

VERIFICAREA CODULUI FISCAL ASOCIAT TRANZACTIILOR LUNARE

Incepand cu versiunea 831.02 a fost introdusa posibilitatea verificarii codului fiscal al partenerului unei tranzactii, in scop de TVA, in registrul electronic pus la dispozitie de ANAF.

Deoarece verificarea se face pentru data tranzactiei, trebuie sa va asigurati ca aceasta este completata in momentul lansarii procedurii. In figura 1 sunt vizualizate extrase din ferestrele corespunzatoare tranzactiilor de intrare si iesire de pe care se poate lansa executarea procedurii.

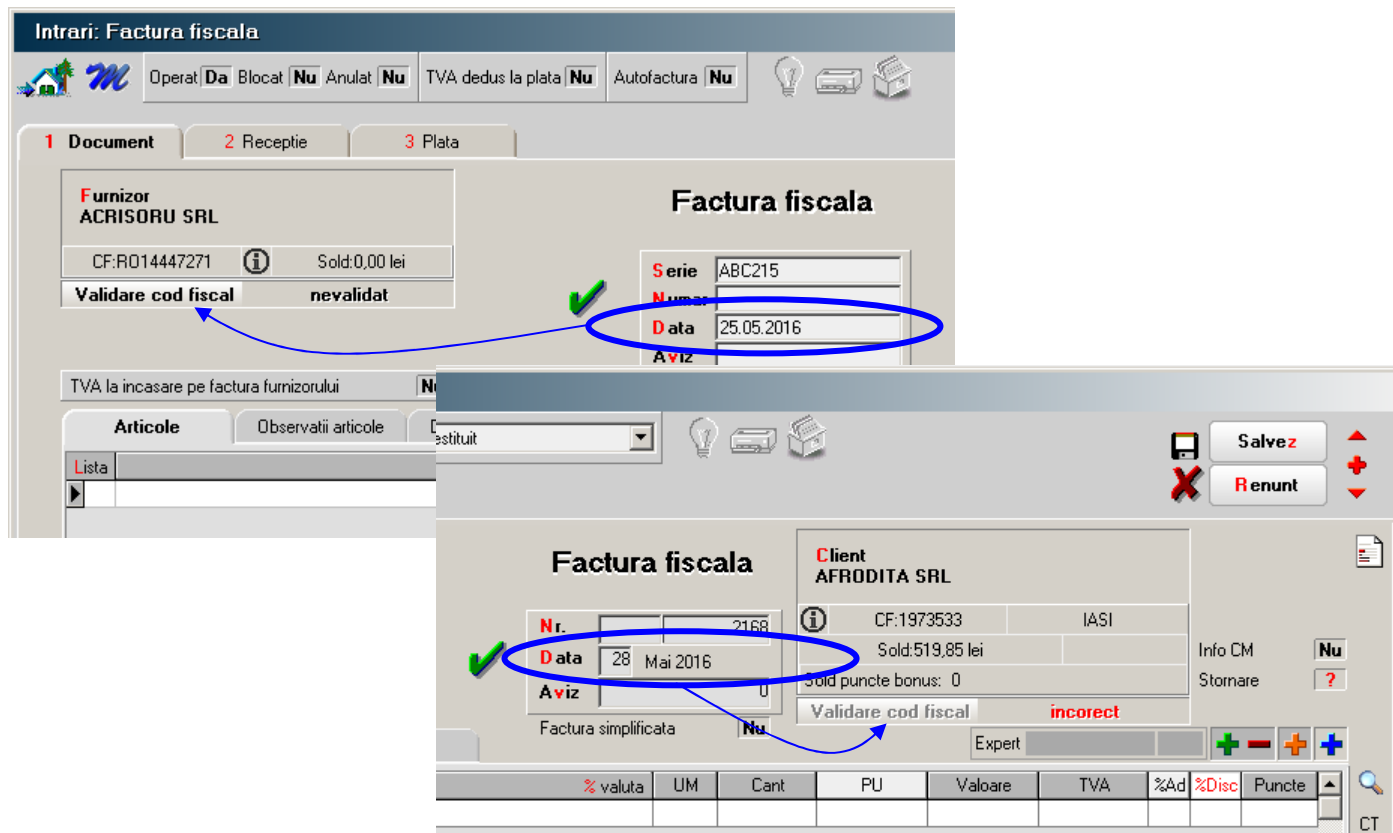


Fig. 1

Valoare campului afisat in dreptul butonului de validare a codului fiscal, poate avea valorile:

- **nevalidat** - cand validarea nu s-a operat de utilizator sau server-ul ANAF nu a putut fi accesat;
- **corect** - codul fiscal a fost gasit in registrul ANAF si coincide cu cel din baza de date MENTOR;
- **incorect** - codul fiscal a fost gasit in registrul ANAF dar nu corespunde cu cel din baza de date MENTOR din punct de vedere a TVA-ului;
- **inexistent** - codul nu a fost gasit in baza de date ANAF;
- **nu e cazul** - daca partenerul este persoana fizica si ati incercat validarea lui sau este din afara tarii.

A fost realizata si o procedura de verificare la pachet a tranzactiilor nevalidate sau cu cod inexistent care se lanseaza din MENTOR > CONTABILE > Verificare coduri fiscale de pe documente (vezi figura 2).

DATE - CATALIN - OVIMAR / Mai 2016 - utilizator: Master Luna lucru : Mai 2016

MENTOR SERVICE SALARII PRODUCTIE COMERCIAL EXPERT

Diverse Nomenclatoare Intrari Interne Iesiri Imobilizari Parc auto Trezorerie **Contabile** Info STOC Help

Recente! Avarie cur... Factura IN... Com.Client... Casa de ma...

Note contabile diverse
Planul de conturi principal
Planul de conturi secundar
Planul de conturi tertiar
Jurnale tip
Note tip
Sabloane note contabile diverse
Sabloane inregistrari contabile
Asociati in participatiune
Bilant
Verificare coduri fiscale pe documente

Verificare coduri fiscale de pe documentele lunii Mai 2016

Grilele cu documentele ce au setat codul fiscal incorrect sau ale caror cod fiscal este **negasit**:

Intrari		Iesiri					
Doc.	Serie	Nr. (deschide doc)	Data	Partener	CUI ANAF/ negasit	Corectez?	
F	ZIF	64640	28.04.2016	ZONE INTERNATIONAL TRADING SRL	RO29068099	Nu	
F	CBY	6139	04.05.2016	COBYUL SRL	RO15957724	Nu	

Verificare coduri fiscale de pe documentele lunii Mai 2016

Grilele cu documentele ce au setat codul fiscal incorrect sau ale caror cod fiscal este **negasit**:

Intrari		Iesiri					
Doc.	Serie	Nr. (deschide doc)	Data	Partener	CUI ANAF/ negasit	Corectez?	
F		2056	14.05.2016	I.I.PETRARIU DANIELA*	RO29294583	Da	
F		2061	15.05.2016	I.I.GANEA V. MIHAI	6833456837	Nu	
F		2063	16.05.2016	TAVIO EST SRL	RO3916216	Da	
F		2064	16.05.2016	COMEX MC SRL	5551604	Da	
F		2067	16.05.2016	API MOND SRL	RO1652506	Nu	
F		2069	17.05.2016	AGRITRANS SERVIS OLT SRL	RO23286026	Da	
F		2070	17.05.2016	AGRITRANS SERVIS OLT SRL	RO23286026	Da	
F		2080	17.05.2016	PETRO LINE IMPEX SRL	RO32795924	Da	
F		2093	17.05.2016	ALFINO PROD SRL	RO5772001	Da	
F		2098	18.05.2016	TAVIO EST SRL	RO3916216	Da	
F		2114	19.05.2016	SERAMI-LEX SRL	RO14977561	Da	
F		2115	19.05.2016	I.I.PETRARIU DANIELA*	RO29294583	Da	
F		2117	19.05.2016	CONSUM COOP HARLAU	RO15437837	Da	
F		2118	19.05.2016	CONSUM COOP HARLAU	RO15437837	Da	
F		2125	20.05.2016	TAVIO EST SRL	RO3916216	Da	
F		2128	20.05.2016	GAROFITA SRL	RO6457347	Da	
F		2135	20.05.2016	ARCALE BIO SRL	30751217	Nu	
F		2137	20.05.2016	COMEX MC SRL	5551604	Da	
F		2145	23.05.2016	TAVIO EST SRL	RO3916216	Da	
F		2159	24.05.2016	P.F.A.MIHAI FLORINEL	3324730	Nu	

Verifica Resetare validari anterioare Corecteaza CUI automat Iesire

corectia se aplica doar asupra codului fiscal, nu verifica sau corecteaza valoarea TVA-ului de pe document.

Fig. 2

Interfata permite la selectarea butonului "Verifica", lansarea procedurii de verificare a tranzactiilor lunare. Se afiseaza apoi in cele doua tab-uri, tranzactiile care trebuie corectate.

In coloana "CUI ANAF/ negasit" sunt afisate cu caracter de culoare neagra codurile cu care trebuie sa inlocuiti codurile existente pe tranzactiile afisate, iar cu caractere de culoare rosie codurile de pe tranzactii ce nu au putut fi gasite in baza de date ANAF.

Selectand butonul "Corecteaza CUI automat" pe tab-ul de "Iesiri" activat, se actualizeaza automat codul fiscal pe toate tranzactiile care au in dreptul lor, in coloana "Corectez?" valoarea Da.

Acelasi lucru se intampla si pe "Intrari" dar ATENTIE!!! Va trebui sa mutati manual valoarea TVA-ului in pret sau sa-l scoateti de acolo. Facand Click pe codul fiscal al tranzactiei din interfata puteti face acest lucru dupa deschiderea tranzactiei.

Verificarea se poate lansa si pe luni inchise dar nu se poate opera modificarea codurilor fiscale.

OBSERVATIE!!!

Va recomandam ca inainte de lansarea procedurii de verificare a codurilor fiscale, sa executati din SERVICE optiunea de VERIFICARE COERENTA DATE.