MENTOR – 9.CONTABILE

- ➡ Note contabile diverse
- Planul de conturi principal
- Sabloane note contabile diverse
- Sabloane inregistrari contabile
- Asociati in participatiune
- Verificare coduri fiscale pe documente

Note contabile diverse



1. Jurnal

sus 🕭

Optiunea selectataindica jurnalul (de vanzari sau cumparari) si coloaneledin jurnal in care vor aparea valorile din liniile specificatela punctele9 si 10.

2. Partener

sus 🔿

Precizareapartenerului in contul caruia se vor inregistra valorile din nota contabila.

3. Part

sus 🔿

Setare partener pe cont debit. Setarea se face cu click, butonul fiind astfel bifat cu rosu.

 Alegere cont debit Daca butonul "Part" (punctul 2) este bifat, lista va continedoar conturile din caracterizareacontabilaa partenerului. Daca nu este bifat, la selectareabutonului e afisat intreg planul de conturi. 	sus 🔿 ste
 Alegere cont credit Daca butonul "Part" (punctul 6) este bifat, lista va continedoar conturile din caracterizareacontabilaa partenerului. Daca nu este bifat, la selectareabutonului e afisat intreg planul de conturi. 	sus ⊛ ste
 Part Seteaza partenerul pe contul de credit. Setarea se face cu click de mouse, butonul fastfel bifat cu rosu. 	sus 🏵 iind
 Grup de butoane pentru adaugari si stergeri de linii din document Selectareabutonului "-" are ca efectstergerealiniei curente(selectate)din documer Butonul "+" adauga o linie noua necompletata. 	sus 🔿 nt.
 Index linie TVA Se introducenumarul liniei din grila cu nota curentacare continevaloarea TVA. Tipu TVA dorit se va selectadin lista de la punctul 1. 	sus ⊛ I de
 Index linie baza impozitare Se introducenumarul liniei din grila cu nota curentacare continebaza de TVA. Tipul TVA dorit se va selectadin lista de la punctul 1. 	sus ⊛ de
 Import note sablon Importa note contabile dintr-un sablon deja definit. Sabloanele se definesc in MEI Contabile > Sablon note contabile diverse 	sus 🛞 NTOR >

11. Moneda

Notele contabile diverse se pot inregistra si in monede diferite de cea nationala.

sus 🔿

an de contu	uri principal		
Simbolul	401	Tip 🔿 Activ 💿 Pasiv 🔿 Bifunctio	onal
R enumire	Furnizori		Insire 🔒
Name	1		Modific 🟅
STIMO V	Simbol SAF-T ?	TaxCode 0; 1	
	Este un impozit	TaxType 0;nedefinit	
Date gen	erale Solduri Rulaje	I Solduri Rulaje II Alte coresponden	Desfasurarea completa a contului ite
	Pentru asociere	participatiune:	-401
	r citti a arventi c	- pur crospu charres	
	Visibil in halant		
	Vizibil in <mark>ba</mark> lant Vizibil in bala	e:	
	Vizibil in balant Vizibil in bala Conturi pentru inchidere	e: 🗹 anta sintetica: 🗹	
	Vizibil in balant Vizibil in bala Conturi pentru inchidere 5 Sincronizare rulaje:	e: anta sintetica: 6 Transfer sold final:	
	Vizibil in balant Vizibil in bala Conturi pentru inchidere 5 Sincronizare rulaje:	e: anta sintetica: 6 Transfer sold final: 	
	Vizibil in balant Vizibil in bala Conturi pentru inchidere 5 Sincronizare rulaje: Conturi pentru transferare	e: anta sintetica: 6 Transfer sold final: 	
	Vizibil in balanti Vizibil in balanti Conturi pentru inchidere 5 Sincronizare rulaje: Conturi pentru transferare 7 Rulaj debit in:	e: anta sintetica: 6 Transfer sold final: ea rulajelor 8 Rulaj credit in:	

Planul de conturi principal

1. Tip

sus 🛞

La crearea unui cont nou sau a unui analitic la un cont deja existent (punctul 6), pentru generarea corecta a jurnalelor trebuie sa precizati corect tipul contului (Activ, Pasiv sau Bifunctional).

2. Simbol SAF-T / Este un impozit sus La nivel de cont poate fi asociat manual simbolul corespunzator din planul de conturi SAFT.

🛞 Conturi g	enerice		9
Simbol	Denumire	Tip	^
101	Capital social	Pasiv	
> 1011	Capital subscris nevarsat	Pasiv	
▶ 1012	Capital subscris varsat	Pasiv	
> 1015	Patrimoniul regiei	Pasiv	
> 1016	Patrimoniul public	Pasiv	
▶ 1017	Patrimoniul privat	Pasiv	
> 1018	Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	Pasiv	
Q 103	Alte elemente de capitaluri proprii	Pasiv	
> 1031	Beneficii acordate angajatilor sub forma instr.de capitaluri proprii	Pasiv	
> 1033	Dif.de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina	Pasiv	
> 1038	Dif.din modif.valorii juste a activelor financiare disp.in vederea var	Pasiv	
Q 104	Prime legate de capital	Pasiv	
> 1041	Prime de emisiune	Pasiv	
> 1042	Prime de fuziune/divizare	Pasiv	
▶ 1043	Prime de aport	Pasiv	
			~
daug 🕂	Detalii		B

SAF-T

- Pentru asociere participatiune sus
 Pentru conturile care au setat bifata aceasta optiune (de obicei conturile de venituri si cheltuieli), rulajele vor fi impartite conform procentelor introduse in MENTOR > Contabile > Asociati in participatiune.
- 4. Vizibil in balante

Daca doriti ca un cont sa nu apara in balanta, trebuie debifate optiunile.

5. Sincronizare rulaje

Se foloseste in cazul conturilor pentru TVA (deductibila / colectata).

Atentie!

Daca adaugati analitice (punctul 6) la conturile care au deja completata aceasta rubrica, trebuie sa introduceti contul de "Sincronizare rulaje" si pentru acestea.

6. Transfer sold final

Se foloseste in cazul conturilor pentru TVA (deductibila / colectata), sau pentru conturile de venituri si cheltuieli.

Atentie!

Daca adaugati analitice (punctul 6) la conturile care au deja completata aceasta rubrica, trebuie sa introduceti contul de "Transfer sold final" si pentru acestea.

sus 🔿

sus 🔿

sus 🔿

7. Analitic nou la simbolul curent

sus 🔿

Dupa apasarea butonului, trebuie sa completati simbolul analiticului (figura de mai jos), denumirea analiticului, si daca este cazul, "Sincronizare rulaje" si "Transfer sold final", apoi salvati.

Simbo	lul .01		Tip	Activ	O Pa	siv	O Bifuncti	onal	1	Salve	z 🔒
N ame]	×	Renur	# 📮
Da	ite generale	Solduri	Rulaje I	Soldu	uri Rulaje II	Alte o	oresponden	e L	sfasurarea 607	a comple	ta a contulu
		Pentru a	sociere p	articipatio	une:	1			L <mark>607.?!</mark>	2	
Plan de	conturi pri	ncipal- Des	criere c	ont cont	tabil						
imbolul	607.01	Ti	P 💿 Ac	tiv:	O Pasiv	0	Bifunctional	1		sire	-
enumire	CL										10 Bar 10
Carlo Contraction	Cheltuleli p	ivind Magazir	12						/ M	odific	
ame Date g	enerale	Solduri Rula	n2 xiel §	Solduri R	tulaie II - A	Alte cores	pondente	Destas	urarea co	odific mpleta a	contului
ame Date g	enerale	Solduri Rula Pentru asoci Vizibil in ba Vizibil in pentru inchidere	nje I S ere partic lante: balanta si	Solduri R ipatiune: intetica:	Rulaje II A	Alte cores	pondente	ب Des[as 607 ل	urarea col	odific mpleta a	contului
ame Date g	cnerale	Solduri Rula Pentru asoci Vizibil in ba Vizibil in pentru inchiden nizare rulaje:	n 2 aje I S ere partic lante: balanta si s	Solduri R ipatiune: intetica: 6 Transfer 121	Sulaje II A	Alte cores	pondente	Des[as L607 L	Va Ma	odific mpleta a	contului
ame Date g	Conture Conture 5 Sincro Conture	Solduri Rula Pentru asoci Vizibil in ba Vizibil in la Vizibil in pentru inchidera nizare rulaje: pentru transfera	n 2 sje I S ere partic lante: balanta si e rea rulajelo	Solduri R ipatiune: intetica: 6 Transfer 121	Sold finat	Alte cores	spondente	Desfas L607 L <mark>61</mark>	Va Mu urarea cou	odific mpleta a	contului

Atentie!

La adaugarea unui analitic trebuie modificate si caracterizarile contabile in care este implicat contul.

8. TaxCode / TaxType

sus 🕭

Se poate selecta codul aferent pentru <TaxType> din nomenclatorul de coduri pentru impozitele si taxe la bugetului statului.

TaxCode:

\$ Contu	ri generice			9
Cod	Denumire	Tip	Cota	^
150010	Impozit pe dividende distribuite persoan	150	0,05	
150020	Impozit pe dividende distribuite persoan	150	0,05	
150030	Impozit pe dividende distribuite persoan	150	0	
604010	Impozit pe veniturile din dividende distrit	604	0,05	
605010	Impozit pe veniturile din dobânzi	605	0,1	
606010	Impozit pe veniturile din lichidarea unei p	606	0,1	
606020	Impozit pe veniturile din lichidarea unei p	606	0,11	
607010	Impozit pe veniturile din pensii	607	0,1	v
d Adaug	Detali			B

TaxType:

×	Tax-T	ype-uri (2
	Cod	Denumire	^
	150	Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor juridice	
	155	Impozitul pe onorariul avocatilor si notarilor publici	
	160	Impozitul pe venitul reprezentantelor din Romania ale societatilor comerciale si organizatiilor ec	
	200	Accize	
	210	Accize incasate din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcoolice, datorate pana la 31.12.20	
	211	Accize pentru bere	
	212	Accize pentru vinuri spumoase	
	213	Accize pentru bauturi fermentate, spumoase, altele decat bere si vinuri	
÷	Adaug	Detalii	B

Sabloane note contabile diverse

Nota contabilaintrodusa aici si salvata, va putea fi preluata in orice luna din MENTOR > Contabile > Note contabilediverse cu botonul "Import note sablon".

Numar Data Observatii		13 Ianua Salarii	1 rie 2021	Mo lei Curs	neda	×	Renunt
Parte	iner edefinit		TVA Jurnal		 Index linie bazz 	a impozitare Index linie TVA	Ι.
Nr P	art	Debit	Credit	Part	Valoare	Alte observati	
1	421		425		500		
2	421		431.01		145,38		
3	421		431.02		7,26		
4	421		444		164,76		
5	421		431.04		79,1		
6	421		437.02		0,74		
7	421		444		30,24		
8	421		431.04		5,9		

Butoanele de pe aceastamacheta sunt explicate la pagina Note contabilediverse.

Sabloane inregistrari contabile

ablo	I ane de in	dialog	Heceptie: Pactora Inscala Receptie: Aviz expeditie Receptie: Chitanta/Bon fi Receptie: Bon achizitie/F Receptie: Invoice Receptie: Aviz de la subu Receptie: Nota de predar articolelor contabile pentr	iscal ila carnet producator initati e u dialogul curent	С • ОК]-
Nr	Debit	Credit	Jurnal	Nota contabila	Observatii	
1	x	401*	1-Intrari pe facturi	3-Receptii		
2	3*		1-Intrari pe facturi	3-Receptii	Intrari articole	
3	6*		1-Intrari pe facturi	3-Receptii	Cheltuieli	
4	442*		1-Intrari pe facturi	3-Receptii	TVA deductibil	
5	37*	*	1-Intrari pe facturi	3-Receptii		
6		378*	1-Intrari pe facturi	3-Receptii	Adaos/Diferente pret	
7		442*	1-Intrari pe facturi	3-Receptii	TVA neexigibil	
8	z	404*	1-Intrari pe facturi	3-Receptii		
ATE	NTIE I	Aceste sabli Astfel, incep Cautarea se	pane vor determina pe ce nota and cu primul sablon, se va inc considera incheiata atunci car	i contabila sau in ce jurnal cerca incadrarea articolului nd s-a gasit primul sablon c	va fi inregistrat fiecare articol contabil. contabil la un sablon descris in lista. are include inregistrarea testata.	

1. Alegere numar jurnal din nomenclatorul de jurnale sus Exista posibilitatea adaugarii unui nou jurnal (butonul "Adaug" din lista de alegere).

sus 🛞

- 2. Alegere numar nota contabila din nomenclator sus 🕤 Ca si la jurnal, se poate adauga o nota contabila.
- 4. Salveaza modificarile facute si inchide macheta

sus 🕭

Asociati in participatiune

Firme asociate in participatiune		
Demo SRL detine 60,0%		
Denumire firma	participare	^
* New Fashion SRL	40	
		~
ok		

Rulajul conturilor care au bifata optiunea "Pentru asociere participatiune" va fi impartit conform procentului de aici.

In planul de conturi exista optiunea "Asocieredin participatiune" care trebuie setatape valoarea "Da" pentru toate conturile de venituri si cheltuieli daca exista una sau mai multe firme care sunt asociatein participatiune.

Pentru realizarea automata a inregistrarilor contabilede repartizare trebuie completatesi procentelede impartire in Mentor > Contabile > Asociatidin participatiune, unde se precizeaza cota fiecareifirme in parte.

Efectul acestor setari consta in crearea automata la sfarsitul lunii a unor inregistrari de tipul

458,01=6... sau 7...=458.02.

Atentie!

Aceasta nota contabila este de inchidere si nu de colectare a cheltuielilor!

Cele doua conturi 458.01 si 458.02 trebuie completate in Constante generale > Conturi diverse Intrari/Iesiri la "Debit asociere participatiune" si "Credit asociere participatiune".

Valoarea acestor note contabile reprezinta o parte proportionala (in functie de procentul precizat pentru fiecare firma asociata) din respectivul element de venit sau cheltuiala. Situatia finala a acestei repartizari se poate urmari folosind lista Mentor > Contabile > Decont

participatiune.

Verificare coduri fiscale pe documente

Cu aceasta optiune se poate verifica, atat pe intrari cat si pe iesiri, daca codul fiscal al partenerului este corect.

Dupa apasarea butonului "Verificare", daca sunt parteneri cu CUI-ul gresit, acestia vor fi adusi in grila. Pentru a face corectarea, bifati "Da" in ultima coloana a grilei ("Corectez?"), apoi apasati butonul "Corecteaza CUI automat".

Atentie!

Nu se pot corecta documentele care au coduri fiscale invalide. Acestea trebuie corectate manual.

irilele cu do	cumentele ce au s	etat codul fiscal incor	ect sau ale caror cod fiscal	este <mark>negasi</mark> t:	
Intrari	le	siri			
Doc. Serie	Nr. (deschide doc)	Data	Partener	CUI ANAF/ negasit	Corectez? Nu
		interogar - asteptali, poa	'e S e r V e r Ne dura peste 0 secunde -		

Info STOC

Optiunea INFO STOC se gaseste pe bara de meniu a modulelor: MENTOR, PRODUCTIE, COMERCIAL si tranzactiile corespunzatoare ofertelor, comenzilor, iesirilor.

Articol Articol 1				UM stocare : flor				~	OK
1 Articol selectat	2 Articole ed	hivalente							
- Producator									
toc curent		D. La chi	6 111				Score of	fin fabricatie	-
Depost central	20.10.2020	Pret acriz	5400	5 Paterer st	Funcor		A	promotorsa	-
10							Masa		0 10
							Supra	ata	0 mp
							Garan	tie la vancare.	0 km
			_						
Stoc curent		95	Facturi ir	n asteptare	1	0			
Vanzari emulare	-	0	Comenzi	in curs de aprovizion	hare	0			
Stoc disponibil		95	Stoc disp	n curs de inviare ponibil fara rezervari		95			
Preturi in	rakuta								
Moneda	Lei								
Banca	-		Pret vanzan	e: 0	2-Lei				
Curs		0	/	0	3-Valuta	cu TVA inclus			
	- Charles and the second								

1. Articol

Butonul deschide view-ul nomenclatorului de articole din care se selecteaza articolul pentru care se doreste vizualizarea stocului.

sus 🔿

sus 🔿

sus 🔿

2. Producator

Daca in fisa articolului este specificat producatorul, acesta va fi completat in acest camp.

3. Stoc curent detaliat

Grila contine toate intrarile in stoc ale articolului selectat. Pentru fiecare intrare se poate vedea gestiunea in care se afla cantitatea receptionata, data si pretul de achizitie.

Pot fi introduse restrictii pentru afisarea stocului doar din anumite gestiuni sau tipuri contabile. Acest lucru se face introducand gestiunile/tipurile contabile in constantele de mai jos.

Constante generale > 01.Functionare > 02.INFO STOC COMERCIAL Gestiuni implicate in calculul stocului Tipuri contabile implicate in calculul stocului

Implicit cele doua constante nu au valori. In acest caz, in grila apare stocul curent din toate gestiunile/tipurile contabile in care s-a facut receptia.

Aceste constante functioneaza impreuna cu constantele:

 Constante utilizator > 3. Gestiuni si tipuri contabile implicite / limitare acces >
 Restrictionare acces gestiuni Gestiuni dedicate

 4. Info Stoc sus Facturi in asteptare Campul contine cantitatea articolului curent care se afla pe facturile in asteptare.
Comenzi in curs de aprovizionare Campul contine cantitatea totala ce urmeaza sa fie receptionata de pe toate comenzile catre furnizori.
Comenzi in curs de livrare Campul contine cantitatea totala ce urmeaza sa fie livrata de pe toate comenzile de la clienti.
Stoc disponibil fara rezervari Stocul disponibil fara rezervari.
5. Stoc curent / Vanzari emulare / Nedescarcate / Stoc disponibil sus Stoc curent Campul contine stocul total al articolului selectat.
Vanzari emulare Cantitatea vanduta prin casa de marcat - emulare tastatura.
Nedescarcate Stocul nedescarcat.
Stoc disponibil Stocul disponibil.
6. Preturi in valuta sus Daca in tabul Preturi diverse din fisa articolului a fost completat pretul in valuta, in aceste c ampuri vor fi aduse informatii referitoare la moneda, data cursului si banca de unde este luat cursul valutar.
7. Pret vanzare sus
8. Garantie la vanzare sus Campul contine garantia la vanzare, daca aceasta a fost completata in tabul Alte caracteristici din fisa articolului.
 Masa / Volum / Suprafata sus Campul contine masa articolului, volumul si suprafata, daca acestea au fost completate in tabul Alte caracteristici din fisa articolului.
10. Scos din fabricatie / Articol promotional sus (a) Informatiile sunt aduse din fisa articolului. Sus (a)

11. Articole echivalente sus Daca in tabul Alte caracteristici din fisa articolului au fost definite articole echivalente pentru articolul curent, atunci acestea vor fi aduse in aceasta rubrica.

Art	icol icol 1				UM sto	care : Duc			OK
	1 Articol selectat	2 Articole echivalente							
N	lt.	Articole echivalente		Cod extern	UM	Paritate	Stoc Firma	Achiz in curs	Livr.in curs
	Articol 2	1994-000000-000-000000000000000000000000			Buc	1	200	0	0
	Articol 3				Buc	1	300	0	0
Pr	roducator						Sc	cos din fabricatie	
Pr Ste	oducator	Gestiune	Data achiz	Pret achiz.	1	Stoc	A Ar	cos din fabricatie ticol promotional	
Pr Sto	roducator	Gestiune	Data achiz. 10.01.2021	Pret achiz.	3	Stoc 200	A An	cos din fabricatie ticol promotional asa:	0 Kg
	roducator	Gestiune	Data achiz. 10.01.2021	Pret achiz.	3	Stoc 200	A Ar	cos din fabricatie ticol promotional asa:	0 Kg
Pr Sto	roducator	Gestiune	Data achiz. 10.01.2021	Pret achiz.	3	Stoc 200	An An V	cos din fabricatie ticol promotional asa: olum: upralata	0 Kg 0 cm ³ 0 mp