

DECLARATII: versiunea 3200137.02 (01.11.2012)

S-au inlocuit cele doua versiuni LITE cu o singura versiune, indiferent de numarul de posturi care utilizeaza programul.

Pentru modul de lucru REMOTE se va folosi executabilul din directorul cu aceeasi denumire.

D 112:

- S-a introdus posibilitatea definirii vectorului fiscal, in vederea limitarii declararii creantelor. Deschiderea lui in vederea configurarii se face din meniul: SALARII > Vector fiscal (vezi figura 1).

WinMENTOR DECLARAȚII Firma: PALMIRA SRL - Septembrie 2012

Utilizator: Master

Meniu: Diverse MENTOR SALARII Help

Submeniu: Vector fiscal (300), VIES (394), 112, Fise fisc., REVISAL, BILANT

Opțiuni: Firma, Lun, Declaratia 112, Fise fiscale

Situatii financiare

Luna: 09-Sept An: 2012

Definire vector fiscal

Creante fiscale:

Nr.	Denumire creanta	Cod bugetar	Datorata
122	Impozit pentru venituri din asociere conform titl.IV.1 din C.F.	20470101XX	
411	CAS datorata de angajator	5502XXXXXX	✓
412	CAS retinuta de la asigurati	5502XXXXXX	✓
416	Contrib.pt.acc.de munca si boli profesionale	5502XXXXXX	✓
419	CAS venituri profesionale	5502XXXXXX	
421	C.pt.SOMAJ datorata de angajator	5502XXXXXX	✓
422	C.pt.SOMAJ retinuta de la asigurati	5502XXXXXX	✓
423	Fondul de garantare plata creante salariale	5502XXXXXX	✓
424	C.pt.SOMAJ venituri profesionale	5502XXXXXX	
431	C.sanatate datorata de angajator	5502XXXXXX	✓
432	C.sanatate retinuta de la asigurati	5502XXXXXX	✓
438	C.sanatate pt.asig.cf.Legii nr.95/2006	5502XXXXXX	✓
439	C.pt.concedii de boala datorata de angajator	5502XXXXXX	✓
448	C.sanatate angajator cf.Legii nr.95/2006	5502XXXXXX	✓
451	CAS pt. venituri din drepturi de proprietate intelectuala	5502XXXXXX	
452	CAS pt. venituri din contr./conventii civile, contr.agent	5502XXXXXX	
453	CAS pt. venituri din expertiza contabila, tehnica, etc.	5502XXXXXX	
461	C. sanatate pt. venituri din drepturi de proprietate intelectuala	5502XXXXXX	
462	C. sanatate pt. venituri din contr./conventii civile, contr.agent	5502XXXXXX	
463	C. sanatate pt. venituri din expertiza contabila, tehnica, etc.	5502XXXXXX	
464	C. sanatate pt. venituri din asociere conform titl.IV.1 din C.F.	5502XXXXXX	
465	C. sanatate pt. venituri din asociere conform art.13.e din C.F.	5502XXXXXX	

Fig. 1

- S-a corectat calculul somajului, pentru veniturile profesionale, in cazul declaratiilor rectificative anterioare lunii iulie 2012.

- S-a revenit asupra datei de incetare a contractului de munca raportat in declaratie ca fiind prima zi in care au incetat relatiile contractuale intre parti. In acest sens, daca in conditii de salarizare, data de incetare a contractului de munca este inregistrata a 25-a zi a lunii de lucru, in declaratie se va raporta ziua 26 ca data a incetarii contractului. In cazul particular al incetarii contractului, in conditii de salarizare, in ultima zi a lunii de lucru, raportarea se va face in declaratia corespunzatoare lunii urmatoare ca fiind ziua de intai a lunii.
- Nu se mai raporteaza numarul de zile lucrate pentru contractele de venituri suplimentare cu stopaj la sursa.

Observatii:

Precizarea tipului de rectificare este obligatorie pentru rectificarile declaratiei D112 ulterioare lunii iunie 2012.

Modificarile din acest document le puteti citi si din aplicatia DECLARATII / Help / Info.

VERSIUNI ANTERIOARE:

3200136.03 (21.09.2012)

D112:

- S-a corectat numarul de ore lucrate in cazul contractelor de tip A (unice si fara concedii medicale) in cazul existentei intreruperilor tehnologice.
- S-a modificat generarea anexei 1.2 inlocuindu-se codurile “1” si “2” cu “Da” si “Nu” pentru precizarile referitoare la asigurarile angajatului (pentru concedii de boala si pentru somaj).

3200136.02 (20.09.2012)

D112:

- La numarul de ore lucrate s-au adaugat si orele corespunzatoare zilelor de concediu de odihna si cele corespunzatoare zilelor de indemnizatii platite de angajator.

3200136 (19.09.2012)

D112:

- Numarul de ore lucrate se aduce din baza de date MENTOR cu conditia ca numarul lor sa nu depaseasca numarul de zile lucratoare din luna (NZL) inmultit cu norma intreaga specificata in conditiile de salarizare (conform specificatiilor ANAF).

3200135.03 (27.08.2012)

D112:

- A fost rezolvata preluare stopajului la sursa corespunzatoare achizitiilor din agricultura, de la persoanele fizice.
- Este rezolvata si situatia in care pentru un angajat exista cel putin un contract de venituri profesionale si achizitii din agricultura operate in timpul lunii.
- **REAMINTIM! - Creantele care nu fac parte din vectorul fiscal al firmei vor fi sterse inainte de a se face salvarea declaratiei, din fereastra “4. Creante fiscale”, utilizand butonul “-“ de deasupra grilei.**

3200135 (23.08.2012)

D112:

- Am ocolit validările existente în versiunea curentă a programului DUKIntegrator pentru cazul în care titularului de contract i se reține numai impozitul sau impozitul și contribuția pentru sănătate.

3200134.02 (22.08.2012)**D112:**

- S-a eliminat validarea privind necoexistența contractelor de tip A și C pentru un angajat (titular de contract).
- S-au operat modificările corespunzătoare intrării în aplicare a noilor prevederi ale codului fiscal, referitoare la stopajul contribuțiilor și impozitului pentru veniturile profesionale.
- Vor trebui specificate casele de asigurări de sănătate pentru toți titularii de contract de venituri profesionale.

D300:

- În rândul 3 al decontului se adună și valorile corespunzătoare coloanei “Export” din jurnalul de vânzări.

3200133 (07.08.2012)**BILANT:**

- Corecție privind generarea automată a soldurilor finale pentru perioada precedentă, corespunzătoare secțiunilor VI, VII și VIII din formularul 30 (rândurile: 49-172) a raportării semestriale. Pentru corectă funcționare va trebui dezarhivată și copiată arhiva BILANT 06.08.2012 în directorul DATA.

3200132.07 (02.08.2012)**D390 (VIES):**

- Se tratează și tranzacțiile de ieșire în LEI către clienții din comunitatea europeană (facturi și facturi la avize).

3200132.06 (31.07.2012)**D390 (VIES):**

- S-a modificat dimensiunea de afișare a codului de operator intracomunitar în anexa la declarație de la 10 caractere la 12.

3200132.05 (23.07.2012)**BILANT:**

- Corecție privind activarea recalculării automate a liniilor de total, la modificarea manuală a datelor generate, pentru declarația semestrială.

D394:

- Corecție privind calcularea bazei de impozitare a TVA-ului, în cazul tranzacțiilor de achiziție cu taxare inversă pentru care se calculează taxa de mediu (achiziție de deseuri).

3200132.04 (17.07.2012)

BILANT:

- A fost corectata imposibilitatea asocierii manuale a conturilor de referinta la planul de conturi lunar al firmei.
- A fost actualizata raportarea semestrială conform ordinului 879 din 25 iunie 2012 (relatiile de calcul, corelatiile formularelor si structura de export a formularelor in format .xml).
- Arhiva "BILANT" la care se face referire in documentatie a fost redenumita prin introducerea datei de actualizare a continutului fisierelor din care este constituita: "BILANT zz.ll.aaaa".
- Pentru raportarea semestrială va trebui sa folositi programul dedicat ce se gaseste pe site-ul ANAF.

3200132.01 (25.06.2012)

BILANT:

- Este prezentat pentru testare modulul de generare a situatiei financiare anuale si semestriale (in acest ultim caz structura utilizata pentru generare este cea folosita anul trecut - 2011). Modul de utilizare este descris in fisierul: **BILANT_instructiuni.pdf** ce insoteste executabilul.

3200130.03 (03.05.2012)

D394:

- S-a corectat calculul discountului pentru tranzactiile cu cereale, taxare inversa.

3200130 (26.04.2012)

D112:

- S-a corectat calculul zilelor lucrate si venitul brut in cazul angajatilor ce in timpul lunii sunt pontati in intrerupere tehnologica (It) si concediu de boala.

3200129.05 (23.03.2012)

D394:

- In vederea generarii declaratiei rectificative, ca urmare a primirii documentelor de intrare in lunile ulterioare generarii lor, s-a modificat modul de elaborare a declaratiei in vederea preluarii documentelor corespunzatoare lunii de raportare si din lunile ulterioare ei.

3200129.04 (22.03.2012)

D112:

- S-a corectat calculul parametrului B_brutSalarii in cazul firmelor cu angajati cu contracte multiple, din care cel putin unul era de cenzor sau membru in consiliu de administratie scutit de plata contributiei de CB.

D300:

- S-a corectat functionarea randurilor 37 si 40.

D394:

- S-a finalizat cumularea declaratiilor punctelor de lucru inregistrate in WinMENTOR ca firme de sine statatoare (vezi documentatia de utilizare: "Cumulare D394").

- In vederea generarii declaratiei rectificative, ca urmare a primirii documentelor de intrare in lunile ulterioare generarii lor, s-a modificat modul de elaborare a declaratiei in vederea preluarii documentelor corespunzatoare lunii de raportare si din lunile ulterioare ei (IN LUCRU).

3200128.05 (13.03.2012)

D394:

- Corectie la generarea declaratiei rectificative pentru semestrul 2 al anului 2011 (se omiteau facturile inregistrate cu data diferita de luna inregistrarii).

3200128.03 (07.03.2012)

D390:

- Din varianta DEMO a modulului, se poate genera declaratia de catre clientii care au avut aceasta facilitate pe MENTOR si nu au achizitionat modulul DECLARATII (deoarece din motive tehnice, a fost inlaturata aceasta posibilitate pe modulul MENTOR, din versiunea 677.09).
- Exportul declaratiei ca rectificare, la o generare pentru anul trecut, se face in format .txt.

D394:

- Idem.

ATENTIE!!!

- Pentru clientii care detin o cheie monopost (USB de culoare violet sau LPT de culoare alb) modulul DECLARATII va rula in varianta DEMO fara nici o modificare.
- Pentru clientii care detin cheie retea (USB sau LPT de culoare rosu) modulul DECLARATII va rula in varianta DEMO dupa reprogramarea cheii. Pentru toate cheile de retea sunt generate coduri pe serverul nostru.
 - Reprogramarea cheii se face actionand din WinMENTOR/Service/cheia galbena/6.Automat-Coduri pentru aplicatia DECLARATII.
 - Daca nu aveti conexiune internet pe calculatorul pe care e instalata cheia, puteti descarca codurile de pe [www.winmentor.ro/download/coduri de acces/](http://www.winmentor.ro/download/coduri%20de%20acces/) introducand ID-ul cheii si alegand coduri pentru aplicatia DECLARATII.Codurile se vor introduce apoi in WINMENTOR alegand optiunea Manual-fara cautare pe www.winmentor.ro.
 - Daca serverul pe care este instalata cheia are un sistem de operare 64-bit reprogramarea nu este posibila. In acest caz va trebui sa:
 - mutati cheia pe un calculator cu sistem de operare 32-bit;
 - instalati driver-ul de la adresa: [ftp.winmentor.ro/WinMentor/Tools/Drivers/Hasp/Driver_HASP4/](ftp://ftp.winmentor.ro/WinMentor/Tools/Drivers/Hasp/Driver_HASP4/);
 - reprogramati cheia;
 - mutati cheia pe server.

3200128.01 (27.02.2012)

D390:

- S-a modificat analiza codurilor fiscale alfanumerice din comunitatea europeana.

3200127.03 (23.02.2012)

D390:

- S-a modificat exportul declaratiei in format .xml.

3200127.03 (23.02.2012)**D394:**

- S-au operat corectii asupra algoritmului de generare, pentru tranzactii de achizitii servicii in valuta cu pret negativ (acordarea reducerilor de catre furnizori inregistrate pe facturi individuale).
- S-au corectat livrarile cu taxare inversa in valuta in ceea ce priveste calculul TVA-ului.
- Se pot genera declaratii in format .txt pentru anul 2011.
- Datele de inregistrare a firmei si datele reprezentantului fiscal se incarca pe tab-uri diferite in fereastra "Firma, rezumat declaratie".

3200127.02 (22.02.2012)**D394:**

- In cazul partenerilor introdusi manual, nu se mai opereaza validarea referitoare la RO, considerandu-se implicit ca sunt platitori de TVA (s-a introdus in interfata coloana "RO" prin care se pot corecta si codurile fiscale preluate din baza de date, fara sa se actualizeze insa, si nomenclatorul de parteneri)..
- Se preiau din luna de raportare numai achizitiile cu data de inregistrare corespunzatoare lunii de raportare. Spre exemplu pentru raportarea corespunzatoare lunii ianuarie 2012 nu se includ in raportare achizitiile cu data corespunzatoare anului 2011.
- S-a rezolvat problema inactivarii butonului de acces la validatorul fisierului de raportare .xml pentru situatii particulare.

D300:

- A fost actualizat decontul de TVA conform specificatiilor din data de 17.02.2012.

3200126.02 (16.02.2012)**D394:**

- A fost modificata declaratia conform ordinului nr.3596 din 19 decembrie 2011.
- S-a adaugat in "Diverse" optiunea: Actualizare CIF RO Invalid.
- Noua versiune de declaratie este insotita de o documentatie noua de utilizare.
- S-a corectat analiza tranzactiilor de livrare (care la prima postare pe site se oprea in cazul existentei facturilor cu baza de impozitare 0).

3200125.10 (07.02.2012)**Fise fiscale:**

- Contractele tip "cumul pensie" sunt incluse in FF1 daca configurarea lor permite calculul deducerilor generale. In caz contrar vor fi incluse in FF2.
- Contractele de tip "venituri asimilate salariilor" sunt incluse in FF1 daca in luna de calcul exista in paralel cel putin un contract care se include in FF1. In caz contrar este inclus in FF2 cu "Tip venit" = 7.
- Contractele neimpozabile vor avea coloana "Venit b.c." (venit baza de calcul impozit) completata chiar daca nu s-a calculat impozit.

- Veniturile zilierilor sunt incluse in FF2 cu “Tip venit” = 7.

3200125.07 (17.01.2012)

D112:

- S-a modificat modul de raportare a datei de desfacere a contractului de munca, al angajatului. Conform noilor validari, aceasta data coincide cu cea inregistrata in modulul SALARII din WinMENTOR.

3200125.06 (28.12.2011)

- Incepand cu aceasta versiune cheile memo sunt recunoscute de sistemul de operare Windows7 64-bit.