

Actualizarea 1931

Contabil Profesional® 4.49

15/08/2018

Cuprins

1 D112 - Completare 'Suma încasată'	1
2 Import facturi Sedona	2
3 Declarația 394	3

1. D112 - Completare 'Suma încasată'

Normele de completare a declarației spun că "Suma încasată" se calculează ca venit baza de calcul a impozitului minus impozit pe salariu reținut + deduceri.

Totul este bine și frumos dar apare o problemă în cazul persoanele încadrate cu timp parțial, cu salariu minim pe economie, și care beneficiază de tichete de masă, vacanță sau alte avantaje în natură, și eventual sunt scutite de impozit. Această problemă a existat și înainte de 2018, apoi părea că dispărut odată cu revoluția fiscală, dar a reapărut după mini-contrarevoluția care exceptează anumite persoane de la plata contribuțiilor la salariul minim.

Există o întreagă discuție și felurite interpretări asupra modului în care se completează câmpul E3_16 din "Anexa asigurat" pentru cazul în care salariul net este mai mic decât deducerile personale iar persoana beneficiază de tichete de masă.

Pentru a permite utilizatorilor să configureze după dorință modul de completare a acestui câmp în fereastra "Parametrii" din D112 a fost introdusă o bifă care va determina programul să acționeze în unul din următoarele moduri.

Dacă venitul brut, din care se scad contribuțiile, este mai mic decât deducerile personale atunci în câmpul "Suma încasată" se va completa

- " " salariul net
- " " salariul net + tichete

În principiu bifa nu este pusă, deci va fi introdus salariul net; în cazul în care doriți să fie adăugate și tichetele de masă, vacanță și alte avantaje în natură va trebui să puneți bifa.

2. Import facturi Sedona

A fost creat modulul pentru importul facturilor din Sedona. Importul se face dintr-un fișier XML care conține facturile emise prin Sedona.

Modulul poate fi invocat din butonul cu sigla "Sedona" plasat în centrul ferestrei principale, chiar dedesubtul butonului pentru Declarația 392.

Fișierul XML poate conține o lună întreagă sau o perioadă dintr-o lună. Importul se poate face în mod repetat, din fișiere pentru perioade care nu trebuie să fie neapărat disjuncte. Asta înseamnă că puteți importa o aceeași perioadă de mai multe ori, de fiecare dată programul va adăuga doar facturile care nu există încă; verificarea unicității uni facturi se face după serie și număr.

Programul verifică dacă fișierul de importat se referă la firma curentă și dacă luna la care se referă fișierul XML corespunde cu luna curentă de lucru, iar dacă acestea nu corespund va refuza să efectueze importul.

Programul permite configurarea pentru fiecare firmă în care se dorește a fi făcut importul, cu următorii parametri:

Identificare firma din fișierul XML Acest câmp este folosit pentru a se evita importarea accidentală din fișiere XML care nu sunt destinate firmei de lucru.

Fișierul XML conține în interiorul său și numele firmei pentru care s-a făcut exportul din Sedona, dar numele unei firme declarate în Sedona poate fi ușor diferit de cel declarat în programul *Contabil Profesional*[®] 4.49 , pentru o aceeași firmă. Din acest motiv este nevoie de o informație care să asocieze firma curentă, în care se face importul, cu cea din Sedona, de unde se face exportul.

Înainte de a face efectiv importul facturilor programul verifică dacă șirul de caractere din acest câmp este prezent și în fișierul XML, adică dacă este vorba despre aceeași firmă.

Șirul de caractere din acest câmp poate fi oricât de scurt, dar asigurați-vă că identifică în mod unic, în interiorul fișierului XML, în tag-ul <firma> o firmă dintre cele pentru care faceți, în mod uzual, importul.

Partenerul 'Persoană fizică' Va desemna partenerul care va fi folosit generic pentru înregistrarea persoanelor fizice pentru care s-au emis facturi în Sedona. Acest partener va fi folosit pentru evidența primară iar conturile definite pentru el vor ajunge în contabilitatea financiară.

La import se rețin toate persoanele fizice pentru care s-au emis facturi, dar acestea nu vor apare în Parteneri ci într-o tabelă cu structură identică, dar ținută separat, la care aveți acces din meniul "Date" → "Extensii" → "Parteneri PF preluați din Sedona"

Vânzări mărfuri 19% la firme conține o referință la produsul care va fi folosit pentru înregistrarea acestui tip de vânzare. Din fișierul XML programul va detecta care factură se adresează unei firme și în cazul respectiv va introduce acest produs în rândurile facturilor importate. Evident în continuare informația va urma calea normală din programul *Contabil Profesional*[®] 4.49, recte vor fi folosite conturile acestui produs pentru înregistrarea vânzării, etc.

Vânzări mărfuri 19% la persoane fizice La fel ca mai sus, specificați care este produsul.

Vânzări mărfuri 5% Idem, se referă atât la persoane fizice cât și juridice

Taxa de livrare Idem, în acest produs va fi înregistrată taxa de livrare.

Rotunjiri Facturile emise din Sedona calculează TVA cu suta micșorată și ca atare pot exista diferențe între valoarea fără TVA, TVA și valoarea totală. Aceste mici diferențe se vor introduce ca poziție separată în facturile create cu ocazia importului și au rolul de a regla valorile totale ale facturii cu cele emise de Sedona.

Serie facturi Pentru unele firme seria de facturi trebuie luată din fișierul XML Sedona, pentru altele trebuie setată la o anumită valoare.

Lăsați acest câmp necompletat și programul va prelua seria așa cum este ea specificată în XML.

Completați câmpul cu un șir de caractere și toate facturile importate vor avea respectiva serie.

Atenție: La import programul folosește seria pentru determinarea unicității unei facturi.

Asta înseamnă că verifică dacă o factură cu același număr și aceeași serie există deja în repertoarul de facturi, și o adaugă doar dacă ea nu există deja

3. Declarația 394

A fost actualizată pentru a completa declarația cu datele persoanelor fizice pentru care s-au emis facturi din Sedona și apoi au fost importate.

La importul din Sedona toate facturile pentru persoane fizice sunt înregistrate pentru un același partener, specificat în parametrii de import; în acest fel nu se aglomerează tabela Parteneri a firmei cu o mulțime de persoane fizice care nu trebuie urmărite în cadrul programului, nu sunt invocate, oricum plătesc pe loc, etc. Totuși, la import programul reține datele acestor persoane, pentru a fi raportate în D394.

Nu este nevoie de nici un fel de configurare a modulului pentru declarație, dacă au fost importate facturi din Sedona programul detectează acest lucru și completează declarația corespunzător. Evident, dacă nu există facturi importate din Sedona programul nu va face nimic privitor la acest aspect.