

## DECLARAȚII: versiunea 25.091/2(17.09.2025)

Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, număr 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 25.081/1**.

### **D300:**

- S-au corectat corelațiile de la totalurile randurilor R37, R38, R45 și R46 care nu se actualizau tot timpul la modificarea unui rand cuprins în formula.

### **SAF-T:**

- S-a corectat eroarea List index out of bounds (12)! ce se obtinea la generarea declaratiei pe versiunea 25.091/1.

### **Observatie!**

Pentru generarea declaratiei 406 trebuie actualizate taxcode-urile aferente cotelor de TVA aplicabile începând cu luna august 2025 . Pana la publicarea unui nou kit de WinMentor cu taxcode-urile incluse, acestea se pot actualiza prin intermediul optiunii din Service – Întreținere – **Descărcare nomenclatoare TAXCODE**, opțiune apărută în versiunea 25.081 de WinMentor, urmata de opțiunea din Service – Întreținere – **SAF-T: Verificare TaxCode pe documente** în lunile august și septembrie 2025 pentru popularea documentelor cu noile taxcode-uri.

### **Note!**

- Pentru firmele neplătitoare de TVA va reamintim faptul ca a fost modificata codificarea taxcode-urilor de pe documente, acestea fiind afisate cu 0, iar in D406 se va exporta TaxType 000 si TaxCode 000000. Nu este necesara apelarea optiunii Verificare TaxCode pe documente. Pentru aceasta modificare nu trebuie redepuse declaratiile SAF-T pe lunile anterioare.
- Nu au fost încă tratate taxcode-urile pentru următoarele cazuri: documente de ieșire cu TVA calculat la marja de profit (regim special scutire art. 311/312), diminuări de stoc cu TVA colectat.

## Versiuni vechi: DECLARAȚII: versiunea 25.091/1(16.09.2025)

### **Atentie:**

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

### **D112:**

- S-a actualizat declarația conform Ordinului comun nr.2066/248/1377/3103 din 2025, valabil începând cu luna de raportare 08/2025. Principalele modificări cuprind:

- Câmpuri noi la secțiunea C2 - angajator cu datele referitoare la cazurile de boală obișnuită defalcate pe procente;
- Câmp nou la secțiunea D – asigurat, D\_28, în care este specificat procentul aplicat pentru indemnizația de boală obișnuită;
- Eliminarea secțiunii de coasigurat din cadrul declarației și din Anexa 1.2. Datorită faptului că datele referitoare la coasigurat nu se mai declară în 112, nu sunt necesare alte modificări în programul WinMentor.

**Nota!** Pentru operarea concediilor medicale începând cu luna august 2025, consultați documentul *Rezolvare indemnizații Boala obișnuită – august 2025* care însoțește kit-ul de WinMentor.

### **D300:**

- A fost corectată încadrarea facturilor de achiziție intracomunitară dintr-o perioadă anterioară înregistrate în luna curentă, anterior se exportau pe Rd 5 și 5.1, respectiv 20 și 20.1, acum se vor exporta pe Rd.6, respectiv rd.21.
- S-a actualizat declarația conform OPANAF nr. 2131/02.09.2025, valabil începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii august 2025.

### **Note!**

1. Deoarece datele se încarcă într-o macheta cu format nou, pentru vizualizarea declarațiilor anterioare lunii august 2025 trebuie să vă poziționați pe o luna mai veche (de ex pe iulie 2025). Pe viitor vom optimiza modul de vizualizare.
2. Pentru generarea corectă a declarației trebuie să aveți cel puțin versiunea 25.081 de WinMentor și setarea corectă a constantelor de TVA:
  - Tip TVA implicit: 21% sau 11% în funcție de profilul firmei;
  - TVA 0% cu deducere : 0% cu deducere;
  - TVA 0% fara deducere: 0% fara deducere;
  - TVA – procent maxim: 21%
  - TVA – procent minim: 11%;
  - TVA – procent special: nedefinit;
  - TVA – procent vechi pentru regularizări 1: 24%;
  - TVA – procent vechi pentru regularizări 2: 20%;
  - TVA – procent vechi pentru regularizări 3: 19%;
  - TVA – procent vechi pentru regularizări 4: 5%;
  - TVA – procent vechi pentru regularizări 5: 9%.

**D394** – este în lucru, se va publica zilele următoare într-o nouă versiune!