

DECLARAȚII: versiunea 24.051/1(21.05.2024)

Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, număr versiune din lună/versiunea minoră.

Toți clienții **WinMENTOR** pot folosi noua versiune de **DECLARAȚII** după ce s-au asigurat că au făcut upgrade cel puțin la versiunea **WinMENTOR 24.041/3 (cel puțin pentru D112 cazurile part time si indemnizatii boala)**.

Atentie:

Pentru actualizarea structurilor noi referitoare la declaratii este necesar sa rulati din Declaratii – **Diverse – Service-ul de structuri**, atat pe Baza de date Firma cat si pe Baza de date Martor (NEW).

D112:

- S-a actualizat declaratia 112 conform Ordinului comun nr. 723/31/474/1264 al ANAF/CNPP/CNASS/ANOFM din 22.04.2024, valabil începând cu luna de raportare 04/2024 - publicat în data de 15.05.2024:
 - S-a modificat formula la B4_5 Baza CASS pentru a prelua corect valorile atunci cand sunt si indemnizatii fara CASS in cadrul firmei;
 - S-a modificat formula de la E3_14 Venit baza de calcul al impozitului pentru a aduce corect valorile in cazul in care angajatii au indemnizatii neimpozabile;
 - Sectiunea E3 - s-au desfiintat campurile : E3_89, E3_84, E3_76 si s-au introdus campuri noi:
 - E3-94 Sumele suportate de către angajator pentru plasarea copiilor angajaților proprii în unități de educație timpurie, potrivit legii, în limita stabilită de acesta, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil, conform art. 76 alin. (4¹) lit. i) din CF;
 - E3_95 Diferența favorabilă dintre dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practică pe piață, pentru credite și depozite, conform art. 76 alin. (4¹) lit. j) din C
 - E3_96 Contravaloarea tichetelor de activități casnice acordate angajaților, potrivit Legii nr. 111/2022;
- Aceste tipuri noi de venituri se vor regasi si in urmatoarea versiune de WinMentor (pe care o vom scoate pana la sfarsitul saptamanii) la Drepturi in natura/sume asimilate salariilor.

BILANT:

- Au fost adaugate conturile 616, 617, 618 si analiticile 1491, 6121, 6122, 6123 in planul de conturi generice. Trebuie descarcat si importat din nou zip-ul cu formulele pentru bilant.

SAFT – Active:

- A fost corectata data transmisa in sectiunea Documente Sursa (SourceDocuments)-Tranzactii cu active (AssetTransaction) pentru amortizarea imobiliarilor in D406-Active;
- A fost corectata situatia in care aveam valori pe campul Transfers pentru anumite imobiliarizari, desi nu au fost facute operatiuni specifice conform documentatiei ANAF;
- A fost corectata valoarea de pe campul Depreciationforperiod in cazul imobiliarilor care aveau acelasi numar de inventar ca si obiecte din inventar aflate in gestiunea firmei raportoare;

- A fost corectata valoarea raportata in campul AssetAdition, anterior era cuprinsa valoarea maririlor de valoare realizate in perioada anterioara celei pentru care se face raportarea;
- S-a rezolvat problema furnizorului de imobilizari din SAF-T: ACTIVE atunci cand mijlocul fix provine din stoc initial sau marire de stoc (inregistrari ce aveau furnizorul inregistrat) .

Observatii:

Atenționările generate de programul DUKIntegrator nu reprezintă un impediment pentru depunerea declarațiilor la ANAF.