitent TVA-I si taxare inversa (legislatia nu permite). In cazul cheltuielilor cu combustibilii, partea de TVA nedeductibila va fi fara TVA-I (nu se deduce TVA, prin urmare nu ar avea sens).

Inregistrare incasari/plati

In modulul de casa/banca operati datele astfel:

- scrieti datele referitoare la document (nr, data, furnizor/client, suma - totala).
- Apasati pe butonul din campul Factura. Va aparea un ecran in care veti selecta facturile pe care le platiti/incasati.

Registrul de casa

Contul de casa: 5311 ...

Adaugari | Modificari

	Data	Fel doc.	Nr. doc.	Tertul	Incasari	Plati	Factura	E
X	16-12-2012	chit	1	TEST		20.00		...

- Puteti completa suma totala, indiferent ca plata este aferenta la mai multe facturi.
- Dupa ce apasati pe Factura, va aparea ecranul urmator

Selectie facturi

Facturi in sold

Furnizor: TEST

Total Facturi neplatite: 190.00

Suma platita curent: 20.00

Suma repartizata curent: 0.00

Rest de repartizat: 20.00

Repartizare automata

Ati repartizat toata suma. Salvare imposibila !!!

Alegeti facturile platite

Alege	nr_docum	data	TVA la incas.	Sold
☐	12212	15-12-2012	☐	40.00
☒	996	18-01-2013	☒	150.00

- cautati factura pe care doriti sa o platiti/incasati si apasati pe bifa din campul alege. Puteti selecta mai multe facturi, daca suma platita le acopera.



Facturi in sold						Componenta factura si repartizare plata							
Furnizor TEST						Continut factura selectata							
Total Facturi neplatite	190.00					Alege	EXPLICATII	%TVA	Sold	TVA la incas.	Suma platita		
Suma platita curent	20.00					☒	Restanta factura		40.00	☐	20.00		
Suma repartizata curent:	20.00												
Rest de repartizat	0.00												
Suma a fost repartizata complet dar inca exista datorii.													
Alegeti facturile platite						Repartizari suma platita							
Alege	nr_docum	data	TVA la incas.	Sold		Nr. doc	Data	EXPLICATII	%TVA	TVA la incas.	Platit	Baza	TVA
☒	12212	15-12-2012	☐	40.00		12212	15-12-2012	Restanta factura	0	☐	20.00		
☐	996	18-01-2013	☒	150.00									

Apasati pe OK. Ecranul respectiv se va inchide iar nr. Facturii si contul se vor completa automat in casa/banca (incepand cu vers. 8.0.60.2). NU se vor completa daca veti selecta mai multe facturi, inasa ele se vor inregistra corect. In acest caz nu este nevoie de nicio actiune suplimentara de executat.

Puteti continua similar cu urmatoarele randuri, la sfarsit apasati pe Salveaza. In cazul in care plata este pentru un furnizor (respectiv client) si nu ati selectat factura, nu puteti salva plata. Incepand cu 2013 trebuie tinuta evidenta stricta pe facturi, nu numai per client/furnizor, din cauza evidentierii TVA-ului exigibil la fiecare plata. Daca documentul de plata este mai mare decat sumele datorate, diferenta poate fi considerata avans si nu se va deduce/colecta TVA la incasare.

Daca plata/incasarea nu are legatura cu clienti/furnizori, nu selectati nimic in capul Tert si factura, inasa completati contul corespondent (de ex, 627, 581, etc).

Daca plata este aferenta unei facturi cu TVA-I, se va deduce/colecta TVA-ul dupa formula cunoscuta (suma * 24/124, suma*9/109, suma *5 /105).

Facturi in sold						Componenta factura si repartizare plata							
Furnizor TEST						Continut factura selectata							
Total Facturi neplatite	190.00					Alege	EXPLICATII	%TVA	Sold	TVA la incas.	Suma platita		
Suma platita curent	20.00					☒	Restanta factura		40.00	☐	20.00		
Suma repartizata curent:	20.00												
Rest de repartizat	0.00												
Suma a fost repartizata complet dar inca exista datorii.													
Alegeti facturile platite						Repartizari suma platita							
Alege	nr_docum	data	TVA la incas.	Sold		Nr. doc	Data	EXPLICATII	%TVA	TVA la incas.	Platit	Baza	TVA
☐	12212	15-12-2012	☐	40.00		996	18-01-2013	diverse	24	☒	30.00	24.19	5.81
☒	996	18-01-2013	☒	150.00									



Nota contabila aferenta acestei plati va fi:

9	ch	87	18-01-2013	Platit. TEST Doc.996	401	...	5311	...	30.00
	ch	87	18-01-2013	TVA neex=>TVA ded. Fct. 996	4426	...	4428.TVI	...	5.81

Operatiunea va fi reflectata corespunzator si in JC

Nr. ord.	Document		Furnizor		Total document	Operatiuni taxabile (fara TVA la incasare) Achititii din tara si importuri		Plata furnizor			Operatiuni devenite exigibile		Sold operatiuni neexigibile	
	Numar	Data	Nume	CIF		Baza	TVA	Document		Suma platita	Baza	TVA	Baza	TVA
								Nr.	Data					
1	996	18.01.2013	TEST	RO1234	150.00									
2	996	18.01.2013	TEST	RO1234				87	18.01.2013	30.00		24.19	5.81	96.78 23.22

In mod similar se va proceda si la incasari, cu urmatoarele schimbari:

- daca factura este incasata dupa termenul de 90 de zile de la emitere, nu se va mai colecta TVA intrucat se va colecta la inchidere luna (Operatiuni inchidere luna-Inchidere TVA)

Facturile cu TVA-I vor fi preluate in jurnalele din fiecare luna, pana la momentul platii. Cele de vanzare se vor prelua maxim 90 de zile, indiferent daca nu au fost incasate dupa acest termen.

Transferul soldurilor in 2013

Transferul datelor in 2013 se va putea efectua NUMAI DUPA ce ati terminat de operat documentele din anul anterior. Puteti face insa transferul pentru salarii (la transfer nu bifati contabilitate). Veti transfera si contabilitatea la momentul in care considerati ca nu mai aveti de introdus date in 2012.

Pana atunci, puteti opera contabilitatea din 2013 pe firma din 2012 (veti avea un avertisment pe care il ignorati), urmand ca la transferul datelor in anul urmator sa bifati sa mute si datele din 2013.

Se vor transfera soldurile finale ale anului curent in noul an financiar
Daca sunteti sigur ca doriti acest lucru, apasati pe Continua

1. Anul financiar pe care doriti sa-l deschideti Deschidere 2013	2. Transfera datele din: ☒ Contabilitate ☒ Salarii ☒ Mijloace fixe ☒ Muta si datele introduse in firma curenta pentru anul urmator Bifati numai daca NU ati lucrat contabilitatea in codul nou de firma, pentru anul urmator
Pasi de executat	

Daca totusi dupa acest moment veti avea de operat documente in 2012, intrati in societatea din 2012, le operati apoi intrati in cea din 2013 si modificati manual soldurile initiale, astfel incat sa se reflecte schimbarile efectuate.

Este interzis transferul repetat al datelor in anul urmator.

O prezentare video gasiti la urmatoarele adrese:

[Operare cumparari](#)

[Operare vanzare](#)

[Operare plati](#)

[Alte aspecte importante](#)

Este recomandat sa descarcati fiecare actualizare, atunci cand apare, deoarece in aceasta perioada se fac des imbunatatiri la sistem. Pentru orice problema pe care o sesizati, folositi formularul de raportare erori ori trimiteti email la suport@medialogic.ro

