

Actualizarea 1896

Contabil Profesional® 4.49

16/04/2018

Cuprins

1 Declarația 394	1
2 Declarația 205	1
2.1 Fișe fiscale	1
2.2 Declarația 205	2
2.3 Modificări în documentația pentru Declarația 205	3
2.3.1 Zona "Generare"	3
2.3.2 Zona "Declarații generate"	5

1. Declarația 394

A fost actualizat programul pentru a completa declarația pentru luna martie 2018. Nu există modificări în modul de funcționare.

2. Declarația 205

A fost modificată conform cu ultimul "soft A" publicat de ANAF și în vederea obținerii fișelor fiscale în format .pdf pentru toți angajații

2.1. Fișe fiscale

Fișele fiscale 'noi', în format .pdf se pot obține din D205, care , chiar dacă nu se mai depune pentru 2017 pentru venituri din salarii poate fi folosită în acest scop.

Pentru a obține fișele fiscale

- "Rapoarte" → "Salarii" → "Declarația 205"
- selectați anul (2017) din lista din stânga sus
- bifați " Pentru toate firmele" de sub butonul "Generare"
- bifați " Fișe fiscale"
- bifați " Deschide director fișe fiscale"
- apăsați butonul "Generare"

Fișele fiscale sunt generate pentru fiecare dintre firme în subdirectorii ai directorului DECLAR\2017\FF\

Fișele fiscale 'vechi' , formularul 210, se pot obține din "Rapoarte" → "Salarii" → "Raportări vechi" → "Fișe fiscale" dar acestea nu pot fi listate direct în format .pdf, pentru aceasta trebuie să folosiți o imprimantă dedicată.

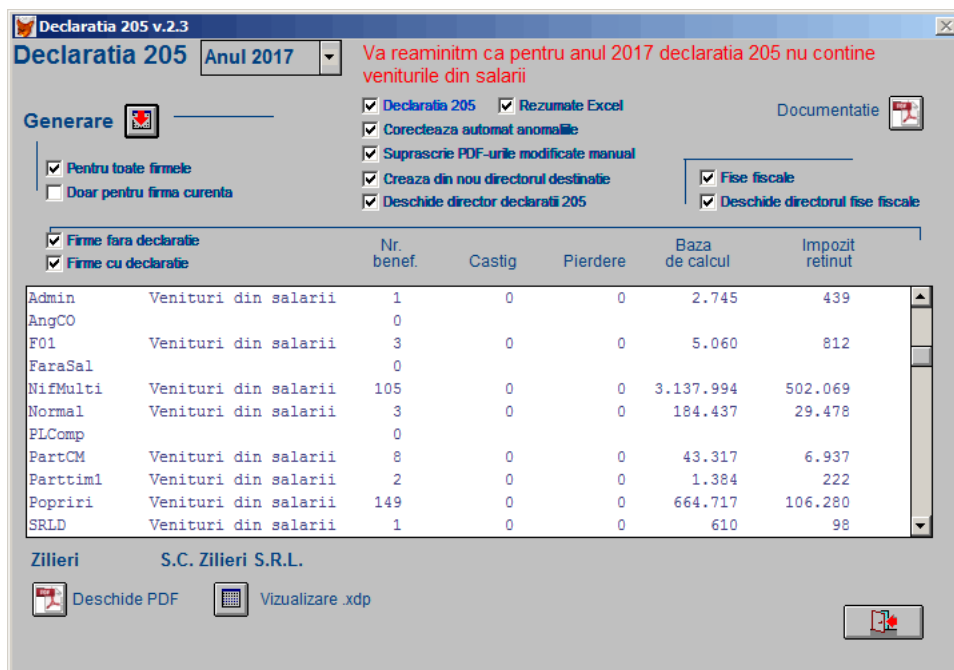


Figura 1 Fereastra Declarația 205

2.2. Declarația 205

A fost actualizat modulul care permite obținerea Declarației 205. În esență s-au făcut următoarele modificări

- Generarea nu se mai face automat, trebuie să apăsați butonul "Generare"; acest lucru a fost considerat necesar deoarece generarea ține cont de mai mulți parametri care pot fi setați de utilizator; prin urmare ar trebui mai întâi să setați parametrii, și abia apoi să invocați generarea.
- Se poate genera declarația fie pentru toate firmele din grup, fie doar pentru firma curentă
- Au mai fost introduse două bife (" Deschide director declarații" și " Deschide director fișe fiscale" care permit ca la sfârșitul generării să fie deschise directorii unde sunt plasate declarațiile, rezumatele excel și fișele fiscale

2.3. Modificări în documentația pentru Declarația 205

În continuare vor fi date modificările aduse documentației pentru Declarația 205

2.3.1 Zona "Generare"

Butonul "Generare" Va determina programul să genereze declarația 205 , rezumatele excel și fișele fiscale pentru anul selectat ținând cont de bifele corespunzătoare.

Declarația 205 se generează întotdeauna, fișierele excel și fișele fiscale doar dacă au bifele puse.

Generarea se poate face pentru toate firmele sau doar pentru firma curentă, în subdirectorul DECLAR care este paralel cu directorul în care este instalat programul.

După generare veți găsi

- Declarațiile și rezumatele excel în ..\DECLAR\<>anul>\205
- Fișele fiscale în ..\DECLAR\<>anul>\FF\<>firma>

Pentru exemplificare vom da mai jos este dată structura de directori pentru un program instalat pe discul D:

```
D:\CTBW449          - directorul în care este instalat programul
...
D:\DECLAR           - declarațiile ( /ani)
D:\DECLAR\2017
```

D:\DECLAR\2017\112 - declarațiile 112 (/luni calendaristice)
D:\DECLAR\2017\205 - declarațiile 205 pentru toate firmele pentru 2017
D:\DECLAR\2017\394 - declarațiile 394 (/luni calendaristice)
D:\DECLAR\2017\BILANT - bilanțul anual (/firme)
D:\DECLAR\2017\FF - fișe fiscale (/firme)
D:\DECLAR\2017\RAPSEM - raportarea semestrială (/firme)
D:\DECLAR\2017\Salarii - (/luni / firme / fel declarație)

Bifa " Pentru toate firmele" La apăsarea butonului "Generare" vor fi prelucrate toate firmele din grupul de firme curent. Este în opoziție cu " Doar pentru firma curentă".

Bifa " Doar pentru firma curentă" La apăsarea butonului "Generare" va fi prelucrată doar firma curentă.

Restul declarațiilor generate anterior nu sunt atinse, cu excepția cazului în care este pusă " Creează din nou directorul destinație"

Bifa " Rezumate Excel" Sunt create fișiere excel care reflectă datele din care s-au constituit declarațiile pentru fiecare firmă în parte, defalcate în maniera cerută de declarație, în cazul nostru "tip venit"

- Un fișier care conține toți angajații cu totaluri pe fiecare lună, defalcat pe tip venit
- Un fișier cu statele de plată totalizate pe luni, defalcat pe tip venit

Fișiere devin utile în momentul în care doriți să verificați încrucișat declarația completată de program cu alte declarații (112) , cu statele de plată, cu bilanța.

Bifa " Corectează automat anomaliiile" La întocmirea declarației se însumează informațiile din state de plată grupat pe CNP și tip venit, și se mai fac totaluri, subtotaluri; în anumite cazuri (persoane cu apariții multiple într-o lună, cu salarii calculate la ban, cu mai multe contracte, etc) pot apare anomalii sau validatorul ANAF poate semnală erori, uneori nejustificate.

Sunt făcute următoarele verificări și dacă este cazul se corectează corespunzător

- sumele raportate sunt rotunjite la leu
- venitul brut negativ se înlocuiește cu zero
- deducerea personală se plafonează la maximum permis de lege pentru perioada respectivă
- deducerile personală nu poate fi negativă și este zero dacă brutul este zero
- la fel alte deduceri
- baza de calcul negativă se înlocuiește cu zero
- impozitul este zero dacă baza de calcul este zero
- dacă impozitul este zero și baza de calcul trebuie să fie zero

Bifa " Suprascris PDF-urile modificate manual" Programul sesizează dacă ați operat modificări în PDF-ul care constituie o declarație 205 oarecare și implicit nu-l suprascris la o nouă generare.

Bifați dacă doriți ca la următoarea generare să îl construiască din nou; evident că în acest caz toate modificările pe care le-ați făcut manual în directorul DECLAR\

Bifa " Creează din nou directorul destinație" În cazul în care este bifată la generare programul va crea un director DECLAR\

În mod normal această bifă nu trebuie pusă, dar poate fi utilă în cazul în care faceți tot felul de probe și generări repetate.

Bifa " Deschide director declarații" La sfârșitul prelucrării este deschis directorul în care s-au generat declarațiile D205.

Directorul este, de exemplu, D:\DECLAR\2017\205

Bifa " Deschide director fișe fiscale" În cazul în care se prelucrează o singură firmă la sfârșitul prelucrării se va deschide directorul în care sunt plasate fișele fiscale pentru firma respectivă. D:\DECLAR\2017\FF\firma

În cazul în care se prelucrează toate firmele se va deschide directorul părinte D:\DECLAR\2017\FF de unde puteți ajunge ușor la fiecare firmă

2.3.2 Zona "Declarații generate"

Constă dintr-o listă în care sunt afișate declarațiile generate în urma ultimei apăsări ale butonului "Generare"

Nu înseamnă că dacă o declarație nu există pe această listă nu a fost generată.

Bifa " Firme fără declarație" În lista de firme sunt afișate și firmele care n-au de loc articole de pus în declarație

Bifa " Firme cu declarație" În mod normal este bifată, și firmele pentru care există cel puțin o poziție de raportat vor fi afișate în listă.

Butonul "Deschide PDF" Va deschide pdf-ul pentru firma pe care sunteți în listă. În cazul în care ați făcut deja modificări pe care le-ați salvat veți regăsi declarația așa cum ați lăsat-o.

Butonul "Vizualizează .xdp" Va afișa fișierul .xdp generat de program. Declarația (fișierul PDF) se completează inițial pe baza acestor informații. În cazul în care doriți să faceți modificări în el țineți cont că informația va fi utilizată doar la prima deschidere a pdf-ului.
