

DECLARAȚII: versiunea 24.051/1(21.05.2024)

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 24.041/3 (cel puțin pentru D112 cazurile part time și indemnizații boală)**.

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).

D112:

- S-a actualizat declarația 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 și indemnizații fără CASS în cadrul firmei.
- S-a modificat formula de la E3_14 Venit baza de calcul al impozitului pentru a aduce corect valorile în cazul în care angajații au indemnizații neimpozabile;
- Secțiunea E3 - s-au desființat câmpurile : E3_89, E3_84, E3_76 și s-au introdus câmpuri 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 regăsi și în următoarea versiune de **WinMentor** (pe care o vom scoate până la sfârșitul săptămânii) la Drepturi în natură/sume asimilate salariilor.

BILANȚ:

- Au fost adăugate conturile 616, 617, 618 și analiticile 1491, 6121, 6122, 6123 în planul de conturi generice. Trebuie descărcat și importat din nou zip-ul cu formulele pentru bilanț

SAFT – Active:

- A fost corectată data transmisă în secțiunea Documente Sursă (SourceDocuments) - Tranzacții cu active (AssetTransaction) pentru amortizarea imobilizărilor în D406-Active;
- A fost corectată situația în care aveam valori pe câmpul Transfers pentru anumite imobilizări, deși nu au fost făcute operațiuni specifice conform documentației ANAF;
- A fost corectată valoarea de pe câmpul Depreciationforperiod în cazul imobilizărilor care aveau același număr de inventar ca și obiecte din inventar aflate în gestiunea firmei raportoare;
- A fost corectată valoarea raportată în câmpul AssetAdition, anterior era cuprinsă valoarea măririlor de valoare realizate în perioada anterioară celei pentru care se face raportarea;
- S-a rezolvat problema furnizorului de imobilizări din SAF-T: ACTIVE atunci când mijlocul fix provine din stoc inițial sau mărire de stoc (înregistrări ce aveau furnizorul înregistrat) .

Observații:

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