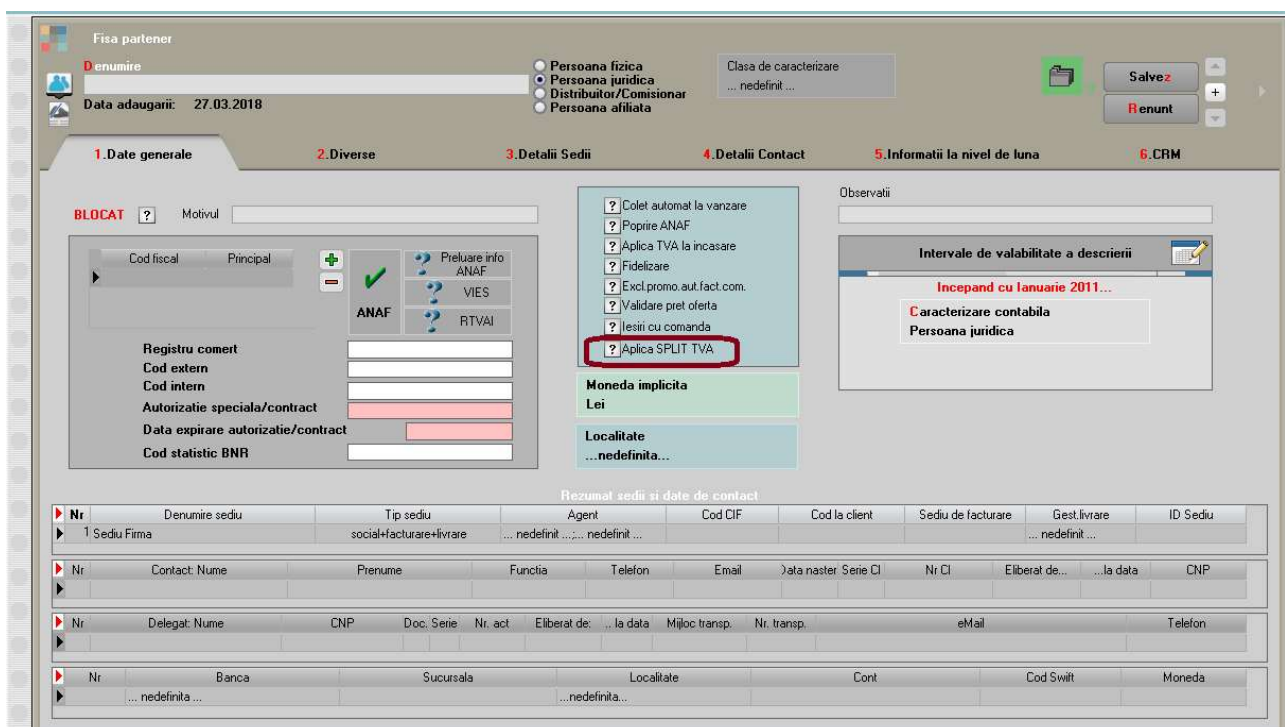


Split TVA

Incepand cu versiunea 15,006 au fost incepute modificarile privind plata defalcata a TVA-ului. Pentru moment s-a rezolvat, partial, cazul furnizorilor care au intrat in sistemul de Split TVA.

La nivel de partener a fost adaugata bifa “Aplica SPLIT TVA” ce se completeaza automat daca se apasa pe “Preluare info ANAF”.



The screenshot shows the 'Fisa partener' form with the following sections:

- 1. Date generale:** Includes 'Denumire', 'Data adaugarii: 27.03.2018', and radio buttons for 'Persoana fizica', 'Persoana juridica', 'Distribuitor/Comisionar', and 'Persoana afiliata'. There is also a 'Clasa de caracterizare' dropdown.
- BLOCAT:** A section with a dropdown for 'Motivul'.
- Cod fiscal:** Includes 'Principal' and 'ANAF' buttons.
- Registru comert:** Fields for 'Cod extern', 'Cod intern', 'Autorizatie speciala/contract', 'Data expirare autorizatie/contract', and 'Cod statistic BNR'.
- Observatii:** A list of checkboxes including 'Colet automat la vanzare', 'Poprire ANAF', 'Aplica TVA la incasare', 'Fidelizare', 'Excl.promo.aut.fact.com.', 'Validare pret oferta', 'Iesiri cu comanda', and 'Aplica SPLIT TVA' (highlighted with a red box).
- Moneda implicita:** A dropdown menu currently showing 'Lei'.
- Localitate:** A dropdown menu currently showing '...nedefinita...'.
- Rezumat sedii si date de contact:** A table with columns: Nr, Denumire sediu, Tip sediu, Agent, Cod CIF, Cod la client, Sediu de facturare, Gest.livrare, ID.Sediu.

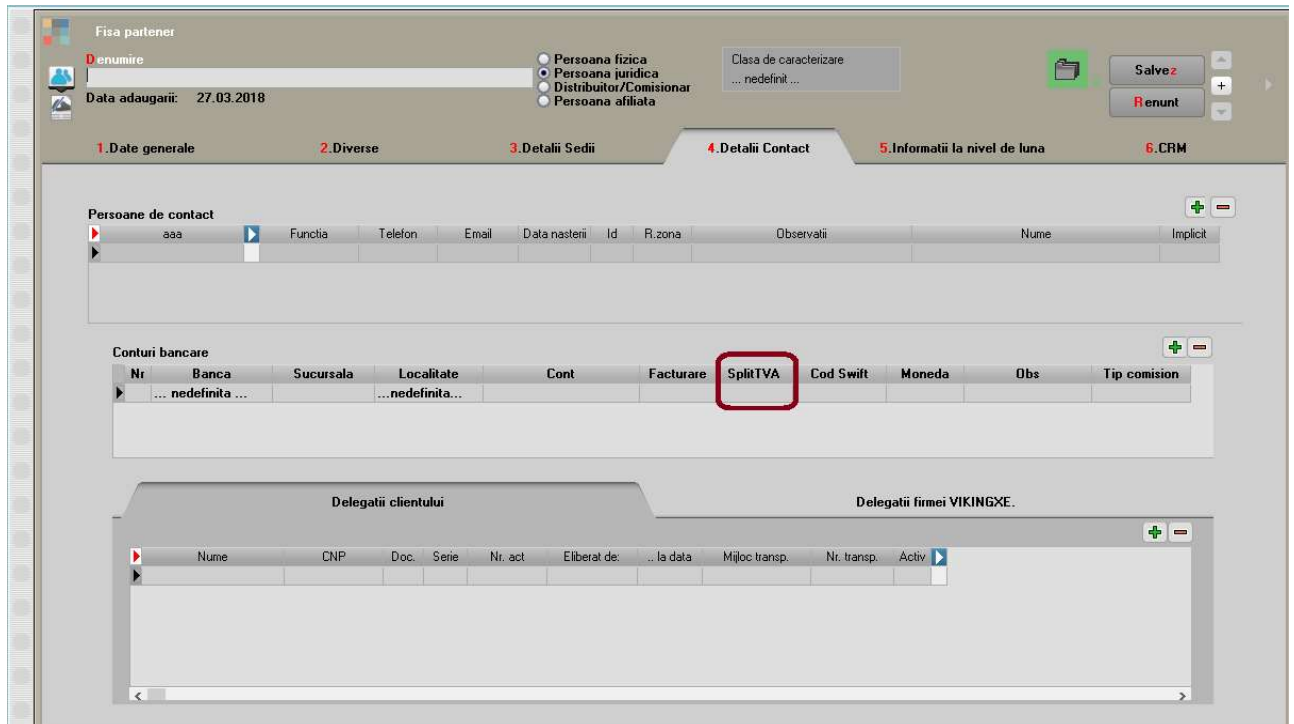
La nivel de intrare a fost introdusa bifa “Split TVA” care se completeaza automat daca partenerul are acea bifa setata in nomenclator sau manual. Din momentul in care obligatia este stinsa integral sau partial, acea bifa de pe document nu mai poate fi modificata.

Doar la nivel de intrari: facturi fiscale a fost adaugata acea bifa de Split TVA, daca va fi nevoie si pe alt tip de document se va dezvolt ulterior, in masura in care permite aplicatia.

La stingerea acestor obligatii marcate cu Split TVA la plata din trezorerie banca la tip tranzactie a fost adaugat un tip nou de "Plata TVA".

Conform legislatiei, stingerea TVA-ului defalcat, se face doar in cazul platilor din cont bancar, fiind excluse compensarile sau alte stornari. Daca apare cazul unui retur la o intrare cu bifa de Split TVA se va scoate manual bifa de split de pe factura initiala.

In cazul exportului de plati in format MT103 daca la nivel de conturi bancare partener se bifeaza contul deschis pentru Split TVA, acesta este adus automat la selectarea stingerii TVA-ului de plata (SplitTVA).



Fisa partener

Denumire:

Data adaugarii: 27.03.2018

Clasa de caracterizare: ... nedefinit...

Persoana fizica
 Persoana juridica
 Distributor/Comisionar
 Persoana afiliata

1. Date generale 2. Diverse 3. Detalii Sedin **4. Detalii Contact** 5. Informatii la nivel de luna 6. CRM

Persoane de contact

aaa	Funcția	Telefon	Email	Data nasterii	Id	R.zona	Observatii	Nume	Implicit
▶									

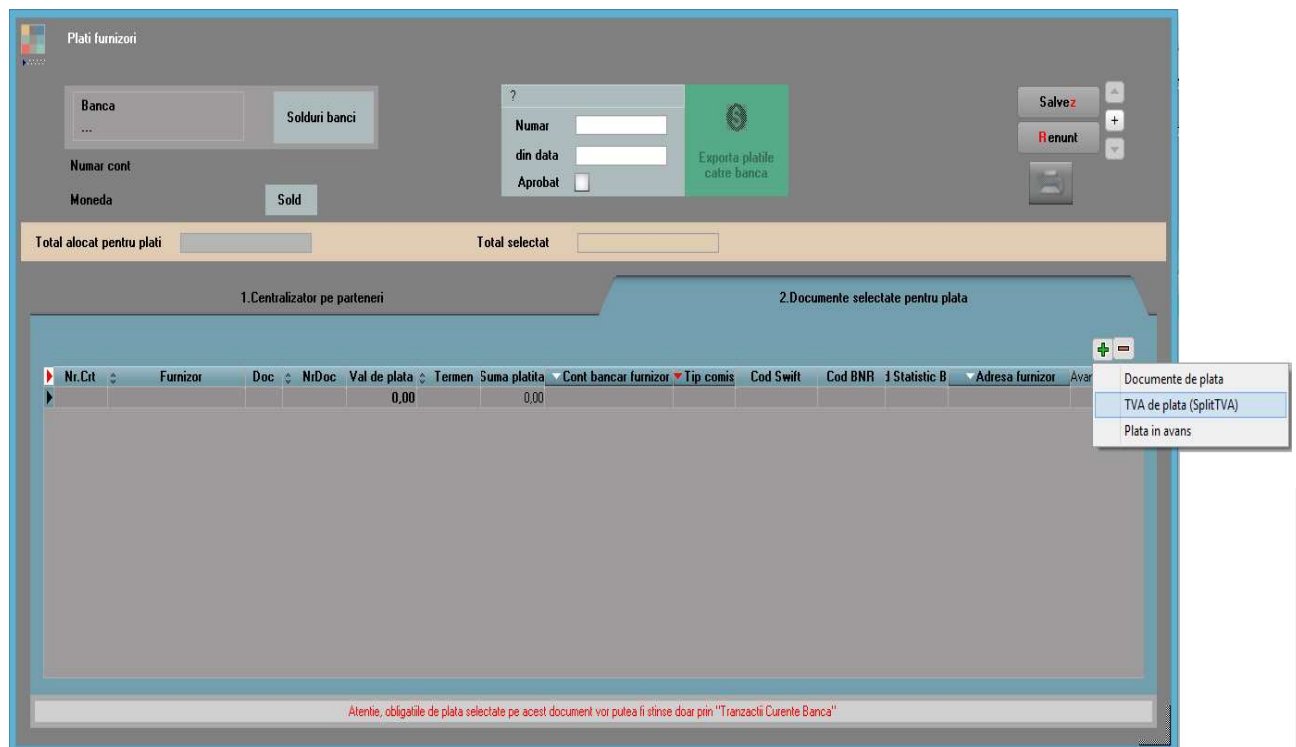
Conturi bancare

Nr	Banca	Sucursala	Localitate	Cont	Facturare	SplitTVA	Cod Swift	Moneda	Obs	Tip comision
▶	... nedefinitanedefinita...			<input checked="" type="checkbox"/>				

Delegatii clientului

Nume	CNP	Doc.	Serie	Nr. act	Eliberat de:	... la data	Mijloc transp.	Nr. transp.	Activ
▶									

Delegatii firmei VIKINGXE.



Plati furnizori

Banca: Solduri banci:

Numar cont: Moneda: Sold:

Numar: din data: Aprobata:

Exporta platile catre banca

Total alocat pentru plati: Total selectat:

1. Centralizator pe parteneri **2. Documente selectate pentru plata**

Nr.Cit	Furnizor	Doc	NrDoc	Val de plata	Termen	Suma platita	Cont bancar furnizor	Tip comis	Cod Swift	Cod BNR	Statistic B	Adresa furnizor	Avar
▶				0,00		0,00							

Documente de plata
 TVA de plata (SplitTVA)
 Plata in avans

Atentie, obligatiile de plata selectate pe acest document vor putea fi stinse doar prin "Tranzactii Curente Banca"

In lista **Furnizori neachitati** au fost adaugate coloanele Aplica split TVA si Rest split TVA. In versiunea 15,006 in **Balanta sintetica de parteneri** nu sunt tratate deocamdata aceste tranzactii. Se va rezolva in versiunea urmatoare.

ATENȚIE!!!

Clientii care au avut versiune >15,001 dupa upgrade trebuie sa lanseze urmatoarele fraze SQL:

```
select * from obligpif where DINCARETVA<>0;
```

```
select * from obligpif where RESTTVA<>0;
```

Daca va returneaza inregistrari aceste 2 fraze atunci lansati urmatoarele:

```
update obligpif set DINCARETVA=0 where DINCARETVA<>0;
```

```
update obligpif set RESTTVA=0 where RESTTVA<>0;
```

```
commit;
```

---Modificarile pentru Split TVA au fost incepute din versiunea 15,001 si din aceasta cauza daca o factura de intrare era platita, dupa care se intra pe acea factura si apasa pe Modific, la salvare se completau coloanele de Split TVA cu toate ca acea factura nu era cu TVA defalcat la plata, efectul fiind restul de TVA afisat ca nestins.

