

10.03.23

LISTARE

Upgrade hMARFA V8.EA/hMARFT V4.EA - Consultare stare firme pe ANAF

ANAF a publicat pe pagina de servicii web:

Începând cu data de 15.12.2022, serviciul web sincron și asincron pentru consultarea registrului persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, a registrului care aplică plata defalcată a TVA și a registrului contribuabililor inactivi/reactivați s-au modificat.

Adresele web la care sunt disponibile noile versiuni sunt:

- <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v7/ws/tva>
- <https://webservicesp.anaf.ro/AsynchWebService/api/v7/ws/tva>

Modificările se referă la structura răspunsului și introducerea de noi informații.

Versiunea anterioară a serviciilor web va rămâne disponibilă pentru consultare 90 de zile de la data trecerii în producție a noii versiuni a serviciilor web.

Instrucțiunile disponibile le regăsiți în secțiunea Servicii online, meniul Servicii web.

Ca urmare, serviciul de consultare a datelor partenerilor va funcționa în vechiul format numai până la 15 martie 2023! Din acest motiv, a fost elaborat prezentul upgrade, prin care:

- se vor utiliza noile servicii web puse la dispoziție de ANAF
- consultarea datelor firmelor partenere devine mai rapidă și mai simplă
- actualizarea unor informații va deveni mai simplă, de exemplu în hMARFT catalogul RTVAI nu se va mai utiliza.

🚨 **Recomandarea ANAF este, să se utilizeze sisteme de operare aflate la ultimele versiuni, deci și noi garantăm funcționarea procedurilor noi doar pe sisteme de operare suportate de dezvoltatorii lor: pe Windows 10 sau Windows 11 și pe Linux CentOS 7.**

🚨 **În cazul în care se fac importuri de recepții/facturi în hMARFA din alte programe, acestea trebuie revizuite, ca să fie compatibile cu noua soluție de consultare ANAF.**

1. Noutăți în hMARFA V8.EA/hMARFT V4.EA

a) Consultare firme pe ANAF

Se aplică procedura nouă de consultare date firme pe ANAF. Rezultă o simplificare a procedurii de descărcare date și de verificare, practic toate operațiile se execută în background, nu sunt operații de descărcare și verificare explicite.

Interogarea constă din indicarea CIF si a datei, iar răspunsul este dacă la data interogării partenerul:

- figurează în registrul ANAF?
- este activ/inactiv?
- este plătitor de TVA?
- aplică TVA la încasare?
- este înscris în registrul RO e-Factura?

La adăugare în **hMARFA**, *Firme* sau dacă se dorește actualizarea datelor, se pot descărca și: denumirea, localitatea, adresa.

Fereastra apelabilă cu F3 a fost reconcepută, simplificată:

Consultare CIF=RO547548 la data=2023-01-31

Cod : 0001
CIF : RO547548
-ANAF: RO547548
-ANAF: Inactiv=N, TVA=D, TVAI=D, e-Fac=D
Denumire: HAMOR SOFT SRL
-ANAF: PRODUCTIE SERVICII HAMOR SOFT SRL
Adresa : Sfantu Gheorghe, str. Lalelei nr.15,
-ANAF: JUD. COVASNA, MUN. SFANTU GHEORGHE, STR. NICOLAE IORGA, NR.18, BL.

Vizualizare MFP Abandon

La Vizualizare apare un fișier Excel cu răspunsurile obținute de la ANAF în detaliu. Ultimul fișier este salvat în: TMP/QUANAF_OUT_ST.XLSX.

La adăugare firmă se poate introduce în continuare CIF și se vor afișa datele. Dacă am înscris și RO în față, dar firma este neplătitoare de TVA sau invers, CIF va fi corectat. Dacă CIF firmă nu este identic cu cel de pe ANAF, fereastra apare în culoare portocalie.

Există în continuare și opțiunea de a studia datele firmei la MFP. În această variantă apare pagina MFP. Cu CTRL V se înscrie CIF-ul firmei în câmpul dedicat (este preluat în Clipboard). Codul Captcha se înscrie manual. Se pot studia și datele din ultimele situații financiare ale firmei.

În **hMARFT**, jurnale TVA:

- se interoghează ANAF la început cu o operație globală pentru toate înregistrările posibile
- datele descărcate de pe ANAF pentru fiecare firmă din jurnalele TVA sunt arhivate în format CSV în DECL_OBL\aaaa\ANAF\jx_cif_aaaall.csv
- la sfârșit de luna în jurnalul de cumpărări sau de vânzări se face o verificare și mai exactă, în funcție de data tranzacției.

⚠ S-a eliminat *Registrul RTVAI* și *Verificare parteneri pe ANAF*.

Ce se întâmplă în caz de lipsă acces la ANAF?

Pot fi situații în care utilizatorul nu are acces la internet sau site-ul ANAF nu funcționează.

În cazul *Societății* (utilizatorului) se cunoaște dacă este plătitor de TVA și dacă aplică și TVAI. La operații, plecând de la aceste date se aplică soluții-tip aplicând prudența fiscală sau pe baza documentelor:

- La facturi emise se propune OpTVA:
 - 1Iz dacă societatea aplică TVAI,
 - 1Ix dacă societatea nu aplică TVAI
- La recepții OpTVA propus se poate corecta în 2Iz/2Ix în funcție de mențiunea de pe factură.

b) Noutăți în e-Facturare

Se marchează cu „F” - adică obligatorie - e-Factura dacă:

- partenerul este entitate publică,
- pe factură sunt articole cu risc fiscal ridicat,
-  (Nou) acum se verifică la momentul validării facturii, dacă partenerul este înscris în registrul RO e-Factură,
- în continuare se pot marca în Tip firme cu E, firmele înscrise în registrul RO e-Factură, dar se pot marca și alte firme la care am decis să trimitem e-Factură.

În toate modelele E se înlocuiește *ro:CIUS-RO:1.0.0* cu *ro:CIUS-RO:1.0.1*

Pentru firmele cu sediul în județul „B ” (București) în localitate se înscrie SECTOR1,SECTOR2 etc. În *Societatea* trebuie completat COD_JUDET=„B ” și SECTOR cu 1,2,... Dacă în *Societatea* nu a existat câmpul, acum upgradeul îl adaugă și se emite avertisment pentru completarea lui.

Pentru Client trebuie completat în adresa: sect.1, sec 1, sec1 sau Sect.1 etc.

Upgradeul repune în *Firme* localitatea București și înscrie în adresă sectorul.

În hUTIL/Societatea trebuie corectat manual, se emite avertisment dacă Localitate=Sector!

e-Parametri:

- operație de Copiere parametri e-Fac→e-Tra A
- lansare Documentație oauth2 - SPV

c) RO e-Transport

La recepții și facturi, dacă este prezentă opțiunea „t”, atunci înainte de ștergere verifică dacă există document de transport atașat.

La ștergere document de transport nu verifică încă dacă există catalogul corespunzător.

d) Lista entităților publice

ANAF încarcă la începutul fiecărei luni o listă actualizată.

Acum se poate descărca cu ajutorul *hMARFU/Ordine în Firme* **Lista_EP.xlsx** de pe ANAF și se poate importa situația Firmelor. Sunt de fapt 4 operații:

- Descarcare Lista EP de pe ANAF
- Vizualiz. Lista_EP.XLSX
- Identificare entitati publice - identifică entitățile din lista de Firme a utilizatorului
- Inscribe EP în TIP/Firme - înscrie codul G la Tip.

Informațiile sunt necesare pentru e-Facturi.

e) Conturi noi, funcții de conturi noi

În ultimii ani contul 605 a fost defalcat în conturi sintetice de gradul 2:

- 6051 Cheltuieli privind consumul de energie
- 6052 Cheltuieli privind consumul de apa
- 6053 Cheltuieli privind consumul de gaze naturale
- 6058 Cheltuieli cu alte utilități

În hMARFA, pentru recepțiile de cheltuieli propunem 4 „gestiuni” noi:

- X60A Cheltuieli consum de apa
- X60E Cheltuieli cu energia
- X60G Cheltuieli consum gaze natur.
- X60U Cheltuieli alte utilitati

Acestea apar și în Funcții de conturi. Gestiunea X605 a fost lăsată pentru compatibilitate cu versiunile vechi, însă de acolo contul 605 a fost scos, pentru a nu se mai contabiliza pe acesta.

În plus, upgradeul va propune înlocuirea conturilor 623.1 și 623.2 cu 6231 și 6232, cum este corect.

Recepțiile din 2023 în gestiunile X623,X62R,X605 trebuie revizuite. Funcția de cont X605 rămâne, dar fără cont înscris, astfel nu se mai recomandă utilizarea sa în 2023.

Introducerea acestor conturi se face cu acordul contabilului. Recomandăm utilizarea planului de conturi oficial, cu analitice derivate din acestea, pentru utilizatorii hBILANT, dar și în perspectiva declarației 406 SAF-T, obligatorie din 2025 pentru toate firmele.

f) Verificare acces

Se fac verificări de acces la fișiere în funcție de operații, se poate interzice accesul unor utilizatori în funcție de stație sau alte condiții.

Se adaugă scriptul ACCTST, care este un exemplu și este adăugat închis, este inefectiv pe moment.

g) Număr comandă în contare

Se poate utiliza de exemplu programul hCONTE pentru a extrage înregistrări care au un cod de centru, dar și Nr. comandă.

Se adaugă câmp în cexp înainte de VAL: NRCMD,C,12, dacă în fac, tran, inc, dict sunt utilizate alte lungimi, și aici se va utiliza aceeași lungime și se va corecta.

h) Compensare stoc +/- corecție

Alegere numai loturi de dinainte de data compensării.

i) Ștergere documente

Etapa 4. Rezolvare conflict nr.documente

2. Evidența bacșișului

Nu este implementată în program, dăm însă un model de implementare, care poate trebuie personalizat în funcție de situația concretă.

Ghid de operare bacșiș în hMARFA

a) Recepția unei facturi primite de la un restaurant/bar care conține și valoarea bacșișului plătit furnizorului

În Jurnalul MRIX - Receptii cheltuieli, cu NIRI, se introduc cel puțin 2 rânduri:

- rândurile de cheltuieli, ca și înainte, când nu era legiferat bacșișul, de exemplu în gestiunea X628 Alte chelt. serv.exec.de terti, cu 19% sau 9% TVA
- rândul de bacșiș plătit în gestiunea X623 Chelt. de protocol
 - un cod de articol de cheltuială cu 0% TVA (în MARF.DEM este „!-0”)
- Cod articol: !-0 - Articole cu TVA 0%

b) Operare evidență bacșis primit la restaurant/bar

Bonul fiscal se poate tipări în 3 moduri:

1. din hMARFA cu BONF, din Facturi/Ieșiri cu Adăugare/Document sau Adăugare/Bonuri de casă
2. dintr-un soft de HORECA
3. direct din casa de marcat

În toate cazurile:

- Se adaugă la implementare în fiecare jurnal de recepții Restaurant/Bar, cu NIRMT: articolul BACSYS, cu Intrat = 0, Pret cumpărare 0 și preț vanzare = 1
- În hMARFA se introduce, ca și până acum, pentru fiecare casă câte un BVINZ/zi sau /schimb, corespunzător rapoartelor Z.

Valoarea bacșișului primit în raportul Z este pe rândul cu cota TVA 0%.

Articolul BACSYS se va adăuga cu:

CANTITATE = valoare bacșiș

VANZARE PU = 1

⚠️ Atenție! Prețul trebuie fie 1 !

BVINZ - raport Z

- Se poate lista în Excel situația bacșișului primit într-o luna sau zi:
 - în Loturi de ieșire se selectează cod BACSYS, luna, BONF (sau BVINZ)
 - Listare selectivă / Export în Excel
 - se alege Lista bacșișului primit
- În funcție de modul de implementare, pe baza acestei liste se poate împărți bacșișul, după scăderea impozitului de 10%.

În cazul tipăririi bonurilor fiscale cu hMARFA:

b1) Cazul Adaugare / Document / BONF

- înainte de validarea (deci tipărirea bonului fiscal), se execută numai Calcul și se întreaba clientul dacă lasa bacsis și suma acestuia.
- se adaugă articolul BACSYS din gestiunea restaurantului cu cantitatea = valoare bacșiș primit
- se validează BONF-ul alegând modalitatea de plată (Numerar sau Card)

b2) Cazul Adăugare / Bonuri de casa

- înainte de apăsare pe TOTAL, se comunică suma din casuța Total și se întreabă clientul dacă și cât lasă bacșiș.
- se adaugă BACSYS astfel:
la Cantitate/Cod/Suma se introduce valoarea bacșișului
se apasă butonul X și se alege BACSYS și Enter
- se finalizează bonul alegând modalitatea de plată (Numerar sau Card)
- se apasă butonul TOTAL.
- formular nou pentru BONF pentru listarea Notei de plata, înainte de validare, pe care clientul trebuie să specifice cât bacșiș va da chelnerului. După adăugarea bacșișului la BONF, bonul se poate valida.

c) Evidența bacșișului pe chelneri (utilizatori)

- prin introducerea parametrului „d” în BONF / Parametri
se introduc chelnerii în Persoane, cu coduri simple, de ex: C1,C2 sau cele 2 litere de la codul stației
- prin documente BONF1, BONF2, ...
- lista bacșișului primit, în Excel, pentru calculul împărțirii bacșișului.

d) Contarea documentelor cu bacșiș

- NIRI:
în plus pentru rândul de bacșiș, dacă s-a ales gestiunea X623:
 $623.1 = 401.1$ valoare bacșiș plătit
- BVINZ:
în plus pentru rândul de bacșiș:
 $4111.1 = 462.4$ valoare bacșiș primit
- BONF: nu se contabilizează bacșișul, pentru că nu se descarcă din gestiune.

d) Implementarea bacșișului

Vezi detaliile tehnice ...