

## **DECLARATII: versiunea 3200158.00 (23.10.2014)**

### **D112**

- S-a actualizat tratarea casei de sanatate pentru zilieri conform ultimilor specificatii (08.10.2014): "Neasigurat" (modificarea va fi valabila pentru raportarea corespunzatoare lunii octombrie 2014).
- A fost modificata declaratia, in vederea preluarii stopajului corespunzator contractelor de arenda inregistrate in WME.
- S-a modificat interfata pentru calculul stopajului la sursa a veniturilor profesionale, ca urmare a introducerii in calculul obligatiilor de plata, catre titularii contractelor de arenda (din WinMENTOR), a diferentelor rezultate din facturare.

### **VIES (D390)**

- A fost corectata generarea declaratiei rectificative prin preluarea tranzactiilor corespunzatoare lunii de raportare din lunile ulterioare.

## **VERSIUNI ANTERIOARE:**

### **3200157.11 (25.08.2014)**

#### **BILANT**

- A fost modificata generarea formularelor din raportarea semestriala in cazul preluarii datelor din raportarea precedenta (se ignora preluarea datelor pentru F10, generarea facanduse din baza de date - balanta contabila).

### **3200157.10 (05.08.2014)**

#### **BILANT**

- A fost modificata relatia de calcul asociata liniei "Rezerva legala" din nota explicativa 3.
- A fost modificata relatia de calcul asociata liniei "Alte venituri" din nota explicativa 4.
- In nota explicativa 9 s-a corectat interpretarea constantelor folosite in relatiile de calcul. S-a corectat de asemenea, analiza soldurilor din balanta contabila.
- A fost modificata relatia de calcul pentru linia "Rulajul stocurilor" din nota explicativa 9.
- A fost modificata structura formularului F30 din raportarea semestriala conform ultimilor specificatii si impreuna cu ea si structura fisierului xml, utilizat pentru export.  
A fost postata o noua arhiva "**BILANT 05.08.2014**" care contine noile relatii de calcul. Dupa descarcare se va dezarhiva si se vor copia fisierele furnizate in directorul DATA al aplicatiei, precum si in directorul NEWDATA.  
Dupa aceea, intrati in MENTOR si lansati din SERVICE verificarea de structuri pe baza de date de lucru ("**Toate lunile**": Nu) si pe baza de date martor.

### **3200157.08 (21.05.2014)**

#### **D112**

- A fost corectata declararea impozitului pentru sucursalele active fara angajati.

# WinMENTOR

- A fost introdusa validare, pentru zilele total lucrate de catre zilieri, sa nu depaseasca numarul de zile lucratoare din luna.
- A fost corectata completarea sectiunii E3 pentru administratorii cu contract tip "Venituri asimilate".

## 3200157.06 (30.04.2014)

### D112

- A fost corectata generarea declaratiei in cazul zilierilor, pentru firmele care aveau si angajati aflati in sectiunea B.

### BILANT

- Au fost modificate inregistrarile de corelatii pentru formularul 30, randurile 1, 2, 3.
- A fost corectat calculul randurilor de total atunci cand acestea preced randurile de detalii.
- Noile configurari ale formularelor raportarii anuale sunt postate in arhiva "**BILANT 30.04.2014**".

Dupa descarcare se vor dezarhiva si copia in directorul DATA al aplicatiei, precum si in directorul NEW\DATA.

Intrati dupa aceea in MENTOR si lansati din SERVICE verificarea de structuri pe baza de date de lucru ("**Toate lunile**": Nu) si pe baza de date martor.

### ATENTIE!

**Orice verificare de structuri, lansata din executabile mai vechi decat 744.07, distruge fisierele de configurare a bilantului. La revenirea in executabilul nou, fisierele vor trebui recopiate.**

- Pentru cei care nu-si mai amintesc cum lucreaza programul gasesc descris modul de utilizare in fisierul: **BILANT\_instructiuni.pdf** ce insoteste executabilul.
- Se poate, in continuare, importa raportarea generata cu ajutorul programului DECLARATII in softul A, pus la dispozitie pe site-ul ANAF.

## 3200157.04(3) (24.04.2014)

### D112

- A fost modificata declaratia in sensul cuprinderii detaliilor legate de zilieri (in sectiunile B si E).
- Au fost optimizati algoritmi de generare a declaratiei.

### BILANT

- A fost actualizat in vederea raportarii anuale pentru anul 2013:
  - Finalizare note explicative.
  - Modificare structura F30.
  - Modificare formule de calcul corelatii.
  - Introducere conditionare la corelatiile dintre formulare diferite.
  - Modificare sursa import din raportarea precedenta.
  - Modificare export in format .xml.
- Noile configurari ale formularelor raportarii anuale sunt postate in arhiva "**BILANT 17.04.2014**".

Dupa descarcare se vor dezarhiva si copia in directorul DATA al aplicatiei, precum si in directorul NEW\DATA.

Intrati dupa aceea in MENTOR si lansati din SERVICE verificarea de structuri pe baza de date de lucru ("**Toate lunile**": Nu) si pe baza de date martor.

# WinMENTOR

## **ATENTIE!**

**Orice verificare de structuri, lansata din executabile mai vechi decat 744.07, distruge fisierele de configurare a bilantului. La revenirea in executabilul nou, fisierele vor trebui recopiate.**

- Pentru cei care nu-si mai amintesc cum lucreaza programul gasesc descris modul de utilizare in fisierul: **BILANT\_instructiuni.pdf** ce insoteste executabilul.
- Se poate, in continuare, importa raportarea generata cu ajutorul programului DECLARATII in softul A, pus la dispozitie pe site-ul ANAF.

## **3200154.01 (24.02.2014)**

### **D112**

- A fost modificata declaratia in vederea raportarii corecte a contributiilor din sectiunea E, in cazul accidentelor de munca.
- A fost corectata raportarea angajatilor cu data incetarii contractului de munca, inregistrat in SALARII, in ultima zi a lunii anterioare lunii de raportare.
- S-a actualizat modul de calcul a valorii campului E3\_16 (suma incasata) conform specificatiilor de programare ANAF postate in data de 21.02.2014.
- **S-a modificat temporar modul de calcul pentru E3\_13 Alte deduceri, in cazul cumulului de salarii nu se mai evidentiaza aici ci se diminueaza direct baza de calcul a impozitului. D.p.d.v. al ANAF (DukIntegrator) "Alte deduceri" nu exista decat pentru functia de baza.**
- S-a modificat algoritmul de calcul a impozitului, pentru a reflecta in sectiunea E3, situatia scutirilor de calcul a impozitului.
- S-a corectat preluarea numarului de persoane aflate in intretinere, in sectiunea E.
- S-au facut editabile liniile corespunzatoare valorilor campurilor E3\_14, E3\_15, E3\_16 (venit baza de calcul impozit, impozit, suma incasata).

### **D205**

- S-a corectat vizualizarea veniturilor salariale lunare prin completarea coloanei "Alte deduceri".

## **ATENTIE!**

- **Pentru prima situatie trebuie sa aveti cel putin versiunea 739.07 de WinMENTOR prin care s-a corectat calculul valorii neimpozabilului din calculul de salarii, in cazul accidentelor de munca.**

## **3200154.00 (19.02.2014)**

### **D112**

- A fost modificata declaratia conform Ordinului 1977 din 9.12.2013 si specificatiilor actualizate pe site-ul ANAF pana in data 18.02.2014.
- Va recomandam sa debifati din vectorul fiscal creantele care nu trebuie sa fie calculate (vezi DECLARATII > Salarii > Vector fiscal).
- Pentru declaratia din ianuarie, in cazul in care aveti angajati cenzori sau administratori, trebuie sa modificati conditiile de salarizare in mod corespunzator (flag specific pentru fiecare caz in parte si structura diferita de contributii).

### **D205**

# WinMENTOR

- A fost modificata declaratia conform OPANAF 3883/2013 si specificatiilor actualizate pe site-ul ANAF pana in data de 17.02.2014.
- In anexa DECLARATIA 205 utilizare, care insoteste kit-ul noii versiuni, sunt prezentate modificarile principale privind functionarea declaratiei.

## D392

- A fost modificata declaratia conform conform OPANAF 93 din 21.01.2014 si specificatiilor actualizate pe site-ul ANAF pana in data de 21.01.2014.
- Pentru a fi calculata cifra de afaceri va trebui sa aveti constanta: “Mod calcul “Cifra afaceri”” completata. Folositi optiunea “Actualizare constante” din MENTOR > SERVICE > Avarie pentru luna decembrie 2013, ianuarie 2014, februarie 2014.
- **Documentul tiparit din interfata declaratiei nu poate fi folosit pentru depunerea la ghiseu a declaratiei deoarece nu contine transpunerea in cod bare 2D a declaratiei. De aceea va trebui ca datele generate de program sa le copiati in declaratia pusa la dispozitie de catre ANAF, de unde veti face si exportul fisierului de date.**
- In ceea ce priveste declaratia 392B, in rubrica achizitii de la persoane inregistrate in scopuri de TVA, in coloana “Valoare”, se aduce valoarea facturii cu tot cu TVA, asa cum este inregistrata in baza de date. Ramane sa completati dumneavoastra aceasta rubrica cu datele defalcate in: baza calcul TVA si TVA conform facturilor de achizitie inregistrate.

## ATENTIE!

- **Pentru generarea declaratiei 112, in cazul in care aveti angajati cenzori sau administratori, 392 trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea 739.05 a produsului WinMENTOR.**
- **Eventualele atentionari care apar din programul de validare DukIntegrator nu afecteaza depunerea declaratiilor. NU SUNT MOTIV DE RESPINGERE A LOR!!!**

## 3200152.00 (03.02.2014)

### D394

Corectie pentru facturile cu TVA egal 0 in cazul agentilor de turism

## 3200151.06 (22.01.2014)

### D394

- Pentru rectificativele care se refera la luni anterioare lunii Decembrie 2013, exportul declaratiei se face in formatul vechi.
- In documentul tiparit din declaratie, s-a introdus coloana “Nr. facturi”.

## 3200151.05 (15.01.2014)

### D394

- A fost modificata structura de raportare conform OPANAF nr.3806/ 2013 (s-a adaugat numarul de facturi).

## ATENTIE!

**Pentru generarea declaratiei trebuie sa aveti instalata cel putin versiunea 737.00 a produsului WinMENTOR.**