

DECLARATII: versiunea 3200135 (23.08.2012)

Sunt disponibile pe ftp si versiunile LITE ale aplicatiei, utilizabile pentru generarea declaratiilor 390 si 394 fara programare de cheie.

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.
- **REAMINTIM! - Creanțele care nu fac parte din vectorul fiscal al firmei vor fi șterse înainte de a se face salvarea declarației, din fereastra “4. Creanțe fiscale”, utilizând butonul “-“ de deasupra grilei.**
- **Preluarea stopajului la sursă pentru tranzacțiile de achiziție a produselor agricole de la persoane fizice, începând cu 01.07.2012, va fi pusă la dispoziție imediat ce va fi gata.**

Observatii:

Modificările din acest document le puteți citi și din aplicația DECLARATII / Help / Info.

VERSIUNI ANTERIOARE:

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 afisare a codului de operator intracomunitar in anexa la declaratie de la 10 caractere la 12.

3200132.05 (23.07.2012)**BILANT:**

- Corectie privind activarea recalcularii automate a liniilor de total, la modificarea manuala a datelor generate, pentru declaratia semestrială.

D394:

- Corectie privind calcularea bazei de impozitare a TVA-ului, in cazul tranzactiilor de achizitie cu taxare inversa pentru care se calculeaza taxa de mediu (achizitie 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/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/;
 - 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.