

Verificare corespondenta D300-contare,D394T,D390 Perioada: 2017.01

- Fluxuri de prelucrare:
 1. Receptii,facturi,inc/pla hMARFA --(T.doc)--> Contare hMARFA
 2. Receptii,facturi,inc/pla hMARFA --(OpTVA)--> JC, JV hMARFT --(Crsp.TVA)--> hMARFT, D394T, D390, D300
- Acest document este o situatie recapitulativa pentru verificari.
- sfd 4428.36=ZB si sfc 4428.37=ZA se vor compara cu datele din hCONT,
- In functie de modul de contare poate fi necesara adaptarea scriptului E3_VER.

Explicatie	Sursa	Valoare	Sursa	Valoare	Diferenta
a. Comparare TVA neexigibil din documente hMARFA si din contare hMARFA					
a1. 4428.36 = ...	Receptii:	528.73	Contare:	528.73	0.00
a2. 4426... = 4428.36	Plati :	669.78	Contare:	669.78	0.00
a3. Variatia soldului 4428.36:		-141.05		-141.05	
a4. ... = 4428.37	Facturi :	1438.59	Contare:	1438.59	0.00
a5. 4428.37 = 4427...	Incasari:	42.60	Contare:	42.60	0.00
a6. Variatia soldului 4428.37:		1395.99		1395.99	
b. Comparare total jurnal-contare hMARFA-D300					
b1. TVA deductibil+regularizare+dupa control	4426 = ...	7322.44	rd.29+32+9A	7322.00	0.44
b2. TVA colectat+dupa control	... = 4427	6515.60	rd.17+99	6516.00	-0.40
b3. TVA taxare inversa	4426 = 4427	6374.01	rd.18..21+25	6374.00	0.01
b4. TVA taxare inversa	4426 = 4427	6374.01	rd.05..08+12	6374.00	0.01
b5. JC Total Doc.furn.TVA=rdb4426+sfd4428.36	JC Tot.DocTVA	8148.72	rd.29+32+9A+ZB	8148.00	0.72
b6. JV Total Doc.ies. TVA=rchr4427+sfc4428.37	JV Tot.DocTVA	2747.96	rd.17+99+ZA-b4	2748.00	-0.04
	- jrn.5				
c. Comparare D300 - D394T					
c1.TVA af. livrari					
1.Sold neexigibil perioada prec.	D300:ZA	1210.00			
2.Rulaj exigibil perioada crt.	D300:09+10+11+16.2	142.00			
3.Sold neexigibil perioada crt.	D300:ZA	2606.00			
5.TVA perioada crt.	2+3-1	1538.00	D394T:lista 04 /XX-C	1537.00	1.00
c2.TVA af. achizitii					
1.Sold neexigibil perioada prec.	D300:ZB	967.00			
2.Rulaj exigibil perioada crt.	D300:22+23+24+20.2+32.2	1806.00			
3.Corectie perioada crt.	JC:tip part:1, OpTVA:Ex	-212.15			
4.Sold neexigibil perioada crt.	D300:ZB	826.00			
5.Comp.agricultor perioada crt.	D300:26+27	0.00	D394T:Nu apare		
6.TVA perioada crt.	2+3+4+5-1	1452.85	D394T:lista 04 /XX-D+c2.5	1453.00	-0.15
c3.TVA af. livrari tx.inversa			D394T:V	0.00	
c4.TVA af. achizitii tx.inversa	D300:25	5158.00	D394T:C	5158.00	0.00
d. Comparare D300 - D390					
d1.Livrari si triumphiulare (LIC)	D300:01+03.4	200.00	D390	200.00	0.00
d2.Achizitii (AIC)	D300:18+19	1886.00	D390	1886.00	0.00
d3.Prestari servicii (PSIC)	D300:03.1	0.00	D390	0.00	0.00
d4.Achizitii servicii (ASIC)	D300:20.1+21	0.00	D390	0.00	0.00