

[DECLARAȚII: versiunea 24.051/4\(07.06.2024\)](#)

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**.

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).

D300:

- S-a actualizat declarația conform OPANAF nr. 888/29.04.2024, utilizat începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii mai 2024 (eliminarea rândurilor 14.1 și 14.2 și trecerea XML-ului la v10);

SAFT – Active:

- A fost corectată situația în care documentele exportate nu erau asociate imobilizării corecte, în secțiunea de AssetTransaction, pentru operațiuni de modificare de preț.

VERSIUNI VECHI

[DECLARAȚII: versiunea 24.051/3\(29.05.2024\)](#)

SAFT – Active:

- A fost corectată situația în care câmpul AcquisitionAndProductionCostsEnd nu mai era dus deloc în structura atunci când avea valoarea zero, generând erori la validare;
- A fost modificată informația transmisă pe câmpul Assetsupplier în cazul D406 SAF-T Active în cazul intrărilor în gestiune pe baza notei de predare: se va exporta ca furnizor firma raportoare.

Observații:

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

DECLARAȚII: versiunea 24.051/2(24.05.2024)

D112:

- Câmpul E3_76 - Abonam. Facilități sportive în limita a 400 E suportate de angajator s-a desființat și se reactivează câmpul E3_79 (care a fost pt Sumele acordate angajaților aflați în telemuncă) pentru Abonam. Facilități sportive în limita a 100E suportate de angajator;

SAFT – Active:

- A fost corectată valoarea transmisă pe câmpul AcquisitionAndProductionCostsEnd, anterior nu erau luate în calcul modificările de valoare din perioada de raportare;
- A fost corectată situația în care prin ieșirea din stoc prin vânzarea sau casarea unui mijoc fix nu era exportată valoarea 0 în câmpul AcquisitionAndProductionCostsEnd.

DECLARAȚII: versiunea 24.051/1(21.05.2024)

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 când 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.

BILANT:

- 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) .