

DECLARATII: versiunea 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.

VERSIUNI ANTERIOARE:

3200125.07 (17.01.2011)

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.

3200125.05 (01.12.2011)

Decont TVA:

- S-au corectat algoritmi de calcul pentru randul 24 si 24.1.
- S-a introdus validarea pe baza programului DUKIntegrator.

VIES:

- S-a corectat modul de completare a codului fiscal al partenerilor.

Atentie!

- simbolul auto al tarii din comunitatea europeana, in care este sediul social al partenerului, trebuie sa coincida cu primele doua caractere ale codului fiscal.

394:

- Se preiau tranzactiile de iesire in valuta pentru clienti din Romania daca flag-ul “Intern” are valoarea **Da**.

D112:

- S-a corectat relatia de calcul pentru numarul de cazuri tratate in baza legii 346.
- In view-ul mare, al declaratiilor generate, functioneaza ordonarea inregistrarilor dupa prima

coloana.

- S-a introdus posibilitatea generarii declaratiilor in format .PDF.

REVISAL:

- S-a introdus posibilitatea exportului catre ITM a contractelor angajatilor pregatite in prelabil in WinMENTOR (vezi specificatiile ce insotesc versiunea 667.01). Fisierul exportat va fi validat cu aplicatia REVISAL.

3200122.07 (22.09.2011)

D112:

- Corectie algoritm calcul ore lucrate in cazul asiguratilor de tip A.

3200122.06 (21.09.2011)

D112:

- Temporar, incasarea unor sume, diferite de indemnizatiile de asigurari de sanatate, de catre angajatii aflati toata luna in concediu de boala, se poate face inregistrand un nou contract de tip "venituri asimilate", prin intermediul caruia se va face plata respectiva. Angajatul se va afla prezent toata luna pe contractul de venituri asimilate.

Decont TVA:

- S-au operat modificarile corespunzatoare inregistrarii in MENTOR, a TVA-ului facturilor de intrare in baza PRO RATEI.

Observatii:

- Deoarece in WinMENTOR s-au facut modificari in ceea ce priveste calculul scutiilor de contributii conform OUG 6/2011, pentru o declaratie corecta, in cazul in care firma se afla in situatia explicitata de ordonanta, este necesara utilizarea unei versiuni de MENTOR cu numarul mai mare decat 662.04.
- Idem in ceea ce priveste inregistrarea pe baza PRO RATEI in decontul de TVA.
- **Situatia certificatelor medicale cu cod indemnizatie 10 sau 11 nu o putem rezolva deoarece validările impuse de proiectantii declaratiei D112 nu tin seama de existenta acestor tipuri de certificate medicale.**
Va rugam solicitati la adresa urmatoare de mail lamuriri privind modul de inregistrare al acestor certificate: **D112@mfinante.ro**.

3200120.04 (24.08.2011)

D112:

- Sunt exclusi din D112 titularii contractelor de venituri profesionale (drepturi de autor sau contracte in baza Codului civil) care nu datoreaza contributia de CAS.
- S-au facut modificarile necesare preluarii impozitului datorat pentru veniturile platite zilierilor.
- S-au modificat algoritmi referitori la calculul scutiilor la plata a contributiilor: CAS angajator si Fond de accidente si boli profesionale, conform OUG 6/2011.

Observatii:

- Utilizarea modificarilor presupune utilizarea unei versiuni de MENTOR cu numarul mai mare decat 659.03.

3200120.02 (24.05.2011)

D112:

- S-a corectat algoritmul de generare a persoanelor aflate in intretinere. Acum se aduc doar cele care au calitatea de coasigurat.
- S-a corectat algoritmul de calcul a sumei scutite la plata CAS angajator.

Decont TVA:

- A fost postata versiunea de testare a decontului de TVA.

Observatii:

- Editarea decontului se face din aplicatia pusa la dispozitie pe site-ul ANAF/pagina DECLARATII ELECTRONICE, dupa ce se importa datele folosind butonul IMPORT.
- Exportul declaratiei si semnarea electronica se va face din aceeaasi aplicatie dupa validarea decontului importat.

VIES:

- S-a corectat modul de completare a codului fiscal al partenerilor.
- S-a corectat modul de rotunjirea a datelor raportate.
- A fost introdusa posibilitatea ordonarii datelor dupa simbol tara, sau denumire partener, sau tip tranzactie.

3200119.02 (24.05.2011)

- S-au modificat relatiile de calcul pentru contributia firmei la fondul de garantare a salariilor.
- Idem pentru fondul de risc si accidente.

3200119.01 (19.05.2011)

- S-au facut corectii in ceea ce priveste baza de calcul corespunzatoare contributiei pentru concedii medicale, in situatia in care cel putin unul din angajati are contracte multiple, din care cel putin unul este de cenzor sau membru in consiliul de administratie.

3200119 (22.04.2011)

- Au fost operate corectii in ceea ce priveste calculul CAS angajator in cazul firmelor al caror angajati lucreaza in conditii diferite de munca (normale, deosebite, speciale).
- A fost corectat calculul zilelor de indemnizatie in cazul in care angajatul este pontat cu intrerupere tehnologica si concediu medical.
- S-a corectat listarea anexei A1.2 in cazul in care se solicita listarea unui set precizat de pagini.
- S-a corectat listarea anexei A1.1.
- S-a modificat modul de generare a declaratiei in cazul in care exista definite sucursale ale firmei, generandu-se impozitul = 0 in cazul sucursalelor inactive. Modificarea presupune utilizarea unei versiuni de SALARII **ulterioara versiunii 646.06**.

3200118.04 (14.04.2011)

- S-a corectat calculul numarului asiguratilor la sanatate in cazul firmelor ale caror angajati au contracte multiple.
- Din Help>Info se poate vizualiza lista modificarilor survenite in program.

3200118.03 (06.04.2011)

- S-a corectat posibilitatea de generare a declaratiei pentru lunile inchise.
- Adresa de E-mail se preia, pentru sediu social si fiscal al firmei, din valoarea constantei generale **E-mail**: Adresa de E-mail a firmei.
- S-a corectat absenta completarii adresei fiscale a firmei din Anexa 1 si fisierul .xml.
- Pentru ca pe certificatele medicale sa fie calculata media veniturilor brute cu doua zecimale va trebui sa folositi executabil de MENTOR cu versiunea mai mare sau egala cu 3200645.04.

3200118.02 (04.04.2011)

- S-a actualizat programul cu ultimile modificari comunicate de ANAF la data de: 01.04.2011.
- S-a optimizat din punct de vedere ergonomic interfata de generare a declaratiei 112.

3200118 (31.03.2011)

- A fost introdusa posibilitatea programarii cheii hasp din interfata programului.
- S-a modificat in interfata bara de butoane rapide.

3200117.04 (25.03.2011)

- A fost facut vizibil butonul care declanseaza validarea fisierului prin lansarea programului ANAF (este activ numai in cazul in care aplicatia "J" se gaseste in acelasi director cu executabilul DECLARATII).
- A fost rezolvata posibilitatea generarii declaratiei D112 pentru luni inchise.
- S-a corectat modul de calcul pentru numarul de zile de prestatii in cazul accidentelor de munca (apare avertizare la validare in cazul in care indemnizatia se plateste numai de angajator dar nu sunt probleme de depunere a declaratiei).

3200117.03 (22.03.2011)

- Au fost solutionate temporar cazurile angajatilor cenzori sau membrii in consiliu de administratie pentru care nu se calculeaza contributia de CAS.
- Idem situatia angajatilor cu tip contract "Venituri asimilate (nu este salariat)" aflati in aceeasi situatie.

OBSERVATII:

Solutiile sunt temporare pentru ca se bazeaza pe exploatarea unei deficiente a programului de validare, acceptata de ANAF prin postarea modelelor de completare a declaratiei 112 pe site-ul propriu.

3200116 (16.03.2011)

- A fost modificata interfata programului introducandu-se in bara de meniu optiunile: Mentor, Salarii.
 - optiunea **Mentor** deschide submeniu cu urmatoarele declaratii: 390 VIES, 394.
 - optiunea **Salarii** deschide un submeniu cu: D112, Fise fiscale.
- In pagina de liste optiunea **Salarii** a fost introdusa lista: "Centralizator certificate medicale".

- A fost corectat modul de calcul a valorii deductibile (din CAS angajator datorat) a ajutoarelor de deces si editarea lor in Anexa 1.1.
- A fost corectata editarea datei de incetare a contractului angajatului, corelandu-se definitia din MENTOR cu cea din D112.
- S-a definitivat tratarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale.
- A fost revazuta relatia de calcul pentru contributia CAS a angajatorului.
- In Anexa 1 se renumereaza randurile corespunzatoare creantelor in cazul stingerii celor cu valoare 0.
- In Anexa 1.2 se face salt la pagina noua pentru fiecare angajat.

OBSERVATII:

In cazul existentei contractelor multiple pentru un angajat, cu drept de inregistrare a indemnizatiilor de asigurari sociale, certificatul medical se va inregistra numai pe unul din contracte (cu modificarea manuala a bazei lunare de calcul - fara depasirea plafonului maxim, si eventual a zilelor lunare de stagi). Pentru perioada corespunzatoare certificatului medical, in cazul celorlalte contracte, pe pontaj va fi inregistrat "I" (concediu fara salariu) vezi grila de mai jos.

Va recomandam aceasta solutie deoarece certificatele medicale sunt tratate in declaratia D112 la nivel de asigurat nu la nivel de contract.

zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	...	23	24	25	26	27	28	29	30	31
C1	6	6	Bo	Bo	Bo	Bo	Bo	Bo	6	6		6	5	5	5	5	5	5	6	6
C2	4	4	I	I	I	I	I	I	4	4		2	3	3	3	3	4	4	4	4
C3	2	2	I	I	I	I	I	I	2	1		1	1	2	2	2	2	2	1	

3200115 (10.03.2011)

- s-a finalizat Anexa 1.2;
- s-au rezolvat urmatoarele cazuri:
 - raportarea ajutorului de deces platit angajatului cu contract de tip A;
 - inregistrarea primelor de vacanta pentru angajatii cu contract de tip A;
 - idem inregistrarea drepturilor in natura si a sumelor asimilate;
- s-a corectat incadrarea pe tipuri de contracte in cazul angajatilor cu contract inchis in luna anterioara dar preluati in luna de lucru pentru stingerea datoriilor si inregistrarea unui nou contract in conditii diferite de munca.

3200113 (23.02.2011)

- s-a corectat rotunjirea pentru contributiile sub 0.5 lei;
 - s-a corectat valoarea afisata a restului de plata in tab-ul retinerilor din contributia de somaj;
 - s-a adaugat coloana "Id" in tab-ul asiguratilor si s-a ordonat lista lor dupa: nume, prenume, CNP;
 - s-a introdus butonul "-" in tab-ul creantelor;
- s-a elaborat documentul exceptiilor de la calculul contributiilor pe baza OUG 117/2010.

3200112 (22.02.2011)

- contracte de venituri profesionale in care se plateste CAS-ul si Somajul precum si cele in care se plateste CAS-ul si Somajul nu (pentru cele in care nu se plateste CAS-ul speram in modificari ale programului de validare al ANAF-ului);
- contractele multiple, ale angajatului in firma, care se succed (pentru cele simultane asteptam

modificari in programul de validare al ANAF-ului, sau macar o solutie de rezolvare);

- contractele cenzorilor.