

# DECLARATII

## D205 privind impozitul retinut la sursa (raportare 2013)

### DESCRIERE:

In documentatia de fata vom prezenta doar modificarile operate pentru raportarea corespunzatoare anului 2013.

Procedura permite generarea declaratiei si exportul ei in format .xml. Fisierul rezultat va putea fi preluat si validat in Soft J, disponibil pe site-ul ANAF, de unde se va genera si declaratia tiparita.

Generarea se face prin extragerea datelor din baza de date WinMENTOR si eventuala lor modificare, operata de utilizator (veniturile din categoriile A, B, C).

In cazul veniturilor din categoria D completarea se face manual sau prin import din alte aplicatii, prin intermediul unui fisier de format txt.

Structura fisierului, utilizat pentru importul beneficiarilor de venituri categoria D, este prezentata la sfarsitul documentului.

**In privinta tratarii veniturilor s-a operat o reincadrare a tipului de venit din arenda: din categoria B in categoria D.**

### PREZENTARE MODIFICARI INTERFATA:

La deschiderea programului, fereastra activa este cea corespunzatoare tab-ului 2, pentru a oferi un acces direct la selectia tipurilor de venit ("+" verde de la prima grila), fara care butonul de generare nu devine activ.

Pentru attentionarea in acest sens, s-a introdus in interfata si mesajul din partea superioara a ferestrei (vezi figura 1).

The screenshot shows the 'Declaratia 205' application window. At the top, there is a warning message: 'Atentie ! Selectati tipurile de venit in grila 1 pentru a putea genera declaratia'. Below this, there are buttons for 'Generare' and 'Importuri venituri de tip D'. A modal dialog titled 'Selecteaza tipurile de venituri' is open, displaying a list of income types with their corresponding codes and categories. The 'Salarii' (Salaries) entry is highlighted, showing a category change from B to C. A blue arrow points from the warning message to the '+' button in the main table.

Cod	Tip de venit	Tip
01	Drepturi de proprietate intelectuala	B
02	Contracte/conventii civile conform Codului civil, contracte de agent	B
03	Expertiza contabila, tehnica, judiciara, extrajudiciara, etc.	B
04	Asociere cu o persoana juridica, microintreprindere	B
05	Vanzare/cumparare valuta la termen si alte operatiuni	D
06	Transferul titlurilor de valoare	D
07	Salarii	C
08	Dividende	D
09	Dobanzi	D
10	Transferul valorilor mobiliare	D
11	Lichidarea persoanei juridice	D
12	Premii	D
13	Pensii	D
14	Activitati agricole	A
15	Arendare	D
16	Alte surse	A
17	Valorificarea bunuri mobile din patrimoniul afacerii ca deseuri art. 78 alin.(1) lit.f) CF	D
18	Jocuri de noroc	D

Fig. 1

# DECLARATII

Tot in partea superioara a ferestrei a fost introdus butonul pentru importul veniturilor de tip D. Pentru identificarea lor puteti deschide fereastra de selectie a tipurilor de venit si sa vedeti care sunt acestea (coloana "Tip").

O alta noutate consta in necesitatea de detaliere a veniturilor salariale pe locatia activitatilor de provenienta: activitati desfasurate in Romania, activitati desfasurate in strainatate (vezi figura 2). Automat, toate veniturile salariale sunt considerate ca provenind din activitati desfasurate in Romania. In cazul in care aveti situatii pentru care trebuie sa inregistrati veniturile salariale ca provenind din activitati desfasurate in strainatate, veti face acest lucru prin inregistrarea manuala a datelor in tab-ul corespunzator, diminuand sau stergand datele afisate in tab-ul veniturilor provenind din activitatile desfasurate in Romania.

Nr.	Tip venit	Nr. beneficiari	Castig	Pierdere	Baza calcul impozit	Impozit retinut
1	Salarii	110	0	0	1.713.296	274.118
<b>Total:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.713.296</b>	<b>274.118</b>

  

Nr.	Beneficiar (nume, prenume)	CNP	Tip functie	Venit brut	Deduceri	Alte deduceri	Baza calcul impozit	Impozit retinut
1	ANGAJAT1	111111111111111	1	422	250	0	109	17
2	ANGAJAT2	222222222222222	1	30.892	130	0	12.119	1.939
3	ANGAJAT3	333333333333333	1	378.811	0	0	343.398	54.945
4	ANGAJAT4	444444444444444	1	10.340	1.080	0	7.727	1.236
5	ANGAJAT5	555555555555555	1	13.765	760	0	10.925	1.748
6	ANGAJAT6	666666666666666	1	40.384	0	0	34.066	5.452
7	ANGAJAT7	777777777777777	1	138.248	0	0	117.304	18.768
8	ANGAJAT8	888888888888888	1	49.783	0	0	42.146	6.744
9	ANGAJAT9	999999999999999	1	8.635	880	0	6.475	1.036
10	ANGAJAT10	122222222222222	1	40.228	0	0	33.947	5.432
11	ANGAJAT11	133333333333333	1	40.871	0	0	34.642	5.542
12	ANGAJAT12	144444444444444	1	26.940	1.070	0	21.784	3.486

Fig. 2

Structura fisierului .txt pentru importul veniturilor de tip D:

1. tip venit N2 poate avea una din valorile: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18.
2. natura impozit N1 1 anticipat; 2 final.
3. CNP N13 CNP-ul beneficiarului de venit. Va trebui sa se regaseasca in nomenclatorul de parteneri. In caz contrar respectiva inregistrare nu va fi preluata.
4. castig N15
5. pierdere N15
6. baza impozit N15
7. impozit retinut N15

Exemplu inregistrare fisier .txt (separator utilizat ","): 5,1,2890613226711,1000,0,1000,160