

DECLARATII

DECLARATIA D100/D710

ACTIVITATI PREGATITOARE:

Inainte de a lucra pentru prima oara cu programul va trebui sa lansati in executie, din **DIVERSE**, optiunea **Service structuri**.

Dupa rezolvarea structurilor se va lansa in executie optiunea **Creante pt.D100/D710** din meniu **MENTOR**, vezi figura 1.

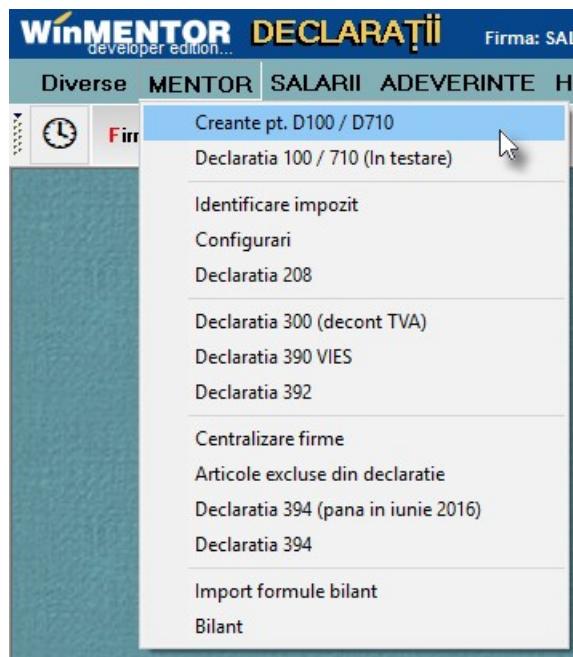


Fig. 1

A screenshot of the 'Creante D100' software interface. At the top, there are date selection fields ('Luna: Ianuarie', 'An: 2010') and buttons for 'Salvez' and 'Renunt'. Below this is a table for 'Creante fiscale' with one row selected: '103 Impozit pe profit datorat/plati anticipate - alte persoane juridice romane'. To the right is a detailed table titled 'Creante D100 / 710' listing various tax codes and descriptions, such as '102 Plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual (institutii de credit)' through '232 Accize pt.benzina fara plumb si bioetanol utilizat drept combustibil pentru motor'. At the bottom left, there's a section for 'Date privind creanta' with fields for 'Cod bugetar' (5503), 'Tip (creanta)' (A), 'Perioada raportare' (lunar), and buttons for 'Adaug' and 'Detali'.

Simbol	Denumire	PerioadaR
102	Plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual (institutii de credit)	T
103	Impozit pe profit datorat/plati anticipate - alte persoane juridice romane (dif.de 102)	L
105	Impozit pe profit datorat/plati anticipate - alte persoane juridice straine (dif.de 102)	L
121	Impozit pe venitul microîntreprinderilor	T
150	Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice	L
211	Accize pt.bere	L
212	Accize pt.vinuri spumosae	L
213	Accize pt.bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri	L
214	Accize pt.producte alcoolice intermediare	L
215	Accize pt.alcool etilic	L
216	Accize pt.vinuri liniștite	L
217	Accize pt.bauturi fermentate liniștite, altele decat bere si vinuri	L
221	Accize pt.tigarete	L
222	Accize pt.tigari si ligari de foi	L
224	Accize pt.tutun de fumat fin tajat, destinat rularii in tigarete	L
225	Accize pt.alte tutunuri de fumat	L
226	Accize pt.producse din tutun incalzit	L
227	Accize pt.licidide cu nicotina utilizate in tigarete electronice	L
231	Accize pt.benzina cu plumb	L
232	Accize pt.benzina fara plumb si bioetanol utilizat drept combustibil pentru motor	L

Fig. 2

DECLARATII

In fereastra ce se va deschide, va trebui sa specificati pentru creantele ce le raportati contul sursa din care se va prelua valoarea de plata (vezi figura 2). Selectia creantelor se face accesand butonul “+” verde.

Corespondenta definita este valabila incepand cu luna definirii. Odata definita corespondenta se va transmite de la o luna la alta pana la o eventuala modificare sau stergere.

Pentru moment lista creantelor este intretinuta de catre producator si se va actualiza, daca va fi cazul, prin intermediul upgrade-ului la noile versiuni de program.

D100/ D710 INTERFATA:

Programul se acceseaza din meniul principal, ca in figura 3.

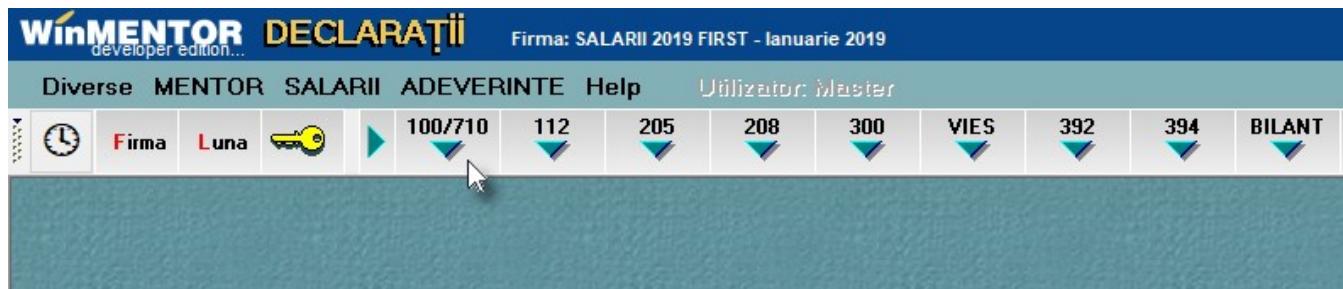


Fig. 3

Daca accesarea se face cu click buton stanga mouse, pentru a deschide interfata aplicatiei, se va trece prin fereastra intermediara continand grila view-ului mare, in care se va putea selecta una din cele patru optiuni existente (Adaug, Detalii, Sterg, Iesire).

Daca accesarea se va face cu click buton dreapta mouse, interfata aplicatiei se va deschide direct pentru adaugarea unei noi raportari (vezi figura 4).

Pe interfata:

- Generare selectarea va completa datele firmei mai putin flag-ul referitor la faptul ca firma este in starea de dizolvare si marimea coeficientului de impozitare pentru microintreprinderi.
- Rectificare selectarea valori Da va genera declaratia D710 la care tab-ul "Creante fiscale" arata ca in figura 5. Coloana continand valorile initial raportate ale creantei vor fi aduse din D100 corespunzatoare lunii pentru care se face rectificarea iar coloana continand valorile corectate se vor colecta din luna pentru care se face corectia.
- PJ care se dizolva daca are valoarea Da: va permite raportarea creantelor trimestriale, semestriale, chiar daca luna de raportare nu justifica acest lucru.
- Cota impozit micro se completeaza (automat daca este completata constanta generala de functionare: Coeficient impozitare microintreprindere, din MENTOR, DECLARAȚII, manual in caz contrar), in situatia in care se raporteaza creanta "121 Impozit pe venitul microintreprinderilor".

View-ul de selectie al creantelor ce urmeaza a fi raportate contine numai creantele pentru care s-au asociat conturile din care se va face preluarea valorilor de raportat.

Utilizatorul are posibilitatea corectarii termenului de scadenta pentru plata creantei si eventual introducerea valoarii deductibile din valoarea de plata.

DECLARATII

Declaratia 100/710

Perioada de raportare: Declaratie depusa / corectata dupa anularea rezervei verificarii ulterioare. **Nu**
An 2010 Luna 1 Declaratie depusa potrivit art.90 alin.(4) din L207/2015 **Nu**

Rectificativa? (710) Nu **Generare** **Salvez** **Renunt**

1 Firma **2 Creante fiscale**

Date de identificare

Denumire: _____

Cod de identificare fiscală: _____

CUI identificare succesor: _____

PJ care se dizolvă cu/ fără lichidare **Nu**

Adresa fiscală

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

Intocmit de:

Nume: _____ Prenume: _____ Funct.: _____

Cale selectata pentru export:
D:\WM_DECLARATII

Selecteaza disc: **D: [NEW VOLUME]**

Director nou: **+ WM_DECLARATII**

Sterge director: **-**

config
doc
lib
PRIVATE
Sentinel_LDK_Run-time_setup
VERINFO

Exporta **Validator XML**

Tipizat Anexa 1

Declaratia 100/710

Perioada de raportare: Declaratie depusa / corectata dupa anularea rezervei verificarii ulterioare. **Nu**
An 2010 Luna 1 Declaratie depusa potrivit art.90 alin.(4) din L207/2015 **Nu**

Rectificativa? (710) Nu **Generare** **Salvez** **Renunt**

1 Firma **2 Creante fiscale**

Creante declarate

Nr.	Denumire creanta	Cod bugetar	Tip *	Perioada raportare
►				

* A - cu plata in cont unic, B - fara plata in cont unic, C - scutite de la plata

Date privind creanta

Perioada de raportare	
Scadenta	
Numar de evidenta a platii	

Total obligatii de plata

(A)	0
(B)	0
(C)	0

Fig. 4

DECLARATII

Declaratia 100/710

Perioada de raportare: Declaratie depusa / corectata dupa anularea rezervei verificarii ulterioare. **Nu**
An **2010** **Luna** **1** Declaratie depusa potrivit art.90 alin.(4) din L207/2015 **Nu**

Rectificativa? (710) **Da** **Salvez** **Generare** **Renunt**

1 Firma **2 Creante fiscale**

Creante declarate

Nr.	Denumire creanta	Cod bugetar	Tip *	Perioada raportare
►				

* A - cu plata in cont unic, B - fara plata in cont unic, C - scutite de la plata

Date privind creanta		Suma	initiala (lei)	corectata (lei)	Total obligatii de plata
Perioada de raportare		datorata			(A) 0
Scadenta		deductibila / datorata anterior			(B) 0
Numar de evidenta a platii		de plata			(C) 0
		de restituit / de recuperat			

Fig. 5