

LISTARE

23.05.2018

Update hSALAR - Adaptare D112 pentru luna aprilie 2018

Reglementare

1.) Ordinul 1931/1615/598/04.05.2018 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (MO 402/10.05.2018)

Conținut update

Noutățile legislative publicate începând cu luna martie au fost deja prezentate în cap.1 din Updateul hSALAR V7.4B3.

Pe data de 10 mai 2018 s-a publicat Ordinul 1931/1615/598/18, care conține un nou model al Declarației 112, adaptat la modificările legislative din ultima perioadă.

Prin Ordinul 1203/18 s-a modificat și D100, noua structură nefiind încă publicată de ANAF.

Se află în curs de elaborare Upgradeul hSALAR V7.5C, care nu este încă definitivat, în lipsa structurii informatice a celor două declarații.

Noul model al declarației 112 și structura informatică, aplicabile deja pentru luna aprilie, au fost publicate pe site-ul ANAF târziu, în după-amiaza zilei de 22.05.18, modificată pe 23.05.18. Declarațiile depuse după această versiune nu se validează!

Pentru angajatorii, care nu au depus declarațiile pe luna aprilie, dată fiind urgența situației, am elaborat un **„update provizoriu”**, care adaptează D112.XML în așa fel încât să poată fi depusă declarația. El poate fi executat de utilizator.

Updateul se lansează pe baza de date din aprilie 2018 cu regim de actualizare, din hSALAR/Utilitare/Update baze de date. Procedura update poate fi executată pentru baze de date V 7.4B1, V 7.4B2 sau V 7.4B3.

Din fereastra care apare se alege opțiunea **Adaptare D112**

Reamintim și prevederile din Codul de procedură fiscală:

Art.103 (5) ... în situația în care declarația fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacționare a informațiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declarației, data depunerii declarației este data din mesajul transmis inițial în cazul în care contribuabilul/plătitorul depune o declarație validă până în ultima zi a lunii în care se împlinesc termenul legal de depunere.

a) Adaptare D112 pt. aprilie 2018 fără drept proprietate intelectuală, arendă etc.

Procedura de lucru diferă în funcție de categoriile de persoane aflate în baza de date:

a1) Baze de date numai cu salariați sau salariați asimilați

1. executați extragere D112 și Generare XML si validare (o să apară erori, care vor fi rezolvate la pasul următor)
2. executați update (Utilitare/ Update baza de date/ Adaptare D112)
3. în Declarația D112 lansați **07 Generare si/sau semnare PDF**
4. depuneți D112.

a2) Baze de date care conțin și venituri din drept autor, arendă, asocieri, activități sportive

1. faceți o copie a bazei de date curente din aprilie,
2. ștergeți din Stat de salarii persoanele din aceste categorii,
3. executați extragere D112 și Generare XML si validare (vor apărea erori, care vor fi rezolvate la pasul următor)
4. executați update (Utilitare/ Update baza de date/ Adaptare D112)
5. în Declarația D112 lansați **07 Generare si/sau semnare PDF**
6. depuneți D112 fără aceste categorii,
7. vom definitiva upgradeul hSALAR V7.5C și veți depune declarație rectificativă pentru luna aprilie, care va include și aceste persoane. Upgradeul se va lansa pe **baza de date inițială, care conține și aceste persoane.**

a3) Plata obligațiilor

În această fază, meniul Centralizator obligații încă nu este funcțional. Plătiți obligațiile pe baza listei Centralizator obligații din Stat de salarii.

b) Upgrade hSALAR V7.5C

 **Upgradeul este în curs de elaborare**, n-a putut fi finalizat în lipsa structurii informatice. El va fi lansat după testarea corespunzătoare a noutăților introduse.

Este posibil, că și declarațiile depuse și validate anterior versiunii din 22.05 vor trebui redepuse sau rectificate. La această dată ANAF nu a comunicat nicio informație în acest sens.

Pentru luna mai se va aplica deja această nouă versiune.