

Fișe fiscale 2008

Reproiectat pe baza cerințelor ordinului 2293 al Ministrului Finanțelor Publice din 03 decembrie 2007, programul oferă facilități noi de elaborare, consultare și editare a fișelor fiscale.

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

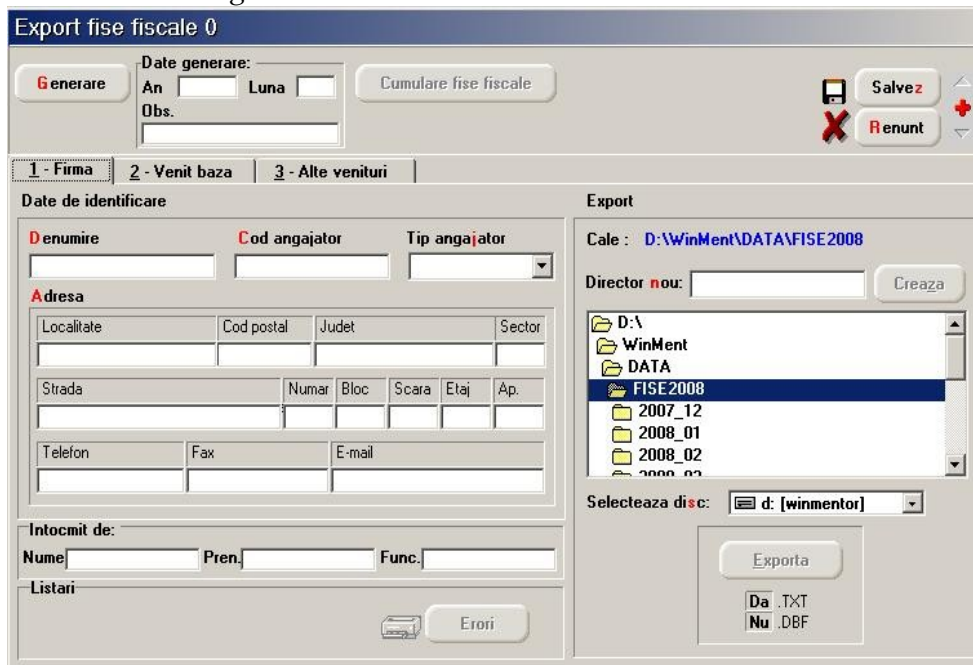


Fig. 1.

Dacă luna decembrie a fost închisă nu este nevoie să anulați închiderile de lună ci doar trebuie să completați anul 2008 și luna 12 înainte de generarea fișelor.

Pentru a putea genera fișele fiscale selectați butonul "GENERARE". 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.

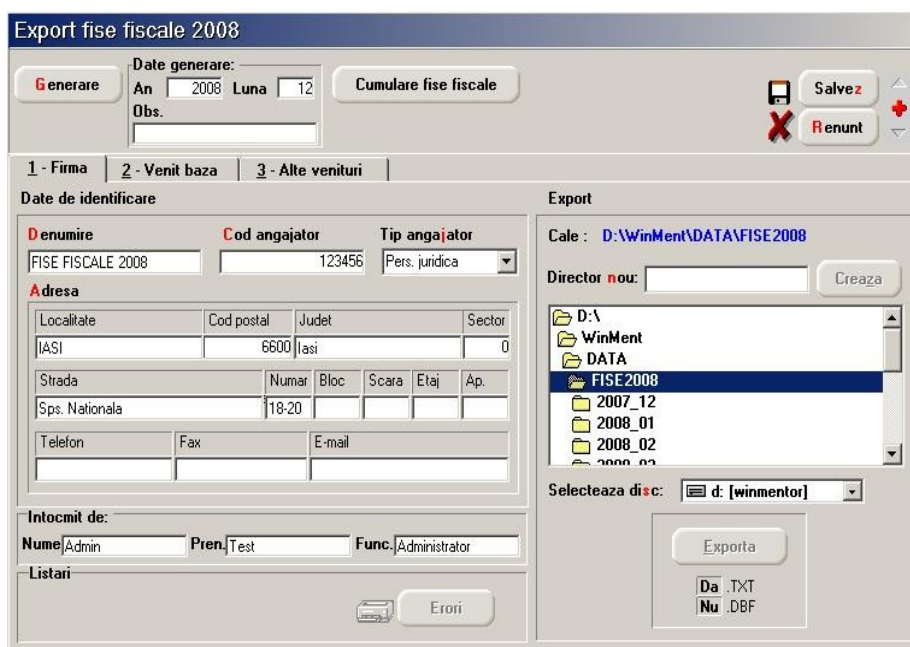


Fig. 2.

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 corecte.

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 E-MAIL FIRMA CURENTĂ”.

În fereastra “VENIT BAZĂ” (vezi fig. 3) sunt afișați 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.

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 notați înainte de ștergere!).

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

Nume	Prenume	Marca
ANGAJAT	BAZA 1	1
ANGAJAT	BAZA 2	6
ANGAJAT	BAZA 3	3
ANGAJAT	BAZA 4	4
ANGAJAT	SPECIAL 1	5

Fig. 3.

Prima fereastră “DATE GENERALE” (fig. 3) 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.

Export fise fiscale 2008

Generare Date generate: An 2008 Luna 12 Cumulare fise fiscale

Salvez Renunt

1 - Firma 2 - Venit baza 3 - Alte venituri

Nume	Prenume	Marca
ANGAJAT	BAZA 1	1
ANGAJAT	BAZA 2	6
ANGAJAT	BAZA 3	3
ANGAJAT	BAZA 4	4
ANGAJAT	SPECIAL 1	5

Date generale						
Venituri din salarii:						
Luna	Venit brut	Deduceri	Alte ded.	Venit b.c.	Impozit	
Januarie	1.111	340		598	96	
Februarie	1.222	320	15	698	112	
Martie	931	350	15	422	68	
Aprilie	1.109	340	15	614	98	
Mai	1.222	320	15	698	112	
Iunie	1.222	320	15	698	112	
Total	14.149	3.910	165	7.916	1.270	

Date generale			
Persoane aflate in intretinere:			
Nr	Nume	Prenume	CNP
0	ANGAJAT	BAZA 1	2801023226781
1	ANGAJAT	COFIL	6060113226766

Luna	Calitate
Januarie	Copil
Februarie	Copil
Martie	Copil
Aprilie	Copil
Mai	Copil
Iunie	Copil
Iulie	Copil
August	Copil
Septembrie	Copil
Octombrie	Copil

Fig. 4.

A doua fereastră "VENITURI" conține veniturile salariale ce urmează a fi declarate:

- ↳ Venit brut: venitul brut lunar din salarii realizat de angajat
- ↳ Deduceri: deducerea personală de bază acordată pentru luna respectivă
- ↳ Alte ded.: cotizația sindicală plătită în luna respectivă și contribuțiile la fondurile de pensii facultative (acestea sunt aduse doar dacă au fost definite drept rețineri permanente cu Neimpozabil = Da)
- ↳ Venit b.c.: veniturile impozabile lunar
- ↳ Impozit reținut: impozitul calculat lunar

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

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

Fereastra "ALTE VENITURI" este asemănătoare în privința structurii cu "VENIT BAZĂ", 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. 5).

Export fișe fiscale 2007

Generare Date generare:
 An 2007 Luna 12
 Obs.

Iesire
 Modific

1 - Firma 2 - Venit baza 3 - Alte venituri

Nume	Prenume	Marca
CUMUL	FUNCTIE	2

Date generale Venituri

Tip fișa Nu Rectificativa

Cod numeric personal
 1770607221166

Adresa

Localitate	Cod postal	Judet	Sector
IASI	0	Iasi	0
Strada	Numar	Bloc	Scara Etaj Ap.

Fig. 5.

Spre deosebire de fereastra ‘VENT BAZĂ’, 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 TV1, TV2, etc.).

TV1 = venituri din salarii realizate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, în afara funcției de bază

TV2 = indemnizația lunară brută, suma din profitul net și alte drepturi cuvenite administratorilor la companii în baza contractului de administrare

TV3 = sume primite de membrii fondatori ai SC constituite prin subscripție publică

TV4 = sume plătite reprezentăților în AGA, în consiliul de administrație și în comisia de cenzori

TV5 = sume primite de reprezentății în organisme tripartite, potrivit legii

TV6 = indemnizația lunară a asociatului unic

TV7 = alte drepturi de natură salarială

EXPORTUL FIȘELOR FISCALE

Interfața referitoare la exportul fișelor fiscale (în format .TXT sau .DBF) este cunoscută deja din versiunea precedentă a programului (vezi fig. 6).

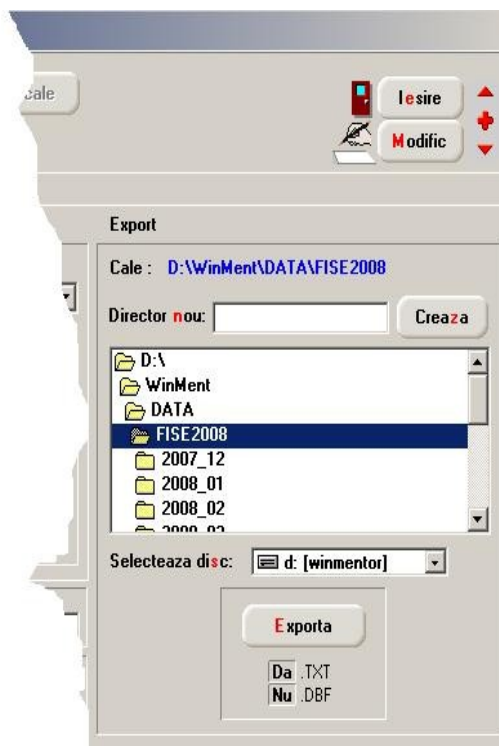


Fig. 6.

OBSERVAȚII:

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

VERIFICAREA ȘI LISTAREA FIȘELOR FISCALE

Verificarea și listarea fișelor se va face din programul ministerului de finanțe ce poate fi descărcat de la adresa:

http://www.mfinante.ro/link.jsp?body=/contribuabili/sistemul_fiscal/programe33.htm

Dupa instalare verificați setarea datei sistemului de operare din Start> Settings> Control Panel> Regional and Language Options> Customize> Date, aceasta trebuie sa fie de tipul zi/lună/an (dd/MM/yyyy) atata timp cat se lucreaza cu programul "Fise fiscale 2008".

Din aplicație se selectează butonul "Preluare și verificare fișiere de date", se alege calea spre discul unde a fost făcut exportul fișelor din Mentor și se dă "Preluare date an curent 2008 (fișiere .dbf/.txt)" (vezi fig. 7).

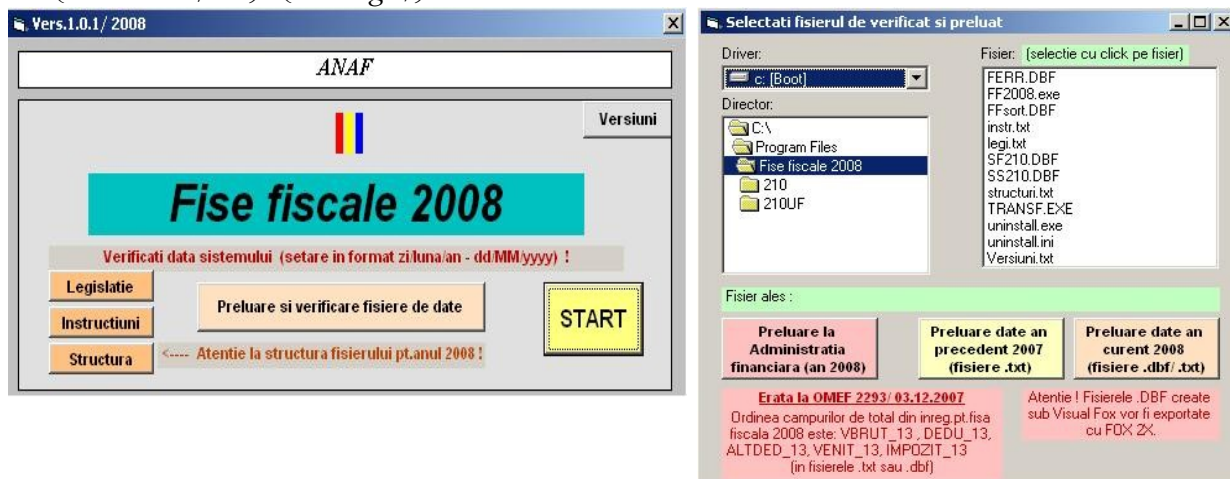


Fig. 7.

Dacă după verificare nu sunt erori puteți continua prelucrarea fișelor pentru a le lista. Automat firma verificată apare drept angajator existent și veți putea face modificările direct în aplicația de la finanțe precum și listarea acestora, fereastra afișată fiind ca cea din fig. 8.

Date de identificare plătitor

Angajator nou Angajator existent ?

CIF (CNP,CF,NIF) angajator

Denumire / Nume, prenume angajator

Adresa (Judet/Sector Localit. Strada Nr. Bloc Sc. Ap. Cod postal Tel Fax E-mail)

Fise fiscale angajati Sortare fise in

Fisă nouă ? Fisă existentă

CIF angajat Tip fisă 1

Fig. 8.

SUCCES!!!