









TRECEREA DE LA NEPLATITOR DE TVA LA PLATITOR DE TVA - pentru evidenta cantitativ - valorica la pret de achizitie -


1. In MENTOR > INTERNE > “Modificare preț” se selectează, prin intermediul butonului “+” verde, toate articolele din nomenclator care au stoc (vezi Info STOC - butonul “Stoc” din bara de jos a ferestrei cu articole din nomenclator) preluand intreaga cantitate existenta in stoc.
2. In fereastra de Livrare preluati toate articolele din stoc. In acest moment va vor fi aduse in fereastra de modificare preturile inregistrate in stoc.
3. Modificati preturile articolelor preluate din stoc in prima fereastra astfel:
 - va pozitionati in celula ce contine pretul articolului;
 - selectati tasta “F2” de pe tastatura si se va afisa calculatorul aplicatiei;
 - selectati de pe el butonul “-TVA %24” sau “-TVA %9”, dupa caz, si pretul in grila se va modifica diminuindu-se cu valoarea corespunzatoare procentului de TVA. (Atentie: nu faceti nici o modificare pentru articolele achizitionate de la firme neplatitoare de TVA).
4. Bifati “Reevaluarea pretului de achizitie”
5. Cand ati terminat selectati in prima celula a coloanei “Cont” contul 473 dupa care selectati butonul “Cont” din capul grilei pentru a se completa contul in intreaga coloana. Salvati!
6. Nota contabila generata va fi $473 = 371.01$ cu valoarea TVA-lui.
7. Se inregistreaza pe note contabile diverse $442.6 = 473$ cu valoarea corespunzatoare tranzactiei de modificare a preturilor si se va face legatura cu jurnalul de cumparari (conform normelor de aplicare a codului fiscal - art. 145, alin. 4).
8. In nomenclatorul de articole se schimba TVA-ul pentru toate articolele utilizandu-se procedura "... modificare valori" din SERVICE > Conversie.


- pentru evidenta cantitativ - valorica la pret de înregistrare -

-  In Constante generale Mentor > Interfata BCS > “Interfata BCS” = DA.
-  In Constante generale Mentor > Interfata BCS > “Director export facturi” = xxx (scrieti calea catre un director).
-  In Constante generale Mentor > Interfata BCS > “Director import transferuri” = xxx (scrieti calea catre acelasi director de mai sus).
-  In Constante generale Mentor > Interfata BCS > “Interfata BCS: Articolele se identifica prin” = Denumire.
-  Se scoate o lista cu stocul existent si cu urmatoarele coloane: Pret achizitie, Pret de inregistrare, Pret de achizitie nou - fara TVA (coloana calculata cu Pret de achizitie /1,24).
-  In facturile de iesire se introduce un document cu numar fictiv in care se selectează, prin intermediul butonului “+” verde, toate articolele din nomenclator care au stoc (vezi Info STOC - butonul “Stoc” din bara de jos a ferestrei cu articole din nomenclator sau conform listei precedente) preluand intreaga cantitate existenta in stoc. Se rezolva Livrarea si se salveaza apoi se da Modific si se pune Operat = NU (acesti pasi sunt necesari pentru salvarea in format txt a articolelor si cantitatilor aferente).
-  Pe MENTOR > INTERNE > “Diminuare de stoc” se apeleaza butonul “+” albastru si se alege optiunea “Import de la BCS” apoi se selecteaza fisierul .txt cu

numele identic cu numarul facturii precedente. Se rezolva Livrarea si se scad din stoc toate articolele din stoc. Cand ati terminat selectati in prima celula a coloanei "Cont" contul 473 dupa care selectati butonul "Cont" din capul grilei pentru a se completa contul in intreaga coloana. Salvati!

 In nomenclatorul de articole se schimba TVA-ul pentru toate articolele utilizandu-se procedura "... modificare valori" din SERVICE > Conversie.

 Pe MENTOR > INTERNE > "Marire de stoc" se apeleaza butonul "+" albastru si se alege optiunea "Import de la BCS" apoi se selecteaza fisierul .txt cu numele identic cu numarul facturii de mai sus. Se rezolva Livrarea punand gestiunea si tipul contabil la toate articolele (folosind butonul "Gestiune, Tip contabil" din capul de tabel). Se intra pe fiecare articol in Identificare stoc (cu dublu click pe coloana OK a fiecarui rand) si aici se completeaza de pe lista pretul de achizitie nou, pretul de inregistrare si cantitatea pe coloana "Cant livrata". Dupa ce ati rezolvat toate articolele mergeti pe Document si selectati in prima celula a coloanei "Cont" contul 473 dupa care selectati butonul "Cont" din capul grilei pentru a se completa contul in intreaga coloana. Salvati!

 Se inregistreaza pe note contabile diverse **442.6 = 473** cu valoarea corespunzatoare tranzactiei de modificare a preturilor si se va face legatura cu jurnalul de cumparari.

Sau:

Se porneste firma noua din datele firmei curente si se corecteaza initializarea articolelor. Este recomandat sa se faca ruperea de firma cu o versiune ulterioara versiunii 503.

In aceasta situatie este necesara o nota contabila de corectie : $371.02 = 378.02 - \text{TVA neexigibil}$ (procent din sold 371.02)

$$371.02 = 442.08 + \text{TVA neexigibil (idem)}$$

- pentru evidenta valorica-

1. Se listeaza balanta contabila pentru a prelua soldurile conturilor de marfa gestionate valoric precum si adaosul aferent.

Balanta de verificare (Analitica / Mai / lei)										
Simbol cont	Sold initial		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total sume		Sold final	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
<i>Clasa 3</i>										
371	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
371.02	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
378.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
Total clas.	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	310,00	930,00	310,00	930,00	310,00

Fig 1. Balanta contabila

2. Pe MENTOR > INTERNE> "Diminuari de stoc" se alege articolul generic folosit pentru descarcarea marfii configurat cu TVA 0% si se completeaza 1 la Cant si soldul din balanta la 371.02 la PU dest. La cont se alege un cont intermediar, de exemplu 473. Pe livrare se completeaza la PU inreg aceeasi valoare ca la PU dest si cu dublu-click pe OK este adusa valoarea de achizitie. Daca s-a lucrat corect, acesta valoare ar trebui sa fie = Sold 371.02 - Sold 378.02 din balanta contabila.

Diminuari de stoc

Operat Da Blocat Nu Anulat Nu

Salvez Renunt

1 Document 2 Livrare

Carnet documente
Proces verbal diminuare

Diminuare stoc

Nr 1
Data 1 Mai 2014

Lista	Articol	UM	Cant	PU dest	Valoare	Cont	TVA colect.	PMaximal
1	Marfa valorica 0%	Lei	1	930	930	473	0	

Observatii

Preluare automata din stoc... Pret de inregistrare = Pret Vanzare
De la orice pret de inregistrare

5	Nr	Denumire articol	UM	Livrat	Gestiune, Tip contabil	PU inreg	PU achiz	OK
1		Marfa valorica 0%	Lei	1	Depozit central Marfa in magazin (valoric)	930	620	✓

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
473	371.02	620.00	PV.1/01.05.2014	(-)-Diminuari stoc-	J9 / NC10
378.02	371.02	310.00	PV.1/01.05.2014	(-)-Diminuari stoc-	J9 / NC10
-----	-----	930.00			

Fig 2. Diminuare de stoc

- In nomenclatorul de articole se adauga un articol nou generic ce va fi folosit pe documentele de iesire, de tipul "Marfa in magazin valoric 24%" specificand la TVA 24%.
- Pe MENTOR > INTERNE> "Mariri de stoc" se alege articolul definit anterior si se completeaza 1 la Cant, acelasi sold la 371.02 la PU dest si acelasi cont intermediar 473. Diferenta apare pe livrare, unde se va completa ca PU achiz vechea valoare de achizitie mai putin TVA-ul 24% adica $(\text{Sold } 371.02 - \text{Sold } 378.02) * 100 / 119$. (Atentie: aceasta daca achizitiile au fost facute de la firme platitoare de TVA adica daca in pretul de achizitie a fost inclus si TVA-ul).

Mariri de stoc

Operat: Da Blocați: Nu Anulat: Nu

Nr: 1 Data: 1 Mai 2014

Lista	Articol	UM	Cant	PU dest	Valoare	Cont	PMaximal
▶	1 Marfa valorica 24%	Buc	1	930	930	473	

Mariri de stoc

Pret de inregistrare = Pret Vanzare
 De la orice pret de inregistrare

5	Nr	Denumire articol	UM	Livrat	Gestiune, Tip contabil	PU inreg	PU achiz	OK
▶	1	Marfa valorica 24%	Buc	1	Depozit central Marfa in magazin (valoric)	930	500	✓

Mentor Inregistrari contabile pentru documentul curent

Debit	Credit	Valoare	Document	Observatii	Jurnal/Nota
371.02	473	500,00	PV.1/01.05.2014	(+)-Mariri stoc-	J9 / NC10
371.02	378.02	250,00	PV.1/01.05.2014	(+)-Mariri stoc-	J9 / NC10
371.02	442.08.1	180,00	PV.1/01.05.2014	(+)-Mariri stoc-	J9 / NC10
-----	Total -----	930,00			

Fig 3. Marire de stoc

- Se inregistreaza pe note contabile diverse $442.6 = 473$ cu valoarea TVA-ului aferent valorii de achizitie de pe livrarea maririi de stoc si se face legatura cu jurnalul de cumparari.