

DECLARAȚII: versiunea 24.081/3(20.09.2024)

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 24.081/1 (cel puțin la D112 pentru august 2024)**.

Atentie:

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).

SAF-T

- S-au corectat valorile de pe câmpurile Taxbase și Taxamount din GLE corespunzătoare conturilor de venituri de pe monetarele care conțin articole cu diferite cote de TVA încasate parțial cu card/tichete/etc. (nu făcea detalierea corectă a bazei taxabile și a TVA-ului pe fiecare cont și cota de TVA, valorile astfel dublându-se) (**Notificare – Test 2**);
- Dacă se lucrează cu constanta „Discount pe linie pt. client = Contabilizat separat pe cont” și pe facturile de ieșire se acordă discounturi, apar neconcordanțe la GLE în D406 deoarece în jurnalul contabil venitul apare neafectat de discount însă TVA-ul e aplicat la valoarea afectată (**Notificare - Test 2**). Soluția este să se seteze constanta „Discount pe linie pt. clienti = Contabilizat prin diminuare venit”, urmată de refacere completă jurnal și regenerarea declarației.

VERSIUNI VECHI

DECLARAȚII: versiunea 24.081/2 (04.09.2024)

Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, număr versiune din luna/ 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 24.081/1 (cel puțin la D112 pentru august 2024)**.

Atentie:

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).

D112:

- Începând cu luna iulie 2024 s-a modificat suma de test luată în considerare pentru completarea câmpului AsigExc (persoana exceptată de la plată CAS și CASS la nivelul salariului minim) pentru salariații din domeniul agro alimentar cu facilități (înainte era 3400 lei, acum este 3136);
- A fost corectată afișarea diacriticelor pe Adeverința CASS generată din modulul de Declarații.

SAF-T:

- A fost corectată secțiunea DetTaxInformation din D406 SAFT_GLE (Registru Jurnal) pe care era transmisă doar linia primului Taxcode, dacă pe document aveam mai multe articole pe conturi care erau sintetice ale aceluiași cont analitic (**Notificare – Test 2**);
- Au fost corectate valorile de pe câmpul Taxamount din GLE pentru notele de stingere TVA pe conturile 4426 și 4427 de pe plățile/încasările documentelor cu TVA la încasare (**Notificare – Test 4 și Test 5**);
- Au fost corectate valorile transmise pe Taxamount în GLE pentru contul de TVA neexigibil 4428, Taxcode și Taxtype aferent notei de stingere a TVA-ului de pe documentele cu TVA la încasare (acum se duc pe nedefinit) (**Notificare – Test 6**);
- Au fost corectate valorile duse în GLE la DetTaxInformation pentru înregistrarea de pe contul articolului sau contul pentru înregistrare tva nedeductibil reprezentând repartizarea TVA-ului nedeductibil de la intrări, acum detaliile se duc pe nedefinit (**Notificare – Test 2**);
- Au fost corectate detaliile transmise la Taxtype, Taxcode pe DetTaxInformation pentru linia care conține o sumă de suplimente valori pe recepție (anterior erau transmise greșit pe linia cu notă de suplimentare Taxtype, Taxcode aceleași valori ca pe linia cu contul pe care era înregistrată valoarea mărfii). (**Notificare – Test 2**)
- Au fost corectate Taxtype și Taxcode duse în GLE pe liniile cu adaos și înregistrarea TVA neexigibilă aferente recepției mărfii cu tip contabil marfă în magazin, anterior erau exportate date legate de Taxtype, Taxcode, procent , bază și Taxamount;
- A fost corectată situația în care la achizițiile intracomunitare cu taxare inversă în GLE nu erau puse pe liniile pentru 4426 și 4427 taxcode-uri specifice, conform instrucțiunilor de la ANAF;
 - Probleme aferente notificărilor SAF-T în curs de rezolvare:
 - Diminuări de stoc cu TVA colectat - Taxcode și Taxbase greșite (**Notificare – test 11**);
 - Încasări în avans cu TVA din trezorerie pe valori foarte mici, nu depistează corect cota de TVA și pune greșit taxcode-ul (**Notificare – Testul 8**);

- Monetare cu articole cu diferite cote de TVA încasate parțial cu card/tichete – nu face detalierea corectă a bazei taxabile și a TVA-ului pe fiecare cont și cota de TVA (**Notificare – Test 2**);
- Facturi de intrare cu taxare inversă și linii pe document cu valoare 0 și TAXCODE-uri diferite se exportă în GLÉ și linia cu 0 și dă eroare la validarea ANAF (**Notificare – Testul 9**).

INFO!

Pentru detalierea și rezolvarea erorilor din notificările SAF-T, vă rugăm consultați documentul **REZOLVĂRI NOTIFICĂRI D406_WMC** care însoțește versiunea curentă.