

Declarații: Versiunea 24.101/3(21.10.2024)

Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, numărul de 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 24.101/1 (pentru a putea rula testele de consistență D406 SAF-T)**.

Atenție:

Pentru actualizarea structurilor noi referitoare la declarații este necesar să rulați din Declarații – Diverse – Service-ul de structuri, atât pe Baza de date Firmă, cât și pe Baza de date Martor (NEW).

406 SAF-T:

- S-a rezolvat problema blocajului (ieșirii forțate din program) la generarea declarației SAF_T pe secțiunea de Jurnale la firmele care lucrează cu multe avize și facturi la avize. Problema a apărut în versiunea de Declarații 24.101/2.

D112:

- A fost corectat textul de la rândul 8.4.12. în „Contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita echivalentului în lei a 100 euro anual, cf. art. 76 alin. (4¹) lit. h) din CF”, aparținând câmpului E3_79.

D300:

- Pe interfața declarației s-a introdus o bifa nouă – **eTVA** – care va fi folosită la colectarea datelor din declarație pentru a fi comparate cu cele furnizate de ANAF. Bifa nu are nicio implicație la nivel de declarație, ea își va demonstra utilitatea în următoarea versiune de program **WinMENTOR** în care va fi introdusă o opțiune nouă de verificare *Diferențe D300 – eTVA*.

VERSIUNI VECHI

Versiunea 24.101/2(16.10.2024)

Versiunea curentă este însoțită și de versiune nouă de **WMDecl**, astfel încât este necesară și descărcarea, dezarhivarea și copierea sa în folderul de unde se lansează Declaratii.exe.

406 SAF-T:

- A fost corectat procentul de TVA exportat în D406 SAF-T pentru documentele care conțin articole pentru care se aplică TVA, dar au valoare zero pe document, alternat cu articole cu valoare pe linie;
- A fost corectată situația în care era exportat pe avizul de ieșire în mod incorect TaxType pe linia contului de venit din GLE (**Notificare Testul1**);
- A fost corectată linia de pe 4428 cu valori nedefinite la TaxCode și TaxType în GLE pentru cazul în care aveam factura la aviz cu avans stornat pe ea;
- A fost corectată situația în care la facturile de achiziție era exportat un procent de TVA incorect în detalii TaxInformation (**Notificare Testul 2**);
- A fost corectată valoarea exportată pe TaxAmount în cazul documentelor de achiziție în valută, anterior era exportată valoarea de -0.01 (**Notificare Testul 10**);
- S-a rezolvat cazul în care în saf-t se duce TaxAmount +/-0.01, deși documentul este cu TVA zero (**Notificare Testul 8**);
- A fost corectată valoarea de la TaxAmount din GLE pe linia contului de cheltuială de pe facturile de intrare în lei fără TVA; anterior era exportată în mod greșit o valoare de -0.01;
- S-a corectat TaxType-ul din GLE pentru avizele care aveau TVA zero (**Notificare test1**);
- S-a rezolvat cazul facturilor la aviz care au adăugate servicii suplimentare, se ducea în detalii jurnal GLE pe linia cu 4428 o linie în plus fără TaxCode (**Notificare Testul 8**);
- S-a corectat TaxType-ul dus în GLE pentru înregistrările de sume plătite/încasate în avans cu TVA din trezorerie. Înainte se ducea taxtype=000, în loc de 300 cum este corect.

D112:

- A fost corectat textul de la rândul 8.4.12. în „Contravaloarea abonamentelor suportate de angajator pentru angajații proprii, în limita echivalentului în lei a 100 euro anual, cf. art. 76 alin. (4¹) lit. h) din CF”, aparținând câmpului E3_79.

Versiunea 24.101/1(03.10.2024)

406 SAF-T

- A fost corectată valoarea de pe câmpul TaxAmount din GLE de pe linia conturilor de taxă (setat cu bifa de impozit în Planul de conturi) – câmpul nu trebuia completat în acest caz (**Notificare Testul 2**);
- Au fost corectate taxcode-urile transmsie în GLE pentru transpunerea în SAF-T a notei contabile de închidere TVA neexigibil pe factura la aviz (**Notificare Testul 2**);
- A fost corectat TaxCode-ul exportat în GLE pentru nota contabilă de autocolectare TVA pe diminuările de stoc. (**Notificare Testul 11**);

- **Teste de consistență** – opțiune nouă introdusă în machete de generare a declarației prin intermediul căreia se pot rula testele de consistență după algoritmi ANAF pe tabelele ultimului SAF-T generat pe firmă și luna respectivă.

După **Generare tabele SAF-T** și **Start XML App**, se va apăsa butonul **Teste de consistență** pentru verificare. Dacă nu vor fi erori, se va primi mesajul **Verificare OK!**, în caz contrar, se vor fi afișate în macheta SAF-T Documente cu erori de consistență.

Documentele respective nu vor putea fi deschise din aceasta machetă, fiind necesară revenirea pe luna deschisă în Mentor unde se pot rula din nou testele de consistență și, eventual, se pot corecta problemele raportate.

Extras din documentația kit-ului 24.101/1 WinMENTOR:

- Service – Întreținere – **SAF-T: Teste de consistență** – opțiune nouă care rulează testele de consistență după algoritmi ANAF pe tabelele ultimului SAF-T generat pe firma și luna respectivă. Aceasta opțiune, spre deosebire de cea din Declarații, permite deschiderea direct din grilă a documentelor depistate cu incoerențe.

Astfel, pentru rularea acestor teste din **WinMentor**, este necesară următoarea ordine a operațiunilor:

1. Declarații (versiunea 24.101/1, după rulare Service structuri) – 406 SAF-T – Generare tabele SAF-T, eventual, cu rulare teste de consistență pentru a vedea dacă sunt documente cu erori;
2. Pe luna deschisă în Mentor – Service – Întreținere – SAF-T: Teste de consistență - se rulează testele în urma cărora se obține în dreapta grila documentelor cu incoerențe. Acestea se pot deschide direct de pe tab-ul Document și rectificate sau pot și căutate manual în meniul specific;
3. După modificare/rectificare documente se revine în Declarații – 406 SAF-T și se dă din nou Generare tabele SAF-T (se poate genera pe mediul de testare până la definitivarea testelor);
4. Se pot rula din nou testele de consistență pe noua declarație generată, atât din Declarații pentru verificare, cât și din Mentor pentru eventualele corecții suplimentare.