

## DECLARAȚII: versiunea 25.091/4(19.09.2025)

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**.

### **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 (**toate lunile**) cât și pe Baza de date Martor (NEW).

### **D300:**

- S-au corectat corelațiile de totalul randului R19 coloana 2 (valoarea TVA-ului colectat) care se actualiza gresit la completarea sau modificarea manuala a unui camp din formula;
- S-a modificat denumirea randului R14: "Livrări de bunuri și prestări de servicii scutite *cu drept de deducere*, altele decat cele de la rd. 1-3".

### **Info D406 SAF-T:**

Pentru validarea declaratiei pe luna august 2025 este necesara actualizarea in prealabil a DUKIntegratorului pt. SAF-T a carui locatie o puteti gasi in Config WMDECL – SAF-T la Cale JAR.

## Versiuni vechi: DECLARAȚII: versiunea 25.091/3(18.09.2025)

### **D394:**

- S-au actualizat structura si xml-ul declaratiei folosite pentru declararea obligațiilor fiscale incepand cu luna august 2025.

#### **Nota!**

Pentru a nu rescrie toata interfata declaratiei, momentan s-a ales solutia ca tranzactiile cu cote vechi de TVA de 20% si 24% sa fie exportate in xml si declarate, insa se vor putea consulta din interfata. Daca apar inconveniente la acest mod de vizualizare a datelor, vom reface formatul in versiunile viitoare.

### **SAF-T:**

- A fost corectata eroarea de la validarea D406 SAF-T privind sectiunea TaxPointDate, eroare aparuta la validarea declaratiei cu versiunea 25.091/2;
- A fost corectat contul exportat in D406 SAF-T pe documentele de achizitie sau vanzare de mijloace fixe, anterior era exportat simbolul contului din caracterizarea contabila de la partener, corect fiind simbolul SAF-T asociat.

## **DECLARAȚII: versiunea 25.091/2(17.09.2025)**

### **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 obținea la generarea declarației pe versiunea 25.091/1.

### **Observatie!**

Pentru generarea declarației 406 trebuie actualizate taxcode-urile aferente cotelor de TVA aplicabile începând cu luna august 2025. Până la publicarea unui nou kit de WinMentor cu taxcode-urile incluse, acestea se pot actualiza prin intermediul opțiunii 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 că a fost modificată codificarea taxcode-urilor de pe documente, acestea fiind afișate cu 0, iar în D406 se va exporta TaxType 000 și TaxCode 000000. Nu este necesară apelarea opțiunii Verificare TaxCode pe documente. Pentru această modificare nu trebuie redepuse declarațiile 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.

## **DECLARAȚII: versiunea 25.091/1(16.09.2025)**

### **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 incepand 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 in luna curentă, anterior se exportau pe Rd 5 si 5.1, respectiv 20 si 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 sa va 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 in lucru, se va publica zilele următoare într-o nouă versiune!