

DESCRIERE:

Procedura permite generarea declarației și exportul ei în format .xml. Fișierul rezultat va putea fi preluat și validat în Soft J, disponibil pe site-ul ANAF, de unde se va genera și declarația tipărită.

Generarea se face prin extragerea datelor din baza de date **WinMENTOR** și eventuala lor modificare, operată de utilizator (veniturile din categoriile A, B, C).

În cazul veniturilor din categoria D completarea se face manual sau prin import din alte aplicații, prin intermediul unui fișier de format txt.

Structura fișierului, utilizat pentru importul beneficiarilor de venituri categoria D, este prezentată la sfârșitul documentului.

În figura 1 se poate vedea noua listă de venituri pentru care se face declarația (inclusiv veniturile din salarii).

Se păstrează necesitatea detalierii a veniturilor salariale pe locația activităților de proveniență: activități desfășurate în România, activități desfășurate în străinătate (vezi figura 2). Automat, toate veniturile salariale sunt considerate ca provenind din activități desfășurate în România.

În cazul în care aveți situații pentru care trebuie să înregistrați veniturile salariale ca provenind din activități desfășurate în străinătate, veți face acest lucru prin înregistrarea manuală a datelor în tab-ul

Nr.	Tip venit
*	

Cod	Tip de venit	Tip
01	Drepturi de proprietate intelectuala	B
02	Contracte/conventii civile conform Codului civil, contracte de agent	B
03	Expertiza contabila, tehnica, judiciara, extrajudiciara, etc.	B
04	Asociere cu o persoana juridica, microintreprindere	B
05	Vanzare/cumparare valuta la termen si alte operatiuni	D
06	Transferul titlurilor de valoare si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise	D
07	Salarii	C
08	Dividende	D
09	Dobanzi	D
10	Transferul valorilor mobiliare si partilor sociale, in cazul societatilor inchise	D
11	Lichidarea persoanei juridice	D
12	Premii	D
13	Pensii	D
15	Arendare	B
16	Alte surse	A
17	Valorificarea bunuri mobile din patrimoniul afacerii ca deseuri art.78 alin.(1) lit.f) CF	D
19	Jocuri de noroc on line, slot-machine, lozuri, festivaluri poker (13.02-11.06.2015)	D
20	Jocuri de noroc on line, festivaluri poker (12.06-31.12.2015)	D

Nr.	Beneficiar (nume, prenume)	CNP

Fig. 1

Se păstrează necesitatea detalierii a veniturilor salariale pe locația activităților de proveniență: activități desfășurate în România, activități desfășurate în străinătate (vezi figura 2). Automat, toate veniturile salariale sunt considerate ca provenind din activități desfășurate în România.

În cazul în care aveți situații pentru care trebuie să înregistrați veniturile salariale ca provenind din activități desfășurate în străinătate, veți face acest lucru prin înregistrarea manuală a datelor în tab-ul corespunzător, diminuând sau ștergând datele afișate în tab-ul veniturilor provenind din activitățile desfășurate în România.

Declaratia 205

An: 2013 Rectificativa? Nu

Generare

Importuri venituri de tip D

Atentie !
Selectati tipurile de venit in grila 1 pentru a putea genera declaratia

Salvez

Renunt

1 Firma 2 Declaratie

VENITURI - Date recapulative (LEI)

Nr.	Tip venit	Nr.beneficiari	Castig	Pierdere	Baza calcul impozit	Impozit retinut
1	Salarii	110	0	0	1.713.296	274.118
Total:		0	0	0	1.713.296	274.118

1. Pt. activitati din Romania 2. Pt. activitati din strainatate

Nr.	Beneficiar (nume, prenume)	CNP	Tip functie	Venit brut	Deduceri	Alte deduceri	Baza calcul impozit	Impozit retinut
1	ANGAJAT1	111111111111111	1	422	250	0	109	17
2	ANGAJAT2	222222222222222	1	30.892	130	0	12.119	1.939
3	ANGAJAT3	333333333333333	1	378.811	0	0	343.398	54.945
4	ANGAJAT4	444444444444444	1	10.340	1.080	0	7.727	1.236
5	ANGAJAT5	555555555555555	1	13.765	760	0	10.925	1.748
6	ANGAJAT6	666666666666666	1	40.384	0	0	34.066	5.452
7	ANGAJAT7	777777777777777	1	138.248	0	0	117.304	18.768
8	ANGAJAT8	888888888888888	1	49.783	0	0	42.146	6.744
9	ANGAJAT9	999999999999999	1	8.635	880	0	6.475	1.036
10	ANGAJAT10	122222222222222	1	40.228	0	0	33.947	5.432
11	ANGAJAT11	133333333333333	1	40.871	0	0	34.642	5.542
12	ANGAJAT12	144444444444444	1	26.940	1.070	0	21.784	3.486

Fig. 2

Structura fișierului .txt pentru importul veniturilor din alte aplicații:

- tip venit N2 poate avea una din valorile: 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20.
- natură impozit N1 1 anticipat;
2 final
- CNP N13 CNP-ul beneficiarului de venit. Va trebui să se regăsească în nomenclatorul de parteneri. În caz contrar, respectiva înregistrare nu va fi preluată
- câștig N15
- pierdere N15
- bază impozit N15
- impozit reținut N15

Exemplu înregistrare fișier .txt (separator utilizat ","): 5,1,2890613226711,1000,0,1000,160