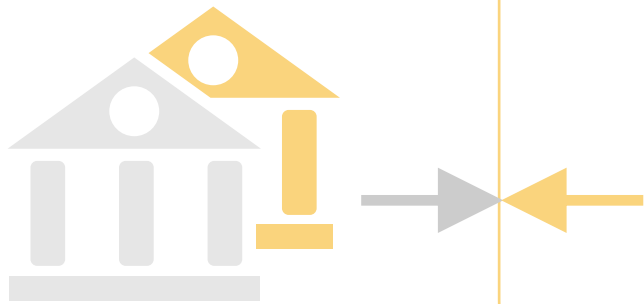


Banca Electronica



Noul Modul Pluriva ERP

Martie 2018



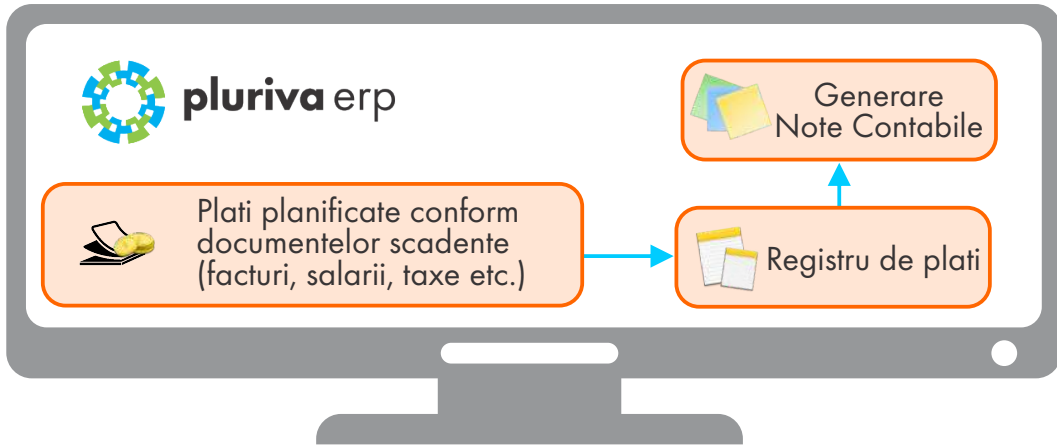
Export



Import



Import extrase bancare



Export

- ✓ Conform Registrului persoanelor obligate la plata defalcata a TVA
- ✓ Conform Registrului contribuabililor inactivi

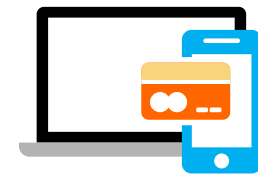


Export Registru plati

Componente cheie ale Modulului

- Planificarea platilor firmei – Pregatirea fisierului pentru Internet Banking
- Exportul Registrului de Plati, in format compatibil cu aplicatia bancii
- Integrat cu Registrul persoanelor obligate la **plata defalcata a TVA**
- Importul extraselor bancare din format MT940 si “Excel special”

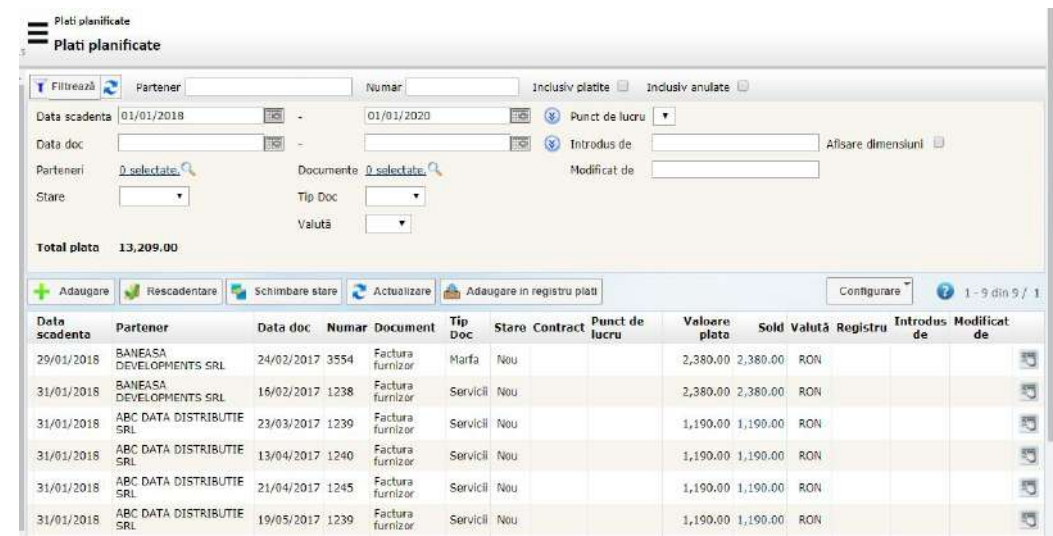
Banca Electronica



Planificarea platilor firmei – Pregatirea fisierului pentru Internet Banking

- Prioritizati si organizati platile conform documentelor de plata scadente sau aproape de scadenta (facturi, taxe, salarii, avansuri etc.).
- Organizati documentele pe care doriti sa le trimiteti catre banca pentru a fi platite.
- Exportati Registrul de Plati pentru a fi importat in aplicatia de Internet Banking a institutiilor bancare cu care colaborati.

OPTIONAL: Pentru a obtine un control financiar mai strict, veti avea posibilitatea de a introduce fluxuri de aprobare a platilor in care responsabilii pe anumite „stari” ale Registrului de Plati nu vor putea face exportul fisierului pana nu se va face aprobarea acestei operatiuni de catre un manager.



Plati planificate

Plati planificate

Filtrează Partener: [] Numar: [] Inklusiv platite [] Inklusiv anulate []

Data scadenta: 01/01/2018 - 01/01/2020 Punct de lucru: []

Data doc: [] Introducus de: [] Afişare dimensiuni []

Parteneri: 0 selectate Documente: 0 selectate Modificat de: []

Stare: [] Tip Doc: [] Valută: []

Total plata: 13,209.00

+ Adaugare Rescandentare Schimbare stare Actualizare Adaugare in registru plati Configurare 1 - 9 din 9 / 1

Data scadenta	Partener	Data doc	Numar	Document	Tip Doc	Stare	Contract	Punct de lucru	Valoare plata	Sold	Valută	Registru	Introdus de	Modificat de
29/01/2018	BANEASA DEVELOPMENTS SRL	24/02/2017	3554	Factura furnizor	Marfa	Nou			2,380.00	2,380.00	RON			
31/01/2018	BANEASA DEVELOPMENTS SRL	16/02/2017	1238	Factura furnizor	Servicii	Nou			2,380.00	2,380.00	RON			
31/01/2018	ABC DATA DISTRIBUTIE SRL	23/03/2017	1239	Factura furnizor	Servicii	Nou			1,190.00	1,190.00	RON			
31/01/2018	ABC DATA DISTRIBUTIE SRL	13/04/2017	1240	Factura furnizor	Servicii	Nou			1,190.00	1,190.00	RON			
31/01/2018	ABC DATA DISTRIBUTIE SRL	21/04/2017	1245	Factura furnizor	Servicii	Nou			1,190.00	1,190.00	RON			
31/01/2018	ABC DATA DISTRIBUTIE SRL	19/05/2017	1239	Factura furnizor	Servicii	Nou			1,190.00	1,190.00	RON			

Exportul Registrului de Plati, in format compatibil cu programul bancii

- Fisierul exportat cu plati planificate si aprobate este compatibil cu aplicatia de Internet Banking.
- Eliminati timpul petrecut cu completarea documentelor transmise spre plata si eliminati riscul de eroare.
- Generati automat si exportul in contabilitate al notelor contabile aferente acestor plati cu stingerea din sold automata a acestora.

Exportul Registrului de Plati

Partener: [] Numar: [] Includu plati: [] Afisare dimension: [] Desch cu Split Tax: []

Data scadenta: 01/01/2018 [] 01/01/2020 [] Punct de lucru: []

Data doc: [] Documente: [] Introdu de: []

Parteneri: [] Modific de: []

Stare: [] Tip Doc: []

Numar registru: REGPL11 Data registru: 05/03/2018 Stare registru: Validat

Valoare registru: 190.00

Valoare platiata: 190.00

Ultima verificare Split Tax: 08/02/2018 10:22:06

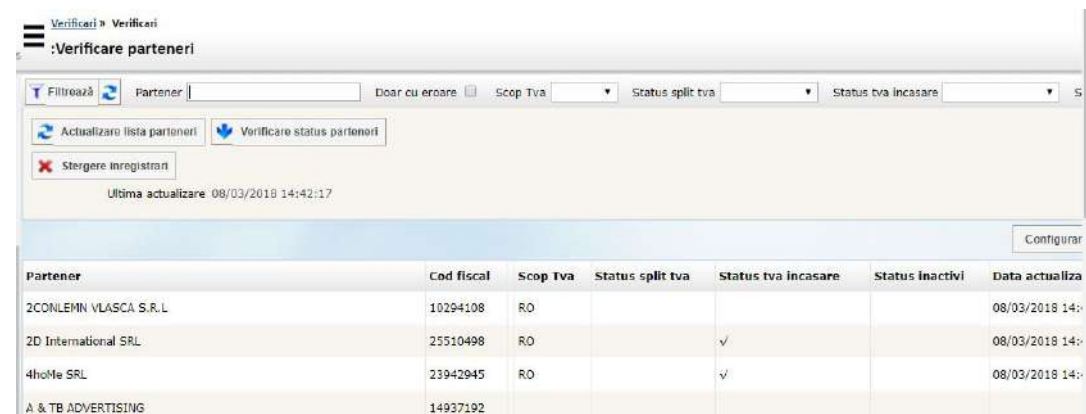
Verificare Split Tax

Data scadenta	Partener	Data doc	Numar	Document	Tip Doc	Stare	Contract	Punct de lucru	Valoare plata	Sold	Valuta	Numar plata	Partener export	Cont contabil	Cont partener	Split TVA
27/02/2018	"NEMES & ASOCIATII" S.R.A.R.L.	26/02/2018	105110	Factura Furnizor	Plata planificata	Validat		Soft	0.00	5,500.00		05/03/2018			BANC POST - 005 BANCPOST CUGIR CUGIR - 1111111111112 TRANSILVANIA - RO958tr	
28/02/2018	"NEMES & ASOCIATII" S.R.A.R.L.	26/02/2018	105110	Factura Furnizor	Plata planificata	Validat		Soft	0.00	5,500.00		05/03/2018			BANC POST - 005 BANCPOST CUGIR CUGIR - 1111111111112 TRANSILVANIA - RO958tr	
02/03/2018	"NEMES & ASOCIATII" S.R.A.R.L.	26/02/2018	105110	Factura Furnizor	Plata planificata	Validat		Soft	190.00	5,500.00		05/03/2018			BANC POST - 005 BANCPOST CUGIR CUGIR - 1111111111112 TRANSILVANIA - RO958tr	

1 - 3 din 3

Integrat cu Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA

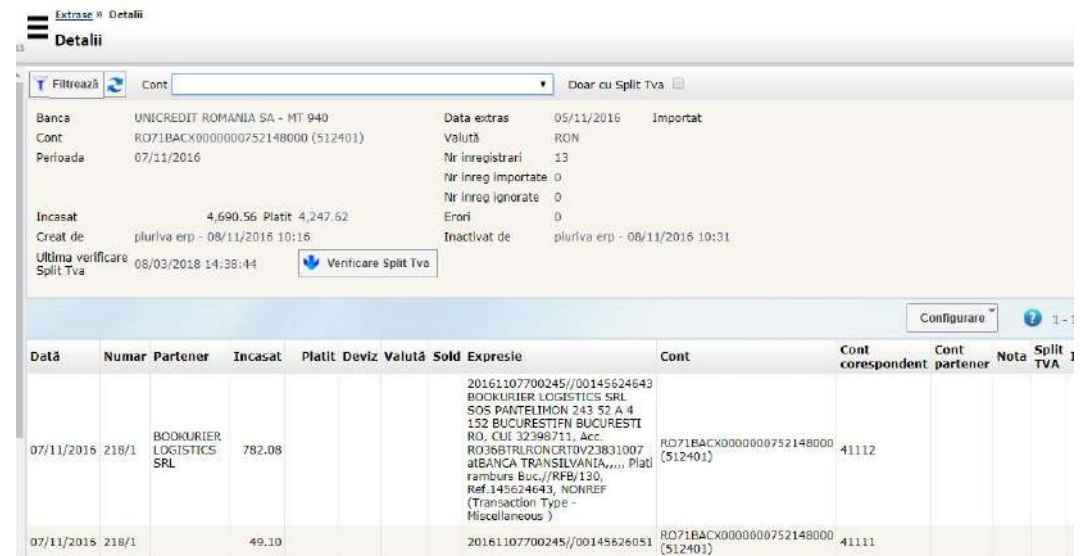
- Verificare automata, inainte de momentul platii, a furnizorilor in lista din Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA.
- Impartire automata a sumelor in contul de TVA al furnizorului si in contul curent, conform reglementarilor legislative.
- Prioritate plati: intai valoarea aferenta Taxei pe Valoare Adaugata si apoi sumele aferente bazelor, pe documente.
- Exportul notei contabile aferente platii unui furnizor ce aplica Split TVA, defalcata pe valoarea platita aferenta TVA-ului cat si cea a bazei.



Partener	Cod fiscal	Scop tva	Status split tva	Status tva incasare	Status inactivi	Data actualiza
2CONLEMN VLASCA S.R.L	10294108	RO				08/03/2018 14:...
2D International SRL	25510498	RO		✓		08/03/2018 14:...
4hoMe SRL	23942945	RO		✓		08/03/2018 14:...
A & TB ADVERTISING	14937192					

Importul extraselor bancare din format MT940 si din "Excel special"

- Importati in ERP extrasele bancare furnizate de catre bancile cu care lucrati, din formatul bancar international MT940 si din „Excel special”.
- Incasarile si platile din extras sunt recunoscute automat pe baza regulilor introduse in sistem si alocate clientilor si furnizorilor.
- Repartizati platile si incasarile pe facturi, fie manual, fie automat in ordinea vechimilor, conform scadentei.



The screenshot displays the 'Detalii' (Details) page for a bank statement. The interface includes a search bar, a filter dropdown, and a 'Doar cu Split Tva' checkbox. The main content area shows the following details:

Banca	UNICREDIT ROMANIA SA - MT 940	Data extras	05/11/2016	Importat
Cont	RO71BACX000000752148000 (512401)	Valută	RON	
Perioada	07/11/2016	Nr inregistrari	13	
		Nr inreg Importate	0	
		Nr inreg Ignorate	0	
		Erori	0	
Incasat	4,690.56	Platit	4,247.62	
Creat de	pluriva erp - 08/11/2016 10:16	Inactivat de	pluriva erp - 08/11/2016 10:31	
Ultima verificare Split Tva	08/03/2018 14:38:44			Verificare Split Tva

Below the details is a table with the following columns: Data, Numar, Partener, Incasat, Platit, Deviz, Valută, Sold, Expresie, Cont, Cont corespondent, Cont partener, Nota, and Split TVA. The table contains two rows of transaction data:

Data	Numar	Partener	Incasat	Platit	Deviz	Valută	Sold	Expresie	Cont	Cont corespondent	Cont partener	Nota	Split TVA
07/11/2016	218/1	BOOKURIER LOGISTICS SRL	782.08					20161107700245//00145624643 BOOKURIER LOGISTICS SRL SOS PANTELIMON 243 52 A 4 152 BUCURESTI/FN BUCURESTI RO. CUIE 32396711, Acc. RO36BTRLRONCRT0V23831007 atBANCA TRANSILVANIA,,,,, Plati ramburs Buc./RFB/130, Ref.145624643, NONREF (Transaction Type - Miscellaneous)	RO71BACX000000752148000 (512401)	41112			
07/11/2016	218/1		49.10					20161107700245//00145626051	RO71BACX000000752148000 (512401)	41111			

Ce este MT940

MT940 este un format de fisier recunoscut international, utilizat de catre banci.

Fisierul MT940 are extensia .STA si este exportat din aplicatiile de Internet Banking. Fisierul contine informatiile necesare despre incasari si plati si **se importa in aplicatia Pluriva ERP.**

Cu ce banci lucram

Cu toate bancile din Romania care pun la dispozitia clientilor atat posibilitatea de export extrase in format MT940 si „Excel special”, cat si posibilitatea de import online Regstru de Plati. Din lista de banci enumeram: UniCredit, BRD, BCR, Raiffeisen si altele.

Cine aplica Split TVA

Direct

Din data de 01.01.18, persoanelor juridice aflate in insolventa li se aplica regimul de Split TVA, precum si firmelor inregistrate in scopuri de TVA care au obligatii restante la TVA la 31.12.17 neachitate pana la 31.01.18, in cuantum de peste 15.000 lei (contribuabili mari), 10.000 lei (contribuabili mijlocii), 5.000 lei (contribuabili mici). Contribuabilii care incepand cu 01.01.18 inregistreaza obligatii restante la TVA neachitate in 60 de zile lucratoare de la scadenta, in cuantumul mai sus prezentat.

Indirect

Toate firmele inregistrate in scopuri de TVA trebuie sa verifice in "Registrul persoanelor obligate la plata defalcata a TVA", inainte de efectuarea platii daca partenerul aplica split TVA.

Va rugam sa contactati departamentul de Suport Pluriva ERP la telefon 0372 149 204 sau prin email la suport_erp@pluriva.com pentru oferta personalizata de implementare a modulului Banca Electronica.

Va multumim!