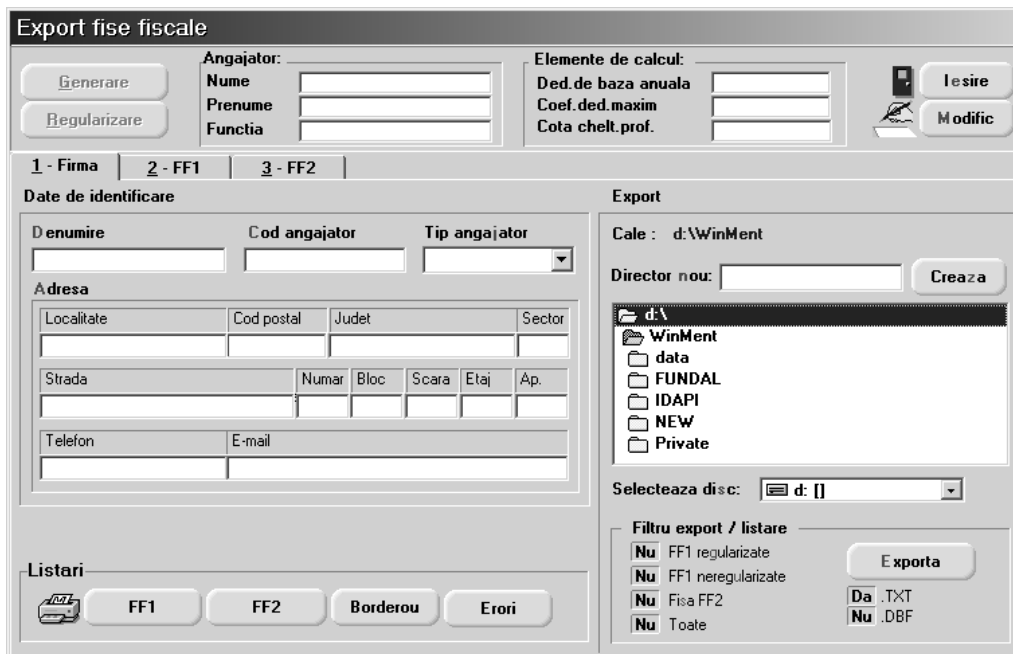


Fișe fiscale

Reproiectat pe baza cerințelor ordinului 2260 al Ministrului Finanțelor Publice din 27 noiembrie 2001, programul oferă facilități noi de elaborare, consultare și editare a fișelor fiscale față de versiunea precedentă.

Lansarea programului se face din "SALARII" > "LISTE" > "DIVERSE" > "FIȘE FISCALE", fereastra afișată fiind ca cea din fig. 1.



Export fișe fiscale

Generare Regularizare

Angajator:
Nume _____
Prenume _____
Funcția _____

Elemente de calcul:
Ded. de baza anuala _____
Coef. ded. maxim _____
Cota chelt. prof. _____

Iesire Modific

1 - Firma 2 - FF1 3 - FF2

Date de identificare

Denumire _____ Cod angajator _____ Tip angajator _____

Adresa

Localitate	Cod postal	Judet	Sector
Strada	Numar	Bloc	Scara Etaj Ap.
Telefon	E-mail		

Listari

FF1 FF2 Borderou Erori

Export

Cale : d:\WinMent

Director nou: _____ Creaza

d:\
WinMent
data
FUNDAL
IDAPI
NEW
Private

Selecteaza disc: d: []

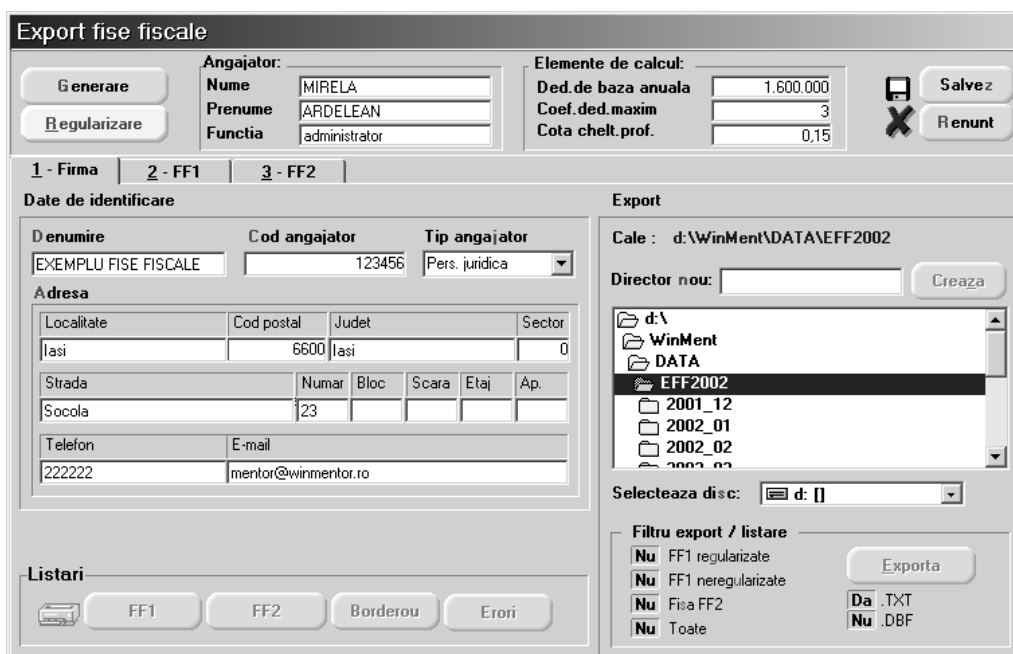
Filtru export / listare

Nu	FF1 regularizate	Exporta
Nu	FF1 neregularizate	
Nu	Fisa FF2	Da .TXT
Nu	Toate	Nu .DBF

Fig. 1.

Pentru a putea genera fișele fiscale selectați butonul "MODIFIC" și după aceea butonul "GENERARE", devenit activ. Programul va baleia baza de date începând cu prima lună din anul curent, existentă în baza de date, până în luna de lucru curentă preluând datele referitoare la angajații firmei necesare generării fișelor fiscale.

În urma generării datelor, fereastra ce conține datele de identificare a firmei va arăta ca în figura 2.



Export fișe fiscale

Generare Regularizare

Angajator:
Nume MIRELA
Prenume ARDELEAN
Funcția administrator

Elemente de calcul:
Ded. de baza anuala 1.600.000
Coef. ded. maxim 3
Cota chelt. prof. 0,15

Salvez Renunt

1 - Firma 2 - FF1 3 - FF2

Date de identificare

Denumire EXEMPLU FIȘE FISCALE Cod angajator 123456 Tip angajator Pers. juridica

Adresa

Localitate	Cod postal	Judet	Sector
Iasi	6600	Iasi	0
Strada	Numar	Bloc	Scara Etaj Ap.
Socola	23		
Telefon	E-mail		
222222	mentor@winmentor.ro		

Listari

FF1 FF2 Borderou Erori

Export

Cale : d:\WinMent\DATA\EFF2002

Director nou: _____ Creaza

d:\
WinMent
DATA
EFF2002
2001_12
2002_01
2002_02
2002_03

Selecteaza disc: d: []

Filtru export / listare

Nu	FF1 regularizate	Exporta
Nu	FF1 neregularizate	
Nu	Fisa FF2	Da .TXT
Nu	Toate	Nu .DBF

Fig. 2.

Există două posibilități de modificare sau completare a datelor afișate:

- ↳ modificarea directă în fereastra afișată - cu mențiunea că actualizările operate se vor pierde în cazul operării unei noi generări de date;
- ↳ modificarea datelor în baza de date și reluarea operației de generare pentru actualizarea datelor afișate - are avantajul că ori de câte ori veți relua operația de generare a datelor fișelor fiscale datele afișate vor fi nemodificate.

În cazul datelor referitoare la identificarea firmei dacă aveți de făcut completări este recomandabil să le operați direct în machetele referitoare la datele firmei, adresa de E-mail fiind preluată din “CONSTANTE GENERALE” > “E-MAIL” > “ADRESA DE E-MAIL FIRMA CURENTĂ” (vezi figura 3).

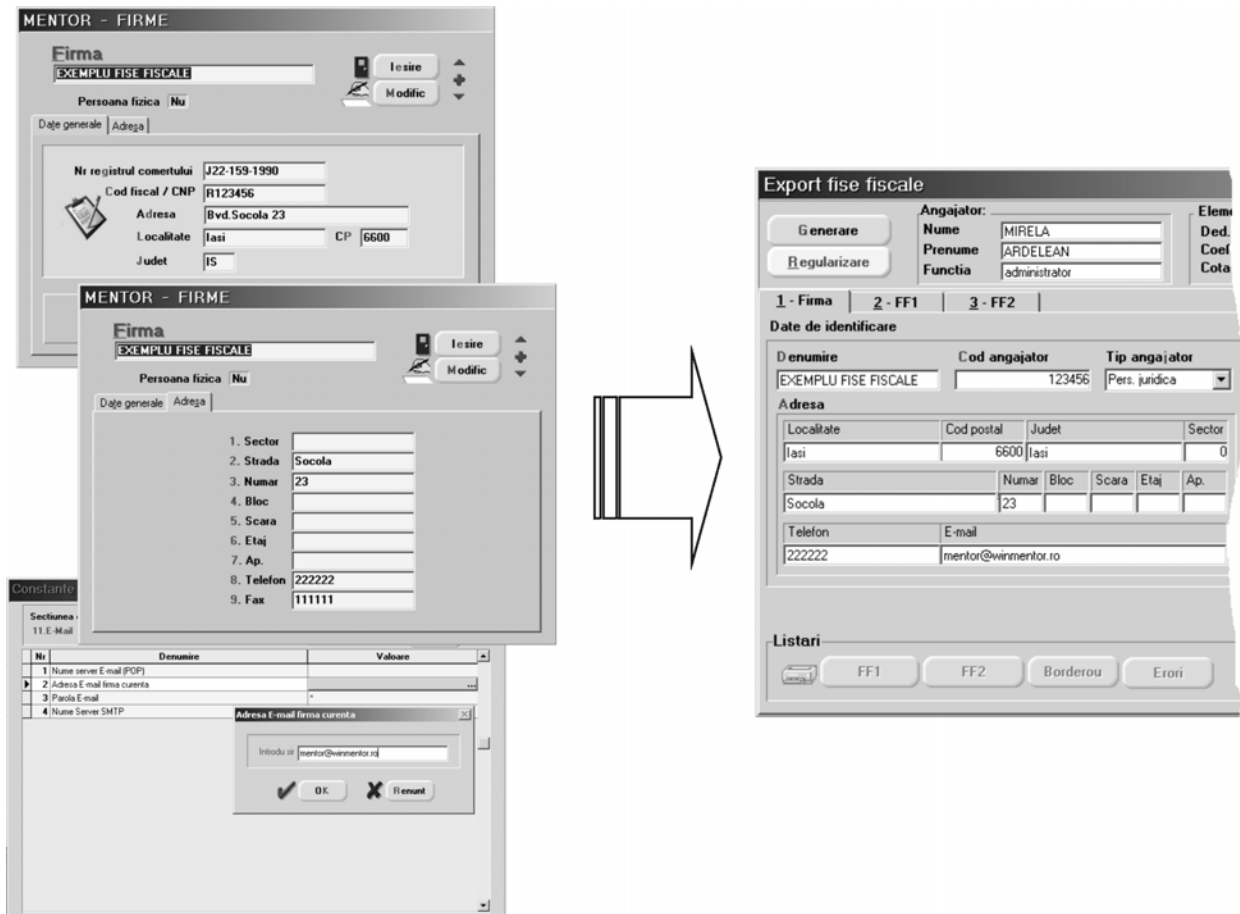


Fig. 3.

În fereastra “FF1” sunt afișati în grila din stânga toți titularii contractelor de bază și contractelor speciale din baza de date (condiții de salarizare), activi în perioada delimitată de prima lună existentă în baza de date (de la începutul anului curent) și luna de lucru curentă (vezi fig. 4).

Grila permite selectarea unei înregistrări prin poziționarea în una din cele trei coloane și tastarea numelui, prenumelui sau numărului de marcă al persoanei căutate.

O altă posibilitate pe care o oferă grila este cea de a șterge înregistrări în cazul în care s-a operat greșit în **SALARII** și contractele pentru unul sau mai mulți angajați au fost dublate, triplate, etc. în baza de date. În acest caz, va trebui să introduceți manual detaliile corespunzătoare înregistrărilor șterse (**de aceea e bine să le copiați înainte de ștergere!**).

Pentru fiecare înregistrare din grilă, în partea dreaptă, sunt prezentate detaliile structurate în trei ferestre diferite.

Export fise fiscale

Angajator:
 Nume: MIRELA
 Prenume: ARDELEAN
 Functia: administrator

Elemente de calcul:
 Ded. de baza anuala: 1.600.000
 Coef. ded. maxim: 3
 Cota chelt. prof.: 0,15

1 - Firma 2 - FF1 3 - FF2

Nume	Prenume	Marca
ALDEA	NICOLAE	6
CURCA	EUGEN	1
GABOR	LILIANA	3
GRIGORESCU	LUIZA	2
RADULESCU	MARIUS	5

Date generale Venituri Deduceri

Tip fisa:

Cod numeric personal: 2680603221134 Fara domiciliu stabil in Romania:

Adresa

Localitate	Cod postal	Judet	Sector
Botosani	6800	Botosani	0

Strada	Numar	Bloc	Scara	Etaj	Ap.
Florilor	15	A1	C	1	9

Data angajarii: Data desf. contract: 01.04.2002

Fig. 4.

Prima fereastră "DATE GENERALE" (fig. 4) conține elemente de identificare a titularului contractului, respectiv cuprinse în nomenclatorul de personal. Data angajării și data desfacerii contractului de muncă sunt preluate din condițiile de salarizare și se completează numai în cazul în care corespund anului curent.

A doua fereastră "VENITURI" conține cele patru categorii de venituri salariale ce urmează a fi declarate:

Export fise fiscale

Angajator:
 Nume: MIRELA
 Prenume: ARDELEAN
 Functia: administrator

Elemente de calcul:
 Ded. de baza anuala: 1.600.000
 Coef. ded. maxim: 3
 Cota chelt. prof.: 0,15

1 - Firma 2 - FF1 3 - FF2

Nume	Prenume	Marca
ALDEA	NICOLAE	6
CURCA	EUGEN	1
GABOR	LILIANA	3
GRIGORESCU	LUIZA	2
RADULESCU	MARIUS	5

Date generale Venituri Deduceri

Venituri din salarii:

Luna	Ch. prof. acord.	Venit net	Impozit retinut
Januarie	240.000	21.359.600	6.658.870
Februarie	240.000	21.359.600	6.658.870
Martie	240.000	21.359.600	6.658.870
Aprilie		0	0
Mai		0	0
Total	720.000	64.078.800	19.976.610

Nr. luni chelt. prof.: 3

Regularizare:

Venit net	Ch. prof. acord.	Ch. prof. cuv.	Venit net recalculat	Deduceri cuv.

Baza de calcul: Impozit anual Impozit retinut Dif. de achitat Dif. de restituit

Venituri din salarii cu impunere finala: Venituri din salarii scutite de impozit:

Venit net	Impozit retinut
0	0

Elemente de calcul:
 Ded. de baza anuala: 1.600.000
 Coef. ded. maxim: 3
 Cota chelt. prof.: 0,15

Date generale Venituri Deduceri

Persoane aflate in intretinere:

Nr.	Nume	Prenume	Cnp
0	GRIGORESCU	LUIZA	2680603221134
1	GRIGORESCU	ALINA	2961119297272

Luna	Calitate	Ded. Suplim.	Coef. Pers.	Coef. Total
Januarie	Angajat	...	1	1,5
Februarie	Angajat	...	1	1,5
Martie	Angajat	...	1	1,5
Aprilie			0	0
Mai			0	0
Iunie			0	0
Iulie			0	0
August			0	0
Septembrie			0	0
Octombrie			0	0

Fig. 5.

- ☞ veniturile impozabile lunar,
- ☞ primele de vacanță impozitate separat (asemănător celui de-al XIII-lea salariu),
- ☞ venituri din salarii cu impunere finală,
- ☞ venituri scutite de impozit.

În centrul ferestrei sunt prezentate rezultatele regularizării veniturilor anuale, în fig. 6 fiind prezentate elementele care stau la baza efectuării procedurii (impozitarul anual, elementele de calcul din fereastra fișelor fiscale și - desigur - acționarea butonului "REGULARIZARE", activ numai în luna decembrie).

Transe impozitar salarii

Denumire: Iesire

Impozit lunar: Modific

Se aplica la:

1 Contract	Da
2 Conventie fara CM	Da
3 Conventie cu CM	Da
4 Cumul salarii	Da
5 Cumul pensii	Da
6 Special contract	?
7 Special conventie	?

Rotunjire

Trunchiere

xxxxx 000.
 xxxx 0000.
 xxx 00000.

Nr	Limita inferioara	Limita superioara	Valoare fixa	Procent
1	0	21.600.000	0	18
2	21.600.001	55.200.000	3.888.000	23
3	55.200.001	87.600.000	11.616.000	28
4	87.600.001	122.400.000	20.688.000	34
5	122.400.001	1.000.000.000	32.520.000	40

Date generale

Venituri

Luna	Ch.prof.acord	Venit net	Impozit retinut
▶ Ianuarie	240.000	1.768.250	0
Februarie	240.000	1.768.250	0
Martie	240.000	1.768.250	0
Aprilie	240.000	1.768.250	0
Mai	240.000	1.768.250	0
Total	2.880.000	66.918.970	6.801.910

Nr.luni chelt.prof.

Regularizare:

Venit net	Ch.prof.acord	Ch.prof.cuv.	Venit net recalc.	Deduceri cuv.
66.918.970	2.880.000	2.880.000	66.918.970	48.800.000

Baza de calcul	Impozit anual	Impozit retinut	Dif. de achitat	Dif. de restituit
18.118.970	3.261.420	6.801.910	0	3.540.490

Venituri din salarii cu impunere finala: Venituri din salarii sculte de impozit:

Elemente de calcul:

Ded.de baza anuala:

Coef.ded.maxim:

Cota chelt.prof.:

Regularizare

Fig. 6.

A treia fereastră “DEDUCERI” conține deducerile personale și suplimentare ale titularului de contract și ale persoanelor aflate în întreținere.

Grila superioară permite ștergerea înregistrărilor dublate datorate utilizării greșite a programului de salarii.

Fereastra “FF2” este asemănătoare în privința structurii cu “FF1”, conținând date referitoare la titularii contractelor de tip convenție fără carte de muncă, convenție cu carte de muncă, cumul funcții, cumul pensionar, special convenție, activi în perioada delimitată de prima lună existentă în baza de date (de la începutul anului curent) și luna de lucru curentă (vezi fig. 7).

Export fise fiscale

Generare Regularizare

Angajator:

Nume: Prenom: Functia:

Elemente de calcul:

Ded.de baza anuala: Coef.ded.maxim: Cota chelt.prof.:

Salvez Renunt

1 - Firma 2 - FF1 3 - FF2

Nume	Prenume	Marca
▶ IGNAT	ADRIAN	4

Date generale

Tip fisa:

Fisa individuala Borderou

Cod numeric personal:

Adresa:

Localitate	Cod postal	Judet	Sector		
Iasi	0	Botosani	0		
Strada	Numar	Bloc	Scara	Etaj	Ap.
Cercel Voda	22	K22	B	2	9

Fig. 7.

Spre deosebire de fereastra “FF1”, în această fereastră există doar două nivele de detaliere a datelor referitoare la titularii contractelor: “DATE GENERALE”, și “VENITURI”.

OBSERVAȚII:

Tipul venitului este preluat din condiții de salarizare câmpul "TIP VENIT" (se completează cu AS1, AS2, etc.).

LISTAREA FIȘELOR FISCALE

Programul oferă două posibilități de editare a fișelor fiscale și a borderoului de însoțire:

- ↳ editarea unui grup de fișe fiscale selectând filtrele din prima fereastră și unul din butoanele "FF1", "FF2", "BORDEROU";
- ↳ editarea unei singure fișe fiscale și a borderoului de însoțire corespunzător utilizând butoanele "FIȘA INDIVIDUALĂ", "BORDEROU" din ferestrele "DATE GENERALE", "FF1", "FF2").

OBSERVAȚII:

Înainte de listarea fișelor fiscale verificați lista de erori, pe care o puteți tipări acționând butonul "ERORI".

EXPORTUL FIȘELOR FISCALE

Interfața referitoare la exportul fișelor fiscale este cunoscută deja din versiunea precedentă a programului (vezi fig. 8) adăugându-se posibilitatea de a exporta fișele fiscale în fișiere de tip .dbf.

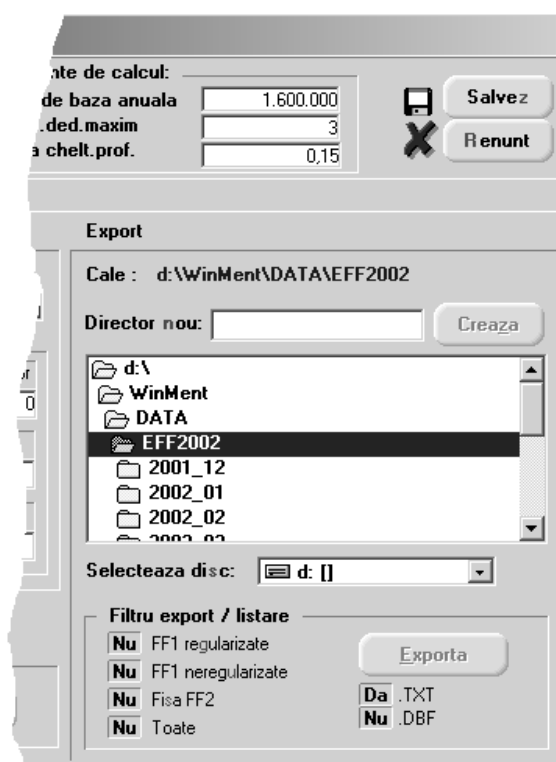


Fig. 8.

OBSERVAȚII:

Deși nu este exclusă posibilitatea de a exporta fișierele direct pe dischetă, vă recomandăm ca exportul să se facă întâi pe discul dur al calculatorului și abia după aceea să se facă o copie sau mai multe pe dischetă.