

SALARIZARE - E2 Standard

Manual utilizare

SALARIZARE - E2 Standard: Manual utilizare

versiunea 2-1-36b8

Copyright © 2007 - 2025 Inttec

Cuprins

1.Generalitati	1
1.1.Prezentare aplicatie	1
1.2.Arhitectura si tehnologie	1
1.3.Baza legislativa functionare aplicatie	1
1.3.26.Versiunea 2-1-35b6	1
1.3.27.Versiunea 2-1-35b7	2
1.3.28.Versiunea 2-1-35b8	2
1.3.29.Versiunea 2-1-35b10	2
1.3.30.Versiunea 2-1-35b11	2
1.3.31.Versiunea 2-1-35b12	2
1.3.32.Versiunea 2-1-35b13	2
1.3.33.Versiunea 2-1-35	3
1.3.34.Versiunea 2-1-36b1	3
1.3.35.Versiunea 2-1-36b2	3
1.3.36.Versiunea 2-1-36b3	3
1.3.37.Versiunea 2-1-36b5	3
1.3.38.Versiunea 2-1-36b6	3
1.3.39.Versiunea 2-1-36b7	4
1.3.40.Versiunea 2-1-36b8	4
2.Manualul utilizatorului	5
2.1.OPERARE-Editare date- Angajator	6
2.1.1.Angajator	6
2.1.2.Societate	12
2.1.3.Parteneri detasare	13
2.1.4.Sedii angajator	13
2.1.5.Date facilitati fiscale	14
2.2.OPERARE - Editare date - Compartimente personal	15
2.2.1.Finantari	16
2.2.2.Sectoare	16
2.2.3.Personal	17
2.2.4.Document miscare	29
2.2.5.Contracte	32
2.3.OPERARE - Operare	38
2.3.1.Prezenta / Realizari	39
2.3.2.Documente Calcul - Avans	102
2.3.3.Documente Calcul - Lichidare	103
2.3.4.Documente Calcul - Stat diferenta	109
2.3.6.Documente Calcul - Stat CO	110
2.3.8.Documente Raportare - Card	114
2.3.9.Documente Raportare - D112	128
2.3.10.Documente Raportare- Registrul salariatilor	172
2.4.OPERARE - Sinteza retineri stat	175
2.4.1.Angajator	175
2.4.2.Finantare	176
2.4.3. Sectoare	176
2.4.4.Sinteza retineri stat- Angajat ->Personal	176
2.4.5. Sinteza retineri stat- Angajat ->Personal / finantare	183
2.5.Rapoarte	184
2.5.1.General	185
2.5.2.Stat	185
2.5.3.Centralizator	189
2.5.4.Lista detalieri calcul	190
2.5.5.Rapoarte Contabile	194
2.5.6.Fluturasi	195
2.5.7.Adeverinte	196

3.Operare pas cu pas	199
3.1.Configurare aplicatie	199
3.2.Inregistrarea situatiei la momentul instalarii aplicatiei	200
3.2.1.Declararea datelor de identificare ale angajatorului	201
3.2.2.Declararea surselor de finantare si a structurii organizatorice a societatii	201
3.2.3.Declararea datelor de identificare si caracteristicilor contractuale ale angajatilor	202
3.2.4.Repartizarea angajatilor pe sectoare si finantari	202
3.2.5.Configurarea drepturilor si retinerilor salariale ale angajatilor	202
3.2.6.Operarea pontajului pe zile si ore	204
3.2.7.Calcularea statului de plata	207
3.2.8.Vizualizarea statelor de plata	207
3.2.9.Generarea Raportarilor lunare	208
3.2.10.Aplicare ciclu corectie	209
3.2.11.Deschidere stat pentru luna curenta	209
3.3.Operare curenta	209
3.3.1.Inregistrare certificate de concediu medical	210
3.3.2. Inregistrare concedii de odihna	211
3.3.3.Inregistrare zile de concediu fara salariu, absente nemotivate, zile invoie, zile somaj tehnic, zile libere cf. legii 19/2020, zile libere cf OUG 147/2020 sau zile cu program redus de munca cf. OUG 132/2020	213
3.3.4.Inregistrare pontaj pe ore al angajatilor retribuiti "in Acord"	214
3.3.5. Inregistrare ore suplimentare pentru personalul retribuit in Regie (TESA)	215
3.3.6.Generare raportari lunare obligatorii: Declaratia unica D112 si Registrul salariatilor	215
3.3.6.1.Raportare D112 initiala	215
3.3.6.2.Raportare Registrul salariatilor	215
3.3.7.Generare raportare pentru incarcare salarii pe CARD	216
3.4.Operare neperiodica / ocazionala	217
3.4.1.Modificarea informatiilor referitoare la angajator	218
3.4.2.Modificare / adaugare surse de finantare si/sau structuri grupare personal	218
3.4.3.Modificari date de identificare si contractuale ale angajatilor	219
3.4.4.Mutare angajati dintr-o structura de organizatorica/de finantare in alta	219
3.4.5.Modificare drepturi si/sau retineri salariale angajati	220
3.4.6.Incetare contract de munca angajat	220
3.4.7.Acordare indexare salariala	220
3.4.8.Acordare prima periodica (prima anuala)- nefunctionala in aceasta versiune	221
3.4.9.Generare stat de diferenta	221
3.4.10.Reconfigurarea caracteristicilor de calcul ale drepturilor si retinerilor salariale la nivel de societate	222
3.4.11.Modificare parametri configurare aplicatie Salarii	222
3.4.12.Intrerupere Concediu de odihna pentru care s-a intocmit stat CO	222
3.4.13. Generare Raportare rectificativa D112	223
3.4.14.Operare contributie angajat la Fond pensie facultativa (Pilon III Pensie) / fond asigurari private de sanatate / abonament sportiv	223
3.4.15.Operare Somaj tehnic	223
3.4.16.Operare zile libere acordate parintilor in perioada de suspendare a cursurilor scolare cf. Legea 19/2020 sau cf. OUG147/2020	224
3.4.17. Acordare venituri salariale restante fostilor angajati	224
3.4.18.Operare zile cu program redus compensat cu sume de la Asigurari cf. OUG 132/2020	225
4.Administrare	227
4.1.Instructiuni de instalare	227
4.2.Conditii impuse de producator	227
4.3.Declarare utilizatori, grupuri de acces la aplicatie, profile	227
4.4.Modificare configurare implicita a aplicatiei	228
4.5.Verificare / configurare Nomenclatoare generale aplicatie	233
4.5.0. Alte venituri	233
4.5.1.Banca	233
4.5.2.Case Sanatate	234

4.5.5. Concedii medicale	235
4.5.6. Cote	236
4.5.7. Indemnizatii	237
4.5.8. Retineri	239
4.5.9. Retineri legale	240
4.5.10. Sarbatori	241
4.5.11. Sporuri	242
4.5.12. Tip handicap	245
4.5.13. Tip intretinuti	246
4.5.14. Tip pontaj / zile	246
4.5.15. Scheme contare	247
4.5.16. Codificare CAEN/COR	248
4.5.17. Tip asigurat	249
4.5.18. Creante	249
4.5.19. Deduceri	250
4.5.20. Formulare rapoarte	251
4.6. Verificare / configurare Nomenclatoare specifice societatii	252
4.6.0. Alte venituri	252
4.6.1. Beneficiari	253
4.6.2. Concedii medicale	254
4.6.3. Cote	254
4.6.4. Indemnizatii	254
4.6.5. Operatii	254
4.6.6. Retineri	255
4.6.7. Retineri legale	255
4.6.8. Sporuri	255
4.6.9. Tip pontaj / zile	255
4.6.10. Zile stat	256
4.6.11. Creante	256
4.6.12. Formulare rapoarte	257
5. Lista modificarilor intre versiuni	259
5.49. Versiunea 2-1-33b1	259
Rezumat	259
Detalii	261
Detalii biblioteca	262
5.50. Versiunea 2-1-33b2	262
Rezumat	262
Detalii	264
Detalii biblioteca rapoarte	265
5.51. Versiunea 2-1-33b3	265
Rezumat	265
Detalii	269
Detalii biblioteca	272
Detalii biblioteca rapoarte	272
5.52. Versiunea 2-1-33b4	273
Rezumat	273
Detalii	274
Detalii biblioteca	275
Detalii biblioteca rapoarte	275
5.53. Versiunea 2-1-33b5	275
Rezumat	275
Detalii	276
Detalii biblioteca	276
5.54. Versiunea 2-1-33	276
Rezumat	276
Detalii	278
Detalii biblioteca	279
5.55. Versiunea 2-1-34b1	279

Rezumat	279
Detalii	281
Detalii biblioteca	282
5.56.Versiunea 2-1-34b2	283
Rezumat	283
Detalii	284
Detalii biblioteca	284
5.57.Versiunea 2-1-34b3	284
Rezumat	284
Detalii	284
5.58.Versiunea 2-1-34b4	285
Rezumat	285
Detalii	285
5.59.Versiunea 2-1-34b5	286
Rezumat	286
Detalii	287
5.60.Versiunea 2-1-34b6	287
Rezumat	287
Detalii	288
5.61.Versiunea 2-1-34b7	289
Rezumat	289
Detalii	290
5.62.Versiunea 2-1-34b8	291
Rezumat	291
Detalii	292
5.63.Versiunea 2-1-34b9	292
Rezumat	292
Detalii	295
Detalii biblioteca	296
Detalii biblioteca rapoarte	296
5.64.Versiunea 2-1-34b10	297
Rezumat	297
Detalii	298
5.65.Versiunea 2-1-34b11	299
Rezumat	299
Detalii	302
5.66.Versiunea 2-1-34	303
Rezumat	303
Detalii	305
5.67.Versiunea 2-1-35b1	306
Rezumat	306
Detalii	308
Detalii biblioteca rapoarte	309
5.68.Versiunea 2-1-35b2	309
Rezumat	309
Detalii	309
Detalii biblioteca	310
5.69.Versiunea 2-1-35b3	310
Detalii biblioteca	310
5.70.Versiunea 2-1-35b6	310
Rezumat	310
Detalii	310
5.71.Versiunea 2-1-35b7	311
Rezumat	311
Detalii	312
5.72.Versiunea 2-1-35b8	312
Rezumat	312
Detalii	313

5.73.Versiunea 2-1-35b9	313
Rezumat	313
Detalii	314
5.74.Versiunea 2-1-35b10	314
Rezumat	314
Detalii	314
5.75.Versiunea 2-1-35b11	315
Rezumat	315
Detalii	315
5.76.Versiunea 2-1-35b12	316
Rezumat	316
Detalii	317
5.77.Versiunea 2-1-35b13	318
Rezumat	318
Detalii	318
Detalii biblioteca	318
5.78.Versiunea 2-1-35	319
Rezumat	319
Detalii	320
Detalii biblioteca	320
5.79.Versiunea 2-1-36b1	320
Rezumat	320
Detalii	321
5.80.Versiunea 2-1-36b2	321
Rezumat	321
Detalii	322
Detalii biblioteca	323
5.81.Versiunea 2-1-36b3	324
Rezumat	324
Detalii	325
Detalii biblioteca rapoarte	326
5.82.Versiunea 2-1-36b5	326
Rezumat	326
Detalii	327
Detalii biblioteca	327
5.83.Versiunea 2-1-36b6	327
Rezumat	327
Detalii	328
Detalii biblioteca	328
5.84.Versiunea 2-1-36b7	329
Rezumat	329
Detalii	329
5.85.Versiunea 2-1-36b8	329
Rezumat	329
Detalii	330
Detalii biblioteca	330
Detalii biblioteca rapoarte	330
6.Intrebari frecvente si Studii de caz	331
1.Ce este un "model" si cum se opereaza cu el?	331
2.Cum pot modifica indicele de realizari pentru toti angajati dintr-un sector / finantare sau pentru toti angajatii care indeplinesc anumite conditii impuse de operator?	332
3.Cum pontez zilele libere platite acordate conform legislatiei in vigoare si/sau a prevederilor din Contractul colectiv de munca sau zile libere neplatite dar care se constituie in stagiu de cotizare la CAS?	332
4.Cum inregistrez zile lucrate in zile nelucratoare cu acordare liber corespunzator in zile lucratoare sau cu plata timp lucrat ca ore suplimentare?	333
5.Cum inregistrez zilele lucrate cu numar ore diferit de norma zilnica a contractului individual de munca?	334

6.Cum operez pentru o persoana angajarea sau prelungirea contract existent sau incetarea contractului (plecarea) sau transferul intre sectoare/finantari?	335
7.Cum inregistrez acordarea de prime, tichete de masa/cadou/culturale/cresa, vouchere de vacanta, sume neimpozabile cf. Codului fiscal (inclusiv indemnizatii de delegare/detasare/ mobilitate), sume prevazute de angajator ca si cheltuieli sociale sau pensie facultativa sau contributie fond sanatate sau rata abonament sportiv platite de angajator pentru angajati?	339
8.Cum operez intrarea / revenirea unui angajat in/din concediu pentru ingrijire copil pana la 2 ani?	342
9. Cum inregistrez veniturile obtinute de zilieri?	342
10. Cum inregistrez angajarea in cursul unei luni a unei persoane care are pana la acea data venituri ca zilier?	343
11.Cum configurez/intretin aplicatia daca angajatorul activeaza in domeniul Constructii , astfel incat sa se calculeze retinerile salariale cu acordarea facilitatilor din constructii daca sunt indeplinite conditiile legale de acordare?	344
12.Cum operez sumele compensatorii acordate persoanelor carora li s-a desfacut contractul de munca in urma concedierii colective?	347
13.Cum operez detasarea salariat la/de la acest angajator?	347
14. Cum operez veniturile de natura nesalariala (drepturi de autor, asocierea cu persoana juridica, cedarea folosintei bunurilor-arenda, cedarea folosintei bunurilor cf. Art.84.1 Cod fiscal, contracte pentru activitatea sportiva)?	349
15. Cum procedez daca doresc calcularea venitului brut la prezenta plecand de la valoarea venitului net dorit sau a unui spor net dorit?	351
16.Cum procedez daca doresc inregistrarea automata a documentului de plecare la aceeasi data pentru mai multe persoane?	352
17. Cum modific automat salariul negociat pentru mai multi salariati?	353
18.Cum inregistrez sumele acordate unei persoane in baza unei Hotarari judecatoresti?	355
19. Cum generez / salvez si tiparesc contractele de munca si/sau actele aditionale ale salariatilor?	357
20.Cum configurez/intretin aplicatia daca angajatorul activeaza in domeniul agroalimentar , astfel incat sa se calculeze retinerile salariale cu acordarea facilitatilor fiscale daca sunt indeplinite conditiile legale de acordare?	358
21.Cum procedez pentru retinerea si virarea de catre angajator din domeniul constructii sau din domeniul agroalimentar sau din domeniul IT, a contributiei pentru pensie privata a angajatilor care beneficiaza de facilitati?	361
22.Cum inregistrez salariatii carora incepand cu ianuarie 2023 le majorez salariul de baza la nivelul salariului minim brut pe economie, astfel incat acestia sa beneficieze de facilitatea "200 lei neimpozabili" ?	362
23.Cum configurez/intretin aplicatia daca angajatorul activeaza in domeniul IT , astfel incat pentru unul sau mai multi salariati sa se calculeze retinerile salariale cu acordarea facilitatilor fiscale daca sunt indeplinite conditiile legale de acordare?	363

Listă de tabele

1. Parametri configurare SALARII	229
--	-----

1.Generalitati

Informatiile incluse in acest capitol va ajuta sa intelegeti ce isi propune sa rezolve aceasta aplicatie si cui se adreseaza, oferindu-va totodata informatii privind arhitectura si tehnologia utilizata.

1.1.Prezentare aplicatie

Aplicatia Inttec Salarizare asigura:

a) Crearea si mentinerea in timp a bazei de date privind evidenta personalului angajat, a veniturilor si debitelor acestuia, inclusiv generarea statelor de salarizare, a statelor de concedii medicale, a statelor de concedii de odihna,;

b) Calculul drepturilor salariale ale angajatilor conform legislatiei muncii in vigoare;

c) Calculul retinerilor salariale ale angajatilor si angajatorului conform legislatiei de salariazare in vigoare;

d) Calcularea urmatoarelor venituri care nu sunt de natura salariala: venituri din drepturi de autor impozabile conform art.72 alin.(2) Codul fiscal pentru care se calculeaza contributie la CAS si CASS; venituri din drepturi de autor impozabile conform art.72 alin.(2) Codul fiscal pentru care nu se calculeaza contributie la CAS si CASS; venituri din drepturi de autor impozabile conform art.72 alin.(3) Codul fiscal, enituri din asociere cu persoana juridica; venituri din cedarea folosintei bunurilor (arendarea bunurilor agricole); venituri din contracte de activitate sportiva; venituri zilieri.

e) Raportarea in formatul electronic a contributiilor catre:

- ANAF prin D112: impozitul pe salarii, contributiile sociale pentru sanatate si pensie, contributia asiguratorie pentru munca.

- ITM a registrului salariatilor - NEIMPLEMENTAT IN ACEASTA VERSIUNE!

- banci a veniturilor salariale care trebuie incarcate pe cardul fiecarui salariat;

f) Generarea rapoartelor contabile centralizatoare privind obligatiile slariale ale angajatilor si angajatorului, inclusiv Nota contabila de salarizare, cu preluare automata in Inttec E2- Contabilitate..

Aplicatia Inttec Salarizare poate fi utilizata si de catre angajatorii care au declarate mai multe filiale si/sau mai multe surse de finantare.

1.2.Arhitectura si tehnologie

1.3.Baza legislativa functionare aplicatie

Baza legislativa pentru versiunile 2-1-11 pana la 2-1-32 a fost eliminata in versiunea 2-1-34b11.

Baza legislativa pentru versiunile 2-1-33b1 pana la 2-1-34 a fost eliminata in versiunea 2-1-36b2.

1.3.26.Versiunea 2-1-35b6

- *Ordinul nr. 1192/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate si din sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale* - publicat in MO nr. 583 din 02 iulie 2020 (modificare completare serie si numar concediu medical initial).

1.3.27.Versiunea 2-1-35b7

- Hotararea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata - publicat in MO nr. 877 din 28 septembrie 2023 (art.1 stabileste incepand cu octombrie 2023 salariul minim brut si numarul de ore medii lunare corespunzator acestuia)

1.3.28.Versiunea 2-1-35b8

- Ordonanta de urgenta nr. 93/2023 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru sectoarele constructii, agricol si industria alimentara - publicat in MO nr. 993 din 01 noiembrie 2023 (art.1 stabileste salariul minim brut pentru sectorul constructii, iar art.2 stabileste salariul minim brut pentru sectorul agricultura, incepand cu noiembrie 2023).

- Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung - publicat in MO nr. 977 din 27 octombrie 2023 (modificari privind aplicarea facilitatilor fiscale din noiembrie 2023 si modificarea bazei de calcul a sanatatii din ianuarie 2024).

1.3.29.Versiunea 2-1-35b10

- Ordinul nr. 20.463/3.964/967/1.415/2023 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator - publicat in MO nr. 370 din 02 mai 2023 (stabileste codurile CAEN pentru care se pot acorda facilitatile fiscale din domeniul IT) ;

- Ordinul nr. 1.994/880/1.181/4.594/2023 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" - publicat in MO nr. 1112 din 11 decembrie 2023 (modificare raportare declaratie unica D112 din noiembrie 2023).

1.3.30.Versiunea 2-1-35b11

- Ordonanta de urgenta nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscala, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene - publicat in MO nr. 1139 din 15 decembrie 2023 (modificare salarizare din ianuarie 2024: calcul sanatate pentru indemnizatiile concediilor medicale acordate conform OUG 158/2005; modificare plafon anual abonament sportiv; modificare cota cheltuieli deductibile din baza de impozitare pentru veniturile din arenda; adaugare alte venituri cu impozitare finala din cedarea folosintei bunurilor conform art.841 Cod Fiscal).

- Legea nr. 422/2023 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2024 - publicat in MO nr. 1188 din 29 decembrie 2023 (art.19 stabileste salariul mediu brut pe economie).

1.3.31.Versiunea 2-1-35b12

- Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat - republicat (r1) in MO nr. 482 din 18 iulie 2007 (art.43 alin.(4) stabileste cota de contributie la fondul de pensii incepand cu ianuarie 2024)

1.3.32.Versiunea 2-1-35b13

- Ordonanta de urgenta nr. 34/2024 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mama-nou-nascut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-nascuti, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si prorogarea unui termen

- publicat in MO nr. 347 din 12 aprilie 2024 (art.16 stabileste codurile concediilor medicale pentru care se opreste contributie la sanatate) .

1.3.33.Versiunea 2-1-35

- *Ordinul nr. 723/31/474/1.264/2024 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate"* - publicat in MO nr. 376 din 22 aprilie 2024 (modificare raportare declaratie unica D112 din aprilie 2024).

- *Hotararea nr. 598/2024 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata* - publicat in MO nr. 529 din 06 iunie 2024 (art.1 stabileste incepand cu iulie 2024 salariul minim brut si numarul de ore medii lunare corespunzator acestuia);

- *Ordonanta de urgenta nr. 59/2024 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si alte masuri fiscale* - publicat in MO nr. 534 din 07 iunie 2024 (art.II modifica valoarea indemnizatiei neimpozabile din iulie 2024)

1.3.34.Versiunea 2-1-36b1

- *Ordonanta de urgenta nr. 87/2024 privind modificarea unor acte normative in domeniul e-Transport, e-TVA si e-Factura, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare* - publicat in MO nr. 608 din 28 iunie 2024 (art.V nu include tichetele de masa si indemnizatia de hrana in veniturile analizate pentru incadrarea in plafon in vederea acordarii indemnizatiei neimpozabile incepand cu iulie 2024).

1.3.35.Versiunea 2-1-36b2

- *Ordinul nr. 3.796/910/1.216/2.520/2024 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate"* - publicat in MO nr. 763 din 05 august 2024 (modificare raportare declaratie unica D112 din iulie 2024)

1.3.36.Versiunea 2-1-36b3

- *Ordinul nr. 6.330/1.587/1.630/3.121/2024 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate"* - publicat in MO nr. 1006 din 08 octombrie 2024 (modificare raportare declaratie unica D112 din septembrie 2024)

1.3.37.Versiunea 2-1-36b5

- *Hotararea nr. 1506/2024 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata* - publicat in MO nr. 1185 din 28 noiembrie 2024 (art.1 stabileste incepand cu ianuarie 2025 salariul minim brut si numarul de ore medii lunare corespunzator acestuia).

- *Ordonanta de urgenta nr. 156/2024 privind unele masuri fiscal-bugetare in domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene* - publicat in MO nr. 1334 din 31 decembrie 2024 (modificari salarizare pentru anul 2025: renuntare facilitati fiscale (art.LXIV), modificare plafon acordare indemnizatie neimpozabila (art.LXVI), modificare salariul minim pentru agricultura (art.LXX) si constructii (art.LXIX)).

1.3.38.Versiunea 2-1-36b6

- *Legea nr. 10/2025 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2025* - publicat in MO nr. 119 din 10 februarie 2025 (art.21 stabileste salariul mediu brut pe economie incepand cu februarie 2025)

1.3.39.Versiunea 2-1-36b7

- *Ordinul nr. 299/455/435/729/2025 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" - publicat in MO nr. 220 din 13 martie 2025 (modificare raportare declaratie unica D112 din ianuarie 2025) .*

1.3.40.Versiunea 2-1-36b8

- .

2. Manualul utilizatorului

Informatiile incluse in acest capitol au rolul de a va prezenta meniurile si optiunile aplicatiei

La pornirea aplicatiei, daca pachetul de lansare are o versiune anterioara versiunii de lucru (1), apare mesajul "*Versiune pachetului ntk (<versiune_curenta_ntk>) este anterioara versiunii de lucru (1)!*" si aplicatia nu porneste. Pentru rezolvarea acestei probleme trebuie contactat producatorul.

In dialogul de conectare la baza de date exista:

Nume utilizator - casuta de editarea numelui alocat utilizatorului care se logheaza.

Parola - casuta pentru editarea parolei de logare alocata utilizatorului.

La prima deschidere a aplicatiei, pe baza de date noua, se folosesc ca date de logare: utilizatorul *administrator* si parola *1234*, care are drepturi de administrare pentru acces in aplicatie.

Pe sistemele Android, la focalizarea acestor casute se deschide tastatura virtuala care va permite editarea.

Apasarea tastei Enter (de la orice tastatura) in casuta *Nume utilizator* focalizeaza casuta *Parola*.; apasarea tastei Enter (de la orice tastatura) in casuta *Parola* valideaza datele de conectare la baza de date (similar apasarii butonului *OK* al ecranului).

In dialogul de logare utilizator exista butoanele:

- *Modificare parola* - deschide un dialog care permite modificarea parolei utilizatorului conectat.

- *Support tehnic* - lanseaza in executie aplicatia pentru asistenta tehnica la distanta conform detaliilor de mai jos:

`..\ntk\vnc\bin\AsistentaInttec\winvnc.exe`, calea folosita este cale relativa fata de folderul de deschidere aplicatie;

`..\ntk\vnc\bin\AsistentaInttec.exe`, calea folosita este cale relativa fata de folderul de deschidere aplicatie ;

`AsistentaInttec.exe`, in aceasta situatie aplicatia trebuie sa fie in caile de sistem declarate in PATH sau la locatia de deschidere aplicatie.

In cazul in care nu s-a putut lansa aplicatia in niciuna din variante, in casuta de eroare a ecranului apare mesajul "*Fisierul pentru suport tehnic, AsistentaInttec.exe, nu este la locatia ..\ntk\vnc*".

Dupa conectarea utilizatorului la baza de date, daca versiunea bibliotecii este diferita de versiunea bazei de date, apare mesajul "*Versiunea bibliotecii (<versiunea_bibliotecii>) este diferita de versiunea bazei de date (<versiunea_bazei_de_date>)!*" si aplicatia se inchide. Pentru rezolvarea acestei probleme trebuie contactat producatorul.

Aplicatia poate fi configurata, folosind detaliul *Fereastra deschisa automat*, astfel incat dupa logarea utilizatorului sa se deschida automat ferestrele in care acesta lucreaza (atat de operare, cat si de raportare), in acest caz utilizatorul neavand acces decat in acestea.

In cazul in care aplicatia lucreaza pe un sistem Android (parametrul *screen_format* din fisierul de configurare *.pgviewsrc* are valoare diferita de *auto*) utilizatorul nu este din grupul proprietar si nu este configurat astfel incat dupa logare sa i se deschida automat ferestrele de lucru, apare mesajul *Configuratie incorecta pentru functia solicitata! Folositi pentru conectare un utilizator care are atasate ecrane deschise automat! \n Configurarea ecranelor deschise automat se face in detaliul 'Fereastra deschisa automat' al tab-ului '4.5.13.Administrare drepturi acces -> Adaugare utilizatori'* si aplicatia se inchide. Daca utilizatorul este din grupul proprietar si nu este configurat astfel incat dupa logare sa i se deschida automat ferestrele de lucru, se focalizeaza tab-ul *Fisier configurare* al acestui view pentru posibilitatea de modificare configurare aplicatie.

Daca nu se inregistreaza erori de conectare, dupa logare operatorul poate efectua urmatoarele operatiuni:

Selectare societate si filiala pe care doreste sa lucreze, urmata de validarea selectiei prin apasarea butonului *OK*. Selectarea societatii se poate face direct sau declarand numele societatii in casuta de cautare societate, urmata de apasarea tastei Enter de la tastatura sau a butonului de cautare. Daca in casuta de cautare societate sunt completate caractere de cautare, la apasarea butonului de cautare se pastreaza in lista de societati doar acele societati care se potrivesc sirului procesat (cautare key-insensitive).

Adaugarea unei noi societati prin apasarea butonului "*Adauga societate*" si completarea datelor de identificare ale noii societati (*Nume, CIF, Data de inceput, Observatii*).

Modificarea datelor generice ale oricareia din societatile existente deja, prin apasarea butonului "*Modificare*", urmata de operarea modificarilor dorite.

Vizualizarea pentru filiala selectata a datelor de identificare (denumire, CIF, Reg.Com, adresa, ...), prin apasarea butonului "*Vizualizare filiala*"

Aplicatia este structurata pe doua sectiuni: OPERARE si RAPOARTE.

Sectiunea OPERARE permite:

a) Administrarea aplicatiei - zona accesibila doar administratorului de sistem caruia ii sunt permise operari pentru configurarea modului de lucru al aplicatiei (functie de specificul utilizatorului) si pentru administrarea operatorilor, precum si completarea nomenclatoarelor de lucru generale si a celor specifice fiecarei filiale.

b) Editarea datelor de identificare ale angajatorului, declararea structurii organizatorice din punctul de vedere al modului de grupare a angajatilor pe sectoare si surse de finantare si editarea datelor de identificare ale angajatilor, inclusiv informatii legate de Contractul individual de munca.

c) Operarea pontajului, calcularea statelor de Avans si Lichidare, generarea raportari incarcare card salariati (BRD, BCR, BT si RB) si generare declaratie unice D112.

d) Vizualizarea situatiilor sintetice de retineri la nivelul angajatorului si angajatilor.

Sectiunea RAPOARTE permite obtinerea la ecran si tiparirea rapoartelor de salarizare extinse si centralizatoare, fluturasi, adeverinte pentru Pensie si somaj.

2.1.OPERARE-Editare date- Angajator

Pentru a face posibile calculul si raportarea consistenta a obligatiilor salariale ale angajatorului (persoana fizica sau juridica) este necesara atat introducerea datelor de identificare ale angajatorului cat si declararea obligatiilor salariale ale acestuia.

Daca declararea si configurarea obligatiilor angajatorului este atributul administratorului de sistem (fiind detaliata la sectiunea Administrare), declararea datelor de identificare ale angajatorului se face de catre operator in tabela Angajator deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Angajator*. Modificarea denumirii/cif-lui angajatorului. Daca se modifica CIF-ul societatii, pentru filiala corespunzatoare acesteia, se verifica la Ministerul de Finante datele si se completeaza corespunzator detaliul *Caracteristici filiala*.

2.1.1.Angajator

La apelarea liniei de meniu *OPERARE - Editare date - Angajator* este posibila selectarea si editarea in oricare din tab-urile de mai jos si in detaliile acestora, in scopul declararii tuturor informatiilor legale de angajator si institutiile catre acesta raporteaza informatii din aplicatia Salarii (ITM, ANAF, Banci).

Angajator
Societate
Parteneri detasare
Sedii angajator
Date facilitati fiscale

Tabela principala *Angajator* are patru tabele detalii (in partea de jos a ecranului): *Destinatari obligatii salariale*-> in care operatorul trebuie sa declare pentru fiecare inregistrare din tabela principala datele de identificare ale institutiilor destinatare ale raportarilor obligatiilor salariale; *Banca*-> pentru declarare date de identificare ale institutiilor bancare cu care are incheiate contracte de virare a drepturilor salariale ale angajatilor (banca trebuie declarata anterior in nomenclatorul de Banci al aplicatiei de contabilitate); *Modificari angajator*-> pentru vizualizarea modificarilor operate in timp asupra datelor angajatorului; *Modificari dest.oblig.salariale*-> pentru vizualizarea modificarilor operate in detaliul *Destinatari obligatii salariale*.

Restricții de operare în tab *Angajator*.

la inserarea și la modificarea de înregistrări, dacă angajatorul este persoana fizică și nu are completat tipul actului de identitate apare mesajul "*Nu ați introdus tipul actului de identitate pentru angajatorul persoana fizică!*" și nu se efectuează operațiunea respectivă ;

la inserarea și la modificarea de înregistrări, dacă angajatorul este persoana fizică și nu are completat numărul actului de identitate apare mesajul "*Nu ați introdus numărul actului de identitate pentru angajatorul persoana fizică!*" și nu se efectuează operațiunea respectivă ;

la inserarea și la modificarea de înregistrări, dacă angajatorul este persoana fizică din România și nu are declarat CNP-ul apare mesajul "*Această formă juridică și naționalitate se identifică prin CNP!*" și nu se efectuează operațiunea respectivă ;

la inserarea și la modificarea de înregistrări, dacă angajatorul este persoana fizică din Uniunea Europeană cu `cod_formajuridica=PFA` sau `cod_formajuridica=IF` sau `cod_formajuridica=ProfesieSpeciala` sau `cod_formajuridica=IPF` (și nu are `cod_actidentitate=CnpCif` apare mesajul "*Această formă juridică și naționalitate se identifică prin CNP/CIF!*" și nu se efectuează operațiunea respectivă;

la inserarea și la modificarea de înregistrări, dacă angajatorul este persoana fizică din afara Uniunii Europene cu `cod_formajuridica=PF` sau `cod_formajuridica=PFA` sau `cod_formajuridica=IF` sau `cod_formajuridica=ProfesieSpeciala` și nu are `cod_actidentitate=Pasaport` apare mesajul "*Această formă juridică și naționalitate se identifică prin Pasaport!*" și nu se efectuează operațiunea respectivă;

la inserarea și la modificarea de înregistrări, dacă angajatorul este persoana fizică din afara Uniunii Europene cu `cod_formajuridica=IPF` și nu are `cod_actidentitate=PasaportCif` apare mesajul "*Această formă juridică și naționalitate se identifică prin Pasaport/CIF!*" și nu se efectuează operațiunea respectivă ;

la inserarea și la modificarea de înregistrări, dacă angajatorul este persoana fizică din Uniunea Europeană (fără România) cu `cod_formajuridica=PF` și nu are `cod_actidentitate=PasaportActIdentitate` apare mesajul "*Această formă juridică și naționalitate se identifică prin PasaportActIdentitate!*" și nu se efectuează operațiunea respectivă ;

la inserarea și la modificarea de înregistrări, dacă angajatorul are `cod_formajuridica=AutoritateInstitutiePublica` sau `cod_formajuridica=RegieAutonoma` și nu are `cod_formaproprietate=Stat` apare mesajul "*Această formă juridică poate fi doar în proprietatea statului!*" și nu se efectuează operațiunea respectivă ;

la inserarea și la modificarea de înregistrări, dacă angajatorul are `cod_formajuridica=OrganizatieSindicala` sau `cod_formajuridica=OrganizatiePatronala` și nu are `cod_formaproprietate=Privata` apare mesajul "*Această formă juridică poate fi doar în proprietate privată!*" și nu se efectuează operațiunea respectivă.

Semnificația câmpurilor tabelii *Angajator* este următoarea:

NUME SOCIETATE - câmp care se completează cu numele societății careia îi aparține filiala, prin import dintr-un dialog care conține societățile înregistrate deja de administrator. Modificarea acestui câmp nu este posibilă decât în tab-ul "*Societate*" (deschis pe secvența *OPERARE - Editare date - Angajator*), modificarea fiind înregistrată în tabela detaliu "*Modificări societate*".

COD FISCAL SOCIETATE - câmp needitabil completat automat în urma selecției societății, cu codul fiscal al acesteia (conține codul de țară și codul fiscal pentru persoanele juridice sau CNP-ul pentru persoanele fizice). Modificarea acestui câmp nu este posibilă decât în tab-ul "*Societate*" (deschis pe secvența *OPERARE - Editare date - Angajator*), modificarea fiind înregistrată în tabela detaliu "*Modificări societate*".

NUME FILIALA - câmp în care este declarată denumirea exactă a filialei. Acest câmp este completat automat pentru prima filială a unei societăți cu aceeași valoare ca și cea a câmpului **NUME SOCIETATE**, dar poate fi modificată de către utilizator. Dacă o societate nu are filiale, valoarea implicată a acestui câmp nu trebuie modificată.

CUI - câmp în care este declarat codul fiscal al filialei (conține codul de țară și codul fiscal pentru persoanele juridice sau CNP-ul pentru persoanele fizice). Acest câmp este completat automat pentru prima filială a unei societăți cu aceeași valoare ca și cea a câmpului **COD FISCAL SOCIETATE**, dar poate fi modificată de către utilizator . Dacă o societate nu are filiale, valoarea implicată a acestui câmp nu trebuie modificată. Atenție: acest câmp are validator de CUI sau CNP!

DATA ALOC.CUI - câmp destinat declarării datei de eliberare a codului de înregistrare fiscală

CIF - câmp needitabil care se completează automat codul de înregistrare fiscală care este identic cu partea numerică a valorii declarate pe câmpul CUI .

ATRIBUT FISCAL - câmp needitabil care se completează automat cu codul de țară (extras din valoarea declarată pe câmpul CUI . Pentru contribuabilii neplatitori de TVA acest câmp nu se completează.

CIF OP.TVA - codul de inregistrare in scopuri de TVA al filialei; se completeaza automat cu valoarea campului *CIF* dar poate fi modificat de operator, putand avea valoare diferita de valoarea campului *CIF* in cazul in care filiala este inregistrata in scopuri de TVA doar conform art.153.1 din Codul Fiscal. Are validator de cod fiscal (CUI sau CNP), accepta doar valoare unica pentru o societate.

DATA CIF OP.TVA - data de eliberare a codului de inregistrare in scopuri de TVA al filialei; se completeaza automat cu valoarea campului *DATA ALOC.CUI* dar poate fi modificat de operator fiind direct editabil. Are validator de data, dar accepta si valoare nula.

NR.REG.COM. - camp editabil in care operatorul trebuie sa declare numarul de inregistrare a filialei la registrul comertului. Atentie: acest camp are validator de numar la registrul comertului . In cazul filialelor care nu sunt inregistrate la Registrul Comertului operatorul trebuie sa completeze pe acest camp: "FARA REG COM".

DATA ALOC.NR.REG.COM - camp destinat declararii datei inregistrarii societatii/filialei la Registrul Comertului.

DATA INCEPUT-camp needitabil, completat automat la introducerea filialei (societatii) si care marcheaza data incepand cu care se tine evidenta drepturilor si retinerilor salariale utilizand pachetul Inttec Contabilitate E2

STATUT SOCIETATE- camp destinat declararii statutului angajatorului (persoana juridica sau fizica) prin selectie din fereastra de import ce apare pe ecran la incercarea de editare a campului. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

CETATENIE - camp destinat declararii "nationalitatii" societatii (Romana, Strain si Strain-non UE) prin selectie din fereastra de import ce apare pe ecran la incercarea de editare a campului. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

NATIONALITATE - camp destinat declararii tarii in care este inregistrata societatea/filiala, prin selectie din fereastra de import ce apare pe ecran la incercarea de editare a campului. Acest camp trebuie completat obligatoriu ! La selectarea unei nationalitati diferite de Romania se completeaza automat judetul cu *neresident* si cu localitatea corespunzatoare, daca nu au deja aceste valori. La selectarea nationalitatii Romania daca judetul este *neresident* se completeaza automat cu valoarea *FARA JUDET* cu localitatea corespunzatoare

ABREVIERE NATIONALITATE- camp completat automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

JUDET - camp destinat declararii judetului in care a fost inregistrata societatea, prin selectie din fereastra de import ce apare pe ecran la incercarea de editare a campului. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

ABREVIERE JUDET - camp completat automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

LOCALITATE - camp destinat declararii localitatii in care societatea /filiala isi are sediul social, prin selectie din fereastra de import ce apare pe ecran la incercarea de editare a campului. Acest camp trebuie completat obligatoriu

COD POSTAL - codul postal al localitatii; campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *LOCALITATE*

COD SIRUTA- codul SIRUTA al localitatii; campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare a campului *LOCALITATE*

STRADA, NUMAR, BLOC, SCARA, ETAJ, APARTAMENT, SECTOR - campuri destinate editarii directe de catre administrator a adresei sediului social al societatii / filialei. Atentie: este obligatorie declararea codului postal al angajatorului !

TELEFON, FAX, E-MAIL - campuri destinate declararii telefon, fax, email societate/filiala.

NUME PERSOANA CONTACT, FUNCTIE PERSOANA CONTACT, TELEFON PERSOANA CONTACT - campuri destinate declararii numelui, functiei si telefonului reprezentantului legal al societatii pe probleme de salarizare. Aceste campuri trebuie completat obligatoriu !

TIP SOCIETATE - camp destinat declararii tipului societatii (sediul social; filiala; sucursala; Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine); prin selectie din fereastra de import ce apare pe ecran la incercarea de editare a campului. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

FORMA JURIDICA - camp destinat declararii formei juridice a societatii, prin selectie din fereastra de import ce apare pe ecran la incercarea de editare a campului. Acest camp trebuie completat obligatoriu

ABREVIERE FORMA JURIDICA - camp completat automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

FORMA ORGANIZARE - camp destinat declararii formei de organizare a societatii. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei duble operate pentru completarea campului "FORMA JURIDICA".

ABREVIERE FORMA ORGANIZARE - camp completat automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

FORMA PROPRIETATE- camp destinat declararii formei de proprietate a societatii (privata, de stat, mixta), prin selectie din fereastra de import ce apare pe ecran la incercarea de editare a campului. Acest camp trebuie completat obligatoriu

MANAGER - camp direct editabil destinat declararii numelui si prenumelui conducatorului societatii /filialei. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

DIRECTOR ECONOMIC - camp direct editabil destinat declararii numelui si prenumelui conducatorului compartimentului financiar contabil al societatii /filialei. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

CAPITAL SOCIAL - camp direct editabil destinat declararii valorii capitalului social al societatii angajatoare.

ACT IDENTITATE PF - tipul actului de identitate al societatii, daca aceasta este persoana fizica; campul se completeaza prin selectie din dialogul cu actele de identitate ale persoanelor fizice daca societatea este persoana fizica. La trecerea unei persoane fizice in persoana juridica valoarea acestui camp se anuleaza.

SERIE SI NUMAR ACT IDENT.PF - seria si numarul actului de identitate al societatii, daca aceasta este persoana fizica; campul este direct editabil daca societatea este persoana fizica La trecerea unei persoane fizice in persoana juridica valoarea acestui camp se anuleaza.

DENUMIRE REPR.FISCAL- numele reprezentantului fiscal; cAmp direct editabil daca valoarea campului *TIP SOCIETATE=Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine*;

CIF REPR.FISCAL- codul de inregistrare fiscala al reprezentantului fiscal (contine codul de tara si codul fiscal pentru persoanele juridice si CNP-ul pentru persoanele fizice); camp direct editabil daca valoarea campului *TIP SOCIETATE=Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine*. Campul are validator de cod fiscal (CUI sau CNP), accepta doar valoare unica pentru o societate.

COD FISCAL REPR.FISCAL- codul unic de inregistrare (codul fiscal) al reprezentantului fiscal, campul nu este editabil; se completeaza cu partea numerica din valoarea campului *CIF REPR.FISCAL*

ATRIBUT FISCAL REPR.FISCAL - codul de tara determinat din codul de inregistrare fiscala al reprezentantului fiscal, campul nu este editabil; se completeaza cu partea literara din valoarea campului *CIF REPR.FISCAL*

JUDET REPR.FISCAL- judetul in care se afla sediul reprezentantului fiscal; camp de import dintr-un dialog care contine judetele daca valoarea campului *TIP SOCIETATE=Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine*; acest camp trebuie obligatoriu completat. Valoarea implicita a acestui camp este *FARA JUDET*.

ABREVIERE JUDET REPR.FISCAL - abrevierea judetului in care se afla sediul reprezentantului fiscal; campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare a campului *JUDET REPR.FISCAL*.

LOCALITATE REPR.FISCAL - localitatea in care se afla sediul reprezentantului fiscal; camp de import dintr-un dialog care contine localitatile in functie de judetul reprezentantului fiscal daca valoarea campului *TIP SOCIETATE=Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine*; campul este obligatoriu de completat. Valoarea implicita a campului este *FARA LOCALITATE* .

STRADA REPR.FISCAL - adresa sediului reprezentantului fiscal (strada); camp direct editabil daca valoarea campului *TIP SOCIETATE=Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine*; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela;

NUMAR REPR.FISCAL - adresa sediului reprezentantului fiscal (numar); camp direct editabil daca valoarea campului *TIP SOCIETATE=Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine*; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela;

BLOC REPR.FISCAL - adresa sediului reprezentantului fiscal (bloc); camp direct editabil daca valoarea campului *TIP SOCIETATE=Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine* ; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela;

SCARA REPR.FISCAL - adresa sediului reprezentantului fiscal (scara); camp direct editabil daca valoarea campului *TIP SOCIETATE=Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine*; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela;

ETAJ REPR.FISCAL - adresa sediului reprezentantului fiscal (etaj); camp direct editabil daca valoarea campului *TIP SOCIETATE=Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine*; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat in upper case

APARTAMENT REPR.FISCAL - adresa sediului reprezentantului fiscal (apartament); camp direct editabil daca valoarea campului *TIP SOCIETATE=Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine*; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela;

COD POSTAL REPR.FISCAL - adresa sediului reprezentantului fiscal (codul postal); campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *LOCALITATE REPR.FISCAL*.

SECTOR REPR.FISCAL - adresa sediului reprezentantului fiscal (sector); camp direct editabil daca valoarea campului *TIP SOCIETATE=Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine* ; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela

TELEFON REPR.FISCAL - telefon reprezentant fiscal; camp direct editabil daca valoarea campului campului *TIP SOCIETATE=Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine*; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela

FAX REPR.FISCAL - fax reprezentant fiscal; camp direct editabil daca valoarea campului *TIP SOCIETATE=Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine*; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela

EMAIL REPR.FISCAL- adresa de e_mail reprezentant fiscal; camp direct editabil daca valoarea campului *TIP SOCIETATE=Reprezentant fiscal al unei persoane impozabile straine*; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela.

JUDET DOM.FISCAL - judetul in care se afla domiciliu fiscal al filialei, se completeaza doar daca este diferit de judetul sediului social; camp de import dintr-un dialog care contine judetele. La adaugarea unei filiale acesta are valoarea FARA JUDET.

ABREVIERE JUDET DOM.FISCAL - abrevierea judetului in care se afla domiciliu fiscal al filialei; campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare a campului anterior.

LOCALITATE DO.FISCAL - localitatea in care se afla domiciliu fiscal al filialei, se completeaza doar daca este diferita de localitatea sediului social; camp de import dintr-un dialog care contine localitatile in functie de judetul domiciliului fiscal. La adaugarea unei filiale acesta are valoarea FARA LOCALITATE.

STRADA DOM.FISCAL - adresa domiciliului fiscal (strada), se completeaza doar daca este diferita de strada sediului social; camp direct editabil; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat in majuscule.

NUMAR DOM.FISCAL - adresa domiciliului fiscal (numar), se completeaza doar daca este diferit de numarul sediului social; camp direct editabil; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat in majuscule.

BLOC DOM.FISCAL- adresa domiciliului fiscal (bloc), se completeaza doar daca este diferit de blocul sediului social; camp direct editabil; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat in majuscule .

SCARA DOM.FISCAL - adresa domiciliului fiscal (scara), se completeaza doar daca este diferita de scara sediului social; camp direct editabil; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat in majuscule.

ETAJ DOM.FISCAL - adresa domiciliului fiscal (etaj), se completeaza doar daca este diferit de etajul sediului social; camp direct editabil; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat in majuscule .

APARTAMENT DOM.FISCAL - adresa domiciliului fiscal (apartament), se completeaza doar daca este diferit de apartamentul sediului social; camp direct editabil; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela; la editare este transformat in majuscule .

COD POSTAL DOM.FISCAL - adresa domiciliului fiscal (cod postal); campul nu este editabil; se completeaza din dialogul de completare al campului *LOCALITATE DOM.FISCAL*.

SECTOR DOM.FISCAL - adresa domiciliului fiscal (sector), se completeaza doar daca este diferit de sectorul sediului social; camp direct editabil; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela.

TELEFON DOM.FISCAL - telefon domiciliu fiscal, se completeaza doar daca este diferit de telefonul sediului social; camp direct editabil; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela .

FAX DOM.FISCAL - fax domiciliu fiscal, se completeaza doar daca este diferit de fax-ul sediului social; camp direct editabil; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela.

E-MAIL DOM.FISCAL - adresa de e-mail a domiciliului fiscal, se completeaza doar daca este diferita de adresa de e-mail a sediului social; camp direct editabil; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela.

STARE - camp editabil dintr-o lista cu valorile permise "activ" , "anulat". Valoarea implicita a acestui camp este "activ". Filialele care au pe acest camp valoarea *anulat*, nu apar in lista de selectie filiale de la Programului.

DATA OPERARE - camp needitabil destinat memorarii datei la care a fost adaugata/modificata inregistrarea.

OBSERVATII - camp liber la editare (destinat eventualelor adnotari ale utilizatorului.In tabela Angajator nu se pot sterge inregistrari!

In tabela *Angajator* nu se pot sterge inregistrari!

Tabeleii *Angajator* ii corespund detaliile:

Destinatari obligatii salariale

Banca

Modificari angajator

Modificari destinatari obligatii salariale

2.1.1.1. Destinatari obligatii salariale

Tabela detaliu *Destinatari obligatii salariale* se foloseste pentru declararea institutiilor catre care angajatorul (sediul social/sucursala/filiala) selectat in tabela principala are responsabilitatea legala de a raporta lunar obligatiile salariale.

Restrictii de operare in acest view:

La salvare inregistrare daca valoarea campului *PLATITOR TVA* este DA, persoana este din Romania si valoarea din campul *COD FISCAL* al tab-ului principal corespunde unui CNP, atunci apare mesajul "*Filiala persoana fizica (cu CNP) nu poate fi platitoare de TVA!*" si recordul nu se salveaza.

La salvare inregistrare daca valoarea campului *PLATITOR TVA* este NU si valoarea *TVA LA INCASARE* este DA, apare mesajul "*Nu are sens declararea sistemului de TVA la incasare pentru persoane care nu sunt platitoare de TVA!*" si recordul nu se salveaza.

La salvare inregistrare daca valoarea campului *MARE CONTRIBUABIL* este NU si valoarea campului *INTERES PUBLIC* este DA, apare mesajul "*Pot fi de interes public doar marii contribuabili!*" si recordul nu se salveaza.

La salvare inregistrare, daca este selectat un cod CAEN care are mai mult de 4 caractere, apare mesajul "*Codul CAEN al unitatii raportoare nu poate avea mai mult de 4 caractere!*" si recordul nu se salveaza

Semnificatia campurilor tabelii este urmatoarea:

DE LA DATA - data de la care se modifica caracteristicile filialei, camp direct editabil; accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis pentru filiala selectata si unice pentru o filiala.

COD CAEN - codul CAEN; camp de import dintr-un dialog care contine codurile CAEN existente la data respectiva; nu poate avea valoare nula.

EXPLICATII COD CAEN - denumirea codului CAEN; campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare a campului *COD CAEN*.

TIP.UNIT.SPEC - specifica tipul de unitate speciala pentru raportarea declaratiei 112; se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: 0 (unitate standard), 1 (unitati speciale care depun D112 la ANAF), 2 (unitati speciale care nu depun D112 la ANAF). Valoarea implicita este 0.

DAT.CAM - specifica daca unitatea datorareaza contributie asiguratorie pentru munca. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA.

PLATITOR TVA - specifica daca unitatea este platitoare de TVA; se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita se determina in functie de valoarea campului *ATRIBUT FISCAL* din tab-ul principal; daca acesta este RO, valoarea este DA, altfel este NU. Acest cimp nu este vizibil la operare.

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA (ITM) - camp destinat declararii Inspectoratului Teritorial de munca catre care angajatorul raporteaza lunar comisionul de intretinere a cartilor de munca ale angajatilor. Completarea campului se face indirect, prin selectie din fereastra de import ce apare pe ecran la incercarea de editare. In fereastra de import sunt disponibile toate sediile ITM existente in Judetul declarat in tabela Filiale. Acest camp nu este vizibil la operare.

COD RAP.ITM - camp completat automat (cu codul Directie de Munca) functie de selectia operata la completarea campului anterior. Acest camp nu este vizibil la operare.

DOSAR ITM - camp destinat editarii directe a numarului atribuit la ITM dosarului societatii. Acest camp nu este vizibil la operare.

DENUMIRE RAP. ITM - camp destinat editarii directe de catre operator a denumirii prescurtate a societatii in relatia cu ITM-ul. Acest camp nu este vizibil la operare.

COD CASA SANATATE - camp destinat declararii codului Casei de Sanatate la care angajatorul depune raportarea lunara a obligatiilor privind contributia la Bugetul Asigurarilor Sociale de Sanatate si la Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate. Completarea campului se face prin selectie din fereastra de dialog ce apare pe ecran la incercarea de editare. Acest cimp nu este vizibil la operare.

TVA LA INCASARE- specifica daca unitatea aplica sistemul de TVA la incasare conform OG 15/2012; se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA. Acest camp nu este vizibil la operarea din aplicatia de salarizare ci doar din cea de contabilitate in detaliul *Caracteristici filiala* al tab *Filiala*.

SERVER E-MAIL - configurarea serverului de e-mail al unitatii; camp direct editabil. Acest camp nu este vizibil la operarea din aplicatia de salarizare ci doar din cea de contabilitate in detaliul *Caracteristici filiala* al tab *Filiala*.

MARE CONTRIBUABIL - specifica daca unitatea este mare contribuabil care depune bilantul la Bucuresti; se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU. Acest camp

nu este vizibil la operarea din aplicatia de salarizare ci doar din cea de contabilitate in detaliul *Caracteristici filiala* al tab *Filiala*.

UNIT.DE INTERES PUBLIC - specifica daca unitatea este de interes public; se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU. Acest camp nu este vizibil la operarea din aplicatia de salarizare ci doar din cea de contabilitate in detaliul *Caracteristici filiala* al tab *Filiala*.

GRUP DE INTERES ECONOMIC - specifica daca unitatea este grup de interes economic; se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU. Acest camp nu este vizibil la operarea din aplicatia de salarizare ci doar din cea de contabilitate in detaliul *Caracteristici filiala* al tab *Filiala*.

MOD IMPOZITARE UNITATE - - modul de impozitare al unitatii; camp de import dintr-un dialog care contine modurile de impozitare. Modurile de impozitare posibil de selectat sunt: Legea 170/2016 (impozit conform Lege 170/2016 pentru unitatile hoteliere, pensiuni, restaurante) sau Titlul II Cod Fiscal (impozit pe profit conform titlul II Cod fiscal) sau Titlul III Cod Fiscal (impozit pentru microintreprindere conform titlul III Cod fiscal).. Completarea acestui camp este obligatorie daca in aplicatia de salarizare se inregistreaza venituri din asocierea cu persoana juridica, precum si la generarea declaratiei D100.

CIF SUCCESOR - codul de identificare fiscala al succesoriului conform art.90 alin.(4) Cod procedura fiscala; camp direct editabil; are validator de CIF, dar accepta si valoare nula.

2.1.1.2.Banca

Tabela detaliu *Banca* se foloseste pentru declararea bancilor la care angajatorul (sediul social/sucursala/filiala) selectat in view-ul principal are deschise conturi. Aceasta tabela este complet editabila si contine campurile:

COD BANCA - camp destinat declararii codul bancii la care angajatoru are deschis cont. Completarea campului se face prin selectie din fereastra de dialog ce apare pe ecran la incercarea de editare. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

DENUMIRE BANCA - camp completat automat (cu denumirea in clar a bancii) functie de selectia operata la completarea campului anterior.

FILIALA BANCA - camp completat automat (cu denumirea in clar a judetului) functie de selectia operata la completarea campului anterior.

COD IBAN - camp destinat declararii contului IBAN al angajatorului la banca specificata. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

NOTA PRODUCATORULUI: Administratorul de sistem are obligatia atasarii bancii din care se platesc salariile / se incaseaza sumele de la FNUASS, de modulul Salarii pe pozitia 1 in aplicatia de contabilitate (in detaliul *Banca/Modul aferent* tab *Banci* deschis pe secventa *Nomenclatoare->Date societate*).

2.1.1.3.Modificari angajator

Pentru vizualizarea modificarilor operate in timp asupra datelor de identificare ale angajatorului utilizati tabeladetaaliu *Modificari angajator* (deschisa doar in vizualizare) care contine campurile:

DATA MODIFICARII - data in care s-a operat modificarea;

COLOANA MODIFICATA - numele coloanei care s-a modificat

VALOAREA ANTERIOARA - valoarea inainte de modificare

VALOAREA CURENTA - valoarea dupa modificare

UTILIZATOR - utilizatorul care a operat modificarea

2.1.1.4.Modificari destinatari obligatii salariale

Pentru vizualizarea modificarilor operate in timp asupra destinatarilor obligatiilor salariale ale angajatorului selectat in tabela *Angajator*, utilizati tabela detaliu *Modificari destinatari obligatii salariale* (deschisa doar in vizualizare,) care contine aceleasi campuri ca si tabela detaliu *Modificari angajator*. In acest detaliu campul *OBSERVATII* este util pentru identificarea caracteristicii modificate si contine valori de forma *de la data <data>* - pentru marcarea datei incepand cu care s-a operat modificarea inregistrarii.

2.1.2.Societate

Acest tab contine un grid principal folosit pentru inregistrarea societatilor a caror salarizare se calculeaza/ raporteaza cu aceasta aplicatie si o tabela detaliu al acestuia folosit pentru vizualizarea modificarilor datelor

societatii selectate in gridul principal. In tabela principala nu se pot sterge inregistrari . Campul *Data inceput* (care contine data incepand cu care se calculeaza veniturile salariale prin aceasta aplicatie) nu poate fi modificat decat in adaugare. Evidenta modificarilor operate poate fi vizualizata in detaliul *Modificari societate*.

2.1.3.Parteneri detasare

Acest tab se foloseste pentru inregistrarea societatilor la care / de la care sunt detasati angajatii filialei de lucru. Nu este permisa stergerea nici unei inregistrari. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor: *DENUMIRE FORMULAR A1*, *ACORD SEC.SOC*. Sunt editabile doar inregistrarile corespunzatoare partenerilor de detasare care nu sunt raportati intr-o declaratie unica D112 corespunzatoare unor state inchise. La modificarea datelor unui partener de detasare raportat intr-o declaratie unica D112, se deschide statul lunar corespunzator acestei raportari. Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

DENUMIRE - numele societatii la care se face detasarea unuia sau mai multor salariati; camp direct editabil care accepta doar valoare nenula, unica pentru filiala de lucru; la editare este transformat in majuscule

CIF - codul de inregistrare fiscala al societatii (contine codul fiscal pentru persoanele juridice si CNP-ul pentru persoanele fizice); camp direct editabil; are validator de cod fiscal (CUI sau CNP) pentru partenerii din Romania; la editare este transformat in majuscule

NR.REG.COM- numarul de inregistrare al societatii la registrul comertului; camp direct editabil; are validator de numar la registrul comertului sau valoarea "*FARA NR REG COM*" daca societatea nu este inregistrata la registrul comertului; la editare este transformat in majuscule

CETATENIE - cetatenia (in functie de starea de origine); camp de import dintr-un dialog care contine tipurile de cetatenii; nu poate avea valoare nula

TARA - tara de origine; camp de import dintr-un dialog care contine nationalitatile in functie de cetatenie; nu poate avea valoare nula.

ABREVIERE TARA- abrevierea nationalitatii societatii (tara de origine); campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare a campului denumire_nationalitate.

FORMULAR A1 - specifica daca detasarea la / de la acest partener se face in baza formularului A1 sau nu. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU pentru parteneri din afara Romaniei . Valoarea implicita este DA.

ACORD SEC.SOC. - pecifica daca Romania are incheiat acord de securitate sociala sau nu cu tara de origine a partenerului. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU pentru parteneri din afara Romaniei . Valoarea implicita este DA.

OBSERVATII- observatii; camp direct editabil

DATA OPERARE - data la care s-au operat ultimele modificari ale acestei inregistrari; campul nu este editabil

UTILIZATOR - utilizatorul care a operat ultimele modificari ale acestei inregistrari; campul nu este editabil

Toate modificarile operate in tab *Parteneri detasare* pot fi vizualizate in detaliul *Modificari parteneri detasare*.

2.1.4.Sedii angajator

Tab-ul *Sedii angajator* se foloseste (daca este cazul) pentru inregistrarea sediilor filialei de lucru. In aceasta tabela nu se pot sterge inregistrari. La adaugarea unei noi firme (adaugare in tab *Editare date* -> *Angajator* -> *Angajator*) se adauga o inregistrare cu valorile:

NUME - valoarea campului *NUME_SOCIETATE* din tab. Angajator

CIF- valoarea cimpului *CIF* din tab Angajator

OBSERVATII - Sediul principal

Restrictii de operare: Inregistrarea inserata automat la adaugarea unei filiate (cea care are scris "*Sediul social*" pe campul *OBSERVATII*) nu poate fi stearsa si/sau modificata.

Pentru fiecare sediu social trebuie inserata in aceasta tabela o noua inregistrare pentru care se completeaza: numele, CIF-ul si eventual Observatii.

Istoricul modificarilor operate pentru fiecare inregistrare a tabelii *Sedii angajator* poate fi vizualizat in detaliul *Modificari sedii angajator*.

2.1.5.Date facilitati fiscale

Tab-ul *Date facilitati fiscale* contine un grid principal folosit pentru inregistrarea informatiilor privind aplicarea facilitatilor fiscale din constructii si agroalimentar la nivel de angajator, un dialog in care se poate completa data statului de lucru, si un notebook detaliu al acestuia folosit pentru vizualizarea modificarii informatiilor pentru statul selectat.

In acest viewer nu se pot sterge si adauga inregistrari. Se pot modifica inregistrari doar daca statul selectat este deschis. La deschiderea unui stat nou (adaugare in viewer *3.Operare* -> *3.2.Documente calcul* -> *3.2.2.Lichidare*) se adauga o inregistrare cu informatiile din statul lunii precedente.

Restrictii la operare in acest tab, erori care pot aparea la salvarea recordului modificat daca valoarea campului *APLIC.FACIL.FISC.* este diferita de NU:

Daca statul de lucru este ulterior intrarii in vigoare a prevederilor OUG 156/2024 (data statului de lucru este mai mare sau egala cu 01.01.2025), apare mesajul de eroare "*Conform OUG 156/2024, incepand cu ianuarie 2025 nu se mai acorda facilitati fiscale!*"

Daca nu se poate determina caracteristica codului CAEN la data statului de lucru, apare mesajul de eroare "*Nu exista caracteristica pentru codul CAEN la data statului!*"

Daca, pentru statul de lucru, codul CAEN nu este din domeniul constructiilor sau agroalimentare sau IT (in Nomenclatoare generale aplicatie->Codificare CAEN/ COR, detaliul *Detalii_CAEN* aferent codului CAEN al angajatorului la data statului valoarea campului *TIP CAEN* este diferit de *Constructii sau Agricultura sau IT*), apare mesajul de eroare "*Nu aveti cod CAEN corespunzator pentru acordare facilitati!*" .

Daca angajatorul este din constructii sau agricultura si valoarea campului *PONDERE ACTIVITATE FACIL* este mai mica decat 80 si valoarea campului *PONDERE AFACERI FACIL AN ANT.* este mai mica decat 80, apare mesajul de eroare "*Nu se pot acorda facilitati fiscale daca ponderea activitatii cu facilitati este mai mica de 80%!;*".

Daca valoarea campului *CIFRA AFACERI* este mai mica decat valoarea campului *CIFRA AFACERI FACIL.*, apare mesajul de eroare "*Cifra de afaceri din activitatea cu facilitatii nu poate fi mai mare decat cifra de afaceri totala, pentru anul curent!*".

Daca valoarea campului *CIFRA AFACERI AN ANT* este mai mica decat valoarea campului *CIFRA AFACERI FACIL.AN ANT.*, apare mesajul de eroare "*Cifra de afaceri din activitatea cu facilitati nu poate fi mai mare decat cifra de afaceri totala, pentru anul anterior!*".

Erorile care se pot obtine la calculul statului daca valoarea campului *APLIC.FACIL.FISC.* este diferita de NU sunt detaliate mai jos. La aceasta verificare, pentru angajatori din domeniul agroalimentar, IT si angajatori din constructii, ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din august 2022, valorile campurilor pentru anul anterior (*CIFRA AFACERI AN ANT*, *CIFRA AFACERI FACIL.AN ANT*, *PONDERE ACTIVITATE FACIL.AN ANT*) se considera nule indiferent de valoarea scrisa in tabela.

Conform OUG 156/2024, incepand cu ianuarie 2025 nu se mai acorda facilitati fiscale! - daca statul de lucru este ulterior intrarii in vigoare a prevederilor OUG 156/2024 (data statului de lucru este mai mare sau egala cu 01.01.2025)

Nu exista caracteristica pentru codul CAEN la data statului! - daca nu se poate determina caracteristica codului CAEN la data statului de lucru.

Nu aveti cod CAEN corespunzator pentru acordare facilitati fiscale! - daca pentru statul de lucru, codul CAEN nu este din domeniul constructiilor sau agriculturii sau IT-ului.

Nu se pot acorda facilitati fiscale daca ponderea activitatii cu facilitati este mai mica de 80%! - daca angajatorul este din constructii sau agricultura si valoarea campului *PONDERE ACTIVITATE FACIL.* este mai mica decat 80 si pentru state anterioare lunii august 2022, daca valoarea campului *PONDERE ACTIVITATE FACIL.AN ANT.* este mai mica decat 80 .

Cifra de afaceri din activitatea cu facilitati nu poate fi mai mare decat cifra de afaceri totala, pentru anul curent!
Cifra de afaceri din activitatea cu facilitati nu poate fi mai mare decat cifra de afaceri totala, pentru anul anterior!
-analizata doar anterior statului lunii august 2022 pt constructii

Semnificatia campurilor tabelii *Date facilitati fiscale* este urmatoarea:

CIFRA AFACERI - cifra de afaceri totala cumulata de la inceputul anului, inclusiv in luna de raportare. Camp direct editabil, obligatoriu de completat pentru unitatile care aplica facilitatile pentru persoanele care lucreaza in constructii sau in agroalimentar.

CIFRA AFACERI FACIL.- cifra de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art.60 pct.5 sau in domeniul agroalimentar conform art.60 pct.7 Cod fiscal, inclusiv in luna de raportare. Camp direct editabil, obligatoriu de completat pentru unitatile care aplica facilitatile pentru persoanele care lucreaza in constructii sau in domeniul agroalimentar.

PONDERE ACTIVITATE FACIL.- ponderea cifrei de afaceri din activitatile mentionate la art.60 pct.5sau art.60 pct.7 din cifra de afaceri totala. Camp calculat prin inmultirea cu 100 a raportului dintre valoarea campurilor *CIFRA AFACERI FACIL.* si *CIFRA AFACERII* de pe aceasta inregistrare.

CIFRA AFACERI AN ANT.- cifra de afaceri totala pentru anul anterior. Camp direct editabil, obligatoriu de completat pentru unitatile care aplica facilitatile pentru persoanele care lucreaza in constructii, doar pana la statul iulie 2022, dupa aceasta data (incepand cu statul lunii august 2022, cf. Preverilor OUG16/2022, nu se mai analizeaza cifra de afaceri din anul anterior.

CIFRA AFACERI FACIL.AN ANT. - cifra de afaceri, din anul anterior, realizata efectiv din activitatea de constructii conform art.60 pct.5 , doar pana la statul iulie 2022, dupa aceasta data (incepand cu statul lunii august 2022, cf. Preverilor OUG16/2022, nu se mai analizeaza cifra de afaceri din anul anterior.

PONDERE ACTIVITATE FACIL.AN ANT. - ponderea cifrei de afaceri din activitatile mentionate la art.60 pct.5 din cifra de afaceri totala pentru anul anterior. Camp calculat prin inmultirea cu 100 a raportului dintre valoarea campurilor *CIFRA AFACERI ACTIVITATE FACIL.AN ANT.*si *CIFRA AFACERI AN ANT* de pe aceasta inregistrare.

APLIC.FACIL. FISC. - modul de aplicare a facilitatilor pentru persoanele care lucreaza in constructii conform OUG 114/2018 sau in agroalimentar conform Lege 135/2022. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, DATotPers si NU. Valoarea implicita a acestui camp este NU. Valori admise : DA (daca angajatorul aplica facilitatile fiscale pentru persoanele care lucreaza in constructii sau in agroalimentar sau IT doar pentru angajatii configurati in acest sens (persoanele care au *FACIL.FISC.*.=DA in detaliul *Caracteristici persoana* pentru statul de lucru) si care indeplinesc conditiile de venit impuse legislativ la data statului); *DATotPrs* (daca angajatorul aplica facilitatile fiscale pentru persoanele care lucreaza in constructii sau in agroalimentar sau IT pentru toti angajatii care indeplinesc conditiile de venit impuse legislativ), *NU* (daca angajatorul nu aplica facilitatile fiscale pentru persoanele care lucreaza in constructii sau in agroalimentar sau in IT). Atentie! La modificarea valorii acestui camp in DA, se modifica *FACIL.FISC.*.=DA in *Caracteristici persoana* pentru toate persoanele din statul de lucru.

OBSERVATII - observatii; camp direct editabil la dispozitia operatorului.

In detaliul *Modificari date facilitati* se pot vizualiza modificarilor facute in datele angajatorului privind aplicarea facilitatilor fiscale corespunzatoare statului de lucru.

2.2.OPERARE - Editare date - Compartimente personal

Apelati linia de meniu *OPERARE->Editare date->Compartimente personal* pentru:

declararea structurii organizatorice a societatii din punct de vedere salarizare: Sectoare si Surse de finantare;
declararea datelor de identificare ale salariatilor, a caracteristicilor acestora (pensionar, grad de handicap, casa de sanatate la care este arondat, contul bancar al cardului de salarizare), persoanele intretinute de salariat;
declararea informatiilor referitoare la contractul incheiat intre angajator si angajat (numar, data, tip, durata, stare, cod cor);
operarea angajarilor (document de miscare de tip *venire*).

Apelarea liniei de meniu *OPERARE - Editare date - Compartimente personal* ofera operatorului posibilitatea selectarii si completarii urmatoarelor patru tabele principale:

- Finantari
- Sectoare
- Personal
- Document miscare

2.2.1. Finantari

Tabela *Finantari* este utilizata de operator pentru declararea sursei / surselor de finantare utilizate pentru salarizarea personalului angajat, prin editarea campului *FINANTARE*. Campul *OBSERVATII* este liber la editare, fiind la dispozitia utilizatorului pentru inregistrarea detaliilor referitoare la sursa de finantare. In aceasta tabela trebuie sa existe cel putin o inregistrare. La generarea rapoartelor contabile aplicatia tine seama de structura declarata de utilizator in aceasta tabela. Nu este permisa stergerea niciunei inregistrari validate, ci doar adaugarea de noi inregistrari

Fiecarui angajat al societatii i se va asocia una din sursele de finantare declarata in aceasta tabela.

Fiecarei surse de finantare declarata in tabela principala *Finantari*, ii corespunde o tabela detaliu *Caracteristica finantare* destinata vizualizarii si/sau modificarii (doar pentru statele deschise si in configurarea *UtilizeazaArticolBugetar=Da*) a caracteristicilor contabile ale finantarii selectate. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul finantarii.

Semnificatia campurilor tablei detaliu *Caracteristica finantare* este urmatoarea:

DE LA DATA - camp direct editabil destinat declararii datei incepand cu care se modifica caracteristicile finantarii (codul capitolului bugetar din planul de conturi). Admite doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis si unice pentru o finantare.

CAPITOL BUGETAR - camp destinat declararii prin import dintr-un dialog care contine codurile capitolelor bugetare declarate in contabilitate, a codului capitolului bugetar pe care se vor genera notele contabile pentru finantarea respectiva

OBSERVATII

2.2.2. Sectoare

Tabela *Sectoare* este utilizata de operator pentru inregistrarea structurii organizatorice bazate pe sectoare/ compartimente utilizata la calcularea si raportarea drepturilor si obligatiilor salariale ale personalului angajat, prin completarea campului *SECTOR*. Campul *OBSERVATII* este liber la editare, fiind la dispozitia utilizatorului pentru inregistrarea detaliilor referitoare la sector. In aceasta tabela trebuie sa existe cel putin o inregistrare (unitatea trebuie sa aibe cel putin un sector). La generarea rapoartelor aplicatia tine seama de structura declarata de utilizator in aceasta tabela. Nu este permisa stergerea niciunei inregistrari validate, ci doar adaugarea de noi inregistrari.

Fiecarui sector declarat in tabela principala ii corespunde o tabela detaliu *Caracteristica sector*, destinata vizualizarii si/sau modificarii (doar pentru statele deschise) a caracteristicilor contabile ale sectorului. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul sectorului.

Semnificatia campurilor tablei detaliu *Caracteristica sector* este urmatoarea:

DE LA DATA - amp direct editabil destinat declararii datei incepand cu care se modifica caracteristicile sectorului (codul fisei bugetare alocata sectorului). Admite doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis si unice pentru un sector

COD FISA SECTOR - camp destinat vizualizarii / declararii prin import (din dialgul ce contine lista fisele conturilor de cheltuiala declarate in contabilitate in nomenclatorul *Fise analitice*) a codului fisei analitice pe care se vor genera notele contabile pentru sectorul respectiv.

DENUMIRE FISA SECTOR - camp destinat vizualizarii denumirii fisei analitice pe care se vor genera notele contabile pentru sectorul respectiv. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior.

NUME - numele sediului angajatorului caruia ii apartine acest sector; se completeaza prin selectie din dialogurile cu sediile angajatorului; campul are valoarea implicita denumirea filialei de lucru , dar poate fi modificata de catre operator prin selectie din tabela *Sedii angajator* incarcata anterior de administratorul de sistem..

CIF - codul de inregistrare fiscala al sediului angajatorului caruia ii apartine acest sector; campul nu este editabil se completeaza automat din dialogul de completare a campului anterior.
OBSERVATII - camp liber la editare (pentru adnotari ale operatorului)

2.2.3. Personal

Tabela *Personal* este utilizata de operator pentru inregistrarea datelor de identificare ale angajatilor societatii. Fiecarei inregistrari a tabelii *Personal* ii corespund urmatoarele tabele detalii:

Caracteristica persoana
Intretinuti
Caracteristica intretinuti
Modificari personal
Contracte
Stare contract
Modificari contracte
Modificari caracteristici persoana
CO Neefectuat

Prima inregistrare din tabela *Personal* nu poate fi modificata deoarece are rol functional!!!

Semnificatia campurilor tabelii *Personal* este urmatoarea:

CNP - camp direct editabil in care operatorul trebuie sa declare codul numeric personal al angajatului. Acest camp trebuie completat obligatoriu. In tabela *Personal* nu pot fi introduse mai multe inregistrari cu acelasi CNP!
MARCA - camp direct editabil in care operatorul trebuie sa declare marca angajatului (un numar intern atribuit la angajare). Acest camp trebuie completat obligatoriu ! In tabela *Personal* nu pot fi introduse mai multe inregistrari cu aceeasi marca!

NUME, INITIALA SI PRENUME - campuri direct editabile destinate inregistrarii numelui, initialei tatalui si prenumelui angajatului. Aceste campuri trebuie completate obligatoriu, mai putin initiala tatalui!

CETATENIE - camp destinat declararii cetateniei angajatului, completat prin selectie in fereastra de import ce apare pe ecran la incercarea de editare a campului. Valori admise: *Romana, Strain* si *Strain- non UE*. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

TARA ANGAJATOR - camp destinat declararii tarii de origine a angajatorului, completat prin selectie in fereastra de import ce apare pe ecran la incercarea de editare a campului. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

ABREVIERE TARA - camp completat automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

TIP ACT IDENTITATE, SERIER ACT IDENTITATE, NR.ACT IDENTITATE, UNIT.ELIB.ACT.IDENTITATE, DATA ELIB.ACT IDENTITATE, DATA EXPIR.ACT IDENTITATE -campuri destinate completarii informatiilor referitoare la actul de identitate cu care se legitimeaza angajatul. Tipul actului de identitate se completeaza prin selectie in fereastra de import ce apare pe ecran la incercarea de editare a campului. Celelalte campuri (cu exceptia campului *DATA EXPIR..ACT IDENTITATE* care se completeaza automat dar poate fi modificat de operator) sunt direct editabile. Toate campurile sunt optionale, nu este necesar sa fie completate !

NR.REG.SALARIAT - camp destinat editarii directe a pozitiei la care angajatul figureaza in Registrul Salariatilor; accepta valoare unica pentru filiala de lucru

POZ STAT - camp direct editabil la care operatorul poate declara pozitia din stat la care se doreste sa apara angajatul. Daca acest camp nu se completeaza, ordonarea statului se face in ordinea crescatoare a numerelor de marca.

DATA ANGAJARII - camp direct editabil destinat declararii datei de angajare a salariatului. Data de angajare trebuie declarata in formatul zz/ll/aaaa. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

DATA PLECARII - camp direct editabil destinat declararii datei de incetare a contractului de munca al salariatului. Data de plecare trebuie declarata in formatul zz/ll/aaaa. campul se completeaza automat la validarea unui document de tip *plecare* pt salariatul analizat.

JUDET - camp destinat declararii judetului de domiciliu al angajatului, completat prin selectie in fereastra de import ce apare pe ecran la incercarea de editare a campului. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

ABREVIERE JUDET - camp completat automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

LOCALITATE - camp destinat declararii localitatii de domiciliu a angajatului, completat prin selectie in fereastra de import ce apare pe ecran la incercarea de editare a campului. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

COD SIRUTA - codul SIRUTA al localitatii in care se afla domiciliul angajatului; campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare a campului *LOCALITATE*

COD POSTAL - codul postal al localitatii in care se afla domiciliul angajatului; campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *LOCALITATE*

STRADA, NR, BLOC, SCARA, ETAJ, APARTAMENT, SECTOR - campuri direct editabile destinate declararii adresei complete de domiciliu a angajatului.

TELEFON - numarul de telefon al persoanei; camp direct editabil; limitat la lungimea coloanei din tabela.

E-MAIL - adresa de e-mail a persoanei. Camp direct editabil, limitat la lungimea coloanei din tabela. Aceasta este adresa la care se transmit fluturasii cu veniturile salariale pentru persoana procesata. Daca se doreste folosirea mai multor adrese de e-mail, acestea trebuie separate cu , ultima adresa neavand separator (exemplu completare: *adresa1@server.ro,adresa2@server.ro*).

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

DATA OPERARE - camp completat automat cu data la care a fost operata inregistrarea referitoare la datele de identificare ale angajatului.

SELECTABIL - specifica daca angajatul apare in dialogurile de selectie din contabilitate sau nu. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA,NU. Valoarea implicita este DA. Administratorul de sistem poate modifica valoarea acestui camp doar din DA in NU. Este blocata modificarea din NU in DA.

ATENTIE! In tabela *Personal* este interzisa stergerea inregistrarilor.

2.2.3.1. Caracteristica persoana

Tabela detaliu *Caracteristica persoana* este utila pentru declararea / modificarea caracteristicilor persoanei selectate in tabela principala *Personal* (pensionar, grad de handicap, casa de sanatate la care este arondat, contul bancar al cardului de salarizare).

La adaugarea unei inregistrari si la modificarea valorii campului *PENSIONAR* se actualizeaza automat inregistrarea aferenta *baza_smj* din detaliul *Retineri Legale* pentru persoana procesata in toate statele afectate de modificare, daca are valoarea campului calcul diferita de valoarea dorita, astfel:

daca *Pensionar= DA*, atunci pe inregistrarea *baza_smj* se modifica *APLICAT=NU* si *OBSERVATII=retinere pensionar* ;

daca *Pensionar= NU*, atunci pe inregistrarea *baza_smj* se modifica *APLICAT=DA* si *OBSERVATII=anulare retinere pensionar* dac si numai daca tipul de asigurat pentru care se obtin veniturile este asigurat la somaj (pe inregistrarea din detaliul *Caracteristici persoana* corespunzatoare statului de lucru, valoarea campului *Tip Asigurat* este diferita de: cenzor, zilier, alte venituri, disponibilizat, avantaje terti, perioada neconcurenta, nerezident, disponibilizat plati compensatorii).

Atentie! Daca ati modificat incepand cu data zz.ll.aaaa faptul ca o persoana este pensionar, este obligatoriu sa incheiati un contract de munca nou (chiar daca pastrati acelasi numar si aceleasi caracteristici contract) incepand cu aceeasi data zz.ll.aaaa. Nu mai procedand astfel persoana va fi raportata ca pensionar in D112.

Restrictii de operare in detaliul *Caracteristica persoana*:

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca angajatul este din Uniunea Europeana si are completat tipul autorizatiei de munca apare mesajul "*Ati completat tip autorizatie de munca pentru salariat din U.E.!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva .

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca angajatul este din Uniunea Europeana si are completat numarul autorizatiei de munca apare mesajul "*Ati completat numar autorizatie de munca pentru salariat din U.E.!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva .

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca angajatul este din Uniunea Europeana si are completata data de inceput a autorizatiei de munca apare mesajul "*Ati completat data inceput autorizatie de munca pentru salariat din U.E.!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca angajatul este din Uniunea Europeana si are completata data de sfarsit a autorizatiei de munca apare mesajul "*Ati completat data sfarsit autorizatie de munca pentru salariat din U.E.!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva .

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca angajatul nu este din Uniunea Europeana si nu are completat tipul autorizatiei de munca apare mesajul "*Nu ati completat tip autorizatie de munca pentru salariat din afara U.E.!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca angajatul nu este din Uniunea Europeana si nu are completat numarul autorizatiei de munca apare mesajul "*Nu ati completat numar autorizatie de munca pentru salariat din afara U.E.!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca angajatul nu este din Uniunea Europeana si nu are completata data de inceput a autorizatiei de munca apare mesajul "*Nu ati completat data inceput autorizatie de munca pentru salariat din afara U.E.!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca angajatul nu este din Uniunea Europeana si nu are completata data de sfarsit a autorizatiei de munca apare mesajul "*Nu ati completat data sfarsit autorizatie de munca pentru salariat din afara U.E.!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva .

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca angajatul nu este din Uniunea Europeana si are data de inceput a autorizatiei de munca mai mare decat data de sfarsit a autorizatiei de munca apare mesajul "*Data sfarsit autorizatie de munca este anterioara datei de inceput a acesteia!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca angajatul nu este din Uniunea Europeana si are data de inregistrare a caracteristicii (valoarea campulu *DE LA DATA*) mai mare decat data de sfarsit a autorizatiei de munca apare mesajul "*Autorizatia de munca nu este valabila (data sfarsit autorizatie de munca este mai mica decat data caracteristicii)!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari care modifica datele bancare ale persoanei (valorile campurilor *COD BANCA, CONT BANCAR, COD CLIENT BANCA*), apare mesajul "*Daca doriti preluarea modificarilor datelor bancare ale persoanei in toate statele deschise, selectati butonul Da; daca doriti preluarea modificarilor datelor bancare ale persoanei in toate statele deschise care folosesc aceleasi date bancare ca cele modificate, selectati butonul Nu; daca nu doriti preluarea datelor bancare in state, selectati butonul Renunt.*". In functie de optiunea operatorului, modificarea datelor bancare se preia in toate statele deschise (statele care au data statului mai mare sau egala cu prima zi a lunii determinata din valoarea campului *DE LA DATA*) in care apare persoana selectata in tab-ul principal.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca angajatul are marcaj de venit unic (*VENIT UNIC=DA* pe inregistrarea procesata) si are completat motivul de exceptie de la plata contributiilor la salariul minim pe economie, apare mesajul "*Persoana are marcaj de venit unic, nu trebuie completat motivul de exceptie plata contributii la nivelul salariului minim!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca angajatul nu are marcaj de venit unic (*VENIT UNIC=NU* pe inregistrarea procesata) si nu are completat motivul de exceptie de la plata contributiilor la salariul minim pe economie cu "*venituri peste salariul minim pe economie*", apare mesajul "*Persoana nu are marcaj de venit unic, trebuie completat motivul de exceptie plata contributii la nivelul salariului minim!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva

In aceasta tabela nu se pot sterge inregistrari, fiind permisa doar modificarea inregistrarilor cu data mai mare decat data ultimului stat inchis.

La adaugarea unei noi persoane (adaugare in tabela principala -deschisa pe secventa *OPERARE - Compartimente personal- Personal*) se adauga o inregistrare cu valorile implicite si in tabela detaliu "*Caracteristica persoana*" (*DE LA DATA=DATA ANGAJARE; PENSIONAR=NU, PILON 2 ACTIV=NU, VENIT UNIC=NU, MOTIV EXCL.PLATA CONTRIB.SAL.MIN.=venit peste salariul minim pe economie, COD TIP HANDICAP=fara_handicap, COD CASA SANATATE= codul casei de sanatate a angajatorului, TIP AUTORIZATIE DE MUNCA=Salariat_UE_nu_necesita_autorizatie de munca*).

La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA*.

Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Caracteristica persoana* este urmatoarea:

DE LA DATA - camp direct editabil in care operatorul poate declara data de la care se modifica caracteristicile angajatului selectat in tabela *Personal*. Acest camp nu accepta decat valori ulterioare datei ultimului stat inchis. Valoarea implicita a acestui camp este data de intai a lunii de angajare.

PENSIONAR - valoarea acestui camp specifica daca persoana este sau nu pensionar. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU, DA. Valoarea implicita este NU.

VENIT UNIC - specifica daca venitul de la acest angajator este venitul unic al persoanei. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU, DA; valoarea implicita este NU. Daca venitul la acest angajator este venitul unic al persoanei si salariul realizat este mai mic decat salariul minim al categoriei de venit, contributia la CAS (conform art.146 alin.(5.1) Cod fiscal) si sanatate (conform art.168 alin.(5.1) Cod fiscal) se calculeaza la salariul minim (angajatorul suportand diferenta de contributie). Acest camp are rol functional

anterior intrării în vigoare a prevederilor Legii 263/2019 (data statului este mai mică de 01.01.2020) și ulterior intrării în vigoare a prevederilor Ordonanței 16/2022 aplicabile din august 2022 (data statului de lucru este mare sau egală cu 01.08.2022).

MOTIV ECP.PLATA CONTRIB.SAL.MIN - motivul de excepție de la plata contribuțiilor la nivelul salariului minim pe țară. Câmp editabil dacă **VENIT UNIC=NU** prin selecție din dialogul cu motivele de excepție implementate în aplicație. Valoarea implicată a acestui câmp este "*venit peste salariul minim pe economie*". Dacă **VENIT UNIC=DA**, are valoarea implicată "*venit unic sub salariul minim*". În cazul salariaților care au la angajatorul raportor venit mai mic decât salariul minim pe economie dar sunt exceptați de la suprataxare, selectați motivul excepției: *elevi și studenți cu vârsta sub 26 ani, cf.art.148 alin.5(7) lit.a) Cod Fiscal sau ucenici cu vârsta sub 18 ani, cf.art.148 alin.5(7) lit.b) Cod Fiscal sau persoane cu dizabilități, cf.art.148 alin.5(7) lit.c) Cod Fiscal sau pensionari, cf.art.148 alin.5(7) lit.d) Cod Fiscal sau venituri din mai multe contracte de muncă, cf.art.148 alin.5(7) lit.e) Cod Fiscal*

PILON 2 ACTIV - specifică dacă persoana din domeniul cu facilități fiscale (construcții și agroalimentar) a optat pentru plata integrală a contribuției la CAS, inclusiv contribuția la fondul de pensii administrat privat (pilonul II de pensie). Se completează prin selecție din listă cu valorile acceptate: NU, DA. Valoarea implicată este NU.

COD TIP HANDICAP - prin valoarea acestui câmp este posibilă declararea (dacă este cazul) a tipului de handicap al angajatului selectat în tabelă *Personal*. Câmpul se editează ca urmare a selecției în fereastra de import care conține codurile de handicap. Valoarea implicată a acestui câmp este "*fara_handicap*".

EXPLICATII - detalii privind codul de handicap al angajatului, câmp completat automat funcție de selecția operată la completarea câmpului anterior.

COD CASA SANATATE - câmp destinat declarării codului casei de sănătate la care este asigurat angajatul. Acest câmp se completează prin import din fereastră ce se deschide pe ecran ca urmare a încercării de editare directă câmp. Trebuie completat obligatoriu !

COD BANCA - câmp destinat declarării codului bancii **ANGAJATORULUI** din care se transferă banii în cardul angajatului. Se completează ca urmare a selecției operate în fereastra de import care conține coduri de banci anterior declarate de administratorul de sistem. Valoarea implicată a acestui câmp este "*fara_raportare_carduri*", caz în care angajatul nu dispune de cont bancar în care să poată fi virate direct drepturile salariale, plata acestora făcându-se prin caserie.

DENUMIRE BANCA si FILIALA BANCA - câmpuri completate automat funcție de selecția operată la completarea câmpului anterior, cu denumirea și filiala bancii la care angajatorul are deschis cont din care se transferă banii în cardul angajatului.

CONT BANCAR - câmp direct editabil destinat încercării contului bancar al angajatului, cont în care i se vor vira drepturile salariale. Ori de câte ori angajatul își modifică contul bancar de card, la ecran va apărea dialog prin care operatorului i se cere acordul modificării contului bancar în toate stările deschise la data modificării sau numai în ultimul stat deschis. Funcție de răspunsul operatorului se actualizează sau nu contul de card și în detaliul *Caracteristici persoana* deschisă ca detaliu la tabelă *Personal / finanțare (secvența Operare - Prezentă / realizări)*.

COD CLIENT BANCA - câmp direct editabil în care se va declara codul atribuit de bancă angajatului (cod client), util în generarea rapoartelor de alimentare card. Ori de câte ori banca modifică codul de client atribuit angajatului ca asocieră la contul bancar de card, la ecran va apărea dialog prin care operatorului i se cere acordul modificării contului bancar în toate stările deschise la data modificării sau numai în ultimul stat deschis. Funcție de răspunsul operatorului se actualizează sau nu codul client bancă și în detaliul *Caracteristici persoana* deschisă ca detaliu la tabelă *Personal / finanțare (secvența Operare - Prezentă / realizări)*.

TIP AUTORIZATIE MUNCA - tipul autorizatiei de muncă a angajatului; câmp de import dintr-un dialog care conține tipurile de autorizatii de muncă; are valoare implicată *Salariat din UE nu necesită autorizatie de muncă*, nu necesită autorizatie de muncă

NUMAR AUTORIZATIE MUNCA - numărul autorizatiei de muncă; câmp direct editabil; la editare este transformat în majuscule

DATA INCEPUT AUTORIZATIE MUNCA - data de început a autorizatiei de muncă; câmp direct editabil; are validator de dată, dar acceptă și valoare nulă

DATA SFARSIT AUTORIZATIE MUNCA - data de sfârșit a autorizatiei de muncă; câmp direct editabil; are validator de dată, dar acceptă și valoare nulă

OBSERVATII - câmp direct editabil aflat la dispoziția operatorului.

2.2.3.2. Caracteristica întretinuti

Detaliul *Caracteristica întretinuti* este utilă pentru dăruirea datelor întretinutului angajatului selectat în tabelă principală *Personal* și a caracteristicilor acestora.

In aceasta tabela nu se pot sterge inregistrari, fiind permisa doar adaugarea de inregistrari noi si modificarea inregistrarilor cu data mai mare decat data ultimului stat inchis.

Restrictii de operare in detaliul *Intretinuti*:

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca nu este selectat un intretinut apare mesajul "*Intretinut necompletat!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca data incepand cu care este inregistrat intretinutul este mai mica decat prima zi a lunii datei de nastere a acestuia determinata din CNP (valoarea campului DE LA DATA din acest tab < 01.luna_nastere.an_nastere) apare mesajul "*Data intrare la deducere mai mica decat data nasterii!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva. Aceasta verificare se face doar pentru intretinutii persoane din Romania nascuti dupa 1900, prima cifra a CNP-ului este 1, 2, 5 sau 6.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca DEDUCERE SUPL.=DA si TIP INTRETINUT este diferit de copil, apare mesajul de eroare "*Deducerea suplimentara se poate acorda doar copiilor!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca DEDUCERE SUPL.=DA si valoarea campului DE LA DATA este anterioara datei intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din ianuarie 2023 (anterioara lui 01.01.2023), apare mesajul de eroare "*Deducerea suplimentara se acorda conform OUG 16/2022 doar incepand cu ianuarie 2023!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca persoana este in intretinerea mai multor salariati si la data specificata in campul DE LA DATA are DEDUCERE SUPL.=DA la mai multe persoane, apare mesajul de eroare "*Intretinutul are marcaj de acordare deducere suplimentara la mai multe persoane!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca data incepand cu care este inregistrat intretinutul nu corespunde primei zile a unei luni, apare mesajul de atentionare "*Data intrare la deducere nu corespunde datei unui stat, intretinutul va intra la deducere din luna urmatoare lunii completate! Daca doriti acordarea deducerii din luna inregistrata, modificati data astfel incat sa corespunda primei zile a lunii!*".

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca persoana este in intretinerea mai multor salariati si la data specificata in campul DE LA DATA are TIP INTRETINUT diferit la acestia, apare mesajul de atentionare "*Persoana este si in intretinerea salariatului <nume_salariat> <prenume_salariat> (<cnp_salariat>) unde are alt tip de intretinut!*".

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca persoana este in intretinerea mai multor salariati si la data specificata in campul DE LA DATA are TIP HANDICAP diferit la acestia, apare mesajul de atentionare "*Persoana este si in intretinerea salariatului <nume_salariat> <prenume_salariat> (<cnp_salariat>) unde are alt tip de handicap!*".

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca persoana este in intretinerea mai multor salariati si la data specificata in campul DE LA DATA are TIP INTRETINUT si TIP HANDICAP diferite la acestia, apare mesajul de atentionare "*Persoana este si in intretinerea salariatului <nume_salariat> <prenume_salariat> (<cnp_salariat>) unde are alt tip de intretinut si alt tip de handicap!*".

Erori care pot aparea la calculul statului:

persoana are marcaj de deducere suplimentara pentru intretinutul <nume_intretinut> <prenume_intretinut> (<cnp_intretinut>) care are peste 18 ani! - daca pentru persoana procesata exista incepand cu 01.01.2023 inregistrare cu DEDUCERE SUPLIMENTARA=DA pentru un intretinut care la data statului are mai mult de 18 ani.

Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Intretinuti* este urmatoarea:

DE LA DATA - camp direct editabil destinat declararii datei de la care se adauga / modifica caracteristicile persoanei aflate in intretinerea angajatului selectat in tabela principala *Personal*. Acest camp accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis.

CNP INTRETINUT - camp destinat declararii codului numeric personal al persoanei aflate in intretinerea angajatului selectat in tabela *Personal*. La incercarea de editare a acestui camp se deschide o fereastra de dialog in care operatorul poate selecta sau edita datele de identificare ale intretinutului: cnp, nume si prenume, nu poate sterge inregistrari existente deja. Acest camp trebuie completat obligatoriu ! Campul are validator de CNP, accepta valoare unica pentru filiala de lucru si persoana selectata.

NUME INTRETINUT - camp destinat declararii numelui persoanei aflate in intretinerea angajatului selectat in tabela *Personal*. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

PRENUME INTRETINUT - camp destinat declararii prenumelui persoanei aflate in intretinerea angajatului selectat in tabela *Personal*. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului *cnp_intretinut*.

TIP INTRETINUT - camp destinat declararii relatiei dintre persoana intretinuta si angajatul selectat in tabela *Personal*. Acest camp se completeaza in mod indirect prin selectie in fereastra de dialog care apare pe ecran la incercarea de editare. Acest camp trebuie completat obligatoriu ! Valori posibile: *copil, sot, parinte, alti* (intretinuti calculati doar la deducere impozit dar nu sunt coasigurati la sanatate) sau *fara* (iesit din lista de intretinuti).

EXPLICATII -camp ce contine explicarea codului de intretinut. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

TIP HANDICAP - camp destinat declararii tipului de handicap al persoanei intretinute (daca este cazul). Acest camp se completeaza in mod indirect prin selectie in fereastra de dialog care apare pe ecran la incercarea de editare. Valoarea implicita a campului este "*fara*".

EXPLICATII - camp destinat explicarii codului de handicap al intretinutului. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

DEDUCERE SUPPLEMENTARA - specifica daca acestui intretinut, copil pana la 18 ani, i se acorda deducere suplimentara conform art.77 alin.(10) lit.b) Cod fiscal. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU.

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

2.2.3.3.Modificare personal

Tabela detaliu *Modificare personal* este utila pentru vizualizarea modificarilor operate in timp asupra datelor de identificare ale persoanei selectate in tabela principala (nu modificarile din detalii).

Semnificatia campurilor tabelii este urmatoarea:

DATA MODIFICARE - data in care s-a operat modificarea.

COLOANA MODIFICATA- numele coloanei care s-a modificat

VALOARE ANTERIOARA - valoarea inainte de modificare

VALOARE CURENTA - valoarea dupa modificare

UTILIZATOR - utilizatorul care a operat modificarea

2.2.3.4.Contracte

Tabela detaliu *Contracte* este utila pentru declararea tuturor informatiilor legate de conditiile contractuale existente intre angajator si angajatul selectat in tabela *Personal*.

La adaugarea unei noi persoane (adaugare in viewer *2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal*) se adauga o inregistrare cu valorile implicite:

DURATA CONTRACT=NEDETERMINATA

TIP CONTRACT=CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

NORMA CONTRACT=NORMA INTREAGA

STARE CONTRACT=Activ

*NORMA ZILNICA**orma_zilnica*=8

NORMA POST=8

DURATA TIMP MUNCA=Norma intreaga 8/40

REPARTIZARE TIMP MUNCA=Numarul de ore/zi

EXCEPTIE DATA SFARSIT=

DATA INCEPUT CONTRACT=data_angajarii din tabela *Personal*

NOTA PRODUCATORULUI: Daca doriti prelungirea unui contract cu durata DETERMINATA pentru a-i modifica Data sfarsit, verificati daca exista documente de plecare/transfer pentru persoana vizata in luna incepand cu care operati modificarea si anulati-le inainte de prelungirea contractului pentru modificare. Apoi operati prelungirea contract si in final refaceti documentele de miscare anulate.

Restrictii de operare in tabela *Contracte*:

cheia nr_contract_munca, data_contract_munca este unica pentru o persoana ;
data_contract_munca <= data_inceput_contract, altfel apare mesajul "*Data inceperii contract munca este mai mica decat data lui!*";
data_contract_munca <= data_sfarsit, altfel apare mesajul "*Data sfarsit perioada determinata este anterioara datei contractului de munca!*";
data_contract_munca <= data_incetare_contract, altfel apare mesajul "*Data terminare contract munca mai mica decat data lui!*";
norma_contract=NormalIntreaga, atunci norma_post = norma_zilnica altfel apare mesajul "*Contractul este cu norma intreaga si norma postului este diferita de norma zilnica!*"
norma_contract=TimpPartial , atunci norma_zilnica < norma_post, altfel apare mesajul "*Contractul este cu timp partial si norma zilnica nu este mai mica decat norma postului!*"
denumire_tipstare=Activ, atunci data_incetare_contract trebuie sa fie nula, altfel apare mesajul "*Contractul este activ si are data de finalizare!*"
stare=Inactiv, atunci data_incetare_contract trebuie sa fie nenula, altfel apare mesajul "*Contractul este inactiv si nu are data de finalizare!*"
cod_tipdurata=Nedeterminata, atunci data_terminare trebuie sa fie nula, altfel apare mesajul "*Contractul este pentru perioada nedeterminata si are data incetare!*"
durata_contract=Determinata si id_exceptieincetare<>1, atunci data_terminare trebuie sa fie nula, altfel apare mesajul "*Contractul are si exceptie de incetare si data incetare!*"
durata_contract=Dedeterminata si id_exceptieincetare=1, atunci data_sfarsit trebuie sa fie nenula, altfel apare mesajul "*Contractul este pentru perioada determinata fara exceptie de incetare si nu are data de finalizare! Completati corespunzator campul DATA SFARSIT!*"
pentru contractele veniturilor care nu sunt de natura salariala (care au TIP CONTRACT diferit de Contract individual de munca) care nu au RAPORTAT ITM=NU, apare mesajul "*Contractele pentru venituri nesalariale nu se raporteaza la ITM!*"
pentru contractele zilierilor, raportat_itm=NU; apare mesajul "*Contractele zilierilor nu se raporteaza la ITM!*"
tip_contract=ContractUcenicie atunci durata_contract=Determinata, altfel apare mesajul "*Contractele de ucenicie sunt pe perioada determinata!*"
tip_contract=ContractMuncaTemporara atunci durata_contract=Determinata, altfel apare mesajul "*Contractele de munca temporara sunt pe perioada determinata!*"
durata_contract=Nedeterminata, atunci exceptie-incetare=1, altfel apare mesajul "*Contract de munca pe perioada nedeterminata cu exceptie de incetare!*"
data_sfarsit trebuie sa fie mai mica sau egala cu data_inceput_contract plus perioada maxima (in ani) pe care se pot incheia contracte cu perioada determinata (valoarea parametrului *DurataMaximaContractPerioadaDeterminata*) din acest modul la data contractului (data_contract_munca)), altfel apare mesajul "*Data sfarsit perioada determinata pentru contractul de munca este mai mare decat data admisa!*"
daca o persoana este din UE nu trebuie sa aiba completata autorizatie de munca la data de inceput a contractului, altfel apare mesajul "*Ati completat autorizatie de munca pentru salariat din U.E.!*"
daca o persoana este din afara UE trebuie sa aiba completata autorizatie de munca la data de inceput a contractului, altfel apare mesajul "*Nu ati completat autorizatie de munca pentru salariat din afara U.E.!*"
daca o persoana este din afara UE trebuie sa aiba contract de munca pe perioada determinata, altfel apare mesajul "*Cu salariatii din afara U.E. se poate incheia contract doar pe perioada determinata!*"
daca o persoana este din afara UE trebuie sa aiba completata data inceput contract , altfel apare mesajul "*Lipsa data inceput contract pentru salariat din afara U.E.!*"
daca o persoana este din afara UE trebuie sa aiba completata data finalizare contract , altfel apare mesajul "*Lipsa data terminare contract pentru salariat din afara U.E.!*"
daca o persoana este din afara UE trebuie ca data de inceput a autorizatiei de munca sa fie mai mica sau egala cu data de inceput a contractului de munca, altfel apare mesajul "*Data inceput autorizatie este mai mare decat data inceperii contractului!*"
daca o persoana este din afara UE trebuie ca data de sfarsit a autorizatiei de munca sa fie mai mare sau egala cu data de finalizare a contractului de munca , altfel apare mesajul "*Data sfarsit autorizatie este mai mica decat data terminarii contractului!*"

La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DATA INCEPUT CONTRACT, STARE, NR.CONTR.PRELUNGIT, DATA INCETARE CONTRACT* si ID-ul contractului. Semnificatia campurilor tabelii este urmatoarea:

NR.CONTRACT MUNCA - camp destinat editarii numarului contractului de munca alocat intern de angajator. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

DATA CONTRACT MUNCA - data incheierii valabile a contractului de munca prin semnare de catre ambele parti; camp direct editabil daca contractul nu este folosit de state inchise; nu poate avea valoare nula; are validator de data.

DATA INCEPUT CONTRACT - data de inceput a activitatii sub acest contract; camp direct editabil daca contractul nu este folosit de state inchise; campul are validator de data si nu accepta valoare nula.

DATA INCETARE CONTRACT - data cand contractul de munca a incetat; camp direct editabil daca contractul nu este folosit de state inchise; campul are validator de data acceptand doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis pentru filiala de lucru, dar accepta si valoare nula . Se completeaza automat cu data documentului de miscare de tip *plecare*.

DATA SFARSIT - data de sfarsit a perioadei pentru care a fost semnat contractul cu durata determinata; camp direct editabil daca contractul nu este folosit de state inchise; campul are validator de data, dar accepta si valoare nula. Acest camp este obligatoriu de completat daca DURATA CONTRACT=DETERMINATA. Daca la atingerea datei de sfarsit a contractului, angajatorul decide prelungirea acestuia , atunci trebuie adaugata o noua inregistrare in tabela *Contracte* prin copierea celei existente, cu pastrarea numarului contract si modificarea Datei de sfarsit. Contractul prelungit este inactivat automat.

DURATA CONTRACT - camp destinat declararii duratei contractului de munca al angajatului. Campul se completeaza prin selectie in fereastra de import care apare pe ecran la incercarea de editare. Valori admise: DETERMINATA / NEDETERMINATA. Acest camp trebuie completat obligatoriu ! Atentie daca durata unui contract este DETERMINATA este obligatoie completarea campului DATA SFARSIT.

TIP CONTRACT - camp destinat declararii tipului Contractului de munca al angajatului. Campul se completeaza prin selectie in fereastra de import care apare pe ecran la incercarea de editare. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

NORMA CONTRACT - camp destinat declararii normei contractului. Campul se completeaza prin selectie in fereastra de import care apare pe ecran la incercarea de editare. Valori admise: NORMA INTREAGA/ NORMA PARTIALA. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

DURATA TIMP MUNCA - durata timpului de munca; camp de import dintr-un dialog care contine tipurile de durata pentru timpul de munca in functie de norma contractului de munca; nu poate avea valoare nula. Campul este editabil daca contractul nu este folosit de state inchise.

REPARTIZARE TIMP MUNCA - repartizarea timpului de munca; camp de import dintr-un dialog care contine tipurile de repartizare pentru timpul de munca; nu poate avea valoare nula. Campul este editabil daca contractul nu este folosit de state inchise.

INTERVAL REPARTIZARE TIMP - intervalul de repartizare a timpului de munca; camp de import dintr-un dialog care contine intervalele de repartizare pentru timpul de munca; nu poate avea valoare nula. Campul este editabil daca contractul nu este folosit de state inchise.

NORMA POST - camp destinat declararii normei postului de lucru pentru care se incheie contractul respectiv. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: 8, 7, 6. Valoarea implicita este 8. Campul este editabil daca contractul nu este folosit de state inchise .

NORMA ZILNICA - camp destinat normei zilnice de lucru inscrisa in contract. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Valoarea implicita este 8. Campul este editabil daca contractul nu este folosit de state inchise.

EXCEPTIE DATA SFARSIT - exceptia de precizare a datei de incetare a contractului de munca; camp de import dintr-un dialog care contine tipurile de exceptii de precizare a datei de incetare a contractului de munca; Campul este editabil daca contractul nu este folosit de state inchise.

STARE CONTRACT- camp destinat declararii starii Contractului de munca al angajatului (ACTIV, INACTIV). Campul se completeaza prin selectie in fereastra de import care apare pe ecran la incercarea de editare. Acest camp trebuie completat obligatoriu si are valoarea implicita *Activ* ! Campul este editabil daca contractul nu este folosit de state inchise.

RAPORTAT ITM-specifica daca acest contract de munca se raporteaza la ITM. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU, DA; valoarea implicita este DA. Campul este editabil doar daca contractul nu este folosit de state inchise. In cazul functionarilor publici si a persoanelor care au contracte pentru alt tip de venit decat cel salarial, valoarea acestui camp trebuie modificata in NU.

NR.CONTR.PRELUNGIT - reprezinta numarul contractului pe care-l prelungeste acest contract. Se completeaza, pentru un contract *Activ*, daca recordul introdus reprezinta o prelungire a unui contract existent, caz in care contractul prelungit devine automat *Inactiv* , cu data de expirare (valoarea campului **DATA INCETARE CONTRACT**) egala cu data acestui contract (valoarea campului **DATA INCEPUT CONTRACT**) minus o zi. Campul se completeaza prin selectie din dialogul cu contractele curente active ale persoanei

selectate, daca contractul nu este folosit de state inchise si este activ. Daca in detaliul *Contract* aferent persoanei in tab. *Personal /finantare* se folosea contractul prelungit in state ulterioare datei de inceput a noului contract (cu valoarea campului *DATA STAT* mai mare sau egala cu valoarea campului *DATA INCEPUT CONTRACT* de pe aceasta inregistrare), acestea se modifica automat pe noul contract.

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

SELECTAT - marcaj procesare inregistrare pentru generare automata document de miscare de tip *plecare* (la apelarea comenzii *Inregistrare plecare*) sau tiparire formulare. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU.

DATA OPERARE - camp needitabil care memoreaza data la care a fost adaugata/modificata inregistrarea.

NUME UTILIZATOR - utilizatorul care a efectuat ultima modificare a inregistrarii; cimpul nu este editabil

2.2.3.5.Stare contracte

Tab-ul *Stare contracte* se foloseste pentru declararea starii contractelor de munca ale persoanei selectate in view-ul principal. La adaugarea unei noi persoane (adaugare in viewer *2.Editare date* -> *2.2.Compartimente personal*) se adauga o inregistrare cu valorile implicite ale starii contractului adaugat.

In acest detaliu nu se pot sterge inregistrari. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DATA INCEPUT*, *DATA INCETARE*, *DATA SFARSIT*, *DATA CONSEMNARE* si ID-ul inregistrarii copiate. Restrictii de completare date:

daca nu este completata data contractului de munca (valoarea campului *DATA CONTRACT MUNCA* al inregistrarii selectate in tab-ul principal este necompletat), apare mesajul de eroare "*Nu este completata data inceperii contract munca!*" si inregistrarea nu se poate salva

campul *DATA SFARSIT* se completeaza doar pentru *STARE CONTRACT=Suspendare* si *STARE CONTRACT=Detasare%*, altfel apare mesajul "*Aceasta stare nu are data sfirsit!*"

campul *DATA INCETARE* se completeaza doar pentru *STARE CONTRACT=Suspendare* si *STARE CONTRACT=Detasare%*, altfel apare mesajul "*Aceasta stare nu are data incetare!*"

pentru *STARE CONTRACT=Suspendare* si *STARE CONTRACT=Detasare%* este obligatorie completarea campului *DATA SFARSIT*, altfel; apare mesajul "*Stare cu obligativitate data sfirsit!*"

data de inceput a starii (*DATA INCEPUT*) mai mare sau egala cu data contractului (*DATA CONTRACT MUNCA*), altfel apare mesajul "*Data inceperii contract munca este mai mare decit data starii!*"

pentru *STARE CONTRACT=Suspendare* si *STARE CONTRACT=Detasare*, data de inceput a starii (*data_inceput*) mai mica sau egala cu data terminarii starii (*data_sfirsit*), altfel apare mesajul "*Data inceperii stare este mai mare decit data sfirsit stare!*"

pentru *STARE CONTRACT=Suspendare*) si *STARE CONTRACT=Detasare%*, data finalizarii starii (*data_incetare*) mai mica sau egala cu data incetarii starii (*data_sfirsit*), altfel apare mesajul "*Data sfirsit stare este mai mica decit data incetare stare!*"

campul *DENUMIRE UNITATE DETASARE* se completeaza doar pentru *STARE CONTRACT=Detasare%*, altfel apare mesajul "*Aceasta stare nu are partener detasare!*"

pentru *STARE CONTRACT=Detasare* este obligatorie completarea campului *unitate_detasare*, altfel apare mesajul "*Stare cu obligativitate partener detasare!*"

pentru *STARE CONTRACT=Suspendare* si *STARE CONTRACT=Detasare*, data de sfirsit a starii (*data_sfirsit*) trebuie sa fie mai mica sau egala cu data finalizarii contractului (daca aceasta exista) (*data_terminare*);, altfel apare mesajul "*Data terminare stare este mai mare decit data finalizarii contractului!*"

un contract trebuie sa aiba o inregistrare cu *STARE CONTRACT=Activ*, altfel apare mesajul "*Un contract trebuie sa aiba o linie cu starea activ!*" daca nu exista nici o linie cu aceasta stare; respectiv "*Un contract trebuie sa aiba o singura linie cu starea activ!*" daca exista mai multe linii cu aceasta stare.

STARE CONTRACT=Reactivare se poate inregistra doar pentru un contract incheiat anterior acestei starii (exista o inregistrare cu *STARE CONTRACT=Incetare* cu *data_inceput* mai mica sau egala cu *data_inceput* a starii curente), altfel apare mesajul "*Starea reactivare poate fi inregistrata doar pentru un contract incheiat anterior acesteia!*"

STARE CONTRACT=Suspendare nefinalizata (campul *data_incetare* nu este completat) se poate inregistra doar daca nu exista o stare de suspendare nefinalizata, in caz contrar apare mesajul "*Nu pot exista doua suspendari nefinalizate simultan!*"

STARE CONTRACT=Detasare nefinalizata (campul *data_incetare* nu este completat) se poate inregistra doar daca nu exista o stare de detasare nefinalizata, altfel apare mesajul "*Nu pot exista doua detasari nefinalizate simultan!*"

perioade noi de detasare (*STARE CONTRACT=Detasare%*) se pot inregistra doar daca nu exista state inchise pentru acea perioada, apare mesajul "*Exista state inchise in perioada de detasare!*"

perioade noi de detasare (*STARE CONTRACT=Detasare%*) se pot inregistra doar daca exista state initializate pentru acea perioada , apare mesajul "*Nu exista stat initializat pentru perioada de detasare!*"

perioadele de detasare (*STARE CONTRACT=Detasare%*) nu se pot suprapune. In caz contrar , apare mesajul "*Exista perioade de detasare care se suprapun!*".

perioade noi de detasare (*STARE CONTRACT=Detasare%*) se pot inregistra doar daca exista persoana salarizata in baza contractului procesat in statele din perioada detasarii (persoana exista in statul lunii in care incepe detasarea); apare mesajul "*Nu exista persoana salarizata in baza acestui contract in perioada de detasare!*"

Contine campurile:

NRCONTRACT MUNCA - numarul contractului de munca; camp de import dintr-un dialog care contine lista cu contractele de munca active ale persoanei la nivel de unitate; nu poate avea valoare nula.

DATA CONTRACT MUNCA - data incheierii valabile a contractului de munca prin semnare de catre ambele parti;; campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare a cimpului nr_contract_munca.

STARE CONTRACT - starea contractului; camp de import dintr-un dialog care contine starile contractelor; nu poate avea valoare nula. Pe liniile de detasare , campul este editabil doar daca nu exista state inchise pentru perioada de detasare.

DATA INCEPUT - data inceperii starii respective; camp direct editabil, are validator de data si nu accepta valoare nula. Pe liniile de detasare , campul este editabil doar daca nu exista state inchise pentru perioada de detasare.

DATA INCETARE- data cand a incetat starea, se completeaza in momentul finalizarii starii; camp direct editabil, are validator de data, dar accepta si valoare nula.

DATA SFARSIT - data terminarii a starii respective; camp direct editabil, are validator de data, dar accepta si valoare nula. Pe liniile de detasare , campul este editabil doar daca nu exista state inchise pentru perioada de detasare.

DATA CONSEMNARE - data inceperii aplicarii modificarii; camp direct editabil, are validator de data, valoarea implicita este valoarea cimpului data_inceput .

COD TEMEI LEGAL - temeiul legal de modificare stare contract de munca; cimp de import dintr-un dialog care contine temeiurile legale de modificare a contractelor de munca in functie de starea acestora.

DETALII TEMEI LEGAL - semnificatie temei legal de modificare stare contract de munca; cimpul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare a campului cod_temeilegal .

EXPLICATII TEMEI LEGAL - detalierea temeiului legal de modificare stare contract de munca; cimp direct editabil .

DENUMIRE UNITATE DETASARE- denumirea angajatorului de la / la care a fost detasata persoana, daca stare corespunde acestei operatiuni; camp de import dintr-un dialog care contine datele unitatilor de la / la care se pot face detasari. Pe liniile de detasare, campul este editabil doar daca nu exista state inchise pentru perioada de detasare.

CIF_ UNITATE DETASARE - CIF-ul angajatorului de la / la care a fost detasata persoana, daca starea corespunde acestui operatiuni; campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare a campului *Denumire_unitate_detasare*.

STARE CONTRACT - starea contractului de munca (*ACTIV* sau *INACTIV*); campul nu este editabil .

TIP MODIFICARE CONTRACT- tipul de actiune care a determinat modificarea/inregistrarea contractului de munca; camp de import dintr-un dialog care contine tipurile de actiuni pentru contractele de munca; valoarea implicita este *Tipul contractului* .

BAZA MODIFICARE CONTRACT - motivul de modificare a contractului de munca; camp de import dintr-un dialog care contine motivele de modificare pentru contractele de munca; valoarea implicita este *Acordul partilor* .

DETALII MODIFICARE CONTRACT - detalierea motivului de modificare a contractului de munca; camp direct editabil .

OBSERVATII - observatii; camp direct editabil .

DATA OPERARE - data la care a fost efectuata ultima modificare a inregistrarii; campul nu este editabil.

NUME UTILIZATOR - utilizatorul care a efectuat ultima modificare a inregistrarii; cimpul nu este editabil.

La inactivarea automata a contractului ca urmare a declararii unui contract care-l prelungeste, se adauga o inregistrare in detaliul *STARE CONTRACT* pentru contractul incetat (daca nu exista deja), cu urmatoarele caracteristici: id_contract - identificatorul contractului prelungit id_personal - identificatorul

persoanei careia ii corespunde contractul id_temeilegal -45 id_tip_actiune - 2 id_motivmodific_cm - 5 id_stare_contract - 4 data_inceput, data_consemnare - data de incetare a contractului inactivat (valoarea campului data_incetare_contract de pe inregistrarea din sal_contract corespunzatoare contractului prelungit) data_operare - data curenta a sistemului user_operare - utilizatorul de motor care a lansat comanda id_filiala - identificatorul filialei de lucru

TEMEI LEGAL - Alt temei

BAZA MODIFICARE - Altele

STARE CONTRACT- Incetat

DATA INCEPUT = DATA CONSEMNARE - data de incetare a contractului inactivat (valoarea campului DATA INCETARE CONTRACT)

DATA OPERARE - data curenta a sistemului

NUME UTILIZATOR- utilizatorul de motor care a lansat comanda id_filiala - identificatorul filialei de lucru

2.2.3.6. Modificare contracte

Tabela detaliu *Modificare contracte* este utila pentru vizualizarea modificarilor operate in timp asupra informatiilor incluse in contractul / contractele de munca ale persoanei selectate in tabela principala.

Semnificatia campurilor tabelii este urmatoarea:

NR CONTRACT MUNCA - numarul contractului de munca modificat (util in cazul in care o persoana are mai multe contracte de munca cu acelasi angajator).

DATA CONTRACT MUNCA - data inregistrarii la angajator a contractului de munca modificat.

DATA MODIFICARE - data in care s-a operat modificarea.

TABELA MOD - tabela in care s-au modificat datele contractului. Acest camp nu se completeaza daca modificarile contractului sunt operate in tabela Contracte, dar se completeaza cu: "*Caracteristica contract*" sau cu "*Stare contract*" daca modificarile sunt facute in aceste tabele detaliu ale tab. Contract, respectiv cu "*Indemnizatii*" daca se modifica salariul negociat evidentiat in Contract..

COLOANA MODIFICATA - se completeaza cu *Modificare indemnizatii* pentru modificarile facute in detaliul Indemnizatii, respectivul numele coloanei care s-a modificat in rest.

VALOARE ANTERIOARA - Pentru modificarile facute in detaliul *Indemnizatii* care determina modificarea campului *SALARIU NEGOCIAT* din detaliul *Caracteristica Contract*, se scrie valoarea campului *SALARIU NEGOCIAT* din detaliul *Caracteristica contract* la momentul modificarii in detaliul *Indemnizatii*. Pentru modificarile facute in detaliul *Indemnizatii* intr-un stat anterior si care nu sunt preluate in statele urmatoare, se scrie noua valoare a campului *SALARIU NEGOCIAT* din *Caracteristica contract* dupa salvarea modificarii din detaliul *Indemnizatii*. In rest, se scrie valoarea inainte de modificare,

VALOARE CURENTA - Pentru modificarile facute in detaliul *Indemnizatii* care determina modificarea campului *SALARIU NEGOCIAT* din detaliul *Caracteristica Contract*, se scrie valoarea campului *SALARIU NEGOCIAT* din detaliul *Caracteristica contract* dupa salvarea modificarii in detaliul *Indemnizatii*. Pentru modificarile facute in detaliul *Indemnizatii* intr-un stat anterior si care nu sunt preluate in statele urmatoare, se scrie valoare a campului *SALARIU NEGOCIAT* din *Caracteristica contract* la momentul modificarii din detaliul *Indemnizatii*. In rest, se scrie valoarea dupa modificare

UTILIZATOR - utilizatorul care a operat modificarea

COD MESAJ - codul mesajului de eroare/atentionare obtinut la modificarea respectiva. Poate avea valorile: 1 -> pentru modificarile facute in detaliul *Indemnizatii* al tab. *Personal/finantare* care determina modificarea campului *SALARIU NEGOCIAT* din detaliul *Caracteristica contract*; 2 -> pentru modificarile facute in detaliul *Indemnizatii* intr-un stat anterior si care nu sunt preluate in statele urmatoare.

ULTIMUL MESAJ VERIF - mesajul de eroare/atentionare obtinut la modificarea respectiva. Poate avea valorile: *Modificare salariu negociat la modificare indemnizatii* - daca *COD MESAJ* este 1; *Pastrare salariu negociat in statele urmatoare la modificare indemnizatii in stat anterior* - daca *COD MESAJ* este 2.

2.2.3.7. Modificare caracteristici persoana

Tabela detaliu *Modificare caracteristici persoana* este utila pentru vizualizarea modificarilor operate in timp asupra caracteristicilor declarate in detaliile *Caracteristica persoana*, *Intretinuti* si *Caracteristica intretinuti* corespunzatoare persoanei selectate in tabela principala.

Semnificatia campurilor tabelii este urmatoarea:

TABELA - tabela in care s-au modificat caracteristicile persoanei. Are valorile: *Caracteristica persoana* sau *Intretinuti* (pentru modificarile din nomenclatorul de intretinuti) sau *Caracteristica intretinut* (pentru modificarile din detaliul *Intretinuti*).

DATA MODIFICARE - data in care s-a operat modificarea.

COLOANA MODIFICATA- numele coloanei care s-a modificat

VALOARE ANTERIOARA - valoarea inainte de modificare

VALOARE CURENTA - valoarea dupa modificare

UTILIZATOR - utilizatorul care a operat modificarea

2.2.3.8.Intretinuti

Detaliul *Intretinuti* este util pentru declararea intretinutilor angajatului selectat in tabela principala *Personal*

In aceasta tabela nu se pot sterge inregistrari, fiind permisa doar adaugarea de inregistrari noi si modificarea inregistrarilor cu data mai mare decat data ultimului stat inchis.

Restrictii de operare in detaliul *Intretinuti*:

Daca valoarea campului *CNP INTRETINUT* de pe inregistrarea adaugata este egal cu CNP-ul persoanei selectate in tab-ul *Personal*, apare mesajul de eroare "*Intretinutul nu poate sa aiba acelasi CNP ca persoana care-l are in intretinere!*" si inregistrarea nu se salveaza.

Daca pentru filiala de lucru exista mai mult de o inregistrare, in afara celei pentru persoana selectata, cu aceeasi valoare a campului *CNP INTRETINUT*, apare mesajul de eroare "*Persoana poate fi declarata ca intretinut la maxim doua persoane!*" si inregistrarea nu se salveaza.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca persoana este in intretinerea mai multor salariati si are numele diferit la acestea, apare mesajul de atentionare "*Persoana este si in intretinerea salariatului <nume_salariat> <prenume_salariat> (<cnp_salariat>) unde are numele <nume_intretinut>!*" si inregistrarea nu se salveaza.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca persoana este in intretinerea mai multor salariati si are prenumele diferit la acestea, apare mesajul de atentionare "*Persoana este si in intretinerea salariatului <nume_salariat> <prenume_salariat> (<cnp_salariat>) unde are prenumele <prenume_intretinut>!*" si inregistrarea nu se salveaza.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca persoana este in intretinerea mai multor salariati si are numele si prenumele diferite la acestea, apare mesajul de atentionare "*Persoana este si in intretinerea salariatului <nume_salariat> <prenume_salariat> (<cnp_salariat>) unde are numele <nume_intretinut> si prenumele <prenume_intretinut>!*" si inregistrarea nu se salveaza.

Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Intretinuti* este urmatoarea:

CNP INTRETINUT - camp direct editabil care are validator de CNP si care accepta valoare unica pentru filiala de lucru si persoana selectata.

NUME INTRETINUT - camp destinat declararii numelui persoanei aflate in intretinerea angajatului selectat in tabela *Personal*. La editare este transformat in majuscule.

PRENUME INTRETINUT - camp destinat declararii prenumelui persoanei aflate in intretinerea angajatului selectat in tabela *Personal*. La editare este transformat in majuscule.

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

2.2.3.9.CO Neefectuat

Detaliul *CO neefectuat* se foloseste pentru vizualizarea zilelor de concediu de odihna neefectuate in anii anteriori, pentru selectate in tab-ul *Personal*. Tabela se completeaza la calculul statului lunii decembrie a fiecarui an, daca valoarea cotei *LuniAcordareCONeefectuat* pentru filiala de lucru la aceasta data este nenula, cu datele anului analizat ale persoanelor care au zile de CO neefectuate in acesta (valoarea campului *ZCO REST* este mai mare decat 0). Incepand cu anul 2024 (data statului procesat este mai mare sau egala cu 01.01.2025) se completeaza aceasta tabela daca valoarea campului *ZCO REST* este diferita de 0. Contine campurile:

AN - anul procesat.

ZCO REST ANT.- numarul zilelor de CO neefectuat in anii anteriori si care se pot efectua in anul urmator. Daca valoarea cotei *LuniAcordareCONeefectuat* pentru filiala de lucru la data statului procesat este mai mica

sau egala cu 12, atunci se completeaza cu 0 (zero). Daca valoarea cotei *LuniAcordareCONeefectuat* pentru filiala de lucru la data statului procesat este mai mare de 12, atunci acest camp se completeaza cu: valoarea campului *ZCO DREPT* de pe inregistrarea persoanei procesate din detaliul *CO NEEFFECTUAT* pentru anul anterior, daca pe inregistrarea analizata valoarea campului *ZCO EFECT.* este mai mica sau egala cu valoarea campului *ZCO REST ANT*; altfel se completeaza cu (*ZCO REST ANT. + ZCO DREPT - ZCO EFECT.*) citite de pe inregistrarea anului anterior din detaliul *CO Neefectuat.*

ZCO DREPT - zilele de concediu de odihna la care angajatul are dreptul in anul procesat.

ZCO EFECT - zilele de concediu de odihna efectuate in anul procesat. Daca persoana a plecat si a fost reangajata in timpul anului procesat, se determina ca zilele efectuate dupa reangajare.

ZCO REST- zilele de concediu de odihna neefectuate pentru anul analizat si care se pot efectua in anii urmasori, calculata ca (*ZCO REST ANT + ZCO DREPT - TOTAL CO*), unde: *ZCO REST ANT* si *ZCO DREPT* -> valoarea campului corespunzator de pe aceasta inregistrare, iar *TOTAL CO* -> numarul zilelor de CO efectuate in acest an din care se scade numarul zilelor de concediu de odihna efectuate din zilele ramase din anii anteriori si care au expirat in timpul anului procesat.

2.2.4.Document miscare

Tabela *Document miscare* permite inregistrarea miscarilor personalului din societate (angajare, plecare, transfer) pe sectoare si finantari. In aceasta tabela nu este permisa stergerea de inregistrari. Este permisa doar adaugarea de inregistrari si modificarea valorii campului *TIP MISCARE* pentru inregistrari cu data mai mare decat data ultimului stat inchis . La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor: *TIP MISCARE*, *DATA MISCARE*, *NUMAR DOC.MISCARE*. Pentru fiecare document de miscare din aceasta tabela ii corespund detaliile:

Modificari document miscare

Contracte

Stare contracte

Restrictii de operare in tab *Document miscare*:

Se pot adauga doar inregistrari cu *tip_miscare=venire, plecare, transfer, venire fara cim*;

La modificarea tipului de miscare de pe o inregistrare se accepta doar *tip_miscare=anulare*;

Nu se accepta anulara operatiunii de anulare;

Daca la adaugarea unei inregistrari, valoarea campului *data_miscare* nu corespunde unui stat existent pentru filiala de lucru, apare mesajul de eroare "*Nu exista stat lunar corespunzator datei documentului!*" si nu se poate salva inregistrarea;

La operarea unei venituri (*tip_miscare=venire* sau *venire fara cim*), daca persoana nu are declarate caracteristici pentru data statului caruia ii corespunde operatiunea, apare mesajul de eroare "*Persoana nu are completate caracteristicile (in detaliul Caracteristica persoana al tab-ului Personal) la data statului!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La operarea unui transfer, daca valoarea campului *DATA MISCARE* corespunde ultimei zile a lunii de lucru si ziua urmatoare acesteia nu corespunde unui stat existent pentru filiala de lucru, apare mesajul de eroare "*Nu exista stat lunar corespunzator datei de inceput a transferului!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La operarea unui transfer, daca persoana este inregistrat intr-un stat de CO care nu este inchis, apare mesajul de eroare "*Persoana are stat CO nefinalizat!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca se doreste anulara operatiunii de venire pentru inregistrare venituri fara CIM (*tip_miscare=venire fara cim*) si contractul corespunzator acesteia a fost raportat in declaratia unica D112 (initiala sau rectificativa), apare mesajul *Contractul este raportat in declaratia unica D112, sigur doriti anulara operatiunii?* si daca la acesta se raspunde cu NU (valoarea implicita), atunci nu se poate salva inregistrarea.

Daca se doreste anulara operatiunii de venire pentru inregistrare venituri fara CIM (*tip_miscare=venire fara cim*) si contractul corespunzator acesteia a fost raportat in ReGES, apare mesajul *Contractul este raportat in ReGES , sigur doriti anulara operatiunii?* si aca la acesta se raspunde cu NU (valoarea implicita), atunci nu se poate salva inregistrarea.

La anulara operatiunii de plecare, daca valoarea campului *DATA MISCARE* nu corespunde ultimului stat al filialei de lucru, apare mesajul de eroare "*Se poate anula doar plecarea din ultimul stat al filialei de lucru! Introduceti document de venire pentru anulara acestei operatiuni!*" si nu se poate salva inregistrarea.

In cazul in care persoana nu exista intr-un sector/finantare nu se accepta decat intrare in acel sector/finantare (*tip_miscare=venire* sau *tip_miscare=venire fara cim*)

In cazul in care persoana exista intr-un sector/finantare, dar nu are completata data_venire (s-a anulat operatiunea de intrare) nu se accepta decit intrare in acel sector/finantare (tip_miscare=venire sau tip_miscare=venire_fara_cim).

Este obligatorie completarea destinatiei (sector si finantare) la operarea unui transfer.

Nu se accepta destinatie identica cu sursa (sector si finantare) la operarea unui transfer

Nu se poate opera o venire daca nu sunt completate datele contractului de munca

Nu se poate opera o venire daca persoana nu are nici un contract de munca activ

La operarea unei veniri daca nu este completat cimpul marca_model apare mesajul "*Doriti folosirea unui model pentru persoana venita? Daca da, trebuie sa completati cimpul marca_model!*". Daca se raspunde cu DA la acest mesaj nu se salveaza inregistrarea, operatorul avind posibilitatea sa selecteze persoana model.

La operarea unei veniri, daca este completat cimpul marca_model, se verifica existenta modelului in toate statele in care va fi adaugata persoana (statul caruia ii corespunde documentul de venire ... ultimul stat deschis pentru filiala de lucru). Daca persoana model nu exista in toate statele acestui interval apare mesajul "*Modelul selectat nu exista in toate statele in care va fi adaugata persoana venita! Doriti modificarea persoanei folosite ca model?*". Daca se raspunde cu DA la acest mesaj nu se salveaza inregistrarea, operatorul avind posibilitatea sa selecteze alta persoana model.

Daca persoana are stat de CO, nu se accepta anularea venirii persoanei respective.

La operarea unei veniri pentru inregistrare venituri fara CIM (tip_miscare=venire_fara_cim), daca persoana are contract de munca activ, apare mesajul de eroare "*Persoana are contract de munca activ!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca persoana are completata data plecare, la inregistrarea unei operatiuni diferite de *plecare, transfer, venire_fara_cim* si de anulare a operatiunii *venire_fara_cim*, daca data operatiunii este anterioara datei de plecare, apare mesajul de eroare "*Miscare anterioara plecarii din acest sector/finantare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Daca persoana are completata data plecare la inregistrarea unei operatiuni de *plecare* si *transfer*, apare mesajul de eroare "*Este inregistrata plecare din acest sector/finantare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La operarea unui *transfer*, daca persoana are completata data plecare din sectorul/finantarea destinatie, daca data operatiunii este anterioara datei de plecare, apare mesajul de eroare "*Miscare anterioara plecarii din sector/finantare destinatie!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La operarea unui transfer, daca persoana are completata data plecare din sectorul/finantarea destinatie si aceasta este in luna careia ii apartine documentul de miscare, apare mesajul de eroare "*Persoana exista in aceasta luna in sector/finantare destinatie!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La operarea unei veniri, daca persoana are completata data plecare si aceasta este in luna careia ii apartine documentul de miscare, apare mesajul de eroare "*Persoana exista in aceasta luna in acest sector/finantare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

In cazul in care persoana exista intr-un sector/finantare si are completata data_venire, la inregistrarea unei operatiuni diferite de *venire_fara_cim* si de anularea acesteia, daca data operatiunii este anterioara datei de venire, apare mesajul de eroare "*Miscare anterioara venirii in acest sector/finantare!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La operarea unei veniri pentru inregistrare venituri fara CIM (tip_miscare=venire_fara_cim), daca persoana are inregistrat un document de acest tip in sectorul/finantarea procesate pentru luna careia ii apartine noul document, apare mesajul de eroare "*Exista o venire pentru veniturile fara CIM in acest sector/finantare pentru luna dorita!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La operarea unui document de plecare sau de transfer si la anularea unui document de venire, venire pentru inregistrare venituri fara CIM autransfer, daca nu exista inregistrare in statul curent al lunii analizate pentru persoana procesata (la anularea operatiunii de transfer se analizeaza statul persoanei in sectorul/finantarea destinatie), apare mesajul de eroare "*Pentru aceasta operatiune statul persoanei trebuie sa fie calculat!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La anularea unui document de transfer, daca statele lunare care vor fi modificate (statul lunii de transfer si a luni/lunilor urmatoare) nu sunt calculate, apare mesajul de eroare "*Pentru aceasta operatiune statele pentru luna curenta si lunile urmatoare trebuie sa fie calculate!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La operarea unui document de plecare, daca persoana are contract pe perioada determinata care se finalizeaza in alta luna decat luna plecarii, apare mesajul de eroare "*Persoana are contract pe perioada determinata, cu data de sfarsit in alta luna decat luna plecarii!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La anularea unui document de venire, daca persoana are inregistrat document de plecare ulterior acestuia, apare mesajul "*Persoana are document de plecare ulterior!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La anularea unui document de venire, daca persoana are inregistrat document de transfer ulterior acestui, apare mesajul "*Persoana are document de transfer ulterior!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La anularea unui document de venire, daca persoana are inregistrate perioade de detasare in contractele de munca active, apare mesajul "*Persoana are inregistrate perioade de detasare in contracte active. Doriti stergerea automata a acestor perioade din contract?*", daca la acesta se raspunde cu NU (valoarea implicita) nu se poate salva inregistrarea.

La anularea unui document de transfer, daca persoana are inregistrat document de plecare ulterior acestuia, apare mesajul "*Persoana are document de plecare ulterior!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La anularea unui document de transfer, daca persoana are inregistrat document de transfer ulterior acestuia, apare mesajul "*Persoana are document de transfer ulterior!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Semnificatia campurilor tabelii *Document miscare* este urmatoarea:

MARCA - camp destinat declararii numarului de marca al angajatului caruia i se completeaza documentul de miscare. Campul se completeaza indirect ca urmare a selectiei operate in fereastra de dialog ce apare pe ecran la incercarea de editare si care contine lista cu personalul la nivel de filiala. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

CNP - camp destinat declararii codului numeric personal al angajatului caruia i se completeaza documentul de miscare. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

NUME - camp destinat declararii numelui angajatului caruia i se completeaza documentul de miscare. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului marca.

PRENUME - camp destinat declararii prenumelui angajatului caruia i se completeaza documentul de miscare. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului marca.

SECTOR - camp destinat declararii sectorului in care este incadrat la angajare (*tip_miscare= venire*) angajatul caruia i se completeaza documentul de miscare. Campul se completeaza indirect ca urmare a selectiei operate in fereastra de dialog ce apare pe ecran la incercarea de editare. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

FINANTARE - camp destinat declararii sursei de finantare utilizata pentru retribuirea angajatului caruia i se completeaza documentul de miscare la angajare (*tip_miscare= venire*). Campul se completeaza indirect ca urmare a selectiei operate in fereastra de dialog ce apare pe ecran la incercarea de editare. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

SECTOR-TRANSFER - camp destinat declararii sectorului in care este transferat angajatul caruia i se completeaza documentul de miscare de tip *transfer*. Campul se completeaza indirect ca urmare a selectiei operate in fereastra de dialog ce apare pe ecran la incercarea de editare. Acest camp trebuie completat obligatoriu daca *tip_miscare = transfer* !

FINANTARE-TRANSFER - camp destinat declararii finantarii la care este transferat angajatul caruia i se completeaza documentul de miscare de tip *transfer*. Campul se completeaza indirect ca urmare a selectiei operate in fereastra de dialog ce apare pe ecran la incercarea de editare. Acest camp trebuie completat obligatoriu daca *tip_miscare = transfer* !

TIP MISCARE - camp destinat declararii motivului pentru care se completeaza documentul de miscare. Campul se completeaza indirect ca urmare a selectiei operate in fereastra de dialog ce apare pe ecran la incercarea de editare. Valorile admise sunt: *venire, venire_fara_cim, transfer, plecare, anulare*. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

DATA MISCARE - camp destinat declararii datei la care se opereaza documentul de miscare. Acest camp trebuie completat obligatoriu ! ATENTIE! Aceasta data reprezinta: prima zi lucrata (data angajarii) in cazul venirii (*tip_miscare=venire*); ultima zi lucrata in cazul plecarii (*tip_miscare=plecare*) si ultima zi lucrata in sectorul sursa in cazul transferului (*tip_miscare=transfer* sau *tip_miscare=anulare*).

NR.DOC.MISCARE - camp utilizat pentru declararea numarului documentului de miscare.

OBSERVATII - camp liber la editare, utilizat pentru adnotari ale operatorului.

MARCA MODEL - camp optional introdus de Producator pentru selectarea numarului de marca al persoanei "model" utilizata pentru configurarea caracteristilor de salarizare, a indemnizatiilor, a sporurilor, a retinerilor legale si a retinerilor de alta natura ale unui angajat nou. Acest camp poate fi completat doar pentru inregistrarile care au valoarea "venire" pe campul *tip_miscare*. Pentru detalii privind definirea "modelului" vezi raspunsul la intrebarea Ce este un "model si cum se opereaza cu el?

cnp model - camp utilizat pentru vizualizarea CNP-ului persoanei folosite ca "model" pentru persoana venita. Se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului *marca_model*.

NUME MODEL - camp utilizat pentru vizualizarea numelui persoanei folosite ca "model" pentru persoana venita. Se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului *marca_model*.

PRENUME MODEL - camp utilizat pentru vizualizarea prenumelui persoanei folosite ca "model" pentru persoana venita. Se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului *marca_model*.

NUME SECTOR MODEL - camp utilizat pentru vizualizarea sectorului in care este incadrata persoana folosita ca "model" pentru persoana venita. Se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului *marca_model*.

NUME FINANTARE MODEL - camp utilizat pentru vizualizarea finantarii din care este retribuita persoana folosita ca "model" pentru persoana venita. Se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului *marca_model*.

Detalii de operare documente de miscare gasesti si in raspunsurile:

- Cum operez pentru o persoana angajarea, incetarea contractului (plecarea) sau transferul intre sectoare/ finantari?

- Cum operez intrarea / revenirea unui angajat in/din concediu pentru ingrijire copil pana la 2 ani?

2.2.4.1. Modificare document miscare

Tabela detaliu *Modificare document miscare* este utila pentru vizualizarea modificarilor operate in timp asupra documentelor de miscare

Semnificatia campurilor tabelii este urmatoarea:

DATA MODIFICARE - data in care s-a operat modificarea.

COLOANA MODIFICATA - numele coloanei care s-a modificat

VALOARE ANTERIOARA - valoarea inainte de modificare

VALOARE CURENTA - valoarea dupa modificare

UTILIZATOR - utilizatorul care a operat modificarea

2.2.4.2. Contracte

Tabela detaliu *Contracte* este utila pentru vizualizarea tuturor informatiilor legate de conditiile contractuale existente intre angajator si angajatul selectat in tabela *Document miscare*. Semnificatia campurilor acestei tabele este identica cu cea a tabelii *Contracte* deschisa ca detaliu al tabelii *Personal* (vezi cap. 2.2.3.4).

2.2.4.3. Stare contracte

Tabela detaliu *Stare contracte* este utila pentru vizualizarea starii contractului. (vezi cap. 2.2.3.5)

2.2.5. Contracte

Tabela contracte este utilizata pentru declararea contractelor de munca si a caracteristicilor acestora. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.2.3.4..

Atentie! In plus in tab *Contracte* sunt vizibile campurile:

DATA MODIF. CARACTERISTICI - lista datelor de modificare caracteristici contract. Contine lista valorilor campului *DE LA DATA* din detaliul *Caracteristica contract* ordonate crescator. Campul nu este editabil, fiind util pentru aplicare filtre si marcaje inregistrari ale tabelii *Contracte* in vederea executarii anumitor comenzi si/ sau rapoarte disponibile la acest nivel de operare.

COD COR CONTRACT - lista codurilor COR din contract active (care nu incep cu FARA) corespunzatoare valorilor campului COD COR din detaliul *Caracteristica contract*. Campul nu este editabil, fiind util pentru aplicarea de filtre si marcaje de selectie in vederea executarii anumitor comenzi si/ sau rapoarte disponibile la acest nivel de operare.

La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DATA INCEPUT CONTRACT MUNCA*, *STARE*, *NR.CONTR..PRELUNGIT*, *DATA INCETARE* si identificatorul contractului.

Restrictii de operare in tab. *Contracte*::

Nu se pot sterge inregistrari.

Daca linia corespunde unui contract activ si persoana mai are un contract activ cu acelasi numar apare mesajul "*Exista mai multe contracte active cu acest numar. Doriti invalidarea automata a contractului anterior?*". Daca

la acesta intrebare se raspunde cu NU, recordul nu se salveaza si ca urmare persoana va avea in acelasi timp mai multe contracte active la acest angajator. Daca la aceasta intrebare se raspunde cu DA se completeaza automat campul *NR.CONTR.PRELUNGIT* cu valoarea camp *NUMAR CONTRACT* al contractului prelungit (mod de lucru recomandat la modificarea contract initial cu acte aditionale si pastrarea numarului initial al contractului. In acelasi timp se inceteaza automat contractul prelungit, daca si numai daca data de inceput a acestuia nu este ulterioara datei de incetare. Daca data de inceput a contractului prelungit este ulterioara datei noului contract (care reprezinta data de incetare pentru primul) apare mesajul "*Nu se poate anula automat contractul anterior cu acelasi numar, deoarece va avea data de incetare anterioara datei procesarii automate a contractului!*" si recordul nu se salveaza.

La prelungirea unui contract, daca identificatorul contractului prelungit este egal cu identificatorul contractului procesat , apare mesajul de eroare "*Un contract nu poate fi prelungit de el insusi!*" si recordul nu se poate salva. Daca *data_contract_munca >= data_inceput_contract*, apare mesajul "*Data inceperii contract munca este mai mica decat data lui!*"

Daca *data_contract_munca >= data_sfarsit*; apare mesajul "*Data sfarsit contract munca este mai mica decat data lui!*"

Daca *data_contract_munca >= data_incetare_contract*; apare mesajul "*Data incetare contract munca mai mica decat data lui!*"

La incetarea unui contract pe perioada determinata, daca valoarea campului *data_incetare_contract* este diferita de ziua urmatoare datei din coloana *data_sfarsit*; apare mesajul de eroare "*Pentru contractele pe perioada determinata, data incetare contract munca trebuie sa fie ziua urmatoare datei de sfarsit a perioadei contractate!*" si recordul nu se salveaza .

Fiecarui contract selectat in tab. *Contracte* ii corespund tabelele detaliu:

Stare contract
Modificari contract
Caracteristica contract

Comenzile disponibile pe butonul de executie comenzi



(ultimul buton de pe bara cu butoane) sunt:

Modificare numar contract
Aplicare marcaj procesare
Eliminare marcaj procesare
Inregistrare plecare
Modificare tarifar
Formulare contract

Rapoartele disponibile pe butonul de raportare (penultimul buton de pe bara cu butoane) sunt:

Contract_munca

Comanda *Modificare_numar_contract* se foloseste pentru modificarea numarului contractului utilizat. Aceasta comanda poate fi apelata doar de catre operatorul care apartine grupului administrator. La apelarea comenzii:

Daca linia nu corespunde unui contract apare mesajul de eroare "*Nu este selectat un contract!*" si comanda nu se executa.

Altfel, se deschide dialogul de completare caracteristici pentru modificarea numarului contractului. In casuta *Numar contract* se declara noul numar al contractului. La deschiderea dialogului aceasta casuta se completeaza implicit cu valoarea campului *NUMAR CONTRACT* de pe inregistrarea procesata si este obligatoriu de modificat de catre operator cu o valoare diferita de cea actuala. Dacain dialogul de modificare se pastreaza bifa implicita in casuta *Modificare contracte urmatoare*, la validarea dialogului se va modifica numarul contractului pentru toate inregistrarile care corespund prelungirilor acestuia.

Daca este selectata optiunea *Modificare contracte urmatoare* (valoare implicita) si nu este selectata prima inregistrare corespunzatoare contractului procesat (valoarea campului *NR.CONTR.PRELUNGIT* de pe inregistrarea selectata este nenula), in bara de stare a dialogului apare mesajul *Trebuie sa va pozitionati pe prima inregistrare a contractului pentru a modifica toate prelungirile lui!*, dialogul nu se inchide si nu se executa comanda.

Comanda *Aplicare_marcaj_procesare* <F10> si apasarea tastei F10 in tab-ul principal se foloseste pentru modificarea valorii campului SELECTAT in DA pentru toate inregistrarile care indeplinesc conditiile de filtrare (daca la apelarea comenzii este selectata una din liniile de programare inregistrari afisate in view (linia de filtrare sau sortare)), respectiv pentru inregistrarea selectata (daca la apelarea comenzii este selectata o linie de operare (cu date)). La apelarea comenzii:

Daca este selectata una din liniile de programare inregistrari afisate in view (linia de filtrare sau sortare) se modifica pentru inregistrarile afisate in view valoarea campului *SELECTAT* in DA si se face refresh in view pentru actualizarea informatiilor inregistrarilor modificate.

Daca este selectata o linie de operare (cu date) si daca linia nu corespunde unui contract este selectata o inregistrare goala) apare mesajul de eroare "*Nu este selectat un contract!*" si comanda nu se executa. Altfel, se modifica pentru inregistrarea selectata valoarea campului *SELECTAT* in DA si se face refresh in view pentru actualizarea informatiilor inregistrarii selectate.

Comanda *Eliminare_marcaj_procesare* <F11> si apasarea tastei F11 in tab-ul principal se foloseste pentru modificarea valorii campului SELECTAT in NU pentru toate inregistrarile care indeplinesc conditiile de filtrare (daca la apelarea comenzii este selectata una din liniile de programare inregistrari afisate in view (linia de filtrare sau sortare)), respectiv pentru inregistrarea selectata (daca la apelarea comenzii este selectata o linie de operare (cu date)). La apelarea comenzii:

Daca este selectata una din liniile de programare inregistrari afisate in view (linia de filtrare sau sortare) se modifica pentru inregistrarile afisate in view valoarea campului *SELECTAT* in NU si se face refresh in view pentru actualizarea informatiilor inregistrarilor modificate.

Daca este selectata o linie de operare (cu date) si daca linia nu corespunde unui contract este selectata o inregistrare goala) apare mesajul de eroare "*Nu este selectat un contract!*" si comanda nu se executa. Altfel, se modifica pentru inregistrarea selectata valoarea campului *SELECTAT* in NU si se face refresh in view pentru actualizarea informatiilor inregistrarii selectate.

Comanda *Inregistrare_plecure* se foloseste pentru inregistrare document de plecare pentru contractele marcate pentru procesare (inregistrarile care au SELECTAT=DA). La apelarea comenzii:

Se deschide dialogul de completare caracteristici pentru documentul de plecare, care contine casuta *Data plecare* -> data documentului de plecare (ultima zi lucrata in unitate), valoarea implicita este data sistemului si este obligatoriu de completat. Dialogul nu se poate inchide daca: nu exista stat pentru data documentului de miscare, caz in care apare mesajul de eroare "*Nu exista stat lunar corespunzator datei selectate*", sau daca statul corespunzator datei documentului de miscare nu este calculat, caz in care apare mesajul de eroare "*Statul lunar pentru data selectata trebuie sa fie calculat*".

Daca in tab. *Contracte* nu exista nicio inregistrare cu *SELECTAT=DA* pentru filiala de lucru, apare mesajul "*Nu sunt marcate contracte pentru procesare! Comanda nu se executa daca nu marcati contracte pentru procesare!*" si comanda nu se executa.

Pentru fiecare inregistrare din tab *Contracte* care are *SELECTAT=DA*, se determina persoana din sectorul/finantarea care are atasat acest contract, se determin datele de venire si plecare ale persoanei in sectorul/finantarea procesate (valoarea campurilor *data_venire* si *data_plecure* de pe ultima inregistrare a persoanei procesate tab *Document miscare*) si daca persoana nu este plecata si este venita anterior datei documentului curent (valoarea campului *data_venire* este mai mica decat data completata in casuta *Data plecare*), se adauga o inregistrare in tab *Document miscare* cu urmatoarele caracteristici: *Tip miscare=plecare*, *Data miscare=Data plecare* (din dialog), *Observatii=plecare contract selectat*.

In tab *Contracte* se seteaza in NU valoarea camp *SELECTAT* pentru contractele procesate anterior.

Comanda *Modificare_tarifar* se foloseste pentru modificarea salariului tarifar in sectoarele/finantarile care utilizeaza contractele marcate pentru procesare (inregistrarile care au *SELECTAT=DA*). La apelarea comenzii:

Daca in tab *Contracte* nu exista inregistrare cu *SELECTAT=DA* pentru filiala de lucru apare mesajul "*Nu sunt marcate contracte pentru procesare! Comanda nu se executa daca nu marcati contracte pentru procesare!*" si comanda nu se executa.

Se deschide dialogul de completare caracteristici pentru modificarea salariului tarifar.

Dialogul contine componentele: *Data modificare* -> data modificarii salariului tarifar care are implicit data sistemului dar poate fi modificata de catre operator, este obligatoriu de completat; *Valoare veche tarifar* -

valoarea salariului tarifar care se va modifica, nu accepta valoare nula si are validator de valoare numerica pozitiva; *Valoare noua tarifar* - noua valoare a salariului tarifar, nu accepta valoare nula si are validator de valoare numerica pozitiva.

Dialogul nu se va inchide daca apar urmatoarele erori: "Nu exista stat lunar corespunzator datei selectate" sau "*Nu exista stat lunar corespunzator datei selectate*" sau "*Nu ati modificat salariul tarifar*".

Daca data modificarii salariului tarifar nu este prima zi a unei luni, apare mesajul "*Data de inceput a modificarii nu este prima zi a lunii, in aceasta situatie se va adauga document de transfer pentru efectuare operatiune. Daca nu doriti inregistrarea documentelor de transfer, trebuie sa completati prima zi a unei luni pentru data de inceput modificare. Continuati operatiunea?*". Dialogul nu se inchide daca: la acest mesaj se alege optiunea NU sau daca la acest mesaj se alege optiunea DA si statul corespunzator datei modificarii salariului tarifar nu este calculat, caz in care apare mesajul de eroare "*Statul datei selectate trebuie sa fie calculat*".

Daca data modificarii salariului tarifar nu este prima zi a lunii, pentru fiecare inregistrare din tab *Contracte* din filiala de lucru care are *SELECTAT= DA* (ordonata dupa *id_personal*), se verifica daca se poate inregistra documentul de transfer

Daca persoana exista deja in sectorul in care se face transferul (exista inregistrare in tab *Document miscare* pentru persoana procesata in sectorul nou, cu *data_venire* mai mica decat valoarea completata in casuta *Data modificare* si cu *data_plecure* necompletata), apare mesajul "*Persoana <nume> <prenume> (<cnp>) este in sectorul <nume_sector> la data modificarii salariului tarifar*" si operatiunea nu se efectueaza.

Daca persoana are operatiune de intrare in sectorul in care se face transferul, ulterioara datei modificarii (exista inregistrare in stab *Document miscare* pentru persoana procesata in sectorul nou, cu *data_venire* mai mare sau egala cu valoarea completata in casuta *Data modificare*), apare mesajul "*Persoana <nume> <prenume> (<cnp>) are inregistrata venire in sectorul <nume_sector> ulterioara datei modificarii salariului tarifar. Trebuie sa operati plecarea din acest sector inaintea documentului de venire existent. Continuati operatiunea?*". Daca la acest mesaj se alege optiunea NU, operatiunea nu se efectueaza.

Daca nu se inregistreaza niciuna din erorile semnalate mai sus, atunci pentru fiecare identificator de persoana din sector/finantare corespunzatoare contractului procesat, prelungirilor lui si contractelor pe care le prelungeste din statul procesat:

Pentru statul corespunzator datei modificarii salariului tarifar, daca data modificarii salariului tarifar este prima zi a lunii si daca persoana are salariul tarifar din detaliul *Indemnizatii* egal cu valoarea completata in casuta *Valoare veche tarifar*, se modifica valoarea acestuia (valoarea camp *SUMA*) la valoarea declarata in casuta *Valoarea noua tarifar* si se marcheaza ca necalculat statul persoanei modificate.

Pentru statul corespunzator datei modificarii salariului tarifar, daca data modificarii salariului tarifar nu este prima zi a lunii si persoana are salariul tarifar egal cu valoarea completata in casuta *Valoare veche tarifar*, daca pentru filiala de lucru nu exista sectorul cu numele obtinut prin concatenare - *Schimbare tarifar* la numele sectorului procesat, acesta se adauga in tabela *Sectoare*, apoi se adauga un document de miscare de tip *transfer* pentru persoana procesata din sectorul in care se afla inainte de modificarea tarifarului in sectorul *<nume_sector_vechi>-Schimbare tarifar*, avand pe *Data miscare* ziua anterioara celei completate de operator in dialog in casuta *Data modificare* si pe campul *Observatii* marcajul "*modificare tarifar contract selectat*". In detaliul *Indemnizatii* aferent persoanei procesate in noul sector se completeaza campul *SUMA* de pe inregistrarea aferenta tarifarului valoarea declarata de operator in casuta *Valoare noua tarifar*.

Pentru statele ulterioare datei modificarii salariului tarifar daca persoana are salariul tarifar egal cu valoarea completata in casuta *Valoare veche tarifar* se modifica valoarea campului *SUMA* din detaliul *Indemnizatii* cu valoarea declarata de operator in casuta *Valoare noua tarifar* si in final se marcheaza statul persoanei ca necalculat

Comanda *Formulare_contracte* se foloseste pentru tiparirea si/sau salvarea formatului PDF al formularelor contractelor marcate pentru procesare (inregistrările care au valoarea DA pe campul *SELECTAT*). La apelarea comenzii:

Se deschide dialogul de configurare generare formular contract. Acesta contine componentele: *Data raportare* - data generarii formularului, care are validator de data si nu accepta valoare nula, completata implicit cu data ultimului stat pentru filiala de lucru; *Tiparire* - optiune care specifica daca se tiparesc sau nu formularele (implicit nebibata) .

Daca in tab. *Contracte* nu exista inregistrare cu *SELECTAT=DA* pentru filiala de lucru, apare mesajul "*Nu sunt marcate contracte pentru procesare! Comanda nu se executa daca nu marcati contracte pentru procesare!*" si comanda nu se executa.

Pentru fiecare inregistrare din tab *Contracte* din filiala de lucru care are *SELECTAT=DA*, se genereaza formularul de contract/act aditiona (pentru detalii citeste explicatiile de la raportul Contract munca) corespunzator datei de raportare cu optiunea *Salvare formular* bifata astfel incat sa se salveze automat formatul PDF al formularului la locatia data de valoarea parametrului de configurare *CaleFormular*. Daca in dialogul de configurare generare formulare este bifata optiunea *Tiparire*, raportul se tipareste direct la prima imprimanta din lista de imprimante grafice in atatea exemplare cat specifica valoarea parametrului de configurare *NrExemplareFormular* la data generarii raportului. In final se seteaza in NU valoarea campului *SELECTAT* pe inregistrarile analizate.

Linia de meniu *Contract_munca* se foloseste pentru generarea contractului de munca conform Ordin 64/2003 sau a actului aditional corespunzator acestuia la data completata de operator in casuta *Data raportare* din fereastra de setare conditii generare raport. Aceasta casuta are validator de data, nu accepta valoare nula, valoarea implicita este data ultimului stat pentru filiala de lucru.

Identificatorul codului COR pentru care se genereaza raportul se determina de pe ultima linie din detaliul *Caracteristica contract* cu valoarea campului *DE LA DATA* mai mica sau egala cu data completata in casuta *Data raportare* corespunzatoare unui cod COR care nu incepe cu *FARA*.

Apelarea comenzii va genera unul din urmatoarele doua formulare:

Contract de munca, daca data raportarii este mai mica sau egala cu data de inceput a contractului (valoarea campului *DATA INCEPUT CONTRACT* de pe inregistrarea procesata din *sal_contract*) sau identificatorul codului COR analizat este determinat de pe prima linie din detaliul *Caracteristica contract* (ordonare crescatoare dupa campul *DE LA DATA*) corespunzatoare unui cod COR care nu incepe cu *FARA* si contractul nu este prelungirea unui alt contract.

Act aditional, in rest

Restrictii la lansarea comenzii *Contract_munca*:

Daca nu este selectata o linie de contract, apare mesajul de eroare "*Nu este selectat un contract!*" si nu se genereaza raportul .

Daca nu se poate determina codul COR al contractului procesat, apare mesajul de eroare "*Nu este completat codul COR al angajatului!*" si nu se genereaza raportul.

Daca in nomenclatorul *Formulare raportare COR* nu exista inregistrare cu formatul raportului pentru codul COR analizat la *data_raportare*, apare mesajul "*Nu este completat formularul raportului pentru data contractului si codul COR al angajatului! Contactati administratorul de sistem pentru completare in detaliul Text formular din 1.Administrare -> 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> Formulare rapoarte -> Formulare rapoarte COR!*" si nu se genereaza raportul.

Daca nu se obtine niciuna din erorile enumerate mai sus, atunci se genereaza si se afiseaza la ecran raportul *Contract munca* sau *Act aditional completat* cu:

Datele angajatorului asa cum sunt inregistrate in tabela *Angajator* (deschisa pe secventa *2.Editare date angajator->2.1.Angajator*).

Datele de identificare si functia reprezentantului legal al angajatorului din detaliul *Reprezentant filiala* aferent tabelii *Filiala* (deschisa din aplicatia de contabilitate pe secventa *Nomenclatoare->4.5.0.Date societate*) la data de raportare.

Datele de identificare ale salariatului, asa cum sunt declarate in tabela *Personal* (deschisa pe secventa *2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal->2.2.3.Personal*).

Datele de contract ale salariatului. declarate in tab *Contracte* (deschis pe secventa *2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal -> Contracte*): numarul, data si durata contractului.

Functia, codul COR si salariul negociat al salariatului la data raportare, declarate in detaliul *Caracteristica contract* (daca salariul negociat este diferit de zero, altfel), precum si data de aplicare a actului aditional.

Nota producatorului:

Daca durata contractului este nedeterminata, atunci se evidentiaza in raport *Data de inceput contract* existenta in tab *Contracte*.

Daca durata contractului este determinata , atunci se evidentiaza in raport *Data de inceput contract* si *Data sfarsit* existente in tab *Contracte*.

In cazul in care contractul procesat corespunde prelungirii unui contract, se foloseste *Data inceput contract* de pe inregistrarea din stab Contracte, corespunzatoare contractului initial.

In cazul in care contractul procesat are prelungire, se foloseste *Data sfarsit* de pe inregistrarea din tab Contracte, corespunzatoare ultimei prelungiri a acestuia.

Daca in dialogul de tiparire raport grafic este selectata optiunea *Salvare formular* (valoare implicita), atunci se salveaza fisierul PDF corespunzator formularului generat la locatia *<CaleFormular> / CONTRACTE* (daca raportul este contract), respectiv la locatia *<CaleFormular> / ACTE_ADITIOALE* (daca raportul este act aditional). *<CaleFormulare>* este declarata in fisierul de configurare salarii.

Numele fisierului pdf este de forma *<tip_formular><initiale>_<numar>_<data>.PDF*, unde: *tip_formular* -> *contract* sau *act_aditional*; *initiale* -> primul caracter din valoarea campurilor *nume* si *prenume* de pe inregistrarea din tabela *Personal* corespunzatoare persoanei al carui contract se proceseaza; *numar* -> valoarea campului *nr_contract_munca* de pe inregistrarea din tabela *Contracte* corespunzatoare contractului procesat; *data*-> valoarea campului *data_inceput_contract* de pe inregistrarea din tabela *Contracte* corespunzatoare contractului procesat.

2.2.5.1. Caracteristica contract

Detaliul *Caracteristica contract* se foloseste pentru declararea caracteristicilor (codurilor COR) contractelor de munca ale persoanei selectate in tab-ul *Contracte* si a declararii aplicarii sau nu la contract a facilitatilor fiscale din constructii/agroalimentar prevazute in Codul fiscal. La adaugarea unei noi persoane in tab-ul *Personal* (deschis pe secventa *Operare->Editare date ->Compartimente personal*), respectiv a unui contract de munca (prin detaliul *Contracte* al tabelii *Personal*), cazul in care contractul nou nu prelungeste un contract existent (campul *NR. CONTR. PRELUNGIT* nu este completat), se adauga o inregistrare cu valorile implicite pentru caracteristicile contractului adaugat:

COD COR - valoarea parametrului *CodCorImplicit* la data egala cu prima zi a lunii de inceput a contractului, daca aceasta corespunde nomenclatorului de coduri active la aceasta data; altfel se completeaza cu valoarea *FARA COD COR*.

DE LA DATA - prima zi a lunii corespunzatoare datei de inceput a contractului (*DATA INCEPUT CONTRACT* din tab-ul *Contracte*).

FACILITATI FISCALE - specifica daca acest contract corespunde unui contract de munca sau nu, pentru aplicare facilitati din constructii conform art.138.1 sau din domeniul alimentar conform art.138.2 Cod fiscal sau din IT conform art.1384 Cod fiscal si pentru acordare indemnizatie neimpozabila conform art.XXXVII din OUG 168/2022; se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA. Campul este editabil doar daca nu exista state inchise pentru perioada procesata.

FARA PREZENTA - NU

In cazul in care contractul nou prelungeste un contract existent (campul *NR.CONTR.PRELUNGIT* este completat), se adauga o inregistrare cu urmatoarele caracteristici:

DE LA DATA= prima zi a lunii corespunzatoare valorii campului *DATA INCEPUT CONTRACT*

COD COR, FACILITATI FISCALE, FARA PREZENTA, SALARIU NEGOCIAT - valoarea campurilor corespunzatoare de pe ultima inregistrare din detaliul *Caracteristici contract* aferenta contractului prelungit .

In cazul in care operatorul doreste completarea caracteristicilor contractelor cu modificarea formularului (caz in care in detaliul *Text formular* aferent inregistrarii formularului din tab. *Formulare raportare COR* , valoarea campului *GENERARE ACT* este DA) , se adauga, daca nu exista, pentru toate contractele active la data modificarii (valoarea campului *data_inceput_contract* este mai mica sau egala cu data modificarii formularului si valoarea campului *data_incetare_contract* nu este completata sau este mai mica sau egala cu data modificarii formularului) al caror cod COR la data modificarii formularului corespunde filtrului COR-urilor de aplicare formular, o inregistrare cu urmatoarele caracteristici:

DE LA DATA = valoarea campului cu acelasi nume din detaliul *Text formular*;

Restul campurilor se completeaza cu valoarea campurilor corespunzatoare de pe inregistrare anterioara din detaliul *Caracteristica Contract*.

La modificarea valorii campului *CALCULAT* din tab *Personal/finantare* sau la modificarea valorilor campurilor *SALARIU NEGOCIAT* sau *SECTOR PRINCIPAL* de pe o inregistrare din detaliul *Caracteristici persoana*

si la schimbarea contractului alocat persoanei in detaliul *Contracte* pentru un sector/finantare care are *SECTOR PRINCIPAL = DA*, daca pentru data modificarii nu exista inregistrare cu valoarea campului *SALARIU NEGOCIAT* egala cu valoarea declarata in detaliul *Caracteristici persoana*, corespunzatoare contractului din sectorul/finantarea procesate, se adauga o inregistrare cu urmatoarele caracteristici:

DE LA DATA - data de inceput a modificarii (valoarea maxima dintre valoarea campului *data_venire* din documentele de miscare pentru sectorul/finantarea procesate si data statului de lucru).

COD COR, FACILITATI FISCALE, FARA PREZENTA, OBSERVATII - valoarea campurilor corespunzatoare de pe inregistrarea activa la aceasta data (inregistrarea cu valoarea maxima a campului de *la_data* anterioara datei modificarii) din detaliul *Caracteristica contract*.

SALARIU NEGOCIAT- valoarea salariului negociat.t

Restrictii de completare date in acest detaliu:

In cazul in care codul COR nu corespunde nomenclatorului de coduri active la data caracteristicii, apare mesajul "*Codul COR nu exista pentru aceasta data!*"

In cazul in care codul COR are valoarea FARA COD COR, apare mesajul "*Cod COR necompletat!*"

In cazul in care contractul corespunde veniturilor care nu sunt de natura salariala si veniturile corespund unui contract de munca caruia i se pot acorda facilitati din fiscale (valoarea campului *FACILITATI FISCALE* este DA), apare mesajul de eroare "*Contractul nu corespunde unui contract de munca, nu poate avea venituri de acest tip!*".

In cazul in care inregistrarea corespunde primei caracteristici a contractului si data nu corespunde primei zi a lunii de angajare, apare mesajul de eroare "*Data de aplicare a caracteristicii contractului trebuie sa fie prima zi a lunii!*" si nu se salveaza inregistrarea.

In cazul in care contractul corespunde veniturilor de natura salariala si veniturile nu corespund unui contract de munca (marcat cu *FACILITATI FISCALE=NU*), apare mesajul de atentionare "*Marcajul de aplicare facilitati fiscale este caracteristica contractului, acestea se acorda doar daca sunt indeplinite conditiile legislative la nivel de angajator si angajat! Completati campul corespunzator prevederilor legislative ale tipului de asigurat pentru care se va folosi contractul!*"

Nu se pot sterge inregistrari din detaliul *Caracteristica contracte*. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul caracteristicii contractului si *SALARIU NEGOCIAT*. Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

DE LA DATA - data de la care se aplica aceste caracteristici, camp direct editabil daca nu exista state inchise pentru perioada procesata, care are validator de data ; accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis pentru filiala de lucru, cu valoare unica pentru un contract.

COD COR - codul profesiei conform COR. Se completeaza prin import din nomenclatorul COR care se deschide pe ecran la incercarea de editare camp. Este obligatoriu de completat.

EXPLICATII - denumirea profesiei conform COR. Camp completat automat la selectia operata pentru completarea campului anterior.

SALARIU NEGOCIAT - salariu negociat al persoanei pentru acest contract; campul nu este editabil; se completeaza cu valoarea salariului negociat de pe inregistrarea corespunzatoare sectorului principal in care se foloseste acest contract.

OBSERVATII - camp direct editabil la dispozitia operatorului.

FACILITATI FISCALE - specifica daca acest contract corespunde unui contract pentru venituri salariale sau asimilate salariilor pentru care se pot aplica facilitati din constructii conform art.138.1 sau din domeniul agroalimentar conform art.138.2 Cod fiscal. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA. Valoarea acestui camp trebuie setata in NU pentru contractele de venituri profesionale. Campul este editabil doar daca nu exista state inchise pentru perioada procesata.

FARA PREZENTA - specifica daca pentru acest contract se doreste anularea automata a zilelor prezente. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU.

DATA OPERARE - data la care a fost efectuata ultima modificare a inregistrarii; campul nu este editabil.

NUM E UTILIZATOR - utilizatorul care a efectuat ultima modificare a inregistrarii; campul nu este editabil.

2.3.OPERARE - Operare

Meniul *OPERARE - Operare* permite operarea propriu-zisa a pontajului lunar in tabelele ce se deschid pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / Realizari*, calcularea statelor pe secventa *OPERARE - Operare*

-
- *Documente Calcul* si in final generarea incarcare card, D112, registrul salariatilor pe secventa *OPERARE*
 - *Operare - Documente Raportare*.

2.3.1. Prezentă / Realizări

Pe secventa *OPERARE - Operare - Prezentă / Realizări*:

In partea de sus a ecranului vor fi afisate tab-urile:

- Personal / finantare
- Modificari persoana
- Document de miscare
- Pontaj zile pers. / sector
- Pontaj ore pers./sector
- Sporuri pers./sector
- Retineri pers./sector
- Garantii pers./sector
- CAR pers./sector
- Avans pers./sector
- Caracteristici pers./ sector
- Personal
- Venituri speciale
- Fluturasi e-mail pers./sector
- Venit net pers./sector
- Venituri perioade anterioare

-In partea de mijloc a ecranului o caseta editabila pentru declararea datei statului de lucru (data la care sunt valabile informatiile afisate atat in tabela *Personal/ finantare* cat si in tabellele detaliu ale acesteia din partea de jos a ecranului

- In partea de jos a ecranului tabellele detaliu ale tabelii principale / de operare selectate in partea de sus a ecranului.

2.3.1.1. Personal finantare

Tabela principala *Personal / finantare* permite vizualizarea listei angajatilor grupati pe finantari si pe sectoare, pentru statul lunii declarata in caseta "*Data stat*".

Fiecarei inregistrari din tabela *Personal / finantare* ii corespund detaliile:

- Caracteristici persoana
- Indemnizatii
- Sporuri
- Retineri legale
- Retineri
- Garantii
- CAR
- Pontaj zile
- Concedii medicale
- Concedii odihna
- Pontaj ore
- Avans
- Situatie stat
- Contract
- Venituri profesionale & zilieri
- Fluturasi e-mail
- Venit net

Semnificatia campurilor tabelii *Personal /finantare* este urmatoarea:

MARCA - camp destinat afisarii numarului de marca al angajatului.
CNP - camp destinat afisarii codului numeric personal al angajatului..
NUME - camp destinat afisarii numelui angajatului.
PRENUME - camp destinat afisarii prenumelui angajatului.
FINANTARE - camp destinat afisarii sursei de finantare din care sunt veniturile angajatului.
SECTOR - camp destinat afisarii sectorului in care este incadrat angajatul.
DATA ANGAJARE - camp destinat afisarii datei de angajare in sectorul si finantarea specificate pe campurile anterioare.
DATA PLECARE - camp destinat afisarii datei de plecare din sectorul si finantarea specificate pe campul anterior (ultima zi lucrata in acel sector / finantare).
CALCULAT - camp care specifica daca statul angajatului este calculat (valoarea campului este DA) sau nu (valoarea campului este NU). Valoarea implicita a campului este NU. La deschiderea unui stat nou si la modificarea datelor intr-una din tabelele detaliu aferente angajatului selectat in tabela Personal finantare campul capata valoarea NU (ceea ce specifica modificarea statutului si necesitatea recalcularii lui). La incercarea de modificare a valorii acestui camp se calculeaza statul si campul capata valoarea DA.
NR.STAT - camp destinat declararii numarului statutului pentru persoana respectiva in luna de lucru.
TIP STAT - camp care afiseaza tipul statutului pentru persoana, sectorul si finantarea specificate. Valorile posibile ale acestui camp sunt: *lunar* (statului complet) sau *stat_co* (aferent concediului de odihna - daca administratorul de sistem a configurat aplicatia de salarizare pentru modul de lucru care permite emiterea separata a statutului de concediu de odihna) sau *stat_diferenta*.
MODEL - camp utiliza pentru a specifica daca angajatul respectiv este model sau nu. Detalii privind definitia persoanei model gasiti la pct.6.1. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU. Valoarea implicita este NU. Cimpul este editabil doar daca statul este lunar si nu este inchis. Persoanele care sunt declarate ca model apar in dialogul de selectie modele deschis la angajarea unei persoane, oferind posibilitatea ca noul angajat sa preia de la angajatul model configurarea caracteristicilor personale si ale retinerilor legale, precum si structura de indemnizatii si sporuri.
EROARE CALCUL - camp needitabil destinat inregistrarii automate a erorilor de calcul stat. Are rol pur informativ. Dupa rezolvarea cauzei erorii, mesajul inclus pe acest camp se sterge. Erori care se pot obtine la calculul statutului: *persoana are contractul de munca (<nr_contract_munca>) suspendat!* - daca contractul de munca inregistrat pentru sectorul / finantarea respectiva nu mai este activ; *persoana nu are contract de munca!* - daca persoana nu are inregistrat contract de munca pentru sectorul/finantarea respectiva; *persoana nu are completat codul COR!* - daca persoana nu are inregistrat codul COR in contractul de munca pentru sectorul/finantarea respectiva; *persoana are venituri salariale in contract civil!* - daca persoana are inregistrate venituri salariale (coloana sal_negociat din sal_persfin_caract este nenula), iar tipul de contract este contract civil

In cazul in care trebuie operate "miscari" de personal intre sectoare/finantari si/sau plecari de personal utilizatorul trebuie sa utilizeze tabela Document de miscare deschisa pe secventa OPERARE - Operare - Prezenta/Realizari - Document miscare. Orice operare in *Document miscare* se va reflecta in tabela *Personal finantare*.

Pentru vizualizarea / operarea detaliilor de salarizare ale unui angajat pentru o anume finantare se utilizeaza tabelele detaliu (din partea de jos a ecranului) corespunzatoare angajatului selectat in tabela *Personal / finantare*. Atentie! La selectarea oricareia din tabelele detaliu poate aparea mesaj de eroare daca angajatul:

- figureaza in mai multe sectoare de tip "principal" (sector in care i se acorda deduceri personale la impozitul pe salariu);
- are setata acordarea de deducere personala a impozitului in mai multe sectoare sau intr-un sector care nu este de tip "principal"
- nu are inregistrat contract de munca pe sector/finantare
- are inregistrat un contract de munca pe perioada determinata care este "incheiat"
- are inregistrate venituri salariale, iar tipul de contract este *Contract zilier*

La selectia unei persoane care este zilier sau are venituri profesionale, se dezactiveaza toate detaliile cu exceptia: *Caracteristici persoana, Contract si Venituri profesionale & zilieri*. In acest caz este selectat implicit detaliul *Venituri profesionale & zilieri*.

2.3.1.1.1. Caracteristici persoana

Tabela *Caracteristici persoana* este utilizata pentru declararea initiala si pentru modificarea in timp (daca este cazul) a unor detalii contractuale ale angajatului selectat in tabela principala *Personal / finantare* (altele decat cele deja declarate in tabela *Contracte* deschisa pe secventa *OPERARE - EDITARE DATE - Compartiment personal; Personal - Contracte*). In aceasta tabela este permisa modificarea unei inregistrari doar daca statul (declarat in caseta *data stat*) este deschis, nu este stat de referinta pentru un stat de diferenta si este de tip lunar. Pentru statele inchise inregistrările acestei tabele sunt deschise doar in vizualizare.

La selectarea acestui tab, daca persoana are marcate mai multe sectoare principale pentru statul de lucru sau daca i se acorda deducere in mai multe sectoare sau daca i se acorda deducere intr-un sector care nu este principal sau daca nu are inregistrat contract de munca pe sector/finantare sau daca contractul de munca este inactiv apare mesaj de eroare.

La deschiderea unui stat nou (adaugare in viewer *3.Operare -> 3.2.Documente calcul -> 3.2.2.Lichidare*) se adauga cate o inregistrare cu valoarea caracteristicilor din statul lunii precedente/urmatoare si cu actualizarea campurilor legate de vechime pentru fiecare persoana. Daca la data statului adaugat, valoarea parametrului *PreluareIndRStat* este Nu, campul *INDICE REALIZARI* se completeaza cu valoarea 100, indiferent de valoarea din statul precedent.

Pentru fiecare nou angajat (care a fost introdus fara utilizarea unui model) tabela detaliu *Caracteristici persoana* contine o inregistrare in care fiecare camp este incarcat cu valorile implicite (detaliate mai jos) si pe care operatorul are obligatia sa le verifice si sa le modifice corespunzator conditiilor contractuale ale fiecarui angajat. Valorile implicite ale inregistrării adaugate automat in detaliul *Caracteristici persoana* sunt:

Daca persoana are contract de munca (cu norma intreaga sau partiala, contract de mandat sau de administratie, cenzorat, s.a.): *TIP SECTOR*=Regie, *TIP ASIGURAT*=salariat, *GRUPA MUNCA*=3, *INDICE REALIZARI*=100, *TIP VENIT*=venit impozabil cu deducere, *SECTOR PRINC.*=DA, *FACIL.CONSTR.*=NU si cu datele legate de banca (banca, contul IBAN) preluate din *Caracteristici persoana* (deschisa pe secventa *OPERARE- Editare date- Compartiment personal; Personal*) pentru aceasta data.

Daca persoana are contract alte venituri: *TIP SECTOR*=Regie, *TIP ASIGURAT*=persoana cu venituri profesionale, *GRUPA MUNCA*=3, *INDICE REALIZARI*=100, *TIP VENIT*=venit impozabil fara deducere, *SECTOR PRINC.*=NU, *FACIL.CONSTR.*=NU si cu datele legate de banca (banca, contul IBAN) preluate din *Caracteristici persoana* (deschisa pe secventa *OPERARE- Editare date- Compartiment personal; Personal*) pentru aceasta data.

Daca persoana are contract de zile: *TIP SECTOR*=Regie, *TIP ASIGURAT*=Zilier, *GRUPA MUNCA*=3, *INDICE REALIZARI*=100, *TIP VENIT*=venit impozabil fara deducere, *SECTOR PRINC.*=NU, *FACIL.CONSTR.*=NU si cu datele legate de banca (banca, contul IBAN) preluate din *Caracteristici persoana* (deschisa pe secventa *OPERARE- Editare date- Compartiment personal; Personal*) pentru aceasta data.

Daca persoana a fost adaugata prin document de miscare de tip *venire fara cim* (pentru a i se opera venituri restante din perioadele anterioare in care a avut contract de munca activ) si care are intab *Contracte TipContract*=Venituri_dupa_incetare_CIM : *TIP SECTOR*=Alte venituri, *GRUPA MUNCA*=3, *INDICE REALIZARI*=100, *TIP VENIT*=venit impozabil fara deducere, *SECTOR PRINC.*=NU, *TIP ASIGURAT*=alte venituri, *FACIL.CONSTR.*=NU si cu datele legate de banca (BANCA, contul IBAN) preluate *Caracteristici persoana* (deschisa pe secventa *OPERARE- Editare date- Compartiment personal; Personal*) pentru aceasta data.; *DATA INCEPUT ASIG.CASS*=*DATA SFARSIT ASIG.CASS*=prima zi nelucratoare din luna de lucru mai mare sau egala cu valoarea campului *data_miscare* din tab *Document miscare* de pe inregistrarea documentului de venire corespunzator; daca nu exista, se foloseste prima zi nelucratoare mai mica decat aceasta data.

Daca persoana adaugata are declarata o persoana model: se adauga o inregistrare pentru statul de lucru cu valorile modelului si cu datele legate de banca (banca, contul IBAN) preluate din *Caracteristici persoana* (deschisa pe secventa *OPERARE- Editare date- Compartiment personal; Personal*) pentru aceasta data. In plus i se completeaza *DATA INCEPUT ASIG.CASS* cu valoarea campului *DATA ANGAJARE* din tab *Personal/ finantare* si *DATA SFARSIT ASIG.CASS* cu valoarea campului *DATA PLECARE* din tab. *Personal/finantare*.

La modificarea tipului de venit (valoarea campului *TIP VENIT*) se actualizeaza automat inregistrarea inregistrarea *impozit* din detaliul *Retineri legale* pentru persoana procesata in statul de lucru, daca are valoarea campului calcul diferita de valoarea dorita, astfel:

daca TIP VENIT este diferita de " *impozabil functie de baza* " sau " *impozabil in afara functiei de baza* ", atunci :
APLICAT=NU si *OBSERVATII=retinere venit neimpozabil*;
daca TIP VENIT este " *impozabil functie de baza* " sau " *impozabil in afara functiei de baza* ", atunci:
APLICAT=DA si *OBSERVATII=retinere venit impozabil*.

La selectarea acestei tabele poate aparea mesaj de eroare daca:

persoana are marcaj *SECTOR PRINCIPAL=DA* in mai multe sectoare ale aceleiasi finantari;
angajatul are setata acordarea de deducere personala a impozitului in mai multe sectoare sau intr-un sector care nu este de tip "principal" ;
angajatul nu are inregistrat contract de munca pe sector/finantare ;
angajatul are inregistrat un contract de munca pe perioada determinata care este "incheiat".

Restrictii de operare in detaliul *Caracteristici persoana*:

Daca se modifica datele bancare ale persoanei (valoarea campurilor *COD BANCA*, *CONT BANCAR*, *COD CLIENT BANCA*) astfel incat sa fie diferite de cele din caracteristica persoanei la data statului curent (datele din detaliul *Caracteristica persoana* corespunzatoare tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->2.Editare date->2.2.Compartimente personal*), apare mesajul informativ "*Datele bancare sunt diferite de cele din caracteristica persoanei. La inregistrarea persoanei in alt sector se folosesc cele din caracteristica persoanei!*" si se completeaza campul *EROARE CALCUL* de pe inregistrarea procesata cu mesajul "*date bancare diferite de cele din caracteristica persoanei!*".

La modificarea datelor bancare ale persoanei (valoarea campurilor *COD BANCA*, *CONT BANCAR*, *COD CLIENT BANCA*) intr-un stat care nu corespunde ultimului stat pentru filiala de lucru, apare mesajul "*Acesta nu este ultimul stat pentru filiala de lucru! Doriti preluarea modificarilor datelor bancare ale persoanei in toate statele ulterioare?*" si in functie de optiunea operatorului, modificarea se preia in toate statele filialei de lucru ulterioare statului modificat in care apare persoana procesata si care nu sunt state de referinta pentru state de diferenta.

RECOMANDAREA PRODUCATORULUI: Daca un angajat isi modifica la un moment dat datele bancare, operati aceasta modificare in detaliul *Caracteristica persoana* al tab *Personal* deschis pe secventa *OPERARE->Editare date->2.2.Compartimente personal*, pentru a fi siguri ca acestea vor fi preluate la adaugarea salariului si in alte sectoare.

Semnificatia campurilor tabelii *Caracteristici persoana* este urmatoarea:

TIP SECTOR - camp destinat declararii dipului de sector si implicit a modalitatii de calculare a salariului realizat de angajatul selectat in tabela *Personal finantare*. Valoarea implicita a acestui camp este *Regie* (daca adaugarea persoanei s-a facut prin document de miscare de tip *venire* si apersoana are incheiat contract individual de munca) sau *Alte venituri* (daca adaugarea persoanei s-a facut prin document de miscare de tip *venire fara cim* persoana avand *TipContract=venituri* dupa incetare CIM sau este zilier). Valori admise pentru completarea acestui camp sunt: *Regie*, *Acord*, *Alte venituri*, *Colab*, *RegiePontaj*. Selectati *Regie* daca retribuirea persoanei se face functie de salariul *Tarifar* declarat in detaliul *Indemnizatii* si de pontajul zilnic operat prin detaliul *Pontaj zile*. Selectati *Acord* daca retribuirea persoanei se face functie numarul de ore lucrate si de tariful orar al operatiei pe care o executa (operate prin detaliul *Pontaj ore* pe inregistrarea cu *TipPontaj=Baza*). Optiunile *Colab* (pentru persoanele care au venituri profesionale) si *RegiePontaj*, nu sunt functionale in actuala versiune.

TIP ASIGURAT- tipul de asigurat pentru declaratia unica D112; camp de import dintr-un dialog care contine lista cu tipurile de asigurati. Valori admise: *salariat*, *cenzor*, *alte venituri*, *disponibilizat*, *consilier local*, *pers.alese la pers.juridice fara scop patrimonial*, *director mandat*, *administrator*, *contract management*, *persoana cu venituri profesionale*, *zilier*, *participare profit*, *perioada neconcurenta*, *reincadrare activitate*, *sisteme proprii de pensii*, *studii superioare*, *cooperator*, *internship*, *avantaje terti*, *nerezident*. Valoarea implicita este *salariat*. Optiunea *venituri profesionale* nu este functionala in actuala versiune.

GRUPA MUNCA - camp destinat declararii grupei de munca in care este incadrat angajatul selectat in tabela *Personal /finantare*. Valoarea implicita a acestui camp este 3. In aceasta versiune se poate selecta doar grupa 3 pentru conditii normale de munca.

INDICE REALIZARI - camp destinat declararii indicelui de realizare pentru statul in lucru. Valoarea implicita a acestui camp este 100.

TIP VENIT - camp destinat declararii codul tipului de venit util la calcularea si raportarea impozitului in declaratia unica D112. Campul se completeaza prin selectie din fereastra de import care apare pe ecran la

incercarea editarii directe. Acest camp trebuie completat obligatoriu ! La inserare persoana prin document de miscare de tip *venire* se completeaza automat cu *venit impozabil cu deducere* . La adaugare persoana prin document de miscare de tip *venire_fara_cim* se completeaza automat cu *venit impozabil fara deducere*. Este obligatia operatorului de a modifica valoarea acestui camp functie de modul de impozitare a venitului persoanei: venit impozabil cu sau fara deducere, venit neimpozabil cf. articole din Codul fiscal.

EXPLICATII - camp destinat explicarii semnificatiei codului de venit campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare a cimpului *TIP VENIT*.

DEDUCERE IMPOZIT - camp completat automat cu DA sau NU functie de selectia operata la completarea campului *TIP VENIT*. Functie de valoarea acestui camp angajatul selectat in tabela Personal / finantare beneficiaza sau nu de deduceri la calcularea impozitului pe venitul din sectorul si finantarea in cauza. **ATENTIE!** Angajatii pot beneficia de deducere la calculul impozitului pe venit doar la functia de baza ! Daca un angajat este retribuit la acelasi angajator in mai multe sectoare/finantari, atunci el beneficiaza de deducere la calculul impozitului pe venit doar in sectorul principal (in care are declarata functia de baza si implicit valoarea campului *deducere impozit=DA*). Implicit, veniturile obtinute in sectorul/sectoarele secundare intra in baza de calcul a deducerii din impozit. In cazul in care Angajatorul doreste ca venitul obtinut intr-un astfel de sector secundar sa nu fie inclus in baza de calcul a deducerii din impozit, trebuie sa modifice in NU valoarea campului *aplicat corespunzator inregistrarii "venit_deducere"* din tabela detaliu Retineri legale aferente persoanei incadrate in sectorul vizat.

SECTOR PRINC. - specifica daca sectorul respectiv reprezinta sectorul principal al persoanei pentru finantarea selectata (in sectorul principal persoana poate primi concedii medicale si de odihna si deducere personala). O persoana poate avea doar un sector principal pentru fiecare finantare. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU. Valoarea implicita a campului este DA. Acest camp trebuie modificat corespunzator in cazul angajatilor care figureaza la aceesi societate in mai multe sectoare ale aceleiasi finantari.

LUNI VECHIME - camp destinat declararii numarului de luni vechime ale angajatului. Valoarea acestui camp se incrementeaza lunar si contribuie (la fiecare 12 luni) si la incrementarea campului *ANI VECHIME*.

ANI VECHIME - camp destinat declararii numarului de ani vechime in munca ai angajatului (functie de care se calculeaza sporul de vechime). Se incrementeaza automat la fiecare 12 luni de evidente.

COD BANCA - camp destinat declararii (prin import din nomenclatorul de banci) a codului bancii angajatorului din care se transfera pe cardul angajatului veniturile pentru aceasta filiala/sector. Este editabil doar daca parametrul *EditareDateBancareAngajat=Da* pentru statul respectiv.

DENUMIRE BANCA - camp destinat vizualizarii denumirii bancii angajatorului din care se transfera pe cardul angajatului veniturile pentru aceasta filiala/sector. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior.

FILIALA BANCA - camp destinat vizualizarii filialei bancii angajatorului din care se transfera pe cardul angajatului veniturile pentru aceasta filiala/sector. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului COD BANCA.

CONT BANCAR - camp editabil destinat declararii contului de card al angajatului. Este editabil doar daca parametrul *EditareDateBancareAngajat=Da* pentru statul respectiv. Ori de cate ori angajatul isi modifica contul bancar de card operati modificarea pe campul *cont_bancar* in tabela *Caracteristica persoana* deschisa ca detaliu la tabela *Personal* (secventa *Editare date - Compartimente personal*) si raspundeti corespunzator la dialogul de validare, astfel incat aceasta modificare sa se regaseasca si in aceasta tabela incepand cu data modificarii.

COD CLIENT BANCA - camp editabil destinat declararii codului atribuit clientului de banca selectata pentru aceasta filiala/sector (daca este cazul). Ori de cate ori banca modifica codul de client atribuit angajatului ca asociere la contul bancar de card, operati modificarea pe campul *cod client banca* in tabela *Caracteristica persoana* deschisa ca detaliu la tabela *Personal finantare* (secventa *Operare -Prezenta realizari*) si raspundeti corespunzator la dialogul de validare, astfel incat aceasta modificare sa se regaseasca si in aceasta tabela incepand cu data modificarii.

DATA INCEPUT ASIG CASS - data intrarii in categoria de asigurat la sanatate. Acest camp este direct editabil si are validator de data. La calcul stat, daca *MODIFICARE DATA ASIG.CASS=NU* se completeaza astfel: 1.Valoarea campului *DATA INCEPUT CONTRACT* de pe inregistrarea din tabela *Contracte* (deschisa pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal*) corespunzatoare contractului pentru acest sector/finantare -> daca persoana este angajata (Contract Individual de Munca) in luna. In cazul in care contractul pentru acest sector/finantare are prelungire, se foloseste *DATA INCEPUT CONTRACT* de pe inregistrarea corespunzatoare ultimei prelungiri a acestuia. 2.Ziua urmatoare datei de finalizare a perioadei de suspendare contract de munca pentru ingrijire copil , respectiv a perioadei de detasare de la unitatea raportoare fara contributi -> daca persoanei i se termina in luna perioada de suspendare

contract de munca pentru ingrijire copil pana la 2 ani, respectiv perioada detasarii la alt angajator cu plata contributiilor la destinatie.(in tab. *Pontaj zile pers/sector* exista inregistrare cu *TipZile=ctr_susp_ic* sau *TipZile=det_de_la_rap_fara_contrib.* pentru persoana analizata in statul procesat si ziua urmatoare valorii campului *PANA LA* de pe aceasta inregistrare este in luna de lucru). 3. *Data_stat* -> daca persoana este asigurata la sanatate (in statul lunii are venituri salariale sau nesalariale la care datoreaza CASS cu sau fara facilitati) si valoarea campului *DATA SFARSIT ASIG.CASS* din raportarea D112 a lunii precedente este anterioara statului de lucru sau persoana nu exista in raportarea D112 a lunii precedente si data de inceput a contractului de munca este anterioara statului procesat. 4. In rest, valoarea campului *DATA INCEPUT CONTRACT* de pe inregistrarea din tabela *Contracte* (deschisa pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal*) corespunzatoare contractului pentru acest sector/finantare. In cazul in care contractul pentru acest sector/finantare corespunde prelungirii unui contract, se foloseste *DATA INCEPUT CONTRACT* de pe inregistrarea corespunzatoare contractului initial.

DATA SFARSIT ASIG CASS - data iesirii in categoria de asigurat la sanatate. Campul este direct editabil si are validator de data, dar nu este obligatoriu de completat. La calcul stat, daca *MODIFICARE DATA ASIG.CASS=NU*, acest camp se completeaza automat conform detaliilor urmatoare. 1. Daca persoana este in perioada de suspendare contract de munca pentru ingrijire copil pana la 2 ani sau in detasare la alta societate cu plata contributiilor la destinatie si aceasta perioada nu se termina in luna de lucru (in tab *Pontaj zile pers/sector* exista inregistrare cu *TipZile=ctr_susp_ic* sau *TipZile=det_de_la_rap_fara_contrib.* pentru persoana analizata in statul procesat si ziua urmatoare valorii campului *PANA LA* de pe aceasta inregistrare nu este in luna de lucru) atunci campul *DATA SFARSIT ASIG CASS* se completeaza cu ziua de inceput a perioadei de suspendare contract de munca pentru ingrijire copil / respectiv detasare (valoarea campului *DE LA* de pe linia cu *TipZile=ctr_susp_ic* sau *TipZile=det_de_la_rap_fara_contrib.* pentru persoana analizata in statul procesat). 2.Daca persoana este asigurata la sanatate (in statul lunii are venituri salariale sau nesalariale la care datoreaza CASS cu sau fara facilitati) si nu este plecata in luna al carui stat se calculeaza, atunci campul *DATA SFARSIT ASIG CASS* nu se completeaza, altfel se completeaza cu valoarea campului *DATA INCETARE CONTRACT* de pe inregistrarea din tabela *Contracte* (deschisa pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal*) corespunzatoare contractului pentru acest sector/finantare. In cazul in care contractul pentru acest sector/finantare are prelungire, se foloseste *DATA INCETARE CONTRACT* de pe inregistrarea corespunzatoare ultimei prelungiri a acestuia. 3.Daca persoana nu este asigurata la sanatate si daca nu este inregistrata ca a iesit din categoria de asigurat la sanatate intr-o perioada anterioara (valoarea acestui camp nu este completata cu o data anterioara statului curent) si daca nu este angajata chiar in luna pentru care se calculeaza statul, campul *DATA SFARSIT ASIG.CASS* se completeaza cu prima zi a lunii de lucru, altfel (daca este angajata in luna de calcul), campul se completeaza cu *DATA INCEPUT CONTRACT*. In cazul in care contractul pentru acest sector/finantare are prelungire, se foloseste *DATA INCEPUT CONTRACT* de pe inregistrarea corespunzatoare ultimei prelungiri a acestuia. 4. Daca persoana nu este asigurata la sanatate si pleaca in luna de calcul, campul *DATA SFARSIT ASIG.CASS* se completeaza cu *DATA INCETARE CONTRACT*. 5. Daca persoana nu este asigurata la sanatate si daca persoana este inregistrata ca a iesit din categoria de asigurat la sanatate intr-o perioada anterioara (valoarea acestui camp este completata cu o data anterioara statului curent) anterioara datei intrarii in categoria de asigurat (valoarea campului *data_iesire_asig* este mai mica decat valoarea campului *data_intrare_asig* de pe aceasta inregistrare) se completeaza cu valoarea campului *DATA INCEPUT ASIG*.

MODIFICARE DATA ASIG.CASS - specifica daca operatorul a modificat perioada de asigurare la sanatate (oricare din valorile campurilor *DATA INTRARE ASIG.CASS* sau *DATA IESIRE ASIG.CASS*)- caz in care acest camp are valoarea DA. Daca valoarea acestui camp este NU, la calcularea statului, campurile *DATA INTRARE ASIG.CASS* si *DATA IESIRE ASIG.CASS* se recalculaza conform detaliilor de mai sus. Operatorul poate modifica valoarea acestui camp din DA in NU, caz in care la recalcul stat raman valorile setate de el pe campurile *DATA INTRARE ASIG.CASS* si *DATA IESIRE ASIG.CASS* .

SAL_NEGOCIAT - camp destinat vizualizarii salariului negociat. Valoarea acestui camp se calculeaza functie de salariul tarifar si indemnizatiile declarate in tabela detaliu *Indemnizatii*.

ARE STAT DIFERENTA - camp destinat semnalarii existentei sau nu a unui sau mai multor state de diferenta pentru angajatul selectat in tabela principala. Valoarea implicita a acestui camp este NU, dar se schimba automat in DA la momentul generarii unui stat de diferenta pentru angajatul in cauza (in luna pentru care s-a generat statul de diferenta).

FACIL.FISCALE - specifica daca persoanei i se acorda facilitatile fiscale din constructii sau agroalimentare. Campul nu este editabil daca angajatorul nu aplica facilitatile fiscale la data statului (*APLIC.FACIL.FISCALE=NU* in tab *Date facilitati fiscale* deschis pe secventa *Operare->2.Editate date angajator->2.1.Angajator* pentru filiala de lucru la data statului procesat) sau aplica facilitatile fiscale la data statului pentru toti salariatii. (*APLIC.FACIL.FISCALE=DATotPrs* in tab *Date facilitati fiscale* deschis pe

secventa *Operare*->2.*Editate date angajator*->2.1.*Angajator*). In rest, se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU
OBSERVATII - camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

La deschiderea unui stat nou (prin adaugarea unei noi inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare*), in tabela *Caracteristici persoana* se adauga cite o inregistrare cu valoarea caracteristicilor din statul lunii precedente si cu actualizarea campurilor legate de vechime pentru fiecare persoana.

Erori care se pot obtine la calculul statului:

Persoana are marcate mai multe sectoare principale! - daca persoana are marcaj sector_principal=DA in mai multe sectoare/finantari ;

Persoana are marcaj de acordare deducere in mai multe sectoare! - daca persoana are marcat un tip de venit care presupune deducere_impozit=DA in mai multe sectoare/finantari ;

Persoana are deducere intr-un sector care nu este principal! - persoana are marcat tip de venit care presupune deducere_impozit=DA intr-un sector/finantare in care are sector_principal=NU;

Persoana are grupa de munca incorecta! - daca grupa de munca este diferita de 1, 2 si 3 .

Persoana nu are completata casa de sanatate! - daca pentru statul curent persoana nu are completata casa de sanatate.

Persoana nu are informatii, la data statului, in detaliul Caracteristica persoana al tab-ului Personal! - daca la data statului curent, persoana nu are date in detaliul Caracteristica persoana al tab Personal..

Persoana are data intrare in categoria de asigurat la sanatate ulterioara datei de iesire din aceasta categorie! - daca persoana are valoarea campului data_iesire_asig mai mica decat valoarea campului data_intrare_asig

Persoana are completata optiunea de calcul pensie privata si nu are venituri salariale! - daca *PILON 2 ACTIV=DA* in detaliul *Caracteristica persoana* la data statului de lucru si nu exista inregistrare cu *TIP ASIGURAT= salariat sau zilier sau studii superioare* persoana procesata in statul analizat

Attentionari care se pot obtine la calculul statului:

Persoana are marcaj de calcul contributii la salariul minim, iar veniturile depasesc salariul minim! - daca la data statului persoana are *VENIT UNIC=DA* in detaliul *Caracteristica persoana* si baza de calcul a contributiilor la CAS si sanatate depaseste venitul minim pentru categoria de persoana si statul este anterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 263/2019 (data statului este mai mica de 01.01.2020) sau ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din august 2022 (data statului de lucru este mare sau egala cu 01.08.2022).

Persoana nu are marcaj de calcul contributii la salariul minim, iar veniturile sunt mai mici decat salariul minim! - daca la data statului persoana are *VENIT UNIC=NU* in detaliul *Caracteristica persoana* , nu este pensionar (*PENSIONAR=NU* in detaliul *Caracteristica persoana*) si baza de calcul a contributiilor la CAS sau sanatate este mai mica decat venitul minim pentru categoria de persoana si statul este anterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 263/2019 (data statului este mai mica de 01.01.2020 sau ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din august 2022 (data statului de lucru este mare sau egala cu 01.08.2022).

Persoana nu are completat motiv de exceptie de la plata contributiilor la salariul minim pentru raportare in D112! - daca la data statului persoana are *VENIT UNIC=NU* si *iMOTIV EXCEPTIE* este venit unic sub Salariul Minim sau Venit unic peste Salariul minim, baza de calcul a contributiilor la CAS sau sanatate este mai mica decat salariul minim pe economie, persoana are contract de munca pentru venituri salariale si statul este ulterior folosirii versiunii J18.0.1 pentru programul de validare D112 de pe site ANAF (data statului de lucru este mai mare sau egala cu 01.10.2023).

Persoana <nume> <prenume> (<cnp>) din sectorul <nume_sector>, finantarea <nume_finantare> nu are corelat tipul de asigurat cu marcajul de aplicare facilitati fiscale din caracteristicile contractului! - persoana nu are corelat tipul de asigurat cu tipul veniturilor declarate in contractul de munca. In detaliul *Caracteristica contract* valoarea campului *FACILITATI FISCALE* poate avea valoarea DA doar pentru tipurile de asigurati care in detaliul *Caracteristici persoana* au valoarea DA pe campul *FACIL.Fiscale* . Pentru Zilierii din domeniul agroalimentar se pot acorda facilitati fiscale in perioada 06.2022 -12.2022 daca sunt indeplinite conditiile de venit orar impuse de lege. Incepand cu veniturile lunii ianuarie 2023 (data stat mai mare sau egala cu 01.01.2023), in conformitate cu prevederile Ordonantei 16/2022 se acorda facilitati fiscale doar pentru veniturile in baza CIM care indeplinesc conditiile de valoare venit.

Persoana <nume> <prenume> (<cnp>) din sectorul <nume_sector>, finantarea <nume_finantare> nu are corelat tipul de asigurat (zilier) cu tipul contractului de munca! - daca in detaliul Caracteristici persona Tip Asigurat= zilier are alt tip de contract decat cel de zilier.

Persoana <nume> <prenume> (<cnp>) din sectorul <nume_sector>, finantarea <nume_finantare> are contract de munca pentru zilier pentru alt tip de asigurat! - daca in in detaliul Caracteristici persoana valoarea campului Tip asigurat este diferita de zilier si persoana are atasat contract pentru zilieri .

Persoana <nume> <prenume> (<cnp>) din sectorul <nume_sector>, finantarea <nume_finantare> nu are corelat tipul de asigurat (persoana cu venituri profesionale) cu tipul contractului de munca! - daca in detaliul Caractereristi persoana valoarea campului Tip asigurat este persoana cu venituri profesionale si acesta are asociat un contract diferit de Venituri care nu sunt de natura salariala, raportate in sectiunea C a D112 .

Persoana <nume> <prenume> (<cnp>) din sectorul <nume_sector>, finantarea <nume_finantare> are contract de munca pentru venituri profesionale pentru alt tip de asigurat! - daca in detaliul Caracteristici persoana valoarea campului Tip asigurat este diferita de persoana cu venituri profesionale si are atasat un contract de tip Venituri care nu sunt de natura salariala, raportate in sectiunea C a D112.

Persoana <nume> <prenume> (<cnp>) din sectorul <nume_sector>, finantarea <nume_finantare> nu are corelat tipul de asigurat (persoana cu venituri de natura salariala fara CIM) cu tipul contractului de munca! - daca in detaliul Caracteristica persoana valoarea campului Tip asigurat este alte venituri si persoana are atasat un contract diferit de Venituri dupa incetare CIM.

Persoana <nume> <prenume> (<cnp>) din sectorul <nume_sector>, finantarea <nume_finantare> are contract de munca pentru venituri de natura salariala fara CIM pentru alt tip de asigurat! - daca in detaliul Caracteristici persoana are Tip asigurat diferit de alte venituri si are atasat contract de tip Venituri dupa incetare CIM.

persoana nu are completat motiv de exceptie de la plata contributiilor la salariul minim pentru raportare in D112! - daca la data statului persoana are VENIC UNIC=NU si MOTIV SCUTIRE este "venit unic sub salariul minim" sau "venit unic peste salariul minim", baza de calcul a contributiilor la CAS sau sanatate este mai mica decat salariul minim pe economie, persoana are contract de munca cu timp partial si statul este ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din august 2022 si anterior folosirii versiunii J18.0.1 pentru programul de validare D112 de pe site ANAF .*

persoana nu are completat motiv de exceptie de la plata contributiilor la salariul minim pentru raportare in D112! - daca la data statului persoana are VENIT UNIC=NU si MOTIV SCUTIRE este "venit unic sub salariul minim" sau "venit unic peste salariul minim", baza de calcul a contributiilor la CAS sau sanatate este mai mica decat salariul minim pe economie, persoana are contract de munca pentru venituri salariale si statul este ulterior folosirii versiunii J18.0.1 pentru programul de validare D112 de pe site ANAF (data statului de lucru este mai mare sau egala cu 01.11.2023).*

2.3.1.1.2. Indemnizatii

Tabela detaliu *Indemnizatii* este utilizata pentru declararea initiala si pentru modificarea in timp (daca este cazul) a salariului tarifar si a indemnizatiilor incluse in salariul negociat al angajatului selectat in tabela principala *Personal/ finantare*. In aceasta tabela este permisa modificarea unei inregistrari doar daca statul (declarat in caseta "data stat") este deschis. Pentru statele inchise inregistrarile acestei tabele sunt deschise doar in vizualizare. Adaugarea inregistrarilor poate fi facuta doar de catre operatorul care apartine grupurilor admin sau power_user. La copierea unei inregistrari, nu se copiaza valoarea campurilor *observatii*, *id_indemniz*.

Pentru fiecare angajat (care nu are Contract Zilier sau Contract alte venituri raportate in sectiunea C a D112) aplicatia insereaza automat o inregistrare aferenta salariului tarifar, operatorului revenindu-i obligatia de a declara valoarea acestuia. In cazul in care angajatul beneficiaza si de alte indemnizatii, atunci operatorul are obligatia inserarii cate unei inregistrari pentru fiecare indemnizatie.

Semnificatia campurilor tabelii *Indemnizatii* este urmatoarea:

TIP INDEMNIZATIE - camp destinat declararii tipului de indemnizatie inclusa in salariul negociat al angajatului selectat in tabela *Personal finantare*, care are *SELECTABIL=DA* (in nomenclatorul de indemnizatii) si pentru care este declarata formula de calcul la data statului. Se completeaza prin selectie din lista de indemnizatii care apare pe ecran la incercarea de editare directa. Acest camp trebuie completat obligatoriu ! In detaliul Indemnizatii trebuie sa existe cel putin inregistrarea cu *TIP INDEMNIZATIE= Tarifar*. Campul este editabil doar de catre operatorul care apartine grupurilor cu drepturi de administrare (admin sau power_user).

EXPLICATII - camp destinat detalierii tipului de indemnizatie. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

COTA - camp destinat editarii directe a cotei care se aplica bazei de calcul pentru indemnizatiile acordate procentual (nu in suma fixa). Valoarea implicita a acestui camp este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru. Campul este editabil doar de catre operatorul care apartine grupurilor cu drepturi de administrare (admin sau power_user).

SUMA - camp destinat editarii directe a indemnizatiei pentru cazul in care acesta se acorda in suma fixa (nu procentual). Valoarea implicita a acestui camp este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru. Campul este editabil doar de catre operatorul care apartine grupurilor cu drepturi de administrare (admin sau power_user).

NORMA - camp destinat declararii cotei de acordare a indemnizatiilor procentuale. Este folosita la calcularea valorii campului *REALIZAT* folosind formula $NEGOCIAT * ZP / ZL * NORMA / 100$. Valoarea implicita a campului este 100. Campul este editabil doar de catre operatorul care apartine grupurilor cu drepturi de administrare (admin sau power_user).

NEGOCIAT - camp calculat destinat vizualizarii valorii indemnizatiei folosita la calcularea salariului negociat, care nu tine cont de prezenta angajatului.

REALIZAT - camp calculat destinat vizualizarii valorii realizata a indemnizatie (calculata in functie de prezenta pentru sectoarele angajatilor retribuiti in Regie sau cu venituri care nu sunt de natura salariala). Pentru angajatii in sector Acord, valoarea acestui camp se completeaza intotdeauna cu 0.00, nu are semnificatie. Valoarea acestui camp este folosita la calcularea salariului realizat. Valoarea acestui camp este 0.00 la adaugarea / modificarea unei inregistrari si se calculeaza folosind formula $(realizat + realizat_fara_indr)$ la modificarea starii statului in "calculat". Unde: $realizat = NEGOCIAT * (ZP - ZP_CM) / ZL * NORMA / 100 * (1 - cota_dim / 100)$ si $realizat_fara_indr = NEGOCIAT * ZP_CM / ZL * NORMA / 100$ (cota_dim - coeficientul de diminuare in functie de zilele nemotivate din acest stat conform listei specificate de parametrul de configurare *DiminuareRealizatPtNemotivat*).

DE STERS - camp care specifica daca indemnizatia se copiaza la deschiderea statului urmator sau nu. Campul se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU, DA. Valoarea implicita este NU.

OBSERVATII - camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

MOD CALCUL INDEMNIZATIE - modul de calcul al indemnizatiei pentru acest stat; campul nu poate fi modificat, avand rol functional.

La deschiderea unui stat nou (prin adaugarea unei noi inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare*) in tabela *Indemnizatii* se adauga inregistrari cu valoarea indemnizatiilor din statul lunii precedente pentru fiecare angajat. Indemnizatiile care au valoarea DA pe campul *DE STERS* nu se copiaza in statul lunii urmatoare!

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana nu are indemnizatie de tip tarifar! - daca pentru persoanele cu venituri salarial nu este inregistrata indemnizatie a carei formula de calcul pentru statul respectiv sa fie de TIP INDEMNIZATIE=tarifar .

persoana are indemnizatie neimpozabila si salariul negociat nu este salariul minim pe economie! - daca ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din ianuarie 2023, daca persoana este beneficiara a indemnizatiei neimpozabile conform art.XXXVII din OUG 168/2022 si daca valoarea campului Salariu negociat din Situatie stat este mai mica decat valoarea parametrului SalariuMinim.

persoana are indemnizatie neimpozabila si veniturile depasesc plafonul de acordare! - posibil de obtinut ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din ianuarie 2023, daca persoana este beneficiara a indemnizatiei neimpozabile conform art.XXXVII din OUG 168/2022 si daca venitul total al persoanei (total acordat-sume_excluse+ valoare tichete impozabile) pentru toate inregistrarile corespunzatoare contractului de munca pentru care este inregistrata indemnizatie neimpozabila este mai mare decat plafonul de acordare a acestei sume (daca venitul total este mai mare decat $PlafonSporNeimpozabil * zile_lucrate / zile_luna$). Zilele lucrate se obtin prin scaderea din zilele lucratoare a zilelor de cfs , de invoice, de IC85 si a zilelor in care persoana analizata nu a fost angajatul firmei in luna procesata. Inconformitate cu prevederile Art.V. din OUG 87/2024, incepand cu veniturile lunii iulie 2024 se exclude valoarea tichetelor de masa din sumele totalizate pentru analiza plafon maxim acordare suma neimpozabila.

persoana are indemnizatie neimpozabila si veniturile nu corespund unui contract de munca! - daca in detaliul *Caracteristica contract* valoarea campului *FACILITATI FISCALE* este NU pentru contractul procesat la data statului de lucru.

persoana are indemnizatie neimpozabila si contractul nu este cu norma intreaga! - daca este diferita valoarea campurilor pe inregistrarea din detaliul *Contracte NORMA POST* este diferita de *NORMA ZILNICA* pentru contractul procesat.

persoana are indemnizatie neimpozabila si veniturile nu corespund functiei de baza! - daca *TIP VENIT* din detaliul *Caracteristici persoana* nu corespunde functiei de baza pe nicio inregistrare a persoanei procesate corespunzatoare contractului de munca pentru care este inregistrata indemnizatie neimpozabila.

Attentionari care se pot obtine la calculul statului:

persoana are indemnizatie neimpozabila de tip fix. Pentru calcul corect contributi in perioada concediilor de odihna si medical, aceasta trebuie sa fie de tip fix_prezenta! - ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din ianuarie 2023, daca persoana are indemnizatie neimpozabila nenula de tip fix Tip Indemnizatie=suma_neimp cf. OUG 67/2022).

Restrictii de operare in detaliul *Indemnizatii* : La inserarea si la modificarea de inregistrari pentru sectorul principal al persoanei, daca modificarea determina modificarea salariului negociat al persoanei in contractul corespunzator sectorului/finantarii de lucru atunci::

Daca statul analizat este ultimul stat al persoanei, apare mesajul de confirmare modificare de catre operator "*Aceasta modificare determina modificarea salariului negociat din contract, sigur doriti modificarea?*". Daca la acest mesaj se selecteaza optiunea NU, nu se salveaza inregistrare; daca se selecteaza optiunea DA, se salveaza inregistrarea si se completeaza inregistrare in detaliul *Modificari contract* avand COD MESAJ=1. Daca statul analizat nu este ultimul stat al persoanei procesate si noua valoare a salariului negociat este diferita de salariul negociat din statele urmatoare in sectorul principal al persoanei care foloseste contractul corespunzator sectorului/finantarii de lucru, apare mesajul "*Salariul negociat obtinut in urma acestei modificari este diferit de salariul negociat din statele urmatoare. Doriti preluarea modificarii in statele urmatoare?*". Daca la acest mesaj se selecteaza optiunea NU - se completeaza detaliul *Modificari contract* cu inregistrarea care are COD MESAJ=2 si se adauga linie in *Caracteristica contract* pentru statul urmator cu valoarea salariului negociat din acesta . Daca la acest mesaj se selecteaza optiunea DA - se preia modificarea detaliului *Indemnizatii* in statele urmatoare, in sectorul principal al persoanei care foloseste contractul corespunzator sectorului/finantarii de lucru.

2.3.1.1.3.Sporuri

Tabela detaliu *Sporuri* este utilizata pentru declararea initiala si pentru modificarea in timp (daca este cazul) a sporurilor angajatului selectat in tabela *Personal / finantare*. In aceasta tabela este permisa modificarea unei inregistrari doar daca statul (declarat in caseta "data stat") este deschis. Pentru statele inchise inregistrările acestei tabele sunt deschise doar in vizualizare. Liniile care au sporuri introduse automat de program (corespund veniturilor speciale (somajului tehnic sau zilelor libere acordate parintilor conform Lege 19/2020 sau sumelor acordate cf. OUG 147, sau sumelor acordate cf. OUG 132) sau asigurare venit fix la prezenta) sau sporuri preluare din alte aplicatii nu pot fi modificate. La copierea unei inregistrari care are valoarea NU pe campul GEN.ALTE APLICATII nu se copiaza valoarea campurilor OBSERVATII, GEN.ALTE APLICATII, ATRIBUT D112 si identificatorul sporului. La copierea unei inregistrari care are valoarea DA pe campul GEN.ALTE APLICATII nu se copiaza valoarea niciunui camp.

Pentru fiecare angajat care beneficiaza de stimulent neimpozabil cf art. III din . OUG 69/2020 (sume impozabile la care nu se retin CAS, CASS, operatorul trebuie sa declare pentru salariatul beneficiar un spor de tip *Stimulent SARS-CoV-2* in detaliul *Sporuri* si sa completeze valoarea bruta a stimulentului pe campul *Suma*.

Daca angajatorul acorda spor de vechime (in detaliul *Caracteristica spor* aferent *Spor vechime* din *Nomenclatorul de sporuri*, campul *Aplicabila tuturor salariatilor* are valoarea DA), la initializarea unui stat in detaliul *Sporuri*, pentru fiecare angajat care are venituri salariale (care nu are Contract zilier sau Contract alte venituri care se raporteaza in sectiunea C a D112), se insereaza automat o inregistrare aferenta sporului de vechime, operatorului revenindu-i obligatia de a declara valoarea acestuia (daca este cazul). In cazul in care

angajatul beneficiaza si de alte sporuri, atunci operatorul are obligatia inserarii cate unei inregistrari pentru fiecare spor.

La adaugarea unei inregistrari in tab-ul *Pontaj - zile care are TipZile=somaj_tehnic_asigurari* sau *TipZile=somaj_tehnic_angajator* sau *TipZile=zi_lbrprn_acd* sau *TipZile=zi_lbrprn_neacd* (zile libere acordate efectiv sau doar platite parintilor pe perioada suspendarii cursurilor scolare conform Lege 19/2020) sau *SumeOUG147* (zile libere acordate parintilor pe perioada suspendarii cursurilor scolare la nivel local conform OUG 147/2020) sau *SumeOUG132* (perioada de reducere a timpului de lucru conform OUG 132/2020, se genereaza inregistrarea corespunzatoare acestuia in tab Sporuri (*TipSpor=SomajTehnicAsigurari*, respectiv *TipSpor=SomajTehnicAngajator*, respectiv *ZiLbrPrnAcordata*, respectiv *ZiLbrPrnNeacordata*, respectiv *Zi_147*, respectiv *Zi_132*).

La adaugarea unei persoane cu venituri fara CIM (persoana pentru care s-a operat document de miscare cu *TipMiscare=venire_fara_cim*), se adauga cate o inregistrare corespunzatoare sporurilor a caror formula de calcul pentru statul respectiv este de tip *FixFaralndR*

La validarea fara eroare a dialogului care se deschide la apelarea comenzii *Actualizare_venit_prezenta* disponibila in detaliul *Situatie stat* aferent tab. *Persomal / finantare*, in detaliul *Sporuri* se adauga automat o inregistrare cu *TipSpor=FixFaralndR*, cu valoarea egala cu suma din casuta *Diferenta* a dialogului mentionat anterior si *GEN ALTE APLICATII=DA*. Valoarea acestui spor va fi inclusa in valoarea venitului realizat la prezenta.

Semnificatia campurilor tabelii *Sporuri* este urmatoarea:

TIP SPOR - camp destinat declararii codul sporului acordat angajatului selectat in tabela *Personal finantare*, care are *SELECTABIL=DA* (in nomenclatorul de sporuri) si pentru care este declarata formula de calcul la data statului. Campul se completeaza prin selectie in fereastra de import care apare pe ecran la incercarea de editare. Nu se pot inregistra spor de tip *TicheteMasa*, *Tichete Neimpozabile*, *Tichete/SumeNeimpozabileCard*, venituri sociale neimpozabile (*TicheteSocialeCasa* si *TicheteSocialeCard*) in sectoare care nu sunt principale! *EXPLICATII* - camp destinat detalierii tipului de spor. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

COTA - camp destinat editarii directe a cotei care se aplica bazei de calcul pentru sporurile acordate procentual. Acest camp nu este editabil pentru: tichet (*TicheteMasa*, *TichetCresa*, *TichetCadou*, *TichetCultural*, *VoucherVacanta*) sau venit social neimpozabil (*TicheteSocialeCasa*, *TicheteSocialeCard*) sau suma neimpozabila (*Tichete/SumeNeimpozabileCard*, *IndDedlegareNeimp*, *IndDetatasareNeimp*, *IndDetTransnatNeimp*, *IndMobilitateNeimp*, *TelemuncaNeimp*, *HranaNeimp*, *CazareNeimp*), Sume suportate de angajator (*PnsFclt*, *SanVlt*, *PnsFcltimp*, *SanVLTImp*, *AbnSportNeimop*, *AbnSportImp*). Valoare implicita a acestui camp este 0.00. Atentie! Pentru sporul de vechime, daca cota corespunzatoare din nomenclatorul de cote este mai mare decat cota din tabela *Sporuri* se actualizeaza (la calculul statului) cu cea din nomenclatorul de cote. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcul* pentru statul de lucru.

SUMA - camp destinat editarii directe a sporului pentru cazul in care acesta se acorda in suma fixa (nu procentual). Valoarea implicita a acestui camp este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcul* pentru statul de lucru. Pe inregistrarile corespunzatoare somajului tehnic platit de asigurari sau de catre angajator acest camp este editabil doar daca se lucreaza in configurarea *ModCalculSomajTehnic=Manual*. Pe inregistrarile corespunzatoare sumelor acordate conform Legii 19/2020 (acordate sau compensate in bani) sau acordate cf. OUG 147, campul este editabil doar daca se lucreaza in configurarea *ModCalculSumeLege19=Manual*. Campul este editabil pe inregistrarile corespunzatoare sumelor acordate conform OUG 132/2020 care a fost adaugat automat (*Generat Alte aplicatii=DA*).

VALOARE - camp calculat destinat afisarii valorii calculate a sporului. Valoarea acestui camp este 0.00 la adaugarea / modificarea unei inregistrari si se calculeaza la "calcularea statului". Citeste mai jos *NOTA PRODUCATORULUI* privind modul de calcul al valorii sporului functie de tipul acestuia.

DE STERS - camp care specifica daca inregistrarea aferenta sporului se copiaza la deschiderea statului urmator. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU,DA, Valoarea implicita este valoarea campului *de_sters* din detaliul *Caracteristica spor* aferent sporului selectat in nomenclatorul *Tip spor* pentru acest stat.

DE ANULAT - specifica daca la deschiderea statului urmator se preiau valorile sporului. Daca acesta are valoarea DA, sporul se copiaza in noul stat cu valoare 0 pe campurile *COTA* si *SUMA*. Se completeaza prin

selectie din lista cu valorile acceptate: DA,NU; valoarea implicita este valoarea campului *de_anulat* din detaliul *Caracteristica spor* aferent sporului selectat in nomenclatorul *Tip spor* pentru acest stat..

GEN ALTE APLICATII - specifica daca sporul a fost introdus automat de program sau de alte aplicatii sau nu. Campul nu este editabil. La inserarea in aceasta tabela are valoarea NU.

OBSERVATII - camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

MOD CALCUL SPOR - modul de calcul al indemnizatiei pentru acest stat; campul nu poate fi modificat deoarece are rol functional.

ATRIBUT D112 - atributul din XML-ul de raportare declaratie unica D112 in care se incarca valoarea sporului pentru acest stat; campul nu poate fi modificat

La deschiderea unui stat nou (prin adaugarea unei noi inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare*) in tabela *Sporuri* se adauga inregistrari cu valoarea sporurilor din statul lunii precedente pentru fiecare angajat. Sporurile care au valoarea DA pe campul *DE STERS* nu se copiaza ! Sporurile care au valoarea NU pe campul *DE STERS* si valoarea DA pe campul *DE ANULAT*, se copiaza in statul lunii urmatoare dar li se anuleaza valoarea!

NOTA PRODUCATORULUI privind calculare VALOARE spor:

Fiecare termen al sumei folosite pentru calculul acestei valori se rotunjeste, in functie de valoarea parametrului *RotunjireElementeCalcul* pentru statul de lucru, la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcul* pentru statul de lucru.

- pentru sporurile permanente (CodInttecSpor este *Permanent* sau *Alte*): $VALOARE = suma * zp/zl + cota/100 * tarif * ore_prezente;$

- pentru sporurile fixe (CodInttecSpor este: *Fix* sau *AdgS* sau *FixFaralndr* sau *PrimaSeparataCard* sau *SumaCtrSuspIC* sau *StimulentSARS-CoV-2* sau *SumeOUG132*): $VALOARE = suma + cota/100 * sal_negociat;$

- pentru sporurile permanente calculate la tarifar (CodInttecSpor este *Baza* sau *AlteBaza*): $VALOARE = suma * zp/zl + cota/100 * tarif1 * ore_prezente;$

- pentru sporurile fixe calculate la tarifar (CodInttecSpor este *FixBaza* sau *%Imp*, *%Neimp*,) atunci $VALOARE = suma + cota/100 * sal_tarifar;$

- pentru sporurile permanente calculate la baza 123 (CodInttecSpor este *B123* sau *AlteB123*): $VALOARE = suma * zp/zl + cota/100 * tarif2 * ore_prezente;$

- pentru sporurile fixe calculate la baza 123 (CodInttecSpor este *Fix123*): $VALOARE = suma + cota/100 * sal_baza123;$

- pentru sporurile fixe calculate si la sporul de vechime (CodInttecSpor este *AdgSV*): $VALOARE = suma + cota/100 * sal_negociat * (1 + cota_vechime/100);$

- pentru sporurile fixe calculate si la sporul de vechime si la sporurile permanente (CodInttecSpor este *AdgSVP*): $VALOARE = suma + cota/100 * sal_negociat * (1 + (cota_vechime + indice_spor_permanent)/100);$

- pentru sporul vechime (CodInttecSpor este *SporVechime*): $VALOARE = cota_vechime/100 * tarif * ore_prezente;$

- pentru tichete (CodInttecSpor este *Tichet%*, *SporCoAng*, *SporCoPrst*, *PnsFct*, *PnsFctImp*, *SanVlt*, *SanVltImp*, *AbnSportNeimp*, *AbnSportImp*): $VALOARE = suma;$

- pentru somajul tehnic platit de asigurari (CodInttecSpor este *SomajTehnicAsigurari*): $VALOARE = suma_st + cota/100 * baza_st * zst/zl$ limitat la $cota/100 * salariu_mediu * zst/zl;$

- pentru somajul tehnic platit de societate CodInttecSpor este *SomajTehnicAngajator*): $VALOARE = suma_st + cota/100 * baza_st * zst_cm/zl;$

- pentru sumele acordate conform Lege 19/2020 corespunzatoare zilelor acordate (CodInttecSpor este *ZiLbrPrnAcordata*): $VALOARE = suma_119 + cota/100 * baza_119 * z119_a/zl$ limitat la $cota/100 * salariu_mediu * z119_a/zl;$

- pentru sumele acordate conform Lege 19/2020 corespunzatoare zilelor neacordate (CodInttecSpor este *ZiLbrPrnNeacordata*): $VALOARE = suma_119 + cota/100 * baza_119 * z119_na/zl$ limitat la $cota/100 * salariu_mediu * z119_na/zl$;

- pentru sumele acordate conform OUG 147/2020 (CodInttecSpor este *SumeOUG147*): $VALOARE = suma_119 + cota/100 * baza_119 * z147/zl$ limitat la $cota/100 * salariu_mediu * z147/zl$.

unde:

suma - valoarea campului *suma* de pe aceasta inregistrare ;

cota - valoarea campului *cota* de pe aceasta inregistrare;

zp, *zst*, *zst_cm*, *z119_a*, *z119_na*, *z147*, *sal_negociat*, *sal_tarifar*, *sal_baza123*, *cota_vehime*, *indice_spor_permanent* -valoarea campurilor cu acelasi nume din detaliul *Situatie stat* al tab *Personal/finantare*;

norma si *norma_post* - norma zilnica respectiv norma postului din contractul atasat persoanei/finantare/sector;

zl - numarul zilelor lucratoare din luna de lucru;

OreLunaMedii - valoarea cotei *OreLunaMedii* pentru filiala de lucru la data statului de lucru;

salariu_mediu - valoarea cotei *SalariuMediu* pentru filiala de lucru la data statului de lucru;

ore_prezente - $zp * norma$, daca se lucreaza in configurarea *SporuriLaRealizat=Nu* la data statului de lucru; respectiv valoarea campului *orebaza* din detaliul *Situatie stat* al tab *Personal/finantare*, daca se lucreaza in configurarea *SporuriLaRealizat=Da* la data statului de lucru .

tarif - daca se lucreaza in configurarea *CalculSporuriOreMediiLuna=Nu*, atunci $tarif = sal_negociat / (zl * norma)$ pentru toate tipurile de sectoare mai putin *AlteVenituri*. Altfel $tarif = sal_negociat / (OreLunaMedii * norma / norma_post)$;

tarif1 - daca se lucreaza in configurarea *CalculSporuriOreMediiLuna=Nu*, atunci $tarif1 = sal_tarifar / (zl * norma)$ pentru toate tipurile de sectoare mai putin *AlteVenituri*. Altfel $tarif1 = sal_tarifar / (OreLunaMedii * norma / norma_post)$.

tarif2 - daca se lucreaza in configurarea *CalculSporuriOreMediiLuna=Nu*, atunci $tarif2 = sal_baza_123 / (zl * norma)$ pentru toate tipurile de sectoare mai putin *AlteVenituri*. Altfel $tarif2 = sal_baza_123 / (OreLunaMedii * norma / norma_post)$.

baza_st - *sal_negociat*, daca se lucreaza in configurarea *ModCalculSomajTehnic=Tarifar*; respectiv $sal_negociat * (1 + cota_vehime/100)$, daca se lucreaza in configurarea *ModCalculSomajTehnic=TarifarSV*; respectiv $sal_negociat * (1 + (cota_vehime + indice_spor_permanent)/100)$, daca se lucreaza in configurarea *ModCalculSomajTehnic=TarifarSVP*, respectiv 0, in rest ;

suma_st - valoarea campului *suma* de pe aceasta inregistrare, daca se lucreaza in configurarea *ModCalculSomajTehnic=Manual*; respectiv 0, in rest ;

baza_119 - *sal_negociat*, daca se lucreaza in configurarea *ModCalculSumeLege19=Tarifar*; respectiv $sal_negociat * (1 + cota_vehime/100)$, daca se lucreaza in configurarea *ModCalculSumeLege19=TarifarSV*; respectiv $sal_negociat * (1 + (cota_vehime + indice_spor_permanent)/100)$, daca se lucreaza in configurarea *ModCalculSumeLege19=TarifarSVP*, respectiv 0, in rest ;

suma_119 - valoarea campului *suma* de pe aceasta inregistrare, daca se lucreaza in configurarea *ModCalculSumeLege19=Manual*; respectiv 0, in rest.

Inserarea in tabela *Pontaj zile pers. / sectoare* sau in tabela detaliu *Pontaj zile* a unei inregistrari care are *Tip zile=SomajTehnicAsigurari* sau *SomajTehnicAngajator* sau *ZiLbrPrnAcordata* sau *ZiLbrPrnNeacordata* (zile libere acordate sau doar platite parintilor pe perioada suspendarii cursurilor scolare conform Lege 19/2020) are ca efect inserarea automata inregistrare in tabela *Sporuri*, completata astfel:

pentru angajatul aflat in somaj tehnic platit de la asigurari / angajator: $TIP\ SPOR = SomajTehnicAsigurari / SomajTehnicAngajator$, $COTA = 75$ (valoare declarata in Nomenclatorul general Cote). La calcularea statului se va completa automat campul valoare cu $\{[(zile_somaj_tehnice_asigurari/ZL) * SalariuTarifar + Suma] * CotaSomajTehnic\}$, limitat la $cota/100 * salariu_mediu * zile_somaj_tehnice/ZL$

pentru angajatul aflat in zile libere acordate parintilor cf. Legii 19/2020: $TIP\ SPOR = ZiLbrPrnAcordata$ sau $TIP\ PONTAJ = ZiLbrPrnNeacordata$, $VALOARE = suma_119 + cota/100 * baza_119 * z119/zl$, limitat la $cota/100 * salariu_mediu * z119/zl$

La calcul stat, pentru fiecare inregistrare din detaliul *Venit net* se genereaza in detaliul *Sporuri*, daca valoarea campului *VENIT BRUT* de pe inregistrarea procesata din tab *Venit net* este nenula, o inregistrare corespunzatoare acestuia cu urmatoarele caracteristici:

TIP SPOR - FixFaralndR ;
SUMA - valoarea campului VENIT BRUT de pe inregistrarea procesata din detaliul Venit net
OBSERVATII - asigurare venit net dorit
DE STERS - DA
DE ANULAT - DA
GEN.ALTE APLIC - DA

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana are sporuri care nu au declarata caracteristica (<cod_spor>)! - daca este folosit un spor care nu are formula de calcul pentru statul respectiv.

persoana are tichete in sector care nu este principal! - daca este inregistrat un spor de tip: *TicheteMasa, VoucherVacanta, TichetCresa, TichetCultural, TichetCdou*, in sector care nu este principal.

persoana are venituri sociale neimpozabile in sector care nu este principal! - daca este inregistrat un spor de tip tichete de masa (*TicheteMasa* sau *Tichete/SumeNeimpozabileCard*) in sector care nu este principal.

persoana are tichete neimpozabile in sector care nu este principal! - daca este inregistrat un spor de tip *tichete neimpozabile* in sector care nu este principal.

persoana are inregistrat stimulent impozabil pentru SARS-CoV-2 conform OUG 69/2020 dupa finalizarea perioadei de acordare a acestuia! - daca ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului curent este mai mare sau egala cu 01.06.2022) este inregistrat stimulent impozabil acordat conform art.III din OUG 69/2020 persoanelor supuse unui risc crescut de infectare cu Sars-CoV-2 .

persoana are spor impozabil cu marcaj de plafonare! - daca intrun stat ulterior lunii decembrie 2022 este folosit un spor cu *PLAFONAT=DA* care la data statului analizat este declarat ca fiind impozabil.

persoana are valoarea totala a sporurilor neimpozabile plafonate mai mare decat valoarea plafonului! - daca intr-un stat ulterior lunii decembrie 2022, suma valorilor sporurilor neimpozabile plafonate este mai mare decat valoarea obtinuta prin aplicarea cotei procentuale *PlafonSporNeimpozabil* salariului negociat al persoane.

persoana are vouchere de vacanta si servicii turistice neimpozabile! - mesajul poate aparea ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 296/2023 (data stat >=01.01.2024) , daca persoana are inregistrate sume nenule pentru vouchere de vacanta si pentru servicii turistice neimpozabile.

persoana are venit neimpozabil pentru activitati din IT ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 296/2023! - daca ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 296/2023 aplicabile din noiembrie 2023 (data statului de lucru este mai mare sau egala cu 01.11.2023) este inregistrat venit neimpozabil conform art.60 alin.(2) Cod fiscal, pentru persoana care are venituri din IT .

persoana are indemnizatie de telemunca neimpozabila dupa abrogare art.76 alin.(4)(1) pct.g Cod fiscal! - daca ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 296/2023 aplicabile din ianuarie 2024 persoana are spor care se raporteaza in declaratia unica D112 ca telemunca si este de tip neimpozabil .

Restrictii de operare in acest view:

la inserarea si la modificarea de inregistrari, daca *DE STERS=DA* si *DE ANULAT=NU* apare mesajul "*Combinatie incorecta a valorilor pentru preluare informatii in statul urmator!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

NOTA PRODUCATORULUI privind modul de selectie a tipului de spor functie modul in care este acordat (sub forma de bilete de valoare sau sub forma de bani platiti prin casa sau virati pe card:

TicheteMasa / Tichete Cadou / Voucher vacanta - pentru inregistrarea biletelor de valoare de tip Tichet de masa / Tichet cadou Tichet de vacanta

Tichete/SumeNeimpozabileCard - pentru inregistrarea sumelor neimpozabile acordate salariatilor in limitele impuse de prevederile Codului Fiscal, la care nu se retin impozit si contributi sociale.

TicheteSocialeCasa - pentru inregistrarea sumelor aferente cheltuielilor sociale prevazute in Contractul Colectiv de Munca, platite sub forma de tichete sau prin casa, la care se retine doar impozit.

TicheteSocialeCard - pentru inregistrarea sumelor aferente cheltuielilor sociale prevazute in Contractul Colectiv de Munca, platite prin virare pe card, la care se retine doar impozit.

FixPrimaCard - pentru inregistrarea primelor platite pe card separat de platile salariale. Aceasta suma nu intra in calculul indemnizatiei de CO, nu este proportionala cu timpul lucrat si nu este afectata de indicele de realizari .

Detalii operare sporuri gasesti si in raspunsurile:

- Cum inregistrez acordarea de prime, tichete de masa, tichete cadou, vouchere de vacanta, tichete/sume neimpozabile, sume prevazute de angajator ca si cheltuieli sociale, stimulente neimpozabile?

2.3.1.1.4.Retineri legale

Tabela detaliu *Retineri legale* este utilizata pentru declararea initiala si pentru modificarea in timp (daca este cazul) a retinerilor legale operate pe statul de plata al angajatului selectat in tabela *Personal / finantare*. In aceasta tabela este permisa modificarea unei inregistrari doar daca statul (declarat in caseta "data stat") este deschis. Pentru statele inchise inregistrările acestei tabele sunt deschise doar in vizualizare.

Pentru fiecare nou angajat (care nu are Contract zilier sau Contract alte venituri care se raporteaza in sectiunea C a D112), se adauga o inregistrare pentru statul de lucru cu retinerile legale configurate de administratorul de sistem (in nomenclatorul *Retineri legale*) ca fiind obligatoriu de calculat.

Semnificatia campurilor tabelei *Retineri legale* este urmatoarea:

COD RETINERE - camp destinat declararii codului retinerii legale. Campul se completeaza in urma selectiei operate in fereastra de import care apare pe ecran la incercarea de editare. Acest camp trebuie completat obligatoriu !.

EXPLICATII - camp destinat detalierii semnificatiei cod retinere. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

APLICAT- camp destinat evidentierii aplicarii sau nu a retinerii legale pentru angajatul selectat in tabela *Personal / finantare*. Acest camp se completeaza prin selectie din lista a uneia din valorile admise: DA, NU. Valoarea implicita a campului este DA. Operatorul are obligatia modificarii in NU a valorii acestui camp in cazul in care are angajati care fac exceptie de la regulile generale de calcul a retinerilor salariale generale (ex. scutit de plata impozitului, a sanatatii, etc) sau daca au angajati retribuiti de catre angajator in baza mai multor contracte de munca si doresc ca venitul din anumite sectoare (secundare) sa nu fie inclus in baza de calcul a impozitului pe venit (modifica campul *aplicat* al inregistrarii venit_deducere)

BAZA CALCUL - camp calculat, destinat vizualizarii valorii la care se aplica retinerea legala. Valoarea acestui camp este 0.00 la adaugarea / modificarea unei inregistrari si se calculeaza la "calcularea statului" .

VALOARE - camp calculat destinat vizualizarii valorii retinerii legale. Valoarea acestui camp este 0.00 la adaugarea / modificarea unei inregistrari si se calculeaza la "calcularea statului" . Ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 165/2023 (incepand cu statul lunii ianuarie 2023) pentru persoanele care beneficiaza de masura "200 lei netaxabili" acordata conform art.XXXVII din OUG 168/2022, se calculeaza valoarea corespunzatoare acesteia pe componente (suma_neimp_realizat, suma_neimp_am, suma_neimp_cm) si se deduce din baza de calcul corespunzatoare tipului de venit. Daca suma neimpozabila corespunzatoare concediilor medicale este mai mare decat baza de calcul corespunzatoare, diferenta se transfera in suma neimpozabila corespunzatoare veniturului realizat.

DE STERS - camp care specifica daca retinerea legala se copiaza la deschiderea statului urmator. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU,DA, Valoarea implicita este NU.

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

La deschiderea unui stat nou (prin adaugarea unei noi inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare*), in tabela *Retineri legale* se adauga inregistrari cu valoarea celor din statul lunii precedente pentru fiecare angajat. Retinerile legale care au valoarea DA pe campul *DE STERS* nu se copiaza !

La adaugarea unei noi persoane (adaugare in viewer *3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari*):

daca persoana nu are declarata o persoana model: se adauga o inregistrare pentru statul de lucru cu retinerile legale corespunzatoare tipului de asigurat. Daca persoana este pensionar la data stat, nu se adauga linia corespunzatoare indemnizatiei la somaj (baza_smj).

daca persoana are declarata o persoana model: se adauga o inregistrare pentru statul de lucru cu retinerile legale declarate pentru persoana folosita ca referinta (model).

La adaugarea unei persoane cu venituri fara CIM (persoana adaugata in stat prin document de miscare cu *TipMiscare=venire_fara_cim*), se adauga cate o inregistrare corespunzatoare retinerilor legale aplicate pentru acest tip de asigurat in detaliul *Retineri legale* al persoanei la data statului de lucru.

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana nu are aceeasi baza de calcul pentru contributia la CAS angajat si angajator! - daca sunt diferente intre baza de calcul a contributiei la CAS a angajatului si a angajatorului .

persoana are venituri realizate negative! - daca valoarea calculata pentru baza de calcul CAS, CASS, CAM, Impozit, Impozit scutit, CAM, pentru persoana respectiva este negativa.

persoana are venit neimpozabil necorelat cu marcajul de scutire al acestuia! - daca in detaliul *Retineri legale* venitul nu este impozabil, dar persoana are venit impozabil (in detaliul *Caracteristici persoana*).

persoana are venit impozabil si marcaj de scutire pentru acesta! - daca in detaliul *Retineri legale* venitul este impozabil, dar persoana are venit neimpozabil in detaliul *Caracteristici persoana*.

persoana este pensionar si are marcaj de calcul pentru baza indemnizatiei la somaj! - daca in detaliul *Retineri legale* persoana are marcaj de calcul baza indemnizatiei la somaj (inregistrarea aferenta *baza_smj* are Aplicat=DA) si la data de inceput a contractului de munca din acest sector persoana are marcaj de pensionar (valoarea campului *Pensionar* din *Compartimente personal->Personal->Caracteristica persoana* pentru persoana analizata este Da).

persoana are venit neimpozabil pentru agricultura ulterior aplicarii facilitatilor fiscale din acest domeniu! - daca ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului curent este mai mare sau egala cu 01.06.2022) este inregistrat venit neimpozabil conform art.76 alin.(1) lit.(f) Lege 566/2004, pentru persoana care lucreaza in agricultura.

2.3.1.1.5.Retineri

Tabela detaliu *Retineri* este utilizata pentru declararea initiala si pentru modificarea in timp (daca este cazul) a retinerilor (altele decat cele prevazute prin acte normative la nivel national), operate pe statul de plata al angajatului selectat in tabela *Personal / finantare*. De regula in aceasta tabela se declara retineri prevazute in Contractul colectiv / individual de munca sau in Regulamentul Intern de Organizare si Functionare. In aceasta tabela este permisa modificarea unei inregistrari doar daca statul (declarat in caseta "data stat") este deschis. Pentru statele inchise inregistrările acestei tabele sunt deschise doar in vizualizare.

Semnificatia campurilor tablei *Retineri* este urmatoarea:

COD RETINERE - camp destinat declararii codului retinerii operate pe statul angajatului. Acest camp se completeaza (doar in adaugare) prin selectie in fereastra de import care apare pe ecran la incercarea de editare. In aceasta fereastra apar doar retinerile care au *SELECTABIL=DA* (in nomenclatorul de indemnizatii) si pentru care este declarata formula de calcul la data statului. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

EXPLICATII - camp destinat detalierii codului retinerii. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

COD BENEFICIAR - camp destinat declararii beneficiarului retinerii. Campul se completeaza prin selectie din lista ce apare pe ecran la incercarea de editare. Lista beneficiarilor trebuie introdusa anterior de catre administratorul de sistem in nomenclatorul *Beneficiari* deschis pe secventa *OPERARE->1.3.Nomenclatoare specifice societatii*. Acest camp trebuie completat obligatoriu!

DESTINATIE - camp destinat vizualizarii detaliilor referitoare la beneficiarul retinerii. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

SUMA DE PLATA - camp editabil destinat declararii sumei totale ce trebuie retinuta angajatului pentru a fi virata beneficiarului. Este editabila doar in adaugare si nu poate avea valoare nula. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcul* pentru statul de lucru. La deschiderea unui stat nou, daca valoarea calculata pentru campul *SUMA RAMASA DE PLATIT* este 0, atunci se completeaza si acest camp cu valoarea 0.

SUMA RAMASA DE PLATIT - camp destinat vizualizarii sumei ramasa de achitat la finele lunii precedente (dupa plata ratei din luna precedenta). La adaugarea unei inregistrari se incarca cu valoarea campului *SUMA DE PLATA*. La deschiderea unui stat nou se calculeaza ca diferenta intre *SUMA RAMASA DE PLATIT* si *RATA* (din statul lunii anterioare), daca *SUMA DE PLATA* este nenula. La modificarea valorii campului *SUMA DE PLATA* se incarca cu *SUMA RAMASA DE PLATIT* + diferenta dintre valoarea noua si veche a campului *SUMA DE PLATA*.

COTA - camp editabil destinat declararii cotei lunare care se aplica bazei de calcul daca retinerea este procentuala. Valoarea implicita a acestui camp este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se

rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

SUMA - camp editabil destinat declararii sumei lunare ce trebuie retinuta daca retinerea este in suma fixa suma fixa. Valoarea implicita a acestui camp este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

RATA - camp calculat functie de valorile declarate pe cele doua campuri anterioare (*COTA* si *SUMA*), destinat vizualizarii ratei lunare retinute angajatului. La adaugarea sau modificarea unei inregistrari valoarea acestui camp este 0.00, calcularea se face pe "calcul stat". Retinera corespunzatoare contributiei la pensia privata se calculeaza doar pentru angajatii carora li se acorda facilitati fiscale, folosind formula $\text{baza_cas_facilitati} * (\text{cota_cas} - \text{cota_cas_facilitati})/100$. Campul *RATA* are valoarea 0 daca pe inregistrarea procesata valoarea campului *ANULARE RATA=DA*.

ANULARE RATA - specifica daca se anuleaza valoarea calculata pentru retinere (valoarea campului *RATA*). Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU, DA; valoarea implicita este NU.

DE STERS - camp care specifica daca retinerea se copiaza la deschiderea statului urmator. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU,DA, Valoarea implicita este NU.

LA AVANS - camp prin schimbarea valorii caruia utilizatorul poate opta pentru operarea sau nu a retinerii pe statul de avans. Se completeaza prin selectie din lista care apare pe ecran la incercarea de editare. Valori admise: DA, NU. Valoare implicita NU.

MOD CALCUL RETINERE - modul de calcul al retinerii pentru acest stat; campul nu poate fi modifica deoarece are rol functionala.

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

La deschiderea unui stat nou (prin adaugarea unei noi inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare*) in tabela *Retineri* se adauga inregistrari cu valoarea celor din statul lunii precedente pentru fiecare angajat calculandu-se valoare campului *SUMA RAMASA DE PLATIT=SUMA RAMASA DE PLATIT-RATA*, daca suma de plata este nenula. Retinerile care au valoarea *DA* pe campul *DE STERS* nu se copiaza!

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana are retineri care nu au declarate caracteristica (<cod_retineri>)! - daca este folosita o retinere care nu are formula de calcul pentru statul respectiv.

persoana are retineri pentru care modul de calcul nu este corelat cu valoarea cimpului <la_avans> (<cod_retineri>)! - daca retinerea are marcaj *LA AVANS=DA* si *MOD CALCUL RETINERE* diferit de *AVANS* sau daca retinerea are marcaj *LA AVANS=NU* si *MOD CALCUL RETINERE=Avans* .

persoana are retinere care se deduce din baza de impozitare la avans (<cod_retineri>)! - daca retinerea are marcaj *LA AVANS=DA* si in *MOD CALCUL RETINERE* este specificat *deducere_impozit=DA* .

persoana are contributie la pensia privata care nu se deduce din baza de impozitare (<cod_retineri>)! - daca in modul de calcul este specificat *PENSIE PRIVATA=DA* si *DEDUCTIBIL DIN IMPOZIT=NU*

persoana are inregistrata valoare pentru contributia la pensia privata (<cod_retineri>)! - daca retinerea are *SUMA DE PLATA* sau *COTA* sau *SUMA* nenula si in modul de calcul este specificat *PENSIE PRIVATA=DA*

persoana are inregistrate mai multe linii pentru contributia la pensia privata! - daca in detaliul *Retineri* exista mai multe inregistrari pentru persoana selectata (in acelasi sector/finantare sau in alt sector/finantare) pentru care in modul de calcul este specificat *PENSIE PRIVATA=DA*.

Restrictii de operare in tabela *Retineri*:

Nu se pot adauga retineri care nu au declarat mod de calcul pentru statul respectiv ;

Nu se pot declara retineri care au *MOD CALCUL RETINERE=Avans* si *LA AVANS=NU*;

Nu se pot declara retineri care au modul de calcul diferit de "Avans" si *LA AVANS=DA*;

Nu se pot declara retineri de tip sindicat (care au *deducere_impozit=DA*) si *LA AVANS=DA*.

Nu se pot declara retineri de tip contributie la pensia privata (retinere care este configurata cu *PENSIE PRIVATA=DA*) care nu se deduc din baza de impozitare (*DEDUCTIBIL DE LA IMPOZITARE=NU*), mesajul de eroare este "*Contributia la pensia privata trebuie sa se deduca din baza de impozitare!*" .

Nu se pot declara retineri de tip contributie la pensia privata (configurate cu *PENSIE PRIVATA=DA*) care au completata valoarea retinerii (valoarea campurilor *SUMA* sau *COTA* de pe inregistrarea procesata este nenula), mesajul de eroare este "*Contributia la pensia privata are cota stabilita legislativ!*" .

Nu se pot declara mai multe linii de retineri de tip contributie la pensia privata (*PENSIE PRIVATA=DA*) pentru o persoana, mesajul de eroare este "*Persoana are deja inregistrata retinere pentru contributia la pensia privata!*".

2.3.1.1.6. Garantii

Tabela detaliu *Garantii* este utila pentru declararea garantiilor in bani pe care angajatul trebuie sa le achite prin retinere direct pe statul de plata. In aceasta tabela este permisa modificarea unei inregistrari doar daca statul (declarat in caseta "data stat") este deschis. Pentru statele inchise inregistrările acestei tabele sunt deschise doar in vizualizare.

Semnificatia campurilor tabelei *Garantii* este urmatoarea:

COTA PLAFON - camp destinat declararii cotei din salariul tarifar pe care o reprezinta plafonul de garantie care trebuie sa i se retina angajatului. Acest camp este editabil si se completeaza doar daca garantia se retine procentual din salariul tarifar al angajatului. Valoarea implicita a campului este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjesta automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcul* pentru statul de lucru.

SUMA PLAFON - camp destinat declararii plafonului de garantie (garantia totala) care trebuie sa i se retina angajatului (in cazul in care acesta este stabilit ca suma fixa, nu procentual din salariul tarifar al angajatului). Acest camp este editabil. Valoarea implicita a campului este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjesta automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcul* pentru statul de lucru.

SUMA DE PLATA - camp calculat la operare in acest tab, destinat vizualizarii garantiei totale care trebuie retinuta (in timp) pe stat angajatului.

SOLD PRECEDENT - camp calculat destinat vizualizarii sumei achitata drept garantie de catre angajat pana la luna curenta. Valoarea initiala a acestui camp este zero, iar la deschiderea unui stat nou se calculeaza ca (*SOLD PRECEDENT* + *RATA*) citite din statul lunii anterioare.

COTA - camp editabil destinat declararii cotei lunare care se aplica bazei de calcul daca garantia este procentuala. Valoarea implicita a acestui camp este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjesta automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcul* pentru statul de lucru.

SUMA - camp editabil destinat declararii sumei lunare ce trebuie retinuta angajatului, i daca garantia este in suma fixa suma fixa. Valoarea implicita a acestui camp este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjesta automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcul* pentru statul de lucru.

RATA - camp calculat functie de valorile declarate pe cele doua campuri anterioare (*COTA* si *SUMA*), destinat vizualizarii ratei lunare retinute angajatului. La adaugarea sau modificarea unei inregistrari valoarea acestui camp este 0.00, calcularea se face pe "calcul stat".

CEC - camp direct editabil destinat inregistrarii numarului filei de CEC sau a contului in care se acumuleaza garantiile retinute lunar angajatului. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

DE STERS - camp care specifica daca garantia se copiaza sau nu la deschiderea statului urmator. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU, DA, Valoarea implicita este NU.

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

La deschiderea unui stat nou (prin adaugarea unei noi inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare*) in tabela *Garantii* se adauga inregistrari cu valoarea celor din statul lunii precedente pentru fiecare angajat calculandu-se valoare campului $SOLD\ PRECEDENT = SOLD\ PRECEDENT + RATA$. Retinerile care au valoarea DA pe campul DE STERS nu se copiaza !

2.3.1.1.7. CAR

Tabela detaliu *CAR* poate fi folosita de catre utilizatorii care au organizat CAR propriu si doresc retinerea pe statul de plata a cotizatiei si a ratelor de rambursare a imprumuturilor contractate de angajati. In aceasta tabela este permisa modificarea unei inregistrari doar daca statul (declarat in caseta "data stat") este deschis. Pentru statele inchise inregistrările acestei tabele sunt deschise doar in vizualizare.

Semnificatia campurilor tabelei *CAR* este urmatoarea:

FISA CAR - camp editabil doar in adaugare destinat declararii numarului filei de evidenta CAR. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

TAXA INSCRIERE - camp editabil destinat declararii valorii taxei de inscriere fixata. Se completeaza doar daca este cazul. Valoarea implicita a acestui camp este zero. La deschiderea unui stat nou nu se copiaza,

redevine zero. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimaleRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

TAXA INSCRIERE PLATITA - camp calculat (la calcularea statului) destinat vizualizarii taxei de inscriere oprite pe stat angajatului. La modificarea inregistrarii campul devine zero si recalculeaza odata cu statul.

COTIZATIE FIXATA - camp direct editabil destinat declararii valorii cotizatiei lunare stabilita pentru angajatul membru CAR. Valoarea implicita a acestui camp este zero. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimaleRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

COTIZATIE PLATITA - camp calculat (la calcularea statului), destinat vizualizarii cotizatiei retinuta pe stat angajatului membru CAR. La modificarea inregistrarii campul devine zero.

FOND - camp calculat (la calcularea statului) destinat vizualizarii sumei acumulate din lunarcotizatia lunara. Valoarea initiala a acestui camp este zero, iar la deschiderea unui stat nou se calculeaza ca suma a valorilor campurilor *FOND* si *COTIZATIE PLATITA* din statul lunii anterioare.

IMPRUMUT - camp editabil destinat declararii valorii imprumutului contractat de angajatul membru CAR. Valoarea implicita a campului este zero. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimaleRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

DOBANDA FIXATA - camp editabil destinat declararii valorii dobanzii lunare fixata pentru imprumutul contractat. Valoarea implicita a campului este zero. Este obligatia operatorului sa adapteze lunar valoarea acestui camp pe masura ce scade restul de plata din imprumut. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimaleRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

DOBANDA PLATITA - camp calculat (pe calcularea statului) destinat vizualizarii dobinzii oprite pe statul de plata. La modificarea inregistrarii campul devine zero.

RATA FIXATA - camp editabil destinat declararii ratei lunare de restituire a imprumutului. Valoarea implicita a campului este zero. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimaleRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

RATA PLATITA - camp calculat (pe calcularea statului) destinat vizualizarii ratei de restituire a imprumutului oprita pe stat. La modificarea inregistrarii campul devine zero.

TOTAL PLATA CAR - camp calculat (la calculare stat) care permite vizualizarea sumei totale retinute pe stat pentru CAR: *TAXA INSCRIERE PLATITA* + *COTIZATIE PLATITA* + *DOBANDA PLATITA* + *RATA PLATITA*. La modificarea inregistrarii campul devine zero.

REST PLATA IMPRUMUT - camp calculat (pe calcularea statului) care permite vizualizarea sumei care mai trebuie platita din imprumutul contractat de angajatul membru CAR. La modificarea inregistrarii campul devine zero, iar la deschiderea unui stat nou se calculeaza ca diferenta dintre *REST PLATA IMPRUMUT* si *RATA PLATITA* aferente statului lunii anterioare.

DE STERS - camp care specifica daca fisa de CAR se copiaza sau nu la deschiderea statului urmator. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU,DA, Valoarea implicita este NU.

LA AVANS - camp care specifica daca suma de plata la CAR se opreste pe statul de avans sau pe cel de lichidare. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU,DA, Valoarea implicita este NU.

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

La deschiderea unui stat nou (prin adaugarea unei noi inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare*) in tabela *CAR* se adauga inregistrari cu valoarea celor din statul lunii precedente pentru fiecare angajat, calculandu-se valoare campurilor *FOND*=fond + cotizatie_platita si *REST PLATA IMPRUMUT*=rest_plata_imprumut - rata_platita (in luna anterioara). Retinerile care au valoarea DA pe campul *DE STERS* nu se copiaza !

2.3.1.1.8.Pontaj zile

Tabela detaliu *Pontaj-zile* este utila pentru inregistrarea zilelor de: concediu medical, concediu de odihna, concediu fara salariu si/sau nemotivate, a zilelor de somaj tehnic si a altor tipuri de zile reglementate prin legi speciale, zilelor de detasare la/de_la alti angajatori, corespunzatoare "datei stat" pentru angajatul selectat in tabela *Personal / finantare*. In aceasta tabela este permisa modificarea si/sau adaugarea unei inregistrari doar daca statul (declarat in caseta "data stat") este deschis si inregistrarea nu corespunde unui stat de concediu de odihna calculat sau anulat (*Tip zile* este diferit de *stat_co* sau *stat_co_calculat* sau *stat_co_anulat*) sau unei zile libere acordata intr-o zi lucratoare (*Tip Zile*= *zi_compensare_timp*) sau unor zile detasare (TipZile=det_ %). Pentru statele inchise inregistrările acestei tabele sunt deschise doar in vizualizare.

Semnificatia campurilor tabelii *Pontaj-zile* este urmatoarea:

DE LA - camp editabil destinat declararii primei zile de concediu medical / concediu odihna / concediu fara salariu / absenta nemotivata / s.a.(functie de valoarea campului *TIP ZILE*). Data trebuie declarata in formatul zz/ll/aaa. Nu sunt admise valori mai mari decat luna statului de lucru. Nu sunt admise intervale suprapuse pentru intervalele de pontaj zilnic folosite la calculul prezentei (daca *TIP ZILE* diferit de *interval_anulat* sau *det_la_rap_cu_contrib.* sau *det_la_rap_fara_contrib.*).

PANA LA - camp editabil destinat declararii ultimei zile de concediu medical / concediu odihna / concediu fara salariu / absenta nemotivata / s.a. (functie de valoarea campului *TIP ZILE*). Data trebuie declarata in formatul zz/ll/aaa. Nu sunt admise valori mai mici decat luna statului de lucru. Nu sunt admise intervale suprapuse pentru intervalele de pontaj zilnic folosite la calculul prezentei (daca *TIP ZILE* diferit de *interval_anulat* sau *det_la_rap_cu_contrib.* sau *det_la_rap_fara_contrib.*).

ZILE - camp calculat (la calculare stat) ca numar zile lucratoare incluse in intervalul *DE LA - PANA LA*, daca linia nu corespunde unui interval de pontaj introdus eronat (*TIP ZILE= interval_anulat*) sau zilelor libere lucrate cu acordare timp liber corespunzator (*TIPZILE=zi_compensata_timp*) sau unui interval cu norma redusa cf. OUG 132 (*TIP ZILE=zi_132*). La modificarea/adaugarea unei inregistrari campul devine zero. Daca linia corespunde unui interval de pontaj introdus eronat (*TIP ZILE=interval_anulat*) sau unor zile lucratoare acordate ca zi libera (*TIP ZILE=zi_compensare timp*) campul *ZILE* se completeaza cu valoarea 0, fara a tine cont de valorile declarate pe campurile *DE LA* si *PANA LA*. Daca linia corespunde zilelor libere lucrate cu acordare timp liber corespunzator (*TIP ZILE=zi_compensata_timp*), se completeaza cu valoarea 1. Daca linia corespunde perioadei de reducere a timpului de lucru conform OUG 132/2020 (*TIP ZILE=zi_132*), se completeaza cu rotunjirea matematica a valorii $zile \cdot (norma-ore)/norma$, unde: *zile* - numarul de zile lucratoare din intervalul pontaj; *norma* - norma zilnica; valoarea campului *norma_zilnica* din contractul persoanei, *ore* - numarul de ore lucrate in acest interval (valoarea campului *ORE_LCR* de pe aceasta inregistrare).

TIP ZILE - camp destinat declararii tipului zilelor pontate prin selectie din lista ce apare pe ecran la incercarea de editare. Valori admise: *co* (pentru inregistrarea zilelor de concediu de odihna); *cm* (pentru inregistrarea zilelor de concediu medical); *cfs* (pentru inregistrarea zilelor de concediu fara salariu); *nemotivate* (pentru inregistrarea zilelor de absenta nemotivata), *invoite* (pentru inregistrarea zilelor de invoire); *parental* (zile, platite, acordate parintilor pentru ingrijirea sanatatii copiilor conform Lege 91/2014 si pentru concediu paternal conform Legii 210/1999); *asig_fara_contrib* (zile fara sume, dar in care persoana este asigurata, conform Lege 91/2014 (zile acordate parintilor pentru ingrijirea sanatatii copiilor) si art.152(1) Cod munca (concediu ingrijitor) , care se asimileaza zilelor prezente in declaratia unica D112); *contract_munca* (pentru pontarea zilelor libere platite cu $IndR=100\%$ cf. prevederilor din contractul de munca), *interval_anulat* (pentru anularea unei inregistrari de pontaj operata gresit in tabela *Pontaj zile*); *zi_compensata_timp* (pentru inregistrarea zilei lucrate in zi nelucratoare cu acordare zi libera intr-o zi lucratoare); *zi_compensata_suplA* (pentru inregistrarea zilei lucrate intr-o zi libera legal, care va fi platita ca ore suplimentare tip SuplA); *zi_compensata_suplB* (pentru inregistrarea zilei lucrate intr-o zi libera legal, care va fi platita ca ore suplimentare tip SuplB); *zi_compensata_suplC* (pentru inregistrarea zilei lucrate intr-o zi libera legal, care va fi platita ca ore suplimentare tip SuplC); *pontare_asimetrica* (pentru inregistrarea zilei in care salariatul a lucrat un numar diferit de ore fata de cel din contractul individual de munca); *somaj_tehnic_asigurari* (pentru inregistrarea zilelor de somaj tehnic platit de la asigurari); *somaj_tehnic_angajator* (pentru inregistrarea zilelor de somaj tehnic platit de catre angajator), *zi_lbrprn_acd* (pentru inregistrarea zilelor libere acordate parintilor cf. Legii 19/2020), *zi_lbrprn_neacd* (pentru inregistrarea zilelor libere acordate parintilor cf. Legii 19/2020 prin compensare in bani), *ctr_susp_ic* (pentru inregistrarea zilelor de concediu pentru ingrijire copil pana la 2 ani), *zi_147* (zile libere acordate parintilor in perioada de functionare scoli online cf. OUG 147/2020), *zi_132* (zile cu timp redus cf. OUG 132/2020), *det_de_la_rap_cu_contrib.* (zile detasare de la unitatea raportoare cu plata contributiilor la aceasta), *det_de_la_rap_fara_contrib.* (zile detasare de la unitatea raportoare cu plata contributiilor la destinatie), *det_la_rap_cu_contrib.* (zile detasare la unitatea raportoare cu plata contributiilor la aceasta), *det_la_rap_fara_contrib.* (zile detasare la unitatea raportoare cu plata contributiilor la sursa).

ORE_LCR. - numarul orelor lucrate zilnic in perioada pontata, respectiv numarul de ore lucrate zilnic in perioada de reducere a timpului de munca conform OUG 132/2020. Camp este direct editabil doar pentru zilele libere lucrate compensate prin plata ca ore suplimentare (*TIP ZILE=compensata_suplA* sau *compensata_suplB* sau *compensata_suplC*), pentru zilele lucrate cu pontaj asimetric (*TIP ZILE=pontaj_asimetric*), pentru zilele libere lucrate compensate prin zi libera (*TIP ZILE=zi_compensata_timp*) si pentru pentru perioada de reducere a timpului de lucru conform OUG 132/2020 (*TIP ZILE=zi_132*). In acest camp se pot introduce valori numerice in intervalul 0...24.

ORER SUPL. - numarul orelor suplimentare lucrate zilnic in perioada pontata. Camp direct editabil pentru zilele lucrate cu *TipPontaj=pontare_asimetrica*. Pe acest camp pot fi declarate valori numerice din intervalul

0..8. Pentru pastrarea coerentei intre informatiile din Fisa prezenta centralizator si colectiva, este obligatoriu sa inregistrati orelor suplimentare si in detaliul *Pontaj ore*.
OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

La deschiderea unui stat nou (prin adaugarea unei noi inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare*, pentru persoanele care nu sunt configurate cu anularea automata a zilelor de prezenta (in detaliul *Caracteristica contract* atasat persoanei, valoarea campului *Fara Prezenta* are valoarea NU):

Se adauga inregistrările cu pontajul din statul lunii precedente pentru fiecare persoana, care au PANA LA \geq data_luna_stat.

Se adauga inregistrările aferente concediilor medicale care nu au zile nule in statul lunii precedente chiar daca nu au PANA LA \geq data_luna_stat.

Se adauga inregistrarea aferenta perioadei de suspendare contract munca pentru ingrijire copil pana la 2 ani (*TipZile=ctr_susp_ic*) care are valoarea campului PANA LA egala cu ultima zi a lunii precedente.

Se adauga inregistrarea aferenta perioadei de detasare de la unitatea raportoare cu plata contributiilor la destinatie (*TipZile=det_de_la_rap_fara_contrib.*) care are valoarea campului *PANA LA* egala cu ultima zi a lunii precedente.

Se preiau datele din statele de CO pentru concediile de odihna care s-au platit prin stat co si se iau efectiv in statul nou deschis.

Pentru persoanele care sunt configurate cu anularea automata a zilelor de prezenta (in detaliul *Caracteristica contract* atasat persoanei, valoarea campului *Fara Prezenta* are valoarea DA), la deschiderea unui nou stat se adauga inregistrare pentru intreaga luna (de la prima la ultima zi a lunii) cu *Tip Zile= cfs* si *Observatii=CFS automat*.

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana este angajata ulterior lunii de lucru! - daca data angajarii in acest sector/finantare este ulterioara statului curent .

persoana este plecata anterior lunii de lucru! - daca data plecarii din acest sector/finantare este anterioara statului curent.

persoana are interval de pontaj care se suprapune peste intervalele existente! - daca exista intervale de pontaj care se suprapun. La aceasta verificare nu se proceseaza intervalele de pontaj introduse eronatsi si cele de detasare la unitatea raportoare (*TipZile= det_la_rap_cu_contrib* si *TipZile=det_la_fara_contrib*).

persoana are numarul de zile incorect! - daca suma zilelor de concediu medical (cm), concediu de odihna (co), concediu fara salariu (cfs), nemotivate si invoite mai mare decit numarul zilelor lucratoare din luna, in care persoana a fost angajat al sectorului/finantarii respective.

persoana are zile nelucrate conform OUG 132/2020 si nu are sume corespunzatoare lor! - daca, in Sitatie stat, valoarea campului *ZILE OUG 132/2020* este nenula, iar valoarea campului *SUME OUG 132/2020* este nula.

persoana nu are zile nelucrate conform OUG 132/2020 si are sume corespunzatoare lor! - daca, in Situatie stat, valoarea campului *ZILE OUG 132/2020* este nula, iar valoarea campului *SUME OUG 132/2020* este nenula.

persoana are inregistrate zile libere conform OUG 147/2020 dupa finalizarea perioadei de acordare a acestora! - aca ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 1667/2022 este inregistrat pontaj zilnic corespunzator zilelor libere acordate parintilor pentru supravegherea copiilor in perioada suspendarii cursurilor la nivel local, conform OUG 147/2020 .

NOTA PRODUCATORULUI: Este obligatia operatorului sa analizeze mesajul de atentionare eferitor la depasire zile CO drept si sa decida daca zilele operate in plus acopera zile CO neefectuate in anul precedent sau trebuie sa corecteze zilele acordate.

Atentionari care se pot obtine la calculul statului:

persoana are inregistrate zile de CO (<total zile CO din an>) mai multe decat are dreptul (<zile_drept>)! - daca persoana are inregistrate in anul statului curent mai multe zile de ZO decat are dreptul . Daca persoana a plecat si a fost reangajata in timpul anului anterior statului procesat, se analizeaza doar zilele efectuate dupa reangajare. Daca aveti configurate zilele de CO drept functie de vechime si doriti pastrarea vechimii acumulate in firma anterior plecarii, atunci modificati corespunzator valorile campurilor *LUNI/ANI VECHIME* din detaliul *Caracteristici persoana*.

persoana are zile libere acordate parintilor atat conform Lege 19/2020 cat si OUG 147/2020; este posibil sa obtineti eroare la validare D112 cu programul de pe site ANAF! - daca persoana are in luna de lucru atat inregistrari cu Tip Zi=zi_147 cat si TipZi=zi_lbrprn_acd sau /zi_lbrprn_neacd.

persoana are inregistrat numar de ore suplimentare in pontajul zilnic diferit de cel din pontajul orar! - daca exista inregistrare cu pontare_asimetrica in tab Pontaj zile si numarul orelor suplimentare din pontaj zilnic (suma ORE SUPL din tab. Pontaj zile de pe inregistrarile persoanei procesate cu TipPontaj=pontare_asimetrica este diferit de numarul orelor suplimentare din pontajul orar (suma valorilor campului ORE din tabela Pontaj ore de pe inregistrarile persoanei procesate cu TipPontaj=SuplA si/sau SuplB si/sau SuplC)

Restrictii de operare in acest tab:

Se poate declara TipPontaj=cm sau co sau somaj_tehnic sau zi_lbrprn sau zi_147 sau zi_132 doar in sectorul principal al persoanei.

La inregistrarea somajului tehnic (somaj_tehnic_asigurari sau somaj_tehnic_angajator) daca pentru statul de lucru nu este declarata cota corespunzatoare acestuia, apare mesajul de eroare "Nu exista cota de somaj tehnic pentru aceasta data!" si recordul nu se poate salva;

La inregistrarea somajului tehnic (somaj_tehnic_asigurari sau somaj_tehnic_angajator) daca pentru statul de lucru nu este declarat spor corespunzator acestuia (SomajTehnicAsigurari sau SomajTehnicAngajator), apare mesajul de eroare "Nu exista sporul de somaj tehnic corespunzator pentru aceasta data!" si recordul nu se poate salva;

La inregistrarea zilelor acordate conform Legii 19/2020 (zi_lbrprn_acd sau zi_lbrprn_neacd) daca pentru statul de lucru nu este declarata cota corespunzatoare acestora , apare mesajul de eroare "Nu exista cota de aplicare Lege 19/2020 pentru aceasta data!" si recordul nu se poate salva ;

La inregistrarea zilelor acordate conform Legii 19/2020 (zi_lbrprn_acd sau zi_lbrprn_neacd) daca pentru statul de lucru nu este declarat spor corespunzator acestora (ZiLbrPrnAcordata sau ZiLbrPrnNeacordata), apare mesajul de eroare "Nu exista sporul corespunzator pentru aplicare Lege 19/2020 pentru aceasta data!" si recordul nu se poate salva.

La inregistrarea zilelor acordate conform OUG 147/2020 (zi_147) daca pentru statul de lucru nu este declarat spor corespunzator acestora (SumeOUG147), apare mesajul de eroare "Nu exista sporul corespunzator pentru aplicare OUG 147/2020 pentru aceasta data!" si recordul nu se poate salva .

La inregistrarea zilelor acordate conform OUG 132/2020 (zi_132) daca pentru statul de lucru nu este declarat spor corespunzator acestora (SumeOUG132), apare mesajul de eroare "Nu exista sporul corespunzator pentru aplicare OUG 132/2020 pentru aceasta data!" si recordul nu se poate salva.

La modificarea pontajului concediului medical (cm) in altceva (alt tip de pontaj diferit de cm), daca acesta este inclus in declaratia unica D112 initiala, utilizatorul este informat printr-un mesaj de forma "Concediul medical este inclus in declaratia unica D112 initiala! Doriti stergerea din aceasta?". Daca operatorul alege sa continue, se sterge inregistrarea din detaliul Concedii medicale al D112 initiala si in tab Caracteristici persoana se completeaza campul eroare_calcul cu "Stergere concediul medical din D112 initiala la optiunea operatorului!"

La modificarea pontajului concediului medical (cm) in altceva (alt tip de pontaj diferit de cm), daca acesta este inclus in declaratia unica D112 rectificativa, utilizatorul este informat printr-un mesaj de forma "Concediul medical este inclus in declaratia unica D112 rectificativa! Doriti stergerea din aceasta?". Daca operatorul alege sa continue, se sterge inregistrarea din detaliul Concedii medicale al D112 rectificativa, iar in tab Caracteristici persoana se completeaza campul eroare_calcul cu "Stergere concediul medical din D112 rectificativa la optiunea operatorului!"

Se poate selecta somaj_tehnic doar pentru statele care au inregistrata valoarea cotei de somaj tehnic si sporuri de tip somaj_tehnic .

La modificarea pontajului concediului de medical in altceva utilizatorul este avertizat ca va pierde inregistrarea concediului medical ("La modificarea tipului de pontaj din cm in altceva pierdeti datele aferente concediului medical pe care le-ati introdus. Continuati?"), daca alege sa continue, se sterge inregistrarea si se completeaza campul EROARE CALCUL cu "Modificare tip zile din cm in altceva la optiunea operatorului!"

La inregistrarea intervalelor de concediu medical (tip zile=cm), daca valorile campurilor DE LA si PANA LA nu sunt din aceeasi luna, apare mesajul de eroare "Pentru concedii medicale, limitele intervalului trebuie sa fie din aceeasi luna!" si inregistrarea nu se poate salva.

La modificarea pontajului perioadei de suspendare contract de munca pentru crestere copil pana la 2 ani (TipPontaj=ctr_susp_ic) in altceva, daca data de inceput de pe inregistrarea procesata este anterioara statului de lucru, apare mesajul de eroare "Nu se poate modifica tip zile suspendare contract pentru crestere copil pana la 2 ani cu data de inceput anterioara lunii de lucru!" si recordul nu se poate salva.

La inregistrarea zilelor libere lucrate cu acordare timp liber corespunzator in zi lucratoare (*TIP ZILE=zi_compensata_timp*) sau cu plata orelor suplimentare (*TIP ZILE=compensata_suplA* sau *compensata_suplB* sau *compensata_suplC*), daca valorile campurilor *DE LA* si *PANA LA* sunt diferite, apare mesajul de eroare "*Se poate inregistra o singura zi libera lucrata pe o linie!*" si recordul nu se poate salva.

La inregistrarea zilelor libere lucrate cu acordare timp liber corespunzator (*TIP ZILE=zi_compensata_timp*) sau cu plata orelor suplimentare (*TIP ZILE=compensata_suplA* sau *compensata_suplB* sau *compensata_suplC*), daca valoarea campului *DE LA* nu corespunde unei zile din luna statului procesat, apare mesajul de eroare "*Intervalul nu corespunde lunii de lucru!*" si recordul nu se poate salva.

La inregistrarea zilelor libere lucrate cu acordare timp liber corespunzator (*TIP ZILE=zi_compensata_timp*) sau cu plata orelor suplimentare (*TIP ZILE=compensata_suplA* sau *compensata_suplB* sau *compensata_suplC*), , daca valoarea campului *DE LA* nu corespunde unei zile libere (zi de week-end sau sarbatoare legala), apare mesajul de eroare "*Data nu corespunde unei zile libere!*" si recordul nu se poate salva.

La inregistrarea zilelor libere lucrate cu acordare timp liber corespunzator (*TIP ZILE=zi_compensata_timp*) se deschide dialog de completare ziua lucratoare care va fi libera corespunzator acestei zile lucrate (in dialog se accepta doar zile lucratoare din luna de lucru pentru care persoana nu are inregistrat alt tip de pontaj); daca datele din dialog nu sunt validate, apare mesajul de eroare "*Nu a fost completata ziua libera corespunzatoare!*" si recordul nu se poate salva.

La inregistrarea intervalelor de pontaj asimetric (*TIP ZILE=pontare asimetrica*), daca nu este completat campul *ORE LUCRATE*, apare mesajul de eroare "*Nu sunt declarate orele lucrate zilnic!*" si recordul nu se poate salva.

Daca s-au inregistrat ore suplimentare (este completat campul *ORE SUPL*), daca valoarea campului *PANA LA* este mai mare decat ultima zi a lunii statului curent, apare mesajul de eroare "*Se pot declara ore suplimentare doar pentru statul de lucru!*" si recordul nu se poate salva

Daca exista mai mult de o inregistrare aferenta perioadei de suspendare contract munca pentru ingrijire copil pana la 2 ani (*TipZile=ctr_susp_ic*) pentru o persoana intr-un stat, apare mesajul de eroare "*Se poate declara un singur interval pentru perioada de suspendarea contract de munca in vederea cresterii copilului pana la 2 ani!*" si recordul nu se poate salva.

La modificarea unei linii de pontare concediu medical preluata din luna precedenta, apare mesaj de confirmare ca se doreste introducerea unui concediu medical in continuarea celui preluat din luna precedenta "*Concediul medical pe care-l introduceti este in continuarea concediului din luna precedenta?*". Daca la acest mesaj operatorul raspunde cu NU, recordul nu se poate salva.

La adaugarea, prin copiere, a unei linii procesate automat de aplicatie, care are pentru *Tip zile* una din valorile: *stat_co* sau *stat_co_anulat* sau *zi_compensare_timp* sau pei oade detasare de la /la unitatea rapoartoare cu/fara plata contributiei, apare mesajul de eroare "*Tip de pontaj procesat automat de aplicatie, nu se poate opera manual!*" si recordul nu se poate salva.

Detalii de operare pontaj zile gasesti si in raspunsurile:

- Cum pontez zilele libere platite acordate conform legislatiei in vigoare si/sau a prevederilor din Contractul colectiv de munca, sau zile libere neplatite dar care se constituie in stagi de cotizare la CAS?
- Cum inregistrez zile lucrate in zile nelucratoare cu acordare liber corespunzator in zile lucratoare sau cu plata timp lucrat ca ore suplimentare?
- Cum inregistrez zilele lucrate cu numar ore diferit de norma zilnica a contractului individual de munca?

2.3.1.1.9. Concedii medicale

Tabela detaliu *Concedii medicale* este utila pentru inregistrarea caracteristicilor concediului medical declarat deja ca interval si durata in tabela detaliu *Pontaj-zile*. In aceasta tabela este permisa modificarea si/sau adaugarea unei inregistrari doar daca statul (declarat in caseta "data stat") este deschis. Pentru statele inchise inregistrarile acestei tabele sunt deschise doar in vizualizare.

La selectarea acestui tab, daca persoana are marcate mai multe sectoare principale pentru statul de lucru sau daca persoanei i se acorda deducere in mai multe sectoare sau intr-un sector care nu este principal sau daca persoana nu are inregistrat contract de munca pe sector/finantare sau acesta nu mai este activ , apare mesaj de eroare.

La adaugarea unei inregistrari in tab-ul *Pontaj-zile* corespunzatoare unui concediu medical, in tabela detaliu *Concedii medicale* se genereaza automat o inregistrare corespunzatoare acestui *cm* care preia din tabela

Pontaj zile numarul de zile de cm si perioada pentru care acesta a fost acordat. Inregistrarea astfel introdusa va corespunde unui concediu medical nou prescris de catre medicul de familie, fara a se preciza codul concediului, codul de boala infectocontagioasa, codul de boala infectocontagioasa pt care se recomanda izolarea sau numarul avizului medicului specialist si nici repartizarea intre societate si asigurari a numarului de zile suportate de fiecare(daca tipul de concediu medical poate fi suportat atat de catre angajator cat si de la asigurari).

La deschiderea unui stat nou (adaugare in viewer *3.Operare -> 3.2.Documente calcul -> 3.2.2.Lichidare*) se copiaza linia corespunzatoare pontajului copiat din statul lunii precedente/urmatoare (valorile campurilor: *cod_cm*, *serie_ccm_ini*, *numar_ccm_ini*, *viza_itm*, *medie*, *cod_ind_cm*, *cod_diagn_cm*, *cod_bic*, *cod_bic_izolare*, *cod_urg*, *stagiu_cotizare*, *baza_calcul_suma*, *baza_calcul_zile*, *data_inceput_cm*, *acordat*, *cnp_copil*, *nr_aviz_medic_exp*, *loc_prescriere*) punandu-se marcajul calcul=CONTINUARE, *serie_ccm_ini=serie_ccm*, *numar_ccm_ini=numar_ccm*, *data_inceput_cm_ini=* valoarea campului de *la* de pe inregistrarea corespunzatoare pontajului copiat din tab *Pontaj zile*.

Semnificatia campurilor tabelii *Concedii medicale* este urmatoarea:

DE LA - camp needitabil completat automat cu valoarea campului *DE LA* existent in tabela *Pontaj zile*. Acest camp este destinat vizualizarii datei de inceput a cm inregistrat.

PANA LA -camp needitabil completat automat cu valoarea campului *PANA LA* existent in tabela *Pontaj zile*. Acest camp este destinat vizualizarii datei de sfarsit a cm inregistrat.

SERIE CM - seria concediului medical; camp direct editabil; nu accepta mai mult de 5 caractere, la editare este transformat automat in majuscule.

NUMAR CM - numarul concediului medical; camp direct editabil; nu accepta mai mult de 10 caractere.

DATA INCEPUT CM INI - data de inceput a concediului medical initial; are validator de data si se completeaza doar pentru concediile medicale acordate in continuarea altui concediu medical, fiind obligatoriu de completat de catre operator.

DATA ACORDARE CM - data acordarii concediului medical; are validator de data si este obligatoriu de completat.

COD INDEMNIZATIE CM - camp destinat declararii codului cm (asa cum figureaza pe certificatul de concediu medical). Acest camp se completeaza prin selectie din fereastra ce apare pe ecran ca urmare a incercarii de editare. Acest camp trebuie completat obligatoriu ! Se poate edita doar daca este completat campul *DATA ACORDARE CM*.

EXPLICATII - explicatia codului scris de medic pe certificatul medical; campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare a campului *COD INDEMNIZATIE CM*.

COD DIAGNOSTIC CM - camp destinat declararii codului diagnosticului scris de medic pe certificatul medical. Acest camp se completeaza prin selectie din fereastra ce apare pe ecran ca urmare a incercarii de editare. Acest camp trebuie completat obligatoriu ! Se poate edita doar pentru concediile care au MOD CALCUL diferit de CONTINUARE

COD BIC -camp destinat declararii codului bolii infecto-contagioase (scris de medic pe certificatul medical acordat pentru boala infecto-contagioasa). Acest camp este obligatoriu de completat in cazul in care codul de diagnostic (anterior declarat) corespunde unei boli infecto-contagiase. "*Codul BIC*" este inclus in declaratia unica D112. Se poate edita doar pentru concediile pentru boala infectocontagioasa si daca este completat campul *DATA ACORDARE CM*.

COD BIC IZOLARE - codul de boala infecto-contagioasa care necesita izolare scris de medic pe certificatul medical. Camp completat prin import dintr-un dialog care contine lista cu codurile de boli infecto-contagioase care necesita izolare inregistrate. Nu accepta valoare nula daca este boala infecto-contagioasa care necesita izolare; in rest are valoarea "*fara*". Se poate edita doar pentru concediile pentru boala infecto-contagioasa care necesita izolarea si daca este completat campul *data_acordare_cm*.

COD URG -camp destinat declararii codului de urgenta medico-chirurgicala (scris de medic pe certificatul medical acordat pentru urgenta medico-chirurgical). Acest camp este obligatoriu de completat in cazul in care codul de diagnostic (anterior declarat) corespunde unei urgente medico-chirurgicale. "*Codul UMC*" este inclus in declaratia unica D112. Se poate edita doar pentru concediile pentru urgenta medicochirurgicala si daca este completat campul *DATA ACORDARE CM*.

LOC PRESCRIERE - codul locului de prescriere al concediului medical (scris de medic pe certificatul medical acordat); camp de import dintr-un dialog care contine lista cu locurile de prescriere pentru concedii medicale conform legislatiei in vigoare, fiind obligatoriu de completat.

CNP BOLNAL - CNP-ul copilului bolnav (in cazul unui concediu de ingrijire copil bolnav - cod 09 sau cod 91) sau CNP-ul copilului aflat in carantina/izolare (in cazul unui concediu pentru supravegherea si ingrijirea

copilului pana la 18 ani, aflat in carantina sau izolare- cod 92); respectiv CNP-ul persoanei bolnave (in cazul unui concediu de ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice- cod 17). Camp direct editabil, are validator de CNP, dar accepta si valoare nula. Se poate edita doar pentru concediile care nu au *MOD CALCUL=CONTINUARE*.

NR.AVIZ MEDIC EXP. - numarul de aviz al medicului expert care a avizat concediul medical (daca este cazul); camp direct editabil

COD INTTEC PT. CM - camp destinat declararii codului intern atribuit de aplicatia Inttec functie de codul cm anterior selectat. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

EXPLICATII - camp destinat explicarii codului de cm atribuit de aplicatia inttec. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

SERIE CCM - camp destinat declararii seriei certificatului de cm. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

NUMAR CCM - camp destinat declararii numarului certificatului de cm. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

SERIE CCM INITIAL - camp destinat declararii seriei certificatului cm initial, daca actualul cm este prelungirea unui concediu anterior. Acest camp este editabil doar pentru concediile care au valoarea campului *MOD CALCUL=NOU* sau *MANUAL*.

NUMAR CCM INITIAL - camp destinat declararii numarului certificatului cm initial, daca actualul cm este prelungirea unui concediu anterior. Acest camp este editabil doar pentru concediile care au valoarea campului *MOD CALCUL=NOU* sau *MANUAL*.

MOD CALCUL - camp destinat declararii modul de calcul al cm. Campul se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: *NOU*, *MANUAL*. Acest camp trebuie completat obligatoriu! Completarea prin selectie a acestui camp nu este permisa daca valoarea lui este *CONTINUARE*. In cazul salariatilor care nu au stagiul complet de cotizare la acest angajator, dar fac dovada ca au stagiul de cotizare in ultimele 12 luni la un alt angajator, setati valoarea campului *MOD CALCUL* in *MANUAL*, calculati (in baza documentelor puse la dispozitie de catre angajator si a datelor din baza de date salarii la acest angajator), completati valorile campurilor *SUMA BAZA CALCUL*, *ZILE BAZA CALCUL*, *SAL MEDIU ZILNIC* si completati numarul de zile lipsa din stagiul analizat in ultimele 6 luni pe campurile *ZILE STAT CURENT-7 ...ZILE STAT CURENT-12*.

COTA CM - cota aplicata bazei de calcul pentru determinarea indemnizatiei de concediu medical. Acest camp se completeaza la modificarea valorii campurilor *COD INDEMNIZ.CM* si *COD INTTEC PT.CM* cu cota corespunzatoare concediului selectat (valoarea campului *COTA CM* din detaliul *Caracteristica CM* pentru filiala de lucru si concediul analizat corespunzatoare datei statului selectat). Campul este editabil doar pentru concediile medicale de tip carantina in anul intrarii in vigoare a Legii 136/2020 (2020) si care au *MOD CALCUL* diferit de *CONTINUARE*.

ZILE CM - camp calculat destinat vizualizarii numarului total al zilelor (lucratoare) de cm. Acest camp este calculat automat prin diferenta intre valorile campurilor *DE LA*, *PANA LA* si ajustat cu numarul de zile libere din interval.

ZILE PLT. SOC. - camp destinat declararii numarului de zile de cm a caror indemnizatie este achitata de catre angajator (societate). Ori de cate ori se opereaza modificari in tabela detaliu *Pontaj zile* pe inregistrarea de cm corespunzatoare, valoarea acestui camp este automat trecuta in zero. La incercarea de salvare a inregistrarii aplicatia asigura verificarea corelarii valorilor declarate si raporteaza la ecran orice neconcordanta. La modificarea valorii campului *ZILE* din detaliul *Pontaj zile*, daca concediul medical este platit doar de societate, se completeaza automat cu numarul total de zile pentru concediul medical (valoarea campului *ZILE CM* de pe aceasta inregistrare), respectiv cu 0 daca inregistrarea nu corespunde unui concediu medical platit doar de societate.

ZILE PLT. ASIG. - camp destinat declararii numarului de zile de cm a caror indemnizatie este achitata de la Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat. Ori de cate ori se opereaza modificari in tabela detaliu *Pontaj zile* pe inregistrarea de cm corespunzatoare, valoarea acestui camp este automat trecuta in zero. La incercarea de salvare a inregistrarii aplicatia asigura verificarea corelarii valorilor declarate si raporteaza la ecran orice neconcordanta. La modificarea valorii campului *ZILE* din detaliul *Pontaj zile*, daca concediul medical este platit doar de asigurari, se completeaza automat cu numarul total de zile pentru concediul medical (valoarea campului *ZILE CM* de pe aceasta inregistrare), respectiv cu 0 daca inregistrarea nu corespunde unui concediu medical platit doar de la asigurarie.

SUMA BAZA CALCUL - baza de calcul a mediei zilnice, total sume. Se poate edita doar pentru concediile care au *MOD CALCUL=MANUAL*. Pentru *MOD CALCUL=NOU* la modificarea unui record se incarca cu valoarea 0. La modificarea inregistrarii din detaliul *Pontaj zile* corespunzatoare acestui concediu, valoarea devine 0.

ZILE BAZA CALCUL - baza de calcul a mediei zilnice, total zile. Se poate edita doar pentru concediile care au *MOD CALCUL=MANUAL*. Pentru *MOD CALCUL=NOU* la modificarea unui record se incarca cu valoarea 0. La modificarea inregistrarii din detaliul *Pontaj zile* corespunzatoare acestui concediu, valoarea devine 0.

SAL MEDIU ZILNIC - camp calculat destinat vizualizarii valorii medii zilnice folosite ca baza de calcul pentru pentru indemnizatia de cm. Acest camp poate fi editat direct doar daca valoarea campului *MOD CALCUL* este MANUAL. Valoarea implicita a campului este zero si se calculeaza la "calcularea statului", dar redevine zero la orice modificare a inregistrarii corespunzatoare din detaliul *Pontaj zile*.

SUMA SOC. - camp calculat destinat vizualizarii valorii indemnizatiei de cm achitata de angajator (societate). Valoarea implicita a campului este zero, se calculeaza la calcularea statului, dar redevine zero la modificarea valorii campului *ZILE* de pe inregistrarea corespunzatoare din detaliul *Pontaj zile*.

SUMA ASIG - camp calculat destinat vizualizarii valorii indemnizatiei de cm achitata de asigurari. Valoarea implicita a campului este zero, se calculeaza la calcularea statului, dar redevine zero la modificarea valorii campului *ZILE* de pe inregistrarea corespunzatoare din detaliul *Pontaj zile*.

SUMA CM - camp calculat destinat vizualizarii valorii totale a indemnizatiei de cm. Valoarea implicita a campului este zero, se calculeaza pe "calcul stat, dar redevine zero la orice modificare a inregistrarii corespunzatoare din detaliul *Pontaj zile*.

VIZA ITM - camp editabil doar pentru concediile medicale ca urmare a unui accident de munca, caz in care admite una din valorile DA sau NU. Pentru toate celelalte tipuri de concedii medicale acest camp nu se completeaza. NU ESTE NECESARA COMPLETAREA ACESTUI CAMP

ACORDAT - specifica daca acest concediu medical este acordat (platit) sau nu; se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA. Acest camp nu poate fi modificat pentru concediile medicale care au valoarea CONTINUARE pe campul *MOD CALCUL*.

STAGIU COTIZARE - camp calculat care permite vizualizarea stagiului de cotizare (in zile), functie de valoarea caruia angajatul are sau nu dreptul la cm platit. Valoarea implicita a campului este zero, se calculeaza pe "calcul stat", dar redevine zero la orice modificare a inregistrarii corespunzatoare din detaliul *Pontaj zile*. Daca concediul medical are *MOD CALCUL* diferit de MANUAL, atunci valoarea acestui camp se calculeaza prin insumarea numarului de zile evidentiat pe campurile ZILESTAT CURENT-1 ... STAT CURENT-12. Daca *MOD CALCUL*=MANUAL, atunci se calculeaza prin insumarea valorilor campurilor ZILE BAZA CALCUL si ZILESTAT CURENT-7 ... STAT CURENT-12

SUMA BAZA CALCUL- camp calculat destinat vizualizarii sumei totale luata ca baza de calcul a indemnizatiei aferente cm. Valoarea implicita a campului este zero, se calculeaza pe "calcul stat" conform legislatiei in vigoare, dar redevine zero la orice modificare a inregistrarii corespunzatoare din detaliul *Pontaj zile*.

ZILE BAZA CALCUL- camp calculat destinat vizualizarii numarului total de zile utilizat la calcularea indemnizatiei aferente cm. Valoarea implicita a campului este zero, se calculeaza pe "calcul stat" conform legislatiei in vigoare, dar redevine zero la orice modificare a inregistrarii corespunzatoare din detaliul *Pontaj-zile*.

SUMA STAT CURENT, SUMA STAT CURENT-1 ... SUMA STAT CURENT-12 - campuri calculate destinate vizualizarii sumelor din statele lunilor: curenta, curenta -1 ... curenta -12, care sunt utilizate la calcularea sal. mediu zilnic si implicit indemnizatiei de cm. ATENTIE! Pe inregistrarile aferente concediilor medicale reglementate de OUG 158/2005, pentru lunile in care salariatul a beneficiat de indemnizatie de somaj tehnic, suma stat=venit_prezenta+venit_cm+venit_co+SalMinBrut*Zile_somaj_tehnic/Zile/lucraroare. Pe inregistrarile aferente concediilor medicale de tip accident de munca (reglementate de Legea 346/2002) Suma_stat contine venitul brut realizat

ZILE STAT CURENT, ZILESTAT CURENT-1 ... STAT CURENT-12 - campuri calculate destinate vizualizarii zilelor din statele lunilor: curenta, curenta -1 ... curenta -12, care sunt utilizate la calcularea sal. mediu zilnic si implicit indemnizatiei de cm. Atentie, daca *MOD CALCUL*=MANUAL, atunci campurile ZILE STAT CURENT-7... ZILE STAT CURENT-12 sunt editabile. Se vor edita in cazul persoanelor nou angajate, care nu au stagiul complet de cotizare la acest angajator, dar care fac dovada ca au fost asigurate la sanatate in ultimile 12 luni la un alt angajator.

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

La deschiderea unui stat nou (prin adaugarea unei noi inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare*) se copiaza linia corespunzatoare pontajului din statul lunii precedente, iar in detaliul *Concedii medicale* se copiaza din luna precedenta valorile campurilor: cod_cm, serie_ccm, numar_ccm, serie_ccm_ini, numar_ccm_ini, viza_itm, medie, id_cod_ind_cm, id_cod_diagn_cm, stagiul_cotizare, baza_calcul_suma, baza_calcul_zile) punandu-se marcajul *MOD_CALCUL*=CONTINUARE.

NOTA PRODUCATORULUI:

ATENTIE!! Pentru raportarea concediilor medicale pentru bolile infecto-contagioase pentru care se impune masura izolarii in declaratia unica D112 conform instructiunilor de pe site ANAF acestea se vor opera folosind: cod_cm=Blnflzl astfel

daca data de acordare a concediului medical este mai mica sau egala cu 02.11.2020, se va completa COD INDEMNIZ CM=05 si COD BIC=35;
daca data de acordare a concediului medical este mai mare sau egala cu 30.10.2020, se va completa COD INDEMNIZ=51 si COD BIC cf. certificat concediu medical.

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana nu are completat tipul de concediu medical! - daca nu este completat tipul concediului medical ;
persoana are Zilele de cm completate eronat (zile cm trebuie sa fie egal cu zile_asigurari+zile_societate)! -
daca sunt completate eronat zilele de concediu medical platite de asigurari si de societate ;
persoana are cm suportat de societate si sunt completate zile asigurari! - daca concediul medical este suportat
integral de angajator si sunt completate zile de asigurari ;
persoana are cm suportat de societate si sunt completate sume asigurari! - daca concediul medical este
suportat integral de angajator si sunt completate sume de asigurari ;
persoana are cm suportat de asigurari si sunt completate zile societate! - daca concediul medical este suportat
integral de asigurari si sunt completate zile de societate ;
persoana are cm suportat de asigurari si sunt completate sume societate! - daca concediul medical este
suportat integral de asigurari si sunt completate zile de societate ;
persoana are Cm de tip BIC si nu are completat codul acesteia! - daca cod_bic nu este completat si concediul
este boala infecto-contagioasa ;
Cod BIC care nu este activ la data acordarii concediului medical! -daca cod_bic nu corespunde codificarii
active la data acordarii concediului medical;
CM de tip BIC cu izolare si nu este completat codul acesteia! - daca cod_bic_izl nu este completat si concediul
este boala infecto-contagioasa care necesita izolare.
Cod BIC cu izolare care nu este activ la data acordarii concediului medical! - daca cod_bic_izl nu corespunde
codificarii active la data acordarii concediului medical .
persoana are Cm de tip UMC si nu are completat codul acesteia! - daca cod_urg nu este completat si concediul
este urgenta medico-chirurgicala ;
Cod UMC care nu este activ la data acordarii concediului medical! - daca cod_urg nu corespunde codificarii
active la data acordarii concediului medical;
persoana are Cm de tip IC sau ingrijire bolnav si nu are completat CNP BOLNAV! - daca cnp_copil nu este
completat si concediul este pentru ingrijire copil bolnav ;
persoana nu are Cm de tip ICsau ingrijire bolnav si are completat CNP BOLNAV! - daca cnp_copil este
completat si concediul nu este pentru ingrijire copil bolnav ;
persoana are Cm fara serie! - daca serie_ccm nu este completat si concediul medical nu este de tip ajutor
si nu este anulat ;
persoana are Cm fara numar! - daca numar_ccm nu este completat si concediul medical nu este de tip ajutor
si nu este anulat ;
persoana are Cm cu aceeasi serie si numar ca si concediul initial! - daca serie_ccm are aceeasi valoare ca
serie_ccm_ini si numar_ccm are aceeasi valoare ca numar_ccm_ini ;
persoana are Cm cu numar pentru concediul initial si fara serie! - daca serie_ccm_ini nu este completat, iar
numar_ccm_ini este completat ;
persoana are Cm cu serie pentru concediul initial si fara numar! - daca numar_ccm_ini nu este completat,
iar serie_ccm_ini este completat ;
persoana are Cm cu prea multe zile baza calcul! - daca baza_calcul_zile>132 ;
persoana are Cm cu prea multe zile platite de societate! - daca zile_societate>5 si concediul medical nu este
accident de munca sau pentru carantina sau pentru boala infecto-contagioasa pentru care se impune masura
izolarii.
persoana are Cm cu prea multe zile platite de societate! - daca zile_societate>3 si concediul medical este
accident de munca ;
persoana are Cm de incapacitate de munca de la medicul de familie cu prea multe zile! - daca concediul este
eliberat pentru alte afectiuni decat COVID19 (valoarea campului COD BIC este diferita de 35), are mai mult
de 10 zile calendaristice (pana_la - de_la + 1>10) si locul de prescriere este *medic de familie*;
persoana are Urgenta medico-chirurgicala in ambulatoriu cu prea multe zile! - daca concediul are mai mult
de 5 zile calendaristice (pina_la - de_la + 1>5) si locul de prescriere este medic de familie sau ambulatoriu si
cod indemnizatie este urgenta medico-chirurgicala;
nu este completat diagnosticul! - daca nu este completat codul diagnosticului concediului medical;

pentru concediile de risc maternal, codul de diagnostic trebuie sa fie RM! - daca pentru concediul de risc maternal nu este completat un diagnostic cu codul RM ;

pentru concediile medicale in continuare, trebuie completata data de inceput a concediului medical initial! - daca sunt completate campurile serie_ccm_ini si numar_ccm_ini, iar campul data_inceput_cm nu este completat.

CM care nu e in continuare cu data de inceput a concediului medical initial! - daca concediul medical este initial (serie_ccm_ini si numar_ccm_ini nu sunt completate) si este completata data de inceput a concediului medical initial (este completat campul data_inceput_cm), apare mesajul de atentionare

Atentionari care se pot obtine la calculul statului:

persoana are CM initial cu data de inceput ulterioara datei de acordare! - daca concediul medical este initial (serie_ccm_ini si numar_ccm_ini nu sunt completate) si de_la > data_acordare_cm

persoana are Cm initial cu data de acordare mai mare decat data de inceput plus o zi! - daca concediul medical este initial si (data_acordare_cm > de_la + 1) si (nr_aviz_medic_exp nu este completat sau locul de prescriere este medic de familie sau ambulatoriu sau (cod_indemniz_cm=01 sau 02 sau 03 sau 04 sau 05 sau 06 sau 09 sau 10 sau 12 sau 13 sau 14 sau 15).

persoana are CM care nu e in continuare cu data de inceput a concediului medical initial! - daca concediul medical este initial (serie_ccm_ini si numar_ccm_ini nu sunt completate) si este completata data de inceput a concediului medical initial (este completat campul data_inceput_cm).

persoana are Lipsa aviz medic expert! - daca concediul medical necesita avizul medicului expert dupa un numar de zile si nr_aviz_medic_exp nu este completat si persoana a avut in anul calendaristic al statului de lucru (inclusiv zilele concediului analizat) mai multe zile de concediu medical (calendaristice, nu lucratoare) decat numarul maxim admis.

persoana are cota de calcul (<cota_cm>) incorecta, se accepta valorile <lista_cota>! - daca valoarea campului cota_cm de pe aceasta inregistrare nu corespunde listei cu cotele de calcul ale concediului medical de tip carantina pentru anul anul intrarii in vigoare a Legii 136/2020 (anul implicit 2020), respectiv cotei de calcul a concediului medical la data statului, in rest.

2.3.1.1.10. Concedii odihna

Tabela detaliu *Concedii odihna* este utila pentru inregistrarea detaliilor referitoare la concediul de odihna declarat deja ca interval si durata in tabela detaliu *Pontaj-zile*. Tabela *Concedii odihna* este utila doar acelor utilizatori care au optat pentru inregistrarea zilelor de CO prin Pontaj zile si evidentierea lor doar pe Statul de plata lunar, nu prin intocmirea unui stat de CO distinct..

La adaugarea unei inregistrari in tabela detaliu *Pontaj-zile* care are campul *TIP zile=co*, in tabela *Concedii odihna* se genereaza automat o inregistrare corespunzatoare acestui concediu de odihna (numit in continuare CO) care va avea preincarcate campurile care contin informatiile legate de perioada de acordare co si durata acestuia, restul campurilor calculandu-se la calcularea statului de salarizare

Semnificatia campurilor tabelii *Concedii odihna* este urmatoarea:

DE LA - camp needitabil completat automat cu valoarea campului cu acelasi nume existent in tabela *Pontaj zile*. Acest camp este destinat vizualizarii datei de inceput a CO inregistrat.

PANA LA -camp needitabil completat automat cu valoarea campului cu acelasi nume existent in tabela *Pontaj zile*. Acest camp este destinat vizualizarii datei de sfarsit a CO inregistrat.

ZILER CO - camp calculat destinat vizualizarii numarului total al zilelor (lucratoare) aferente CO in luna stat. Acest camp este calculat automat prin diferenta intre valorile campurilor *DE LA*, *PANA LA* si ajustat cu numarul de zile libere din interval.

SAL.MEDIU ZILNIC - camp calculat destinat vizualizarii valorii mediei zilnice folosite ca baza de calcul pentru indemnizatia de CO.

SUMA CO CLC. - camp destinat vizualizarii valorii indemnizatiei calculate pentru concediul de odihna. Acest camp nu este editabil.

SUMA CO CORECTIE - camp editabil destinat declararii valorii eventualelor corectii ce trebuie operate asupra indemnizatiei calculate pentru concediul de odihna. Valoarea implicita a acestui camp este zero. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

SUMA CO -camp calculat destinat vizualizarii indemnizatiei aferente CO. Acest camp este calculat automat pe calcularea statului. La modificarea numarului de zile de pe inregistrarea corespunzatoare din detaliul *Pontaj-zile* aferenta acestui concediu, valoarea campului redevine zero.

PRIMA CO - camp destinat vizualizarii valorii primei eferente CO. Acest camp se calculeaza automat la calcularea statului functie de modul in care administratorul de sistem a configurat acordarea primei de CO (in detaliul *Sporuri*). La modificarea numarului de zile de pe inregistrarea corespunzatoare din detaliul *Pontaj-zile* aferenta acestui concediu, valoarea campului redevine zero.

TOTAL CO -camp destinat vizualizarii valorii totale (brute) a indemnizatiei de CO. Acest camp se calculeaza (la calcularea statului) ca suma a celor doua campuri anterioare (*SUMA CO* si *PRIMA CO*). La modificarea numarului de zile de pe inregistrarea corespunzatoare din detaliul *Pontaj-zile* aferenta acestui concediu, valoarea campului redevine zero.

AVANS CO - camp destinat declararii sumei ce este incasata de angajat ca indemnizatie de CO la plecarea in concediu de odihna. Acest camp este editabil si are ca valoare implicita zero.

SUMA STAT CURENT, SUMA STAT CURENT-1 SUMA STAT CURENT-12 - campuri calculate destinate vizualizarii sumelor din statele lunilor: curenta, curenta -1 ... curenta -12, care parte -functie de prevederile legislative in vigoare- sunt utilizate la calcularea sal. mediu zilnic si implicit a indemnizatiei de co

ZILE STAT CURENT, ZILE STAT CURENT-1, ... ZILE STAT CURENT -12 - campuri calculate destinate vizualizarii zilelor din statele lunilor: curenta, curenta -1 ... curenta -12, care parte -functie de prevederile legislative in vigoare- sunt utilizate la calcularea sal. mediu zilnic si implicit a indemnizatiei de co.

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

NOTA PRODUCATORULUI:

SAL MEDIU ZILNIC utilizat la calcularea indemnizatiei de CO se dedetermina functie de valorile parametrilor de configurare *LimitareMedieCO_OUG85* si *LuniMedieCO*.

Daca lucrati in configurarea implicita: *LimitareMedieCO_OUG85=Da* si *LuniMedieCO=3*, atunci media zilnica pentru CO se calculeaza ca maxim dintre media zilnica pe ultimele 3 luni si media zilnica din luna in care este pontat concediul de odihna.

2.3.1.1.11.Pontaj ore

Tabela detaliu *Pontaj - ore* este utila pentru inregistrarea orelor suplimentare, noapte, CFS, Nemotivate, s.a.) corespunzatoare "datei stat" pentru angajatul selectat in tabela *Personal / finantare*. In aceasta tabela este permisa modificarea si/sau adaugarea unei inregistrari doar daca statul (declarat in caseta "data stat") este deschis. Pentru statele inchise inregistrările acestei tabele sunt deschise doar in vizualizare.

La adaugarea unei inregistrari in tab-ul *Pontaj - zile* care are *TIP ZILE* completat cu: *zi_compensata_suplA* sau *zi_compensata_suplB*, sau *zi_compensata_suplC*, se adauga automat o inregistrare in tab *Pontaj- ore* corespunzatoare zilei libere, avand:

TIP PONTAJ - SuplA pentru *TipPontajZi=zi_compensata_suplA*, respectiv *SuplB* pentru *TipPontajZi=zi_compensata_suplB*, respectiv *SuplC* pentru *TipPontajZi=zi_compensata_suplC*.

COD OPERATIE - operatia corespunzatoare pontajului de baza pentru aceasta persoana in statul procesat; in cazul in care sunt mai multe inregistrari cu *TIP PONTAJ=BAZA* se foloseste operatia de pe prima inregistrare introdusa. Altfel se completeaza cu *FARA COD OPERATIE*.

ORE - valoarea campului *ORE LCR*. din tab *Pontaj zile*, daca acesta este completat; altfel norma zilnica a contractului.

DE STERS - DA.

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana nu poate avea mai multe linii cu completarea automata a orelor lucrate! - daca in statul de lucru persoana are mai multe linii cu *TIP PONTAJ=Baza* si *CALCUL ORE PONTAJ ZI=DA*

Restrictii de operare in acest view:

la inregistrarea pontajului de baza (*TIP PONTAJ=Baza*) cu completarea automata a orelor lucrate (*CALCUL ORE PONTAJ ZI=DA*), daca persoana are deja, in statul de lucru, o linie cu *TIP PONTAJ=Baza* si *CALCUL ORE PONTAJ ZI=DA*, apare mesajul de eroare "*O persoana poate avea o singura linie cu completarea automata a orelor lucrate in statul de lucru!*" si recordul nu se poate salva

Semnificatia campurilor tabelii *Pontaj ore* este urmatoarea:

TIP PONTAJ - camp destinat declararii tipului orelor pontate prin selectie in lista care apare pe ecran la incercarea de editare. Tipurile posibile de pontaj: *Baza* (pentru pontarea orelor de baza ale angajatilor care au in detaliul *Caracteristici persoana* declarat *TIP SECTOR=Acord*), *BazaFaraIndR* (pentru pontarea orelor aferente zilelor libere platite pontate ca zile *contract_munca* sau *parental* in tab *Pontaj zile*), *SupIA / SupIB / SupIC* (pentru pontarea orelor suplimentare platite folosind cota declarata in caracteristica acestui tip de ore suplimentare), *OreNoapte* (pentru pontarea orelor de noapte).Campul nu este editabil pentru inregistrarile adaugate automat de aplicatie.

EXPLICATIE - camp needitabil destinat vizualizarii detaliilor referitoare la tipul de pontaj. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

COD OPERATIE - camp destinat declararii codului operatiei al carui tarif orar se va utiliza la calcularea venitului aferent orelor pontate pe aceasta inregistrare. Completarea campului se face ca urmare a selectiei operate in fereastra de import ce contine lista tuturor operatiilor (anterior declarate de Administratorul de sistem in *Nomenclatorul Operatii*). Acest camp trebuie completat obligatoriu pentru salariatii retribuiti in Acord!

EXPLICATII - camp needitabil destinat vizualizarii detaliilor referitoare la operatia atasata orelor pontate. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

ORE - camp editabil destinat declararii numarului de ore pontate. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaOrePontaj* pentru statul de lucru. Campul este formatat cu numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaOrePontaj* pentru statul de lucru.Campul nu este editabil pentru inregistrarile adaugate automat de aplicatie. Pentru liniile care au *CALCUL ORE PONTAJ ZI=DA*, se valoarea campului *ORE* se completeaza la calcul stat cu valoare (*zile_prezente * norma_zilnica*).

VALOARE - camp calculat (pe calcul stat) destinat vizualizarii sumei realizate prin pontarea orelor declarate pe acesta inregistrare. La modificarea / adaugarea unei inregistrari campul devine zero. Pentru liniile corespunzatoare salariului realizat din sectoare salarizate in functie de pontajul orar , la determinare acestei valori se foloseste si coeficientul de diminuare in functie de zilele nemotivate din acest stat conform listei specificate de parametrul *DiminuareRealizatPtNemotivat* la data statului. Detalii calcul *VALOARE* gasesti la *NOTA PRODUCATORULUI* de mai jos.

DE STERS - camp care specifica daca inregistrarea de pontaj ore se copiaza la deschiderea statului urmator. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU,DA, Valoarea implicita este NU. Campul nu este editabil pentru inregistrarile adaugate automat de aplicatie.

CALCUL ORE PONTAJ ZI - valoarea acestui camp specifica daca la calcul stat se completeaza automat numarul de ore in functie de zilele prezente. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU, DA. Valoarea implicita este NU. Campul nu este editabil pentru inregistrarile adaugate automat de aplicatie si pentru cele care nu corespund *TIP PONTAJ=Baza*. Se completeaza automat cu NU la modificarea valorii campului ore de catre operator, daca anterior modificarii are valoarea DA.

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

La deschiderea unui stat nou (prin adaugarea unei noi inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul -Lichidare*) se adauga inregistrarile cu pontajul din statul lunii precedente.

NOTA PRODUCATORULUI:

a) Pentru liniile corespunzatoare salariului realizat (*TIP PONTAJ=Baza* sau *Alte* sau -- (ore de baza la care nu se aplica indicele de realizare, folosit pentru pontarea persoanelor, salarizate pe baza de pontaj orar, in zilele libere platite acordate conform legislatiei in vigoare si contractului colectiv de munca)) -> Campul *VALOARE* se calculeaza doar pentru sectoarele angajatilor retribuiti in acord (care au *TIP SECTOR=Acord* in detaliul *Caracteristici persoana*). Formula utilizata la calcul este: $\text{tarif} * \text{ore} * (1 - \text{cota_dim}/100)$ pentru *TIP PONTAJ=Baza* sau *Alte*; respectiv $\text{tarif} * \text{ore}$ pentru *TIP PONTAJ=---* .

b) Pentru liniile corespunzatoare orelor suplimentare (*TIP PONTAJ=SupIA* sau *SupIB* sau *SupIC*) se calculeaza cu formula $\text{tarif} * \text{ore} * \text{cota_ore_suplimentare}/100$.

c) Pentru liniile corespunzatoare orelor de noapte (*TIP SPOR=OreNoapte*) se calculeaza cu formula $\text{tarif_noapte} * \text{ore} * \text{cota_ore_noapte}/100$.

unde:

cota_dim - coeficientul de diminuare in functie de zilele nemotivate din acest stat conform listei specificate de parametrul *DiminuareRealizatPtNemotivat* (id_cuvant=16) la data statului.

ore - valoarea campului ORE de pe aceasta inregistrare.

tarif - valoarea campului TARIF din detaliul *Caracteristica operatie* al nomenclatorului de operatii pentru operatia procesata la data statului de lucru, pentru TIP SECTOR=Acord. Pentru celelalte tipuri de sectoare: *Salariul negociat / OreLunaMedii* - daca se lucreaza in configurarea *ModCalculPontajRegie=OreLunaMed* la data statului de lucru; respectiv *sal_negociat / (zl * norma)* - daca se lucreaza in configurarea *ModCalculPontajRegie=OreLuna* la data statului de lucru; respectiv *sal_negociat / (OreLunaMedii * norma / norma_post)* - daca se lucreaza in configurarea *ModCalculPontajRegie=OreMedNorma* la data statului de lucru. Valoarea *OreLunaMedii* se citește din detaliul *Caracteristica cota* al nomenclatorului *Cote*.

tarif_noapte - *Salariul negociat / (OreLunaMedii * norma / norma_post)*, pentru TIP SECTOR=Acord; respectiv *Salariul negociat / (zl * norma)*, pentru restul tipurilor de sector.

salariul negociat - valoarea campului SALARIU NEGOCIAT din detaliul *Situatie Stat*.

cota_ore_suplimentare - valoarea cotei *OreSuplimentareA* pentru orele suplimentare de tip A, respectiv valoarea cotei *OreSuplimentareB* pentru orele suplimentare de tip B, respectiv valoarea cotei *OreSuplimentareC* pentru orele suplimentare de tip C, determinate din detaliul *Caracteristica Cota* al Nomenclatorului *Cote* pentru filiala de lucru la data stat.

cota_ore_noapte - valoarea cotei *SporNoapte* pentru filiala de lucru la data statului de lucru.

2.3.1.1.12.Avans

Tabela detaliu *Avans* este utila pentru vizualizarea statului de avans al angajatului selectat in tabela principala *Personal / finantare*. Valorile campurilor acestei tabele se recalculeaza ca urmare a operarii oricarei modificari in tabela deschisa pe secventa *Operare - Documente Calcul - Avans*.

La selectarea acestui tab, daca persoana are marcate mai multe sectoare principale pentru statul de lucru; acordare de deducere in mai multe sectoare sau intr-un sector care nu este principal; nu are inregistrat contract de munca pe sector/finantare sau acesta este terminat apare mesaj de eroare.

La deschiderea unui stat nou (adaugare in tabela deschisa pe secventa *Operare -> Documente calcul -> Lichidare*) se adauga inregistrarile cu avansul calculat in functie de parametri din statul lunii precedente pentru fiecare persoana care are venituri salariale (care nu are Contract zilier sau Contract alte venituri care se raporteaza in sectiunea C a D112).

La adaugarea unei noi persoane (adaugare in tabela deschisa pe secventa *Operare -Prezenta / realizari*) se adauga o inregistrare pentru statul de lucru cu valori numerice nule.

Semnificatia campurilor tabelii *Avans* este urmatoarea:

SALARIU NEGOCIAT - camp destinat vizualizarii valorii salariului negociat al angajatului selectat in tabela *Personal / finantare*.

AVANS CLC - camp destinat vizualizarii valorii brute a avansului salarial calculat.

AVANS - camp destinat editarii valorii brute a avansului pentru angajatul selectat in tabela *Personal / finantare*. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

CAR - camp destinat vizualizarii sumei aferente sumelor legate de CAR retinute din avans.

RETINERI - camp destinat vizualizarii sumei totale reprezentand alte retineri, altele decat cele legate de CAR, operate (retinute) din avans.

REST PLATA - camp destinat vizualizarii valorii nete a avansului.

2.3.1.1.13.Situatie Stat

Tabela detaliu *Situatie Stat* este utila pentru vizualizarea statului de plata al angajatului selectat in tabela principala *Personal / finantare*. Valorile campurilor acestei tabele se recalculeaza ca urmare calcularea statului curent prin modificarea din "deschis" in "calculat" a valorii campului *STARE* aferent statului vizat in tabela deschisa pe secventa *Operare - Documente Calcul - Lichidare*; fie ca urmare a modificarii din NU in DA a valorii campului "calculat" al tabelii *Personal / finantare* pentru toate persoanele incluse in tabela.

Comenzile disponibile pe butonul din viewer-ul principal sunt:

Actualizare_venit_prezenta

Comanda *Actualizare_venit_prezenta* se foloseste pentru completarea venitului dorit pentru timpul efectiv lucrat, din statul procesat, pentru persoana selectata. La apelarea comenzii s:e pot obtine urmatoarele mesaje de eroare care conduc la neexecutarea comenzii:

"Stat inchis!" ->daca statul selectat este inchis;

"Stat referinta pentru stat de diferenta!" - daca statul selectat este stat de referinta pentru un stat de diferenta;

"Nu este selectata nicio persoana!" -> daca linia nu corespunde unei persoane;

"Nu este calculat statul persoanei in acest sector/finantare!" -> daca statul persoanei din acest sector/finantare nu este calculat;

"Nu exista spor de tip FixFaralndR!" -> daca la data statului curent, pentru filiala de lucru nu este configurat spor de tip FixFaralndR.

"Nu este selectat statul persoanei procesate!" -daca linia selectata in acest tab nu corespunde unui stat.

Daca la apelarea comenzii *Actualizare_venit_prezenta* nu se obtine niciuna din erorile de mai sus, atunci se deschide dialogul cu urmatoarele casute: *Venit la prezenta* -> completata cu venitul la prezenta calculat, NU poate fi modificat; *Venit dorit* -> destinata declararii de catre operator a venitului la prezenta pe care il doreste; *Diferenta* -> casuta informativa recalculata automat la modificarea de catre operator a casutei *Venit dorit*. Valoarea casutei *Diferenta* se va adauga (la validarea dialogului) ca spor de tip FixFaralndR (care va fi inclus pe stat si fluturasi in venit realizat la prezent- casuta *SALARIU LA PREZENTA* din detaliul *Situatie stat*).

Pentru validarea dialogului apasati butonul



. Dialogul nu se poate inchide daca: casuta *Venit dorit* este goala sau daca in casuta *Venit dorit* nu este completata o valoare numerica.

La validarea cu succes a dialogului:

se adauga in detaliul *Sporuri* al persoanei un spor de tip *FixFaralndR* cu valoare acasutei *Diferenta* si cu valoarea DA pe campurile: DE STERS, DE ANULAT si GEN.ALTE APLICATII;

se calculeaza statul persoanei procesate si se afiseaza la ecran mesajele de atentionare, respectiv eroare obtinute (daca este cazul);

se actualizeaza informatiile din detaliul *Situatie stat* pentru persoana vizata de modificare.

Semnificatia campurilor tabelii *Situatie Stat* este urmatoarea:

ZP - camp destinat vizualizarii numarului de zile prezente in luna.

ZCO - camp destinat vizualizarii numarului de zile concediu odihna in luna.

ZCM -camp destinat vizualizarii numarului de zile concediu medical (platit) in luna.

ZCM CFS - camp destinat vizualizarii numarului de zile concediu medical (neplatit dataorita neindeplinirii conditiilor de stagi) in luna.

ZCFS - camp destinat vizualizarii numarului de zile concediu fara salariu in luna.

ZILE SOMAJ TEHNIC - zile somaj tehnic in luna (indiferent de sursa de finantare).

ZILE L.19/2020- zile acordate parintilor pentru supravegherea copiilor in timpul suspendarii cursurilor scolare conform Lege 19/2020 (indiferent daca sunt acordate efectiv sau sunt compensate in bani).

ZILE OUG 147 - zile acordate parintilor pentru supravegherea copiilor in timpul suspendarii cursurilor scolare la nivel local conform OUG 147/2020

ZILE OUG 132 - zile nelucrate corespunzatoare perioadei de reducere a timpului de lucru conform OUG 132/2020.

ORE OUG 132 - cmp invizibil la operare, in care se calculeaza numarul orelor nelucrate in perioada de reducere a timpului de lucru conform OUG 132/2020 ca suma valorilor *zile_lucratoare* * (*norma_zilnica* - *ore_lucrate*) pentru fiecare inregistrare din *Pontaj zile* corespunzatoare acestui tip de pontaj (*TIP ZILE=zi_132*). Unde: *zile_lucratoare* - numarul zilelor lucratoare din perioada determinata de valoarea campurilor *de_la* si *pana_la*; *ore_lucrate* - numarul orelor lucrate in acest interval (valoarea campului *ore_lucrate*); *norma* - norma zilnica pentru contractul din acest sector/finantare .

ZILE CALEND. - zile calendaristice in care persoana a fost prezenta. Valoarea acestui camp este folosita la determinare numarului de angajati pentru calculul contributiei la fondul de handicap. La calcul stat se calculeaza ca diferenta dintre numarul zilelor calendaristice din luna in care persoana a lucrat in unitate si zilele

calendaristice din luna corespunzatoare perioadelor de concediu medical, CFS, nemotivate, somaj tehnic si intreruperea contractului de munca pentru ingrijire copil. In cazul in care perioadele de concediu medical, CFS, nemotivate, somaj tehnic si intrerupere a contractului de munca pentru ingrijire copil se termina anterior unor zile libere, se scad si acestea (sunt de acelasi tip ca zilele lucrate anterioare). Pentru inregistrarile care nu corespund sectorului principal al unui salariat, acest camp are valoare nula.

ore_pontate - numarul orelor de baza lucrate in luna procesata. Campul nu este vizibil la operare. La calcul stat se completeaza cu: *norma zilnica* pentru zilele prezente sau detasate; respectiv cu *pontate* pentru zile de reducere a timpului de munca cf. OUG 132 (valoarea campului *ORE LCR* de pe inregistrarea cu *Tip_Pontaj=zi_132*); respectiv *orele pontate* pentru zilele lucrate in pontaj asimetric (valoarea campului *ORE LCR* de pe inregistrarea care are *Tip_Pontaj=pontare_asimetruica*); respectiv orele pontate in zilele libere compensate cu timp liber (valoarea camp *ORE LCR* de pe inregistrarea cu *Tip_Pontaj=zi_compensata_timp* daca sunt completate, altfel norma zilnica). Ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului curent este mai mare sau egala cu 06.2022) este inregistrat pontaj zilnic pentru somajul tehnic platit de angajator (se completeaza cu valoarea normei zilnice si pentru zilele de somaj tehnic platite de angajator).

SALARIU NEGOCIAT - camp destinat vizualizarii salariului negociat

SALARIU LA PREZENTA - camp destinat vizualizarii venitului brut aferent prezentei (include si sporurile de tip *FixFaraIndR* care au valoarea DA pe campul GEN.ALTE APLICATII in tabela Sporuri).

VALOARE ORE SUPLIMENTARE - camp destinat vizualizarii venitului brut aferent orelor suplimentare

SPOR VECHIME -camp destinat vizualizarii valorii sporului de vechime

SPOR PERMANENT - camp destinat vizualizarii valorii toale a sporurilor permanente

SPOR ALTE - camp destinat vizualizarii valorii totale a sporurilor nepermanente acordate proportional cu timpul efectiv lucrat (*TipSpor=Alte*)

SPOR FIX- total sporuri nepermanente care nu sunt proportionale cu timpul lucrat dar carora li se aplica indicele de realizare (ex: *Fidelitate, Penalizare, Prima, PrimaCO, Reglaje*) si a sporurilor nepermanente care nu sunt proportionale cu timpul lucrat si carora nu li se aplica indicele de realizare *FixFaraIndR* (care au valoarea NU pe campul GEN.ALTE APLICATII in tabela Sporuri), *FixPrimaCard, IndDelegareImp, IndDetatasareImp, IndDetTransnatImp, IndMobilitateImp, PnsfcltImp, SanVldImp, AbnSportImp, AlteSumImp*).

SPOR NOAPTE - camp destinat vizualizarii valorii sporului de noapte

ADAUGARI DIMINUARI - camp destinat vizualizarii valorii totale a adaugarilor si diminuearilor la care nu se datoreaza contributie pentru pensie (CAS), dar se datoreaza impozit si contributie pentru fondul de sanatate (CASS).

VALOARE TICHETE - valoare tichete impozabile (tichete de masa, de cresa, vouchere de vacanta)

VAL.TCH NEIMPOZABILE - valoare tichete neimpozabile (*TicheteCadou, TicheteNeimpozabile, Tichete/SumeNeimpozabileCard, IndDetasareNeimp, IndDelegareNeimp, IndDetTransnatNeimp, IndMobilitateNeimp, ServCoAng, AlteSumeNeimp, TelemuncaNeimp, HranaNeimp, CazareNeimp*)

VALOARE CTR.MNC - valoare venituri (cheltuieli sociale pentru unitate) impozabile (fara contributii) acordate conform contractului colectiv de munca (*TicheteSocialeCasa, TicheteSocialeCard*).

SUME SOMAJ TEHNIC - sume somaj tehnic in luna (platite de la asigurari sau de la societate).

SUME L19/2020- sumenacordate parintilor pentru supravegherea copiilor in timpul suspendarii cursurilor scolare conform Lege 19/2020.

SUME OUG 147 - sumele corespunzatoare zilelor libere acordate parintilor pentru supravegherea copiilor in timpul suspendarii cursurilor scolare la nivel local conform OUG 147/2020.

SUME OUG 132 - sumele corespunzatoare perioadei de reducere a timpului de lucru conform OUG 132/2020 .

STIMULENT IMPOZABILI- sumele corespunzatoare stimulentului acordat persoanelor care au risc crescut de infectare cu SARS-CoV-2 conform OUG 69/2020;(operat prin detaliul Sporuri cu *TipSpor= Stimulent SARS-CoV-2*). Campul nu este vizibil la operare.

TOTAL CO - camp destinat vizualizarii valorii indemnizatiei aferente concediului de odihna

CM PLT.SOC - camp destinat vizualizarii valorii indemnizatiei de concediu medical platit de angajator (societate)

CM PLT.ASIG - camp destinat vizualizarii valorii indemnizatiei de concediu medical platit de asigurari

TOTAL REALIZAT - camp destinat vizualizarii valorii totale brute a salariului realizat (inaintea aplicarii indicelui de realizare) , inclusiv sumele din somaj tehnic si cele acordate cf. Legii 19/2020.

TOTAL ACORDAT - camp destinat vizualizarii valorii totale brute a salariului acordat (dupa aplicarea indicelui de realizare). Atentie, functie de valoarea parametrului *IndiceRealizariLaRealizat* indicele de realizare se aplica doar la salariul realizat din prezenta (daca valoarea parametrului este DA) sau la salariul realizat la prezenta +sporuri permanente (daca valoarea parametrului este NU) !

CAS - camp destinat vizualizarii valorii contributiei totale a angajatului la CAS pentru venitul caruia nu i se aplica facilitatile fiscale din constructii sau din domeniul agroalimentar.

CAS FACIL.FISCALE. -contributia la CAS pentru venitul caruia i se aplica facilitatile fiscale (pentru domeniul constructii sau domeniul agroalimentar), calculata prin aplicarea cotei contributiei de asigurari sociale bazei de calcul a acesteia; baza_cas_constructii. Pentru angajatorii din domeniul constructiilor si agroalimentar se ajusteaza astfel incat totalul acestei coloane din statele lunare ale persoanei procesate in luna analizata sa fie egal cu valoarea campului CAS FACIL din detaliul *Facilitati fiscale4* al tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->4.Sinteza retineri stat->4.2.Angajat*, pentru persoana si statul procesate. $Baza_cas_facil.fisc = baza_cas_salarii + baza_cas_somaj_tehnice_asigurari + baza_cas_somaj_tehnice_angajator + baza_cas_SumeL19 + baza_cas_SumeOUG147 + baza_cas_sumeOUG132$, pentru angajatorii din domeniul constructiilor sau agroalimentar si daca persoana indeplineste conditiile de acordare facilitati fiscale. Valoarea astfel calculata se rotunjeste la Intreg. Pentru angajatorii care nu activeaza in domeniul constructii sau agroalimentar, valoarea acestui camp este 0. Ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului este mai mare sau egala cu 01.06.2022) CAS FACIL.FISCALE=0, pentru persoanele care au optat pentru plata contributiei integrale la CAS (*PILON 2 ACTIV=DA* in detaliul *Caracteristica persoana* pentru persoana analizata la data statului de lucru).

CAS SAL.MIN. - contributia la CAS suportata de angajator, conform art.146 alin.(5.1) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic (in detal iul *Caracteristica persoana* aferent tab *Personal* deschis pe secventa *OPERARE->Editare date->Compartiment personal*) valoarea campului *VENIT UNIC* este DA) si este mai mic decat salariul minim al categoriei de venit calculata anterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 263/2019 (data statului este mai mica de 01.01.2020 sau ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 (data stat mai mare sau egala cu 01.08.2022)). Ulterior intrarii in vigoare a prevederilor OUG 168/2022 (incepand cu 01.01.2023), salariul minim folosit este diferenta dintre valoarea cotelor *SalariuMinim* si *RedSalMinContrAng* pentru filiala de lucru, la data statului analizat. ATENTIE! Salariul minim folosit la calcul contributie este proportional cu zilele lucrate de angajate, suma valorilor campurilor zp, zI91 si zco .

cas_st - contributia angajatului la CAS corespunzatoare somajului tehnic platit de asigurari. Campul nu este vizibil la operare..

cas_st_cm - contributia angajatului la CAS corespunzatoare somajului tehnic platit de societate. Campul nu este vizibil la operare.

cas_19 - contributia angajatului la CAS corespunzatoare sumelor acordate conform Legii 19/2020. Campul nu este vizibil la operare.

cas_oug147 - contributia angajatului la CAS corespunzatoare sumelor acordate conform OUG 147/2020. Campul nu este vizibil la operare.

cas_oug132 - contributia angajatului la CAS corespunzatoare sumelor acordate conform OUG 132/2020. Campul nu este vizibil la operare.

CASS - camp destinat vizualizarii valorii contributiei de sanatate a angajatului. Valoarea acestui camp se ajusteaza astfel incat totalul acestei coloane din statele lunare ale persoanei procesate in luna analizata sa fie egal cu valoarea campului *CASS FARA FACIL*.din detaliul *Facilitati fiscale* al tab *Personal*, deschis pe secventa *Operare->4.Sinteza retineri stat->4.2.Angajat* pentru persoana si statul procesate.

CASS SAL.MIN. -contributia la sanatate suportata de angajator, conform art.168 alin.(5.1) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic (in sal_pers_caract la data statului venit_unic=true) si este mai mic decat salariul minim al categoriei de venit calculata anterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 263/2019 (data statului este mai mica de 01.01.2020 sau ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 (data stat mai mare sau egala cu 01.08.2022)). Ulterior intrarii in vigoare a prevederilor OUG 168/2022 (incepand cu 01.01.2023), salariul minim folosit este diferenta dintre valoarea cotelor *SalariuMinim* si *RedSalMinContrAng* pentru filiala de lucru, la data statului analizat. ATENTIE! Salariul minim folosit la calcul contributie este proportional cu zilele lucrate de angajate, suma valorilor campurilor zp, zI91 si zco .

cass_st - contributia angajatului la sanatate corespunzatoare somajului tehnic platit de asigurari. Campul nu este vizibil la operare . .

cass_st_cm - contributia angajatului la sanatate corespunzatoare somajului tehnic platit de societate. Campul nu este vizibil la operare .

cass_19 - contributia angajatului la sanatate corespunzatoare sumelor acordate conform Legii 19/2020. Campul nu este vizibil la operare .

cass_oug147 - contributia angajatului la sanatate corespunzatoare sumelor acordate conform OUG 147/2020. Campul nu este vizibil la operare.

cass_oug132 - contributia angajatului la sanatate corespunzatoare sumelor acordate conform OUG 132/2020. Campul nu este vizibil la operare.

DEDUCERE - camp destinat vizualizarii sumei deduse din baza de calcul a impozitului

PENSIE FACULTATIVA - suma aferenta pensiei facultative platita de salariat, deduse din baza de calcul a impozitului

ASIG.VOL.SANATATE - suma aferenta asigurarii voluntare de sanatate platita de salariat, deduse din baza de calcul a impozitului

ABONAMENT SPORTIV - suma aferenta abonamentului sportiv platita de salariat, dedusa din baza de calcul a impozitului

IMPOZIT - camp destinat vizualizarii valorii impozitului pe venit, retinut angajatului. Valoarea acestui camp se ajusteaza astfel incat totalul acestei coloane din statele lunare ale persoanei procesate in luna analizata sa fie egal cu valoarea campului *IMPOZIT*. din detaliul *Facilitati fiscale* al tab *Personal*, deschis pe secventa *Operare->4.Sinteza retineri stat->4.2.Angajat* pentru persoana si statul procesate.

IMPOZIT SCUTIT - impozitul calculat pentru venitul scutit din constructii sau agroalimentar. Acest camp este calculat ca $impozit_somaj_tehnic_asigurari + impozit_scutit_I19 + impozit_scutit_realizat + impozit_scutit_OUG147 + impozit_scutit_OUG132$. Valoarea acestui camp se ajusteaza astfel incat totalul acestei coloane din statele lunare ale persoanei procesate in luna analizata sa fie egal cu valoarea campului *IMPOZIT SCUTIT*. din detaliul *Facilitati fiscale* al tab *Personal*, deschis pe secventa *Operare->4.Sinteza retineri stat->4.2.Angajat* pentru persoana si statul procesate.

impozit_st - impozitul corespunzator somajului tehnic platit de asigurari, campul nu este vizibil la operare.

impozit_st_cm - impozitul corespunzator somajului tehnic platit de societate. Campul nu este vizibil la operare. Se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare bazei de calcul ($baza_st_cm - cas_st_cm - cass_st_cm - deducere$). Unde: $deducere = (sindicat + deducere_suma + pensie_facultativa + sanatate_volutara) * baza_impozit_st_cma / baza_venit_deducere$ rotunjita la intreg.

impozit_19 - impozitul corespunzator sumelor acordate conform Legii 19/2020. Campul nu este vizibil la operare. Se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare bazei de calcul ($baza_impozit_I19 - CAS_I19 - CASS_I19 - deducere$). Unde: $deducere = (sindicat + deducere_suma + pensie_facultativa + sanatate_volutara) * baza_impozit_I19 / baza_venit_deducere$, rotunjita la intreg, daca persoana are venituri salariale impozabile sau alte venituri speciale impozabile pentru care se acorda deducere (sume cf. OUG 147/2020, sume cf. OUG 132/2020); respectiv $deducerea = sindicat + deducere_suma + pensie_facultativa + sanatate_volutara$, daca persoana nu are venituri salariale impozabile.

impozit_oug147 - impozitul corespunzator sumelor acordate conform OUG 147/2020. Camp invizibil la operare. Se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare bazei de calcul ($baza - contributi - deducere$).

impozit_oug132 - impozitul corespunzator sumelor acordate conform OUG 132/2020. Camp invizibil la operare. Se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare bazei de calcul ($baza - contributi - deducere$).

impozit_scutit_st - impozitul corespunzator valorii neimpozabile a somajului tehnic platit de asigurari; calculat prin aplicarea cotei de impozitare bazei de calcul; baza - contributi. Campul nu este vizibil la operare.

impozit_scutit_st_cm - impozitul corespunzator valorii neimpozabile a somajului tehnic platit de societate; calculat prin aplicarea cotei de impozitare bazei de calcul; baza - contributi - deducere. Campul nu este vizibil la operare.

impozit_scutit_I19 - impozitul corespunzator sumelor neimpozabile acordate conform Legii 19/2020; calculat prin aplicarea cotei de impozitare bazei de calcul; baza - contributi - deducere. Campul nu este vizibil la operare.

impozit_scutit_oug147 - impozitul corespunzator sumelor neimpozabile acordate conform OUG 147/2020; calculat prin aplicarea cotei de impozitare bazei de calcul; baza - contributi - deducere. Campul nu este vizibil la operare.

impozit_scutit_oug132 - impozitul corespunzator sumelor neimpozabile acordate conform OUG 132/2020; calculat prin aplicarea cotei de impozitare bazei de calcul; baza - contributi - deducere. Campul nu este vizibil la operare.

AVANS - camp destinat vizualizarii valorii brute a avansului deja acordat

AVANS CO - camp destinat vizualizarii valorii brute a avansului acordat pentru concediul de odihna

RETINERI DED IMPOZIT - camp destinat vizualizarii retinerilor deduse din baza de impozitare (contributia la sindicat a angajatului si pensia privata a salariatilor carora li se acorda facilitati fiscale si isi exprima acordul ca angajatorul sa le retina si sa le vireze acceasta contributie catre firema de asigurari).

CAR - camp destinat vizualizarii valorii totale a retinerilor legate de CAR

RETINERI - camp destinat vizualizarii valorii totale a retinerilor (altele decat cele evidentiate pe campurile anterioare)

GARANTII - camp destinat vizualizarii valorii totale a garantiilor retinute pe stat angajatului.

venit_special - valoarea neta a veniturilor speciale (somaj tehnic, sume acordate conform Lege 19/2020, sume acordate cf. OUG 132/2020 si sume acordate cf. OUG 147/2020) platite de asigurari; diferenta dintre suma valorilor campurilor $sume_st, sume_I19_a, sume_I19_na$ si suma valorilor campurilor $cas_st, cass_st, impozit_st, cas_I19, cass_I19, impozit_I19, cas_oug147, cass_oug147, impozit_oug147, cas_oug132, cass_oug132, impozit_oug132$ din tabela. Campul nu este vizibil la operare.

ALTE VIRARI - valoarea sumelor impozabile virate separat pe card intre avans si lichidare.

REST PLATA - camp destinat vizualizarii valorii suma nete pe care angajatul are dreptul sa o incaseze la lichidare (nu include sporurile achitate pe card distinct). Atentie! Daca lucrati in configurarea VenituriSpecialeInRestPlata=Nu, atunci valoarea indemnizatiei de somaj tehnic platita de la asigurari si a indemnizatiei pentru zilele libere acordate cf. Legii 19/2020, nu sunt incluse in restul de plata. In aceasta configurare, pentru aceste venituri speciale se va genera stat de incarcare card distinct.

baza_cm - venitul din aceasta luna care intra in baza de calcul a concediului medical. Campul nu este vizibil la operare.

baza_zile_cm - zilele din aceasta luna care intra in baza de calcul a concediului medical. Campul nu este vizibil la operare .

zile_suspendare_somaj - diferenta dintre numarul din luna in care persoana a fost angajata in unitate si zilele in care persoana este asigurata la somaj (suma valorilor campurilor zp, zco, zl91, zst_cm, zl19_a, zi_132, zi_147 si a zilelor de concediu medical care intra in baza de calcul a indemnizatiei de somaj. Campul nu este vizibil la operare.

baza_cas_angajat_realizat - baza de calcul a contributiei angajatului la CAS corespunzatoare venitului realizat. Campul nu este vizibil la operare.

baza_cas_st - baza de calcul a contributiei angajatului la CAS corespunzatoare somajului tehnic platit de asigurari. Campul nu este vizibil la operare.

baza_cas_st_cm - baza de calcul a contributiei angajatului la CAS corespunzatoare somajului tehnic platit de societate. Campul nu este vizibil la operare. Campul se calculeaza doar anterior intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului curent este mai mica decat 06.2023)

baza_cas_l19 - baza de calcul a contributiei angajatului la CAS corespunzatoare sumelor acordate conform Legii 19/2020. Campul nu este vizibil la operare.

baza_cas_oug147 - baza de calcul a contributiei angajatului la CAS corespunzatoare sumelor acordate conform OUG 147/2020. Campul nu este vizibil la operare.

baza_cas_oug132 - baza de calcul a contributiei angajatului la CAS corespunzatoare sumelor acordate conform OUG 132/2020. Campul nu este vizibil la operare.

baza_cass_angajat_realizat - baza de calcul a contributiei angajatului la sanatate corespunzatoare venitului realizat. Campul nu este vizibil la operare.

baza_cass_angajat_cm - baza de calcul a contributiei angajatului la sanatate corespunzatoare indemnizatiilor concediilor medicale reglementate de OUG 158/2005. Campul nu este vizibil la operare.

baza_cass_angajat_am - baza de calcul a contributiei angajatului la sanatate corespunzatoare indemnizatiilor concediilor medicale de tip accident de munca Campul nu este vizibil la operare.

baza_cass_st - baza de calcul a contributiei angajatului la sanatate corespunzatoare somajului tehnic platit de asigurari. Campul nu este vizibil la operare.

baza_cass_st_cm - baza de calcul a contributiei angajatului la sanatate corespunzatoare somajului tehnic platit de societate. Campul nu este vizibil la operare. Campul se calculeaza doar anterior intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului curent este mai mica decat 06.2022)

baza_cass_l19 - baza de calcul a contributiei angajatului la sanatate corespunzatoare sumelor acordate conform Legii 19/2020. Campul nu este vizibil la operare.

baza_cass_oug147 - baza de calcul a contributiei angajatului la sanatate corespunzatoare sumelor acordate conform OUG 147/202. Campul nu este vizibil la operare.

baza_cass_oug132 - baza de calcul a contributiei angajatului la sanatate corespunzatoare sumelor acordate conform OUG 132/2020. Campul nu este vizibil la operare.

baza_impozit_angajat_realizat - baza de calcul a impozitului corespunzator venitului realizat. Daca angajatului i se acorda facilitati fiscale, valoarea acestui camp este 0. Campul nu este vizibil la operare

baza_impozit_angajat_cm - baza de calcul a impozitului corespunzator indemnizatiilor concediilor medicale reglementate de OUG 158/2005. Daca angajatului i se acorda facilitati fiscale, valoarea acestui camp este 0. Campul nu este vizibil la operare

baza_impozit_angajat_am - baza de calcul a impozitului corespunzator indemnizatiilor concediilor medicale de tip accident de munca. Daca angajatului i se acorda facilitati fiscale valoarea acestui camp este 0. Campul nu este vizibil la operare

baza_impozit_st - baza de calcul a impozitului corespunzator somajului tehnic platit de asigurari. Daca angajatului i se acorda facilitati fiscale sau are venituri neimpozabile si la data statului curent se aplica facilitatile fiscale somajului tehnic platit de asigurari, valoarea acestui camp este 0 valoarea acestui camp este 0. Campul nu este vizibil la operare

baza_impozit_st_cm - baza de calcul a impozitului corespunzator somajului tehnic platit de societate. Daca angajatului i se acorda facilitati fiscale sau are venituri neimpozabile si la data statului curent se aplica facilitatile

fiscale somajului tehnic platit de societate, valoarea acestui camp este 0. Campul nu este vizibil la operare. Campul se calculeaza doar anterior intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului curent este mai mica decat 06.2022).

baza_impozit_l19 - baza de calcul a impozitului corespunzator sumelor acordate conform Legii 19/2020. Daca angajatului i se acorda facilitati fiscale sau are venituri neimpozabile si la data statului curent se aplica facilitatile fiscale sumelor acordate cf. Legii 19/2020, valoarea acestui camp este 0. Campul nu este vizibil la operare

baza_impozit_oug147 - baza de calcul a impozitului corespunzator sumelor acordate conform OUG 147/2020. Daca angajatului i se acorda facilitati fiscale sau are venituri neimpozabile si la data statului curent se aplica facilitatile fiscale sumelor acordate cf.OUG147/2020, valoarea acestui camp este 0. Campul nu este vizibil la operare

baza_impozit_oug132 - baza de calcul a impozitului corespunzator sumelor acordate conform OUG 132/2020. Daca angajatului i se acorda facilitati fiscale sau are venituri neimpozabile si la data statului curent se aplica facilitatile fiscale sumelor acordate cf.OUG132/2020, valoarea acestui camp este 0.Campul nu este vizibil la operare.

baza_impozit_angajat_scutit_realizat - baza de calcul a impozitului corespunzator venitului neimpozabil realizat daca angajatul nu plateste aceasta contributie sau i se acorda facilitati fiscale. Campul nu este vizibil la operare.

baza_impozit_angajat_cm - baza de calcul a impozitului corespunzator indemnizatiilor neimpozabile ale concediilor medicale reglementate de OUG 158/2005, daca angajatul nu plateste aceasta contributie sau i se acorda facilitati fiscale. Campul nu este vizibil la operare.

baza_impozit_angajat_am - baza de calcul a impozitului corespunzator indemnizatiilor neimpozabile ale concediilor medicale de tip accident de munca, daca angajatul nu plateste aceasta contributie sau i se acorda facilitati fiscale. Campul nu este vizibil la operare.

baza_impozit_scutit_st - baza de calcul a impozitului corespunzator valorii neimpozabile a somajului tehnic platit de asigurari, daca angajatul nu plateste aceasta contributie sau i se acorda facilitati fiscale. Campul nu este vizibil la operare.

baza_impozit_scutit_st_cm - baza de calcul a impozitului corespunzator valorii neimpozabile a somajului tehnic platit de societate, daca angajatul nu plateste aceasta contributie sau i se acorda facilitatiffiscale. Campul nu este vizibil la operare. Campul se calculeaza doar anterior intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului curent este mai mica decat 06.2022).

baza_impozit_scutit_l19 - baza de calcul a impozitului corespunzator sumelor neimpozabile acordate conform Legii 19/2020, daca angajatul nu plateste aceasta contributie sau i se acorda facilitati fiscale. Campul nu este vizibil la operare.

baza_impozit_scutit_oug147 - baza de calcul a impozitului corespunzator sumelor neimpozabile acordate conform OUG 147/2020, daca angajatul nu plateste aceasta contributie sau i se acorda facilitati fiscale. Campul nu este vizibil la operare.

baza_impozit_scutit_oug132 - baza de calcul a impozitului corespunzator sumelor neimpozabile acordate conform OUG 132/2020, daca angajatul nu plateste aceasta contributie sau i se acorda facilitati fiscale. Campul nu este vizibil la operare.

2.3.1.1.14.Contract

Tabela detaliu *Contract* este utila pentru vizualizarea si/sau pentru modificarea contractului angajatului selectat in tabela *Personal / finantare*. In aceasta tabela este permisa modificarea inregistrari doar daca statul selectat este deschis si nu este stat de referinta pentru un stat de diferenta. Altfel tabela se deschide doar in vizualizare.

La deschiderea unui stat nou (adaugare in tabela deschisa pe secventa *Operare -> Calcul -> Lichidare*) se adauga automat in tabela detaliu *Contracte* cate o inregistrare cu valoarea contractelor din statul lunii precedente/urmatoare. In cazul in care contractul din statul lunii precedente nu mai este activ la data acestui stat si exista un contract care-l prelungeste, se foloseste identificatorul contractului nou la completarea tabelii.

La adaugarea unei noi persoane (adaugare in tabela deschisa pe secventa *Operare -> Prezenta / realizari*) se adauga automat in tabela detaliu *Contracte* o inregistrare pentru statul de lucru corespunzatoare contractului activ cu data cea mai mare, avind prioritate contractele cu norma intreaga. La adaugarea unei persoane cu venituri fara Contract Individual de Munca (*tip_miscare=venire_fara_cim*) se adauga o inregistrare pentru statul de lucru corespunzatoare contractului pentru aceste venituri (*TIP CONTRACT=venituri_dupa_incetare_CIM*) al persoanei procesate din luna de lucru (valoarea campului DATA CONTRACT MUNCA sa corespunda unei date din luna de lucru).

Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Contracte* este urmatoarea:

NR. CONTRACT MUNCA - camp destinat vizualizarii/modificarii numarului contractului de munca pentru sectorul/finantarea respective si pentru statul in lucru. Acest camp poate fi completat prin import dintr-un dialog care contine lista cu contractele de munca active ale persoanei la nivel de unitate; nu poate avea valoare nula.

DATA CONTRACT MUNCA - camp destinat vizualizarii datei inregistrarii contractului de munca la angajator. Acest camp se completeaza automat ca urmare a completarii campului *NR.CONTRACT MUNCA*.

DATA INCEPUT CONTRACT - campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NR.CONTRACT*. In cazul in care contractul pentru acest sector/finantare corespunde prelungirii unui contract, se foloseste data_inceput_contract de pe inregistrarea corespunzatoare contractului initial.

DATA INCETARE CONTRACT - campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NR.CONTRACT*. In cazul in care contractul pentru acest sector/finantare are prelungire, se foloseste data_incetare_contract de pe inregistrarea corespunzatoare ultimei prelungiri a acestuia.

DATA SFARSIT - campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NR.CONTRACT*. In cazul in care contractul pentru acest sector/finantare are prelungire, se foloseste data_sfarsit de pe inregistrarea corespunzatoare ultimei prelungiri a acestuia.

DURATA CONTRACT- camp destinat vizualizarii duratei contractului de munca. Acest camp se completeaza automat ca urmare a completarii campului *NR.CONTRACT MUNCA*.

TIP CONTRACT - camp destinat vizualizarii tipului contractului de munca. Acest camp se completeaza automat ca urmare a completarii campului *NR.CONTRACT MUNCA*.

NORMA CONTRACT- camp destinat vizualizarii normei contractului de munca. Acest camp se completeaza automat ca urmare a completarii campului *NR.CONTRACT MUNCA*.

DURATA TIMP MUNCA - campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NR.CONTRACT*.

REPARTIZARE TIMP MUNCA - campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NR.CONTRACT*.

INTERVAL REPARTIZARE TIMP - campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NR.CONTRACT*.

NORMA POST - camp destinat vizualizarii normei postului de lucru pentru care s-a incheiat contractul respectiv. Acest camp se completeaza automat ca urmare a completarii campului *NR.CONTRACT MUNCA* si poate avea una din valorile: 8, 7, 6.

NORMA ZILNICA - camp destinat vizualizarii normei zilnice de lucru inscrisa in contract. Acest camp se completeaza automat ca urmare a completarii campului *NR.CONTRACT MUNCA* si poate avea una din valorile: 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.

EXCEPTIE DATA SFARSIT - campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NR.CONTRACT*.

STARE CONTRACT - campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NR.CONTRACT*. In cazul in care contractul pentru acest sector/finantare are prelungire, se foloseste starea de pe inregistrarea, corespunzatoare ultimei prelungiri a acestuia. In cazul in care valoarea procesata a campului Stare este Inactiv, daca data statului de lucru este mai mare sau egala cu valoarea campului data_inceput_contract(sal_persfin_contract) si mai mica sau egala cu valoarea campului data_incetare_contract, daca aceasta exista, de pe aceasta inregistrare, se foloseste Activ.

RAPORTAT ITM - specifica daca acest contract de munca se raporteaza sau nu la ITM; in aceasta versiune, raportarea catre ITM nu este implementata.

NR.CONTR.PRELUNGIT - campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *NR.CONTRACT*.

OBSERVATII - camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

Restrictii la operarea in detaliul *Contracte*:

Data de inceput contract este ulterioara statului de lucru! - daca data de inceput a contractului atasat statului procesat este mai mare sau egala cu prima zi a lunii urmatoare statului procesat.

Data de incetare contract este anterioara statului de lucru! - data de incetare a contractului atasat statului procesat este mai mica decat data statului procesat.

Data de sfarsit contract cu durata determinata este anterioara statului de lucru! - daca se foloseste un contract de munca pe durata determinata cu *Data sfarsit* anterioara statului de lucru .

Data de sfarsit contract cu durata determinata este in statul de lucru si persoana nu are inregistrata plecarea! - daca se foloseste un contract de munca pe durata determinata cu *Data sfarsit* in statul de lucru si persoana nu are inregistrat document de plecare.

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana <nume> <prenume> (<CNP>) are contractul de munca (<nr_contract_munca>) suspendat! - contractul de munca inregistrat pentru sectorul / finantarea respectiva nu mai este activ;

persoana <nume> <prenume> (<CNP>) nu are contract de munca! - persoana nu are inregistrat contract de munca pentru sectorul/finantarea respectiva;

persoana <nume> <prenume> (<CNP>) nu are completat codul COR! - persoana nu are contract de zilieri sau de venituri fara CIM si nu are inregistrat codul COR in contractul de munca pentru sectorul/finantarea respectiva;

persoana <nume> <prenume> (<CNP>) are cod COR care nu exista pentru aceasta data! - persoana nu are contract de zilieri sau de venituri fara CIM si are inregistrat un cod COR in contractul de munca pentru sectorul/finantarea respectiva care nu corespunde nomenclatorului de coduri COR activ la data statului de lucru ;

persoana <nume> <prenume> (<CNP>) are alte venituri in contract de zilieri! - persoana are inregistrate venituri salariale, iar tipul de contract este *zilieri*;

persoana <nume> <prenume> (<CNP>) are venituri salariale in contract pentru venituri nesalariale! - persoana are inregistrate venituri salariale, iar tipul de contract este *contract civil*;

persoana <nume> <prenume> (<CNP>) are venituri salariale in contractul veniturilor fara CIM! - persoana are inregistrate venituri salariale, iar tipul de contract este *venituri fara CIM*.

persoana <nume> <prenume> (<CNP>) are contract cu data de inceput ulterioara statului de lucru! - daca contractul atasat persoanei raportate are data de inceput mai mare sau egala cu prima zi a lunii urmatoare statului procesat . In cazul in care contractul pentru acest sector/finantare corespunde prelungirii unui contract, se foloseste *data_inceput_contract* de pe inregistrarea din tab Contracte, corespunzatoare contractului initial.

persoana <nume> <prenume> (<CNP>) are contract cu data de incetare anterioara statului de lucru! - daca contractul atasat persoanei raportate are data de incetare mai mica decat data statului procesat. In cazul in care contractul pentru acest sector/finantare are prelungire, se foloseste *data_incetare_contract* de pe inregistrarea din *sal_contract*, corespunzatoare ultimei prelungiri a acestuia.

persoana <nume> <prenume> (<CNP>) are contract pe durata determinata cu data de sfarsit anterioara statului de lucru! - se foloseste un contract de munca pe durata determinata cu *Data sfarsit* anterioara statului de lucru. In cazul in care contractul pentru acest sector/finantare are prelungire, se foloseste *data_sfarsit* de pe inregistrarea din contracte, corespunzatoare ultimei prelungiri a acestuia.

persoana <nume> <prenume> (<CNP>) are contract pe durata determinata cu data de sfarsit in statul de lucru si nu are inregistrata plecarea! - se foloseste un contract de munca pe durata determinata cu *Data sfarsit* in statul de lucru si persoana nu are inregistrat document de miscare de tip *plecare* . In cazul in care contractul pentru acest sector/finantare are prelungire, se foloseste *data_sfarsit* de pe inregistrarea din *sal_contract*, corespunzatoare ultimei prelungiri a acestuia.

Atentionari care se pot obtine la calculul statului:

persoana <nume> <prenume> (<cnp>) din sectorul <nume_sector>, finantarea <nume_finantare> nu are corelat tipul de asigurat cu tipul de venit din contract! - persoana nu are corelat tipul de asigurat cu tipul veniturilor declarate in contractul de munca. In detaliul *Caracteristica contract* valoarea campului *FACIL.FISCALE.CIM* poate avea valoarea DA doar pentru tipurile de asigurati care in detaliul *Caracteristici persoana* au valoarea DA pe campul *FACIL.FISCALE*. Incepand cu data intrarii in vigoare a Legii 296/2020 (din ianuarie 2021) se acorda facilitati fiscale si pentru persoanele care activeaza in domeniul constructii sau agroalimentar si obtin venituri in afara CIM.. Incepand cu data aplicarii prevederilor din Ordonanta 16/2022 (pentru data stat mai mare sau egala cu 01.08.2022 se acorda facilitati fiscale doar pentru veniturile in baza CIM carese incadreaza in limitele (min-max) stabilite legislativ si pt zilierii din agricultura.

2.3.1.1.15.Venituri profesionale & zilieri

Tabela detaliu *Venituri profesionale & zilieri* se utilizeaza pentru inregistrarea veniturilor care nu sunt de natura salariala (venituricare nu sunt de natura salariala, eglementate de Codul fiscal si veniturile zilierilor reglementate de Lege 52/2011). In aceasta tabela se pot modifica si adauga inregistrari daca statul selectat este deschis, nu este stat de referinta pentru un stat de diferenta si este de tip lunar, altfel se deschide doar in vizualizare.

La selectarea acestui detaliu, daca persoana are marcate mai multe sectoare principale pentru statul de lucru, sau are inregistrata acordare de deducere in mai multe sectoare sau intr-un sector care nu este principal sau nu are inregistrat contract de munca pe sector/finantar sau acesta este terminat, apare mesaj de eroare.

La deschiderea unui stat nou (adaugare in viewer 3.Operare -> 3.2.Documente calcul -> 3.2.2.Lichidare) se adauga inregistrari cu valoarea veniturilor care nu sunt de natura salariala din statul lunii precedente/urmatoare pentru fiecare persoana. Veniturile care au *DE STERS=DA* nu se copiaza; veniturile care au *DE ANULAT=DA* se copiaza cu valoare nula pe campurile *zile* si *sume*.

Daca valoarea parametrului *CopiereAlteVenituri=DA*, se copiaza inregistrările din statul lunii precedente/urmatoare pentru fiecare persoana. La adaugarea unei noi persoane (adaugare in viewer 3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari), tabela detaliu *Venituri profesionale&zilieri* trebuie completata daca este cazul.

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana are depasire zile zilier pentru anul de lucru! - daca persoana are in anul calendaristic analizat mai multe zile pentru zilieri decat valoarea parametrului *NrMaximZileZilierAn* ;

persoana are venituri pentru zilieri si venituri profesionale! - daca persoana are inregistrate in acest tab atat sume pentru zilieri cat si pentru venituri profesionale ;

persoana are venituri pentru zilieri pentru alt tip de asigurat! - daca persoana are inregistrate in acest tab sume pentru zilieri, iar in tipul de asigurat nu este zilier ;

persoana are alte venituri (de natura nesalariala) pentru alt tip de asigurat! - daca persoana are inregistrate in acest tab sume pentru alte venituri (de natura nesalariala), nu are venituri din salarii, iar tipul de asigurat nu este persoana cu venituri profesionale;

persoana are venituri pentru zilieri in alt tip de contract! - daca persoana are inregistrate in acest tab sume pentru zilieri, iar in tipul de contract nu este zilier;

persoana are alte venituri in contractul pentru zilieri! - daca persoana are inregistrate in acest tab sume pentru venituri de natura nesalariala sau are venituri din salarii, iar tipul de contract este zilier ;

persoana are alte venituri in contractul pentru veniturile nesalariale! - daca persoana are inregistrate in acest tab venituri pentru zilieri sau are venituri din salarii , iar in detaliul *Contract* tipul de contract este contract alte venituri;

persoana are alte venituri in contractul pentru venituri fara CIM! - daca persoana are inregistrate in acest tab sume pentru venituri de natura nesalariala sau pentru zilieri si in detaliul *Contract* tipul de contract este *venituri fara CIM*.

persoana are inregistrate sume pentru zilieri fara zile pentru acestea! - daca valoarea campului *zile* este nula, iar valoarea campului *sume* este nenula si inregistrarea nu corespunde veniturilor profesionale;

persoana are inregistrate zile pentru zilieri fara sume pentru acestea! - daca valoarea campului *sume* este nula, iar valoarea campului *zile* este nenula si inregistrarea nu corespunde veniturilor profesionale;

persoana are depasire numarul de zile pe care-l poate lucra un zilier in luna! - daca inregistrarea corespunde zilierilor si valoarea campului *zile* depaseste numarul de zile pe care zilierii il pot lucra in luna (valoarea cotei *ZileLunaZilier* pentru filiala si statul de lucru);

persoana are inregistrata suma zilnica pentru zilieri mai mica decat valoarea stabilita prin lege! - daca suma zilnica (valoarea campului *sume* impartita la valoarea campului *zile*) pentru zilieri este mai mica decat valoarea cotei *ValZiMinima_Zilieri* pentru filiala si statul de lucru.;

persoanare are venituri din asociere cu persoana juridica si nu e declarat modul de impozitare al unitatii! - daca inregistrarea corespunde veniturilor din asociere cu persoana juridica si la data statului de lucru nu este declarat modul de impozitare al unitatii (valoarea campului *MOD IMPOZITARE UNITATE* din detaliul *Destinatari obligatii salariale* al tab *Angajator*) .

persoana are venituri din asociere cu persoana juridica conform Lege 170/2016 ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022! - daca ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din ianuarie 2023 (data statului de lucru este mai mare sau egala cu 01.01.2023), inregistrarea corespunde veniturilor din asociere cu persoana juridica si la data statului de lucru modul de impozitare al unitatii este conform Lege 170/2016.

Attentionari care se pot obtine la calculul statului:

persoana are inregistrate sume pentru alte venituri fara zile pentru acestea! - daca valoarea campului *zile* este nula, iar valoarea campului *sume* este nenula si inregistrarea corespunde veniturilor profesionale;

persoana are inregistrate zile pentru alte venituri fara sume pentru acestea! - daca valoarea campului *sume* este nula, iar valoarea campului *zile* este nenula si inregistrarea corespunde veniturilor profesionale;

Restrictii la operare in acest tab, erori si atentionari care pot aparea la salvarea recordului modificat:

daca tipul de venit selectat nu are inregistrate retineri legale pentru statul de lucru apare mesajul de eroare "*Pentru acest stat nu exista legislatie de calcul venituri de tip <cod_alte_venituri>!*"

pentru venitul din asociere cu persoana juridica, daca la data statului analizat nu este declarat modul de impozitare al unitatii (valoarea campului *MOD IMPOZITARE UNITATE* din detaliul *Destinatari obligatii salariale* al tab *Angajator*), apare mesajul de eroare "*Pentru veniturile din asociere cu persoana juridica, trebuie declarat modul de impozitare al unitatii!*".

daca valoarea campului *sume* este nula, iar valoarea campului *zile* este nenula, apare mesajul de atentionare "*Exista zile pentru alte venituri fara sume pentru acestea!*", daca inregistrarea corespunde veniturilor profesionale;

daca valoarea campului *zile* este nula, iar valoarea campului *sume* este nenula, apare mesajul de atentionare "*Exista sume pentru alte venituri fara zile pentru acestea!*", daca inregistrarea corespunde veniturilor profesionale;

daca valoarea campului *sume* este nula, iar valoarea campului *zile* este nenula, apare mesajul de atentionare "*Exista zile pentru zilieri fara sume pentru acestea!*" daca inregistrarea nu corespunde veniturilor profesionale; daca valoarea campului *zile* este nula, iar valoarea campului *sume* este nenula, apare mesajul de atentionare "*Exista sume pentru zilieri fara zile pentru acestea!*" daca inregistrarea nu corespunde veniturilor profesionale; pentru veniturile profesionale, daca valoarea campului *zile* depaseste numarul de zile lucratoare din luna, apare mesajul de eroare "*Numarul de zile depaseste numarul de zile lucratoare din luna!*" si recordul nu se poate salva.

pentru zilieri, daca valoarea campului *zile* depaseste numarul de zile pe care zilierii il pot lucra in luna (valoarea cotei *ZileLunaZilier* pentru filiala si statul de lucru), apare mesajul de eroare "*depasire numarul de zile pe care-l poate lucra un zilier in luna!*" si recordul nu se poate salva.

daca persoana are in anul calendaristic analizat mai multe zile pentru zilieri decit valoarea parametrului *NrMaximZileZilierAn* apare mesajul de eroare "*depasire zile zilier pentru anul de lucru!*" si recordul nu se poate salva.

daca persoana are inregistrate in acest tab atat sume pentru zilieri cat si pentru venituri profesionale apare mesajul de eroare "*venituri pentru zilieri si venituri profesionale!*" si recordul nu se poate salva.

daca persoana are inregistrate sume pentru zilieri in acest tab si tipul de asigurat nu este zilier apare mesajul de eroare "*venituri pentru zilieri pentru alt tip de asigurat!*" si recordul nu se poate salva.

daca persoana are inregistrate sume pentru venituri de natura nesalariala in acest tab, nu are venituri din salarii si tipul de asigurat nu este persoana cu venituri profesionale apare mesajul de eroare "*alte venituri (de natura nesalariala) pentru alt tip de asigurat!*" si recordul nu se poate salva.

daca persoana are inregistrate sume pentru zilieri in acest tab si tipul de contract nu este zilier apare mesajul de eroare "*venituri pentru zilieri in alt tip de contract!*" si recordul nu se poate salva.

daca persoana are inregistrate sume pentru venituri de natura nesalariala in acest tab sau are venituri din salarii si tipul de contract este zilier apare mesajul de eroare "*alte venituri in contractul pentru zilieri!*" si recordul nu se poate salva.

daca persoana are inregistrate sume pentru zilieri in acest tab sau are venituri din salarii si in detaliul *Contract* tipul de contract este alte venituri, atunci apare mesajul de eroare "*alte venituri in contractul pentru veniturile nesalariale!*" si recordul nu se poate salva.

daca persoana are inregistrate sume de natura nesalariala sau pentru zilier in acest tab si in detaliul *Contract* tipul de contract este *venituri fara CIM*, atunci apare mesajul de eroare "*alte venituri in contractul pentru venituri fara CIM!*" si recordul nu se poate salva.

daca *DE STERS=DA* si *DE ANULAT=NU* apare mesajul de eroare "*Combinatie incorecta a valorilor pentru preluare informatii in statul urmator!*" si recordul nu se poate salva

Semnificatia campurilor detaliului *Venituri profesionale& zilieri* este urmatoarea:

ALTE VENITURI - codul venitului; camp de import dintr-un dialog care contine lista cu veniturile profesionale / ale zilierilor inregistrate in aplicatie

ZILE - numarul de zile pentru care s-a acordat acest tip de venit; camp direct editabil.

SUMA - suma acordata pentru acest tip de venit; camp direct editabil. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcul* pentru statul de lucru.

DE STERS - specifica daca venitul se copiaza la deschiderea statului urmator;. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU,DA;

DE ANULAT - specifica daca la deschiderea statului urmator se preiau valorile venitului. Daca acesta are valoarea DA, venitul se copiaza in noul stat cu valoare 0 pe campurile zile si sume. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA,NU

OBSERVATII - observatii, camp direct editabil

CAS - contributia asiguratului la asigurari sociale (CAS). Campul nu este editabil; la modificarea unui record se incarca cu valoarea 0.

CAS FACIL..FISC. - contributia asiguratului cu facilitati fiscale la asigurari sociale (CAS). Campul nu este editabil; la modificarea unui record se incarca cu valoarea 0.

IMPOZIT - impozitul persoanei. Campul nu este editabil; la modificarea unui record se incarca cu valoarea 0. La calcul stat, se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare bazei de calcul: Baza de calcul pentru zilieri este (sume-CAS). Baza de calcul pentru venituri din contracte sportive incepand cu 01.01.2024 este (sume-CASS).; Baza de calcul pentru alte venituri din cedarea folosintei bunurilor conform art.84(1) Cod fiscal este SUMA-SUMA* < valoarea cotei DedCFB_Art84(1)> .

IMPOZIT SCUTIT - impozitul calculat pentru venitul neimpozabil al persoanei. Campul nu este editabil; la modificarea unui record se incarca cu valoarea 0. La calcul stat, se calculeaza cf. prevederilor legale in domeniu pentru fiecare tip de venit nesalarial.

CASS - contributia asiguratului la sanatate. Campul nu este editabil; la modificarea unui record se incarca cu valoarea 0.

REST PLATA - suma neta pe care o primeste persoana pentru acest tip de venit; calculata ca (suma - cas - sanatate - impozit). Campul nu este editabil; la modificarea unui record se incarca cu valoarea 0.

NOTA PRODUCATORULUI privind formula de calcul a bazei de impozitare pentru veniturile nesalariale (pentru persoanele care nu beneficiaza de scutire de impozit):

1.Pentru persoanele care inregistreaza venituri neimpozabile cf. Art.72 alin.2 pentru care se calculeaza CAS/CASS sau venituri neimpozabile cf. Art.72 alin.2 pentru care NU se calculeaza CAS/CASS :
 $Baza_impozit=Suma-Suma*DedDrepturiAutor/100$.

2.Pentru persoanele care inregistreaza venituri din cedarea folosintei bunurilor (arendarea bunurilor agricole):
 $Baza_impozit=Suma-Suma*DedCFB_Arenda/100$.

3.Pentru persoanele care inregistreaza venituri ca zilieri: $Baza_impozit=Suma-CAS$.

4.Pentru persoanele care inregistreaza venituri din drepturi de autor impozabile conform art.72 alin.(3) Codul fiscal sau venituri din asociere cu persoana juridica sau venituri din contracte de activitate sportiva:
 $Baza_impozabila=Suma$.

2.3.1.1.16.Fluturasi E-Mail

Tab-ul *Fluturasi e-mail* se foloseste pentru vizualizarea mesajelor cu veniturile salariale din statul procesat transmise persoanei selectate in tab-ul principal. Tabela se completeaza prin functia apelata pentru transmiterea informatiilor din fluturasul persoanei pentru statul analizat, daca exista configurare de server pentru acest tip de notificare, aceasta este activa si exista adrese de e-mail pentru destinatarii mesajului (adrese email pentru salariatii in tabela Personal).

Contine campurile:

MESAJ NOTIFICARE - mesajul transmis obtinut prin expandarea corespunzatoare a elementului *-body* din configurarea serverului pentru aceasta notificare (valoarea campului *parametrii_protocol* din detaliul EDI al tab Date societate din aplicatia de contabilitate, de pe inregistrarea cu TipNotificare=Fluturasi)

PARAM.NOTIFICARE - parametrii folositi pentru transmiterea notificarii; in acest caz are structura *-to* <adrese_destinatari> *-subject* <subiect_mesaj>; unde *adrese_destinatari* - valoarea campului *e_mail* din sal_personal de pe inregistrarea corespunzatoare persoanei procesate; *subiect_mesaj* - subiectul mesajului obtinut prin expandarea corespunzatoare a elementului *-subject* din configurarea serverului pentru aceasta notificare .

EROARE NOTIFICARE - eroare obtinuta la transmiterea mesajului. Valoarea acestui camp poate fi: *MAIL SEND OK*: daca e-mailul s-a transmis sau *MAIL SEND ERROR*:<eroarea aparuta la transmitere in formatul bibliotecii SMTP>, daca au fost erori la transmiterea e-mailului.

2.3.1.17.Venit Net

Tab-ul *Venit net* se foloseste pentru inregistrarea venitului net dorit al unei persoane, in cazul in care se doreste acordarea unui spor in suma neta sau se doreste inregistrarea venitului net pentru timpul efectiv lucrat.

In acest tab se pot modifica si adauga inregistrari daca statul selectat este deschis, nu este stat de referinta pentru un stat de diferenta si este de tip lunar, altfel se deschide doar in vizualizare.

La copierea unei inregistrari nu se copiaza valoarea niciunui camp. La selectarea acestui tab, daca persoana are marcate mai multe sectoare principale pentru statul de lucru sau acordare de deducere in mai multe sectoare sau intr-un sector care nu este principal sau nu are inregistrat contract de munca pe sector/finantare sau acesta este terminat, atunci apare mesaj de eroare.

La initializarea unui stat (adaugare in viewer *3.Operare* -> *3.2.Documente calcul* -> *3.2.2.Lichidare*) se adauga inregistrările cu valoarea venitului net dorit din statul lunii precedente/urmatoare pentru fiecare persoana. Linile care au *DE STERS=DA* nu se copiaza. Linile care au *DE ANULAT=DA* se copiaza cu valoare nula pe campul *VENIT NET*.

La adaugarea unei persoane noi (adaugare in viewer *3.Operare* -> *3.1.Prezenta / realizari* prin operarea unui document de miscare de tip *venire*): daca persoana are declarata o persoana model: se adauga o inregistrare pentru statul de lucru cu venitul net dorit declarat pentru persoana folosita ca referinta.

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana are inregistrat venit net si nu exista spor de tip FixFaraIndR! - daca exista inregistrari in aceasta tabela si la data statului curent, pentru filiala de lucru, nu este configurat spor de tip *FixFaraIndR*.

Restrictii de operare in detaliul *Venit net*:

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca persoana are inregistrat venit net dorit pentru luna de lucru, apare mesajul *Persoana are deja inregistrat venit net dorit!* si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca la data statului curent, pentru filiala de lucru, nu este configurat spor de tip *FixFaraIndR*, apare mesajul *Nu exista spor de tip FixFaraIndR!* si nu se efectueaza operatiunea respectiv.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca *DE STERS=DA* si *DE ANULAT=NU* apare mesajul "Combinatie incorecta a valorilor pentru preluare informatii in statul urmator!" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

Detaliul *Venit net* contine urmatoarele campuri:

TIP VENIT NET - tipul de venit net dorit. Campul se completeaza prin import dintr-un dialog care contine lista cu tipurile de venituri nete implementate in aplicatie: *Spor net* (spor net care se adauga la venitul realizat in luna) sau *Valoare neta* (venitul net pentru timpul efectiv lucrat). Nu poate avea valoare nula.

VENIT NET- valoarea neta dorita, ca spor sau ca venit (functie de valoarea campului anterior). Camp direct editabil si obligatoriu de completat. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

VENIT BRUT - valoarea bruta corespunzatoare valorii nete dorite Camp calculat la calcularea statului, la modificarea si adaugarea unui record se incarca cu valoarea 0. Detalii privind modul de calcul al venitului brut sunt prezentate mai jos.

DE STERS - specifica daca venitul net dorit se copiaza la deschiderea statului urmator. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU, DA. Valoarea implicita este NU.

DE ANULAT- specifica daca la deschiderea statului urmator se preiau valorile de pe campul *VENIT NET*. Daca acesta are valoarea DA, inregistrarea se copiaza in noul stat cu valoare 0 pe campul *VENIT NET*. Valoarea implicita este NU.

OBSERVATII - camp direct editabil de catre operator.

Detalii calcul *VENIT BRUT*:

Cazul I: Daca *Diferenta* este zero, atunci *VENIT BRUT=0*

Cazul II: Daca *Diferenta* este diferita de zero si *Deducerea* este zero, atunci:

Anterior aplicarii optimizarii de calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit (data statului este mai mica decat *DATA MODIFICARE* pentru parametrul "*optimizare calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit pentru persoana fara deduceri*" din tab *Parametrii modificare calcul*: $VENIT\ BRUT = (avans + alte_sume + rest_plata + diferenta + val_tichete * dat_imp) / ((1 - dat_imp) * (1 - (dat_cas + dat_san))) - total_acordat$.
 Ulterior aplicarii optimizarii de calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit (data statului este mai mare sau egala cu *DATA MODIFICARE* pentru parametrul "*optimizare calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit pentru persoana fara deduceri*" din tab *Parametrii modificare calcul*: $VENIT\ BRUT = (deducere_suma * dat_imp + avans + alte_sume + rest_plata + diferenta - total_acordat + cas_angajat + cass_angajat + impozit_angajat) / (1 - (dat_cas + dat_san) - (1 - dat_cas - dat_san) * dat_imp)$]

Cazul III: Daca *Diferenta* este diferita de zero si *Deducerea* este diferita de zero

Anterior aplicarii optimizarii de calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit (data statului este mai mica decat *DATA MODIFICARE* pentru parametrul "*optimizare calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit pentru persoana fara deduceri*" din tab *Parametrii modificare calcul*: $VENIT\ BRUT = (diferenta + dat_imp) / (1 - (dat_cas + dat_san))$

Ulterior aplicarii optimizarii de calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit (data statului este mai mare sau egala cu *DATA MODIFICARE* pentru parametrul "*optimizare calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit pentru persoana fara deduceri*" din tab *Parametrii modificare calcul*: $VENIT\ BRUT = diferenta / ((1 - dat_imp) * (1 - (dat_cas + dat_san))) + datorat_imp * (dat_cas + dat_san)$

unde:

deducere - suma dintre deducerea calculata pentru noul venit brut, venit_brut, si valorile campurilor sindicat, sanatate_voluntara si pensie_facultativa.

venit_brut -

Anterior aplicarii optimizarii de calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit (data statului este mai mica decat *DATA MODIFICARE* pentru parametrul "*optimizare calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit pentru persoana fara deduceri*" din tab *Parametrii modificare calcul*: $VENIT\ BRUT = total_acordat + val_tichete + diferenta / (1 - (dat_cas + dat_san + dat_imp))$

Ulterior aplicarii optimizarii de calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit (data statului este mai mare sau egala cu *DATA MODIFICARE* pentru parametrul "*optimizare calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit pentru persoana fara deduceri*" din tab *Parametrii modificare calcul*: $VENIT\ BRUT = total_acordat + val_tichete + diferenta / ((1 - dat_imp) * (1 - (dat_cas + dat_san)))$

$venit_brut = total_acordat + val_tichete + diferenta / (1 - (dat_cas + dat_san + dat_imp))$;

avans - valoarea campului cu acelasi nume din Situatie stat ;

rest_plata - valoarea campului cu acelasi nume din Situatie stat ;

total_acordat - valoarea campului cu acelasi nume din Situatie stat;

deducere_suma - valoarea campului deducere_suma din sal_persfin_stat

val_tichete - suma valorilor campurilor valoare_tichete VAL TICHETE, VAL TCH.NEIMP din Situatie stat;

venit_impozabil -

Anterior aplicarii optimizarii de calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit (data statului este mai mica decat *DATA MODIFICARE* pentru parametrul "*optimizare calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit pentru persoana fara deduceri*" din tab *Parametrii modificare calcul*: $Venit_impozabil = venit_impozabil - cas_angajat - cass_angajat + diferenta * (1 + dat_imp) * (1 - (dat_cas + dat_san))$

Ulterior aplicarii optimizarii de calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit (data statului este mai mare sau egala cu *DATA MODIFICARE* pentru parametrul "*optimizare calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit pentru persoana fara deduceri*" din tab *Parametrii modificare calcul*: $Venit_impozabil = venit_impozabil - cas_angajat - cass_angajat + diferenta / ((1 - dat_imp) * (1 - (dat_cas + dat_san)))$

cass_angajat - valoarea campului *cass_angajat* din Situatie stat;

cas_angajat - suma valorilor campurilor *cas_angajat* si *cas_angajat_facil* din Situatie stat;

dat_imp - raportul dintre cota de impozitare si 100 daca venitul persoanei este impozabil; 0, in rest ;

dat_san - raportul dintre cota contributiei la sanatate si 100 daca persoana datoreaza aceasta contributie; 0, in rest ;

dat_cas - raportul dintre cota contributiei reduce la CAS pentru personalul din constructii sau agroalimentar si 100 daca persoana datoreaza aceasta contributie si primeste facilitatile fiscale in statul analiza; respectiv raportul dintre cota contributiei la CAS si 100 daca persoana datoreaza aceasta contributie si nu primeste facilitatile fiscale in statul analizat ; respectiv 0 in rest. Pentru statele ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului este mai mare sau egala cu 01.06.2022) se foloseste aceasta valoare si pentru persoanele care primesc facilitatile fiscale din constructii sau din domeniul alimentar in statul analizat (ACORDARE FACILITATI=DA pentru persoana analizata in statul de lucru) si care au optat pentru plata contributiei integrale la CAS (PILON 2 ACTIV=DA in detaliul *Caracteristica persoana* pentru persoana analizata la data statului de lucru).

diferenta - valoarea campului *VENIT NET* de pe aceasta inregistrare, daca *TIP VENIT NET= Spor net*; respectiv diferenta dintre valoarea campului *VENIT NET* de pe aceasta inregistrare si suma valorilor campurilor *AVANS* si *REST PLATA* a din Situatie stat, daca *TIP VENIT NET= valoare neta* .

2.3.1.2. Modificari persoana

Tabela *Modificari persoana* asigura monitorizarea tuturor modificarilor operate asupra datelor de identificare si salarizare pentru statul selectat ale angajatului selectat in tabela principala *Personal / finantare*.

Semnificatia campurilor tabelii este urmatoarea:

TABELA MOD. - numele tabelii in care s-a operat modificarea

IDENTIF.MODIF. - identificatorul inregistrarii modificate din tabela procesata.

COLOANA MODIFICATA - denumirea coloanei care s-a modificat

VALOARE ANTERIOARA - valoarea coloanei inainte de modificare

VALOARE CURENTA - valoarea coloanei dupa modificare

UTILIZATOR - utilizatorul care a operat modificarea

DATA MODIFICARII - data in care s-a facut modificare

2.3.1.3. Document miscare

Tabela de operare *Document miscare* care apare pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari* permite inregistrarea miscarilor personalului din societate (angajare, plecare, transfer) pe sectoare si finantari. In aceasta tabela nu este permisa stergerea de inregistrari. Este permisa doar adaugarea de noi inregistrari si modificarea valorii cimpului *tip_miscare* pentru inregistrările cu data mai mare decat data ultimului stat inchis.

Tabela *Document de miscare* are aceleasi campuri, cu aceeasi functionalitate ca si tabela *Document miscare* deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Compartiment Personal* (vezi cap. 2.2.4.).

Monitorizarea modificarilor/adaugarilor operate in tabela *Document miscare* este asigurata in tabela detaliu *Modificari Document miscare*, iar detalii referitoare la Contractul/ contractele incheiate intre angajator si angajatul al carui document de miscare este selectat in tabela principala, sunt disponibile in detaliul *Contracte*. Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Contracte* este detaliata la capitolul 2.2.3.4.

2.3.1.4. Pontaj zile Pers. / sector

Tabela de operare *Pontaj zile pers./sector* este utila pentru inregistrarea rapida a pontajului tuturor angajatilor societatii prin inserarea cate unei inregistrari pentru fiecare angajat si *TIP ZILE (co, cm, cfs, invoie, nemotivate, parental, asig_fara_contrib, contract_munca, zi_compensata_timp, zi_compensata_suplA, zi_compensata_suplB, zi_compensata_suplC, somaj_tehnic_asigurari, somaj_tehnic_angajator, ctr_susp-*

ic, det_de_la_rap_cu_contrib, det_de_la_rapFara_contrib, det_la_rap_cu_contrib, det_la_rap_fara_contrib).
Tabelei de operare *Pontaj zile pers./ sector* ii corespund urmatoarele tabele detaliiu:

Concedii medicale
Concedii de odihna

Restrictii operare in tabela *Pontaj zile Pers./sector* sunt identice cu cele existente in detaliul *Pontaj zile* .

In aceasta tabela este permisa modificarea si/sau adaugarea unei inregistrari doar daca statul (declarat in caseta "data stat") este deschis. Pentru statele inchise inregistrările acestei tabele sunt deschise doar in vizualizare.

Semnificatia campurilor tabelei *Pontaj zile Pers. / sector* este urmatoarea:

MARCA - camp destinat vizualizarii /declaratii (prin import dintr-un dialog care contine lista cu personalul la nivel de filiala pentru statul selectat) a marcii angajatului selectat in tabela *Personal finantare*. Acest camp nu poate fi modificat decat in adaugare.

CNP - camp destinat vizualizarii CNP-ului angajatului selectat in tabela *Personal finantare*. Acest camp se completeaza automat ca urmare a completarii campului "marca".

NUME - camp destinat vizualizarii numelui angajatului selectat in tabela *Personal finantare*. Acest camp se completeaza automat ca urmare a completarii campului "marca".

PRENUME - camp destinat vizualizarii prenumelui angajatului selectat in tabela *Personal finantare*. Acest camp se completeaza automat ca urmare a completarii campului "marca".

SECTOR - camp destinat vizualizarii sectorului in care este incadrat angajatul selectat in tabela *Personal finantare*. Acest camp se completeaza automat ca urmare a completarii campului "marca".

FINANTARE - camp destinat vizualizarii sursei de finantare a veniturilor si obligatiilor salariale ale angajatului selectat in tabela *Personal finantare*. Acest camp se completeaza automat ca urmare a completarii campului "marca".

DE LA DATA - camp editabil destinat declararii datei de inceput a perioadei pontate pentru angajatul selectat in tabela *Personal/finantare* pentru *TIP ZILE*. Nu poate fi declarata o data ulterioara datei statului de lucru. . Nu sunt admise intervale suprapuse pentru intervalele de pontaj zilnic folosite la calculul prezentei (daca *TIP ZILE* diferit de *interval_anulat, det_la_rap_cu_contrib, det_la_rap_fara_contrib*).

PANA LA - camp editabil destinat declararii datei de sfarsit a perioadei pontate pentru angajatul selectat in tabela *Personal/finantare* pentru *TIP ZILE*. Nu poate fi declarata o data anterioara datei statului de lucru. Nu sunt admise intervale suprapuse pentru intervalele de pontaj zilnic folosite la calculul prezentei (daca *TIP ZILE* diferit de *interval_anulat, det_la_rap_cu_contrib, det_la_rap_fara_contrib*).

ZILE - camp calculat (la calculare stat) ca numar zile lucratoare incluse in intervalul *DE LA - PANA LA*, daca linia nu corespunde unui interval de pontaj introdus eronat (*TIP ZILE= interval_anulat*) sau zilelor libere lucrate cu acordare timp liber corespunzator (*TIPZILE=zi_compensata_timp*) sau unui interval cu norma reduca cf. OUG 132 (*TIP ZILE=zi_132*). La modificarea/adaugarea unei inregistrari campul devine zero. Daca linia corespunde unui interval de pontaj introdus eronat (*TIP ZILE=interval_anulat*) sau unor zile lucratoare acordate ca zi libera (*TIP ZILE=zi_compensare timp*) campul *ZILE* se completeaza cu valoarea 0, fara a tine cont de valorile declarate pe campurile *DE LA* si *PANA LA*. Daca linia corespunde zilelor libere lucrate cu acordare timp liber corespunzator (*TIP ZILE=zi_compensata_timp*), se completeaza cu valoarea 1. Daca linia corespunde perioadei de reducere a timpului de lucru conform OUG 132/2020 (*TIP ZILE=zi_132*), se completeaza cu rotunjirea matematica a valorii $zile \cdot (norma-ore) / norma$, unde: *zile* - numarul de zile lucratoare din intervalul pontat; *norma* - norma zilnica; valoarea campului *norma_zilnica* din contractul persoanei, *ore* - numarul de ore lucrate in acest interval (valoarea campului *ORE_LCR* de pe aceasta inregistrare).

TIP ZILE - camp destinat declararii tipului zilelor pontate prin selectie din lista ce apare pe ecran la incercarea de editare. Valori admise: *co* (pentru inregistrarea zilelor de concediu de odihna); *cm* (pentru inregistrarea zilelor de concediu medical); *cfs* (pentru inregistrarea zilelor de concediu fara salariu); *nemotivate* (pentru inregistrarea zilelor de absenta nemotivata), *invoite* (pentru inregistrarea zilelor de invoire); *parental* (zile, platite, acordate parintilor pentru ingrijirea sanatatii copiilor conform Lege 91/2014 si pentru concediu paternal conform Legii 210/1999); *asig_fara_contrib* (zile fara sume, dar in care persoana este asigurata, conform Lege 91/2014 (zile acordate parintilor pentru ingrijirea sanatatii copiilor) si art.152(1) Cod munca (concediu ingrijitor) , care se asimileaza zilelor prezente in declaratia unica D112); *contract_munca* (pentru pontarea zilelor libere platite cu *IndR=100%* cf. prevederilor din contractul de munca), *interval_anulat* (pentru anularea unei inregistrari de pontaj operata gresit in tabela *Pontaj zile*); *zi_compensata_timp* (pentru inregistrarea zilei lucrate in zi nelucratoare cu acordare zi libera intr-o zi lucratoare); *zi_compensata_suplA* (pentru inregistrarea

zilei lucrata intr-o zi libera legal, care va fi platita ca ore suplimentare tip SuplA); *zi_compensata_suplB* (pentru inregistrarea zilei lucrata intr-o zi libera legal, care va fi platita ca ore suplimentare tip SuplB); *zi_compensata_suplC* (pentru inregistrarea zilei lucrata intr-o zi libera legal, care va fi platita ca ore suplimentare tip SuplC); *pontare_asimetrica* (pentru inregistrarea zilei in care salariatul a lucrat un numar diferit de ore fata de cel din contractul individual de munca); *somaj_tehnic_asigurari* (pentru inregistrarea zilelor de somaj tehnic platit de la asigurari); *somaj_tehnic_angajator* (pentru inregistrarea zilelor de somaj tehnic platit de catre angajator), *zi_lbrprn_acd* (pentru inregistrarea zilelor libere acordate parintilor cf. Legii 19/2020), *zi_lbrprn_neacd* (pentru inregistrarea zilelor libere acordate parintilor cf. Legii 19/2020 prin compensare in bani), *ctr_susp_ic* (pentru inregistrarea zilelor de concediu pentru ingrijire copil pana la 2 ani), *zi_147* (zile libere acordate parintilor in perioada de functionare scoli online cf. OUG 147/2020), *zi_132* (zile cu timp redus cf. OUG 132/2020), *det_de_la_rap_cu_contrib.* (zile detasare de la unitatea raportoare cu plata contributiilor la aceasta), *det_de_la_rap_fara_contrib.* (zile detasare de la unitatea raportoare cu plata contributiilor la destinatie), *det_la_rap_cu_contrib.* (zile detasare la unitatea raportoare cu plata contributiilor la aceasta), *det_la_rap_fara_contrib.* (zile detasare la unitatea raportoare cu plata contributiilor la sursa).

ORE LCR. - numarul orelor lucrate zilnic in perioada pontat, respectiv numarul de ore lucrate zilnic in perioada de reducere a timpului de munca conform OUG 132/2020. Camp este direct editabil doar pentru zilele libere lucrate compensate prin plata ca ore suplimentare (*TIP ZILE=compensata_suplA* sau *compensata_suplB* sau *compensata_suplC*), pentru zilele lucrate cu pontaj asimetric (*TIP ZILE=pontaj_asimetric*) si pentru perioada de reducere a timpului de lucru conform OUG 132/2020 (*TIP ZILE=zi_132*). In acest camp se pot introduce valori numerice in intervalul 0...24.

ORER SUPL. - numarul orelor suplimentare lucrate zilnic in perioada pontata. Camp direct editabil pentru zilele lucrate cu *TipPontaj=pontare_asimetrica*. Pe acest camp pot fi declarate valori numerice din intervalul 0..8. Pentru pastrarea coerentei intre informatiile din Fisa prezenta centralizator si colectiva, este obligatoriu sa inregistri orelor suplimentare si in tab-ul *Pontaj ore pers./sector.*

OBSERVATII - camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

NR.STAT - numarul statului (din luna de lucru) pentru angajatului selectat in tabela Personal finantare

La deschiderea unui stat nou (prin adaugarea unei noi inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare*) se adauga pentru fiecare persoana inregistrata cu pontajul din statul lunii precedente care au valoarea campului *pina_la* cel putin egal cu prima zi a lunii statului curent. Pentru persoanele care sunt configurate cu anularea automata a zilelor de prezenta (in detaliul *Caracteristica contract* atasat persoanei, valoarea campului *Fara Prezenta* are valoarea DA), la deschiderea unui nou stat se adauga inregistrare pentru intreaga luna (de la prima la ultima zi a lunii) cu *Tip Zile= cfs* si *Observatii=CFS automat*.

Detalii de operare pontaj zile gasesti si in raspunsurile:

- Cum pontez zilele libere platite acordate conform legislatiei in vigoare si/sau a prevederilor din Contractul colectiv de munca, sau zile libere neplatite dar care se constituie in stagi de cotizare la CAS?

- Cum inregistrez zile lucrate in zile nelucratoare cu acordare liber corespunzator in zile lucratoare sau cu plata timp lucrat ca ore suplimentare?

- Cum inregistrez zilele lucrate cu numar ore diferit de norma zilnica a contractului individual de munca?

2.3.1.4.1. Concedii medicale

Tabela detaliu *Concedii medicale* este utila pentru inregistrarea caracteristicilor concediului medical corespunzator intervalului de pontaj selectat in view-ul principal (*Pontaj-zile personal / finantare*). In aceasta tabela este permisa modificarea si/sau adaugarea unei inregistrari doar daca statul (declarat in caseta "data stat") este deschis. Pentru statele inchise inregistrările acestei tabele sunt deschise doar in vizualizare.

La adaugarea unei inregistrari in tabela de operare *Pontaj-zile personal / finantare* corespunzatoare unui concediu medical (tip_zile=cm), in tabela detaliu *Concedii medicale* se genereaza automat o inregistrare corespunzatoare acestui concediu medical care preia din tabela *Pontaj zile pers. / sector* numarul de zile de concediu medical si perioada pentru care acesta a fost acordat.

Semnificatia campurilor tabelei *Concedii medicale* este aceeaasi cu cea a campurilor tabelei *Concedii medicale???*, detaliu al tabelei *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare -Prezenta realizari - Personal/finantare*).

2.3.1.4.2. Concedii odihna

Tabela detaliu *Concedii odihna* este utila pentru inregistrarea detaliilor referitoare la concediul de odihna declarat deja ca interval si durata in tabela de operare *Pontaj-zile personal / finantare*. Tabela *Concedii odihna* este utila doar acelor utilizatori care au optat pentru inregistrarea zilelor de CO prin *Pontaj zile* si evidentierea lor doar pe Statul de plata lunar, nu prin intocmirea unui stat de CO. In aceasta tabela este permisa modificarea si/sau adaugarea unei inregistrari doar daca statul (declarat in caseta "data stat") este deschis. Pentru statele inchise inregistrările acestei tabele sunt deschise doar in vizualizare.

La adaugarea unei inregistrari in tabela detaliu *Pontaj-zile personal / finantare* care are campul tip_zile=co, in tabela detaliu *Concedii odihna* se genereaza automat o inregistrare corespunzatoare acestui concediu de odihna care va avea preincarcate campurile care contin informatiile legate de perioada de acordare si durata acestuia.

Semnificatia campurilor tabelei *Concedii odihna* este aceeaasi cu cea a campurilor tabelei *Concedii odihna*, detaliu al tabelei *Personal finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare -Prezenta realizari - Personal finantare*).

2.3.1.5. Personal

Tabela *Personal* contine toti angajatii societatii si este utila pentru operarea eventualelor contributii ale salariatului la fondul de pensie facultativa (pilonul III de pensie) si/sau asigurarii voluntare de sanatate si/sau abonamente sportive, contributii deductibile din impozitul pe salariu in limita echivalentului in lei a sumei declarate in euro in tabela detaliu *Caracteristica cotei aferent inregistrarii PlafonPensieFacultativa / PlafonAsigurareSanatate / PlafonAbonamentSportiv* din Nomenclatorul Cote (valoarea implicita 400 euro - conform prevederilor Codului Fiscal). Tabela *Personal* este deschisa doar in vizualizare. Pentru Operarea detaliilor referitoare la contributia pentru pensii facultative / asigurari voluntare de sanatate / abonament sportiv in luna setata in caseta "data stat" utilizati tabelele detaliu:

Pensie facultativa
Asig. Vol. Sanatate
Venituri speciale
Venituri perioade anterioare
Detaliere venituri
Abonament sportiv
Modificari persoana / stat

In tabela detaliu *Pensie facultativa* nu poate fi inserata decat o singura inregistrare pentru un angajat, doar in ultima luna deschisa. La adaugarea unei inregistrari in acest detaliu si la modificarea valorii campurilor *RATA PENSIE PILON III*, *CORECTIE PENSIEPILON III NEDEDUSA* toate statele lunare pe sector/finantare din luna de lucru ale persoanei respective sunt marcate cu fiind necalculate.

Semnificatia campurilor tabelei *Pensie facultativa* este urmatoarea:

RATA PENSIE PILON III -camp utilizat pentru declararea ratei platita de angajat in luna de lucru la fondul de pensii facultative. Acest camp este editabil doar daca statul nu este inchis si daca nu exista stat ulterior deschis. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcul* pentru statul de lucru.

PENSIE PILON III DEDUSA - camp calculat, destinat vizualizarii sumei din rata platita de angajat in luna de lucru la fondul de pensii facultative care a putut fi dedusa din baza de impozitare.

PENSIE PILON III NEDEDUSA - camp calculat destinat vizualizarii sumei din rata platita de angajat in luna de lucru la fondul de pensii facultative care nu a putut fi dedusa din baza de impozitare; (deoarece a depasit venitul net impozabil al angajatului. Valoarea acestui camp va fi adaugata automat la trecere la luna noua pe campul *PENSIE PILON III NEDEDUSA PRC*.

PENSIE PILON III NEDEDUSA PRC.- camp calculat destinat vizualizarii sumei din ratele platite de angajat in lunile anterioare la fondul de pensii facultative care nu a putut fi dedusa din baza de impozitare in lunile respective, reportandu-se pentru lunile urmatoare.

CORECTIE PENSIE PILON III NEDEDUSA - camp destinat declararii eventualelor corectii la suma din ratele platite de angajat in lunile anterioare la fondul de pensii facultative si care nu a putut fi dedusa din baza de impozitare in acele luni (corectii ale valorii campului *PENSIE PILON III NEDEDUSA PRC*). Acest camp este

direct editabil doar daca statul (specificat in caseta "data stat" nu este inchis si daca nu exista stat ulterior deschis. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcul* pentru statul de lucru.

RATA PENSIE PILON III EURO - camp destinat vizualizarii sumei din rata platita de angajat in luna de lucru la fondul de pensii facultative care a putut fi dedusa din baza de impozitare exprimata in euro (calculata in functie de cursul valutar declarat in tabela *Document* deschisa pe secventa: *Operare - Documente calcul - Lichidare*).

TOTAL PENSIE PILON III EURO - camp destinat vizualizarii sumei totale exprimata in euro, platita la fondul de pensii facultative dedusa din baza de impozitare pentru anul curent

CORECTII DE EFECTUAT - camp destinat vizualizarii corectiile pe care operatorul trebuie sa le introduca in luna urmatoare statului curent pe campul *CORECTIE PENSIE PILON III NEDEDUSA*

OBSERVATII - camp direct editabil daca statul nu este inchis si daca nu exista stat ulterior deschis,, destinat adnotarilor operatorului.

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana are contributie la pensie facultativa si cursul valutar este null- daca nu este completat cursul valutar si exista inregistrate contributii la pilonul III de pensii .

persoana nu are calculata contributie la pensie facultativa: <detalii_calcul_contributie> - daca sunt indeplinite conditiile de deducere a contributiei la pensia facultativa si nu este calculata contributie la pensia facultativa dedusa din baza de impozitare. *<detalii_calcul_contributie>* contine mesaje de identificare etape parcurse din calculul contributiei la pensia facultativa: are contrib; stat ultim; are rata; are curs; limitare \$baza_impozitare; plafonare; anulare \$cu_deducere, \$eroare; actualizare \$valoare_calculata, utile pt identificare momentului in care a survenit eroarea.

Mesaje de atentionare (informare) care se pot obtine la calculul statului: *persoana are corectii de operat in luna urmatoare!*- daca se modifica baza impozabila intr-o luna anterioara (nu in ultima luna in care exista stat deschis) astfel incit contributia la pilonul III de pensii dedusa la calculul anterior nu mai poate fi dedusa in prezent.

In rabela detaliu *Asig.vol.sanatate* se inregistreaza asigurarea voluntara de sanatate a angajatului care se deduce din baza de impozitare conform legislatiei in vigoare, daca exista. In acest view este interzisa stergerea, se poate adauga o singura inregistrare (o persoana, intr-o luna poate avea o singura inregistrare) si se pot modifica inregistrari doar daca statul este deschis si este ultimul. La adaugarea unei inregistrari in acest view si la modificarea valorii campurilor *rata_asigurare_sanatate*, *pensie_facultativa_nededusa_corectie* toate statele lunare (*id_tip_stat=1* sau *id_tip_stat=4*) pe sector/finantare din luna de lucru ale persoanei respective sunt marcate cu *calculat=f* in *sal_persfin_caract* La deschiderea unui stat nou (adaugare in *sal_stat*) se adauga cate o inregistrare cu valoarea asigurarilor voluntare de sanatate din statul lunii precedente pentru fiecare persoana care are asigurare voluntara de sanatate si care mai este in firma, calculandu-se *asig_sanatate_nededusa_prc=asig_sanatate_nededusa + corectii_de_efectuat* si *total_asig_sanatate_euro=total_asig_sanatate_euro + rata_asig_sanatate_euro*. Daca se deschide un stat nou anterior atunci partea de asigurari voluntare de sanatate nu se completeaza in acesta. Erori care se pot obtine la calculul statului:

Semnificatia campurilor tabelii *Asig Vol.Sanatate* este urmatoarea:

RATA ASIG.SANATATE -camp utilizat pentru declararea ratei platita de angajat in luna de lucru la asigurare voluntara de sanatate. Acest camp este editabil doar daca statul nu este inchis si daca nu exista stat ulterior deschis. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcul* pentru statul de lucru.

ASIG.SANATATE DEDUSA - camp calculat, destinat vizualizarii sumei din rata platita de angajat in luna de lucru la asigurare voluntara de sanatate, care a putut fi dedusa din baza de impozitare.

ASIG SANATATE NEDEDUSA - camp calculat destinat vizualizarii sumei din rata platita de angajat in luna de lucru la asigurari voluntare de sanatate care nu a putut fi dedusa din baza de impozitare;(deoarece a depasit venitul net impozabil al angajatului. Valoarea acestui camp va fi adaugata automat la trecere la luna noua pe campul *ASIG SANATATE NEDEDUSA PRC*.

ASIG SANATATE NEDEDUSA PRC.- camp calculat destinat vizualizarii sumei din ratele platite de angajat in lunile anterioare la fondul de asigurare voluntara de sanatate care nu a putut fi dedusa din baza de impozitare in lunile respective, reportandu-se pentru lunile urmatoare.

CORECTIE ASIG SANATATE NEDEDUSA - camp destinat declararii eventualelor corectii la suma din ratele platite de angajat in lunile anterioare la asigurare voluntara de sanatate si care nu a putut fi dedusa din baza de

impozitare in acele luni (corectii ale valorii campului *ASIG SANATATE NEDEDUSA PRC*). Acest camp este direct editabil doar daca statul (specificat in caseta "data stat" nu este inchis si daca nu exista stat ulterior deschis. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcul* pentru statul de lucru.

RATA ASIG. SANATATE EURO - camp destinat vizualizarii sumei din rata platita de angajat in luna de lucru la asigurare voluntara de sanatate care a putut fi dedusa din baza de impozitare exprimata in euro (calculata in functie de cursul valutar declarat in tabela *Document* deschisa pe secventa: *Operare - Documente calcul - Lichidare*).

TOTAL ASIG.SANATATE EURO - camp destinat vizualizarii sumei totale exprimata in euro, platita la asigurari voluntare de sanatate dedusa din baza de impozitare pentru anul curent

CORECTII DE EFECTUAT - camp destinat vizualizarii corectiile pe care operatorul trebuie sa le introduca in luna urmatoare statului curent pe campul *CORECTIE ASIG SANATATE NEDEDUSA*

OBSERVATII - camp direct editabil daca statul nu este inchis si daca nu exista stat ulterior deschis, destinat adnotarilor operatorului.

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana are contributie la asigurari voluntare de sanatate si cursul valutar este nul! - daca nu este completat cursul valutar si exista inregistrate contributii la asigurarile voluntare de sanatate.

persoana nu are calculata contributie la asigurarea voluntara de sanatate: <detalii_calcul_contributie> - daca sunt indeplinite conditiile de deducere a contributiei la asigurarea voluntara de sanatate si nu este calculata contributie la asigurarea voluntara de sanatate dedusa din baza de impozitare. *<detalii_calcul_contributie>* contine mesaje de identificare etape parcurse din calculul contributiei la asigurarea voluntara de sanatate: are contrib; stat ultim; are rata; are curs; limitare \$baza_impozitare; plafonare; anulare \$cu_deducere, \$eroare; actualizare \$valoare_calculata, utile pt identificare momentului in care a survenit eroarea.

Mesaje de atentionare (informare) care se pot obtine la calculul statului: *persoana are corectii de operat in luna urmatoare!* - daca se modifica baza impozabila intr-o luna anterioara (nu in ultima luna in care exista stat deschis) astfel incat contributia la asigurari voluntare de sanatate dedusa la calculul anterior nu mai poate fi dedusa in prezent.

Semnificatia campurilor tabeli *Abonament sportiv* este urmatoarea:

RATA ABON.SPORT -camp utilizat pentru declararea ratei platita de angajat in luna de lucru ca bonament sportiv. Acest camp este editabil doar daca statul nu este inchis si daca nu exista stat ulterior deschis. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcul* pentru statul de lucru.

ABO.SPORT DEDUS - camp calculat, destinat vizualizarii sumei din rata platita de angajat in luna de lucru pentru abonamentul sportiv, care a putut fi dedusa din baza de impozitare.

ABON.SPORT NEDEDUS - camp calculat destinat vizualizarii sumei din abonamentul sportiv platita de angajat in luna de lucru , care nu a putut fi dedusa din baza de impozitare;(deoarece a depasit venitul net impozabil al angajatului. Valoarea acestui camp va fi adaugata automat la trecere la luna noua pe campul *ABON.SPORT NEDEDUS PRC*.

ABON. SPORT. NEDEDUS PRC.- camp calculat destinat vizualizarii sumei din ratele platite de angajat in lunile anterioare din abonamentul sportiv care nu a putut fi dedusa din baza de impozitare in lunile respective, reportandu-se pentru lunile urmatoare.

CORECTIE ABON. SPORT NEDEDUS - camp destinat declararii eventualelor corectii la suma din ratele platite de angajat in lunile anterioare la asigurare voluntara de sanatate si care nu a putut fi dedusa din baza de impozitare in acele luni (corectii ale valorii campului *ABON. SPORT. NEDEDUS PRC.*). Acest camp este direct editabil doar daca statul (specificat in caseta "data stat" nu este inchis si daca nu exista stat ulterior deschis. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcul* pentru statul de lucru.

RATA ABON.SPORT EURO - camp destinat vizualizarii sumei in euro din rata platita de angajat in luna de lucru ca abonament sportiv, care a putut fi dedusa din baza de impozitare (calculata in functie de cursul valutar declarat in tabela *Document* deschisa pe secventa: *Operare - Documente calcul - Lichidare*).

TOTAL ABON.SPORT EURO - camp destinat vizualizarii sumei totale exprimata in euro, platitaca abonament sportiv, dedusa din baza de impozitare pentru anul curent

CORECTII DE EFECTUAT - camp destinat vizualizarii corectiile pe care operatorul trebuie sa le introduca in luna urmatoare statului curent pe campul *CORECTIE ABON. SPORT NEDEDUSA*; camp calculat automat.

OBSERVATII - camp direct editabil daca statul nu este inchis si daca nu exista stat ulterior deschis, destinat adnotarilor operatorului..

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana are abonament sportiv si cursul valutar este null - daca nu este completat cursul valutar si exista inregistrate contributii la asigurarile voluntare de sanatate.

persoana nu are calculata contributie la abonamentul sportiv: <detalii_calcul_contributie> - daca sunt indeplinite conditiile de deducere a abonamentului sportiv si nu este calculat abonament sportiv dedus din baza de impozitare. <detalii_calcul_contributie> contine mesaje de identificare etape parcurse din calculul abonament sportive: are contrib; stat ultim; are rata; are curs; limitare \$baza_impozitare; plafonare; anulare \$cu_deducere, \$eroare; actualizare \$valoare_calculata, utile pt identificare momentului in care a survenit eroarea.

Mesaje de atentionare (informare) care se pot obtine la calculul statului: *persoana are corectii de operat in luna urmatoare!* - daca se modifica baza impozabila intr-o luna anterioara (nu in ultima luna in care exista stat deschis) astfel incat abonamentul sportiv dedus la calculul anterior nu mai poate fi dedus in prezent.

Tab-ul *Venituri speciale* contine un grid principal folosit pentru vizualizarea veniturilor speciale (somaj tehnic si sume acordate conform Lege 19/2020) platite de asigurari pentru persoana si statul selectate. In acest tab este interzisa stergerea si adaugarea inregistrarilor. Contine campurile:

TIP VNT.SPC. - tipul venitului special procesat; campul nu este editabil;

DATA INCASARE - data incasarii de la Asigurari a venitului special procesat, campul nu este editabil ;

NR.ZILE - numarul de zile pentru care s-a calculat venitul special procesat; campul nu este editabil;

ZILE ACD. - numarul de zile acordate pentru venitul special procesat; campul nu este editabil.

SUMA - suma bruta pentru venitul special procesat; campul nu este editabil.

CAS - contributia la CAS calculata pentru venitul special procesat; campul nu este editabil.

CASS - contributia la sanatate calculata pentru venitul special procesat; campul nu este editabil.

IMPOZIT - impozitul calculat pentru venitul special procesat; campul nu este editabil.

REST PLATA - suma neta pentru venitul special procesat; campul nu este editabil. Se completeaza la calcul stat.

OBSERVATII - observatii; camp direct editabil

Tab-ul *Venituri perioade anterioare* se foloseste pentru inregistrarea veniturilor cu impozitare finala (din perioade anterioare) pentru persoana si statul selectate in tab Personal. In acest tab este interzisa stergerea inregistrarilor (daca se doreste renuntarea la inregistrarea unui venit anterior, se completeaza linia cu valori nule pentru perioada curenta). Se pot modifica si adauga inregistrari daca statul selectat este *deschis*. Daca statul este inchis se deschide in vizualizare. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor COD JUSTIFICARE VENIT, id_justificare_venit_ant, id_pers_vntant.

Pentru detalii privind restrictiile de operare, erorile posibile la calculul de lichidare, precum si semnificatia campurilor cititi 2.3.1.16.Venituri perioade anterioare.

Tab-ul *Detaliere venituri* se foloseste pentru vizualizarea detalierei veniturilor din sporuri si indemnizatii (impozabile/neimpozabile) pentru persoana selectate in statul analizat. Aceasta tabela se completeaza la calcul stat si contine campurile:

TIP VENIT DETALIAT - tipul venitului detaliat . Vezi mai jos tipurile de venituri care se detaliaza.

SUMA - valoarea venitului detaliat.

Tipuri venituri detaliate in tabela *Detalii venituri*:

majorare salariu tarifar cu 200 lei conform OUG 67/2022 - pentru inregistrare majorare voluntara cu 200 lei a salariului tarifar pentru persoanele salarizate cu 2550 lei (salariul minim pe economie.

prime, stimulente, alte sporuri - suma tuturor sporurilor si indemnizatiilor, altele decat cele detaliate distinct mai jos.

tichete de masa - valoarea tichetelor de masa (inregistrate cu *TipSpor=TicheteMasa*)

tichete de vacanta - valoarea tichetelor de vacanta (inregistrate cu *TipSpor=VoucherVacanta*)

tichete de cresa - valoarea tichetelor de cresa (inregistrate cu *TipSpor=TicheteCresa*)

tichete culturale - valoarea tichetelor culturale (inregistrate cu *TipSpor=TicheteCulturale*)

tichete cadou - valoarea tichetelor de masa (inregistrate cu *TipSpor=TicheteCadou*)
indemnizatie neimpozabila de delegare conform art.76 alin.(4) lit.h Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de delegare neimpozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndDelegareNeimp*)
indemnizatie neimpozabila de detasare conform art.76 alin.(4) lit.h Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de detasare neimpozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndDetasareNeimp*)
indemnizatie neimpozabila de delegare transnationala conform art.76 alin.(4) lit.h Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de delegare neimpozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndDeltTransnatNeimp*)
indemnizatie neimpozabila de mobilitate delegare conform art.76 alin.(4) lit.h Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de delegare neimpozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndMobilitateNeimp*)
indemnizatie impozabila de delegare conform art.76 alin.(2) lit.k Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de delegare impozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndDelegareImp*)
indemnizatie impozabila de detasare conform art.76 alin.(2) lit.k Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de delegare impozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndDetasareImp*)
indemnizatie impozabila de detasare transnationala conform art.76 alin.(2) lit.k Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de delegare impozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndDetTransnatImp*)
indemnizatie impozabila de mobilitate conform art.76 alin.(2) lit.k Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de delegare impozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndMobilitateImp*)
serviciile turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, platita angajatului - valoarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, platita angajatului (inregistrate cu *TipSpor=ServCoAng*)
serviciile turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, platita prestatorului - valoarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, platita angajatului (inregistrate cu *TipSpor=ServCoPrst*)
contributia la pensia facultativa suportata de angajator - valoarea contributiei la pensia facultativa suportata de angajator (inregistrata cu *TipSpor=PnsFclt*)
primele de asigurare voluntara de sanatate suportate de angajator - valoarea primelor de asigurare voluntara de sanatate suportate de angajator (inregistrata cu *TipSpor=SanVlt*)

Tab-ul *Modificari persoana / stat* este util pentru vizualizarea modificarilor facute in datele persoanei selectate in view-ul principal pentru statul selectat, inclusiv in detaliile *Pensie facultativa* , *Asig.voluntara sanatate* si *Abonament sportiv*..

2.3.1.6. Pontaj ore pers./sector

Tab-ul *Pontaj ore pers. / sector* contine un grid principal folosit pentru incarcarea pontajului pe operatii al personalului pe finantari si pe sectoare si un dialog in care se poate completa data statului de lucru. La deschiderea unui stat nou (adaugare in viewer *3.Operare* -> *3.2.Documente calcul* -> *3.2.2.Lichidare*). In acest tab se pot modifica si adauga inregistrari daca statul selectat este deschis. Daca statul este inchis tab-ul se deschide doar in vizualizare.

La adaugarea unei inregistrari in tab-ul *Pontaj* - zile care are *TIP ZILE* completat cu: *zi_compensata_suplA* sau *zi_compensata_suplB*, sau *zi_compensata_suplC*, se genereaza in tab *Pontaj*- ore corespunzatoare zilei libere, avand:

TIP PONTAJ - *SuplA* pentru *TipPontajZi=zi_compensata_suplA*, respectiv *SuplB* pentru *TipPontajZi=zi_compensata_suplB*, respectiv *SuplC* pentru *TipPontajZi=zi_compensata_suplC*.

COD OPERATIE - operatia corespunzatoare pontajului de baza pentru aceasta persoana in statul procesat; in cazul in care sunt mai multe inregistrari cu *TIP PONTAJ=BAZA* se foloseste operatia de pe prima inregistrare introdusa. Altfel se completeaza cu *FARA COD OPERATIE*.

ORE - valoarea campului *ORE LCR*. din tab *Pontaj* zile, daca acesta este completat; altfel norma zilnica a contractului.

DE STERS - DA.

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana nu poate avea mai multe linii cu completarea automata a orelor lucrate! - daca in statul de lucru persoana are mai multe linii cu *TIP PONTAJ= Baza* si *CALCUL ORE PONTAJ ZI=DA*

Restrictii de operare in acest view:

la inregistrarea pontajului de baza (*TIP PONAJ=Baza*) cu completarea automata a orelor lucrate (*CALCUL ORE PONAJ ZI=DA*), daca persoana are deja, in statul de lucru, o linie cu *TIP PONTAJ=Baza* si *CALCUL ORE PONTAJ ZI=DA*, apare mesajul de eroare "*O persoana poate avea o singura linie cu completarea automata a orelor lucrate in statul de lucru!*" si recordul nu se poate salva

Semnificatia campurilor tabelii *Pontaj ore* este urmatoarea:

MARCA -marca persoanei introduse. camp de import dintr-un dialog care contine lista cu personalul la nivel de filiala pentru statul selectat. Nu poate avea valoare nula si nu se poate modifica (este editabil doar in adaugare).

Campul nu este editabil pentru inregistrarile adaugate automat de aplicatie

CNP - CNP-ul persoanei introduse. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

NUME - numele persoanei selectate. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

PRENUME - numele persoanei selectate. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

SECTOR - sectorul in care este angajata persoana selectata. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

FINANTARE - finantarea in care este angajata persoana selectata. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

TIP PONTAJ - camp destinat declararii tipului orelor pontate prin selectie in lista care apare pe ecran la incercarea de editare. Campul nu este editabil pentru inregistrarile adaugate automat de aplicatie

EXPLICATIE - camp needitabil destinat vizualizarii detaliilor referitoare la tipul de pontaj. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

COD OPERATIE - camp destinat declararii codului operatiei pontata in aceasta tabela. Completarea campului se face ca urmare a selectiei operate in fereastra de import ce contine lista tuturor operatiilor (anterior declarate de Administratorul de sistem). Acest camp trebuie completat obligatoriu! Campul nu este editabil pentru inregistrarile adaugate automat de aplicatie

EXPLICATII - camp needitabil destinat vizualizarii detaliilor referitoare la operatia pontata. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

ORE - camp editabil destinat declararii numarului de ore pontate. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaOrePontaj* pentru statul de lucru. Campul este formatat cu numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaOrePontaj* pentru statul de lucru. Campul nu este editabil pentru inregistrarile adaugate automat de aplicatie. Pentru liniile care au *CALCUL ORE PONTAJ ZI= DA*, se completeaza la calcul stat cu valoare (*zile_prezente * norma_zilnica*).

VALOARE - camp calculat (pe calcul stat) destinat vizualizarii sumei realizate prin pontarea orelor declarate pe acesta inregistrare. La modificarea/adaugarea unei inregistrari campul devine zero. Pentru liniile corespunzatoare salariului realizat din sectoare salarizate in functie de pontajul orar , la determinare acestei valori se foloseste si coeficientul de diminuare in functie de zilele nemotivate din acest stat conform listei specificate de parametrul *DiminuareRealizatPtNemotivat* la data statului. Detalii calcul *VALOARE* gasesti la *NOTA PRODUCATORULUI* de la sectiunea 2.3.1.1.11.

DE STERS - camp care specifica daca inregistrarea de pontaj ore se copiaza la deschiderea statului urmator. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU,DA, Valoarea implicita este NU. Campul nu este editabil pentru inregistrarile adaugate automat de aplicatie.

CALCUL ORE PONTAJ ZI - valoarea acestui camp specifica daca la calcul stat se completeaza automat numarul de ore in functie de zilele prezente. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU, DA. Valoarea implicita este NU. Campul nu este editabil pentru inregistrarile adaugate automat de aplicatie si pentru cele care nu corespund *TIP PONTAJ=Baza*. Se completeaza automat cu NU la modificarea valorii campului ore de catre operator, daca anterior modificarii are valoarea DA.

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

NR.STAT - numarul statului pentru persoana respectiva din luna selectata. Campul nu este editabil

2.3.1.7. Sporuri pers./sector

Tab-ul *Sporuri pers. / sector* contine un grid principal folosit pentru incarcarea sporurilor personalului pe finantari si pe sectoare si un dialog in care se poate completa data statului de lucru. In acest tab se pot modifica si adauga inregistrari daca statul selectat este deschis. Pentru statele inchise inregistrarile acestei tabele sunt deschise doar in vizualizare

La operarea in acest tab se aplica aceleasi restrictii si mod de operare ca si la operarea in detaliul *Sporuri* al tabelii *Personal/finantare*. Pentru detalii citeste sectiunea 2.3.1.1.3..

Detalii operare sporuri gasesti si in raspunsurile:

- Cum inregistrez acordarea de prime, tichete de masa, tichete cadou, vouchere de vacanta, tichete/sume neimpozabile, sume prevazute de angajator ca si cheltuieli sociale, stimulente neimpozabile?

2.3.1.8. Retineri pers./sector

Tab-ul *Retineri pers. / sector* contine un grid principal folosit pentru incarcarea retinerilor personalului pe finantari si pe sectoare si un dialog in care se poate completa data statului de lucru. In acest tab se pot modifica si adauga inregistrari daca statul selectat este deschis.

La deschiderea unui stat nou (adaugare in viewer *3.Operare* -> *3.2.Documente calcul* -> *3.2.2.Lichidare*) : se adauga inregistrările cu valoarea retinerilor din statul lunii precedente/urmatoare pentru fiecare persoana, calculandu-se valoare campului *sold_precedent=sold_precedent - valoare_rata* pentru state ulterioare, daca suma_de_plata este nenula; campurile numerice devin 0 la adaugarea de state anterioare; retinerile care au marcajul de *_sters=DA* nu se copiaza.

La adaugarea unei noi persoane (adaugare in viewer *3.Operare* -> *3.1.Prezenta / realizari*):

Daca persoana nu are declarata o persoana model: se adauga o inregistrare pentru statul de lucru cu retinerile care au *CARACTERISTICA PERSOANA=DA* la data statului de lucru.

Daca persoana are declarata o persoana model: se adauga o inregistrare pentru statul de lucru cu retinerile (*TIP RETINERE, COD BENEFICIAR, COTA, SUMA, LA AVANS, DE STERS*) declarate pentru persoana folosita ca referinta.

Restrictii de operare in acest view:

nu se pot adauga retineri care nu au declarat mod de calcul pentru statul respectiv;
nu se pot declara retineri care au modul de calcul Avans si *LA AVANS=NU*;
nu se pot declara retineri care au modul de calcul diferit de Avans si *LA AVANS=DA*;
nu se pot declara retineri de tip sindicat (care are *DEDUCERE IMPOZIT=DA*) si *LA AVANS=DA*.

Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana nu are aceeasi baza de calcul pentru contributia la CAS angajat si angajator! - daca sunt diferente intre baza de calcul a contributiei la CAS a angajatului si a angajatorului

Erori care se pot obtine la calculul statului:

Semnificatia campurilor tabelii *Retineri legale* este urmatoarea:

MARCA -marca persoanei introduse. camp de import dintr-un dialog care contine lista cu personalul la nivel de filiala pentru statul selectat. Nu poate avea valoare nula si nu se poate modifica (este editabil doar in adaugare).

CNP - CNP-ul persoanei introduse. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

NUME - numele persoanei selectate. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

PRENUME - numele persoanei selectate. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

SECTOR - sectorul in care este angajata persoana selectata. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

FINANTARE - finantarea in care este angajata persoana selectata. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

COD RETINERE - camp destinat declararii codului retinerii operate pe statul angajatului. Acest camp se completeaza (doar in adaugare) prin selectie in fereastra de import care apare pe ecran la incercarea de editare. In aceasta fereastra apar doar retinerile care au *SELECTABIL=DA* (in nomenclatorul de indemnizatii) si pentru care este declarata formula de calcul la data statului. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

EXPLICATII - camp destinat detalierii cod_retinere. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

COD BENEFICIAR - camp destinat declararii beneficiarului retinerii. Campul se completeaza prin selectie din lista ce apare pe ecran la incercarea de editare. Acest camp trebuie completat obligatoriu!

DESTINATIE - camp destinat detalierii beneficiarului retinerii. Acest camp se completeaza automat functie de selectia operata la completarea campului anterior.

SUMA DE PLATA - camp editabil destinat declararii sumei totale ce trebuie retinuta angajatului. La deschiderea unui stat nou, daca valoarea calculata pentru campul SUMA RAMASA DE PLATIT este 0, se completeaza si acest camp cu valoarea 0. Campul este editabil doar in adaugare si nu poate avea valoare nula. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru. Acest camp nu se completeaza de catre operator pentru retinerea *pensie_privata* !

SUMA RAMASA DE PLATIT - camp destinat vizualizarii sumei ramasa de achitat la finele lunii precedente (dupa plata ratei din luna precedenta). La adaugarea unei inregistrari se incarca cu valoarea campului *SUMA DE PLATA*. La deschiderea unui stat nou se calculeaza ca diferenta intre *sold_precedent* si *RATA* (din statul lunii anterioare) daca *SUMA DE PLATA* este nenula; iar la modificarea valorii campului *suma_de_plata* se incarca cu *sold_precedent* + diferenta dintre valoarea noua si veche a campului *SUMA DE PLATA*.

COTA - camp editabil destinat declararii cotei lunare care se aplica bazei de calcul daca retinerea este procentuala. Valoarea implicita a acestui camp este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru. Acest camp nu se completeaza de catre operator pentru retinerea *pensie_privata* !

SUMA - camp editabil destinat declararii sumei lunare ce trebuie retinuta daca retinerea este in suma fixa. Valoarea implicita a acestui camp este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru. Acest camp nu se completeaza de catre operator pentru retinerea *pensie_privata* !

RATA - camp calculat functie de valorile declarate pe cele doua campuri anterioare (cota si suma), destinat vizualizarii ratei lunare retinute angajatului. La adaugarea sau modificarea unei inregistrari valoarea acestui camp este 0.00, calcularea se face pe "calcul stat". Campul RATA are valoarea 0 daca pe inregistrarea procesata valoarea campului *ANULARE RATA* este DA..

ANULARE RATA - specifica daca se anuleaza valoarea calculata pentru retinere. Campul se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU, DA; valoarea implicita este NU.

DE STERS - camp care specifica daca retinerea se copiaza la deschiderea statului urmator. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU,DA, Valoarea implicita este NU.

LA AVANS - camp prin schimbarea valorii caruia utilizatorul poate opta pentru operarea sau nu a retinerii pe statul de avans. Se completeaza prin selectie din lista care apare pe ecran la incercarea de editare. Valori admise: DA, NU. Valoare implicita NU.

MOD CALCUL RETINERE - modul de calcul al retinerii pentru acest stat; campul nu poate fi modificat.

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

NR.STAT - numarul statului pentru persoana respectiva din luna selectata; campul nu este editabil.

2.3.1.9. Garantii pers./sector

Tab-ul *Garantii pers. / sector* contine un grid principal folosit pentru incarcarea garantiilor personalului pe finantari si pe sectoare si un dialog in care se poate completa data statului de lucru. In acest tab se pot modifica si adauga inregistrari daca statul selectat este deschis.

La deschiderea unui stat nou (adaugare in viewer 3.Operare -> 3.2.Documente calcul -> 3.2.2.Lichidare) se adauga inregistrările cu valoarea garantiilor din statul lunii precedente/urmatoare pentru fiecare persoana, calculandu-se valoare campului *sold_precedent=sold_precedent + valoare_rata pentru state ulterioare*; campurile numerice devin 0 la adaugarea de state anterioare; liniile care au marcajul de *sters=DA* nu se copiaza.

Semnificatia campurilor tabelii *Garantii* este urmatoarea:

MARCA -marca persoanei introduse. camp de import dintr-un dialog care contine lista cu personalul la nivel de filiala pentru statul selectat. Nu poate avea valoare nula si nu se poate modifica (este editabil doar in adaugare).

CNP - CNP-ul persoanei introduse. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

NUME - numele persoanei selectate. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

PRENUME - numele persoanei selectate. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

SECTOR - sectorul in care este angajata persoana selectata. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

FINANTARE - finantarea in care este angajata persoana selectata. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

COTA PLAFON - camp destinat declararii cotei din salariul negociat pe care o reprezinta plafonul de garantie care trebuie sa i se retina angajatului. Acest camp este editabil doar in adaugare si se completeaza doar daca garantia se retine procentual din salariul negociat al angajatului. Valoarea implicita a campului este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

SUMA PLAFON - camp destinat declararii plafonului de garantie care trebuie sa i se retina angajatului (in cazul in care acesta este stabilit ca suma fixa, nu procentual din salariul negociat al angajatului). Acest camp este editabil doar in adaugare. Valoarea implicita a campului este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

SUMA DE PLATA - camp calculat (pe "calcul stat" functie de valorile campurilor *cota_plafon* si *suma_plafon*) destinat vizualizarii garantiei totale care trebuie retinuta (in timp) pe stat angajatului.

SOLD PREDECENT - camp calculat destinat vizualizarii suma achitata drept garantie de catre angajat pana la luna curenta. Valoarea initiala a acestui camp este zero, iar la deschiderea unui stat nou se calculeaza ca $sold_precedent + valoare_rata$ (din statul lunii anterioare).

COTA - camp editabil destinat declararii cotei lunare care se aplica bazei de calcul daca garantia este procentuala. Valoarea implicita a acestui camp este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

SUMA - camp editabil destinat declararii sumei lunare ce trebuie retinuta angajatului daca garantia este in suma fixa suma fixa. Valoarea implicita a acestui camp este 0.00. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

RATA - camp calculat functie de valorile declarate pe cele doua campuri anterioare (*cota* si *suma*), destinat vizualizarii ratei lunare retinute angajatului. La adaugarea sau modificarea unei inregistrari valoarea acestui camp este 0.00, calcularea se face pe "calcul stat".

CEC - camp direct editabil destinat inregistrarii numarului filei de CEC sau a contului in care se acumuleaza garantiile retinute lunar angajatului. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

DE STERS - camp care specifica daca garantia se copiaza la deschiderea statului urmator. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU,DA, Valoarea implicita este NU.

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

NR.STAT - numarul statului pentru persoana respectiva din luna selectata; campul nu este editabil.

2.3.1.10. CAR pers./sector

Tab-ul *CAR pers. / sector* contine un grid principal folosit pentru incarcarea CAR-ului personalului pe finantari si pe sectoare si un dialog in care se poate completa data statului de lucru. In acest tab se pot modifica si adauga inregistrari daca statul selectat este deschis.

La deschiderea unui stat nou (adaugare in viewer *3.Operare -> 3.2.Documente calcul -> 3.2.2.Lichidare*): se adauga inregistrările cu valoarea CAR-urilor din statul lunii precedente/urmatoare pentru fiecare persoana, calculandu-se valoare campurilor $fond=fond + cotizatie_platita$ si $rest_plata_imprumut=rest_plata_imprumut - rata_platita$ pentru state ulterioare; campurile numerice devin 0 la adaugarea de state anterioare; liniile care au marcajul *DE STERS=DA* nu se copiaza.

Semnificatia campurilor tabelii *CAR* este urmatoarea:

MARCA -marca persoanei introduse. camp de import dintr-un dialog care contine lista cu personalul la nivel de filiala pentru statul selectat. Nu poate avea valoare nula si nu se poate modifica (este editabil doar in adaugare).

CNP - CNP-ul persoanei introduse. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

NUME - numele persoanei selectate. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

PRENUME - numele persoanei selectate. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

SECTOR - sectorul in care este angajata persoana selectata. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

FINANTARE - finantarea in care este angajata persoana selectata. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

FISA CAR - camp editabil doar in adaugare destinat declararii numarului fisei de evidenta CAR. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

TAXA INSCRIERE - camp editabil destinat declararii valorii taxei de inscriere fixata. Se completeaza doar daca este cazul. Valoarea implicita a acestui camp este zero. La deschiderea unui stat nou nu se copiaza, redevine zero. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

TAXA INSCRIERE PLATITA - camp calculat (la calcularea statului) destinat vizualizarii taxei de inscriere oprite pe stat angajatului. La modificarea inregistrarii campul devine zero.

COTIZATIE FIXATA - camp direct editabil destinat declararii valorii cotizatiei lunare stabilita pentru angajatul membru CAR. Valoarea implicita a acestui camp este zero. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

COTIZATIE PLATITA - camp calculat (la calcularea statului) destinat vizualizarii cotizatiei oprita pe stat angajatului membru CAR. La modificarea inregistrarii campul devine zero.

FOND - camp calculat (la calcularea statului) destinat vizualizarii suma acumulata lunar prin cotizarea lunara. Valoarea initiala a acestui camp este zero, iar la deschiderea unui stat nou se calculeaza ca suma a valorilor campurilor *fond* si *cotizatie_platita* din statul lunii anterioare.

IMPRUMUT - camp editabil destinat declararii valorii imprumutului contractat de angajatul membru CAR. Valoarea implicita a campului este zero. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

DOBANDA FIXATA - camp editabil destinat declararii valorii dobanzii lunare la imprumutul contractat. Valoarea implicita a campului este zero. Este obligatia operatorului sa adapteze lunar valoarea acestui camp pe masura ce scade restul de plata din imprumut. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

DOBANDA PLATITA - camp calculat (pe calcularea statului) destinat vizualizarii dobinzii oprite pe statul de plata. La modificarea inregistrarii campul devine zero.

RATA FIXATA - camp editabil destinat declararii ratei lunare de restituire a imprumutului. Valoarea implicita a campului este zero. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

RATA PLATITA - camp calculat (pe calcularea statului) destinat vizualizarii ratei de restituire a imprumutului oprita pe stat. La modificarea inregistrarii campul devine zero.

TOTAL PLATA CAR - camp calculat (la calculare stat) care permite vizualizarea sumei totale retinute pe stat pentru CAR (*taxa_inscriere_platita* + *cotizatie_platita* + *dobinda_platita* + *rata_platita*). La modificarea inregistrarii campul devine zero.

REST PLATA IMPRUMUT - camp calculat (pe calcularea statului) care permite vizualizarea sumei care mai trebuie platita din imprumutul contractat de angajatul membru CAR. La modificarea inregistrarii campul devine zero, iar la deschiderea unui stat nou se calculeaza ca diferenta dintre *rest_plata_imprumut* si *rata_platita* aferente statului lunii anterioare.

DE STERS - camp care specifica daca fisa de CAR se copiaza la deschiderea statului urmator. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU,DA, Valoarea implicita este NU.

LA AVANS - camp care specifica daca suma de plata la CAR se opreste pe statul de avans sau pe cel de lichidare. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: NU,DA, Valoarea implicita este NU.

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

NR.STAT - numarul statului pentru persoana respectiva din luna selectata; campul nu este editabil.

2.3.1.11. Avans pers./sector

Tab-ul *Avans pers. / sector* contine un grid principal folosit pentru incarcarea avansului personalului pe finantari si pe sectoare si un dialog in care se poate completa data statului de lucru.

In acest tab se pot modifica inregistrari daca statul de avans corespunzator statului selectat este deschis. In acest tab este interzisa stergerea si adaugarea inregistrarilor.

Se calculeaza la modificare stare in statul de avans (viewer *3.Operare* -> *3.2.Documente calcul* -> *3.2.1.Avans*).

La deschiderea unui stat nou (adaugare in viewer *3.Operare* -> *3.2.Documente calcul* -> *3.2.2.Lichidare*) se adauga inregistrările cu avansul calculat in functie de parametrii din statul lunii precedente pentru fiecare persoana.

La adaugarea unei noi persoane (adaugare in viewer *3.Operare* -> *3.1.Prezenta / realizari*) se adauga o inregistrare pentru statul de lucru cu valori numerice nule.

Semnificatia campurilor tabelii *CAR* este urmatoarea:

MARCA -marca persoanei introduse. camp de import dintr-un dialog care contine lista cu personalul la nivel de filiala pentru statul selectat. Nu poate avea valoare nula si nu se poate modifica (este editabil doar in adaugare).

CNP - CNP-ul persoanei introduse. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

NUME - numele persoanei selectate. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

PRENUME - numele persoanei selectate. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

SECTOR - sectorul in care este angajata persoana selectata. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

FINANTARE - finantarea in care este angajata persoana selectata. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului marca.

SALARIU NEGOCIAT -salariul negociat; camp calculat .

AVANS CLC -valoarea bruta a avansului calculat; camp calculat daca in statul de avans corespunzator *AVANS COTA* este diferita de -1 .

AVANS - valoarea bruta a avansului acordat. Camp editabil, obligatoriu de completat. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjesto automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcul* pentru statul de lucru. La calculul statului de avans se incarca cu valoarea *AVANS CLC* + [*AVANS* (din stat anterior) - *AVANS CLC* (din stat anterior)] daca in statul de avans corespunzator *AVANS COTA* este diferita de -1. Modificarea acestui camp conduce la deschiderea statului de avans corespunzator.

CAR - retinerea pentru *CAR* platita din avans ; camp calculat.

RETINERI - retinerile platite din avans; camp calculat .

REST PLATA - valoarea neta a avansului; camp calculat.

NR.STAT - numarul statului pentru persoana respectiva din luna selectata; campul nu este editabil.

2.3.1.12. Caracteristici pers. / sector

Tab-ul *Caracteristici pers. / sector* contine un grid principal folosit pentru modificarea caracteristicilor personalului pe finantari si pe sectoare si un dialog in care se poate completa data statului de lucru. In acest tab se pot modifica inregistrari daca statul selectat este deschis.. In acest tab este interzisa stergerea si adaugarea inregistrarilor.

La deschiderea unui stat nou (adaugare tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE*->*3.Operare* -> *3.2.Documente calcul* -> *3.2.2.Lichidare*) se adauga cate o inregistrare cu valoarea caracteristicilor din statul lunii precedente/urmatoare si cu actualizarea campurilor legate de vechime pentru fiecare persoana. Daca la data statului adaugat, valoarea parametrului *PreluareIndRStat* este Nu, campul *INDICE REALIZARI* se completeaza cu valoarea 100, indiferent de valoarea din statul precedent.

La operarea in acest tab pot aparea aceleasi atentionari si erori ca si la operarea in detaliul *Caracteristici persoana* aferent tabelii *Personal finantare*.

Pe bara de butoane a ferestrei *Caracteristici pers./ sector* exista butonul Comenzi (



), la apasarea caruia sunt disponibile urmatoarele linii de meniu:

Modificare indice realizare - util pentru modificarea indicelui de realizare, din statul procesat, pentru toate persoanele care indeplinesc conditiile de filtrare (daca la apelarea comenzii este selectata una din liniile de programare inregistrari afisate in view (linia FILTER sau SORT)), respectiv pentru persoanele din sectorul corespunzator inregistrarii selectate (daca la apelarea comenzii este selectata o linie de operare din tabela (care contine date). La apelarea comenzii: daca statul selectat este inchis, apare mesajul de eroare "*Stat inchis!*" si comanda nu se executa; daca este selectata o inregistrare din tabela care nu are cvompletate date, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata nicio persoana!*" si comanda nu se executa; daca nu se inregistreaza niciuna din erorile amintite anterior, se deschide un dialog in care operatorul trebuie sa introduca valoarea indicelui de realizare pe care doreste sa il modifice fie pentru persoanele care corespund filtrului existent (daca este selectata linia Filter sau Sort) fie pentru toate persoanele din sectorul si finantarea persoanei selectate in tabela.

Semnificatia campurilor tabelii *Caracteristici pers. / sector* este identica cu cea a detaliului *Caracteristici persoana*, doar ca in plus exista campurile:

MARCA - marca persoanei procesate; campul nu este editabil;

CNP - CNP-ul persoanei introduse; campul nu este editabil ;

NUME - numele persoanei selectate; campul nu este editabil ;

PRENUME - prenumele persoanei selectate; campul nu este editabil ;

SECTOR - denumirea sectorul in care este angajata persoana selectata; campul nu este editabil ;

FINANTARE - finantarea in care este angajata persoana selectata; campul nu este editabil;

2.3.1.13. Venituri speciale

Tab-ul *Venituri speciale* contine un grid principal folosit pentru vizualizarea veniturilor speciale (somaj tehnic, sume acordate conform Lege 19/2020, sume acordate conform OUG 147/2020 si sume acordate conform OUG 132/2020) platite de ASIGURARI si inregistrarea incasarii sumelor de la AJOFM. In acest tab este interzisa stergerea si adaugarea inregistrarilor. Comenzile disponibile la apasarea butonului



de pe bara de butoane a ferestrei sunt:

Incasare_suma_AJOFM

Anulare_incasare_suma_AJOFM

Semnificatia campurilor tabelii *Venituri speciale* este urmatoarea:

MARCA - marca persoanei procesate, campul nu este editabil;

CNP - CNP-ul persoanei introduse; campul nu este editabil;

NUME - numele persoanei selectate, campul nu este editabil;

PRENUME - prenumele persoanei selectate, campul nu este editabil;

DATA STAT - data statului caruia ii apartine venitul special procesat, campul nu este editabil;

TIP VNT.SPC. - tipul venitulului special procesa *SomajTehnicAsigurari* sau *ZiLbrPrnAcordata* sau *SumeOUG147* sau *SumeOUG132*, campul nu este editabil;

DATA INCASARE - data incasarii de la Asigurari a venitulului special procesat, campul nu este editabil ;

NR.ZILE - numarul de zile pentru care s-a calculat venitul special procesat; campul nu este editabil;

ZILE ACD. - numarul de zile acordate pentru venitul special procesat; campul nu este editabil, se completeaza la calcul stat;

SUMA - suma bruta pentru venitul special procesat; campul nu este editabil, se completeaza la calcul stat;

CAS - contributia la CAS calculata pentru venitul special procesat; campul nu este editabil, se completeaza la calcul stat;

CASS - contributia la sanatate calculata pentru venitul special procesat; campul nu este editabil., se completeaza la calcul stat;
IMPOZIT - impozitul calculat pentru venitul special procesat; campul nu este editabil. , se completeaza la calcul stat;
REST PLATA - suma neta pentru venitul special procesat; campul nu este editabil. Se completeaza la calcul stat.
OBSERVATII - observatii; camp direct editabil

Fiecarei inregistrari din tabela *Venituri speciale* ii corespunde dealiul *Modificari venituri speciale* in care pot fi vizualizate toate modificarile operate in timp asupra inregistrarii selectate.

Incasare_suma_AJOFM

Comanda *Incasare_suma_AJOFM* se foloseste pentru inregistrarea datei incasarii de la AJOFM a sumelor corespunzatoare venitului special selectat si generare document de punere in plata a acestora. La apelarea acestei comenzi se deschide dialogul de completare a datelor venitului special incasat, care contine urmatoarele elemente:

sectiunea *Tip venit* in care se selecteaza tipului venitului special incasat
casuta *Data stat* in care se completeaza data statului caruia ii corespunde venitul special incasat care are validator de data zz.ll.aaaa). Valoarea completata de operator este transformata automat in prima zi a lunii corespunzatoare datei completate.
casuta *Data incasare* in care se completeaza data incasarii de la Asigurari a sumelor corespunzatoare venitului special; are validator de data si nu accepta valoare nula.

La validarea dialogului de incasare sume AJOFM se pot obtine urmatoarele mesaje de eroare care conduc la imposibilitatea inchiderii dialogului:

"Data incasarii venitului special nu poate fi anterioara datei statului in care s-a acordat!" - daca valoarea completata in casuta *Data incasare* este mai mica decat data completata in casuta *Data stat*;
"Nu exista acest venit special in statul selectat!" - daca in tabela *Venituri Speciale* nu exista inregistrari pentru venitul special in statul selectat;
"Este inregistrata incasarea pentru acest venit special in statul selectat!" - daca in tabela *Venituri speciale* este completat campul *Data incasare* pentru venitul special in statul selectat.
"Statul caruia ii apartine incasarea este inchis!" - daca statul in care se doreste inregistrarea incasarii este inchis.

ATENTIE! Daca se inregistreaza incasare pentru somajul tehnic, se deschide statul corespunzator datei incasarii.

Daca lucrati in configurarea care asigura incarcarea distincta pe card a sumelor nete aferente veniturilor speciale (valoarea parametrului *VenituriSpecialeInRestPlata* este Nu), la validarea dialogului de incasare se adauga o inregistrare in tab-ul *Incarcare prime card* (deschis pe secventa *Operare->3.3.Documente raportare->3.3.1.Card*) corespunzatoare platii venitului special si statului analizate cu urmatoarele caracteristici

DATA STAT- valoarea completata in casuta *Data stat* a dialogului;
DATA RAP.CARD - valoarea completata in casuta *Data incasare* a dialogului;
TIP STAT - *stat lunar*
TIP PRIMA- tipul venitului special selectat in sectiunea *Tip venit* a dialogului: *SomajTehnicAsigurari* sau *ZiLbrPrnAcordata*);
TIP RAPORTARE- *curenta*
STARE - *calculat*

Daca lucrati in configurarea care asigura incarcarea distincta pe card a sumelor nete aferente veniturilor speciale (valoarea parametrului *VenituriSpecialeInRestPlata* este Nu), la validarea dialogului de incasare, dupa adaugarea inregistrarii in tab-ul *Incarcare prime card*, se completeaza detaliile acesteia *Curenta* si *Curenta*- centralizator cu informatiile bancare ale fiecarui salariat beneficiar al veniturilor speciale, respectiv cu valoarea centralizata a platilor de venituri speciale.

Anulare_incasare_suma_AJOFM

Comanda *Anulare_incasare_suma_AJOFM* se foloseste pentru anulara datei incasarii de la Asigurari a sumelor corespunzatoare venitului special selectat inregistrata eronat si stergerea documentului de punere in plata a acestora. La apelarea acestei comenzi se deschide dialogul de completare a datelor venitului special a carui incasare ati inregistrat-o eronat si doriti sa o anulati. dialogul contine sectiunile;

sectiunea *Tip venit* in care se selecteaza tipul venitului special incasat;
casuta *Data stat* in care se completeaza data statului caruia ii corespunde venitul special incasat; are validator de data (zzllaaaa) si nu accepta valoare nula. Valoarea completata de operator este transformata automat in prima zi a lunii corespunzatoare datei completate

La validarea dialogului de anulare incasare sume AJOFM se pot obtine urmatoarele mesaje de eroare care conduc la imposibilitatea inchiderii dialogului:

"*Nu exista acest venit special in statul selectat!*" - daca in tabela *Venituri speciale* nu exista inregistrari pentru venitul special in statul selectat;

"*Nu este inregistrata incasarea pentru acest venit special in statul selectat!*" - daca in tabela *Venituri speciale* nu este completat campul *Data incasare* pentru venitul special in statul selectat;

"*Statul caruia ii apartine incasarea este inchis!*" - daca statul in care se doreste inregistrarea incasarii este inchis;

"*Au fost platite angajatilor sumele pentru acest venit special in statul selectat! Sigur doriti anulara incasarii?*" - daca au fost platite sumele corespunzatoare venitului special din statul procesat (Tip raportare este diferit de curenta pe inregistrarea corespunzatoare platii din tab-ul *Incasare prime card*); daca se apasa butonul NU (valoarea implicita), nu se inchide dialogul.

Daca dialogul se valideaza, atunci se sterge valoarea campurilor *Data incasare* si *Data stat* de pe inregistrari corespunzatoare venitului special a carui incasare a fost anulata si daca lucrati in configurarea *VenituriSpecialeInRestPlata= Nu*, se sterge inregistrarea din tab-ul *Incarcare prime card* si din detaliile acesteia corespunzatoare venitului special si statului analizate.

ATENTIE! Daca se inregistreaza anulare incasare pentru somajul tehnic, se deschide statul corespunzator datei incasarii.

2.3.1.14. Fluturasi E-Mail Pers./Sector

Tab-ul *Fluturasi E-Mail Pers./Sector* contine un grid principal folosit pentru vizualizarea mesajelor cu veniturile salariale din statul procesat transmise pe e-mail si un dialog in care se poate completa data statului de lucru. Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

MARCA - marca persoanei procesate;

CNP - CNP-ul persoanei procesate;

NUME - numele persoanei procesate;

PRENUME - prenumele persoanei procesate;

SECTOR - sectorul in care este angajata persoana selectata ;

FINANTARE - finantarea in care este angajata persoana selectata ;

MESAJ NOTIFICARE - mesajul transmis obtinut prin expandarea corespunzatoare a elementului *-body* din configurarea serverului pentru aceasta notificare (valoarea campului *parametrii_protocol* din detaliul EDI al tab *Date societate* din aplicatia de contabilitate, de pe inregistrarea cu *TipNotificare=Fluturasi*)

EROARE NOTIFICARE - eroare obtinuta la transmiterea mesajului. Valoarea acestui camp poate fi: *MAIL SEND OK*: daca e-mailul s-a transmis sau *MAIL SEND ERROR:<eroarea aparuta la transmitere in formatul bibliotecii SMTP>*, daca au fost erori la transmiterea e-mailului.

NR STAT - numarul statului

Comenzile disponibile pe butonul de executie comenzi (ultimul buton de pe bara cu butoane) a tab *Fluturasi E-Mail Pers./Sector* sunt:

Retransmitere_fluturasi

Comanda *Retransmitere_fluturasii* se foloseste pentru stergerea inregistrarilor care indeplinesc conditiile de filtrare (daca la apelarea comenzii este selectata una din liniile de programare inregistrari afisate in view (linia de filtrare sau sortare)), respectiv inregistrarea selectata (daca la apelarea comenzii este selectata o linie de operare (cu date)), astfel incat sa se poata retransmite fluturasii corespunzatori acestui stat pe e-mail. Aceasta comanda poate fi apelata doar de catre operatorul care apartine grupurilor de sistem cu drepturi de administrare (administrator sau utilizator_admin. La apelarea comenzii:

Daca pentru filiala de lucru nu exista state apare mesajul de eroare "*Nu exista state pentru aceasta filiala!*" si comanda nu se executa.

Daca statul selectat nu corespunde ultimului stat al filialei de lucru apare mesajul de eroare "*Se pot transmite pe e-mail doar fluturasii ultimului stat, <ultimul_stat>!*" si comanda nu se executa.

Daca este selectata una din liniile de programare inregistrari afisate in view (linia de filtrare sau sortare) si daca la mesajul "*Doriti retransmiterea fluturasilor persoanelor care corespund conditiilor de filtrare din statul <data_stat>?*" se apasa butonul NU (valoarea implicita) comanda nu se executa;se sterg inregistrari afisate in view.

Daca este selectata o linie de operare (cu date) daca la mesajul "*Doriti retransmiterea fluturasului persoanei <nume> <prenume> (<cnp>) din statul <data_stat>?*" se apasa butonul NU (valoarea implicita) comanda nu se executa; se sterge inregistrarea selectata.

Se face refresh in view pentru actualizarea informatiilor inregistrarii selectate.

Se afiseaza mesajul informativ "*Dupa recalcularea statului, la finalizarea modificarilor, configurati NOTIFICARE ACTIVA=DA in detaliul EDI al tab-ului 4.5.00.Date societate -> Filiala pentru retransmiterea fluturasilor!*"

2.3.1.15. Venit Net pers./sector

Tab-ul *Venit net pers. / sector* contine un grid principal folosit pentru incarcarea veniturilor nete dorite ale personalului pe finantari si pe sectoare, in cazul in care se doreste acordarea unui spor in suma neta sau se doreste inregistrarea venitului net pentru timpul efectiv lucrat, si un dialog in care se poate completa data statului de lucru. In acest tab se pot modifica si adauga inregistrari daca statul selectat este deschis. Restrictiile de operare si semnificatia campurilor acestei tabele sunt identice cu cele prezentate la detaliul *Venit Net*???. In plus in acest tab operatorul trebuie sa selecteze salariatul caruia ii declara venitul net (marca, cnp-ul, numele si prenumele, prin selectie), sectorul si finantarea pentru care se declara venitul net.

2.3.1.16.Venituri perioade anterioare

Tab-ul *Venituri perioade anterioare* contine un grid principal folosit pentru inregistrarea veniturilor cu impunere finala (din perioade anterioare), un dialog in care se poate completa data statului de lucru, si un notebook detaliu al acestuia *Modificari venituri perioade anterioare* folosit pentru vizualizarea modificarilor liniei de venituri cu impunere finala selectate in gridul principal.

In gridul principal *Venituri perioade anterioare* este interzisa stergerea inregistrarilor. daca se doreste renuntarea inregistrarii unui venit anterior, atunci se completeaza linia cu valori nule pentru perioada curenta. Se pot modifica si adauga inregistrari daca statul selectat este deschis. Daca statul selectat este inchis, atunci tab-ul *Venituri perioade anterioare* se deschide doar in vizualizare. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *MARCA, CNP, NUME, INITIALA, PRENUME, id_pers_vntant*.

Restrictii de operare in tab-ul *Venuturi perioade anterioare*:

Daca valoarea campului *VENIT PER.ANT* este 0, iar valoarea campului *IMPOZIT PER.ANT* este diferita de 0, apare mesajul de eroare *Este inregistrat impozit nenul pentru venit nul!* si nu se salveaza inregistrarea.

Daca valoarea campului *VENIT PER.ANT* este diferita de 0, iar valoarea campului *IMPOZIT PER.ANT* este 0, apare mesajul de eroare *Este inregistrat impozit nul pentru venit nenul!* si nu se salveaza inregistrarea.

Daca pentru veniturile din perioada curenta (COD JUSTIFICARE VENIT=0 venit curent) este inregistrata data de inceput a perioadei raportate (este completat campul *data_inceput_vntant*), apare mesajul de eroare *Este inregistrata data de inceput pentru venituri din perioada curenta!* si nu se salveaza inregistrarea .

Daca pentru veniturile din perioada curenta (COD JUSTIFICARE VENIT=0 venit curent) este inregistrata data de sfarsit a perioadei raportate (este completat campul *DATA SFARSIT PERIOADA*), apare mesajul de eroare *Este inregistrata data de sfarsit pentru venituri din perioada curenta!* si nu se salveaza inregistrarea.

Daca pentru veniturile din perioada anterioara (COD JUSTIFICARE VENIT diferit de venit curent) nu este inregistrata data de inceput a perioadei raportate (nu este completat campul *DATA INCEPUT PERIOADA VENIT*), apare mesajul de eroare *Nu este inregistrata data de inceput pentru venituri din perioada anterioara!* si nu se salveaza inregistrarea .

Daca pentru veniturile din perioada anterioara (COD JUSTIFICARE VENIT diferit de venit curent) nu este inregistrata data de sfarsit a perioadei raportate (nu este completat campul *DATA SFARSIT PERIOADA VENIT*), apare mesajul de eroare *Nu este inregistrata data de sfarsit pentru venituri din perioada anterioara!* si nu se salveaza inregistrarea .

Daca pentru veniturile din perioada anterioara (COD JUSTIFICARE VENIT diferit de venit curent) data de sfarsit a perioadei raportate (valoarea campului campul *DATA SFARSIT PERIOADA VENIT*) este mai mica decat data de inceput a perioadei raportate (valoarea campului campul *data_inceput_vntant*), apare mesajul de eroare *Data de sfarsit a perioadei anterioare este mai mica decat data de inceput!* si nu se salveaza inregistrarea .

Daca pentru veniturile din perioada anterioara (COD JUSTIFICARE VENIT diferit de venit curent) data de sfarsit a perioadei raportate (valoarea campului campul *DATA SFARSIT PERIOADA VENIT*) nu este mai mica decat data statului de lucru, apare mesajul de eroare *Perioada venitului trebuie sa fie anterioara statului curent!* si nu se salveaza inregistrarea.

Erori care pot aparea la calculul statului:

persoana are inregistrat impozit nenul pentru venit nul! - daca valoarea campului *VENIT PER.ANT* este 0, iar valoarea campului *IMPOZIT PER.ANT* este diferita de 0 ;

persoana are inregistrat impozit nul pentru venit nenul! - daca valoarea campului *VENIT PER.ANT* este diferita de 0, iar valoarea campului *IMPOZIT PER.ANT* este 0 ;

persoana are inregistrata data de inceput pentru venituri din perioada curenta! - daca pentru veniturile din perioada curenta este inregistrata data de inceput a perioadei raportate (este completat campul *DATA INCEPUT PERIOADA VENIT*) ;

persoana are inregistrata data de sfarsit pentru venituri din perioada curenta! - daca pentru veniturile din perioada curenta este inregistrata data de sfarsit a perioadei raportate (este completat campul *DATA SFARSIT PERIOADA VENIT*) ;

persoana nu are inregistrata data de inceput pentru venituri din perioada anterioara! - daca pentru veniturile din perioada anterioara nu este inregistrata data de inceput a perioadei raportate (nu este completat campul *DATA INCEPUT PERIOADA VENIT*) ;

persoana nu are inregistrata data de sfarsit pentru venituri din perioada anterioara! - daca pentru veniturile din perioada anterioara nu este inregistrata data de sfarsit a perioadei raportate (nu este completat campul *DATA SFARSIT PERIOADA VENIT*) ;

persoana are data de sfarsit a perioadei anterioare mai mica decat data de inceput! - daca pentru veniturile din perioada anterioara data de sfarsit a perioadei raportate (valoarea campului campul *DATA SFARSIT PERIOADA VENIT*) este mai mica decat data de inceput a perioadei raportate (valoarea campului campul *DATA INCEPUT PERIOADA VENIT*) ;

persoana nu are perioada venitului anterior mai mica decat statul curent! - daca pentru veniturile din perioada anterioara data de sfarsit a perioadei raportate (valoarea campului campul *DATA SFARSIT PERIOADA VENIT*) nu este mai mica decat data statului de lucru.

Semnificatia campurilor tab *Venituri perioade anterioare*:

MARCA - marca persoanei introduse; camp de import dintr-un dialog care contine lista cu personalul la nivel de filiala pentru statul selectat; nu poate avea valoare nula; nu se poate modifica (este editabil doar in adaugare).;

CNP - CNP-ul persoanei introduse; campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului anterior.

NUME - numele persoanei selectate, campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *MARCA*.

INITIALA - initiala persoanei selectate, campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *MARCA*.

PRENUME - prenumele persoanei selectate, campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *MARCA*.

COD JUSTIFICARE VENIT - codul venitului acordat din perioade anterioare acordat. Ccampul se completeaza prin selectie dintr-un dialog de import care contine codurile veniturilor din perioade anterioare acordate acceptate de programul de validare declaratia unica D112 de pe site ANAF : 10 hotarare judecatoreasca; 100-

Altele; 20 - Prima/Bonus ocazionala; 30 - Sume din profitul net; 40 - prima/bonus cf. contract munca; 50 al 13-lea salariu; 60 - restante de plata din perioade anterioare)0. Acest camp este obligatoriu de completat.

EXPLICATII JUSTIFICARE VENIT - semnificatia codului venitului din perioade anterioare. Campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *COD JUSTIFICARE VENIT*..

DATA INCEPUT PERIOADA VENIT - data de inceput a perioadei anterioare careia ii corespunde venitul acordat. Camp direct editabil, are validator de data, dar accepta si valoare nula.

DATA SFARSIT PERIOADA VENIT - data de sfarsit a perioadei anterioare careia ii corespunde venitul acordat. Camp direct editabil; are validator de data, dar accepta si valoare nula.

VENIT PER.ANT - valoarea venitului cu impozitare finala (din perioade anterioare). Camp direct editabil, valoarea implicita este 0. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjesta automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *NrZecimalaRotunjireDeclaratii* pentru statul de lucru. Valoarea acestui camp se va calcula de catre operator ca suma restului de plata al statelor de diferenta din lunile in care s-au operat corectii cf. hotararii judecatoresti.

IMPOZIT PER.ANT - valoarea impozitului corespunzator venitului cu impozitare finala (din perioade anterioare) inregistrat. Camp direct editabil, valoarea implicita este 0. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjesta automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *NrZecimalaRotunjireDeclaratii* pentru statul de lucru.

OBSERVATII - observatii, camp direct editabil de catre operator

2.3.2.Documente Calcul - Avans

Tabela *Avans* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul -Avans* este utilizata pentru evidentierea statelor de avans ale angajatilor societatii / filialei selectate la lansarea aplicatiei Salarii. Aceasta tabela contine cate o inregistrare pentru fiecare stat. La adaugarea unei noi inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare* se insereaza automat o inregistrare si in tabela *Avans* cu valoarea cotei si sumei de avans din statul lunii precedente si se calculeaza avansul in functie de aceste cote pentru toate persoanele existente in noul stat, daca la data statului adaugat, valoarea parametrului *CalculStatLaAdaugare* este Da. Daca valoarea campului *AVANS COTA* este -1, atunci se copiaza datele din statul de avans al lunii precedente pentru persoanele care nu sunt plecate din unitate. In aceasta tabela este interzisa inserarea sau stergerea de inregistrari. Poate fi modificata doar inregistrarea aferenta unui stat deschis.

Semnificatia campurilor tabelii *Avans* este urmatoarea:

DATA STAT - camp destinat vizualizarii datei statului de salarii caruia ii corespunde statul de avans. Acest camp nu este editabil, fiind completat automat la deschiderea unui stat (prin inserarea unei inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare*) cu data acestuia.

AVANS COTA - camp destinat declararii cotei procentuale care se aplica salariului negociat pentru determinarea sumei platite angajatului drept avans salarial. Valoarea implicita a campului este -1 (ceea ce inseamna ca operatorul scrie valoarea avansului acordat fiecarui salariat). Acest camp este editabil doar pentru inregistrările aferente statelor "deschise". Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjesta automat la numarul de zecimale specificat de parametrul de configurare *ZecimalaRotunjireCalcule* pentru statul de lucru. La modificarea acestui camp se recalculeaza statul de avans pentru luna respectiva. La adaugarea unei noi inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare* valoarea campului *AVANS COTA* se incarca cu aceeasi valoare pe care a avut-o in statul lunii precedente.

ATENTIE! La initializarea unui nou stat de plata, daca valoarea campului AVANS COTA este -1, atunci se copiaza datele din statul de avans al lunii precedente pentru persoanele care nu sunt plecate din unitate.

AVANS SUMA - camp destinat declararii sumei fixe acordate angajatului drept avans salarial. Valoarea implicita a campului este zero. Acest camp este editabil doar pentru inregistrările aferente statelor "deschise". Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjesta automat la numarul de zecimale specificat de parametrul de configurare *ZecimalaRotunjireCalcule* pentru statul de lucru. La modificarea acestui camp se recalculeaza statul de avans pentru luna respectiva. La adaugarea unei noi inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare* valoarea campului *AVANS SUMA* se incarca cu aceeasi valoare pe care a avut-o in statul lunii precedente.

STARE - camp destinat semnalizarii starii statului de "avans". Valorile admise pe acest camp sunt: "deschis" (valoarea ce semnifica faptul ca s-au operat modificari fie asupra campurilor *cota_avans*, *suma_avans* din aceasta tabela, fie asupra datelor de avans ale unuia sau mai multor angajati); "calculat" (valoarea ce semnifica faptul ca s-a finalizat cu succes calcularea statului de avans); "eroare_calcul" (valoarea ce semnifica

faptul ca nu s-a finalizat cu succes calcularea statului de avans deoarece s-a obtinut eroarea semnalizata pe campul *EROARE CALCUL*); "inchis" (valoarea ce semnifica faptul ca statul de avans a fost platit angajatilor si luna caruia acesta ii corespunde a fost inchisa din punct de vedere al calcului salariilor). Valoarea implicita a acestui camp este "deschis". Cand se doreste calcularea statului de avans, operatorul trebuie sa modifice valoarea campului *STARE* in "*calculat*". Daca in urma calculelor valoarea acestui camp devine "*eroare_calcul*", atunci operatorul vizualizeaza detaliile referitoare la eroarea obtinuta, opereaza corectiile si modifica dinou valoarea campului *STARE* in "*calculat*". La adaugarea unui nou stat (pentru luna urmatoare), valoarea acestui camp pentru luna anterioara trebuie sa fie "*inchis*", altfel nu se poate adauga stat.
EROARE CALCUL -camp destinat vizualizarii eventualelor erori inregistrate la calcularea statului de avans.

Orice modificare in tabela *Avans* poate fi vizualizata in tabela detaliu *Modificari avans*. In aceasta tabela sunt evidentiata: data la care s-a operat modificarea, denumirea coloanei care a fost modificata, valoarea anterioara si ulterioara modificarii si utilizatorul care a operat modificarea.

La calcularea statului de avans (modificare *STARE* din *deschis* in *calculat*), se calculeaza si statul de lichidare doar daca acesta este intr-o stare diferita de *deschis* si in urma calcularii statului de avans sunt modificari ale statului de avans care afecteaza si staul de lichidare (modificari ale campurilor suma avans sau cota avans).

2.3.3.Documente Calcul - Lichidare

Tabela *Document* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare* este utilizata pentru evidentierea statelor de plata ale angajatilor societatii / filialei selectate la lansarea aplicatiei Salarii. Aceasta tabela contine cate o inregistrare pentru fiecare stat. In aceasta tabela doar administratorul poate adauga inregistrari noi, poate inchide si apoi redeschide un stat de plata *STARE*. Din aceasta tabela se pot sterge inregistrari doar de catre utilizatorii care au drepturi de administrare si doar dacasunt indeplinite conditiile de stergere. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valoarea niciunui camp.

Restrictii de operare in tabela *Document*:

La adaugarea unei inregistrari, daca nu sunt completate sarbatorile legale cu data fixa pentru anul statului nou sau pentru anul datei determinate ca data statului nou plus 2 luni (nu exista inregistrare in nomenclatorul Sarbatori pentru prima zi a anului analizat) si exista state inchise pentru luna ianuarie, mai, iunie, august, noiembrie sau decembrie a anului analizat, apare mesajul de eroare "*Acest stat completeaza sarbatorile legale cu data fixa pentru anul <an_analizat>. Exista state inchise pentru luna <prima_luna_inchisa> a acestui an!*" si comanda nu se executa.

La adaugarea si la modificarea unei inregistrari, daca datele corespunzatoare valorilor campurilor *DATA STAT* si *DATA NOTA CNT* nu sunt din aceeasi luna, apare mesajul de eroare "*Nota contabila trebuie sa fie din luna statului corespunzator!*" si comanda nu se executa.

Fiecarui document de lichidare ii corespund (in partea de jos a ecranului) tabelele detaliu:

Schema contare
Modificari stat
Sarbatori legale
Nota contabila curenta
Nota contabila validata

Pe bara de butoane a tablei *Document* este disponibil butonul *Raportare*



a carui apasare urmata de selectarea raportului "*Erori calcul*" si de apasarea butonul pentru validarea obtineri raportului la ecran



, face posibila obtinerea listei tuturor erorilor si attentionarilor obtinute la calcularea statului.

Pe bara de butoane a tablei *Document* este disponibil butonul *Comenzi* a carui apasare ofera operatorului posibilitatea apelarii comenzii



Adaugare_stat , utila pentru adaugarea statului urmator ultimului stat existent pentru filiala de lucru. Aceasta comanda poate fi apelata doar de catre utilizatorul cu drepturi de administrare a bazei de date. La apelarea comenzii:

Daca nu exista state pentru filiala de lucru, apare mesajul de eroare "*Primul stat se poate inregistra doar prin editare in tabela!*" si comanda nu se executa.

Daca ultimul stat al filialei de lucru nu este *inchis* (este *deschis* sau *calculat*), apare mesajul de eroare "*Ultimul stat nu este inchis!*" si comanda nu se executa.

Daca nu se inregistreaza niciuna din situatiile de mai sus, comanda se executa. Se adauga o inregistrare in tab-ul *Document* cu urmatoarele caracteristici: *DATA PLATA STAT*= valoarea campului cu acelasi nume de pe inregistrarea corespunzatoare ultimului stat al filialei de lucru incrementata cu o luna; *LUNA*= numele lunii determinate din data statului adaugat; *AN*= anul determinat din data statului adaugat; *DATA STAT*- valoarea campului cu acelasi nume de pe inregistrarea corespunzatoare ultimului stat al filialei de lucru incrementata cu o luna ; *STARE* =*deschis*; *ZILE LCR.LUNA*= numarul de zile lucratoare din luna corespunzatoare statului adaugat; *DATA NOTA CNT.*= ultima zi a lunii corespunzatoare statului adaugat; *CURS VALUTAR*=0.

Semnificatia campurilor tabelii *Document* este urmatoarea:

DATA PLATA STAT - camp destinat vizualizarii datei la care se achita statul de salarii. Acest camp este editabil daca statul este deschis.

LUNA - camp destinat declararii lunii pentru care se intocmeste statul de salarii. Acest camp poate fi completat -doar pentru statele deschise- prin selectie dintr-o lista care contine toate lunile anului.

AN - camp destinat declararii anului pentru care se intocmeste statul de salarii. Acest camp poate fi completat -doar pentru statele deschise- prin selectie dintr-o lista.

DATA STAT - camp destinat vizualizarii datei (in formt data: zz/ll/aaaa) pentru care se calculeaza statul lunii. Acest camp se completeaza automat functie de valorile campurilor *luna_stat* si *an_stat*.

STARE - camp destinat evidentierii starii in care se afla statul. Admite numai urmatoarele valori (selectabile dintr-o lista): "*inchis*" (stat calculat si acordat/raportat), "*deschis*" (stat in lucru), "*calculat*" (stat calculat dar neraportat). Modificarea acestui camp salveaza automat recordul. Modificarea acestui camp in *deschis* sau *inchis* o poate face doar administratorii. Daca valoarea campului din ecranul de lucru este diferita de valoarea campului din tabela (daca starea statului a fost modificata de alt operator pe alta statie in timp ce era deschis acest ecran) apare mesajul "*Starea statului a fost modificata de alt operator, actualizati valorile din ecranul de operare si apoi efectuati operatiunea!*" si campul nu este editabil. Daca inregistrarea corespunde istoriei veniturilor preluate din ver.1, stat inchis cu nota contabila negenerata si se incearca deschiderea lui, apare mesajul "Statul corespunde istoriei veniturilor preluate din ver.1, nu se poate modifica!" si campul nu este editabil..La inserarea unei noi inregistrari in tabela acest camp se completeaza cu valoarea "*deschis*" daca *CalculStatLaAdaugare=Nu*, respectiv cu valoarea "*calculat*", daca *CalculStatLaAdaugare=Da*. La inchiderea unui stat se calculeaza statul pentru toate persoanele, obligatiile angajatorului pentru intreaga unitate, pentru toate finantarile si sectoarele. La inchiderea unui stat, daca exista state anterioare deschise apare mesaj de eroare si nu se inchide statul. La deschidere unui stat, daca exista state ulterioare inchise apare mesaj de eroare si nu se deschide statul. La deschidere unui stat, daca acesta este anterior valorii *pina_la_data* aferenta unei prime periodice calculate apare mesaj de eroare si nu se deschide statul. Starea unui stat de lichidare redevine deschis la adaugare inregistrare sau modificare campuri *ZILE LCR.LUNA* si *CURS VALUTAR* in aceasta tabela sau la modificare caracteristici persoane sau la modificare in oricare din detaliile de calcul ale tab-ului *Personal/finantare* sau la adaugare/modificare date persoane din acest stat sau la modificare schema de contare corespunzatoare acestui stat.

ZILE LCR.LUNA - camp destinat vizualizarii numarului de zile lucratoare ale lunii, care se calculeaza automat (functie de *data_stat* si sarbatorile legale anterior declarate in nomenclatorul corespunzator.

EROARE CALCUL - camp needitabil destinat vizualizarii eventualelor erori raportate la calculul statului. Acest camp poate avea una din valorile: *Eroare / Atentionare la calcul stat!* (daca la calculul statului s-au obtinut erori din sectiunea erori la inregistrarea datelor pentru salarizarea angajatilor-Pentru detalii vezi raportul Erori calcul obtinut la apasarea butonului de rapoarte al tabelii Lichidare -> Document si/sau coloana eroare_calcul din tabela Prezenta/realizari -> Personal/finantare!); *Eroare / Atentionare la incarcare card!*(Pentru detalii vezi raportul Erori calcul obtinut la apasarea butonului de rapoarte al tabelii Lichidare -> Document si/sau coloana eroare_calcul din tabela Card -> Incarcare Card)

STARE NOTA CONTABILA - camp destinat vizualizarii / modificarii starii notei contabile aferenta statului de lichidare. Acest camp este editabil doar daca are valoare diferita de negenerata si daca inregistrarea apartine unei perioade contabile deschise. Valorile admise de acest camp sunt: "*negenerata*" (valoarea implicita -la

deschiderea unei noi luni contabile; si ori de cate ori se opereaza modificari in statul curent); "*curenta*" (valoarea scrisa automat la calcularea statului, caz in care valoarea campului *stare stat* este "*calculat*" sau "*inchis*"); "*validata*" (valoarea scrisa de operator la finalizarea operatiilor din stat, ocazie cu care valorile din *Nota contabila curenta* sunt copiate in *Nota contabila validata*); "*anulata*" (are ca efect stergerea nota contabila validata) .
Modificarea acestui cimp salveaza automat recordul.

EROARE NOTA CNT. -camp destinat vizualizarii eventualelor eroari obtinute la calculul si/sau la validarea notei contabile

DATA NOTA CNT - camp editabil destinat declararii de catre utilizator a datei notei contabile validate. Valoarea implicita a acestui camp este ultima zi a lunii de lucru.

CURS VALUTAR - cursul de schimb valutar pentru calculul plafonului pensiei facultative si asigurarilor voluntare de sanatate. In fiecare luna operatorul are obligatia (daca are angajati care platesc contributiile la Fonduri de Pensii facultative), sa completeze acest camp cu valoarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale conform Hotarare 1861/2006. Acest camp este editabil doar daca statul nu este inchis si nu mai exista un stat deschis intr-o luna ulterioara celei in care se doreste operarea.

Orice modificare in tabela *Document* poate fi vizualizata in tabela detaliu *Modificari stat*. In aceasta tabela sunt evidentiata: data la care s-a operat modificarea, denumirea coloanei care a fost modificata, valoarea anterioara si ulterioara modificarii si utilizatorul care a operat modificarea.

Declararea sarbatorilor legale (daca nu a fost operata de catre administrator in tabela deschisa pe secventa *OPERARE - Administrare-Nomenclatoare generale aplicatie- Sarbatori*) poate fi operata de catre utilizator in tabela detaliu *Sarbatori legale*. In aceasta tabela nu este permisa stergerea inregistrarilor. Este permisa modificarea unei inregistrari / adaugarea de noi inregistrari doar daca statul nu este declarat "inchis". Semnificatia campurilor tabelii este detaliata la capitolul 4.5.10.

Daca la incercarea de calcul a unui stat apare vreuna din situatiile urmatoare, statul nu se calculeaza:

exista state anterioare necalculate (deschise sau cu eroare);
statul de avans corespunzator este configurat pentru calcul automat (*Avans_cota* este diferita de -1) si este deschis;
exista state CO neinchise.

Daca la incercarea de inchidere a unui stat apare vreuna din situatiile urmatoare, statul nu se inchide:

exista state anterioare deschise
contine state de CO nefinalizate (stat eCO neinchise)
se obtin erori de calcul

Daca la incercarea de deschidere a unui stat apare vreuna din situatiile urmatoare, statul nu se deschide:

exista state ulterioare inchise

Daca la incercarea de stergere a unui stat apare vreuna din situatiile urmatoare, statul nu se sterge:

Nu este ultimul stat al filialei de lucru, apare mesajul de eroare "*Se poate sterge doar ultimul stat!*" ;
Are nota contabila validata si perioada contabila este inchisa, apare mesajul de eroare "*Statul are nota contabila validata, iar perioada contabila este inchisa!*" ;
Are nota contabila validata) si la mesajul de confirmare "*Nota contabila este validata. Sigur doriti stergerea statului?*" operatorul alege optiunea NU (valoarea implicita);
Daca exista documente de miscare neanulate corespunzatoare acestui stat, apare mesajul de eroare "*Exista documente de miscare inregistrate pentru acest stat!*".
Daca exista documente de transfer cu data de inceput in acest stat (exista inregistrari in *sal_doc_miscare* pentru filiala de lucru cu *id_tip_miscare=3* si valoarea campului *data_miscare* egala cu ultima zi a lunii precedente lunii statului analizat), apare mesajul de eroare "*Exista documente de transfer cu data de inceput in acest stat!*"

La calculul statului (modificarea valorii campului *STARE* in *calculat*) se pot obtine erori sau atentionari, acestea apar la finalizarea calculului intr-o casuta de mesaje si in coloana *EROARE CALCUL* a tabelii *Prezenta / realizari* -> *Personal / finantare* pentru persoanele corespunzatoare.

Erorile care se pot obtine la calculul statului sunt:

Erori la configurarea parametrilor de calcul. Exemplu: *Sumele acordate conform Lege 19/2020 nu sunt configurate la fel pentru aplicarea facilitatilor fiscale!* - daca in detaliul *Retineri legale Tip spor* la data statului procesat, contributia la CAS a angajatului cu facilitati fiscale (cas_facilitati) nu este configurata in acelasi fel (valoarea campului calcul nu este identica) pentru sumele platite conform Lege 19/2020 corespunzatoare zilelor acordate conform acestei legi (*TipSpor=ZiLbrPrnAcordata*) si pentru sumele platite conform Lege 19/2020 corespunzatoare zilelor la care au drept parintii (in sectoare in care nu se pot acorda zilele libere) conform acestei legi (*TipSpor=ZiLbrPrnNeacordata*).

Erori la inregistrarea datelor pentru salarizarea angajatilor. [Exemplu: caracteristica angajat; caracteristica intretinuti, contract; indemnizatii; pontaj; concediu medical; sporuri; retineri; retineri legale; contributie la pensiile facultative (pilonul III); contributii la asigurari voluntare pentru sanatare; alte venituri (venituri profesionale si ale zilierilor)]

Erori la inregistrarea datelor pentru raportarile catre buget (declaratia unica D112)

Erori la generarea notei contabile

Erori la incarcare card

Attentionarile care se pot obtine la calculul statului sunt:

attentionari la inregistrarea datelor pentru salarizarea angajatilor [exemplu: concedii medicale; contributie la pensiile facultative (pilonul III); contributie asigurari voluntare pentru sanatare; alte venituri (venituri profesionale si ale zilierilor);]

attentionari la inregistrarea datelor angajatorului (necesare pentru raportarile catre bugete)

incarcare carduri

generare declaratie unica D112

La modificarea campului *STARE* in *calculat*, daca nu se obtine niciuna din erorile de mai sus:

se calculeaza statul pentru toate persoanele;

se calculeaza darile angajatorului;

se genereaza raportari bugete curente (generare D112)

se genereaza tabela pentru incarcarea de carduri;

daca exista nota contabila validata si in nota contabila curenta nu sunt modificari fata de aceasta, se modifica *STARE NOTA CONTABILA* in *validata*, altfel se modifica *STARE NOTA CONTABILA* in *curenta*. ATENTIE! Daca perioada contabila este inchisa, liniile din detaliul Nota contabila validata nu vor avea explicatii, iar campul se completeaza campul *EROARE NOTA CNT*. se va completa cu mesajul "*perioada contabila este inchisa, nu veti avea explicatii in liniile notei validate!*".

La modificarea campului *STARE* in *inchis*:

se calculeaza si se inchide statul de avans aferent lui;

se calculeaza diferentele pentru toate statele de diferenta aferente lui.

La redeschiderea unui stat anterior inchis, operatorul este intrebat daca doreste adaugarea de stat de diferenta si in functie de optiunea lui se adauga sau nu o inregistrare in tabela *Stat diferenta* (deschisa pe secventa *OPERARE->3.Operare->3.2.Documente calcul->3.2.3..Stat diferenta*) cu urmatoarele caracteristici:

DATA STAT -valoarea campului *LUNA STAT* aferent statului de lichidare fata de carte se calculeaza statul de diferenta

DATA STAT DIF - data sistemului la momentul adaugarii.

NR.STAT DIF - incrementarea valorii maxime a acestui camp pentru statul analizat. In cazul in care statul adaugat este primul stat de diferenta, are valoarea 1.

EROARE CALCUL -

OBSERVATII - *deschidere stat lunar*

De asemenea se modifica in *deschis* starea declaratiei D112 si a inregistrarii de incarcare card aferenta statului deschis. In plus se trece in *regenerata* valoarea campului *STARE NOTA CONTABILA* aferenta statului deschis.

La stergerea unui stat:

se sterg toate persoanele din acest stat cu detaliile lor de calcul;

se sterg statele de avans, diferenta si CO corespunzatoare acestuia;

se sterg raportarile de card, declaratie unica D112 si ReGES corespunzatoare acestuia.

2.3.3.1.Schema contare

Tabela detaliu *Schema contare* este folosita pentru inregistrarea schemei de contare aferente statului selectat tabela principala *Document*. In aceasta tabela nu se pot sterge si adauga inregistrari, se pot modifica doar inregistrările aferente statelor deschise. La deschiderea unui stat nou (prin adugarea unei inregistrari in tabela *Document* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente calcul - Lichidare*) se adauga schema de contare din statul lunii precedente/urmatoare. La modificarea unei inregistrari, daca aceasta nu corespunde ultimului stat pentru filiala de lucru, apare mesajul "*Acesta nu este ultimul stat pentru filiala de lucru! Doriti preluarea modificarilor in toate statele ulterioare?*", in functie de optiunea operatorului, modificarea se preia in toate statele filialei de lucru ulterioare statului modificat. ESTE OBLIGATIA UTILIZATORULUI DE A ADAPTA SCHEMA DE CONTARE CONFORM PROPRIULUI PLAN DE CONTURI. Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

CONT DEBITOR - camp destinat declararii prin import a codului contului debitor. Importul se face cimp de import dintr-un dialog care contine conturile analitice. Acest camp nu poate avea valoare nula.

COD FISA.DB- camp destinat declararii prin import a codului fisei analitice implicite pe care se vor genera notele contabile pentru linia respectiva. Importul se face dintr-un dialog care contine fisele analitice ale contului declarat pe campul *CONT DEBITOR*.

Den.FISA.DB- camp destinat vizualizarii denumirea fisei analitice implicite pe care se vor genera notele contabile pentru linia respectiva. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului *cod fisa.db*;

COD ART.DB - camp destinat declararii prin import a codului articolului bugetar implicit pe care se vor genera notele contabile pentru linia respectiva. Importul se face dintr-un dialog care contine articolele bugetare ale contului declarat pe campul *CONT DEBITOR* . Acest camp este obligatoriu de completat de catre utilizatorii din domeniul bugetar. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei Salarii parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*

DEN.ART.DB - camp destinat vizualizarii denumirii articolului bugetar implicit pe care se vor genera notele contabile pentru linia respectiva. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei Salarii parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

CONT CREDITOR - camp destinat declararii prin import a codului contului creditor. Importul se face cimp de import dintr-un dialog care contine conturile analitice. Acest camp nu poate avea valoare nula

COD FISA.CR - camp destinat declararii prin import a codului fisei analitice implicite pe care se vor genera notele contabile pentru linia respectiva. Importul se face dintr-un dialog care contine fisele analitice ale contului declarat pe campul *CONT CREDITOR*.

DEN FISA CR - camp destinat vizualizarii denumirea fisei analitice implicite pe care se vor genera notele contabile pentru linia respectiva. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior.

COD ART.CR - camp destinat declararii prin import a codului articolului bugetar implicit pe care se vor genera notele contabile pentru linia respectiva. Importul se face dintr-un dialog care contine articolele bugetare ale contului declarat pe campul *CONT CREDITOR*. Acest camp este obligatoriu de completat de catre utilizatorii din domeniul bugetar. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei Salarii parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

DEN.ART.CR - camp destinat vizualizarii denumirii articolului bugetar implicit pe care se vor genera notele contabile pentru linia respectiva. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei Salarii parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

EXPLICATII - camp destinat vizualizarii si/sau modificarii semnificatiei liniei respective.

OBSERVATII - camp liber editabil pentru adnotyari ale operatorului

2.3.3.2.Nota contabila curenta

Tabela detaliu *Nota contabila curenta* este folosita pentru vizualizarea notei contabile curente aferente statului selectat in tabela *Document*. Aceasta tabela este deschisa doar in vizualizare. **ATENTIE!** La calcularea valorilor conform detaliilor de mai jos, nu se proceseaza inregistrările pentru *Tip asigurat=hotarare*

judecatoreasca, veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare platii acestora!! Contine aceleasi campuri ca si tabela detaliu *Schema contare* (pentru detalii vezi cap. 2.3.3.1), la care se se adauga campul *valoare*.

Erori care se pot obtine la calculul statului:

grupa de buget diferita intre caracteristica indemnizatiei cod_indemnizatie si grupa de buget a contului corespunzator din schema de contare! - daca grupa de buget declarata in detaliul *Caracteristica indemnizatie* al tab-ului *Nomenclatoare specifice societatii* -> *Indemnizatii* pentru acest stat de lucru este diferita de grupa contului debitor de pe linia de contare a salariului acordat.

nu este completat contul debitor in caracteristica sporului \$cod_spor! - daca in detaliul *Caracteristica spor* al tab-ului *1.3.Nomenclatoare specifice societatii* -> *Sporuri* pentru acest stat de lucru valoarea campului *CONT DEBITOR* este . ;

nu este completat contul creditor in caracteristica sporului \$cod_spor! - daca in detaliul *Caracteristica spor* al tab-ului *1.3.Nomenclatoare specifice societatii* -> *Sporuri* pentru acest stat de lucru valoarea campului *CONT CREDITOR* este . ;

contul debitor din caracteristica sporului \$cod_spor trebuie sa fie cont de cheltuiala! - daca in detaliul *Caracteristica spor* al tab-ului *1.3.Nomenclatoare specifice societatii* -> *Sporuri* pentru acest stat de lucru, contul debitor nu este din grupa conturilor de cheltuiala.

nu este completat contul in caracteristica retinerii \$cod_retineri! - daca in detaliul *Caracteristica retineri* al tab-ului *1.3.Nomenclatoare specifice societatii* -> *Retineri* pentru acest stat de lucru valoarea campului *CONT* este . ;

contul din caracteristica retinerii \$cod_retineri trebuie sa fie cont de personal! - daca in detaliul *Caracteristica retineri* al tab-ului *1.3.Nomenclatoare specifice societatii* -> *Retineri* pentru acest stat de lucru, contul nu este din grupa conturilor de personal.

grupa de buget diferita intre caracteristica retinerii \$cod_retineri si grupa de buget a contului corespunzator din schema de contare! - daca grupa de buget declarata in detaliul *Caracteristica retineri* al tab-ului *1.3.Nomenclatoare specifice societatii* -> *Retineri* pentru acest stat de lucru este diferita de grupa contului creditor de pe linia de contare a retinerilor.

grupa de buget diferita intre caracteristica tipului de pontaj tip_pontaj si grupa de buget a contului corespunzator din schema de contare! - daca grupa de buget declarata in detaliul *Caracteristica tip pontaj* al tab-ului *Nomenclatoare specifice societatii* -> *Tip pontaj* pentru acest stat de lucru este diferita de grupa contului debitor de pe linia de contare a salariului acordat.

grupa de buget diferita intre caracteristica retinerii legale cod_dare si grupa de buget a contului corespunzator din schema de contare! - daca grupa de buget declarata in detaliul *Caracteristica retinere legala* al tab-ului *Nomenclatoare specifice societatii* -> *Retineri legale* pentru acest stat de lucru este diferita de grupa contului debitor de pe linia de contare a retinerii respective .

NOTA PRODUCATORULUI:

exista linie de contare garantii pentru fiecare persoana care are garantii retinute pentru statul de lucru.

exista linie de contare retiner pentru fiecare persoana care are valoarea campului *RATA* din detaliul *Retineri nenula* pentru statul de lucru.

exista linii de contare distincte pentru evidentierea retinerilor aferente somajului tehnic (CAS, CASS si IMPOZIT);

exista linie de contare pentru suma neta aferenta zilelor libere acordate parintilor cf. legii 19/2020 si/sau OUG 147/2020 (care se recupereaza de la asigurari).

exista linii de contare distincta sume brute aferente veniturilor speciale (sume OUG 132/2020, sume OUG 147/2020)

exista linii de contare distincte pentru veniturile zilierilor , precum si pentru CAS si Impozit retinut acestor venituri.

exista linie decontare distincta pentru veniturile din contracte drepturi autor, precum si pentru Impozit, CAS si CASS retinut acestor venituri.

exista linie decontare distincta pentru veniturile din contracte drepturi sportive, precum si pentru Impozit, CAS si CASS retinut acestor venituri.

exista linie decontare distincta pentru veniturile din contracte de asociere cu persoan juridica, precum si pentru Impozit si CASS retinut acestor venituri.

exista linie decontare distincta pentru veniturile din contracte de cedare a folosintei bunurilor (arenda), precum si pentru Impozit si CASS retinut acestor venituri.

pe linia de contare avans se cumuleaza si avansul CO (acordat salariatilor carora li s-au operat zilele de CO pe Stat CO, nu prin Pontaj zile).

pe linia de contare avans din concedii medicale se evidentiaza avansul proportionat cu zilele de cm din indemnizatia de cm ((avans+avansco) * zcm / zl pentru fiecare persoana din finantarea selectata care a avut concediu medical in statul procesat).

linia de contare impozit aferent veniturilor cu impunere finala (din perioade anterioare) se genereaza pentru statul de lucru: suma valorilor campului *IMPOZIT PER.ANT* din tabela *Venituri perioade anterioare* (deschisa pe secventa *OPERARE->2.3.Operare->2.3.1.Personal/finantare*) pentru statul procesat.

linia de contare impozit alte venituri din cedarea folosintei bunurilor se genereaza pentru fiecare finantare din statul de lucru, pentru care sunt inregistrate alte venituri din cedarea folosintei bunurilor conform art.841 Cod fiscal;

linia de contare sanatale alte venituri din cedarea folosintei bunurilor se genereaza pentru fiecare finantare din statul de lucru, pentru care sunt inregistrate alte venituri din cedarea folosintei bunurilor conform art.841 Cod fiscal;

linia de contare alte venituri din cedarea folosintei bunurilor se genereaza pentru fiecare grupare sector - finantare din statul de lucru in care sunt inregistrate alte venituri din cedarea folosintei bunurilor conform art.841 Cod fiscal;

Attentionari care se pot obtine la calculul statului:

perioada contabila este inchisa, nu veti avea explicatii in liniile notei validate! - daca la calcul stat nu sunt modificari intre nota contabila validata si nota contabila curenta si perioada contabila careia ii corespunde statul este inchisa. Acest mesaj se memoreaza si in tabela Documentmt pe campul *Eroare Nota Cnt.*

NOTA PRODUCATORULUI privind modul de completare a campului explicatii aferent fiecarei linii din Nota contabila generata automat la calcularea statului:

1.Pe liniile de contare sume acordate:

INDEMNIZ.<cod> - pentru valoarea indemnizatiilor, unde *<cod>* este valoarea campului *COD INDEMNIZATIE* de pe inregistrarea din nomenclatorul detaliul *Indemnizatii* pentru indemnizatia procesata;

SPOR <cod> - pentru valoarea sporurilor, unde *<cod>* este valoarea campului *COD SPOR* de pe inregistrarea din nomenclatorul de sporuri, corespunzatoare sporului procesat ;

PONTAJ <cod> -pentru valoarea pontajului orar, unde *<cod>* este valoarea campului *TIP PONTAJ* de pe inregistrarea din nomenclatorul Tip pontaj ecorespunzatoare pontajului orar procesat ;

CO - pentru valoarea concediului de odihna ;

DIF.ROTUNJIRE ->pentru diferentele de rotunjire.

2. Pe liniile de contare retineri: *RETINERE <cod>* -unde *<cod>* este valoarea campului *COD RETINERI* de pe inregistrarea din nomenclatorul de retineri corespunzatoare retinerii procesate.

3. Pentru restul liniilor se completeaza cu valoarea campului *EXPLICATII* din detaliul *Schema contare* de pe inregistrarea corespunzatoare statului si identificatorului liniei, din nomenclatorul general, analizea.

2.3.3.3.Nota contabila validata

Tabela detaliu *Nota contabila validata* este folosita pentru vizualizarea notei contabile aferente statului de salarii selectat in tabela *Document*. Datele din detaliul *Nota contabila validata* sunt preluate direct in contabilitate, motiv pentru care contine in plus fata de nota contabila curenta si data la care a fost validata. Detalii privind semnificatia campurilor acestei tabele gasiti la cap.2.3.3.1.

2.3.4.Documente Calcul - Stat diferenta

Ca urmare a apelarii secventei *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Stat diferenta*, se deschide tabela principala *Stat diferenta* si detaliile sale:

Sume - vizualizarea diferentelor veniturilor de natura salariale fata de statul de referinta;

Alte venituri - vizualizarea diferentelor veniturilor profesionale si ale zilierilor fata de statul de referinta.

In tabela *Stat diferenta* nu este permisa stergerea de inregistrari, dar este permisa modificarea inregistrarilor aferente unui stat deschis si care nu sunt calculate. La copierea unei inregistrari, nu se copiaza valoarea niciunui camp. Semnificatia campurilor tabelii *Stat diferenta* este urmatoarea:

DATA STAT - camp destinat declararii datei statului caruia ii corespunde statul de diferenta. Acest camp este editabil (doar in adaugare) prin import dintr-un dialog care contine lista cu statele neinchise.

NR. STAT LUNAR - numarul statului caruia ii corespunde statul de diferenta; campul nu este editabil, se calculeaza automat ca (*NR. STAT DIFERENTA* +1)

DATA STAT DIF. - camp destinat declararii prin editare directa a datei in care se plateste statul de diferenta.

NR. STAT DIF. - camp destinat vizualizarii numarului statului de diferenta. Acest camp nu este editabil, se incrementeaza automat pentru statele de diferenta ale unei luni (are valoarea 1 pentru primul stat de diferenta al lunii).

STARE_STAT - camp destinat inregistrarii starii statului de diferenta. Acest camp nu este vizibil in operare.

EROARE CALCUL - camp destinat vizualizarii eventualelor erori obtinute la calcularea statului de diferenta.

OBSERVATII - camp direct editabil, la dispozitia operatorului.

2.3.4.1.Sume

Tabela detaliu *Sume* se utilizeaza pentru vizualizarea diferentelor intre statul de plata luat ca referinta la calcularea statului de diferenta selectat in tabela principala *Stat diferenta* si statul de plata care include si statul de diferenta in cauza.

Valorile campurilor care evidentiaza "sume" se calculeaza la deschiderea acestui detaliu (pentru un stat neinchis) si la inchiderea statului corespunzator.

Tabela detaliu *Sume* contine aceleasi campuri ca si tabela detaliu *Situatie stat* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari - Personal/finantare*), cu mentiunea ca in aceasta tabela sunt evidentiata doar diferentele fata de valorile evidentiata in tabela *Situatie Stat* pentru *DATA STAT*.

2.3.4.2.Alte venituri

Tabela detaliu *Alte venituri* se utilizeaza pentru vizualizarea diferentelor care exista intre veniturile profesionale, cele din cedarea folosintei bunurilor sau ale zilierilor pe statul de diferenta fata de statul de referinta (ca diferenta intre inregistrarea destinatie si inregistrarea sursa). Se calculeaza la deschiderea acestui view (pentru un stat neinchis) si la inchiderea statului corespunzator.

Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

MARCA - marca persoanei

CNP - CNP-ul persoanei

NUME - numele persoanei

PRENUME - prenumele persoanei

SECTOR - sectorul in care este angajata persoana

FINANTARE - finantarea in care este angajata persoana

NR.STAT - numarul statului de referinta al persoanei pentru acest stat de diferenta (inregistrarea sursa)

ALTE VENITURI - codul veniturilor de alta natura pentru care se face diferenta

NR.ZILE - diferenta la zile

SUME - diferenta la sume

CAS - diferenta la contributia angajatului la CAS

IMPOZIT - diferenta la contributia angajatului la impozit

IMPOZIT SCUTIT - diferenta la contributia angajatului la impozitul scutit.

CASS - diferenta la contributia angajatului la sanatate

REST PLATA - diferenta la suma de incasat de catre angajat pentru acest tip de venit

2.3.6.Documente Calcul - Stat CO

Tabela *Stat CO* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul -Stat CO* este utilizata pentru inregistrarea statelor de concedii de odihna (numite in continuare Stat CO). In aceasta tabela nu se pot sterge

inregistrari, dar se pot adauga si/sau modifica inregistrari aferente unui stat deschis, daca nu sunt calculate (valoarea campului STARE STAT este *deschis*). Tabelei *Stat CO* ii corespund detaliile:

Personal - permite declararea persoanelor pentru care se intocmeste Stat CO.

Anulare stat CO - permite anularea zilelor de CO cauzata de intreruperea CO cu un CM.

Modificari Stat CO - permite vizualizarea modificarilor operate in statul de CO selectat

Semnificatia campurilor tabelei *Stat CO* este urmatoarea:

DATA STAT - camp editabil (prin import din lista ce contine toate statele neinchise) destinat declararii datei statului in care va fi inclus si statul de co. Acest camp este editabil doar in adaugare.

DATA STAT CO - camp editabil, destinat declararii datei la care se plateste statul de concediu de odihna.

NUMAR STAT CO - camp editabil destinat declararii numarului statului de concediu de odihna.

STARE- camp care specifica starea statului de concediu de odihna. Valori posibile ale campului *STARE*: *deschis*, *calculat* sau *inchis* in functie de starea curenta. Daca se adauga inregistrare in aceasta tabela si se adauga/modifica inregistrare in tabela detaliu *Personal*, atunci *STARE* trebuie sa aiba valoarea *deschis*. Din starea *deschis* operatorul poate solicita calculul statului de CO prin modificarea valorii campului in *calculat*. Daca in urma calcularii statului de CO se obtin erori, acestea sunt afisate pe campul *EROARE CALCUL* si in acelasi timp valoarea campului *STARE* devine *eroare_calcul*. Daca nu sunt depistate erori la calculul statului de CO valoarea campului *STARE* devine *calculat*. Operatorul trebuie sa modifice valoarea campului *STARE* din *calculat* in *inchis* in momentul in care considera ca statul de co este complet si corect, oricum inainte de calcularea statului de lichidare (pentru ca sumele din statul de CO sa fie preluate in statul de lichidare). Este permisa modificarea valorii campului *STARE* din *inchis* in *deschis* doar daca se doreste operarea unor modificari ulterioare. Pentru asigurarea integritatii bazelor de date, nu este permisa deschiderea unui stat de CO daca acesta contine perioade anulate (exista inregistrari in detaliul Anulare stat CO corespunzator). Modificarea valorii acestui camp salveaza automat recordul.

EROARE CALCUL - camp destinat vizualizarii eventualelor erori obtinute la calculul statului de CO respectiv.

2.3.6.1. Personal

Tabela detaliu *Personal* este utilizata pentru inregistrarea tuturor persoanelor care beneficiaza de concediu de odihna acordat pe statul de CO selectat in tabela *Stat CO*. In aceasta tabela nu se pot sterge inregistrari, se pot modifica doar inregistrarile aferente unui stat (lunar si de concediu de odihna) *deschis*. La copierea unei inregistrari, nu se copiaza valoarea campurilor *DE LA*, *PANA LA*, *ZILE CO*, *SAL MEDIU ZILNIC*, *SUMA CO*, *PRIMA CO*, *TOTAL CO*, *AVANS CO*.

La adaugarea in aceasta tabela si/sau la modificarea campurilor *DE LA*, *PANA LA* sau *ZILE CO* au loc urmatoarele operatii:

se actualizeaza linia din tabela *Pontaj-zile* aferenta acestui stat (marcaj tip_zile="stat_co");

se calculeaza statul persoanei respective in toate sectoarele/finantarile in care exista in luna respectiva (data_stat din tabela *Stat CO*);

se calculeaza statul de co (campurile calculate din aceasta tabela) in functie de parametrul *CalculStatCOCodMunca*;

se adauga/actualizeaza o linie in tabela *Personal* / finantare pentru aceasta persoana in sectorul/finantarea in care a primit concediul cu tip_stat=stat_co.

Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

MARCA - camp destinat declararii (prin selectie din lista) a marcii angajatului care beneficiaza de concediu de odihna.

CNP - camp destinat vizualizarii codului numeric personal al angajatului care beneficiaza de concediu de odihna, completat automat in urma completarii campului marca.

NUME - camp destinat vizualizarii numelui angajatului care beneficiaza de concediu de odihna, completat automat in urma completarii campului marca.

PRENUME - camp destinat vizualizarii prenumelui angajatului care beneficiaza de concediu de odihna, completat automat in urma completarii campului marca .

SECTOR - camp destinat vizualizarii sectorului in care este incadrat angajatul care beneficiaza de concediu de odihna, completat automat in urma completarii campului marca .

FINANTARE - camp destinat vizualizarii finantarii din care este suportata salarizarea angajatului care beneficiaza de concediu de odihna, completat automat in urma completarii campului marca .

DE LA - data de inceput a concediului de odihna pentru luna care se opereaza. Camp direct editabil cu urmatoarele restrictii: nu poate avea valoare mai mare decat valoarea campului *PANA LA*; trebuie sa aiba aceeaasi luna si acelasi an ca aceasta (pentru concediile de odihna care contin mai multe luni se introduce cate o linie pentru fiecare luna); nu poate sa fie dintr-o luna care are stat lunar deschis diferit de statul curent.

PANA LA -data de sfirsit a concediului de odihna pentru luna care se opereaza. Camp direct editabil cu urmatoarele restrictii: nu poate avea valoare mai mica decat valoarea campului *DE LA*; trebuie sa aiba aceeaasi luna si acelasi an ca aceasta (pentru concediile de odihna care contin mai multe luni se introduce cate o linie pentru fiecare luna); nu poate sa fie dintr-o luna care are stat lunar deschis diferit de statul curent.

ZILE CO - camp calculat destinat vizualizarii numarului total al zilelor (lucratoare) de co. Acest camp este calculat automat prin diferenta intre valorile campurilor *DE LA*, *PANA LA* si ajustat cu numarul de zile libere din interval.

SAL.MEDIU ZILNIC - camp calculat destinat vizualizarii valorii medii zilnice folosite ca baza de calcul pentru indemnizatia de co.

SUMA CO -camp calculat destinat vizualizarii indemnizatiei aferente co.Acest camp este calculat automat pe calcularea statului. La modificarea inregistrarii din tabela *Pontaj-zile* corespunzatoare acestui concediu, valoarea campului redevine zero.

PRIMA CO - camp destinat vizualizarii valorii primei aferente co. Acest camp se calculeaza automat la calcularea statului functie de modul in care administratorul de sistem a configurat acordarea primei de co. La modificarea inregistrarii din tabela *Pontaj-zile* corespunzatoare acestui concediu, valoarea campului redevine zero.

TOTAL CO -camp destinat vizualizarii valorii totale (brute) a indemnizatiei de co. Acest camp se calculeaza (la calcularea statului) ca suma a celor doua campuri anterioare (*suma_co* si *prima_co*). La modificarea inregistrarii din tabela *Pontaj-zile* corespunzatoare acestui concediu, valoarea campului redevine zero.

AVANS CO - camp destinat declararii sumei ce este incasata de angajat ca indemnizatie de co la plecarea in concediu de odihna. Acest camp este editabil si are ca valoare implicita zero.

SUMA STAT CURENT, SUMA STAT CURENT-1 SUMA STAT CURENT-12 - campuri calculate destinate vizualizarii sumelor din statele lunilor: curenta, curenta -1 ... curenta -12, care parte -functie de prevederile legislative in vigoare- sunt utilizate la calcularea sal. mediu zilnic si implicit a indemnizatiei de co

ZILE STAT CURENT, ZILE STAT CURENT-1 ..., ZILE STAT CURENT-12 - campuri calculate destinate vizualizarii zilelor din statele lunilor: curenta, curenta -1 ... curenta -12, care parte -functie de prevederile legislative in vigoare- sunt utilizate la calcularea sal. mediu zilnic si implicit a indemnizatiei de co

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia operatorului.

Restrictii de operare in detaliul *Personal*:

In cazul in care valoarea campului *PANA LA* corespunde unei date anterioare datei specificate de valoarea campului *DE LA* , apare mesajul de eroare "*Data finala mai mica decat data initiala!*" si inregistrarea nu se poate salva.

In cazul in care valoarea campurilor *PANA LA* si *DE LA* nu corespunde aceleiasi luni calendaristice (pentru concediile de odihna care contin mai multe luni se introduce cate o linie pentru fiecare luna) , apare mesajul de eroare "*Anul este diferit, se accepta cate un stat pentru fiecare luna!*", respectiv "*Luna este diferita, se accepta cate un stat pentru fiecare luna!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca perioada concediului de odihna nu corespunde statului lunar procesat si exista stat lunar corespunzator acestei perioade, apare mesajul de eroare "*Exista stat deschis pentru aceasta luna!*" si inregistrarea nu se poate salva deoarece valoare campului *AVANS CO* din se preia la initializarea statului lunar.

Daca o persoana are mai multe state de co pentru aceeaasi luna, apare mesajul de eroare "*Persoana mai are un stat de co pentru aceasta luna!*" si inregistrarea nu se poate salva.

Daca o persoana este in mai multe state de CO corespunzatoare aceluiasi stat lunar, apare mesajul de eroare "*Persoana mai este inregistrata intr-un stat de co pentru acest stat lunar!*" si inregistrarea nu se poate salva.

2.3.6.2. Anulare Stat CO

Tabela detaliu *Anulare stat CO* se foloseste pentru anularea (ca zile) a concediilor de odihna pentru una sau mai multe persoane incluse pe statul CO selectat in tabela principala *Stat CO*. In aceasta tabela nu se pot sterge si modifica inregistrari. Este permisa editarea tabelii *Anulare stat CO* doar daca statul de CO este *inchis*. La copierea unei inregistrari, nu se copiaza valoarea niciunui camp.

Completarea tabelii *Anulare stat CO* se face doar in cazul in care un angajat aflat in concediu de odihna isi intrerupe concediul de odihna cu un concediu medical. Pentru intreruperea unui concediu de odihna se procedeaza astfel:

CAZUL A: Suma din statul de CO nu a fost platita salariatului:

Se selecteaza in tabela principala *Stat CO* inregistrarea aferenta statului de CO in care este inclus si angajatul care solicita intreruperea CO si se deschide statul de CO.

Se selecteaza in detaliul *Personal* inregistrarea aferenta salariatului care isi intrerupe CO si se modifica intervalul aferent CO astfel incat sa nu contina zile lucratoare (DE LA=PANA LA=zz.II.aaaa, unde zz.II.aaaa este o zi nelucratoare din luna). Ca urmare sumele de pe aceasta inregistrare devin nule. Se calculeaza si se inchide statul de CO.

Se opereaza concediul medical pentru persoana in cauza.

Se reface pontarea CO in tabela pontaj-zile pentru persoana in cauza.

CAZUL B: Suma din statul de CO a fost platita salariatului si ca urmare trebuie recuperata de la acesti:

Se selecteaza in tabela principala *Stat CO* inregistrarea aferenta statului de CO in care este inclus si angajatul care solicita intreruperea CO.

Avand statul de CO inchis, se completeaza detaliul *Anulare stat CO* selectandu-se angajatul care isi intrerupe CO cu CM.

Se opereaza concediul medical pentru persoana in cauza.

Se reface pontarea CO in tabela pontaj-zile pentru persoana in cauza.

Suma corespunzatoare avansului acordat nu este evidentiata in statul lunar al persoanei si nici in nota contabila de avans, dar valoarea corespunzatoare sumei brute a indemnizatiei concediului de odihna anulat este evidentiata in nota contabila de salarizare deoarece cheltuiala a fost efectuata in momentul platii statului de CO. Ca urmare, este responsabilitatea operatorului de a recupera de la angajat suma incasata ca avans CO si evidentiata pe inregistrarea aferenta statului anulat si de a opera nota contabila de corectie.

Semnificatia campurilor detaliului *Anulare Stat CO* este urmatoarea:

DATA STAT - camp destinat completarii (prin import dintr-un dialog care contine lista cu statele neinchise) a datei statului din care se anuleaza concediul de odihna, ca zile. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

MARCA - camp destinat declararii (prin import dintr-un dialog care contine lista cu angajatii care au concedii de odihna platite prin statul selectat in tabela *Stat CO* pentru luna declarata la *DATA STAT* si care nu au statele anulate. Acest camp trebuie completat obligatoriu !

CNP - camp destinat vizualizarii CNP-ului angajatului al carui CO se intrerupe. Acest camp se completeaza automat la completarea campului *MARCA*.

NUMELE - camp destinat vizualizarii numelui angajatului al carui CO se intrerupe. Acest camp se completeaza automat la completarea campului *MARCA*.

PRENUMELE -camp destinat vizualizarii prenumelui angajatului al carui CO se intrerupe. Acest camp se completeaza automat la completarea campului *MARCA*.

SECTOR - camp destinat vizualizarii sectorului in care este incadrat angajatul al carui CO se intrerupe. Acest camp se completeaza automat la completarea campului *MARCA*.

FINANTARE - camp destinat vizualizarii finantarii angajatului al carui CO se intrerupe. Acest camp se completeaza automat la completarea campului *MARCA*.

DE LA - camp destinat vizualizarii datei de inceput a concediului de odihna al angajatului. Acest camp se completeaza automat la completarea campului *MARCA*.

PANA LA - camp destinat vizualizarii datei de sfarsit a concediului de odihna al angajatului. Acest camp se completeaza automat la completarea campului *MARCA*.

ZILE CO - camp destinat vizualizarii numarului de zile de CO ale angajatului. Acest camp se completeaza automat la completarea campului *MARCA*.

SAL.MEDIU ZILNIC - camp destinat vizualizarii valorii medii zilnice utilizate la calcularea indemnizatiei de CO acordata angajatului. Acest camp se completeaza automat la completarea campului *MARCA*.

SUMA CO - camp destinat vizualizarii valorii concediului de odihna care se anuleaza.. Acest camp se completeaza automat la completarea campului *MARCA*.

PRIMA CO - camp destinat vizualizarii valorii primei eferente concediului de odihna care se anuleaza.

TOTAL CO - camp destinat vizualizarii valorii indemnizatiei pentru concediu de odihna (*SUMA CO + PRIMA CO*) care se anuleaza

AVANS CO - camp destinat vizualizarii sumei incasata de persoana ca indemnizatie pentru concediu de odihna care se anuleaza.

OBSERVATII -

NOTA PRODUCATORULUI: Datorita modului de calcul al statelor pe sector/finantare (scaderea sumelor corespunzatoare sectorului/finantarii din statul total) in cazul in care pe un sector/finantare cu total acordat nul raman diferente de repartizare sume, trebuie calculat statul total (la calculul acestuia se anuleaza valorile pentru toate sectoarele/finantarile). Daca situatia apare pentru un stat de concediu odihna, se calculeaza statul lunar si apoi se recalculeaza statul de CO.

2.3.6.3.Modificari stat CO

Modificarile operate in statele de CO sunt monitorizate si pot fi vizualizate in tabela detaliu *Modificari stat CO*. In aceasta tabela sunt evidentiata: data la care s-a operat modificarea, denumirea coloanei care a fost modificata, valoarea anterioara si ulterioara modificarii, PRECUM si utilizatorul care a operat modificarea.

2.3.8.Documente Raportare - Card

Apelarea secventei *OPERARE - Operare - Documente Raportare - Card* permite operatorului activarea urmatoarelor tab-uri:

Incarcare card - daca se doreste incarcarea cardurilor de avans sau lichidare

Incarcare prime card - daca se doreste incarcarea card cu prime acordate fara includere in avans sau in lichidare.

2.3.8.0.Incarcare Card

Tabela *Incarcare card* este utilizata pentru inregistrarea documentelor de incarcare card salariati incadrati la filiala selectata si are urmatoarele detalii:

Avans - permite vizualizarea sumele de avans incarcate pe cardul fiecarui angajat, precum si lansarea comenzii de generare raportare incarcare card.

Avans Centralizator - permite vizualizarea situatiei centralizatoare a incarcarii cardurilor cu sumele de avans pentru fiecare banca la care angajatii au deschise conturi de card

Lichidare curent - permite vizualizarea sumelor de lichidare cu care ar trebui incarcate cardurile fiecarui angajat.

Lichidare Crt.Centralizator - permite vizualizarea situatiei curente centralizatoare a incarcarii cardurilor cu sumele de lichidare pentru fiecare banca la care angajatii au deschise conturi de card.

Lichidare Initiala - permite vizualizarea incarcarii initiale a cardurilor cu sumele aferente lichidarii drepturilor salariale ale fiecarui angajat.

Lichidare Ini. Centralizator - permite vizualizarea situatiei centralizatoare initiala (pe banci) a incarcarii cardurilor cu sumele de lichidare, precum si lansarea comenzii de generare raportare incarcare card.

Lichidare Rectificativa - permite vizualizarea incarcarii sumelor rezultate pentru fiecare salariat din aplicarea de corectii la raportarea de incarcare lichidare initiala.

Lichidare Rct.Centralizator - permite vizualizarea situatiei centralizatoare rectificativa (pe banci) a incarcarii cardurilor cu sumele de lichidare, precum si lansarea comenzii de generare raportare incarcare card.

Modificari incarcare card. -permite vizualizarea istoriei modificarilor operate in timp asupra datelor incluse in raportarea de incarcare card angajati selectata in tabela principala.

In tabela *Incarcare card* nu se pot sterge si adauga inregistrari.

La deschiderea unui stat nou (prin inserarea unei inregistrari in tabela *Document* deschisa pe secventa *Operare ->Calcul ->Lichidare*) se adauga automat in tabela *Incarcare card* o inregistrare corespunzatoare noului stat. Aceasta inregistrare va avea DATA STAT=data noului stat, STARE=deschis, EROARE CALCUL=deschidere stat. Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

DATA STAT - camp needitabil completat automat la deschiderea unui stat nou cu data statului caruia ii corespunde incarcarea de card

DATA RAP. CARD AVANS -camp editabil destinat declararii datei incarcarii cardurilor cu sumele corespunzatoare avansului

DATA RAP. CARD LCH. - camp editabil destinat declararii datei incarcarii cardurilor cu sumele corespunzatoare lichidarii drepturilor salariale

NR.RAP.CARD AVANS - camp editabil destinat declararii numarului documentului de incarcare a cardurilor cu sumele corespunzatoare avansului

NR.RAP.CARD LCH. - camp editabil destinat declararii numarului documentului de incarcare a cardurilor cu sumele corespunzatoare lichidarii drepturilor salariale

TIP RAPORTARE - camp care specifica tipul raportarii cardurilor cu sumele corespunzatoare lichidarii drepturilor salariale. Valori posibile: "*curenta*", "*initiala*" si "*rectificativa*". Modificarea acestui camp salveaza automat recordul. Valoare scrisa automat la finalizarea cu succes a calcului de lichidare este "*curenta*", caz in care valoarea campului *stare* este "*calculat*". La finalizarea inregistrarii in luna, dupa calculul statului de lichidare, pentru a face posibila incarcarea cardurilor se va modifica valoarea acestui camp in "*initiala*". In cazul in care ulterior raportarii situatiei de incarcare card lichidare sunt operate modificari, se reface calculul de lichidare si se modifica valoarea acestui camp in "*rectificativa*". Acest camp nu este editabil daca valoarea campului *stare* este "*deschis*".

STARE - camp care specifica starea statului caruia ii corespunde incarcarea cardurilor. Modificarea acestui camp salveaza automat recordul.

EROARE CALCUL -camp needitabil destinat inregistrarii erorii obtinuta la generarea incarcarii de carduri .
Erori care se pot obtine la calculul statului:

persoana \$nume \$prenume (\$cnp) din \$nume_sector / \$nume_finantare nu are completat contul bancar! -
daca persoana are inregistrata banca si nu are completat campul *cont_ap*

exista mai multe persoane cu acelasi cont bancar! - daca exista acelasi *cont_ap* pentru persoane diferite;
valoarea suma negativa de plata nu se raporteaza ca eroare

exista mai multe persoane cu acelasi numar_ap! - daca exista acelasi *numar_ap* pentru persoane diferite

Mesaje de atentionare (informare) care se pot obtine la calculul statului:

nu este completat folderul in care se afla programul de criptare de la BCR! - in tabela Banca deschisa pe secventa Operare-Administrare - Nomenclatoare generale -Banca pe inregistrarea aferenta raportarii la BCR nu este completat campul *CONTRACT*

nu este completat numele fisierului de raportare pt.Banc Post! - in tabela Banca deschisa pe secventa Operare-Administrare - Nomenclatoare generale -Banca pe inregistrarea aferenta raportarii la Banc Postnu este completat campul *cod raportare*.

persoana \$nume \$prenume (\$cnp) din \$nume_sector / \$nume_finantare are suma de plata negativa, se face plata prin casa! - daca suma procesata pentru incarcarea cardului (valoarea campului *Avans* sau *Rest de plata* din statul de salarii al lunii de raportare) este negativa.

Mesaje de atentionare care se pot obtine la generarea declaratiei rectificative:

persoana \$nume \$prenume (\$cnp) are suma de plata negativa in raportarea rectificativa, se face plata prin casa! - daca suma procesata pentru incarcarea cardului in declaratia rectificativa este negativa .

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *STARE* in *calculat*

se genereaza raportarea de incarcare carduri (avans si lichidare) *curenta* si se completeaza detaliile acestora: *Avans* si *Avans-Centralizator*, respectiv *Lichidare curenta* si *Lichidare crt.-centralizator*;
daca exista date raportate (exista inregistrari in detaliile: *Lichidare Initiala*, *Lichidare Ini-Centralizator*, respectiv *Lichidare Rectificativa*, *Lichidare Rct.-Centralizator*) si in raportarea *curenta* nu sunt modificari fata de datele raportate se pastreaza tipul acestora (nu se modifica valoarea campului *TIP RAPORTARE*), altfel se modifica *TIP RAPORTARE* in *curenta*.

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *TIP RAPORTARE* in *initiala*:

se completeaza detaliile *Lichidare Initiala*, *Lichidare Ini-Centralizator* cu valorile din detaliile *Lichidare si Lichidare-Centralizator*.

se golesc tabelele *Lichidare Rectificativa*, *Lichidare Rct.-Centralizator*.

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *TIP RAPORTARE* in *rectificativa*::

se completeaza tabelele *Lichidare Rectificativa*, *Lichidare Rct.-Centralizator* cu diferenta dintre tabelele *Lichidare Initiala* si *Lichidare*, respectiv cu diferenta dintre tabelele *Lichidare Ini-Centralizator* si *Lichidare-Centralizator*.

2.3.8.0.1.Avans

Tabela detaliu *Avans* este utila pentru vizualizarea sumelor de avans care au fost incarcate pe cardurile fiecarui angajat. Tabela este deschisa doar in vizualizare, fiind interzise: adaugari, stergeri sau modificari.

Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

CNP - codul numeric personal al angajatului ;

NUME - numele angajatului ;

INITIALA - initiala angajatului ;

PRENUME - prenumele angajatului ;

MARCA- marca angajatului ;

SECTOR - sectorul in care este incadrat angajatul;

FINANTARE - finantarea din care sunt acoperite drepturile salariale ale angajatului;

COD BANCA - codul bancii la care angajatul are deschis cont de card daca restul de plata din statul de avans este pozitiv, respectiv "*fara*" daca restul de plata din statul de avans este negativ;

DENUMIREA BANCA - denumirea bancii la care angajatul are deschis cont de card;

FILIALA BANCA - filiala bancii la care angajatul are deschis cont de card;

CONT BANCAR - contul de card al angajatului daca restul de plata din statul de avans este pozitiv, respectiv "*suma negativa de plata*" daca restul de plata din statul de avans este negativ;

COD CLIENT BANCA - codul atribuit de banca angajatului posesor de card, daca valoarea campului *REST PLATA* din tab-ul *Avans pers/sector* pentru persoana si statul analizate este pozitiva; respectiv *suma negativa de plata*, daca valoarea campului *REST PLATA* din tab-ul *Avans pers/sector* pentru persoana si statul analizate este negativa (aceasta suma se va plati pe stat prin casa).

SUMA - suma de avans cu care se incarca cardul angajatului.

2.3.8.0.2.Avans-Centralizator

Tabela detaliu *Avans Centralizator* este utila pentru vizualizarea situatiei centralizatoare a incarcarii cardurilor cu sumele de avans pentru fiecare banca. In aceasta tabela detaliu exista cate o inregistrare pentru fiecare banca la care angajatii au deschis cont card salarii. Selectarea unei inregistrari urmata de apasarea butonului



existent pe bara de butoane, permite apelarea liniei de meniu *Incarcare card avans* in scopul generarii raportarii carduri pentru banca declarata pe inregistrarea selectata.

Restrictii la lansarea a comenzii *Incarcare card avans*:

Daca nu este completat campul *NR.RAP.CARD.AVANS*, apare mesajul "*Nu este completat numarul documentului de incarcare card (avans)!*" si nu se genereaza fisierul si rapoartele.

daca nu este completat campul *DATA RAP.CARD AVANS*, apare mesajul "*Nu este completata data documentului de incarcare card (avans)!*" si nu se genereaza fisierul si rapoartele.

Daca statul de avans nu este inchis apare mesajul "*Statul de avans nu este inchis!*" si nu se genereaza fisierul si rapoartele.

Daca *cod_raportare="fara"*, atunci se genereaza la ecran raportul de punctaj cu persoanele care primesc drepturile salariale aferente avansului prin casa, pe care operatorul il poate tipari..

Daca *cod_raportare="BCR"* -> Daca locatia programului de criptare de la banca (valoarea campului *CONTRACT*) nu este un folder valid (existent pe calculator) apare mesajul "*Locatia programului de criptare pentru BCR nu este folder existent!*" si raportarea nu se genereaza. Daca angajatorul nu are banca procesata ca banca de plata salarii detaliul Banca al tab. *Angajator* deschis pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.1.Angajator*, apare mesajul de eroare "*Angajatorul nu are declarat cont la aceasta banca, completati-l in detaliul Banca al tab-ului 2.1.Angajator -> Angajator!*" si raportarea nu se genereaza. Daca nu se obtine niciuna din erorile anterioare se genereaza fisierul *<nume_fisier>_<tip>_<LLAAA>_<cif_filiala>.csv* in formatul specificat de aceasta banca la locatia programului de criptare de la banca (unde: *nume_fisier* =valoarea campului *NUME RAPORTARE* din nomenclatorul Banca pt.acest tip de format de raportare; *tip= a* daca fisierul contine sumele de la avans , respectiv *tip=l* daca fisierul contine sumele de la lichidare; *LL* =luna

corespunzatoare datei statului caruia ii apartine raportarea; AA =anul corespunzator datei statului caruia ii apartine raportarea; cif_filiala =codul fiscal al filialei de lucru (doar partea numerica). Se completeaza fisierul de raportare cu linia de antet Nume,Prenume,CNP,Cont bancar,Suma,Explicatie,CUI Angajator,Valuta, si cu cate o linie pentru fiecare salariat care are sume nenule din tabela de raportare din care se apeleaza comanda si care are cont deschis la BCR.In final se genereaza raportul cu persoanele care primesc sume pe card, ordonate dupa CNP in formatul specificat de aceasta banca (pe observatii se inregistreaza <tip> <luna> <AAAA>)

Daca cod_raportare=BRD -> Daca locatia specificata de parametrul CaleRaportariBugete pentru data statului caruia ii corespunde raportarea nu corespunde unui folder valid, apare mesajul de eroare "Locatia de salvare fisier de raportare nu este folder existent!" si raportarea nu se genereaza. Daca nu se poate genera folderul CARD_SALARII in folderul specificat de parametrul CaleRaportariBuget la data statului caruia ii corespunde raportarea, apare mesajul "Nu se poate genera folderul de salvare fisier de raportare, <calea folderului procesat>!" si nu se genereaza raportarea. Daca angajatorul nu are banca procesata ca banca de plata salarii in detaliul Banca al tab. Angajator deschis pe secventa OPERARE->2.Editare date->2.1.Angajator, apare mesajul de eroare "Angajatorul nu are declarat cont la aceasta banca, completati-l in detaliul Banca al tab-ului 2.1.Angajator -> Angajator!" si raportarea nu se genereaza. Altfel, se formeaza folderul de lucru ca folderul CARD_SALARII de la locatia specificata de parametrul CaleRaportariBugete pentru data statului caruia ii corespunde raportarea si apoi se genereaza in folderul de lucru fisierul <nume_fisier>_<tip>_<LLAAAA>_<cif_filiala>.csv in formatul specificat de aceasta banca (unde: nume_fisier =valoarea campului NUME RAPORTARE din nomenclatorul Banca pt.acest tip de format de raportare; tip= a daca fisierul contine sumele de la avans , respectiv tip=l daca fisierul contine sumele de la lichidare; LL =luna corespunzatoare datei statului caruia ii apartine raportarea; AA =anul corespunzator datei statului caruia ii apartine raportarea; cif_filiala =codul fiscal al filialei de lucru (doar partea numerica). In final se genereaza raportul cu persoanele care primesc drepturile salariale pe card la BRD in formatul specificat de aceasta banca.

Daca cod_raportare=RB -> Daca locatia specificata de parametrul CaleRaportariBugete pentru data statului caruia ii corespunde raportarea nu corespunde unui folder valid, apare mesajul de eroare "Locatia de salvare fisier de raportare nu este folder existent!" si raportarea nu se genereaza. Daca nu se poate genera folderul CARD_SALARII in folderul specificat de parametrul CaleRaportariBuget la data statului caruia ii corespunde raportarea, apare mesajul "Nu se poate genera folderul de salvare fisier de raportare, <calea folderului procesat>!" si nu se genereaza raportarea. Altfel, se genereaza in folderul de lucru fisierul <nume_fisier>_<tip>_<LLAAAA>_<cif_filiala>.csv in formatul specificat de aceasta banca (unde: nume_fisier =valoarea campului NUME RAPORTARE din nomenclatorul Banca pt.acest tip de format de raportare; tip= a daca fisierul contine sumele de la avans , respectiv tip=l daca fisierul contine sumele de la lichidare; LL =luna corespunzatoare datei statului caruia ii apartine raportarea; AA =anul corespunzator datei statului caruia ii apartine raportarea; cif_filiala =codul fiscal al filialei de lucru (doar partea numerica). In final se genereaza raportul cu persoanele care primesc drepturile salariale pe card la BRD in formatul specificat de aceasta banca. Daca cod_raportare=BP , atunci se genereaza pe discheta fisierul text <nume_fisier>.<LLZZ> in formatul specificat de aceasta banca in folderul de lucru; unde ZZ reprezinta ziua, LL reprezinta luna incarcarii cardurilor de avans determinate din valoarea campului data_rap_card_avans din tabela Incarcare card; iar <nume_fisier> reprezinta valoarea campului nume_raportare din tabela Tip raportare banca sal_tip_raportare_banca pentru pentru cod_raportare="BP". La ecran se genereaza raportul cu persoanele care primesc drepturile salariale pe card la Banc Post in formatul specificat de aceasta banca, pe care operatorul il poate tipari. -> NEFUNCTIONAL IN ACEASTA VERSIUNE

Daca cod_raportare=CEC, atunci se genereaza la ecran raportul cu persoanele care primesc drepturile salariale pe card la CEC in formatul specificat de aceasta banca si operatorul il poate tipari. -> NEFUNCTIONAL IN ACEASTA VERSIUNE

Daca cod_raportare=BT ->Daca locatia specificata de parametrul CaleRaportariBugete pentru data statului caruia ii corespunde raportarea nu corespunde unui folder valid (existent pe calculator) apare mesajul de eroare "Locatia de salvare fisier de raportare nu este folder existent!" si raportarea nu se genereaza. Daca nu se poate genera folderul CARD_SALARII in folderul specificat de parametrul CaleRaportariBuget la data statului caruia ii corespunde raportarea, apare mesajul "Nu se poate genera folderul de salvare fisier de raportare, <calea folderului procesat>!" si nu se genereaza raportarea .Daca angajatorul nu are banca procesata ca banca de plata salarii detaliul Banca al tab. Angajator deschis pe secventa OPERARE->2.Editare date->2.1.Angajator, , apare mesajul de eroare "Angajatorul nu are declarat cont la aceasta banca, completati-l in detaliul Banca al tab-ului 2.1.Angajator -> Angajator!" si raportarea nu se genereaza. Se formeaza folderul de lucru ca folderul CARD_SALARII de la locatia specificata de parametrul CaleRaportariBugete pentru data statului caruia ii corespunde raportarea. Daca nu se obtine niciuna din erorile anterioare se genereaza fisierul <nume_fisier>_<tip>_<LLAAAA>_<cif_filiala>.csv in

formatul specificat de aceasta banca la locatia folderului de lucru, unde trebuie sa existe si programului de criptare de la banca (unde: *nume_fisier* =valoarea campului NUME RAPORTARE din nomenclatorul Banca pt.acest tip de format de raportare; *tip= a* daca fisierul contine sumele de la avans , respectiv *tip=l* daca fisierul contine sumele de la lichidare; *LL* =luna corespunzatoare datei statului caruia ii apartine raportarea; *AA* =anul corespunzator datei statului caruia ii apartine raportarea; *cif_filiala* =codul fiscal al filialei de lucru (doar partea numerica). Se completeaza fisierul de raportare cu linia de antet OrderNumber,SourceAccountNumber,TargetAccountNumber,BeneficiaryName,BeneficiaryBankBIC,BeneficiaryFiscal si cu cate o inregistrare pentru fiecare salariat care are sume nenule in tabela de raportare din care se apeleaza comanda si care are cont deschis la BT . In final se genereaza raportul cu persoanele, ordonate dupa CNP a persoanelor care au card la BT, in formatul specificat de aceasta banca. Coloanele raportului se completeaza astfel: *nume* -> concatenarea valorilor campurilor nume, initiala (doar daca este completata) si prenume separate cu blank; *cont_sintetic* -> cinci caractere din valoarea campului *cont_ap* de pe inregistrarea procesata, incepand cu pozitia 11; *identificator_client* -> sase caractere din valoarea campului *cont_ap* de pe inregistrarea procesata, incepand cu pozitia 16; observatii -> salariu luna <LLAAAA> .

Daca *cod_raportare*=BT, atunci se genereaza la ecran raportul cu persoanele care primesc drepturile salariale pe card la Banca Transilvania in formatul specificat de aceasta banca -> NEFUNCTIONAL IN ACEASTA VERSIUNE

Daca *cod_raportare*=UT, atunci se genereaza la ecran raportul cu persoanele care primesc drepturile salariale pe card la Unicredit Tiriac in formatul specificat de aceasta banca, pe care operatorul il poate tipari. -> NEFUNCTIONAL IN ACEASTA VERSIUNE

Daca *cod_raportare*=IntesaBank -> Daca locatia specificata de parametrul *CaleRaportariBugete* pentru data statului caruia ii corespunde raportarea nu corespunde unui folder valid (existent pe calculator) apare mesajul de eroare "*Locatia de salvare fisier de raportare nu este folder existent!*" si raportarea nu se genereaza. Daca nu se poate genera folderul *CARD_SALARII* in folderul specificat de parametrul *CaleRaportariBugete* la data statului caruia ii corespunde raportarea, apare mesajul "*Nu se poate genera folderul de salvare fisier de raportare, <calea folderului procesat>!*" si nu se genereaza raportarea. Daca angajatorul nu are banca procesata ca banca de plata salarii detaliul *Banca* al tab. *Angajator* deschis pe secventa *OPERARE*->2.*Editare date*->2.1.*Angajator* , apare mesajul de eroare "*Angajatorul nu are declarat cont la aceasta banca, completati-l in detaliul Banca al tab-ului 2.1.Angajator -> Angajator!*" si raportarea nu se genereaza. Se formeaza folderul de lucru ca folderul *CARD_SALARII* de la locatia specificata de parametrul *CaleRaportariBugete* pentru data statului caruia ii corespunde raportarea. Daca nu se obtine niciuna din erorile anterioare se genereaza fisierul <*nume_fisier*>_<*tip*>_<LLAAAA>_<*cif_filiala*>.txt in formatul specificat de aceasta banca la locatia programului de criptare de la banca (unde: *nume_fisier* =valoarea campului NUME RAPORTARE din nomenclatorul Banca pt.acest tip de format de raportare; *tip=a* daca fisierul contine sumele de la avans , respectiv *tip=l* daca fisierul contine sumele de la lichidare, respectiv *tip=st* daca fisierul contine sumele corespunzatoare somajului tehnic platit de asigurar, respectiv *tip=pn* daca fisierul contine sumele corespunzatoare primelor neimpozabile virate separat de incarcarea drepturilor salariale, respectiv *tip=pi* daca fisierul contine sumele corespunzatoare primelor impozabile virate separat de incarcarea drepturilor salariale, respectiv *tip=ap* daca fisierul contine sumele corespunzatoare altor prime virate separat de incarcarea drepturilor salariale , respectiv *tip=l19* daca fisierul contine sumele acordate conform Legii 19/2020, respectiv *tip=oug147* daca fisierul contine sumele acordate conform OUG 147/2020, respectiv *tip=oug132* daca fisierul contine sumele acordate conform OUG 132/2020 , respectiv *tip=co* daca fisierul contine sumele corespunzatoare statelor de CO virate separat de incarcarea drepturilor salariale; *LL* =luna corespunzatoare datei statului caruia ii apartine raportarea; *AA* =anul corespunzator datei statului caruia ii apartine raportarea; *cif_filiala* =codul fiscal al filialei de lucru (doar partea numerica). Se completeaza in fisierul de raportare cate o linie pentru fiecare inregistrare din tabela de raportare rdonata dupa valoarea campului *cnp* al fiecarui salariat care are sume nenule de incarcat pe card, completata cu urmatoarele elemente separate cu ,: numele angajatului, SALARIU LUNA <LLAAAA>, blank, blank, blank, valoarea sumei de incarcare card formatata cu 2 zecimale, contul bancar al angajatului, contul bancar al unitatii la aceasta banca, blank, blank, data incarcarii cardurilor in formatul ZZ-LL-AAAA, blank, CNP-ul angajatului, numarul inregistrarii din tabela. Se genereaza raportul cu persoanele, ordonate dupa valoarea campului *cod_banca*, care primesc drepturile salariale pe card la Intesa SanPaolo Bank in formatul specificat de aceasta banca. Coloanele raportului sunt: *cod_banca* - caracterele aflate pe pozitiile 5..8 in sirul determinat de valoarea campului *cont_ap* de pe inregistrarea procesata; *cnp*; *nume* - concatenarea valorilor campurilor nume, initiala (doar daca este completata) si prenume separate cu blank; *cont_salariat* ; *suma* - valoarea campului suma de pe inregistrarea procesata.

Daca *cod_raportare* are alta valoare decat cele prezentate mai sus (alte, BCR, BRD, RB, CEC, BP, UT, IntesaBnk), atunci apare mesajul "Acest format de raportare carduri nu este implementat! Contactati producatorul!".

Daca nu este completat campul *NR.RAP.CARD.AVANS*, apare mesajul "Nu este completat numarul documentului de incarcare card (avans)!" si nu se genereaza fisierul si rapoartele.

daca nu este completat campul *DATA RAP.CARD AVANS*, apare mesajul "Nu este completata data documentului de incarcare card (avans)!" si nu se genereaza fisierul si rapoartele.

Daca statul de avans nu este inchis apare mesajul "Statul de avans nu este inchis!" si nu se genereaza fisierul si rapoartele.

Semnificatia campurilor detaliului *Avans-Centralizator* este urmatoarea:

COD BANCA- codul bancii la care se incarca cardurile

DENUMIRE BANCA- denumirea bancii

FILIALA BANCA- filiala bancii

COD RAPORTARE - codul formatului de raportare carduri

EXPLICATII- explicatiile formatului de raportare carduri

SUMA - totalul sumei de avans care se va incarca pe card din contul angajatorului de la banca respectiva

2.3.8.0.3.Lichidare curenta

Tabela detaliu *Lichidare curenta* este utila pentru vizualizarea sumelor de lichidare cu care ar trebui incarcate cardurile fiecarui angajat. Tabela este deschisa doar in vizualizare, fiind interzise: adaugari, stingeri sau modificari. Semnificatia campurilor acestei tabele este identica cu cea a campurilor tabelei *Avans*, cu amendamentul ca pe campul *SUMA* se incarca valoarea rezultata prin insumarea valorilor campurilor *rest_plata* din *Situatie stat* si *Venituri profesionale si zilieri* (doar daca la parametrul *VenituriProfesionalePrinCasa=Da*).

2.3.8.04.Lichidare crt -Centralizator

Tabela detaliu *Lichidare crt - Centralizator* este utila pentru vizualizarea situatiei centralizatoare a incarcarii cardurilor cu sumele de lichidare pentru fiecare banca. In aceasta tabela detaliu exista cate o inregistrare pentru fiecare banca la care angajatii au deschis cont card salarii, doar daca s-a finalizat cu succes calculul de lichidare. Altfel, tabela este goala.

2.3.8.0.5.Lichidare initiala

Tabela detaliu *Lichidare - Initiala* este utila pentru vizualizarea incarcarii initiale a cardurilor cu sumele aferente lichidarii drepturilor salariale. Aceasta tabela este goala pana cand operatorul modifica din *curenta* in *initiala* valoarea campului *tip_raportare* al tabelei *Incarcare card* pentru inregistrarea aferenta lunii de lucru. Ca urmare, tabela *Lichidare initiala* se incarca cu cate o inregistrare pentru fiecare salariat, iar tabela *Lichidare ini-Centralizator* cu cate o inregistrare pentru fiecare banca la care angajatii au deschise conturi card. Semnificatia campurilor acestei tabele este identica cu cea a campurilor tabelei *Avans*, cu amendamentul ca pe campul *suma* se incarca suma de lichidare.

2.3.8.0.6.Lichidare ini-Centralizator

Tabela detaliu *Lichidare ini - Centralizator* este utila pentru vizualizarea situatiei centralizatoare initiala (pe banci) a incarcarii cardurilor cu sumele de lichidare.

Selectarea unei inregistrari urmata de apasarea primului butonului



existent pe bara de butoane, permite apelare liniei de meniu *Incarcare carduri initial* in scopul generarii raportarii carduri pentru banca declarata pe inregistrarea selectata.

In functie de valoarea campului *cod_raportare* al inregistrarii selectate in tabela *Lichidare ini-Centralizator*, dupa apelarea liniei de meniu *Incarcare card avans*, aplicatia executa operatiunile detaliate la pct. 2.3.8.0.2.

La apelarea comenzii *Incarcare carduri initial* exista urmatoarele restrictii de operare:

Daca *TIP RAPORTARE=curenta* apare mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea initiala existenta?*". Daca se raspunde cu NU la acest mesaj nu se genereaza fisierul si rapoartele.

Daca *STARE=deschis* sau *eroare_calcul* sau *eroare_calcul_raportare* apare mesajul "*Raportarea curenta nu este generata!*" si nu se genereaza fisierul si rapoartele.

Daca nu este completat campul *NR.RAP.CARD LICHIDARE* apare mesajul "*Nu este completat numarul documentului de incarcare card (lichidare)!*" si nu se genereaza fisierul si rapoartele.

Daca nu este completat campul *DATA RAP.LICHIDARE* apare mesajul "*Nu este completata data documentului de incarcare card (lichidare)!*" si nu se genereaza fisierul si rapoartele.

2.3.8.0.7.Lichidare rectificativa

Tabela detaliu *Lichidare - Rectificativa* este utila doar in cazul in care ulterior generarii raportarii catre banca a situatiei de incarcare card lichidare, operatorul este nevoit sa opereze modificari in statul lunii. In acest caz, dupa operarea modificarilor in stat si recalcularea acestuia, in cazul in care diferentele salariale rezultate nu pot fi operate prin casa ci direct pe card, atunci operatorul are obligatia modificarii campului tip_raportare din *curenta* in *rectificativa* pentru inregistrarea aferenta lunii de lucru din tabela *Incarcare card*. Ca urmare, tabela *Lichidare rectificativa* se incarca cu cate o inregistrare pentru fiecare salariat al carui rest de plata a fost modificat, iar tabela *Lichidare rectific-Centralizator* cu cate o inregistrare pentru fiecare banca la care angajatii al caror rest de plata a fost modificat, au deschise conturi card . Semnificatia campurilor acestei tabele este identica cu cea a campurilor tabelei *Avans*, cu amendamentul ca pe campul *suma* se incarca suma de lichidare.

Detalii privind modul de calcul a valorii campului *SUMA*. Valoarea acestui camp se calculeaza ca diferenta dintre valoarea campurilor *SUMA* din detaliile *Lichidare initiala* si *Lichidare curenta* daca persoana exista in ambele tabele, altfel cu valoarea campului *SUMA* din detaliul *Lichidare curenta*. Daca valoarea acestui camp este pozitiva si in una dintre tabelele analizate persoana are plata prin casa datorata sumei negative de plata, inregistrarea respectiva se proceseaza ca fiind corespunzatoare datelor bancare in care exista cont bancar card.

2.3.8.0.8.Lichidare rct.Centralizator

Tabela detaliu *Lichidare rcf- Centralizator* este utila pentru vizualizarea situatiei centralizatoare rectificativa (pe banci) a incarcarii cardurilor cu sumele de lichidare. Selectarea unei inregistrari urmata de apasarea butonului



existent pe bara de butoane, permite apelare liniei de meniu *Incarcare carduri rectificativa* in scopul generarii raportarii carduri pentru banca declarata pe inregistrarea selectata.

La lansarea acestei comenzi apare mesajul "*Doriti pastrarea acestei situatii ca referinta pentru o eventuala rectificare ulterioara?*" si in cazul in care utilizatorul apasa butonul DA in acesta (selectie implicita), raportarea curenta a bancii selectate si a platilor prin casa se preia ca declaratie initiala . PRODUCATORUL RECOMANDA ca in cazul in care s-a depus la banca o raportare rectificativa de incarcare card si este nevoie sa se opereze si alte modificari in statul lunii care vor induce diferente pe restul de plata, inaintea operarii modificarilor sa se reapeleze comanda *Incarcare carduri rectificativa* si sa raspunda cu Da la mesajul "*Doriti pastrarea acestei situatii ca referinta pentru o eventuala rectificare ulterioara?*".

In functie de valoarea campului *COD RAPORTARE* al inregistrarii selectate in tabela *Lichidare rct-Centralizator*, dupa apelarea liniei de meniu *Incarcare card avans*, aplicatia executa operatiunile detaliate la pct. 2.3.8.0.2.

La lansarea acestei comenzi: apare mesajul "*Doriti pastrarea acestei situatii ca referinta pentru o eventuala rectificare ulterioara?*", in cazul in care utilizatorul apasa butonul DA in acesta (selectie implicita), raportarea curenta a bancii selectate si a a bancii la care s-a facut incarcarea initiala, daca este cazul se preia ca declaratie initiala (se suprascrisu in detaliile *Lichidare-initiala* si *Lichidare-ini.Centralizator*)

Restrictii la lansarea comenzii *Incarcare carduri rectificativa*:

Daca *TIP RAPORTARE=curenta* apare mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea rectificativa existenta?*". Daca se raspunde cu NU la acest mesaj nu se genereaza fisierul si rapoartele.

Daca *STARE=deschis* sau *eroare_calcul* sau *eroare_calcul_raportare* apare mesajul "*Raportarea curenta nu este generata!*" si nu se genereaza fisierul si rapoartele.

2.3.8.0.9. Modificari incarcare card

Tabela detaliul *Modificari incarcare card* este utila pentru vizualizarea istoriei modificarilor operate in timp asupra datelor incluse in raportarea de incarcare card angajati selectata in tabela principala. In aceasta tabela sunt evidentiata: data la care s-a operat modificarea, denumirea coloanei care a fost modificata, valoarea anterioara si ulterioara modificarii si utilizatorul care a operat modificarea.

2.3.8.1. Incarcare Prime card

Tabela *Incarcare Prime card* este utilizata pentru inregistrarea documentelor de incarcare card cu sume corespunzatoare veniturilor speciale platite de asigurari (somaj tehnic, sume acordate conform Lege 19/2020, sume cf. OUG 132/2020 sau sume acordate cf. OUG 147/2020), daca se lucreaza in configurarea *VenituriSpecialeinRestPlata=Nu* si sume (prime, indemnizatii de delegare/detasare/mobilitate si state de CO) virate separat de incarcarea drepturilor salariale (avans sau lichidare) pentru filiala selectata. In aceasta tabela nu se pot sterge si adauga inregistrari. Tabela are urmatoarele detalii:

Curenta -
Curenta-Centralizator -
Initiala -
Initiala-Centralizator -
Rectificativa - .
Rectificativa-Centralizator -
Modificari incarcare cardprime -

La calcularea unui stat care contine sume virate separat de incarcarea drepturilor salariale (prime, indemnizatii delegare/detasare/mobilitate sau state de CO) se adauga o inregistrare avand:

DATA STAT- data statului in care sunt incluse aceste drepturi salariale achitate separat de avans/lichidare.
TIP STAT - *stat_co* daca exista persoane care au stat de concediu de odihna, altfel *lunar*.

TIP PRIMA -*Tichete/SumeNeimpozabileCard* - daca in statul lunar exista sume nenule pentru sume neimpozabile care se incarca distinct pe card (*TipSpor: Tichete/SumeNeimpozabileCard, IndDelegareNeimp, IndDetasareNeimp, IndDetTransnatNeimp, IndMobilitateNeimp, ServCoAng, AlteSumeNeimp, TelemuncaNeimp, HranaNeimp, CazareNeimp*); *TicheteSocialeCard*- daca in statul lunar exista sume nenule reprezentant cheltuieli sociale pentru angajator, care urmeaza a se incarca pe card (*TipSpor: TicheteSocialeCard*); *PrimaSeparataCard* - daca in statul lunar exista prime nenule ce urmeaza a se incarca pe card separat de avans sau lichidare (*TipSpor: PrimaSeparataCard, IndDelegareImp, IndDetasareImp, IndDetTransnatImp, IndMobilitateImp, AlteSumImp*).

TIP RAPORTARE - *curenta*;

STARE - *deschis* .

Restrictii la operare in acest tab:

daca nu exista inregistrari pentru incarcare de carduri initiala nu se poate incarca tabela pentru incarcare carduri rectificativa;

daca mai exista date in tabela pentru incarcare carduri initiala, utilizatorul este intrebata daca o suprascrie, in functie de raspunsul acestuia se salveaza sau nu inregistrarea.

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *STARE* in *calculat*:

se genereaza raportarea de incarcare carduri curenta: se completeaza detaliile *Curenta* si *Curenta-Centralizator*;

daca exista date raportate (exista inregistrari in detaliile *Initiala-Centralizator*, respectiv in *Rectificativa-Centralizator* si in raportarea curenta nu sunt modificari fata de datele raportate se pastreaza tipul acestora (nu se modifica valoarea campului *TIP RAPORTARE*); in rest se modifica in *curenta*.

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *TIP RAPORTARE* in *initiala*:

se completeaza detaliile *Initiala* si *Initiala-Centralizator* cu informatiile din detaliile *Curenta* si *Curenta-Centralizator*.

se golesc detaliile *Rectificativa* si *Rectificativa - Centralizator*.

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *TIP RAPORTARE* in *rectificativa*:

se completeaza detaliile *Rectificativa* si *Rectificativa-Centralizator* cu diferenta dintre sumele din *Initiala* si *Curenta*, respectiv dintre *Initiala-Centralizator* si *Curenta-centralizator*.

Curente

Erori care se pot obtine la calculul statului

persoana \$nume \$prenume (\$cnp) din \$nume_sector / \$nume_finantare nu are completat contul bancar! - daca persoana are inregistrata banca si nu are completat campul *cont_ap*
exista mai multe persoane cu acelasi cont bancar! - daca exista acelasi *cont_ap* pentru persoane diferite;
valoarea suma negativa de plata nu se raporteaza ca eroare
exista mai multe persoane cu acelasi numar_ap! - daca exista acelasi *numar_ap* pentru persoane diferite

Mesaje de atentionare (informare) care se pot obtine la calculul statului:

nu este completat folderul in care se afla programul de criptare de la BCR! - in tabela Banca deschisa pe secventa Operare-Administrare - Nomenclatoare generale -Banca pe inregistrarea aferenta raportarii la BCR nu este completat campul *contract*

nu este completat numele fisierului de raportare pt.Banc Post! - in tabela Banca deschisa pe secventa Operare-Administrare - Nomenclatoare generale -Banca pe inregistrarea aferenta raportarii la Banc Postnu este completat campul *cod raportare*.

persoana \$nume \$prenume (\$cnp) din \$nume_sector / \$nume_finantare are suma de plata negativa, se face plata prin casa! - daca suma procesata pentru incarcarea cardului (valoarea campului *Avans* sau *Rest de plata* din statul de salarii al lunii de raportare) este negativa.

Mesaje de atentionare care se pot obtine la generarea declaratiei rectificative:

persoana \$nume \$prenume (\$cnp) are suma de plata negativa in raportarea rectificativa, se face plata prin casa! - daca suma procesata pentru incarcarea cardului in declaratia rectificativa (valoarea campului *SUMA* din detaliul *Rectificativa*) este negativa .

Semnificatia campurilor tab *Incarcare Prime Card* este urmatoarea:

DATA STAT - data statului caruia ii corespunde incarcarea primelor pe card, nu este editabil.

DATA RAP.CARD - data incarcarii cardurilor cu sumele corespunzatoare tipului de prima procesat; camp direct editabil; are validator de data, obligatoriu de completat.

NR.RAP.CARD - numarul documentului de incarcare a cardurilor cu sumele corespunzatoare tipului de prima procesat; camp direct editabil, obligatoriu de completat.

TIP STAT - tipul statului caruia ii corespund sumele incarcate pe card. Poate avea una din valorile: *stat_co* - pentru sumele corespunzatoare statului de CO; *lunar* - pentru sumele corespunzatoare primelor virate separat de incarcarea drepturilor salariale (avans sau lichidare

TIP PRIMA - tipul primei careia ii corespund sumele incarcate pe card. Acest camp nu se completeaza pentru statul de concediu de odihna. Altfel, poate avea una din valorile: *Prima neimpozabila* - daca suma corespunde valorii tichetelor neimpozabile (*TipSpor: Tichete/SumeNeimpozabileCard* , *IndDelegareNeimp*, *IndDetasareNeimp*, *IndDetTransnatNeimp*, *IndMobilitateNeimp*, *ServCoAng*, *TelemuncaNeimp*, *HranaNeimp*, *CazareNeimp*); *TicheteSocialeCard* - daca suma corespunde valorii tichetelor neimpozabile (*TipSpor=TicheteSocialeCard*); *PrimaSeparataCard* - daca suma corespunde valorii unei prime care se achida separat de avans sau lichidare (*TipSpor: PrimaSeparataCard*, *IndDelegareImp*, *IndDetasareImp*, *IndDetTransnatImp*, *IndMobilitateImp*); *SomajTehnicAsigurari* - daca suma corespunde somajului tehnic platit de asigurari (*tipZi=somaj_tehnic_asigurari*); *ZiLbrPmAcordata* - daca linia corespunde sumei acordate conform Lege 19/2020 (*TipZi=zi_lbrprn_acd*); *SumeOUG147* - daca linia corespunde sumei acordate cf. OUG 147/2020 (*TipZi=zi_147*); *Sume OUG132* - daca linia corespunde sumei acordate cf. OUG 132/2020 (*TipZi=zi_OUG132*);

TIP RAPORTARE - camp care specifica tipul raportarii cardurilor cu sumele corespunzatoare sumelor virate separat de incarcarea drepturilor salariale. Campul se completeaza prin de import dintr-un dialog care contine tipurile de raportari (*initiala* sau *rectificativa*). Este obligatoriu de completat. Campul este editabil doar daca *STARE=calculat* sau *STARE=inchis* si daca *TIP RAPORTARE=curenta*. Modificarea acestui camp salveaza automat recordul.

STARE - camp care specifica starea raportarii de incarcare carduri. Campul este editabil doar daca *STARE=eroare_calcul_raportare*. In rest reprezinta starea statului caruia ii corespunde. Din aceasta stare

(eroare_calcul_raportare) se poate trece in starea *calculat*. La aceasta trecere se genereaza raportarea de incarcare carduri curenta. In functie de finalizarea acesteia starea poate sa devina *eroare_calcul*, *eroare_calcul_raportare* sau *calculat*. Modificarea acestui camp salveaza automat recordul.
EROARE CALCUL - eroarea obtinuta la generarea incarcarii de carduri respective

2.3.8.1.1.Curenta

Detaliul *Curenta* se foloseste pentru vizualizarea incarcarii curente a cardurilor cu sumele virate separat de incarcarea drepturilor salariale.

Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

CNP - codul numeric personal al angajatului ;

NUME - numele angajatului ;

INITIALA - initiala angajatului ;

PRENUME - prenumele angajatului ;

MARCA - marca angajatului ;

TIP VENIT - tipul de venit caruia ii corespunde suma raportata. Se completeaza cu *TipSpor* doar daca raportarea corespunde valorii altor sume virate separat de incarcarea drepturilor salariale (*TipSpor=PrimaSeparataCard*) sau valorii tichetelor/primelor neimpozabile (*TipSpor=Tichete/SumeNeimpozabileCard*).

COD BANCA - codul bancii la care angajatul are deschis cont de card daca valoarea campului *SUMA* de pe aceasta inregistrare este pozitiva, respectiv "*fara*" daca este negativa;

DENUMIREA BANCA - denumirea bancii la care angajatul are deschis cont de card;

FILIALA BANCA - filiala bancii la care angajatul are deschis cont de card;

CONT BANCAR - contul de card al angajatului daca restul de plata din statul de avans este pozitiv, respectiv "*suma negativa de plata*" daca restul de plata din statul de avans este negativ;

COD CLIENT BANCA - codul atribuit de banca angajatului posesor de card,

SUMA - care se va incarca pe card separat de incarcarea drepturilor salariale. Se insumeaza valorile pentru persoana si statul analizate care corespund aceleiasi banci si aceluiasi cont bancar. Pentru inregistrarile corespunzatoare detalierii veniturilor (este completat campul *TIP VENIT*) se proceseaza si valoarea campului *TIP VENIT* de pe aceasta inregistrare pentru insumare, iar valoarea procesata nu se rotunjeste. Se completeaza cu: 1. Valoarea obtinuta prin rotunjirea la intreg, pe inregistrarile care nu au *TIP VENIT* completat, a valorii campului: *FixPrimaCard* din statul de salarizare daca detaliul corespunde unui document de incarcare cu *TIP PRIMA=PrimaSeparataCard*. 2. *REST PLATA* din statul de CO daca detaliul corespunde unui document de incarcare cu *TIP STAT=stat_co*. 3. Diferenta dintre valoarea campului *VAL.TICHETE NEIMPOZABILE_CARD* din Situatie stat si valorile raportate in detaliul *Detaliere venituri* pentru persoana, tipul de prima si statul procesate, daca in tab-ul principal *TipSpor=Tichete/SumeNeimpozabileCard*. 4. Diferenta dintre valoarea campului *Tichete sociale card* din detaliul Situatie stat si valorile raportate din *Detaliere venituri* pentru persoana, tipul de prima si statul procesate, daca in tab-ul principal *TipSpor=Tichet SocialCard*.

2.3.8.1.2.Curenta-Centralizator

Detaliul *Curenta - Centralizator* se foloseste pentru vizualizarea situatiei centralizatoare (pe banci) a incarcarii cardurilor cu sumele curente virate separat de incarcarea drepturilor salariale

Semnificatia campurilor detaliului *Curenta-Centralizator* este urmatoarea:

COD BANCA - codul bancii la care se incarca cardurile

DENUMIRE BANCA - denumirea bancii

FILIALA BANCA - filiala bancii

COD RAPORTARE - codul formatului de raportare carduri

EXPLICATII - explicatiile formatului de raportare carduri

SUMA - totalul sumei virate separat de incarcarea drepturilor salariale care se va incarca pe card la banca respectiva

2.3.8.1.3.Initiala

Detaliul *Initiala* se foloseste pentru vizualizarea incarcarii initiale a cardurilor cu sumele virate separat de incarcarea drepturilor salariale.

Comenzile disponibile pe butonul de executie comenzi (ultimul buton de pe bara cu butoane) din acest tab sunt:

Setare_selectat (F10) - are ca efect setarea in DA a valorii camp *RAPORTAT* pe toate inregistrarile care indeplinesc conditiile de filtrare (daca la apelarea comenzii este selectata una din liniile de programare inregistrari afisate in view (linia de filtrare sau sortare)), respectiv pentru inregistrarea selectata (daca la apelarea comenzii este selectata o linie de operare (cu date)).

Anulare_selectat (F11) - are ca efect setarea in NU a valorii camp *RAPORTAT* pe toate inregistrarile care indeplinesc conditiile de filtrare (daca la apelarea comenzii este selectata una din liniile de programare inregistrari afisate in view (linia de filtrare sau sortare)), respectiv pentru inregistrarea selectata (daca la apelarea comenzii este selectata o linie de operare (cu date)).

Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

CNP - codul numeric personal al angajatului ; campul nu este editabil.

NUME - numele angajatului ; campul nu este editabil.

INITIALA - initiala angajatului ; campul nu este editabil.

PRENUME - prenumele angajatului ; campul nu este editabil.

MARCA - marca angajatului ; campul nu este editabil.

TIP VENIT - tipul de venit caruia ii corespunde suma raportata. Se completeaza cu *TipSpor* doar daca raportarea corespunde valorii altor sume virate separat de incarcarea drepturilor salariale (*TipSpor=PrimaSeparataCard*) sau valorii tichetelor/primelor neimpozabile (*TipSpor=Tichete/SumeNeimpozabileCard*). Campul nu este editabil.

COD BANCA - codul bancii la care angajatul are deschis cont de card. Campul nu este editabil.

DENUMIREA BANCA - denumirea bancii la care angajatul are deschis cont de card. Campul nu este editabil.

FILIALA BANCA - filiala bancii la care angajatul are deschis cont de card. Campul nu este editabil.

CONT BANCAR - contul de card al angajatului . Acest camp se completeaza cu suma negativa de plata, daca valoarea campului *SUMA* de pe aceasta inregistrare este negativa. Campul nu este editabil.

COD CLIENT BANCA - codul atribuit de banca angajatului posesor de card. Campul nu este editabil.

SUMA - suma care se va incarca pe card. Campul nu este editabil.

RAPORTAT - marcaj procesare inregistrare pentru generare fisiere incarcare card. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU. Valoarea implicita este DA.

2.3.8.1.4. Initiala - Centralizator

Detaliul *Initiala - Centralizator* se foloseste pentru vizualizarea situatiei centralizatoare initiale (pe banci) a incarcarii cardurilor cu sumele virate separat de incarcarea drepturilor salariale. Semnificatia campurilor acestui detaliu este aceeaasi cu cea a campurilor detaliului *Curenta-Centralizator*. Acest view are butonul



la apasarea caruia este disponibila comanda *Incarcare_carduri_prime_initial*.

Comanda *Incarcare_carduri_prime_initial* se foloseste pentru generarea fisierelor de raportare si a rapoartelor pentru raportarea incarcarii cardurilor cu sumele virate separat de incarcarea drepturilor salariale (raportarea initiala) in formatul impus de banca respectiva pentru persoanele marcate in detaliul *Initiala* cu DA pe campul *Raportat*.

Restrictii la lansarea acestei comenzii:

Daca *TIP RAPORTARE=curenta* apare mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea initiala existenta?*". Daca se raspunde cu NU la acest mesaj nu se genereaza fisierele si rapoartele.

Daca *STARE=deschis* sau *STARE= eroare_calcul* sau *STARE=eroare_calcul_raportare*, apare mesajul "*Raportarea curenta nu este generata!*" si nu se genereaza fisierele si rapoartele.

Daca nu este completat campul *NR.RAP.CARD* apare mesajul "*Nu este completat numarul documentului de incarcare card!*" si nu se genereaza fisierele si rapoartele.

Daca nu este completat campul *DATA RAP.CARD* apare mesajul "*Nu este completata data documentului de incarcare card!*" si nu se genereaza fisierele si rapoartele.

Daca in detaliul *Initiala* nu exista inregistrari cu *RAPORTAT=DA* pentru banca procesata, apare mesajul "*Nu sunt selectate persoane pentru raportare la aceasta banca!*" si nu se genereaza fisierele si rapoartele.

La lansarea acestei comenzi, in functie de formatul de raportare cerut de banca se efectueaza urmatoarele operatiuni:

Daca *cod_raportare*="fara", atunci se genereaza la ecran raportul de punctaj cu persoanele care primesc sumele virate separat de drepturile salariale prin casa, pe care operatorul il poate tipari..

Daca *cod_raportare*="BCR" -> Daca locatia programului de criptare de la banca (valoarea campului CONTRACT) nu este un folder valid (existent pe calculator) apare mesajul "*Locatia programului de criptare pentru BCR nu este folder existent!*" si raportarea nu se genereaza. Daca angajatorul nu are banca procesata ca banca deplata salarii detaliul Banca al tab. *Angajator* deschis pe secventa OPERARE->2.Editare date->2.1.Angajator, , apare mesajul de eroare "*Angajatorul nu are declarat cont la aceasta banca, completati-l in detaliul Banca al tab-ului 2.1.Angajator -> Angajator!*" si raportarea nu se genereaza. Daca nu se obtine niciuna din erorile anterioare se genereaza fisierul *<nume_fisier>_<tip>_<LLAAAA>_<cif_filiala>.csv* in formatul specificat de aceasta banca la locatia programului de criptare de la banca (unde: *nume_fisier* =valoarea campului NUME RAPORTARE din nomenclatorul Banca pt.acest tip de format de raportare; *<tip>*: *pn* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare primelor neimpozabile virate separat de incarcarea drepturilor salariale (TipSpor=*Tichete/SumeNeimpozabileCard*); *pi* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare primelor impozabile virate separat de incarcarea drepturilor salariale (TipSpor=*TicheteSocialeCard*); *ap* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare altor prime virate separat de incarcarea drepturilor salariale (TipSpor=*FixPrimaCard*); *co* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare statelor de concediu de odihna; *st*- daca fisierul contine sumele corespunzatoare somajului tehnic platit de la asigurari; *I19* - daca fisierul contine sumele corespunzatoareveniturilor parintilor pentru perioada de nefunctionare a scolilor (cf. legii 19/2020); *oug147* - daca fisierul contine sumele acordate conform OUG 147/2020 (TipSpor=*SumeOUG147*); *oug132* - daca fisierul contine sumele acordate conform OUG 132/2020 (TipSpor=*SumeOUG132*), virate separat de incarcarea drepturilor salariale (TipSpor=*FixPrimaCard*), altor prime virate separat de incarcarea drepturilor salariale (TipSpor=*FixPrimaCard*), virate separat de incarcarea drepturilor salariale; *LL* =luna corespunzatoare datei statului caruia ii apartine raportarea; *AA* =anul corespunzator datei statului caruia ii apartine raportarea; *cif_filiala* =codul fiscal al filialei de lucru (doar partea numerica). Se completeaza fisierul de raportare cu linia de antet Nume, Prenume, CNP, Cont bancar, Suma, Explicatie, CUI Angajator, Valuta, si cu cate o linie pentru fiecare salariat care are sume nenule din tabela de raportare din care se apeleaza comanda, care are cont deschis la BCR si *RAPORTAT=DA* in detaliul *Initiala*. Pentru o persoana se genereaza o singura linie, chiar daca in tabela procesata sunt mai multe inregistrari procesate, pentru mai multe tipuri de venituri. In final se genereaza raportul cu persoanele care primesc sume pe card, ordonate dupa CNP in formatul specificat de aceasta banca (pe observatii se inregistreaza *<tip> <luna> <AAAA>*)

Daca *cod_raportare*=BRD -> Daca locatia specificata de parametrul *CaleRaportariBugete* pentru data statului caruia ii corespunde raportarea nu corespunde unui folder valid, apare mesajul de eroare "*Locatia de salvare fisier de raportare nu este folder existent!*" si raportarea nu se genereaza. Daca nu se poate genera folderul *CARD_PRIME* in folderul specificat de parametrul *CaleRaportariBugete* la data statului caruia ii corespunde raportarea, apare mesajul "*Nu se poate genera folderul de salvare fisier de raportare, <calea folderului procesat>!*" si nu se genereaza raportarea. Daca unitatea raportoare nu are banca procesata ca banca deplata salarii in detaliul Banca al tab. *Angajator* deschis pe secventa OPERARE->2.Editare date->2.1.Angajator, apare mesajul de eroare "*Angajatorul nu are declarat cont la aceasta banca, completati-l in detaliul Banca al tab-ului 2.1.Angajator -> Angajator!*" si raportarea nu se genereaza. Se formeaza folderul de lucru, ca folderul *CARD_PRIME* de la locatia specificata de parametrul *CaleRaportariBugete* pentru data statului caruia ii corespunde raportarea si se genereaza la locatia folderului de lucru fisierul *<nume_fisier>_<tip>_<LLAAAA>_<cif_filiala>.csv* in formatul specificat de aceasta banca (unde: *nume_fisier* =valoarea campului NUME RAPORTARE din nomenclatorul Banca pt.acest tip de format de raportare; *<tip>*: *pn* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare primelor neimpozabile virate separat de incarcarea drepturilor salariale (TipSpor=*Tichete/SumeNeimpozabileCard*), respectiv *pi* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare primelor impozabile virate separat de incarcarea drepturilor salariale (TipSpor=*TicheteSocialeCard*), respectiv *ap* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare altor prime virate separat de incarcarea drepturilor salariale (TipSpor=*FixPrimaCard*), respectiv *co* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare statelor de concediu de odihna, respectiv *st*- daca fisierul contine sumele corespunzatoare somajului tehnic platit de la asigurari, respectiv *I19* - daca fisierul contine sumele corespunzatoareveniturilor parintilor pentru perioada de nefunctionare a scolilor (cf. legii 19/2020) virate separat de incarcarea drepturilor salariale (TipSpor=*FixPrimaCard*), altor prime virate separat de incarcarea drepturilor salariale (TipSpor=*FixPrimaCard*), virate separat de incarcarea drepturilor salariale; *LL* =luna corespunzatoare datei statului caruia ii apartine raportarea; *AA* =anul corespunzator datei statului caruia ii apartine raportarea; *cif_filiala* =codul fiscal al filialei de lucru (doar partea numerica). In final se genereaza raportul cu persoanele

care primesc alte sume virate separat de drepturile salariale pe card la BRD in formatul specificat de aceasta banca.

Daca *cod_raportare*=RB -> Daca locatia specificata de parametrul *CaleRaportariBugete* pentru data statului caruia ii corespunde raportarea nu corespunde unui folder valid, apare mesajul de eroare "*Locatia de salvare fisier de raportare nu este folder existent!*" si raportarea nu se genereaza. Daca nu se poate genera folderul *CARD_PRIME* in folderul specificat de parametrul *CaleRaportariBuget* la data statului caruia ii corespunde raportarea, apare mesajul "*Nu se poate genera folderul de salvare fisier de raportare, <calea folderului procesat>!*" si nu se genereaza raportarea. Se formeaza folderul de lucru, ca folderul *CARD_PRIME* de la locatia specificata de parametrul *CaleRaportariBugete* pentru data statului caruia ii corespunde raportarea si se genereaza la locatia folderului de lucru fisierul *<nume_fisier>_<tip>_<LLAAAA>_<cif_filiala>.csv* in formatul specificat de aceasta banca (unde: *nume_fisier* =valoarea campului *NUME RAPORTARE* din nomenclatorul *Banca* pt.acest tip de format de raportare; *<tip>*: *pn* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare primelor neimpozabile virate separat de incarcarea drepturilor salariale (*TipSpor=Tichete/SumeNeimpozabileCard*), respectiv *pi* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare primelor impozabile virate separat de incarcarea drepturilor salariale (*TipSpor=TicheteSocialeCard*), *ap* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare altor prime virate separat de incarcarea drepturilor salariale (*TipSpor=FixPrimaCard*), respectiv *co* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare statelor de concediu de odihna virate separat de incarcarea drepturilor salariale , respectiv *st*- daca fisierul contine sumele corespunzatoare somajului tehnic platit de la asigurari, respectiv *I19* - daca fisierul contine sumele corespunzatoareveniturilor parintilor pentru perioada de nefunctionare a scolilor (cf. legii 19/2020); *LL* =luna corespunzatoare datei statului caruia ii apartine raportarea; *AA* =anul corespunzator datei statului caruia ii apartine raportarea; *cif_filiala* =codul fiscal al filialei de lucru (doar partea numerica). In final se genereaza raportul cu persoanele care primesc drepturile salariale pe card la RB in formatul specificat de aceasta banca.

Daca *cod_raportare*=BP , atunci se genereaza pe discheta fisierul text *<nume_fisier>.<LLZZ>* in formatul specificat de aceasta banca la locatia specificata de parametrul *CaleRaportariBugete* pentru data respectiva; unde *ZZ* reprezinta ziua, *LL* reprezinta luna incarcarii cardurilor de avans determinate din valoarea campului *data_rap_card_avans* din tabela *Incarcare card*; iar *<nume_fisier>* reprezinta valoarea campului *nume_raportare* din tabela *Tip raportare banca sal_tip_raportare_banca* pentru pentru *cod_raportare*="BP". La ecran se genereaza raportul cu persoanele care primesc drepturile salariale pe card la Banc Post in formatul specificat de aceasta banca, pe care operatorul il poate tipari. -> NEFUNCTIONAL IN ACEASTA VERSIUNE
Daca *cod_raportare*=CEC, atunci se genereaza la ecran raportul cu persoanele care primesc drepturile salariale pe card la CEC in formatul specificat de aceasta banca si operatorul il poate tipari. -> NEFUNCTIONAL IN ACEASTA VERSIUNE

Daca *cod_raportare*="BT" ->Daca locatia specificata de parametrul *CaleRaportariBugete* pentru data statului caruia ii corespunde raportarea nu corespunde unui folder valid (existent pe calculator) apare mesajul de eroare "*Locatia de salvare fisier de raportare nu este folder existent!*" si raportarea nu se genereaza. Daca nu se poate genera folderul *CARD_PRIME* in folderul specificat de parametrul *CaleRaportariBuget* la data statului caruia ii corespunde raportarea, apare mesajul "*Nu se poate genera folderul de salvare fisier de raportare, <calea folderului procesat>!*" si nu se genereaza raportarea. Daca angajatorul nu are banca procesata ca banca deplata salarii detaliul Banca al tab. *Angajator* deschis pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.1.Angajator* , apare mesajul de eroare "*Angajatorul nu are declarat cont la aceasta banca, completati-l in detaliul Banca al tab-ului 2.1.Angajator -> Angajator!*" si raportarea nu se genereaza. Se formeaza folderul de lucru, ca folderul *CARD_PRIME* de la locatia specificata de parametrul *CaleRaportariBugete* pentru data statului caruia ii corespunde raportarea si se genereaza la locatia folderului de lucru fisierul *<nume_fisier>_<tip>_<LLAAAA>_<cif_filiala>.csv* in formatul specificat de aceasta banca la locatia programului de criptare de la banca (unde: *nume_fisier* =valoarea campului *NUME RAPORTARE* din nomenclatorul *Banca* pt.acest tip de format de raportare ; *<tip>*: *pn* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare primelor neimpozabile virate separat de incarcarea drepturilor salariale (*TipSpor=Tichete/SumeNeimpozabileCard*), respectiv *pi* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare primelor impozabile virate separat de incarcarea drepturilor salariale (*TipSpor=TicheteSocialeCard*), respectiv *ap* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare altor prime virate separat de incarcarea drepturilor salariale (*TipSpor=FixPrimaCard*), respectiv *co* - daca fisierul contine sumele corespunzatoare statelor de concediu de odihna, respectiv *st*- daca fisierul contine sumele corespunzatoare somajului tehnic platit de la asigurari, respectiv *I19* - daca fisierul contine sumele corespunzatoareveniturilor parintilor pentru perioada de nefunctionare a scolilor (cf. legii 19/2020) virate separat de incarcarea drepturilor salariale (*TipSpor=FixPrimaCard*),altor prime virate separat de incarcarea drepturilor salariale (*TipSpor=FixPrimaCard*),virate separat de

incarcarea drepturilor salariale; *LL* =luna corespunzatoare datei statului caruia ii apartine raportarea; *AA* =anul corespunzator datei statului caruia ii apartine raportarea; *cif_filiala* =codul fiscal al filialei de lucru (doar partea numerica). Se completeaza fisierul de raportare cu linia de antet *OrderNumber,SourceAccountNumber,TargetAccountNumber,BeneficiaryName,BeneficiaryBankBIC,BeneficiaryFisc* si cu cate o inregistrare pentru fiecare salariat care are sume nenule in tabela de raportare din care se apeleaza comanda si care are cont deschis la BT . In final se genereaza raportul cu persoanele, ordonate dupa CNP a persoanelor care au card la BT, in formatul specificat de aceasta banca. Coloanele raportului se completeaza astfel: *nume* -> concatenarea valorilor campurilor nume, initiala (doar daca este completata) si prenume separate cu blank; *cont_sintetic* -> cinci caractere din valoarea campului *cont_ap* de pe inregistrarea procesata, incepand cu pozitia 11; *identificator_client* -> sase caractere din valoarea campului *cont_ap* de pe inregistrarea procesata, incepand cu pozitia 16; *observatii* -> salariu luna <LLAAAA> .

Daca *cod_raportare*=BT, atunci se genereaza la ecran raportul cu persoanele care primesc drepturile salariale pe card la Banca Transilvania in formatul specificat de aceasta banca -> NEFUNCTIONAL IN ACEASTA VERSIUNE

Daca *cod_raportare*=UT, atunci se genereaza la ecran raportul cu persoanele care primesc drepturile salariale pe card la Unicredit Tirioc in formatul specificat de aceasta banca, pe care operatorul il poate tipari. -> NEFUNCTIONAL IN ACEASTA VERSIUNE

Daca *cod_raportare* are alta valoare decat cele prezentate mai sus (alte, BCR, BRD, RB, CEC, BP, UT), atunci apare mesajul "Acest format de raportare carduri nu este implementat! Contactati producatorul!".

Daca nu este completat campul *NR.RAP.CARD.AVANS*, apare mesajul "*Nu este completat numarul documentului de incarcare card (avans)!*" si nu se genereaza fisierul si rapoartele.

daca nu este completat campul *DATA RAP.CARD AVANS*, apare mesajul "*Nu este completata data documentului de incarcare card (avans)!*" si nu se genereaza fisierul si rapoartele.

Daca statul de avans nu este inchis apare mesajul "*Statul de avans nu este inchis!*" si nu se genereaza fisierul si rapoartele.

2.3.8.1.5.Rectificativa

Detaliul *Rectificativa* se foloseste pentru vizualizarea incarcarii rectificative a cardurilor cu sumele cu sumele virate separat de incarcarea drepturilor salariale.

Comenzile disponibile pe butonul de executie comenzi (ultimul buton de pe bara cu butoane) din acest tab sunt:

Setare_selectat (F10) - are ca efect setarea in DA a valorii camp *RAPORTAT* pe toate inregistrarile care indeplinesc conditiile de filtrare (daca la apelarea comenzii este selectata una din liniile de programare inregistrari afisate in view (linia de filtrare sau sortare)), respectiv pentru inregistrarea selectata (daca la apelarea comenzii este selectata o linie de operare (cu date)).

Anulare_selectat (F11) - are ca efect setarea in NUa valorii camp *RAPORTAT* pe toate inregistrarile care indeplinesc conditiile de filtrare (daca la apelarea comenzii este selectata una din liniile de programare inregistrari afisate in view (linia de filtrare sau sortare)), respectiv pentru inregistrarea selectata (daca la apelarea comenzii este selectata o linie de operare (cu date)).

Semnificatia campurilor detaliului este urmatoarea

CNP - codul numeric personal al angajatului ;

NUME - numele angajatului ;

INITIALA - initiala angajatului ;

PRENUME - prenumele angajatului ;

MARCA- marca angajatului ;

TIP VENIT - tipul de venit caruia ii corespunde suma raportata. Se completeaza cu *TipSpor* doar daca raportarea corespunde valorii altor sume virate separat de incarcarea drepturilor salariale (*TipSpor=PrimaSeparataCard*) sau valorii tichetelor/primelor neimpozabile (*TipSpor=Tichete/SumeNeimpozabileCard*). Campul nu este editabil.

COD BANCA - codul bancii la care angajatul are deschis cont de card.

DENUMIREA BANCA - denumirea bancii la care angajatul are deschis cont de card;

FILIALA BANCA - filiala bancii la care angajatul are deschis cont de card;

CONT BANCAR - contul de card al angajatului . Acest camp se completeaza cu *suma negativa de plata*, daca valoarea campului *SUMA* de pe aceasta inregistrare este negativa.

COD CLIENT BANCA - codul atribuit de banca angajatului posesor de card,

SUMA - suma care se va incarca pe card. Se completeaza cu diferenta dintre valoarea campurilor *SUMA* din detaliile *Initiala* si *Curenta* daca persoana exista in ambele tabele. Daca valoarea acestui camp este pozitiva si in una dintre tabelele analizate persoana are plata prin casa datorata sumei negative de plata, inregistrarea respectiva se proceseaza ca fiind corespunzatoare datelor bancare din cealalta tabela. Daca persoana nu exista in raportarea initiala, atunci se completeaza cu valoarea campului *SUMA* din detaliul *Curenta*.

RAPORTAT - marcaj procesare inregistrare pentru generare fisier incarcare card. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU. Valoarea implicita este DA.

2.3.8.1.6. Rectificativa-Centralizator

Detaliul *Rectificativa - Centralizator* se foloseste pentru vizualizarea situatiei centralizatoare rectificative (pe banci) a incarcarii cardurilor cu sumele virate separat de incarcarea drepturilor salariale. Emnificatia campurilor acestui detaliu este aceeaasi cu cea a campurilor detaliului *Curenta-Centralizator*. Acest view are butonul



la apasarea caruia este disponibila comanda *Incarcare_carduri_prime-rectificativa*.

Comanda *Incarcare_carduri_prime_rectificativa* se foloseste pentru generarea fisierelor de raportare si a rapoartelor pentru raportarea incarcarii cardurilor cu sumele virate separat de incarcarea drepturilor salariale (raportarea rectificativa) in formatul impus de banca respectiva (vezi detalii la 2.3.8.1.4.).

Restrictii la lansarea acestei comenzi:

Daca *TIP RAPORTARE=curenta* apare mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea rectificativa existenta?*". Daca se raspunde cu NU la acest mesaj nu se genereaza fisierele si rapoartele.

Daca *STARE=deschis* sau *STARE=eroare_calcul* sau *STARE=eroare_calcul_raportare* apare mesajul "*Raportarea curenta nu este generata!*" si nu se genereaza fisierele si rapoartele.

Daca in detaliul *Initiala* nu exista inregistrari cu *RAPORTAT=DA* pentru banca procesata, apare mesajul "*Nu sunt selectate persoane pentru raportare la aceasta banca!*" si nu se genereaza fisierele si rapoartele.

2.3.8.1.7. Modificari incarcare card prime

Detaliul *Modificari incarcare card prime* se foloseste pentru vizualizarea modificarilor facute in documentul de incarcare card selectat in view-ul principal si in detaliile acestuia (*Initiala* sau *Rectificativa*)

2.3.9. Documente Raportare - D112

Apelarea secventei *OPERARE - Operare - Documente Raportare - D112* are ca efect deschiderea unui ecran care contine tab-urile:

- D112 curenta
- D112 initiala
- D112 rectificativa
- CAS E1
- Somaj E1

2.3.9.1. D112 curenta

Tab-ul *D112 curenta* contine un grid principal folosit pentru inregistrarea documentelor de raportare declaratie unica (D112) pentru filiala selectata, cu buton pentru generare raportari conform legislatiei in vigoare si un notebook detaliu cu urmatoarele detalii:

- Asigurati
- Contracte asigurati
- Detalii asigurati
- Detalii impozit
- Detalii facilitati fiscale
- Detasari
- Impozit sedii
- Creante
- Modificari raportare

In viewer-ul notebook-ului principal nu se pot sterge si adauga inregistrari. La deschiderea unui stat nou (adaugare in viewer *Operare* -> 3.2.Documente calcul -> 3.2.2.Lichidare) se adauga o inregistrare corespunzatoare statului nou deschis avand *DATA STAT*=data noului stat, *TIP RAPORTARE*=curenta, *STARE*=deschis, *EROARE CALCUL*=deschidere stat.

Erori care se pot obtine la calculul statului:

Daca nu este completat numele persoanei de contact (in tab *Angajator*) , apare mesajul de eroare "*Date incomplete pentru persoana de contact (lipsa nume)!*"

Daca nu este completat prenumele persoanei de contact (in tab *Angajator*), apare mesajul de eroare "*Date incomplete pentru persoana de contact (lipsa prenume)!*"

Daca nu este completata functia persoanei de contact (in tab *Angajator*), apare mesajul de eroare "*Date incomplete pentru persoana de contact (lipsa functie)!*"

Daca nu este completat codul CAEN al societatii, apare mesajul de eroare "*Date incomplete pentru societate (lipsa cod CAEN)!*"

Daca este declarat un cod CAEN al societatii care nu corespunde ultimei modificari de coduri CAEN, apare mesajul de eroare "*Codul CAEN al societatii nu exista pentru aceasta data!*"

Daca codul CAEN completat are mai mult de 4 caractere, apare mesajul de eroare "*Codul CAEN al societatii nu poate avea mai mult de 4 caractere!*"

Daca persoana are inregistrat ca incasat de la AJOFM somajul tehnic platit de asigurari pentru luna de raportare, apare mesajul de eroare "*persoana <nume> <prenume> (<cnp>) are incasat somaj tehnic acordat in luna de raportare!*"

Mesaje de atentionare (informare) care se pot obtine la calculul statului:

Daca persoana are incasat somaj tehnic de la asigurari pentru mai multe luni si a fost modificata valoarea contributiei pentru CAS, mesajul de atentionare este "*persoana <nume> <prenume> (<cnp>) are contributie CAS pentru somajul tehnic platit de asigurari diferita de suma calculata pe stat datorata diferentelor de rotunjire pentru incasarea sumelor de somaj tehnic din mai multe luni! Modificati corespunzator sumele in contabilitate!". In acest caz se va plati la bugetul de stat suma declarata in D112 si se va regla prin nota contabila corespunzatoare debitul acestui cont astfel incat sa corespunde valorii raportate*

Restrictii la operare in acest tab-ul D112 curenta::

daca nu exista inregistrari pentru declaratia unica *D112 initiala* nu se poate incarca tabela pentru declaratia unica *D112 rectificativa* ;

daca mai exista date in tabela pentru declaratia unica *D112 initiala*, utilizatorul este intrebat daca o suprascrisce, in functie de raspunsul acestuia se salveaza sau nu inregistrarea.

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *STARE* in *calculat*:

se genereaza raportarea declaratiei unice (D112) curente si se completeaza detaliile aferente inregistrarii din *D112 curenta* : *Asigurati, Contracte asigurati, Detalii asigurati, Detalii impozit, Detalii facilitati fiscale, Detasari, Impozit sedii, Creante*).

daca exista date raportate (exista inregistrari in tabelele *D112 initiala* , respectiv *D112 rectificativa*) si in raportarea curenta nu sunt modificari fata de datele raportate se pastreaza tipul acestora (nu se modifica valoarea campului *TIP RAPORTARE*), altfel se modifica *TIP RAPORTARE* in *curenta*.

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *STARE* in *initiala*:

se completeaza tabelele detaliu corespunzatoare *D112 initiala*.

se golesc tabelele detaliu corespunzatoare *D112 rectificativa*.

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *STARE* in *rectificativa*:

se completeaza tabelele detaliu corespunzatoare *D112 rectificativa*.

Rapoartele disponibile la apasarea butonului rapoarte disponibil pe bara de butoane a acestui tab:

D112_initiala

D112_rectificativa

Comenzile disponibile pe butonul din viewer-ul principal sunt:

Verificare_rap_pers_contr_multiple

Semnificatia campurilor tab. *D112 curenta* este urmatoarea:

DATA STAT- data statului caruia ii corespunde raportarea declaratiei unice (D112), nu este editabil.

DATA RAP.D112 - data inregistrarii raportarii la Administratia financiara; camp direct editabil; are validator de data, dar accepta si valoare nula

NR.RAP.D112 - numarul de inregistrare al raportarii la Administratia financiara; camp direct editabil;

OP IMPOZIT- numarul si data ordinului de plata al impozitului; camp direct editabil;

OP CONTRIBUTII SOCIALE- numarul si data ordinului de plata al contributiilor sociale; camp direct editabil;

TIP RAPORTARE- camp care specifica tipul raportarii declaratiei unice (D112); camp de import dintr-un dialog care contine tipurile de raportari (initiala sau rectificativa); nu poate avea valoare nula. Campul este editabil doar daca *STARE=calculat* sau *inchis* si daca *TIP RAPORTARE=curenta*. Modificarea acestui camp salveaza automat recordul.

TIP RECTIF - camp care specifica tipul de rectificare al raportarii declaratiei unice (D112). Campul se completeaza prin import dintr-un dialog care contine tipurile de rectificare conform legislatiei in vigoare. Campul este editabil doar daca *TIP RAPORTARE=rectificativa* pentru toti utilizatorii; iar pentru utilizatorii din grupul admin, si daca *TIP RAPORTARE=initiala*

STARE - camp care specifica starea raportarii declaratiei unice (D112). Campul este editabil doar daca *STARE=eroare_calcul_raportare*; in rest reprezinta starea statului caruia ii corespunde. Din aceasta stare (*eroare_calcul_raportare*) se poate trece in starea *calculat*; la aceasta trecere se genereaza raportarea curenta a declaratiei unice (D112); in functie de finalizarea acesteia starea poate sa devina *eroare_calcul*, *eroare_calcul_raportare* sau *calculat*. Modificarea acestui camp salveaza automat recordul.

EROARE CALCUL- eroarea obtinuta la generarea declaratiei unice (D112) respective

OBSERVATII - camp direct editabil;

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *TIP RAPORTARE* in *initiala*:

Se completeaza detaliile aferente tab-ului *D112 initiala*.

Se golesc detaliile aferente tab-lui *D112rectificativa*..

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *TIP RAPORTARE* in rectificativa:

Se completeaza detaliile aferente tab-lui *D112 rectificativa*.

2.3.9.1.1.Asigurati

Tab-ul *Asigurati D112* se foloseste pentru vizualizarea asiguratilor raportati in declaratia unica D112 selectata in tab-ul principal. Se completeaza la calcul stat cu persoanele din statul lunar (sau din statul de diferenta daca exista), corespunzator lunii de raportare si cu persoanele plecate din unitate in ultima zi a lunii precedente lunii statului raportat. Daca in baza de date exista consilieri locali sau zilieri acestia se raporteaza in D112 doar daca au venituri nenuile in luna de raportare. Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

NR ORDINE (idAsig)- numarul de ordine al asiguratului; camp autoincrementat in functie de CNP-ul persoanei;

CNP (cnpAsig) - CNP-ul actual al asiguratului;

NUME (numeAsig) - numele actual al asiguratului;

PRENUME (prenAsig) - prenumele actual al asiguratului;

ASIG SMJ (asigSO).- specifica daca persoana este asigurat la somaj (caz in care acest camp are valoarea 1) sau nu (caz in care acest camp are valoarea 2). Valoarea campului *ASIG SMJ*. este 1 daca persoana nu este pensionar si venitul din luna analizata este inregistrat ca intra in baza de calcul a indemnizatiei de somaj. Are valoarea 1 daca persoana nu este pensionar si pe linia corespunzatoare venitului asigurat din detaliul *Contracte asigurate* are ore nenule (suma valorilor campurilor *ORE LCR* si *ORE SUSP*. de pe inregistrarea corespunzatoare venitului realizat la prezenta, concedii medicale, somaj tehnic platit de angajator si din indemnizatia Lege 19/2020). Are valoarea 1 daca persoana are aceasta valoare cel putin intr-un sector in care obtine venituri.

ASIG.FNUASS (asigCI) - specifica daca persoana este asigurat la FNUASS (caz in care valoarea acestui camp este 1) sau nu (caz in care valoarea acestui camp este 2). Are valoarea 1 daca venitul din luna analizata este inregistrat ca intra in baza contributiei asiguratorii pentru munca platite de angajator sau daca plateste contributie la sanatate pentru veniturile care nu sunt de natura salariala si persoanei nu i se incheie perioada de asigurare la sanatate in prima zi a lunii raportate (valoarea campului *DATA SFARSIT ASIG. FNUASS* de

pe aceasta inregistrare nu corespunde primei zile a lunii careia ii corespunde statul raportat) sau anterior lunii de raportare. Are valoarea 1 daca cel putin intr-un sector in care obtine venituri, acestea intra in baza de calcul a contributiei asiguratorii pentru munca sau daca plateste contributie la sanatate pentru veniturile care nu sunt de natura salariala.

ASIG_EXC (asigExc) - specifica daca persoana cu venitul realizat sub salariul minim pe economie este exceptata de la plata contributiilor la CAS si sanatate la acesta. Se completeaza cu valoarea 1 daca persoana are venitul realizat corespunzator prezentei mai mic decat salariul minim pe economie si acest venit NU reprezinta venitul unic al persoanei. Acest marcaj este utilizat pe statele anterioare intrarii in vigoare a prevederilor Legii 263/2019 (data statului raportat este mai mica decat 01.2020). Ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din august 2022 (data statului de lucru este mai mare sau egala cu 01.08.2022) se completeaza astfel: 0 -> daca venitul realizat al persoanei este mai mare sau egal cu salariul minim pe economie sau anterior folosirii versiunii J18.0.1 pentru programul de validare D112 de pe site ANAF (anterior stat luna 10.2023) persoana are contract cu norma intreaga; 1 -> anterior folosirii versiunii J18.0.1 pentru programul de validare D112 de pe site ANAF (anterior stat luna 10.2023), daca persoana are contract cu timp partial, venitul realizat al persoanei este mai mic decat salariul minim pe economie si acesta nu este venit unic (valoarea campului *VENIT UNIC=NU* din detaliul *Caracteristica persoana* al persoanei procesate); ulterior folosirii versiunii J18.0.1 pentru programul de validare D112 de pe site ANAF (incepand cu stat luna 10.2023) daca venitul realizat al persoanei este mai mic decat salariul minim pe economie si acesta nu este venit unic; 2 -> anterior folosirii versiunii J18.0.1 pentru programul de validare D112 de pe site ANAF (anterior stat luna 10.2023), daca persoana are contract cu timp partial, venitul realizat al persoanei este mai mic decat salariul minim pe economie si acesta este venit unic (valoarea campului *VENIT UNIC=DA* din detaliul *Caracteristica persoana* al persoanei procesate); ulterior folosirii versiunii J18.0.1 pentru programul de validare D112 de pe site ANAF (incepand cu stat luna 10.2023) daca venitul realizat al persoanei este mai mic decat salariul minim pe economie* si acesta este venit unic .

MOTIV EXCEP.PLATA CONTRIB.SAL.MIN. - specifica motivul pentru care persoana cu venitul realizat sub salariul minim pe economie este exceptata de la plata contributiilor la CAS si sanatate la acesta. Se completeaza ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din august 2022 (data statului de lucru este mai mare sau egala 01.08.2022) daca valoarea campului *ASIG.EXC=1* cu valoarea campului cu acelasi nume din detaliul *Caracteristica persoana* al tab *Personal* pentru persoana procesata la data statului raportat.

SCUTIRE IMPOZIT (asigScu)- specifica motivul de scutire persoana de la plata impozitului pe venit. Se completeaza cu prima valoare nenula determinata pentru aceasta persoana (ordonare dupa *SECTOR* si *MARCA* la procesare stat). Acest camp poate avea urmatoarele valori: 1 -> daca persoana are cu handicap grav sau accentuat; 2 -> daca persoana are venituri din activitati de creare programe pentru calculator (daca *ACORDARE FACIL.=DA* in detaliul *Facilitati fiscale* aferent tab *Personal* deschis pe secventa *Situatie stat->Angajati*, pentru luna analizata si angajatorul este din IT); 3 -> daca persoana are venituri din activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa sau dezvoltare tehnologica; 4 -> daca persoana are venituri din activitati sezoniere; 5 -> daca persoana are venituri neimpozabile conform art.76 alin.(1) lit.(f) din Legea 566/2004 - Legea cooperatiei agricole; 6 -> daca persoana are alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit; 7 -> daca persoana are facilitati pentru activitatea de constructii conform OUG 114/2018 (daca *AcordareFacil.Fiscale.=DA* in detaliul *Situatie stat tip asigurat* al tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->Sinteza retineri stat->Angajat*) si angajatorul are CodCAEN pentru constructii. Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 203/2021 (incepand cu luna 01.2021), se completeaza *SCUTIRE IMPOZIT=7* doar daca persoana datoreaza CAS cu facilitati; 8 -> daca persoana are venituri neimpozabile conform art.4 alin.(3) din Lege 336/2018 (program pentru stimularea angajarii tinerilor in agricultura); 9 - daca persoana are facilitati pentru activitatea din agricultura conform Lege 135/2022 (daca *AcordareFacil.Fiscale.=DA* in detaliul *Situatie stat tip asigurat* al tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->Sinteza retineri stat->Angajat*) si angajatorul are COD CAEN pentru domeniul agroalimentar. Aceasta valoare se foloseste doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data_stat mai mare sau egala cu 01.06.2022); 0 -> daca persoana nu are niciun fara marcaj de scutire impozit.

PILON 2 ACTIV - specifica daca pentru persoanele din domenii cu facilitati fiscale (constructii si domeniul agroalimentar) se opreste intreaga contributie la CAS, inclusiv contributia la fondul de pensii administrat privat (pilonul II de pensie). Se completeaza cu valoarea 1 pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului raportat este mai mare sau egala cu 01.06.2022), daca valoarea campului *PILON 2 ACTIV* din detaliul *Caracteristica persoana* pentru persoana analizata la data statului raportat este DA si daca persoana are facilitati fiscale si cu valoarea 0 in rest.

DATA INCEPUT ASIG FNUASS (dataAng) - data inceput a asigurarii la sanatate pentru luna analizata. In cazul persoanelor care figureaza in mai multe sectoare, se completeaza cu valoarea minima a campului *DATA INCEPUT ASIG.CASS* din detaliul *Caracteristici persoana* pentru luna analizata

DATA SFARSIT ASIG.FNUASS (dataSf) - data terminare a asigurarii la sanatate pentru luna analizata, daca nu este ulterioara datei statului raportat. In cazul persoanelor care figureaza in mai multe sectoare, se completeaza cu valoarea maxima a campului *DATA SFARSIT ASIG.CASS* din detaliul *Caracteristici persoana* pentru luna analizata

COD CASA SANATATE (casaSn) - codul casei de sanatate la care este incadrat asiguratul la data statului raportat.

DETALII ASIGURAT - contine informatiile care se vor scrie la sectiunea asigurat din fisierul XML de raportare; elementele componente ale acestei sectiuni se completeaza conform detaliilor de mai jos. Campul nu este vizibil la operare.

CNP ANT (cnpAnt) - CNP-ul asiguratului din momentul generarii primei raportari a declaratiei unice pentru luna analizata; se completeaza la adaugarea inregistrarii cu valoarea campului CNP din tab. Personal/finantare pentru persoana analizata.

NUME ANT (numeAnt) - numele asiguratului din momentul generarii primei raportari a declaratiei unice pentru luna analizata; se completeaza la adaugarea inregistrarii cu valoarea campului NUME din tab. Personal/finantare pentru persoana analizata.

PRENUME ANT (prenAnt) - prenumele asiguratului din momentul generarii primei raportari a declaratiei unice pentru luna analizata; se completeaza la adaugarea inregistrarii cu valoarea campului PRENUME din tab. Personal/finantare pentru persoana analizata.

2.3.9.1.2. Contracte asigurati

Tab-ul *Contracte asigurati* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor referitoare la contractele asiguratilor raportati in declaratia unica D112 selectata in tab-ul principal. Inregistrarea corespunzatoare venitului realizat se adauga doar daca persoana obtine venituri care nu corespund concediilor medicale de incapacitate de munca sau daca nu obtine venituri in statul raportat (valoarea *TOTAL ACORDAT* din statul persoanei este nula) sau daca obtine venituri care nu sunt de natura salariala. Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 165/2023 (incepand cu statul lunii ianuarie 2023) se adauga linie nula pentru venitul realizat in cazul persoanelor care au indemnizatie netaxabila conform art.XXXVII din OUG 168/2022 (Tip_asigurat=51..53) si nu au venituri la prezenta. Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului curent este mai mica decat 06.2022) zilele de somaj tehnic platit de angajator se insumeaza in valoarea campului *ZILE_LCR* (zile prezente) si sumele aferente acestora se adauga la venitul salarial, nefiind analizat si raportat in D112 ca somaj tehnic.

Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

CNP - CNP-ul asiguratului ;

NUME - numele asiguratului;

PRENUME - prenumele asiguratului;

SECTIUNE - sectiunea declaratiei D112 in care va fi raportat asiguratul. Acest camp se completeaza cu: A-> daca *TIP ASIGURAT* este diferit de "*persoana cu venituri profesionale*" pentru luna analizata si zilele de concediu medical si de somaj tehnic platit de asigurari sunt nule si grupa de munca este 3; B-> daca *TIP ASIGURAT* este diferit de "*persoana cu venituri profesionale*" pentru luna analizata si zilele de concediu medical sunt nenule sau exista concediu medical in zile libere sau grupa de munca nu este 3, sau persoana este salariat care are si venituri care nu sunt de natura salariala sau persoana are mai multe tipuri de venituri (exista mai multe inregistrari in aceasta tabela pentru persoana si raportarea persoanei se face cu valoarea campului *TIP ASIGURAT* sau *TIP CONTRACT* diferita); C-> daca exista inregistrari cu sume nenule in detaliul *Venituri profesionale& Zilieri* pentru orice tip de venit profesional diferit de zilieri.

TIP ASIGURAT (A_1, B1_1) - se completeaza cu valoarea campului cu acelasi nume din detaliul *Caracteristici persoana*, pentru persoana selectata in tab. *Personal / finantare*. Daca valoarea campului *SECTIUNE* este A sau B, atunci poate avea valorile: 1 - salariat (inclusiv cei marcati in *Caracteristici persoana* cu *TipAsigurat=hotarare judecatoreasca*). Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data stat mai mare sau egala cu 01.06.2022) se raporteaza aceasta valoare si pentru persoanele cu studii superioare.; 3 - alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor, altele decat cele enumerate mai jos, si care nu au contract individual de munca sau raport de serviciu (zilieri); 4 - cenzori; 5 - persoane disponibilizate; 6 - administratorii societatilor comerciale, reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie; 10 - consilieri locali; 11 - persoane fizice alese in cadrul persoanelor

juridice fara scop patrimonial; 12 - directori cu contract de mandat, membri ai directoratului de la societatile administrate in sistem dualist si ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, manageri, in baza contractului de management prevazut de lege; 13 - administratori ai societatilor si manageri cu contract de management, care primesc sume din profitul unitatii, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz; 14 - salariatii care primesc sume pentru participarea la profit, potrivit legii, cu exceptia sumelor care se acorda ulterior incetarii CIM; 15 - persoane care incaseaza indemnizatii lunare platite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenta, stabilite conform contractului individual de munca; 18 - alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor - care nu au contract individual de munca sau raport de serviciu (nu este salariat); 19 - persoanele care sunt in perioada de suspendare a contractului deoarece se afla in concediu de crestere copil pana la 2 ani sau sunt detasate la un alt angajator cu calculul si retinerea contributiilor la acesta, daca suma valorilor campului zile de pe inregistrarile din detaliul *Pontaj Zile* care au valoarea *ctr_susp_ic* (persoana aflata in concediu pentru crestere copil) sau *det_de_la_rap_fara_contrib* este egala cu numarul de zile lucratoare din statul analizat sau persoane care sunt plecate in ultima zi a lunii anterioare lunii statului raportat; 21 - persoane care realizeaza venituri din activitati dependente potrivit legii, ca urmare a reincadrarii activitatii; 22 - persoane care realizeaza venituri din activitati dependente, asigurate in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii; 25 - salariat in domeniul constructiilor (care are indeplineste conditiile de acordare facilitati fiscale); 26 - salariat cu studii superioare si vechime peste un an. Aceasta valoare se foloseste doar pentru raportarile anterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (state anterioare lunii 06.2022); 27 - persoane care realizeaza venituri ca membru cooperador, salariat in baza conventiei individuale de munca, prevazuta de Legea 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei; 28 - persoane fizice care presteaza o activitate specifica, in baza unui contract de internship, potrivit Legii 176/2018 privind internshipul; 29 - persoane fizice care primesc avantaje in bani sau in natura de la terti, ca urmare a unei relatii generatoare de venituri din salarii si asimilate salariilor; 30 - persoane fizice nerezidente care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor de la un platitor de venituri din Romania si care nu datoreaza contributi sociale in Romania; 40 - persoane disponibilizate in urma disponibilizarii colective cu plati compensatorii calculate in baza salariilor medii nete pe unitate (introdus prin Ordinul 2814/2020); 48 - salariat in domeniul agroalimentar . Aceasta valoare se foloseste doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data stat mai mare sau egala cu 01.06.2022), daca angajatorul eare Cod CAEN din agricultura si daca pentru luna analizata asiguratul salariat indeplineste conditiile de acordare facilitati.; 49 - salaria beneficiar al masurii "200 de lei in plus pentru salariul minim" conform OUG 67/2022. Aceasta valoare se foloseste doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data stat mai mare sau egala cu 01.06.2022) si anterioare intrarii in vigoare a Ordinului 165/2023, daca in tab *Detalii venituri* ale tab *Situatie retineri stat ->Angajat->Personal* exista inregistrarea "*majorare salariu tarifar cu 200 lei conform OUG 67/2022*" pentru persoana procesata in luna analizata. 50 - zilier din agricultura. Aceasta valoare se foloseste doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (valoarea campului *data_stat* din tab-ul principal este mai mare sau egala cu 01.06.2022 si anterioare intrarii in vigoare a Ordinului 165/2023 (inainte de ianuarie 2023) si daca Acordare Facilitati=DA pentru persoana analizata in luna procesata; 51 - salariat beneficiar al indemnizatiei neimpozabile de 200 lei conform OUG 168/2022. Aceasta valoare se foloseste doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 165/2023 (incepand cu 01.01.2023), daca in *Detaliere venituri* exista inregistrare cu *TipVenit= majorare salariu tarifar cu 200 lei conform OUG 67/2022* pentru persoana procesata in luna analizata; 52 - salariat beneficiar al indemnizatiei neimpozabile de 200 lei conform OUG 168/2022 si care este asigurat in sistemele proprii de asigurari sociale si care nu are obligatia asigurarii in sistemul public de pensii potrivit legii. Aceasta valoare se foloseste doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 165/2023 (incepand cu 01.01.2023), daca in *Detaliere venituri* exista inregistrare cu *TipVenit= majorare salariu tarifar cu 200 lei conform OUG 67/2022* pentru persoana procesata in luna analizata si daca *TipAsigurat=sisteme proprii de pensii*; 53 - salariat din constructii, fara facilitati fiscale, beneficiar al indemnizatiei neimpozabile de 200 lei conform OUG 168/2022. Aceasta valoare se foloseste doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 165/2023 (incepand cu 01.01.2023), daca in *Detaliere venituri* exista inregistrare cu *TipVenit= majorare salariu tarifar cu 200 lei conform OUG 67/2022* pentru persoana procesata in luna analizata, daca angajatorul este din constructii si daca ACORDARE FACIL.FISC=NU in detaliul Facilitati fiscale al tab Personal deschis pe secventa OPERARE->4.Sinteza retineri stat->Angajat, pentru persoana procesata in luna analizata; 54 -> salariat cu facilitati fiscale pentru domeniul IT. Aceasta valoare se foloseste doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1994/2023 (stat>=01.11.2023), pentru persoana care indeplineste conditiile de acordare. Daca valoarea campului SECTIUNE este C, atunci poate avea valorile: 17 - persoana cu venituri din drepturi de autor; 22 - persoana cu venituri din asociere cu persoana juridica platitoare de impozit pe profit conform Titlului III din Codul fiscal (microintreprindere); 26 - persoana cu venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din arendarea bunurilor agricole; 27 - persoana cu venituri

din asociere cu persoana juridicaplatitoare de impozit pe profit conform Titlului II din Codul fiscal (impozit pe profit) ; 29 - persoana cu venituri din asociere cu persoana juridica platitoare de impozit pe profit conform Lege 170/2016 (unitati hoteliere, pensiuni, restaurante); 30 - persoana cu venituri din contracte de activitate sportiva; 37 - persoana cu alte venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din cedarea folosintei bunurilor.

PENSIONAR (A_2, B1_2) - specifica daca persoana este pensionar sau nu. Se completeaza cu valoarea campului pensionar din detaliul *Caracteristica persoana* pentru persoana analizata, la data de inceput a contractului de munca atasat persoanei in tab Contracte.

NR.CONTRACT MUNCA - numarul contractului de munca corespunzator;

DATA CONTRACT MUNCA - data contractului de munca corespunzator

CONTRACT (A_3, B1_3) - tipul contractului de munca: *N* - daca pentru contractul analizat norma_zilnica=norma_post ; respectiv *P<norma_zilnica>* - daca pentru contractul analizat norma_zilnicaeste diferita de norma_postului.

NORMA (A_4, B1_4) - valoarea campului *NORMA POST* din contractul persoanei, respectiv 1, daca persoana are venituri care nu sunt de natura salariala (are sume inregistrate in detaliul *Venituri profesionale si Zilieri*).

ORE LCR. (A_6, B1_6) - numarul de ore lucrate. Se completeaza cu 1 daca persoana are venit asigurat la somaj din salarii si nu are ore de stagiu la somaj . Daca in urma acestei modificari suma valorilor campurilor *ORE_LCR* si *ORE_SUSP.* de pe aceasta inregistrare depaseste numarul de ore lucratoare din luna ($zile_luna * norma_zilnica$), se modifica valoarea campului *ORE_SUSP.* astfel incat sa se asigure aceasta corelatie (se scade 1 din valoarea calculata pentru acest camp). Daca persoana este asigurata la somaj (persoana nu este pensionar si venitul din sectorul/finantarea procesate pentru luna analizata este inregistrat ca intra in baza de calcul a indemnizatiei de somaj), atunci se calculeaza ca $zco * norma_zilnica + ore_pontate$ limitat la numarul de ore lucratoare din luna ($zile_luna * norma_zilnica$).

ORE SUSP. (A_7, B1_7) - numarul de ore suspendate, calculat ca produs intre numarul de "zile suspendate" si norma postului. Sunt considerate "zile suspendate": zilele de concediu fara salariu (cfs), zilele nemotivate (nmt), zilele de concediu medical pentru incapacitate de munca sau pentru accident de munca si boli profesionale neplatite (cfs_cm, ca urmare a neindeplinirii conditiilor de stagiu), zilele de concediu medical pentru incapacitate de munca platite de la Asigurari si zilele de concediu medical ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala platite de la asigurari. Acest camp se completeaza doar pentru persoanele asigurate la somaj. Pentru raportarile anterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1942/2020 (data statului anterioara lunii 03.2020) se scad si zilele de somaj tehnic platit de societate si zilele acordate conform Lege 19/2020 (suma valorilor campurilor *zst_cm* si *zl19_a* din *sal_persfin_stat*). Daca persoana este pensionar se completeaza cu numarul orelor lucrate pe contractul analizat (deoarece pensionarii nu sunt asigurati la somaj). Daca suma valorilor campurilor *ORE_LCR* si *ORE_SUSP.* de pe aceasta inregistrare depaseste numarul de ore lucratoare din luna ($Zile\ luna * norma_post$), atunci orele de suspendare se recalculeaza astfel incat sa se asigure aceasta corelatie.

ORE VNT.SPC - numarul de ore suspendare/libere acordate conform OUG30/2020 art.XI, Lege 19/2020, OUG 147 si OUG 132 (somaj tehnic, zile libere parinti in perioada de nefunctionare scoli sau in perioada de aplicare scenarii rosu si galben; reducere program lucru cu solicitare compensare 75% din venitul pentru timpul nelucrat); zero in rest.

ZILE LCR (B1_15)- zilele prezente, calculate cf. detaliilor redade in cele ce urmeaza, limitat la numarul de zile din luna, daca persoana este asigurata in sistemul public de pensii. Daca inregistrarea corespunde unei persoane care nu este zilier, se raporteaza in sectiunea B a declaratiei (sectiune_declaratie=B pe aceasta inregistrare) si corespunde unei contract pentru care nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca, campul are valoarea 0. Anterior aplicarii prevederilor ordin 1942/2020 (anterior lunii 04.2020) pe acest camp se insumeaza zilele prezente, zilele de concediu de odihna, zilele libere cf. Legii 91, zilele libere parinti cf. Legii 19/2020 si zilele de somaj tehnic platit de angajator. Incepand cu luna 04.2020, pe acest camp se insumeaza doar zilele prezente, zilele CO si zilele libere cf. legii 91.

ZILE_VNT.SPC (B1_9) - numarul de zile suspendare/libere acordate conform OUG30/2020 art.XI, Lege 19/2020, OUG 147 si OUG 132 (somaj tehnic, zile libere parinti in perioada de nefunctionare scoli sau in perioada de aplicare scenarii rosu si galben; reducere program lucru cu solicitare compensare 75% din venitul pentru timpul nelucrat); zero in rest.

BAZA IND SMJ. - baza de calcul a indemnizatiei angajatului la somaj.

BAZA IND SMJ. RAP. (B_10) - baza de calcul raportata a indemnizatiei angajatului la somaj. Se obtine prin rotunjirea la intreg a valorii campului *BAZA IND.SMJ* de pe aceasta inregistrare. In cazul in care suma valorilor acestui camp de pe inregistrarile corespunzatoare persoanei procesate din aceasta raportare pentru luna de raportare (TipAsigurat diferit de 32), este diferita de suma valorilor campurilor care reprezinta baza contributiei de somaj aferenta veniturilor din prezenta, concedii medicale si accidente de munca din *Situatie*

stat-Tip asigurat, se ajusteaza valoarea de pe inregistrarea cu valoarea maxima a acestui camp astfel incat cele doua valori sa fie egale.

BAZA CAM - baza contributiei asiguratorii pentru munca a angajatorulu. Daca venitul din luna analizata nu intra in baza de calcul a contributiei asiguratorii pentru munca , valoarea acestui camp este zero.

BAZA CAM RAP.(B1_5) - baza raportata a contributiei asiguratorii pentru munca a angajatorului. Se obtine prin rotunjirea la intreg a valorii campului **BAZA CAM** de pe aceasta inregistrare. In cazul in care suma valorilor acestui camp de pe inregistrarile corespunzatoare persoanei procesate din aceasta raportare este diferita de suma valorilor campurilor **BAZA CAM FARA FACIL** si **BAZA CAM FACIL**. din *Situatie stat-Tip asigurat*, se ajusteaza valoarea de pe inregistrarea cu valoarea maxima a acestui camp astfel incat cele doua valori sa fie egale.

BAZA CAS VNT.SPS.(B1_16) - baza de calcul a contributiei asiguratului la CAS pentru veniturile speciale cu contributiile achitate in luna (somaj tehnic platit de angajator, sume acordate conform Lege 19/2020, sume acordate conform OUG 132/2020 si sume acordate conform OUG 147/2020), in rest zero.

BAZA CASS VNT.SPC (B1_17) - baza de calcul a contributiei asiguratului la sanatate pentru veniturile speciale (somaj tehnic, sume acordate conform Lege 19/2020, sume acordate conform OUG 132/2020 si sume acordate conform OUG 147/2020), 0.

SALARIU BAZA (A_sal1, B1_sal1) - salariul brut de incadrare pentru asiguratii cu contract de munca; se completeaza pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului raportat este mai mare sau egala cu 01.06.2022) cu suma valorilor campului sal_negociat din detaliul *Situatie stat* de pe inregistrarile corespunzatoare contractului procesat din statul de lucru, daca valoarea campului tip_asigurat de pe aceasta inregistrare este 1 sau 25 sau 26 sau 48 sau 49 sau 19 sau 51..53 sau 19 sau 54. Anterior intrarii in vigoare a Ordinului 165/2023 (anterior raportarii veniturilor lunii ianuarie 2023), daca persoana are mai multe inregistrari in tabela, campul se completeaza pe inregistrarea venitului realizat sau pe prima inregistrare corespunzatoare celorlalte venituri, daca inregistrarea venitului realizat nu exista. In cazul persoanelor transferate in luna de lucru (la o data diferita de ultima zi a lunii, nu se proceseaza valoarea campului sal_negociat din sectorul sursa al transferului.

VENIT BRUT (A_sal2, B1_sal2) - venitul asimilat salariilor pentru asiguratii care nu au contract de munca, se completeaza pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului raportat este mai mare sau egala cu 01.06.2022) conform detaliilor de mai jos. Anterior intrarii in vigoare a Ordinului 165/2023 (anterior raportarii veniturilor lunii ianuarie 2023), daca persoana are mai multe inregistrari in tabela, campul se completeaza pe inregistrarea venitului realizat sau pe prima inregistrare corespunzatoare celorlalte venituri, daca inregistrarea venitului realizat nu exista. Pentru angajati, suma valorilor campului total_acordat de pe inregistrarile corespunzatoare contractului procesat din statul de lucru, daca valoarea campului tip_asigurat de pe aceasta inregistrare este diferita de 1 si 25 si 26 si 48 si 49 si 54. Pentru zilieri, suma valorilor campului sume din sdetaliul *Venituri profesionale & Zilieri* pentru persoana procesata din statul de lucru.

Daca persoana are concediu medical de incapacitate temporara de munca platit de angajator , atunci in acest detaliu se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

TIP ASIGURAT- 25 -daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului TIP ASIGURAT este 25; **48** -daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului TIP ASIGURAT este 48; **54** -daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului TIP ASIGURAT este 54; **16** - in rest.

SECTIUNE- B

PENSIONAR (A_2, B1_2) - specifica daca persoana este pensionar sau nu. Se completeaza cu valoarea campului pensionar din *Caracteristica persoana* pentru persoana analizata la data de inceput a contractului de munca

NR.CONTRACT MUNCA si **DATA CONTRACT MUNCA** -

CONTRACT - tipul contractului de munca: *N* - daca contractul este cu norma intreaga; *P*<norma_zilnica> - daca contractul este cu timp partial.

NORMA - norma postului;

ORE LCR - numarul de ore lucrate pentru somaj; numarul de ore aferent concediului medical platit de angajator;

ORE SUSP.- numarul de ore suspendare pentru somaj; numarul de ore aferent zilelor de concediu medical neplatite de angajator ca urmare a neindeplinirii conditiilor legale de stagiu.

BAZA SMJ. - baza de calcul a indemnizatiei angajatului la somaj pentru suma aferenta concediului medical platit de angajator;

BAZA CAM - baza contributiei asiguratorii pentru munca a angajatorului pentru veniturile carora nu li se aplica facilitatile din constructii conform OUG 114/2018 sau din domeniul agroalimentar cf. Legea 135/2022. Daca

venitul din luna analizata nu intra in baza de calcul a contributiei asiguratorii pentru munca , valoarea acestui camp este zero.

Daca persoana are concediu medical de incapacitate temporara de munca platit de asigurari se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

TIP ASIGURAT- 25 -daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului *TIP ASIGURAT* este 25; 48-daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului *TIP ASIGURAT* este 48; 54 -daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului *TIP ASIGURAT* este 54; 23 - in rest.

SECTIUNE- B

PENSIONAR (A_2, B1_2) - specifica daca persoana este pensionar sau nu. Se completeaza cu valoarea campului pensionar din *Caracteristica persoana* pentru persoana analizata la data de inceput a contractului de munca

NR.CONTRACT MUNCA si *DATA CONTRACT MUNCA* -

CONTRACT - tipul contractului de munca: *N* - daca contractul este cu norma intreaga; *P<norma_zilnica>* - daca contractul este cu timp partial.

NORMA - norma postului;

ORE SUSP.- numarul de ore suspendare pentru somaj; numarul de ore aferent zilelor de concediu medical platite de la sigurari sau neplatite de asigurari din cauza lipsa stagiului de cotizare legal.

Daca persoana are concediu medical de incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca platit de angajator se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

TIP ASIGURAT- 25 -daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului *TIP ASIGURAT* este 25; 48-daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului *TIP ASIGURAT* este 48; 54 -daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului *TIP ASIGURAT* este 54; 24 - in rest.

SECTIUNE- B

PENSIONAR (A_2, B1_2) - specifica daca persoana este pensionar sau nu. Se completeaza cu valoarea campului pensionar din *Caracteristica persoana* pentru persoana analizata la data de inceput a contractului de munca

NR.CONTRACT MUNCA si *DATA CONTRACT MUNCA* -

CONTRACT - tipul contractului de munca: *N* - daca contractul este cu norma intreaga; *P<norma_zilnica>* - daca contractul este cu timp partial.

NORMA - norma postului;

ORE LCR - numarul de ore lucrate pentru somaj; numarul de ore aferent concediului medical pentru accident de munca platit de angajator;

ORE SUSP.- numarul de ore suspendare pentru somaj; numarul de ore aferent zilelor de concediu medical pentru accident de munca neplatite de angajator ca urmare a neindeplinirii conditiilor legale de stagiului.

BAZA SMJ. - baza de calcul a indemnizatiei angajatului la somaj; suma aferenta concediului medical pentru accident de munca platit de angajator;

BAZA CAM - baza contributiei asiguratorii pentru munca a angajatorului pentru veniturile carora nu li se aplica facilitatile din constructii conform OUG 114/2018 sau agricultura cf. Lege 135/2022. Daca venitul din luna analizata nu intra in baza de calcul a contributiei asiguratorii pentru munca , valoarea acestui camp este zero.

Daca persoana are concediu medical de incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sau boala profesionala platit de asigurari se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

TIP ASIGURAT- 25 -daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului *TIP ASIGURAT* este 25; 48-daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului *TIP ASIGURAT* este 48; 54 -daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului *TIP ASIGURAT* este 54; 17- in rest.

SECTIUNE- B

PENSIONAR (A_2, B1_2) - specifica daca persoana este pensionar sau nu. Se completeaza cu valoarea campului pensionar din *Caracteristica persoana* pentru persoana analizata la data de inceput a contractului de munca

NR.CONTRACT MUNCA si *DATA CONTRACT MUNCA* -

CONTRACT - tipul contractului de munca: *N* - daca contractul este cu norma intreaga; *P<norma_zilnica>* - daca contractul este cu timp partial.

NORMA - norma postului;

ORE SUSP.- numarul de ore suspendare pentru somaj; numarul de ore aferent zilelor de concediu medical pentru accident de munca platite de la sigurari sau neplatite de asigurari din cauza lipsa stagiu de cotizare legal.

Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1942/2020 (incepand cu luna 04.2020), daca persoana are sume pentru zilele libere acordate parintilor conform Lege 19/2020 , atunci se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

TIP ASIGURAT- 31

SECTIUNE- B

PENSIONAR (A_2, B1_2) - specifica daca persoana este pensionar sau nu. Se completeaza cu valoarea campului pensionar din *Caracteristica persoana* pentru persoana analizata la data de inceput a contractului de munca

NR.CONTRACT MUNCA si *DATA CONTRACT MUNCA* -

CONTRACT - tipul contractului de munca: *N* - daca contractul este cu norma intreaga; *P<norma_zilnica>* - daca contractul este cu timp partial.

NORMA - norma postului;

ORE SUSP.- numarul de ore suspendare/libere pentru somaj; se calculeaza ca produsul dintre numarul de zile l19 si norma postului, , daca persoana este asigurata la somaj (persoana nu este pensionar si venitul din sectorul/finantarea procesate pentru luna analizata este inregistrat ca intra in baza de calcul a indemnizatiei de somaj).

ORE VNT.SPC - numarul de ore suspendare/libere acordate conform OUG30/2020 art.XI si Lege 19/2020; se calculeaza ca produsul dintre numarul de zile l19 si norma postului din aceasta tabela

ZILE VNT.SPC. - numarul de zile suspendare/libere acordate conform OUG30/2020 art.XI si Lege 19/2020 (numarul de zile libere cf. Legii 19/2020);

BAZA SMJ. - baza de calcul a indemnizatiei angajatului la somaj (valoarea indemnizatiei cf. Legii 19/2020), daca persoana este asigurata la somaj (persoana nu este pensionar si venitul din sectorul/finantarea procesate pentru luna analizata este inregistrat ca intra in baza de calcul a indemnizatiei de somaj).

BAZA CAM - baza contributiei asiguratorii pentru munca a angajatorului (valoarea indemnizatiei cf. Legii 19/2020)

BAZA CAS VNT.SPC - baza de calcul a contributiei asiguratului la CAS pentru aceste venituri

BAZA CASS VNT SPC - baza de calcul a contributiei asiguratului la sanatate pentru aceste venituri,

Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1942/2020 (incepand cu luna 04.2020) si anterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului curent este mai mica de 06.2022), daca persoana are sume corespunzatoare somajului tehnic platit de angajator , atunci se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

TIP ASIGURAT- 33

SECTIUNE- B

PENSIONAR (A_2, B1_2) - specifica daca persoana este pensionar sau nu. Se completeaza cu valoarea campului pensionar din *Caracteristica persoana* pentru persoana analizata la data de inceput a contractului de munca

NR.CONTRACT MUNCA si *DATA CONTRACT MUNCA* -

CONTRACT - tipul contractului de munca: *N* - daca contractul este cu norma intreaga; *P<norma_zilnica>* - daca contractul este cu timp partial.

NORMA - norma postului;

ORE SUSP.- numarul de ore suspendare/libere pentru somaj; se calculeaza ca produsul dintre numarul de zile somaj tehnic angajator si norma postului

ORE VNT.SPC - numarul de ore suspendare/libere acordate conform OUG30/2020 art.XI si Lege 19/2020; se calculeaza ca produsul dintre numarul de zile somaj tehnic angajator si norma postului din aceasta tabela

ZILE VNT.SPC. - numarul de zile suspendare/libere acordate conform OUG30/2020 art.XI si Lege 19/2020 (numarul de zile de somaj tehnic platit de angajator);

BAZA SMJ. - baza de calcul a indemnizatiei angajatului la somaj (valoarea indemnizatiei de somaj tehnic angajator), daca persoana este asigurata la somaj (persoana nu este pensionar si venitul din sectorul/finantarea procesate pentru luna analizata este inregistrat ca intra in baza de calcul a indemnizatiei de somaj).

BAZA CAM - baza contributiei asiguratorii pentru munca a angajatorului (valoarea indemnizatiei de somaj tehnic angajator)

BAZA CAS VNT.SPC - baza de calcul a contributiei asiguratului la CAS pentru aceste venituri

BAZA CASS VNT SPC - baza de calcul a contributiei asiguratului la sanatate pentru aceste venituri,

Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1942/2020 (incepand cu luna 04.2020), daca persoana are sume corespunzatoare somajului tehnic platit de asigurari decontat in luna de raportare, atunci se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

TIP ASIGURAT- 32

SECTIUNE- B

PENSIONAR (A_2, B1_2) - specifica daca persoana este pensionar sau nu. Se completeaza cu valoarea campului pensionar din *Caracteristica persoana* pentru persoana analizata la data de inceput a contractului de munca

NR.CONTRACT MUNCA si *DATA CONTRACT MUNCA* -

CONTRACT - tipul contractului de munca: *N* - daca contractul este cu norma intreaga; *P<norma_zilnica>* - daca contractul este cu timp partial.

NORMA - norma postului;

BAZA SMJ. - baza de calcul a indemnizatiei angajatului la somaj (valoarea indemnizatiei de somaj tehnic platit de asigurari aferent perioadei anterioare), , daca persoana este asigurata la somaj (persoana nu este pensionar si venitul din sectorul/finantarea procesate pentru luna analizata este inregistrat ca intra in baza de calcul a indemnizatiei de somaj)

BAZA CASS VNY.SPC de calcul a contributiei asiguratului la sanatate (valoarea indemnizatiei de somaj tehnic platit de asigurari aferent perioadei anterioare)

Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 2814/2020 (valoarea campului *data_stat* din tabloul principal este mai mare sau egala cu 01.10.2020), daca persoana are sume pentru zile nelucrate datorita reducerii timpului de lucru conform OUG 132/2020 (valoarea campului *SUME OUG132* din *Situatie stat Personal/finantare* este nenula) se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

TIP ASIGURAT- 37

SECTIUNE- B

PENSIONAR (A_2, B1_2) - specifica daca persoana este pensionar sau nu. Se completeaza cu valoarea campului pensionar din *Caracteristica persoana* pentru persoana analizata la data de inceput a contractului de munca

NR.CONTRACT MUNCA si *DATA CONTRACT MUNCA* -

CONTRACT - tipul contractului de munca: *N* - daca contractul este cu norma intreaga; *P<norma_zilnica>* - daca contractul este cu timp partial.

NORMA - norma postului;

ORE SUSP.- numarul de ore suspendare/libere pentru somaj; valoarea campului *ORE OUG 132* din *detaliul Situatie stat -tip asigurat* al tab. *Sinteza retineri stat->Personal* , daca persoana este asigurata la somaj (persoana nu este pensionar si venitul din sectorul/finantarea procesate pentru luna analizata este inregistrat ca intra in baza de calcul a indemnizatiei de somaj);

ORE VNT.SPC - numarul de ore suspendare/libere acordate conform OUG 132; se calculeaza ca produsul dintre numarul de *ZILE OUG132* si norma postului din aceasta tabela;

ZILE VNT.SPC. - numarul de zile suspendare/libere acordate conform OUG 132;

BAZA SMJ. - baza de calcul a indemnizatiei angajatului la somaj pentru acest tip de venit, daca persoana este asigurata la somaj (persoana nu este pensionar si venitul din sectorul/finantarea procesate pentru luna analizata este inregistrat ca intra in baza de calcul a indemnizatiei de somaj);

BAZA CAM - baza contributiei asiguratorii pentru munca a angajatorului pentru aceste venituri;

BAZA CAS VNT.SPC - baza de calcul a contributiei asiguratului la CAS pentru aceste venituri;

BAZA CASS VNT SPC - baza de calcul a contributiei asiguratului la sanatate pentru aceste venituri,

Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 2814/2020 (valoarea campului *data_stat* din tabloul principal este mai mare sau egala cu 01.10.2020), daca persoana are sume pentru zilele libere acordate parintilor conform OUG 147/2020 (valoarea campului *SUME OUG147* din *Situatie stat Personal/finantare* este nenula) se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

TIP ASIGURAT- 39

SECTIUNE- B

PENSIONAR (A_2, B1_2) - specifica daca persoana este pensionar sau nu. Se completeaza cu valoarea campului pensionar din *Caracteristica persoana* pentru persoana analizata la data de inceput a contractului de munca

NR.CONTRACT MUNCA si *DATA CONTRACT MUNCA* -

CONTRACT - tipul contractului de munca: *N* - daca contractul este cu norma intreaga; *P<norma_zilnica>* - daca contractul este cu timp partial.

NORMA - norma postului;

ORE SUSP.- numarul de ore suspendare/libere pentru somaj; se calculeaza ca produsul dintre numarul de zile OUG 147 si norma postului, , daca persoana este asigurata la somaj (persoana nu este pensionar si venitul din sectorul/finantarea procesate pentru luna analizata este inregistrat ca intra in baza de calcul a indemnizatiei de somaj);

ORE VNT.SPC - numarul de ore suspendare/libere acordate conform OUG 147; se calculeaza ca produsul dintre numarul de zile OUG147 si norma postului din aceasta tabela;

ZILE VNT.SPC. - numarul de zile suspendare/libere acordate conform OUG 147;

BAZA SMJ. - baza de calcul a indemnizatiei angajatului la somaj pentru acest tip de venit, daca persoana este asigurata la somaj (persoana nu este pensionar si venitul din sectorul/finantarea procesate pentru luna analizata este inregistrat ca intra in baza de calcul a indemnizatiei de somaj);

BAZA CAM - baza contributiei asiguratorii pentru munca a angajatorului pentru aceste venituri;

BAZA CAS VNT.SPC - baza de calcul a contributiei asiguratului la CAS pentru aceste venituri;

BAZA CASS VNT SPC - baza de calcul a contributiei asiguratului la sanatate pentru aceste venituri,

2.3.9.1.3. Detalii asigurati

Tab-ul *Detalii asigurati* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor referitoare la zile si baze de calcul contributii pentru asiguratii raportati in declaratia unica D112 selectata in tab-ul principal. Contine campurile:

CNP - CNP-ul asiguratului ;

NUME - numele asiguratului;

PRENUME - prenumele asiguratului;

SECTIUNE - sectiunea declaratiei D112 careia ii corespunde asiguratul;

TIP ASIGURAT - acest camp se completeaza doar pentru asiguratii raportati in sectiunea C, cu unul din tipurile raportabile in aceasta sectiune.

ZILE_N (B2_2) - zilele lucrate in conditii normale de munca, completat cu valoarea campului *ZILE* de pe aceasta inregistrare. Campul nu este vizibil la operare.

ZILE_S (B2_4) - zilele lucrate in conditii speciale de munca, 0. Campul nu este vizibil la operare.

ZILE_D (B2_3) - zilele lucrate in conditii deosebite de munca, 0. Campul nu este vizibil la operare;

NR.ZILE (A_8, B4_1, C_2) - zilele prezente. Pentru veniturile salariale se limiteaza la zilele prezente in unitate in luna de raportare. Se calculeaza cf. detaliilor redate in cele ce urmeaza. Daca inregistrarea se raporteaza in sectiunea B a declaratiei (sectiune_declaratie=B pe aceasta inregistrare) si corespunde unei contract pentru care nu se datoreaza contributie asiguratorie pentru munca, campul are valoarea 0. Anterior aplicarii prevederilor ordin 1942/2020 (anterior lunii 04.2020) pe acest camp se insumeaza zilele prezente, zilele de concediu de odihna, zilele libere cf. Legii 91, zilele libere parinti cf. Legii 19/2020 si zilele de somaj tehnic platit de angajator. Incepand cu luna 04.2020, pe acest camp se insumeaza doar zilele prezente, zilele CO si zilele libere cf. legii 91. Daca inregistrarea se raporteaza in sectiunea C se completeaza cu valoarea campului Zile din detaliul Venituri profesionale & Zilieri, doar daca este aferenta unui zilier, altfel se completeaza cu zero.

ZILE CM COND.NRM (B3_1) - numarul total al zilelor de concediu medical pentru care se plateste indemnizatie; se calculeaza ca suma valorilor campurilor *ZILE CM* si *ZILE AM* de pe aceasta inregistrare, daca persoana este asigurata in sistemul public de pensii .

ZILE CM COND.SPEC (B3_3) - 0. Campul nu este vizibil la operare;

ZILE CM COND DEOS. (B3_2) - 0. Campul nu este vizibil la operare;

ZILE IC85 (B3_5) - zilele de concediu fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri;

ZILE CM (B3_6) - zilele de concediu medical reglementat de OUG 158/2005 pentru care se plateste indemnizatie, daca persoana este asigurata in sistemul public de pensii.

ZILE AM (B3_8) - zilele de concediu medical generat de un accident de munca pentru care se plateste indemnizatie; daca persoana este asigurata in sistemul public de pensii.

ZILE AM ASIG (B3_4) - zilele de concediu medical generat de un accident de munca platite de asigurari; daca persoana este asigurata in sistemul public de pensii ;

ZILE VNT.SPC (B4_2) - numarul de zile suspendare/libere acordate conform OUG30/2020 art.XI, Lege 19/2020, OUG 147 si OUG 132 (somaj tehnic, zile libere parinti in perioada de nefunctionare scoli sau in perioada de aplicare scenarii rosu si galben; reducere program lucru cu solicitare compensare 75% din venitul pentru timpul nelucrat).

SALARIU MINIM - salariul minim pe economie corespunzator zilelor lucrate in luna (valoarea campului *ZILE* de pe aceasta inregistrare). Se completeaza doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din august 2022 (data statului de lucru este mai mare sau egala cu 01.08.2022) si daca persoana are venituri unice mai mici decat salariul minim pe economie (valoarea campului *ASG.EXC=2* pe inregistrarea aferenta persoanei procesate din detaliul *Asigurati* al tab *D112*).

VENIT CND NRM (B2_5) - baza de calcul a CAS corespunzatoare zilelor lucrate in conditii normale de munca.

VENIT CND DEOS. (B2_6) - baza de calcul a CAS corespunzatoare zilelor lucrate in conditii deosebite de munca; 0. Campul nu este vizibil la operare;

VENIT CND.SPEC. (B2_7) - baza de calcul a CAS corespunzatoare zilelor lucrate in conditii speciale de munca; 0. Campul nu este vizibil la operare;

SUME CM ASIG. (B3_13) - suma indemnizatiilor concediilor medicale reglementate de OUG 158/2005 platite de asigurari;

SUME CM SOC. (B3_12) - suma indemnizatiilor concediilor medicale reglementate de OUG 158/2005 platite de angajator;

SUME AM ASIG. (B3_9) - suma indemnizatiilor concediilor medicale generate de un accident de munca platite de asigurari;

SUME AM ASIG. (B3_10) - suma indemnizatiilor concediilor medicale generate de un accident de munca platite de angajator;

BAZA IND.SMJ. (A_9, B4_3) - baza de calcul a indemnizatiei angajatului la somaj, daca persoana este asigurata la somaj (include valoarea indemnizatiei de somaj tehnic platit de asigurari in luna in care aceasta se incaseaza de la asigurari). In cazul in care valoare acestui camp corespunzatoare persoanei procesate din aceasta raportare pentru luna de raportare este diferita de suma valorilor campurilor **BAZA IND. SMJ** din detaliul *Contracte asigurati* pentru persoana si raportarea analizate, atunci se ajusteaza valoarea de pe aceasta inregistrare astfel incat cele doua valori sa fie egale.

BAZA CASS (A_11, B4_5, C_8) - baza contributiei asiguratului la sanatate (include valoarea indemnizatiei de somaj tehnic platit de asigurari in luna in care aceasta se incaseaza de la asigurari). Pentru veniturile care nu sunt de natura salariala, baza calcularii contributiei la sanatate.

CASS (A_12, B4_6, C_9) - Pentru veniturile de natura salariala se completeaza contributia asiguratului la sanatate (rezultata in urma scaderii contributiei de sanatate aferente somajului tehnic neincasat de la asigurari si a contributiei de sanatate scutita aferenta veniturilor din constructii sau din domeniul agroalimentar arora li se aplica facilitati). Pentru veniturile care nu sunt de natura salariala, valoarea campului **CASS** din detaliul *Venituri profesionale& zilieri*.

CASS SAL.MIN- contributia la sanatate suportata de angajator, conform art.168 alin.(51) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic si este mai mic decat salariul minim pe economie.

BAZA CAS_CM (B3_7) - baza contributiei asiguratului la CAS corespunzatoare veniturilor din indemnizatiile concediilor medicale reglementate de OUG 158/2015.

INDEMNIZ.NEIM_CM (B3_7S) - valoare indemnizatiei neimpozabile corespunzatoare zilelor de concediu medical. Se completeaza doar ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 165/2023 (incepand cu raportarea veniturilor lunii ianuarie 2023), ca rotunjirea la intreg a valorii $\text{suma_neimpoz} * \text{zcm} / (\text{zile_luna} - \text{zile_nelucrate})$. Campul se completeaza cu valoarea 0 daca valoarea campului **ZILE CM** este 0; respectiv cu suma valorilor calculate pentru campurile **INDEMNIZ NEIMP** si **INDEMNIZ NEIMP CM** daca valoarea campului **ZILE** de pe aceasta inregistrare este 0 si valoarea campului **ZILE CM** este diferita de 0. Zilele de invoie sunt considerate zile nelucrate.

BAZA CAS (A_13, B4_7, C_10, C_19) - baza contributiei asiguratului la CAS. Incepand cu luna aplicarii prevederilor Ordinului 2841/2020 (luna 10.2020) in BAZA CAS se include si BAZA CAS aferenta sumelor acordate cf. OUG 132/2020 si OUG 142/2020. In conformitate cu prevederile Ordinului 203/2021 incepand cu raportarea lunii ianuarie 2021 valoarea campului BAZA CAS nu include baza CAS-ul aferent veniturilor speciale (somaj tehnic. sume cf. Lege 19/2020, sume OUG 147/2020 si sume cf. OUG132/2020).

INDEMNIZ NEIMP (A_13S, B2_5S) - valoare indemnizatiei neimpozabile corespunzatoare zilelor lucrate. Se completeaza doar ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 165/2023 (incepand cu declaratia aferenta lunii ianuarie 2023) ca rca diferenta dintre valoarea campului *suma* de pe inregistrarea "*majorare salariu tarifar cu 200 lei conform OUG 67/2022*" din detaliul *Detaliere venituri* al tab *Personal* (deschis pe secventa *OPERARE* -> *Sinteza retineri stat->Angajat*) pentru persoana procesata in luna analizata si $[\text{suma_neimpoz} * \text{zcm} / (\text{zile_luna} - \text{zile_nelucrate})]$ pentru persoana procesata in luna analizata. Campul se completeaza cu valoarea 0 daca valoarea campului **ZILE** este 0; respectiv cu suma valorilor calculate pentru campurile **INDEMNIZ NEIMP** si **INDEMNIZ NEIMP CM** daca valoarea campului **ZILE CM** de pe aceasta inregistrare este 0 si valoarea campului **ZILE** este diferita de 0. Zilele de invoie sunt considerate zile nelucrate.

CAS (A_14, B4_8, C_11) - contributia asiguratului la CAS; In conformitate cu prevederile Ordinului 203/2021 incepand cu raportarea lunii ianuarie 2021 valoarea campului CAS nu include CAS-ul aferent veniturilor speciale (somaj tehnic. sume cf. Lege 19/2020, sume OUG 147/2020 si sume cf. OUG132/2020). Ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din august 2022 (data statului de lucru este mare sau egala cu 01.08.2022), se insumeaza si valoarea campului CAS SAL.MIN din detaliul Situatii stat aferent persoanei procesate.

BAZA CAS L19 (B4_18) - baza contributiei asiguratului la CAS corespunzatoare sumelor acordate conform Lege 19/2020;

CAS L19 (B4_20) - contributia asiguratului la CAS corespunzatoare sumelor acordate conform Lege 19/2020; CAS SAL.MIN. - contributia la CAS suportata de angajator, conform art.146 alin.(51) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic si este mai mic decat salariul minim pe economie;

BAZA CAS SMJ.THN (B4_17) - baza contributiei asiguratului la CAS corespunzatoare sumelor de somaj tehnic platite de asigurari; (se raporteaza in luna in care indemnizatia se incaseaza de la asigurari)

CAS SMJ.THN (B4_19) - contributia asiguratului la CAS corespunzatoare sumelor de somaj tehnic platite de asigurari (se raporteaza in luna in care indemnizatia se incaseaza de la asigurari). Daca valoarea obtinuta prin aplicarea cotei de CAS bazei de calcul este diferita de valoarea acestui camp, valoarea campului se modifica in valoarea calculata si se completeaza campul EROARE CALCUL a tab D112 cu mesajul de atentionare corespunzator.

BAZA CAM (A_5, B4_14) - baza contributiei asiguratorii pentru munca a angajatorului. In cazul in care valoare acestui camp corespunzatoare persoanei procesate din aceasta raportare pentru luna de raportare este diferita de suma valorilor campurilor BAZA CAM din Situatii stat pentru persoana si raportarea analizate, atunci se ajusteaza valoarea de pe aceasta inregistrare astfel incat cele doua valori sa fie egale.

BAZA CAS SMJ.SOC (B4_21) - baza contributiei asiguratului la CAS corespunzatoare sumelor de somaj tehnic platite de societate; Campul se completeaza doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 2814/2020 (valoarea campului data_stat mai mare sau egala cu 01.10.2020).

CAS SMJ.SOC (B4_25) - contributia asiguratului la CAS corespunzatoare sumelor de somaj tehnic platite de societate. Campul se completeaza doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 2814/2020 (valoarea campului data_stat mai mare sau egala cu 01.10.2020).

BAZA CAS OUG132 (B4_22) - baza contributiei asiguratului la CAS corespunzatoare sumelor acordate conform OUG 132/2020. Campul se completeaza doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 2814/2020 (valoarea campului data_stat mai mare sau egala cu 01.10.2020).

CAS OUG132 (B4_26) - contributia asiguratului la CAS corespunzatoare sumelor acordate conform OUG 132/2020. Campul se completeaza doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 2814/2020 (valoarea campului data_stat mai mare sau egala cu 01.10.2020).

BAZA CAS OUG147 (B4_23) - baza contributiei asiguratului la CAS corespunzatoare sumelor acordate conform OUG 147/2020; valoarea campului baza_cas_oug147 din sal_persfin_stat, campul se completeaza doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 2814/2020 (valoarea campului data_stat mai mare sau egala cu 01.10.2020).

CAS OUG147(B4_27) - contributia asiguratului la CAS corespunzatoare sumelor acordate conform OUG 147/2020. Campul se completeaza doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 2814/2020 (valoarea campului data_stat mai mare sau egala cu 01.10.2020).

BAZA CAS SAL (B4_29) - baza contributiei asiguratului la CAS corespunzatoare venitului realizat exclusiv veniturilor speciale. Campul se completeaza doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 2814/2020 (valoarea campului data_stat mai mare sau egala cu 01.10.2020). Pentru veniturile care nu sunt de natura salariala se completeaza doar pentru zilieri. Ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din august 2022, daca persoana are venitul realizat corespunzator prezentei mai mic decat salariul minim pe economie si acest venit reprezinta venitul unic al persoanei (in detaliul *Caracteristica persoana* aferent persoanei vizate aceasta este marcata cu VENIT UNIC=DA), valoarea acestui camp este data de suma baza calcul CAS corespunzatoare zilelor lucrate si baza CAS pentru calculare CAS angajator.

CAS SAL ((B4_30) - contributia asiguratului la CAS corespunzatoare venitului realizat exclusiv veniturilor speciale. Campul se completeaza doar pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 2814/2020 (valoarea campului data_stat mai mare sau egala cu 01.10.2020). Pentru veniturile care nu sunt de natura salariala se completeaza doar pentru zilieri.

ics (B2_1) - 0. Campul nu este vizibil la operare.

2.3.9.1.4. Detalii impozit

Tab-ul *Detalii impozit* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor referitoare la calculul impozitului pentru asiguratii raportati in declaratia unica D112 selectata in tab-ul principal.. Inregistrarea corespunzatoare venitului realizat se adauga doar daca s-a adaugat acest tip de inregistrare in detaliul *Contracte asigurate*. Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului curent este mai mica decat 06.2022) valorile analizate pentru raportare somaj tehnic platit de asigurari (zile si sume somaj tehnic platit de angajator) sunt nule. Contine campurile:

CNP - CNP-ul asiguratului ;

NUME - numele asiguratului ;

PRENUME - prenumele asiguratului ;

SECTIUNE (E3_1) - sectiunea declaratiei careia ii corespunde asiguratul ;

TIP ASIGURAT (E3_2) - tipul asiguratului ;

TIP PERIOADA (E3_4) - perioada de raportare a venitului,

PER INCEPUT VNT.ANT (E3_5) - luna de inceput a perioadei careia ii corespunde venitul din perioade anterioare,

PER. SFARSIT VNT.ANT (E3_6) - luna de sfarsit a perioadei careia ii corespunde venitul din perioade anterioare,

JUSTIFICARE VNT.ANT (E3_7) - justificarea acordarii venitului din perioade anterioare

TIP VENIT (E3_3) - tipul de venit procesat: 1 - daca *SECTIUNE* este A sau B si *TIP VENIT* este impozabil sau neimpozabil realizat la functia de baza; 2 - daca *SECTIUNE* este A sau B si *TIP VENIT* este impozabil sau neimpozabil realizat in afara functiei de baza; 3 - daca *SECTIUNE* este C.

VENIT BRUT (E3_8) - venitul brut al persoanei corespunzator acestui tip de asigurat (inclusiv valoarea tichetelor valorice (masa, cresa, vacanta) si a tichetelor valorice neimpozabile). Incepand cu data aplicarii Ordinului 165/2023 (raportarea lunii ianuarie 2023), in *VENIT BRUT* se includ si: contravaloarea pensiei facultative, a asigurarii voluntare de sanatate si a abonamentului sportiv, achitate de angajator in numele salariatului. Nu se include indemnizatia de somaj tehnic . Pentru veniturile care nu sunt de natura salariala, campul se completeaza cu valoarea camp *Sume* din detaliul *Venituri profesionale&Zilieri*. Valoarea camp *Venit Brut* se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (*TipAsigurat=hotarare judecatoreasca*).

VENIT IC85 - camp invizibil la operare, incarcat cu venitul brut al persoanei corespunzator acestui tip de asigurat care intra in baza de calcul a indemnizatiei de crestere copil pana la 2 ani conform art.3 OUG 111/2010. Valoarea acestui camp se completeaza incepand cu statul lunii 01.2023 conform detaliilor ce urmeaza, fiind utilizat la determinarea sumei incasate raportata in D112 (utilizata de ANAF/Casa de Sanatate drept baza de calcul a indemnizatiei pentru concediul de crestere copil pana la 2 ani. Pentru veniturile de natura salariala, se calculeaza ca [Total acordat + Valoare tichete + VenitCtrMnc- (sume_cf.Lege_19+ sume_OUG132 + sume somaj tehnic+sume_OUG147+sumeCM_impozabile)]. Pentru veniturile care nu sunt de natura salariala se completeaza cu valoarea acestor venituri. Pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii se completeaza cu zero. ATENTIE! Daca inregistrarea corespunzatoare venitului realizat nu se adauga in tabela (salariatul fiind toata luna in cm sau somaj tehnic sau orice alta situatie), suma valorilor campurilor VALOARE TICHETE si VenitCnt.Munca din Situatie stat se completeaza pe inregistrarea cu valoarea maxima a campului *VENIT BRUT* pentru persoana procesata din aceasta raportare.

CONTRIB. SOC.- contributiile sociale ale persoanei corespunzatoare acestui tip de asigurat (nu se includ contributiile sociale aferente somajului tehnic).

CONTRIB.SOC.RAP. (E3_9)- contributiile sociale raportate ale persoanei corespunzatoare acestui tip de asigurat. Pentru veniturile de natura salariala se obtine prin rotunjirea la intreg a valorii campului *CONTRIB.SOC.* de pe aceasta inregistrare. In cazul in care suma valorilor acestui camp de pe inregistrările corespunzatoare veniturilor salariale din perioada de raportare ale persoanei procesate din aceasta raportare (*TIP VENIT* 1 sau 2 si tip asigurat diferit de 3) este diferita de diferenta dintre suma valorilor campurilor *CASS* si *CAS* din statul de personal si suma valorilor *CAS* si *CASS* aferent somajului tehnic, atunci se ajusteaza valoarea de pe inregistrarea cu valoarea maxima a acestui camp astfel incat cele doua valori sa fie egale. In cazul in care suma valorilor acestui camp de pe inregistrările corespunzatoare veniturilor care nu sunt de natura salariala ale persoanei procesate din aceasta raportare (*tip_venit=3* sau *tip_asigurat=3*) este diferita de suma valorilor campurilor *cas* si *cass* din detaliul *Venituri profesionale&Zilieri* se ajusteaza valoarea de pe inregistrarea cu valoarea maxima a acestui camp astfel incat cele doua valori sa fie egale.

NR.INTR. (E3_11) - numarul de intretinuti ai persoanei la data statului raportat. Daca inregistrarea corespunzatoare venitului realizat nu se adauga in tabela, acest camp se completeaza pe inregistrarea cu valoarea maxima a campului *VENIT BRUT* pentru persoana procesata din aceasta raportare.

DED. PERS.(E3_12) - valoarea deductiei personale. Daca inregistrarea corespunzatoare venitului realizat nu se adauga in tabela, acest camp se completeaza pe inregistrarea cu valoarea maxima a campului *VENIT BRUT* pentru persoana procesata din aceasta raportare. In cazul in care deductia personala conduce la valoare negativa pentru baza de calcul a impozitului pe inregistrarea corespunzatoare venitului realizat, valoarea acesteia se repartizeaza intre inregistrarea corespunzatoare venitului realizat si inregistrarea cu valoarea maxima a campului *VENIT BRUT* pentru persoana procesata din aceasta raportare in limita bazei impozabile de pe fiecare inregistrare.

DED. BAZA (E3_121) - valoarea deductiei personale de baza. Campul se completeaza doar ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordinului 165/2023 (incepand cu raportarea veniturilor lunii ianuarie 2023) . Daca inregistrarea corespunzatoare venitului realizat nu se adauga in tabela, acest camp se completeaza pe inregistrarea cu valoarea maxima a campului *VENIT BRUT* pentru persoana procesata din aceasta raportare. Completarea campurilor *DED. BAZA*, *DED. SUPL.TANAR* si *DED. SUPL COPII* se face astfel incat suma lor sa nu depaseasca valoarea campului *DED.PERS.* de pe aceasta inregistrare.

DED. SUPL.TANAR (E3_1221) - valoarea deductiei suplimentare acordate conform art.77 alin.(10) lit.a Cod fiscal, pentru tineri. Campul se completeaza doar ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordinului 165/2023 (incepand cu raportarea veniturilor lunii ianuarie 2023). Daca inregistrarea corespunzatoare venitului realizat nu se adauga in tabela, acest camp se completeaza pe inregistrarea cu valoarea maxima a campului *VENIT BRUT* pentru persoana procesata din aceasta raportare.Completarea campurilor *DED. BAZA*, *DED. SUPL.TANAR* si *DED. SUPL COPII* se face astfel incat suma lor sa nu depaseasca valoarea campului *DED.PERS.* de pe aceasta inregistrare.

DED.SUPL.COPII (E3_1222) - valoarea deductiei suplimentare acordate conform art.77 alin.(10) lit.b Cod fiscal, pentru copiii minori aflati in intretinerea salariatului. Campul se completeaza doar ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordinului 165/2023 (incepand cu raportarea veniturilor lunii ianuarie 2023). Daca inregistrarea corespunzatoare venitului realizat nu se adauga in tabela, acest camp se completeaza pe inregistrarea cu valoarea maxima a campului *VENIT BRUT* pentru persoana procesata din aceasta raportare.Completarea campurilor *DED. BAZA*, *DED. SUPL.TANAR* si *DED. SUPL COPII* se face astfel incat suma lor sa nu depaseasca valoarea campului *DED.PERS.* de pe aceasta inregistrare.

ALTE DEDUCERI (E3_13) - valoarea altor deductii din baza de impozitare a persoanei(sindicat+asigurare voluntara de sanatate, pensie facultativa pilon III). Daca inregistrarea corespunzatoare venitului realizat nu se adauga in tabela, acest camp se completeaza pe inregistrarea cu valoarea maxima a campului *VENIT BRUT* pentru persoana procesata din aceasta raportare. In cazul in care valoarea altor deductii conduce la valoare negativa pentru baza de calcul a impozitului pe inregistrarea corespunzatoare venitului realizat, valoarea acesteia se repartizeaza intre inregistrarea corespunzatoare venitului realizat si inregistrarea cu valoarea maxima a campului *VENIT BRUT* pentru persoana procesata din aceasta raportare in limita bazei impozabile de pe fiecare inregistrare.

BAZA IMPOZIT- baza de calcul a impozitului corespunzatoare acestui tip de asigurat pentru veniturile impozabile. Daca inregistrarea corespunzatoare venitului realizat nu se adauga in tabela si persoana incaseaza tichete, valoarea acestora se completeaza pe inregistrarea cu valoarea maxima a campului *venit_brut* pentru persoana procesata din aceasta raportare. Valoarea camp *Baza impozit* se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (*TipAsigurat=hotarare judecatoreasca*). Pentru veniturile din contracte sportive, incepand cu 01.01.2024, din baza de calcul impozit se deduce contributia de sanatate.

BAZA IMPOZIT RAP. (E3_14) - baza de calcul a impozitului raportata corespunzatoare acestui tip de asigurat. Pentru persoanele care beneficiaza de facilitati si care au atat venituri impozabile cat si venituri neimpozabile, campul se calculeaza ca rotunjirea la intreg a valorii $IMPOZIT\ RAP * 100/cota_impozit$.

IMPOZIT - impozitul corespunzator acestui tip de asigurat.Daca inregistrarea corespunzatoare venitului realizat nu se adauga in tabela si persoana incaseaza tichete, valoarea acestora impozitului aferent acestora se completeaza pe inregistrarea cu valoarea maxima a campului *venit_brut* pentru persoana procesata din aceasta raportare. Valoarea camp *Impozit* se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (*TipAsigurat=hotarare judecatoreasca*). Pentru persoanele care beneficiaza de facilitati si care au atat venituri impozabile, cat si venituri neimpozabile, campul se calculeaza ca rotunjirea la intreg a valorii $IMPOZIT\ RAP * 100/cota_impozit$

IMPOZIT RAP. (E3_15) - impozitul raportat al persoanei corespunzatoare acestui tip de asigurat. Se obtine prin rotunjirea la intreg a valorii campului *IMPOZIT* de pe aceasta inregistrare.

SUMA INCASATA E3_16) - suma incasata corespunzatoare acestui venit, calculata conform detalierei ce urmeaza, limitata la zero (nu se raporteaza pe acest camp valori negative). Anterior intrarii in vigoare a Ordinului 165/2023 (data statului de lucru este mai mica de 01.2023), *SUMA INCASATA* se calculeaza ca diferenta dintre valoarea campului *VENIT BRUT* si suma valorilor campurilor *CONTRIB.SOC.RAP.* si *IMPOZIT RAP.* de pe aceasta inregistrare. Ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 165/2023 (data statului de lucru este mai mare sau egala cu 01.2023), *SUMA INCASATA* se calculeaza ca diferenta dintre valoarea campului *VENIT BRUT IC85* si suma valorilor campurilor *CONTRIB.SOC.RAP.* si *IMPOZIT RAP.* de pe aceasta inregistrare.

VENIT SCUTIT ART 60 (1)- venitul neimpozabil conform art.60 alin.(1) Cod fiscal (persoana cu handicap grav sau accentuat). Valoarea cacestui camp se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (*TipAsigurat=hotarare judecatoreasca*).

VENIT SCUTIT ART 60 (1) RAP.(E3_23)- venitul neimpozabil conform art.60 alin.(1) Cod fiscal (persoana cu handicap grav sau accentuat) raportat.

IMPOZIT SCUTIT ART.60 (1) RAP (E3_24) - impozitul scutit raportat corespunzator venitului neimpozabil conform art.60 alin.(1) Cod fiscal (persoana cu handicap grav sau accentuat). Valoarea cacestui camp se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (*TipAsigurat=hotarare judecatoreasca*).

VENIT SCUTIT ART 60 (2)- venitul neimpozabil conform art.60 alin.(2) Cod fiscal (activitati de creare programe pentru calculator); Valoarea cacestui camp se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (*TipAsigurat=hotarare judecatoreasca*).

VENIT SCUTIT ART 60 (2) RAP. (E3_25)- venitul neimpozabil conform art.60 alin.(2) Cod fiscal (activitati de creare programe pentru calculator) raportat. Pentru persoanele cu facilitati pentru IT care au atat venituri impozabile, cat si venituri neimpozabile.

IMPOZIT SCUTIT ART.60 (2) RAP (E3_26)- impozitul scutit corespunzator venitului neimpozabil conform art.60 alin.(2) Cod fiscal (activitati de creare programe pentru calculator). Valoarea cacestui camp se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (*TipAsigurat=hotarare judecatoreasca*).

VENIT SCUTIT ART 60 (3) (E3_27)- venitul neimpozabil conform art.60 alin.(2) Cod fiscal (activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa sau dezvoltare tehnologica). Valoarea cacestui camp se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (*TipAsigurat=hotarare judecatoreasca*).

VENIT SCUTIT ART 60 (3) RAP.- venitul neimpozabil conform art.60 alin.(2) Cod fiscal(activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa sau dezvoltare tehnologica) raportat.

IMPOZIT SCUTIT ART.60 (3) RAP (E3_28)- impozitul scutit raportat corespunzator venitului neimpozabil conform art.60 alin.(2) Cod fiscal (activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa sau dezvoltare tehnologica).

VENIT SCUTIT ART 60 (4) (E3_29)- venitul neimpozabil conform art.60 alin.(2) Cod fiscal (activitati sezoniere). Valoarea cacestui camp se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (*TipAsigurat=hotarare judecatoreasca*).

VENIT SCUTIT ART 60 (4) RAP.- venitul neimpozabil conform art.60 alin.(2) Cod fiscal (activitati sezoniere) raportat. Pentru persoanele care au activitati sezoniere, care au atat venituri impozabile, cat si venituri neimpozabile.

IMPOZIT SCUTIT ART.60 (4) RAP (E3_30)- impozitul scutit raportat corespunzator venitului neimpozabil conform art.60 alin.(2) Cod fiscal (activitati sezoniere). Valoarea cacestui camp se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (*TipAsigurat=hotarare judecatoreasca*).

VENIT SCUTIT ART 60 (5) (E3_28)- venitul neimpozabil conform art.60 alin.(2) Cod fiscal (facilitati fiscale). Valoarea cacestui camp se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (*TipAsigurat=hotarare judecatoreasca*).

VENIT SCUTIT ART 60 (5) RAP.- venitul neimpozabil conform art.60 alin.(2) Cod fiscal (facilitati fiscale) raportat;

IMPOZIT SCUTIT ART.60 (5) RAP (E3_21)- impozitul scutit raportat corespunzator venitului neimpozabil conform art.60 alin.(2) Cod fiscal (facilitati fiscale). Valoarea cacestui camp se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (*TipAsigurat=hotarare judecatoreasca*).

VENIT SCUTIT COOPERATIE - venitul neimpozabil conform art.76 alin.(1) lit.(f) din Legea 566/2004 - Legea cooperatiei agricole. Valoarea cacestui camp se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (*TipAsigurat=hotarare judecatoreasca*).

VENIT SCUTIT COOPERATIE RAP (E3_19) - venitul neimpozabil conform art.76 alin.(1) lit.(f) din Legea 566/2004 - Legea cooperatiei agricole.

IMPOZIT SCUTIT COOPERATIE RAP (E3_31) - impozitul scutit raportat corespunzator venitului neimpozabil conform art.76 alin.(1) lit.(f) din Legea 566/2004 - Legea cooperatiei agricole. Valoarea cacestui camp se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (TipAsigurat=hotarare judecatoreasca).

VENIT SCUTIT AGRICULTURA - venitul neimpozabil conform art.4 alin.(3) din Lege 336/2018 (program pentru stimularea angajarii tinerilor in agricultura). Valoarea cacestui camp se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (TipAsigurat=hotarare judecatoreasca).

VENIT SCUTIT AGRICULTURA RAP (E3_22) - venitul neimpozabil raportat conform art.4 alin.(3) din Lege 336/2018 (program pentru stimularea angajarii tinerilor in agricultura).

IMPOZIT SCUTIT AGRICULTURA RAP (E3_32) - venitul neimpozabil conform art.4 alin.(3) din Lege 336/2018 (program pentru stimularea angajarii tinerilor in agricultura). Valoarea cacestui camp se completeaza cu 0 (zero) pentru veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare lunii platii (TipAsigurat=hotarare judecatoreasca).

STIMULENT IMPOZABIL (E3_44) - stimulentele impozabile acordate conform art.III din OUG 69/2020 persoanelor supuse unui risc crescut de infectare cu Sars-CoV-2

PER SMJ.THN (E3_37) - perioada in care persoana a fost in somaj tehnic platit de asigurari pentru care decontarea de la AJOFM se face in luna raportata;

ZILE SMJ.THN (E3_38) - numarul de zile in care persoana a fost in somaj tehnic platit de asigurari pentru care decontarea de la AJOFM se face in luna raportata;

BAZA CAS SMJ.THN (E3_39) - baza contributiei la CAS pentru perioada de somaj tehnic platit de asigurari pentru care decontarea de la AJOFM se face in luna raportata;

CAS SMJ.THN (E3_40) - contributia la CAS pentru perioada de somaj tehnic platit de asigurari pentru care decontarea de la AJOFM se face in luna raportata;

BAZA CASS SMJ THN (E3_41) - baza contributiei la sanatate pentru perioada de somaj tehnic platit de asigurari pentru care decontarea de la AJOFM se face in luna raportata;

CASS SMJ.THN (E3_42) - contributia la sanatate pentru perioada de somaj tehnic platit de asigurari pentru care decontarea de la AJOFM se face in luna raportata;

Daca persoana are concediu medical de incapacitate temporara de munca platit de angajator se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

CNP - CNP-ul asiguratului ;

NUME - numele asiguratului ;

PRENUME - prenumele asiguratului ;

SECTIUNE (E3_1) -B ;

TIP ASIGURAT (E3_2) -25- daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului tip_asigurat este 25; 48-daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului TIP ASIGURAT este 48; 54-daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului TIP ASIGURAT este 54; 16- in rest;

TIP PERIOADA - P

VENIT BRUT (E3_8) - venitul brut din indemnizatia de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca platita de angajator.

VENIT BRUT IC85- camp completat incepand cu statul lunii ianuarie 2023 cu venitul brut al persoanei corespunzator acestui tip de asigurat care intra in baza de calcul a indemnizatiei de crestere copil pana la 2 ani conform art.3 OUG 111/2010.

CONTRIB. SOC.- contributiile sociale ale persoanei corespunzatoare indemnizatiei de concediu medical daca indemnizatia de CM platita de angajator este mai mare sau egala cu cea platita de asigurari, altfel zero.

BAZA IMPOZIT- baza de calcul a impozitului corespunzatoare indemnizatiei de concediu medical, daca indemnizatia de CM platita de angajator este mai mare sau egala cu cea platita de asigurari, altfel zero.

IMPOZIT - impozitul pe indemnizatia de CM daca indemnizatia de CM platita de angajator este mai mare sau egala cu cea platita de asigurari, altfel zero.

VENIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - venitul scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altele zero

IMPOZIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - impozitul scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altele zero

VENIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - venitul scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

IMPOZIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - impozit scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

Daca persoana are concediu medical de incapacitate temporara de munca platit de asigurari se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

CNP - CNP-ul asiguratului ;

NUME - numele asiguratului ;

PRENUME - prenumele asiguratului ;

SECTIUNE (E3_1) -B ;

TIP ASIGURAT (E3_2) - 25- daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului tip_asigurat este 25; 48-daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului TIP ASIGURAT este 48; 54-daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului TIP ASIGURAT este 54; 23- in rest;

TIP PERIOADA - P

VENIT BRUT (E3_8) - venitul brut din indemnizatia de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca platita de asigurari.

VENIT BRUT IC85- camp completat incepand cu statul lunii ianuarie 2023 cu venitul brut al persoanei corespunzator acestui tip de asigurat care intra in baza de calcul a indemnizatiei de crestere copil pana la 2 ani conform art.3 OUG 111/2010.

CONTRIB. SOC.- contributiile sociale ale persoanei corespunzatoare indemnizatiei de concediu medical daca indemnizatia de CM platita de asigurari este mai mare cu cea platita de angajator, altfel zero.

BAZA IMPOZIT- baza de calcul a impozitului corespunzatoare indemnizatiei de concediu medical, daca indemnizatia de CM platita de asigurari este mai mare sau egala cu cea platita de angajator, altfel zero.

IMPOZIT - impozitul pe indemnizatia de CM daca indemnizatia de CM platita de asigurari este mai mare sau egala cu cea platita de angajator, altfel zero.

VENIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - venitul scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altfel zero

IMPOZIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - impozitul scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altfel zero

VENIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - venitul scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

IMPOZIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - impozit scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

Daca persoana are concediu medical de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca platit de angajator se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

CNP - CNP-ul asiguratului ;

NUME - numele asiguratului ;

PRENUME - prenumele asiguratului ;

SECTIUNE (E3_1) -B ;

TIP ASIGURAT (E3_2) --25- daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului tip_asigurat este 25; 48-daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului TIP ASIGURAT este 48; 54-daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului TIP ASIGURAT este 54; 24- in rest;

TIP PERIOADA - P

VENIT BRUT (E3_8) - venitul brut din indemnizatia de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca platita de angajator

VENIT BRUT IC85- camp completat incepand cu statul lunii ianuarie 2023 cu venitul brut al persoanei corespunzator acestui tip de asigurat care intra in baza de calcul a indemnizatiei de crestere copil pana la 2 ani conform art.3 OUG 111/2010.

CONTRIB. SOC.- contributiile sociale ale persoanei corespunzatoare indemnizatiei de concediu medical daca indemnizatia de CM platita de angajator este mai mare sau egala cu cea platita de asigurari, altfel zero.

BAZA IMPOZIT- baza de calcul a impozitului corespunzatoare indemnizatiei de concediu medical, daca indemnizatia de CM platita de angajator este mai mare sau egala cu cea platita de asigurari, altfel zero.

IMPOZIT - impozitul pe indemnizatia de CM daca indemnizatia de CM platita de angajator este mai mare sau egala cu cea platita de asigurari, altfel zero.

VENIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - venitul scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altfel zero

IMPOZIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - impozitul scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altele zero

VENIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - venitul scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

IMPOZIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - impozitul scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

Daca persoana are concediu medical de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca platit de asigurari se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

CNP - CNP-ul asiguratului ;

NUME - numele asiguratului ;

PRENUME - prenumele asiguratului ;

SECTIUNE (E3_1) -B ;

TIP ASIGURAT (E3_2) -25- daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului tip_asigurat este 25; 48-daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului TIP ASIGURAT este 48; 54-daca pe linia corespunzatoare venitului realizat valoarea campului TIP ASIGURAT este 54; 17- in rest;

TIP PERIOADA - P

VENIT BRUT (E3_8) - venitul brut din indemnizatia de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca platita de asigurari.

VENIT BRUT IC85- camp completat incepand cu statul lunii ianuarie 2023 cu venitul brut al persoanei corespunzator acestui tip de asigurat care intra in baza de calcul a indemnizatiei de crestere copil pana la 2 ani conform art.3 OUG 111/2010.

CONTRIB. SOC.- contributiile sociale ale persoanei corespunzatoare indemnizatiei de concediu medical daca indemnizatia de CM platita de asigurari este mai mare cu cea platita de angajator, altfel zero.

BAZA IMPOZIT- baza de calcul a impozitului corespunzatoare indemnizatiei de concediu medical, daca indemnizatia de CM platita de asigurari este mai mare sau egala cu cea platita de angajator, altfel zero.

IMPOZIT - impozitul pe indemnizatia de CM daca indemnizatia de CM platita de asigurari este mai mare sau egala cu cea platita de angajator, altfel zero.

VENIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - venitul scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altele zero

IMPOZIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - impozitul scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altele zero

VENIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - venitul scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

IMPOZIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - impozitul scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1942/2020 (incepand cu luna 04.2020), daca persoana are venituri din indemnizatia acordata cf. L19/2020 (sume pentru zilele libere acordate parintilor in perioada de nefunctionare a scolilor) se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

CNP - CNP-ul asiguratului ;

NUME - numele asiguratului ;

PRENUME - prenumele asiguratului ;

SECTIUNE (E3_1) -B ;

TIP ASIGURAT (E3_2) -31 ;

TIP PERIOADA - P

VENIT BRUT (E3_8) - venitul brut din indemnizatia acordata cf. Legii 19/2020.

VENIT BRUT IC85- camp completat incepand cu statul lunii ianuarie 2023 cu venitul brut al persoanei corespunzator acestui tip de asigurat care intra in baza de calcul a indemnizatiei de crestere copil pana la 2 ani conform art.3 OUG 111/2010.

CONTRIB. SOC.- contributiile sociale ale persoanei aferente indemnizatiei acordate cf. L19/2020.

BAZA IMPOZIT- baza de calcul a impozitului corespunzator acestui tip de asigurat;

IMPOZIT - impozitul pe indemnizatia acordata cf. Legii 19/2020

VENIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - venitul acordat cf. Legii 19/2020 scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altele zero

IMPOZIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - impozitul aferent venitului cf Legii 19/2020 scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altele zero

VENIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - venitul cf Legii 19/2020 scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

IMPOZIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - impozil aferent veniturii cf Legii 19/2020 scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1942/2020 (incepand cu luna 04.2020), daca persoana are venituri din indemnizatia de somaj tehnic platit de angajator, se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

CNP - CNP-ul asiguratului ;

NUME - numele asiguratului ;

PRENUME - prenumele asiguratului ;

SECTIUNE (E3_1) -B ;

TIP ASIGURAT (E3_2) -33 ;

TIP PERIOADA - P

VENIT BRUT (E3_8) - venitul brut din indemnizatia de somaj tehnic platit de angajator.

VENIT BRUT IC85- camp completat incepand cu statul lunii ianuarie 2023 cuvenitul brut al persoanei corespunzator acestui tip de asigurat care intra in baza de calcul a indemnizatiei de crestere copil pana la 2 ani conform art.3 OUG 111/2010.

CONTRIB. SOC.- contributiile sociale ale persoanei aferenta indemnizatiei de somaj tehnic platit de angajator.

BAZA IMPOZIT- baza de calcul a impozitului corespunzator acestui tip de asigurat;

IMPOZIT - impozitul pe indemnizatia aaferta somaj tehnic platit de angajator;

VENIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - venitul din somaj tehnic cf. codului muncii scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, alteel zero

IMPOZIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - impozitul aferent somajului tehnic cf. codului muncii scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, alteel zero

VENIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - venitul din somaj tehnic cf. codului muncii scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

IMPOZIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - impozil aferent somajului tehnic cf. codului munciiscutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1942/2020 (incepand cu luna 04.2020) si anterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului curent este mai mica decat05.2022), daca persoana are venituri din indemnizatia de somaj tehnic platit de asigurari decontate in luna de raportare, se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

CNP - CNP-ul asiguratului ;

NUME - numele asiguratului ;

PRENUME - prenumele asiguratului ;

SECTIUNE (E3_1) -B ;

TIP ASIGURAT (E3_2) -34 ;

TIP PERIOADA - A

PER INCEPUT VNT.ANT (E3_5) - luna de inceput a perioadei careia ii corespunde venitul din perioade anterioare,

PER. SFARSIT VNT.ANT (E3_6) - luna de sfarsit a perioadei careia ii corespunde venitul din perioade anterioare,

JUSTIFICARE VNT.ANT (E3_7) - justificarea acordarii veniturii din perioade anterioare

PER SMJ.THN (E3_37) - perioada in care persoana a fost in somaj tehnic platit de asigurari pentru care decontarea de la AJOFM se face in luna raportata;

ZILE SMJ.THN (E3_38) - numarul de zile in care persoana a fost in somaj tehnic platit de asigurari pentru care decontarea de la AJOFM se face in luna raportata;

BAZA CAS SMJ.THN (E3_39) - baza contributiei la CAS pentru perioada de somaj tehnic platit de asigurari pentru care decontarea de la AJOFM se face in luna raportata;

CAS SMJ.THN (E3_40) - contributia la CAS pentru perioada de somaj tehnic platit de asigurari pentru care decontarea de la AJOFM se face in luna raportata;

BAZA CASS SMJ THN (E3_41) - baza contributiei la sanatate pentru perioada de somaj tehnic platit de asigurari pentru care decontarea de la AJOFM se face in luna raportata;

CASS SMJ.THN (E3_42) - contributia la sanatate pentru perioada de somaj tehnic platit de asigurari pentru care decontarea de la AJOFM se face in luna raportata;

VENIT BRUT (E3_8) - venitul brut din indemnizatia de somaj tehnic platit de angajator.
VENIT BRUT IC85- camp completat incepand cu statul lunii ianuarie 2023 cuvenitul brut al persoanei corespunzator acestui tip de asigurat care intra in baza de calcul a indemnizatiei de crestere copil pana la 2 ani conform art.3 OUG 111/2010.
CONTRIB. SOC.- contributiile sociale ale persoanei aferenta indemnizatiei de somaj tehnic platit de angajator.
BAZA IMPOZIT- baza de calcul a impozitului corespunzator acestui tip de asigurat;
IMPOZIT- impozitul pe indemnizatia aaferea somaj tehnic platit de angajator;
VENIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - venitul din somaj tehnic asigurari scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altele zero
IMPOZIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - impozitul aferent somajului tehnic asigurari scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altele zero
VENIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - venitul din somaj tehnic asigurari scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.
IMPOZIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - impozil aferent somajului tehnic asigurari scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 2814/2020 (valoarea campului data_stat din tab-ul principal este mai mare sau egala cu 01.10.2020), daca persoana are sume pentru zilele nelucrate datorita reducerii timpului de lucru conform OUG 132/2020 (valoarea campului SUME OUG132 din Situatie stat Personal/finantare este nenula) se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

CNP - CNP-ul asiguratului ;
NUME - numele asiguratului ;
PRENUME - prenumele asiguratului ;
SECTIUNE (E3_1) -B ;
TIP ASIGURAT (E3_2) -37 ;
TIP PERIOADA - P
VENIT BRUT (E3_8) - venitul brut al persoanei corespunzator acestui tip de asigurat (Sume OUG 132);
VENIT BRUT IC85- camp completat incepand cu statul lunii ianuarie 2023 cuvenitul brut al persoanei corespunzator acestui tip de asigurat care intra in baza de calcul a indemnizatiei de crestere copil pana la 2 ani conform art.3 OUG 111/2010.
CONTRIB. SOC.- contributiile sociale ale persoanei corespunzatoare acestui tip de asigurat (suma valorilor campurilor cass_oug132 si cas_oug132);
*BAZA IMPOZIT-*baza de calcul a impozitului corespunzator acestui tip de asigurat,
IMPOZIT- impozitul corespunzator acestui tip de asigurat.
VENIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - venitul cf OUG 132/2020 scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altele zero
IMPOZIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - impozitul aferent veniturii cf. OUG 132/2020 scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altele zero
VENIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - venitul cf OUG 132/2020 scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.
IMPOZIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - impozil aferent veniturii cf. OUG 132/2020s scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 2814/2020 (valoarea campului data_stat din tab-ul principal este mai mare sau egala cu 01.10.2020), daca persoana are sume pentru zilele libere acordate parintilor conform OUG 147/2020 (valoarea campului SUME OUG147 din Situatie stat Personal/finantare este nenula) se adauga si o linie cu urmatoarele caracteristici:

CNP - CNP-ul asiguratului ;
NUME - numele asiguratului ;
PRENUME - prenumele asiguratului ;
SECTIUNE (E3_1) -B ;
TIP ASIGURAT (E3_2) -39 ;
TIP PERIOADA - P
VENIT BRUT (E3_8) - venitul brut al persoanei corespunzator acestui tip de asigurat (Sume OUG 147);
VENIT BRUT IC85- camp completat incepand cu statul lunii ianuarie 2023 cuvenitul brut al persoanei corespunzator acestui tip de asigurat care intra in baza de calcul a indemnizatiei de crestere copil pana la 2 ani conform art.3 OUG 111/2010.

CONTRIB. SOC.- contributiile sociale ale persoanei corespunzatoare acestui tip de asigurat (suma valorilor campurilor *cas_oug147* si *cas_oug147*);

BAZA IMPOZIT-baza de calcul a impozitului corespunzator acestui tip de asigurat,

IMPOZIT - impozitul corespunzator acestui tip de asigurat.

VENIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - venitul cf OUG 147/2020 scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altele zero

IMPOZIT SCUTIT ART 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) - impozitul aferent veniturii cf. OUG 147/2020 scutit cf art 60 (1) / 60 (2) / 60 (3) / 60(4) / 60 (5) daca exista, altele zero

VENIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - venitul cf OUG 147/2020 scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

IMPOZIT SCUTIT COOPERATIE / AGRICULTURA - impozitul aferent veniturii cf. OUG 147/2020s scutit pt cooperatie/tinerii din agricultura, daca exista, altfel zero.

Daca persoana are inregistrari in tabela *Venituri perioade anterioare* pentru statul de lucru corespunzatoare veniturilor din perioade anterioare in care *COD JUSTIFICARE VENIT* este diferit de 0, pentru fiecare astfel de inregistrare, se adauga o inregistrare in detaliul *Detalii impozit* al *D112* cu urmatoarele caracteristici::

CNP - CNP-ul asiguratului ;

NUME - numele asiguratului ;

PRENUME - prenumele asiguratului ;

SECTIUNE, TIP ASIGURAT, TIP VENIT - valoarea campurilor corespunzatoare din detaliul *Detalii impozit* al *D112* de pe prima inregistrare a persoanei din aceasta raportare corespunzatoare veniturilor de natura salariala care are valoarea campului *SECTIUNE DECLARATIE* diferita de C)

TIP PERIOADA - A

PER.INCEPUT VNT.ANT. - luna de inceput a perioadei pentru care se acorda venitul, de forma LL-AAAA, unde LL si AAAA reprezinta luna, respectiv anul determinate din valoarea campului *data_inceput_vntant* de pe inregistrarea procesata.

PER SFARSIT VNT.ANT - luna de sfarsit a perioadei pentru care se acorda venitul, de forma LL-AAAA, unde LL si AAAA reprezinta luna, respectiv anul determinate din valoarea campului *DATA SFARSIT PERIOADA* de pe inregistrarea procesata.

VENIT BRUT, BAZA IMPOZIT, BAZA IMPOZIT RAP -valoarea campului *VENIT PER.ANT* de pe inregistrarea procesata

IMPOZIT, IMPOZIT RAP - valoarea campului *IMPOZIT PER.ANT* de pe inregistrarea procesata.

Daca persoana are inregistrari in tabela *Venituri perioade anterioare* pentru statul de lucru corespunzatoare veniturilor cu impunere finala din luna de lucru, atunci se modifica prima inregistrare a persoanei din aceasta raportare) corespunzatoare veniturilor de natura salariala (valoarea campului *sectiune_declaratie* diferita de C) astfel:

VENIT BRUT, BAZA IMPOZIT, BAZA IMPOZIT RAP - prin insumarea valorii campului *VENIT PER.ANT* de pe inregistrarea procesata la valoarea existenta in tabela.

IMPOZIT, IMPOZIT RAP - prin insumarea valorii campului *IMPOZIT PER.ANT* de pe inregistrarea procesata la valoarea existenta in tabela.

2.3.9.1.8. Detalii facilitati fiscale

Tab-ul *Detalii facilitati fiscale* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor veniturilor angajatilor raportati in *D112* de catre angajatorul care lucreaza in domeniul constructiilor sau in domeniul agroalimentar (valoarea campului *APLIC.FACIL.Fiscale* (din tab *Date Facilitati fiscale*) deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.1.Angajator*), pentru statul analizat, incepe cu DA). Ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 1994/2023 (data statului de lucru este mai mare sau egala cu 01.11.2023) tabela se completeaza doar pentru inregistrarile aferente salariilor care indeplinesc conditiile de acordare facilitati fiscale (din constructii / agroalimentar / IT). Contine campurile:

CNP - CNP-ul asiguratului;

NUME - numele asiguratului;

PRENUME - prenumele asiguratului ;

SECTIUNE - sectiunea declaratiei *D112* careia ii corespunde asiguratul ;

SALARIU BRUT (SalBrut_A, SalBrut_B) - salariul brut de incadrare pentru asiguratii cu contract de munca, respectiv venitul asimilat salariilor pentru restul asiguratilor; valoarea campului cu acelasi nume din detaliul *Facilitati fiscale* al tab .*Personal* pentru persoana si luna analizate.

BAZA CAS FARA FACIL.(A_13i, B4_7i) - baza contributiei asiguratului la CAS pentru care nu se acorda facilitatile fiscale.

CAS FARA FACIL.(A_14i, B4_8i) - contributia asiguratului la CAS pentru venitul caruia nu se acorda facilitatile fiscale.

BAZA CASS FARA FACIL (A_11i, B4_5i) - baza contributiei asiguratului la sanatate pentru care nu se acorda facilitatile fiscale .

CASS FARA FACIL. (A_12i, B4_6i) - contributia asiguratului la sanatate pentru venitul caruia nu se acorda facilitatile fiscale.

CAS SAL.MIN.FARA FACIL. (A_14iP, B4_8iP) - contributia la CAS suportata de angajator, conform art.146 alin.(51) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic si este mai mic decat salariul minim pe economie, careia nu i se aplica facilitatile fiscale din constructii sau din domeniul alimentar.

CASS SAL MIN.FARA FACIL. (A_12iP, B4_6iP) - contributia la sanatate suportata de angajator, conform art.168 alin.(51) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic si este mai mic decat salariul minim pe economie, careia nu i se aplica facilitatile fiscale din constructii sau din domeniul alimentar.

BAZA CAM FARA FACIL (A_5i, B4_14i) - baza contributiei asiguratorii pentru munca corespunzatoare veniturilor pentru care nu se acorda facilitatile fiscale ;

BAZA CAS FACIL (A_13f, B4_7f) - baza contributiei asiguratului la CAS pentru care se acorda facilitatile fiscale. In cazul persoanelor cu venit sub salariul minim pe economie , care beneficiaza de facilitati, atunci aici se include si baza CAS pentru calculul CAS Angajator.

CAS FACIL (A_14f, B4_8f) - contributia asiguratului la CAS pentru venitul caruia i se acorda facilitatile fiscale. Ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din august 2022 (data statului de lucru este mare sau egala cu 01.08.2022), se insumeaza si valoarea campului *CAS SAL MIN* din detaliul *Situatie Stat* pentru persoana procesata, daca persoana are facilitati fiscale si nu a optat pentru plata contributiei integrale la CAS.

BAZA CASS FACIL (A_11f, B4_5f) - baza contributiei asiguratului la sanatate pentru care se acorda facilitatile fiscale. In cazul persoanelor cu venit sub salariul minim pe economie , care beneficiaza de facilitati, atunci aici se include si baza CASS pentru calculul CAS Angajator.

CASS FACIL (A_12f, B4_6f) - contributia asiguratului la sanatate pentru venitul caruia i se acorda facilitatile fiscale;

CAS SAL.MIN.FACIL. (A_14fP, B4_8fP) - contributia la CAS suportata de angajator, conform art.146 alin.(51) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic si este mai mic decat salariul minim pe economie, careia i se aplica facilitatile fiscale din constructii sau din domeniul alimentar;

CASS SAL MIN.FACIL. (A_12fP, B4_6fP) - contributia la sanatate suportata de angajator, conform art.168 alin.(51) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic si este mai mic decat salariul minim pe economie, careia i se aplica facilitatile fiscale din constructii sau din domeniul alimentar;

BAZA CAM FACIL f (A_5f, B4_14f) - baza contributiei asiguratorii pentru munca corespunzatoare veniturilor pentru care se acorda facilitatile fiscale.

2.3.9.1.9. Detasari

Tab-ul *Detasari* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor perioadelor de detasare raportate (detasari de la angajator cu raportare de catre acesta a contributiilor si detasari la angajator cu raportarea de catre acesta a contributiilor) in declaratia unica (D112) selectata in tab-ul principal. Contine campurile:

CNP - CNP-ul asiguratului;

NUME - numele asiguratului;

PRENUME - prenumele asiguratului ;

DATA INCEPUT - data de inceput a perioadei de detasare, valoarea campului *DE LA* de pe inregistrarea procesata din tab *Pontaj zile* care are Tip Pontaj *det_de_la_rap_cu_contrib* sau *det_la_rap_cu_contrib*.

DATA SFARSIT - data de isfarsit a perioadei de detasare, valoarea campului *PANA LA* de pe inregistrarea procesata din tab *Pontaj zile* care are Tip Pontaj *det_de_la_rap_cu_contrib* sau *det_la_rap_cu_contrib*.

TIP DETASARE. - detalii privind tipul de detasare

CIF. - CIF-ul partenerului de detasare, valoarea campului CIF din tab *Parteneri detasare*.

CETATENIE - zona vamala a tarii partenerului de detasare;

TARA.- tara partenerului de detasare;

ACORD SEC.SOC. - specifica daca este incheiat acord de securitate sociala cu partenerul de detasare in cazul in care acesta nu este din Romania. Valorile acestui camp: 0- daca partenerul de detasare este din Romania; 1- daca partenerul de detasare nu este din Romania, cu care exista acord social de securitate; 2- daca partenerul de detasare nu este din Romania, cu care nu exista acord social de securitate;
PLATA CAS () - in cazul in care partenerul de detasare nu este din Romania, specifica daca angajatul datoreaza CAS la unitatea raportoare;
PLATA CASS - in cazul in care partenerul de detasare nu este din Romania, specifica daca angajatul datoreaza CASS la unitatea raportoare;
PLATA CAM - in cazul in care partenerul de detasare nu este din Romania, specifica daca angajatul datoreaza contributie asiguratorie pentru munca la unitatea raportoare.

2.3.9.1.5.Impozit sedii

Tab-ul *Impozit sedii* se foloseste pentru vizualizarea valorilor impozitului detaliat pe sediile angajatorului corespunzatoare declaratiei unice D112 selectate in view-ul principal. Contine campurile:

NR.ORDINE - numarul de ordine al sediului. Valoarea 0 corespunde sediului principal al angajatorului.

NUME SEDIU - numele sediului angajatorului.

CIF SEDIU - codul de identificare fiscala al sediului angajatorului .

IMPOZIT- valoarea impozitului datorat pentru acest sediu in luna de raportare, inclusiv impozitul zilierilor si impozitul aferent veniturilor din perioade anterioare.

IMPOZIT DEDUS - valoarea impozitului dedus pentru acest sediu. Are valoarea 0.

IMPOZIT SCUTIT - valoarea impozitului scutit pentru acest sediu. Are valoarea 0.

IMPOZIT DATORAT- valoarea impozitului care trebuie platit pentru acest sediu, calculat ca: $IMPOZIT - (IMPOZIT DEDUS + IMPOZIT SCUTIT)$.

2.3.9.1.6.Creante

Tab-ul *Creante* se foloseste pentru vizualizarea si corectarea sumelor creantelor declaratiei unice D112 selectate in view-ul principal. In acest view nu se pot sterge si adauga inregistrari. La modificarea unei inregistrari se modifica in tab-ul principal *D112 curenta* starea raportarii in *curenta*. Contine campurile:

NR.ORDINE - numarul de ordine al creantei; campul nu este editabil .

COD - codul creantei; campul nu este editabil ;

DENUMIRE - denumirea creantei; campul nu este editabil ;

COD BUGETAR - codul bugetar al creantei; campul nu este editabil

TOTAL DATORAT CALCULAT- valoarea datorata calculata pentru creanta respectiva; campul nu este editabil.

Campul nu este vizibil la operare. Se calculeaza doar pentru creantele: 01 - impozit angajati ; 02 - CAS angajati (inclusiv zilieri); 03 - CAS angajator pentru conditii deosebite de munca ; 04 - CAS angajator pentru conditii speciale de munca; 05 - sanatate asigurati; 06 - contributia asiguratorie pentru munca platita de angajator ; 07 - impozit pentru veniturile din drepturi de autor; 08 - CAS pentru veniturile din drepturi de autor; 09 - sanatate pentru veniturile din drepturi de autor ; 10 - impozit pentru veniturile din arendare bunuri agricole; 11 - sanatate pentru veniturile din arendare bunuri agricole ; 12 - impozit pentru veniturile din asociere cu persoana juridica impozitata conform Tilul II (impozit pe profit) Cod Fiscal; 13 - sanatate pentru veniturile din asociere cu persoana juridica impozitata conform Tilul II (impozit pe profit) Cod Fiscal; 14 - impozit pentru veniturile din asociere cu persoana juridica impozitata conform Tilul III (microintreprindere) Cod Fiscal; 15 - sanatate pentru veniturile din asociere cu persoana juridica impozitata conform Tilul III (microintreprindere) Cod Fiscal; 16 - impozit pentru veniturile din asociere cu persoana juridica platitoare de impozit pe profit conform Lege 170/2016 ; 17 - sanatate pentru veniturile din asociere cu persoana juridica platitoare de impozit pe profit conform Lege 170/2016 (unitati hoteliere, pensiuni, restaurante); 18 - impozit pentru veniturile din contracte de activitate sportiva; 19 - CAS pentru veniturile din contracte de activitate sportiva; 20 - sanatate pentru veniturile din contracte de activitate sportiva; 21 - CAS angajati pentru care se aplica facilitatile din constructii conform OUG 114/2018, daca angajatorul este din constructii; 22 - contributia asiguratorie pentru munca platita de angajator corespunzatoare veniturilor angajatilor carora li se aplica facilitatile din constructii conform OUG 114/2018, daca angajatorul este din constructii. Aceasta linie nu se mai genereaza incepand cu statul lunii 11.2023 (cf. Ordin 1994/2023); 23 - CAS angajati pentru care se aplica facilitatile fiscale din domeniul agrolimantar, daca angajatorul este din agricultura ; 24 - contributia asiguratorie pentru munca platita de angajator corespunzatoare veniturilor angajatilor carora li se aplica facilitatile fiscale din domeniul

agroalimentar. Aceasta linie nu se mai genereaza incepand cu statul lunii 11.2023 (cf. Ordin 1994/2023); 25 - contributia la CAS suportata de angajator, conform art.146 alin.(5.6) Cod fiscal, pentru persoanele cu venit unic mai mic decat salariul minim pe economie; 26 - contributia la sanatate suportata de angajator, conform art.168 alin.(6.1) Cod fiscal, pentru persoanele cu venit unic mai mic decat salariul minim pe economie; 27 - CAS angajati pentru care se aplica facilitatile fiscale din IT.

TOTAL DATORAT CORECTIE - corectia de valoare datorata pentru creanta respectiva; campul nu este editabil. Campul nu este vizibil la operare. Se calculeaza la modificarea campului *TOTAL DATORAT* ca (*TOTAL DATORAT-TOTAL DATORAT CORECTIE*) .

TOTAL DATORAT- valoarea datorata pentru creanta respectiva; camp direct editabil daca creanta accepta corectie de datorat. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *NrZecimaleRotunjireDeclaratiia* la data statului caruia ii corespunde raportarea.

TOTAL DEDUCTIBIL CALCULAT- valoarea deductibila calculata pentru creanta respectiva; campul nu este editabil. Campul nu este vizibil la operare. Se calculeaza doar pentru creantele: 01 - impozit angajati

TOTAL DEDUCTIBIL CORECTIE - corectia de valoare deductibila pentru creanta respectiva; campul nu este editabil. Campul nu este vizibil la operare. Se calculeaza la modificarea campului *TOTAL DEDUCTIBIL* ca (*TOTAL DEDUCTIBIL-TOTAL DEDUCTIBIL CALCULAT*).

TOTAL DEDUCTIBIL- valoarea deductibila pentru creanta respectiva; camp direct editabil daca creanta accepta corectie de deductibilitateValoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *NrZecimaleRotunjireDeclaratii* la data statului caruia ii corespunde raportarea. Acest camp nu este vizibil la operare.

TOTAL SCUTIT CALCULAT - valoarea scutita calculata pentru creanta respectiva; campul nu este editabil. Campul nu este vizibil la operare. Se calculeaza doar pentru creantele: 01 - impozit angajati; 05 - sanatate asigurate; 26 - contributia la sanatate suportata de angajator, conform art.168 alin.(6.1) Cod fiscal, pentru persoanele cu venit unic mai mic decat salariul minim pe economie.

TOTAL SCUTIT CORECTIE - corectia de valoare scutita pentru creanta respectiva; campul nu este editabil. Campul nu este vizibil la operare. Se calculeaza la modificarea campului *TOTAL SCUTIT* scutit (*TOTAL SCUTIT-TOTAL SCUTIT CALCULAT*) .

TOTAL SCUTIT - valoarea scutita pentru creanta respectiva; camp direct editabil daca creanta accepta corectie de scutire. Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *NrZecimaleRotunjireDeclaratii* la data statului caruia ii corespunde raportarea.

TOTAL DE PLATA - valoarea care trebuie platita pentru creanta respectiva; campul nu este editabil; se calculeaza la modificarea campurilor *TOTAL DATORAT* sau *TOTAL DEDUCTIBIL* sau *TOTAL SCUTIT* ca (*TOTAL DATORAT - TOTAL DEDUCTIBIL - TOTAL SCUTIT*).

2.3.9.1.7.Modificari raportare

Tab-ul *Modificari raportare* se foloseste pentru vizualizarea modificarilor campurilor documentului raportarii unice curente D112 selectat in view-ul principal.

Raport D112_initiala

Linia de meniu *D112_initiala* se foloseste pentru generarea declaratiei unice D112 initiale (XML si raport centralizator creante) catre administratia financiara in formatul impus de legislatia in vigoare : conform Ordin 3063/2019 pana la 03.2020 inclusiv , respectiv conform Ordin 1942/2020 incepand cu luna 04.2020, respectiv conform Ordin 1580/2022 incepand cu luna 06.2022, respectiv cf. Ordin 1667/2022 incepand cu luna 08.2022, respectiv Ordin 165/2023 incepand cu luna 01.2023, respectiv conform Ordin 299/2025 incepand cu luna 01.2025.

Restrictii la lansarea acestei comenzi:

Daca nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112!*" si nu se genereaza raportul.

Daca *STARE=deschis* sau *STARE=eroare_calcul* sau *STARE=eroare_calcul_raportare*, apare mesajul "*Raportarea curenta nu este generata!*" si nu se genereaza raportul si fisierul XML.

Daca *STARE=curenta* apare mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea initiala existenta?*".

Daca se raspunde cu NU la acest mesaj nu se genereaza fisierul XML si raportul.

Daca a fost generata o declaratie rectificativa (exista inregistrari in tabela *D112 rectificativa* corespunzatoare acestei raportari) apare mesajul "*Exista raportare rectificativa, nu se mai poate genera declaratia initiala!*" si nu se genereaza fisierul XML si raportul.

Daca la data statului raportat nu exista folderul specificat de parametrul *CaleRaportariBugete*, apare mesajul "Nu exista folderul (<CaleRaportariBugete>) unde se doreste salvarea fisierului de raportare!" si nu se genereaza fisierul XML si raportul. In cazul in care operatorul foloseste caracterul " pentru a declara folderele cu nume lungi care contin blank-uri, acesta este scos inaintea de verificarea existentei folderului. Daca nu se poate genera folderul *D112* in folderul specificat de parametrul *CaleRaportariBugete* la data statului raportat, apare mesajul "Nu se poate genera folderul de salvare fisier de raportare, <calea folderului procesat>!" si nu se genereaza fisierul de raportare si raportul.

Operatiuni efectuate la lansarea acestei comenzi, daca exista inregistrari in tabela *D112 initiala* (adica daca nu se obtine eroarea "Raportarea initiala nu a fost generata!"):

Se formeaza folderul de lucru, ca folderul *D112* de la locatia specificata de parametrul *CaleRaportariBugete* pentru data statului raportat.

Se genereaza fisierul *D112_<LL><AA>_<cod_fiscal>.xml* la locatia folderului de lucru pentru data statului raportat, unde: *cod_fiscal* este codul unic de inregistrare al angajatorului; *LL* - luna datei statului raportat; *AAAA* - anul datei statului raportat.

Se verifica sistemul de operare de pe statia de lucru, daca acesta nu este Windows apare mesajul de eroare "Operatiunea nu este implementata pe acest sistem de operare! Contactati producatorul!" si se finalizeaza executia comenzii.

Se determina numele (cu cale completa) al aplicatiei de verificare XML specificat de parametrul *AplicatieVerificareXML* la data statului raportat;

Se determina timpul de asteptare specificat de parametrul *TimpAsteptare* la data statului raportat;

Se determina versiunea programului de generare PDF-uri, valoarea parametrului *GeneratorAnexeD112* la data statului raportat;

Se determina modul de analiza a versiunii de java instalata pe sistem specificat de parametrul *FortareVersiuneJava* la data statului raportat ;

Se verifica existenta programului de validare XML specificat de parametrul *AplicatieVerificareXML* la data statului raportat si daca acesta nu exista apare mesajul de eroare "Nu exista aplicatia (<valoarea parametrului *AplicatieVerificareXML*>) de validare XML!" si se finalizeaza executia comenzii.

Altfel se initiaza procedura generare a fisierelor pdf corespunzatoare anexelor a1.1 si a1.2. Daca exista erori la generarea anexei a1.1 sau anexei a1.2 apare mesajul de eroare "Aveti erori de la programul de generare PDF in fisierul <fisier_eroare>!. Daca nu exista erori apare mesajul informativ "S-a generat formatul PDF al anexei a1-1 <calea completa a fisierului PDF generat>. Asteptati lansarea programului de validare XML!", urmat de mesajul "S-a generat formatul PDF al anexei a1-2 <calea completa a fisierului PDF generat>. Asteptati lansarea programului de validare XML!".

Se asteapta crearea fisierului de eroare (*D112.err*) la locatia folderului de lucru de catre programul de validare, atatea cicluri de 100ms cat specifica parametrul *TimpAsteptare*. Daca se termina ciclul de asteptare si fisierul nu a fost creat, apare mesajul informativ "S-a depasit timpul de asteptare si nu exista raspuns de la programul de validare!" si se sare peste pasul urmator se analizeaza fisierul de eroare intors de programul de validare pentru a verifica daca acesta contine mesaje de eroare. Daca exista erori apare mesajul de eroare "Aveti erori de la programul de validare in fisierul <numele fisierului de eroare, cu cale completa>!"

Daca nu se obtine eroarea anterioara, se lanseaza procedura de

Apare mesajul informativ "Se lanseaza in executie programul de generare si semnare PDF, in acesta trebuie sa selectati MANUAL TIPUL DECLARATIEI: D112!"

Daca acesta nu se poate executa apare mesajul de eroare "Nu se poate lansa in executie aplicatia (<valoarea parametrului *AplicatieVerificareXML*>) de verificare XML!"

Se genereaza fisierul XML cu structura impusa de legislatia in vigoare si de aplicatia de validare *D112* de pe site ANAF (cf. Ordinului 3063/2019 pana la 03.2020 inclusiv, cf. Ordinului 1942/2020 in perioada 04.2020-05.2022, cf. Ordinului 1580/2022 in perioada 06.2022- 10.2023, cf. Ordin 1994/2023 incepand cu 11.2023)

Raport D112_rectificativa

Linia de meniu *D112_rectificativa* se foloseste pentru generarea declaratiei unice *D112* rectificative (XML si raport centralizator creante) catre administratia financiara in formatul impus de legislatia in vigoare (conform Ordin 3063/2019 pana la 03.2020 inclusiv , respectiv conform Ordin 1942/2020 incepand cu luna 04.2020;

respectiv conform Ordin 1580/2022 incepand cu 06.2022), respectiv Ordin 165/2023 incepand cu luna 01.2023.

Restrictii la lansarea acestei comenzii:

Daca nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112!*" si nu se genereaza raportul.

Daca *STARE=deschis* sau *STARE=eroare calcul* sau *STARE=eroare calcul raportare* apare mesajul "*Raportarea curenta nu este generata!*" si nu se genereaza fisierul XML si raportul.

Daca *TIP RAPORTARE=curenta* apare mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea rectificativa existenta?*". Daca se raspunde cu NU la acest mesaj nu se genereaza fisierul XML si raportul.

Daca nu exista la data statului raportat folderul specificat de parametrul *CaleRaportareBugete*, apare mesajul "*Nu exista folderul (<CaleRaportariBugete>) unde se doreste salvarea fisierului de raportare!*" si nu se genereaza fisierul XML si raportul. In cazul in care operatorul foloseste caracterul " pentru a declara folderele cu nume lungi care contin blank-uri, acesta este scos inaintea de verificarea existentei folderului.

Daca nu se inregistreaza niciuna din situatiile restrictionate detaliate mai sus, se executa automat operatiile detaliate la comanda *D112_initiala*, finalizata, in cazul in care nu se inregistreaza erori cu generare fisierului XML de raportare D112 rectificativa.

Comanda Verificare_rap_pers_contr_multiple

Comanda *Verificare_rap_pers_contr_multiple* se foloseste pentru verificarea/corectarea in declaratiile unice D112 ale filialei de lucru modul de raportare al persoanelor cu mai multe tipuri de contracte de munca, care trebuie raportate in sectiunea B a declaratiei pentru procesarea tuturor contractelor.

Daca in filiala de lucru exista astfel de situatii si in detaliul *Contracte asigurati* pentru o declaratie exista mai multe inregistrari ale unei persoane cu *Sectiune=A*, atunci la apelarea acestei comenzi:

Se modifica pentru declaratia si persoana procesate, valoarea campului *Sectiune* din A in B in detaliile *Contracte asigurati, Detalii asigurati* si *Detalii impozit* aferente tab *D112-curenta*.

Se modifica tipul declaratiei in *rectificativa* pe inregistrarea declaratiei procesate din D112-curenta. Daca declaratia are acest tip, se modifica tipul in *curenta* pentru fortare completare tabele cu noile date ale declaratiei.

Apare mesajul informativ "*Exista persoane cu contracte multiple raportate in sectiunea A a declaratiei unice D112 in lunile <lista_luni>! S-a corectat sectiunea de raportare pentru acestea si s-a modificat tipul declaratiei in rectificativa! Generati si depuneti pe site ANAF declaratiile rectificative corespunzatoare lunilor <lista_luni>!*", unde *<lista_luni>* contine elemente de forma LL.AAAA separate cu virgula pentru fiecare valoare a campului *DATA STAT* de pe inregistrările din tab *D112-curenta* corespunzatoare declaratiilor modificate.

Se face refresh in view *D112-curenta* pentru actualizarea inregistrărilor modificate.

Daca in filiala de lucru nu exista astfel de situatii (in detaliul *Contracte* al D112- *curenta* nu exista mai multe inregistrari ale unei persoane cu *Sectiune=A*), apare mesajul informativ "In aceasta filiala nu exista persoane cu contracte multiple raportate in sectiunea A a declaratiei unice D112!".

2.3.9.2.D112 initiala

Tab-ul *D112 initiala* contine un grid principal folosit pentru inregistrarea raportarilor initiale ale declaratiei unice D112 pentru filiala de lucru cu buton pentru generare raportari conform legislatiei in vigoare si un notebook detaliu al acestuia folosit pentru vizualizarea raportarilor initiale ale declaratiei selectate in gridul principal.

Comenzi disponibile la apasarea butonului rapoarte disponibil pe bara de butoane a acestui tab:

D112_initiala
Centralizator-concedii_medicale_initiala
Cerere_FNUASS_initiala
Persoane_asigurate_initiala
Persoane_coasigurate_initiala

Viewer-ul notebook-ului detaliu contine tab-urile:

Asigurati
Contracte asigurati
Detalii asiguratii
Detalii impozit
Detalii concedii medicale
Detalii facilitati fiscale
Detasari
Impozit sedii
Creante
Coasigurati
Modificari raportare

Semnificatia campurilor tab. *D112 initiala* este aceeaasi cu cea a campurilor tab. *D112 curenta*

2.3.9.2.1. Asigurati

Tab-ul *Asigurati* se foloseste pentru vizualizarea asiguratilor inclusi in raportarea initiala a declaratiei unice (D112) selectata in tab-ul principal completata pe baza informatiilor din detaliul *Asigurati* aferent *D112 curenta* pentru raportarea procesata . Pe baza de butoane a detaliului *Asigurati*, exista butonul Rapoarte



care permite selectarea rapoartelor: Adeverinta somaj sau Adeverinta CAS.

Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

NR ORDINE (idAsig)- numarul de ordine al asiguratului; camp autoincrementat in functie de CNP-ul persoanei;

CNP (cnpAsig) - CNP-ul asiguratului din momentul generarii raportarii initiale;

NUME (numeAsig) - numele asiguratului din momentul generarii raportarii initiale;

PRENUME (prenAsig) - prenumele actual al asiguratului;

ASIG SMJ (asigSO).- specifica daca persoana este asigurat la somaj (caz in care acest camp are valoarea 1) sau nu (caz in care acest camp are valoarea 2). Valoarea campului *ASIG SMJ*. este 1 daca persoana nu este pensionar si venitul din luna analizata este inregistrat ca intra in baza de calcul a indemnizatiei de soma. Are valoarea 1 daca persoana nu este pensionar si pe linia corespunzatoare venitului asigurat din detaliul *Contracte asigurati* are ore nenule (suma valorilor campurilor *ORE LCR* si *ORE SUSP*. de pe inregistrarea corespunzatoare venitului realizat). Are valoarea 1 daca persoana are aceasta valoare cel putin intr-un sector in care obtine venituri.

ASIG.FNUASS (asigCI) - specifica daca persoana este asigurat la FNUASS (caz in care valoarea acestui camp este 1) sau nu (caz in care valoarea acestui camp este 2). Are valoarea 1 daca venitul din luna analizata este inregistrat ca intra in baza contributiei asiguratorii pentru munca platite de angajator si persoanei nu i se incheie perioada de asigurare la sanatate in prima zi a lunii raportate (valoarea campului *DATA SFARSIT ASIG.FNUASS* de pe aceasta inregistrare nu corespunde primei zile a lunii careia ii corespunde statul raportat) sau este anterioara lunii de raportare. Are valoarea 1 daca cel putin intr-un sector in care obtine venituri, acestea intra in baza de calcul a contributiei asiguratorii pentru munca sau daca plateste contributie la sanatate pentru veniturile care nu sunt de natura salariala..

ASIG_EXC (asigExc) - specifica daca persoana cu venitul realizat sub salariul minim pe economie este exceptata de la plata contributiilor la CAS si sanatate la acesta. Se completeaza cu valoarea 1 daca persoana are venitul realizat corespunzator prezentei mai mic decat salariul minim pe economie si acest venit NU reprezinta venitul unic al persoanei. Acest marcaj este utilizat pe statele anterioare intrarii in vigoare a prevederilor Legii 263/2019 (data statului raportat este mai mica decat 01.2020). Ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din august 2022 (data statului de lucru este mai mare sau egala cu 01.08.2022) se completeaza astfel: 0 -> daca venitul realizat al persoanei este mai mare sau egal cu salariul minim pe economie sau persoana are contract cu norma intreaga; 1 -> daca persoana are contract cu timp partial, venitul realizat al persoanei este mai mic decat salariul minim pe economie si acesta nu este venit unic (valoarea campului *VENIT UNIC=NU* din detaliul *Caracteristica persoana* al persoanei procesate); 2 -> daca persoana are contract cu timp partial, venitul realizat al persoanei este mai mic decat salariul minim pe economie si acesta este venit unic (valoarea campului *VENIT UNIC=DA* din detaliul *Caracteristica persoana* al persoanei procesate).

MOTIV EXCEP.PLATA CONTRIB.SAL.MIN. - specifica motivul pentru care persoana cu venitul realizat sub salariul minim pe economie este exceptata de la plata contributiilor la CAS si sanatate la acesta. Se

completeaza ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din august 2022 (data statului de lucru este mai mare sau egala 01.08.2022) daca valoarea campului ASIF.EXC=1 cu valoarea campului cu acelasi nume din detaliul *Caracteristica persoana* al tab *Personal* pentru persoana procesata la data statului raportat.

SCUTIRE IMPOZIT (asigScu)- specifica motivul de scutire persoana de la plata impozitului pe venit. Se completeaza cu prima valoare nenula determinata pentru aceasta persoana (ordonare dupa *SECTOR* si *MARCA* la procesare stat). Acest camp poate avea urmatoarele valori: 1 -> daca persoana are cu handicap grav sau accentuat; 2 -> daca persoana are venituri din activitati de creare programe pentru calculator; 3 -> daca persoana are venituri din activitati de cercetare-dezvoltare aplicativa sau dezvoltare tehnologica; 4 -> daca persoana are venituri din activitati sezoniere; 5 -> daca persoana are venituri neimpozabile conform art.76 alin.(1) lit.(f) din Legea 566/2004 - Legea cooperatiei agricole; 6 -> daca persoana are alte venituri scutite de la plata impozitului pe venit; 7 -> daca persoana are facilitati pentru activitatea de constructii sau din domeniul agroalimentar; 8 -> daca persoana are venituri neimpozabile conform art.4 alin.(3) din Lege 336/2018 (program pentru stimularea angajarii tinerilor in agricultura); 0 -> daca persoana nu are niciun fara marcaj de scutire impozit.

PILON 2 ACTIV - specifica daca pentru persoanele din domenii cu facilitati fiscale (constructii si domeniul agroalimentar) se opreste intreaga contributie la CAS, inclusiv contributia la fondul de pensii administrat privat (pilonul II de pensie). Se completeaza cu valoarea 1 pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului raportat este mai mare sau egala cu 01.06.2022) si daca valoarea campului *PILON 2 ACTIV* din detaliul *Caracteristica persoana* pentru persoana analizata la data statului raportat este DA si cu valoarea 0 in rest.

DATA INCEPUT ASIG FNUASS (dataAng) - data inceput a asigurarii la sanatate pentru luna analizata. In cazul persoanelor care figureaza in mai multe sectoare, se completeaza cu valoarea minima a campului *DATA INCEPUT ASIG.CASS* din detaliul *Caracteristici persoana* pentru luna analizata

DATA SFARSIT ASIG.FNUASS (dataSf) - data terminare a asigurarii la sanatate pentru luna analizata, daca este in luna de raportare. In cazul persoanelor care figureaza in mai multe sectoare, se completeaza cu valoarea maxima a campului *DATA SFARSIT ASIG.CASS* din detaliul *Caracteristici persoana* pentru luna analizata

COD CASA SANATATE (casaSn) - codul casei de sanatate la care este incadrat asiguratul la data statului raportat.

IMPOZIT TOTAL (TimpE3) - impozitul total retinut asiguratului; completat cu suma valorilor campului *IMPOZIT* de pe inregistrările corespunzătoare acestei persoane din detaliul *Detalii impozit* aferent acestei declaratii D112 initiale. Pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 203/2021 (incepand cu raportarea lunii ianuarie 2021), nu se proceseaza inregistrările din sectiunea B si tip_asigurat=31, 32 (somaj tehnic asigurari), 33, 37 (sume cf. OUG 132/2020) si 39 (sume cf. OUG 147/2020).

Adeverinta somaj

Comanda *Adeverinta_somaj* se foloseste pentru generarea adeverintei cu stagiul de cotizare la somaj, conform Anexa 26 din normele de aplicare Lege 76/2002, pentru persoana selectata. Raportul se completeaza cu datele persoanei selectate, din declaratiile D112 si din istoria veniturilor preluata din ver.1 in care aceasta exist, pentru perioada selectata in ecranul de raportare, casutele *De la data* (are validator de data, nu accepta valoare nula; valoarea implicita este valoarea campului *DATA STAT* de pe inregistrarea selectata in tab-ul principal) si *La data* (are validator de data, nu accepta valoare nula; valoarea implicita este valoarea obtinuta prin scaderea a 11 luni din campului *DATA STAT* de pe inregistrarea selectata in tab-ul principal).

Restrictii la lansarea comenzii *Adeverinta somaj*:

Daca in tab-ul principal nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112!*" si nu se genereaza raportul.

Daca in tab-ul detaliu nu este selectata o persoana, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata nicio persoana!*" si nu se genereaza raportul .

Daca in nomenclatorul *Formulare rapoarte* nu exista inregistrare cu formatul raportului la data statului caruia ii corespunde declaratia, apare mesajul "*Nu este completat formularul raportului pentru data declaratiei!* *Contactati administratorul de sistem pentru completare in detaliul Text formular din 1.Administrare -> 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> Formulare rapoarte!*" si nu se genereaza raportul .

Informatiile din header raport: nume persoana - nume si prenume si CNP; actul de identitate 9 serie si numar).

Informatiile din footer raport: data angajarii; data plecarii; contract : nr/data; temei incetare contract; director si director economic.

In raport sunt incluse urmatoarele informatii: luna, baza de calcul CAM, baza de calcul indemnizatie de somaj, detalii privind D112 daca exista in baza de date (data si numarul acesteia); tipul de venit si detaliile de suspendare CIM.

Tipul de venit se completeaza fie cu:

valorile citite din tabela preluata din aplicatia E1 salarizare -> pentru perioada care nu este monitorizata prin versiunea E2 salarizare;

salarii la care se concateneaza: ; concediu medical incapacitate de munca - daca in luna respectiva salariatul a beneficiat de concedii medicale de boala sau accidente de munca; *sume conform Lege 19/2020* - daca in luna respectiva salariatul a beneficiat de zile libere acordate parintilor in perioada de nefunctionare scoli; *somaj tehnic platit de asigurari* - daca in luna respectiva salariatul a beneficiat de somaj tehnic decontat de la asigurari ; *somaj tehnic platit de societate* - daca in luna respectiva salariatul a beneficiat de somaj tehnic decontat de angajator -> pentru perioada monitorizata prin versiunea E2 salarizare

Detaliile de suspendare se completeaza doar pentru inregistrarile in care salariatul a avut zile de suspendare si se completeaza cu :

<perioada> <detalii_suspendare> (<zile> zile)-> pentru perioada care nu este monitorizata prin versiunea E2 salarizare;

<prima_zi_a_lunii> - <ultima_zi_a_lunii> *neasigurat* - daca in luna procesata persoana nu a fost asigurata la somaj ;

<de_la> - <pina_la> *CFS* (<zile> zile) - daca in luna procesata persoana a fost in CFS;

<de_la> - <pina_la> *CM* (<zile> zile) - daca in luna persoana procesata a beneficiat de concediu medical care nu intra in baza de calcul a indemnizatiei de somaj.

Adeverinta CAS

Comanda *Adeverinta_CAS* se foloseste pentru generarea adeverintei cu stagiul de cotizare la CAS (pentru pensionare) a persoanei selectate in detaliul Asigurati. Raportul se completeaza cu datele persoanei selectate, din declaratiile D112 si din istoria veniturilor preluata din cersuina salarii Inttec E1 in care aceasta exista in perioada selectata in ecranul de raportare, casutele *De la data* (are validator de data, nu accepta valoare nula si se completeaza implicit cu 01.04.2001, data intrarii in vigoare a Legii 19/2000) si *La data* (are validator de data, nu accepta valoare nula si se completeaza implicit cu data statului caruia ii corespunde declaratia initiala selectata in tabul principal.

Restrictii la lansarea comenzii *Adeverinta somaj*:

Daca in tab-ul principal nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112!*" si nu se genereaza raportul.

Daca in tab-ul detaliu nu este selectata o persoana, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata nicio persoana!*" si nu se genereaza raportul .

Informatiile din headerul raportului se completeaza folosind:

perioada raportata - perioada raportata in adeverinta, concatenarea valorilor campului perioada din tabela de raportare de pe prima si ultima inregistrare;

nume persoana - valorile campurilor nume, initiala si prenume din tab *Personal/finantare*;

CNP persoana - valorile campurilor cnp din tab *Personal/finantare*;

data angajarii - valoarea campului cu acelasi nume din tab *Personal/finantare*;

data plecarii - valoarea campului cu acelasi nume din tab *Personal/finantare*.

Informatiile din footerul raportului se completeaza folosind:

director - valoarea citita din tab *Angajator*;

director economic - valoarea citita din tab *Angajator*;

Semnificatia coloanelor raportului este urmatoarea:

Luna si anul - perioada de raportare in formatul LL.AAAA

Tip AS - tipul de asigurat, se completeaza cu: valoarea campului *Tip asigurat* din detaliul *Contracte asigurati* pentru luna analizata, daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv cu valoarea campului *Tip asigurat* din tab *CAS E1* pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

MT SCT - motivul de scutire CAS se completeaza cu: 0 pentru luna analizata, daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv cu valoarea campului *Motiv scutire* din tab *CAS E1* pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

PEN - tipul de pensionar se completeaza cu: 0 pentru luna analizata, daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2 si Pensionar=NU in in detaliul Asigurati; respectiv 1 pentru luna analizata, daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2 si Pensionar=DA in detaliul Asigurati; respectiv cu valoarea campului Pensionar din tab *CAS E1* pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

TIP CT - tipul de contract se completeaza cu: valoarea campului Contract din detaliul Contracte asigurati pentru luna analizata, daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv cu valoarea campului Contract din tab *CAS E1* pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

NR PST - norma postulu se completeaza cu: valoarea campului Norma din detaliul Contracte asigurati pentru luna analizata, daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv cu valoarea campului Norma Post din tab *CAS E1* pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

ZILE LUNA - numarul zilelor lucratoare din luna, se completeaza cu valoarea campului Nr. Zile din detaliul Detalii asigurati pentru luna procesata, daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv cu valoarea campului *ZILE LCR* din tab *CAS E1* pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

ZILE CND.NRM. - numarul zilelor lucrate in conditii normale si a zilelor de venituri speciale (somaj tehnic si sume acordate conform Lege 19/2020), se completeaza cu: suma valorilor campului Sume SmjThn din detaliul Detalii impozit, daca persoana incaseaza somajul tehnic de la AJOFM, tip_asigurat=32; respectiv cu valoarea campului ZileVnt.Spc din detaliul Detalii asigurati, daca persoana are somaj tehnic platit de societate sau sume acordate conform Lege 19/2020, tip_asigurat=33 sau 31; respectiv cu valoarea campului Zile Cnd.Nrm din detaliul detalii asigurati, in rest; pentru perioada procesata prin Salarii E1, se completeaza cu valoarea campului *ZILE CND NRM.* din tab *CAS E1* pentru luna procesata,

ZILE CND.DFC. - numarul zilelor lucrate in conditii deosebite valoarea campului zile_d din detaliul Detalii asigurati pentru luna procesata daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv valoarea campului *ZILE CND.DFC.* din tab *CAS E1* pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

ZILE CND.SPC. - numarul zilelor lucrate in conditii speciale valoarea campului zile_s din detaliul detalii asigurati pentru luna procesat daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv valoarea campului *ZILE CND SPC.* din tab *CAS E1* pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

ZILE CM N- numarul zilelor de concediu medical in conditii normale valoarea campului *ZILE CM.N* din detaliul Detalii asigurari pentru luna procesata daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv , valoarea campului *ZILE CM CND.NRM* din tab *CAS E1* pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

ZILE CM D - numarul zilelor de concediu medical in conditii deosebite valoarea campului *ZILE CM. D* din detaliul Detalii asigurati pentru luna procesata daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv valoarea campului *ZILE CM CND.DFC* din tab *CAS E1* pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

ZILE CM S - numarul zilelor de concediu medical in conditii speciale valoarea campului *ZILE CM S* din detaliul Detalii asigurati pentru luna procesata daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv valoarea campului *ZILE CM CND.SPC.* din tab *CAS E1* pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

ZILE CM - suma valorilor campurilor *ZILE CM N.*, *ZILE CM D.* si *ZILE CM S.* din aceasta tabela

ZILE AM - numarul zilelor de concediu medical de tip accident de munca, se completeaza cu: valoarea campului *ZILE AM* din detaliul Detalii asigurati pentru luna procesata daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv suma valorilor campurilor *ZILE AM CND.NRM*, *ZILE AM CND DFC* si *ZILE AM CND.SPC* din tab *CAS E1* pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1

VENIT PRZ. N- venitul realizat in conditii normale de munca rotunjit la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimalaRotunjireDeclaratii* la data de finalizare a perioadei de raportare, casuta *La data*, se completeaza astfel. Pentru luna procesata daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2: suma valorilor campului *BAZA CAS SMJ THN* din detaliul Detalii impozit pentru luna procesata daca persoana incaseaza somajul tehnic de la AJOFM, tip_asigurat=32; respectiv cu , valoarea campului *BAZA CAS VNT.SPC* din detaliul Contracte asigurati pentru luna procesata, daca persoana are somaj tehnic platit de societate sau sume acordate conform Lege 19/2020, tip_asigurat=33 sau 3; in rest valoarea campului *VENIT*

CND..NRM din detaliul Detalii asigurati. Daca luna procesata este preluata din aplicatia Inttec salarii E1, atunci se completeaza cu valoarea campului venit_n din tab CAS E1 pentru luna analizata.

VENIT PRZ.D. - venitul realizat in conditii deosebite de munca rotunjit la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjireDeclaratii* la data de finalizare a perioadei de raportare, casuta *La data*, se completeaza cu: valoarea campului VENIT CND.DFC din detaliul Detalii asigurati pentru luna procesata, daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv valoarea campului VENIT CND.DFC din tab CAS E1 pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

VENIT PRZ.S. -venitul realizat in conditii speciale de munca rotunjit la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjireDeclaratii* la data de finalizare a perioadei de raportare, casuta *La data*, se completeaza cu: valoarea campului VENIT CND.SPC din detaliul Detalii asigurati pentru luna procesata, daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv valoarea campului VENIT CND.SPC din tab CAS E1 pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

VENIT PRZ. - suma valorilor campurilor VENIT PRZ.N, VENIT PRZ.D si VENIT PRZ.S din aceasta tabela
SUMA AM ASIG - indemnizatia, pentru concediile medicale de tip accident de munca, platita de asigurari rotunjita la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjireDeclaratii* la data de finalizare a perioadei de raportare, casuta *La data* se completeaza cu valoarea campului SUME AM.ASIG din detaliul Detalii asigurati pentru luna procesata, daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv valoarea campului SUME AM.ASIG din tab CAS E1 pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

SUMA AM SOC - indemnizatia, pentru concediile medicale de tip accident de munca, platita de societate rotunjita la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjireDeclaratii* la data de finalizare a perioadei de raportare, casuta *La data*, se completeaza cu: valoarea campului SUME AM.SOC din detaliul Detalii asigurati pentru luna procesata, daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv valoarea campului SUME AM.SOC din tab CAS E1 pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

SUMA AM - suma valorilor campurilor SUME AM ASIG si SUME AM SOC. din aceasta tabela

BAZA CAS CM - baza de calcul a contributiei la CAS corespunzatoare indemnizatiilor pentru concediile medicale rotunjita la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjireDeclaratii* la data de finalizare a perioadei de raportare, casuta *La data* se completeaza cu: valoarea campului BAZA CAS CM din detaliul Detalii asigurati pentru luna procesata, daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; valoarea campului BAZA CAS CM din tab CAS E1 pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

BAZA CAS - baza de calcul a contributiei la CAS rotunjita la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjireDeclaratii* la data de finalizare a perioadei de raportare, casuta *La data*.
Daca luna analizata este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2, se completeaza cu: suma valorilor campului BAZA CAS SMJ THN din detaliul Detalii impozit pentru luna procesata, daca persoana incaseaza somajul tehnic de la AJOFM, tip_asigurat=32; respectiv cu valoarea campului BAZA CAS VNT.SPc. din detaliul Contracte asigurati pentru luna procesata, daca persoana are somaj tehnic platit de societate, tip_asigurat=3; respectiv cu valoarea campului BAZA CAS L19 din detaliul Detalii asigurati pentru luna procesata, daca persoana are sume acordate conform Lege 19/2020, tip_asigurat=31; respectiv valoarea campului baza_cas_oug147 pentru luna procesata, daca persoana are sume acordate conform OUG 147/2020, tip_asigurat=39; respectiv valoarea campului baza_cas_oug132 pentru luna procesata, daca persoana are sume acordate conform OUG 132/2020, tip_asigurat=37; in rest ca diferenta dintre valoarea maxima a campurilor baza_cas si plafon_salmin si suma valorilor campurilor baza_cas_st_cm, baza_cas_oug147, baza_cas_oug132 din sal_pers_stat pentru luna procesata, pentru raportarile anterioare intrarii in vigoare a Ordinului 203/2021, sau valoarea maxima a campurilor baza_cas si plafon_salmin pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 203/2021. Daca luna procesata este preluata din aplicatia Inttec salarii E1, se completeaza cu valoarea campului BAZA CAS din tab CAS E1 pentru luna analizata.

CAS - contributia la CAS rotunjita la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjireDeclaratii* la data de finalizare a perioadei de raportare, casuta *La data*.
Daca luna analizata este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2, se completeaza cu: suma valorilor campului CAS SMJ.THN. din detaliul detalieri impozit pentru luna procesata, daca persoana incaseaza somajul tehnic de la AJOFM, tip_asigurat=32; respectiv valoarea campului CAS L19 din detaliul Detalii asigurati pentru luna procesata, daca persoana are sume acordate conform Lege 19/2020, tip_asigurat=31; respectiv valoarea campului cas_oug147 pentru luna procesata, daca persoana are sume acordate conform OUG 147/2020, tip_asigurat=39; respectiv valoarea campului cas_oug132 pentru luna procesata, daca persoana are sume acordate conform OUG 132/2020, tip_asigurat=37; in rest ca diferenta dintre valoarea maxima a campurilor cas si cas_angajator si suma valorilor campurilor cas_st_cm, cas_oug147, cas_oug132 din

sal_pers_stat pentru luna procesata, pentru raportarile anterioare intrarii in vigoare a Ordinului 203/2021 , sau valoarea maxima a campurilor cas si cas_angajator pentru raportarile ulterioare intrarii in vigoare a Ordinului 203/2021.Daca luna procesata este preluata din aplicatia Inttec salarii E1, se completeaza cu valoarea campului CAS din tab CAS E1 pentru luna analizata.

ICS - indicativ conditii speciale, se completeaza cu: valoarea campului ICS din detaliul Detalii asigurati pentru luna procesata, daca este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv cu valoarea campului ICS din tab CAS E1 pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

SCT.CAS N - scutirea pentru plata contributiei la CAS corespunzatoare veniturilor realizate in conditii normate de munca, rotunjita la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjireDeclaratii* la data de finalizare a perioadei de raportare, casuta *La data* se completeaza cu : 0, daca luna analizata este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv cu valoarea campului SCUTIRE CAS NRM din tab CAS E1 pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

SCT CAS D - scutirea pentru plata contributiei la CAS corespunzatoare veniturilor realizate in conditii deosebite de munca, rotunjita la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjireDeclaratii* la data de finalizare a perioadei de raportare, casuta *La data* , se completeaza cu : 0, daca luna analizata este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv cu valoarea campului SCUTIRE CAS DFC din tab CAS E1 pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

SCT CAS S - scutirea pentru plata contributiei la CAS corespunzatoare veniturilor realizate in conditii speciale de munca, rotunjita la numarul de zecimale specificat de valoarea parametrului *NrZecimaleRotunjireDeclaratii* la data de finalizare a perioadei de raportare, casuta *La data*, se completeaza cu : 0, daca luna analizata este procesata prin aplicatia Inttec salarii E2; respectiv cu valoarea campului SCUTIRE CAS SPC din tab CAS E1 pentru luna analizata, daca este preluata din aplicatia Inttec salarii E1.

SCT CAS - suma valorilor campurilor SCT CAS N, SCT CAS D si SCT CAS S din aceasta tabela

2.3.9.2.2.Contracte asigurati.

Tab-ul *Contracte asigurati* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor referitoare la contractele asiguratilor inclusi in raportarea initiala a declaratiei unice (D112) selectata in tab-ul principal, completate pe baza informatiilor din detaliul *Contracte asigurati* corespunzatoare raportarii *D112 curente* procesate.

Semnificatia campurilor acestui detaliu este aceeasi ca si cea a campurilor detaliului cu acelasi nume al tab D112 curenta

2.3.9.2.3.Detalii asigurati

Tab-ul *Detalii asigurati* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor referitoare la zile si baze de calcul contributii pentru asiguratii inclusi in raportarea initiala a declaratiei unice (D112) selectata in tab-ul principal, completata pe baza informatiilor din detaliul cu acelasi nume corespunzator raportarii D112-curente procesate. Semnificatia campurilor acestui detaliu este aceeasi ca si cea a campurilor detaliului cu acelasi nume al tab D112 curenta

2.3.9.2.4.Detalii impozit D112

Tab-ul *Detalii impozit* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor referitoare la calculul impozitului pentru asiguratii inclusi in raportarea initiala a declaratiei unice (D112) selectata in tab-ul principal, completata pe baza informatiilor din tabela detaliul cu acelasi nume corespunzator raportarii D112 curente procesate.Semnificatia campurilor acestui detaliu este aceeasi ca si cea a campurilor detaliului cu acelasi nume al tab D112 curenta

2.3.9.2.5.Detalii concedii medicale

Tab-ul *Detalii concedii medicale* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor referitoare la concediile medicale acordate asiguratilor inclusi in raportarea initiala a declaratiei unice (D112) selectata in tab-ul principal, completata pe baza informatiilor referitoare la concediile medicale din statul raportarii procesate (inregistrările din detaliul *Concedii medicale* aferent tab. *Pontaj zile pers/sect.* pentru statul raportarii procesate, care au valoarea campului *PANA LA* mai mare sau egala cu data statului.

Comenzile disponibile pe butonul din acest viewer sunt:

Adeverinta_baza_calcul
Adeverinta_zile_12_luni

Contine campurile:

CNP - CNP-ul asiguratului ;
NUME - numele asiguratului ;
PRENUME - prenumele asiguratului ;
SERIE CCM (D_1)- seria certificatului concediului medical;
NUMAR CCM (D_2)- numarul certificatului concediului medical;
SERIE CCM INI (D_3)- seria certificatului concediului medical initial;
NUMAR CCM INI (D_4)- numarul certificatului concediului medical initial;
DATA ACORDARE (D_5)- data de acordare concediu medical.
DATA INVCEPT (D_6) - data de inceput concediu medical, completata cu valoarea campului *DE LA* din tabela *Pontaj zile pers/sect.*
DATA SFARSIT (D_7) - data de sfarsit concediu medical, completata cu valoarea campului *PANA LA* din tabela *Pontaj zile pers/sect.*
DATA CMM INI (Data_CMI) - data de inceput a concediului medical initial.
CNP BOLNAV (D_8) - CNP-ul copilului pentru care s-a acordat concediul medical de ingrijire copil.
LOC PRESCRIERE (D_10) - locul de prescriere pentru concediu medical.
COD INDEMNIZ.CM. (D_9) - codul indemnizatiei scris de medic pe certificatul concediului medical .
COD URG (D_11) - codul de urgenta medico-chirurgicala corespunzator concediului medical, daca acesta este diferit de "fara";
COD BIC. (D_12) -codul de boala infecto-contagioasa corespunzator concediului medical , daca acesta este diferit de "fara";
COD BIC IZOLARE (D_12) - codul de boala infecto-contagioasa pentru care se impune masura izolarii corespunzator concediului medical (valoarea campului *COD BIC IZOLARE* de pe inregistrarea corespunzatoare din detaliul Concedii medicale, daca valoarea acestuia este diferita de valoarea "fara")
COD DIAGNOSTIC CM (D_23) - codul de diagnostic corespunzator concediului medical;
AVIZ MDC EXP.(D_13) - avizul medicului expert pentru concediul medical;
ZILE CM (D_16) - numarul zilelor de concediu medical; completat cu valoarea campului *zile_cm* din tabela *sal_cm*
ZILE PLT.SOC (D_14) - numarul zilelor de concediu medical pentru care se suporta indemnizatia de catre angajator;
ZILE PLT.ASG (D_15) - numarul zilelor de concediu medical pentru care se suporta indemnizatia de catre asigurari;
SUMA BAZA CALCUL (D_17) - total sume utilizate ca baza de calcul a mediei zilnice daca valoarea campului *SAL MEDIU ZILNIC* de pe aceasta inregistrare este nenula, altfel se completeaza cu 0 ;
ZILE BAZA CALCUL (D_18) - total zile contributie, utilizate ca baza de calcul a mediei zilnice daca valoarea campului *SAL MEDIU ZILNIC* de pe aceasta inregistrare este nenula, altfel se completeaza cu 0 ;
SAL.MEDIU ZILNIC (D_19) - media zilnica pentru calculul indemnizatiei concediului medical;
SUMA SOC. (D_20) - valoarea indemnizatiei concediului medical platita de angajator;
SUMA ASIG (D_21) - valoarea indemnizatiei concediului medical platita de asigurari;
SUMA CM - valoarea totala a indemnizatiei concediului medical;
RAPORTAT - specifica daca datele acestui concediu medical se includ sau nu in XML-ul de raportare D112, Valoarea acestui camp este: DA->daca *COD INDEMNIZ.CM* se afla in intervalul 7..15; NU-> in rest.

Adeverinta_baza_calcul

Comanda *Adeverinta_baza_calcul* se foloseste pentru generarea adeverintei cu baza de calcul a concediului medical selectat, acest raport se foloseste pentru depunere la Casa de Sanatate impreuna cu certificatele de concedii medicale si cu cererea de rambursare sume (daca este cazul).

Restrictii la lansarea comenzii *Adeverinta_baza_calcul*:

Daca in tab-ul principal nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112!*" si nu se genereaza raportul.

Daca in tab-ul detaliu nu este selectata o persoana, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata nicio persoana!*" si nu se genereaza raportul .

Raportul se completeaza cu baza de calcul a concediului medical selectat pentru perioada selectata in ecranul de raportare, casuta *Luni raportate* (accepta doar valoare numerica din intervalul 6..12; valoarea implicita este valoarea 6). In headerul raportului se completeaza :

Nume persoana

CNP persoana

Datele concediului medical: seria si numarul concediului medical, seria si numarul concediului medical initial (daca concediul este in continuarea altuia) , diagnosticul in formatul cod (explicatie) , perioada concediului medical, data de inceput, bazele de calcul pentru media zilnica (suma si zile), media zilnica si mesaj de atentionare privind bazele de calcul incluse in raport daca este cazul.

Mesaje posibile:

ATENTIE: Data producerii riscului pentru acest concediu este anterioara perioadei raportate, nu exista date suficiente pentru evidentierea corecta a bazei de calcul in tabelul de mai jos. Efectuati raportul dintr-o luna anterioara care sa includa intreaga perioada de calcul., daca numarul de luni de la data de inceput a concediului pana la luna de raportare este mai mare decat perioada de raportare selectata.

ATENTIE: Datele din tabelul de mai jos nu sunt corelate cu valorile introduse pentru calculul mediei zilnice; verificati daca ati introdus corect data producerii riscului si daca persoana are stagiul de 6 luni anterior producerii riscului inregistrat in aplicatie., daca rotunjirea la intreg a sumei valorilor campurilor suma_statcurent_1, suma_statcurent_2, suma_statcurent_3, suma_statcurent_4, suma_statcurent_5, suma_statcurent_6 este diferita de valoarea campului baza_calcul_suma sau suma valorilor campurilor zile_statcurent_1, zile_statcurent_2, zile_statcurent_3, zile_statcurent_4, zile_statcurent_5, zile_statcurent_6 este diferita de valoarea campului baza_calcul_zile din sal_cm.

Informatiile din footerul raportului se completeaza folosind:

Director - valoarea campului MANAGER din tab. Angajator.

Director economic - valoarea campului cu acelasi nume din tab Angajator.

Informatiile din corpul raportului sunt ordonate de la perioada corespunzatoare lunii celei mai vechi pana la luna cea mai noua.

Adeverinta zile_12_luni

Comanda *Adeverinta_zile_12_luni* se foloseste pentru generarea adeverintei, conform Anexei 7 din Ordinul 502/2020, cu numarul zilelor de concediu medical, lucratoare si calendaristice, pe coduri de indemnizatii din ultimele 12 luni (anterioare lunii de lucru) pentru persoana care are concediu medical selectat.

Restrictii la lansarea comenzii *Adeverinta_zile_12_luni*:

Daca in tab-ul principal nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112!*" si nu se genereaza raportul.

Daca in tab-ul detaliu nu este selectata o persoana, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata nicio persoana!*" si nu se genereaza raportul .

Daca in comenclatoul de formulare rapoarte nu exista inregistrare cu formatul raportului la data statului caruia ii corespunde declaratia, apare mesajul "*Nu este completat formularul raportului pentru data declaratiei!*"
\n Contactati administratorul de sistem pentru completare in detaliul Text formular din 1.Administrare -> 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> Formulare rapoarte!" si nu se genereaza raportul.

In headerul raportului se completeaza: nume persoana, actul de identitate si adresa (toate informatiile citite din tabela Personal deschisa pe secventa Operare->Editare date angajati->Compartimente personal) , precum si zilele calendaristice si lucratoare aferente concediului medical selectat.

In raport se completeaza: codul indemnizatiei de CM, numarul de zile lucratoare acordate/neacordate si numarul de zile calendaristice acordate/neacordate aferente indemnizatiei de CM.:

Informatiile din footerul raportului se completeaza folosind:

Director - valoarea campului MANAGER din tab. Angajator.

Director economic - valoarea campului cu acelasi nume din tab Angajator.

2.3.9.2.9. Detalii facilitati fiscale

Tab-ul *Detalii facilitati fiscale* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor veniturilor angajatilor raportati in D112 initiala de catre angajatorul care lucreaza in domeniul constructiilor sau in domeniul agroalimentar (valoarea campului *APLIC.FACIL.FISCALE* (din tab *Date Facilitati fiscale* deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.1.Angajator*), pentru statul analizat, incepe cu DA). Semnificatia campurilor acestui detaliu este aceeasi ca si cea a campurilor detaliului cu acelasi nume al tab D112 curenta

2.3.9.2.10.Detasari

Tab-ul *Detasari* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor perioadelor de detasare transmise in raportarea initiala a declaratiei unice (D112) selectata in tab-ul principal. Acest detaliu contine aceleasi campuri ca si detaliul *Detasari* aferent tab *D112* completate pe baza informatiilor din acesta.

2.3.9.2.6.Impozit sedii

Tab-ul *Impozit sedii* se foloseste pentru vizualizarea pentru vizualizarea valorilor impozitului detaliat pe sediile angajatorului corespunzatoare raportarii initiale a declaratiei unice (D112) selectate in view-ul principal, completat pe baza informatiilor din detaliul cu acelasi nume corespunzator declaratiei D112 curente pentru raportarea procesata. Semnificatia campurilor acestui detaliu este aceeasi ca si cea a campurilor detaliului cu acelasi nume al tab D112 curenta

2.3.9.2.7.Creante

Tab-ul *Creante* se foloseste pentru vizualizarea sumelor creantelor corespunzatoare raportarii initiale a declaratiei unice (D112) selectate in view-ul principal;, completat pe baza informatiilor din detaliul cu acelasi nume aferent Declaratiei D112 curente pentru raportarea procesata. Contine campurile:

NR.ORDINE - numarul de ordine al creantei;

COD - codul creantei;

DENUMIRE - denumirea creantei;

COD BUGETAR - codul bugetar al creantei;

TOTAL DATORAT- valoarea datorata pentru creanta respectiva; .

TOTAL DEDUCTIBIL - valoarea deductibila pentru creanta respectiva;

TOTAL SCUTIT - valoarea scutita pentru creanta respectiva;

TOTAL DE PLATA - valoarea care trebuie platita pentru creanta respectiva; se calculeaza ca (*TOTAL DATORAT* - *TOTAL DEDUCTIBIL* - *TOTAL SCUTIT*).

2.3.9.2.11.Coasigurati

Tab-ul *Coasigurati* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor referitoare la persoanele coasigurate la sanatate ale asiguratilor inclusi in raportarea initiala a declaratiei unice (D112) selectata in tab-ul principal.

Semnificatia campurilor acestei tabele:

CNP - CNP-ul asiguratului;

NUME - numele de familie al asiguratului;

PRENUME - prenumele asiguratului ;

CNP INTRETINUT- CNP-ul intretinutului;

NUME INTRETINUT - numele intretinutului;

PRENUME INTRETINUT- prenumele intretinutului;

TIP INTRETINUT- codul tipului de intretinut ;

TIP COASIGURAT - tipul de coasigurat raportat in declaratia unica D112. Pate avea valoarea: *S* - daca la data statului raportat are *TIP INTRETINUT=sot*; respectiv *P* - daca la data statului raportat are *TIP INTRETINUT=parinte*.

2.3.9.2.9.Modificari raportare

Tab-ul *Modificari raportare* se foloseste pentru vizualizarea modificarilor campurilor documentului raportarii D112 initiala selectat in view-ul principal.

Comanda Centralizator_concedii_medicale_iniciala

Comanda *Centralizator_concedii_medicale* se foloseste pentru generarea raportului cu centralizarea concediilor medicale raportate in declaratia unica D112 initiala conform Anexa 1 din normele metodologice aprobate prin Ordin 15/2018 / 1311/2017. Raportul contine informatii despre concediile medicale raportate, in declaratia unica D112 selectata.

Restrictii la lansarea acestei comenzii:

Daca nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112!*" si nu se genereaza raportul.

Daca *STARE=deschis* sau *STARE=eroare_calcul* sau *STARE=eroare_calcul_raportare*, apare mesajul "*Raportarea curenta nu este generata!*" si nu se genereaza raportul.

Daca *TIP RAPORTARE=curenta*, apare mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea initiala/rectificativa existenta?*". Daca se raspunde cu NU la acest mesaj nu se genereaza raportul.

Daca nu exista inregistrari in tabela detaliul *Creante*, apare mesajul "*Raportarea initiala/rectificativa nu a fost generata!*" si nu se genereaza raportul.

Daca in raportarea selectata nu exista concedii medicale de raportat la Casa sanatare, apare mesajul "*Nu exista concedii medicale raportate!*" si nu se genereaza raportul.

Comanda Cerere_FNUASS_iniciala

Comanda *Cerere_FNUASS* se foloseste pentru generarea cererii de recuperare sume de la FNUASS corespunzatoare concediilor medicale raportate in declaratia unica D112 initiala conform Anexa 10 din normele metodologice aprobate prin Ordin 15/2018 / 1311/2017. Incepand cu data intrarii in vigoare a Legii 136/2020 (implicit incepand cu statul lunii 07.2020) se obtine cererea conform Anexa 2 din Ordin 1395/2020 (evidentiere distincta in cerere sume aferente concediilor medicale boli infectocontagioase pentru care s-a impus masura izolarii - pct.J.1.1. , sume aferente concediilor medicale de carantina-pct.J.2.2. , sume aferente concediilor medicale de ingrijire copil penru care s-a dispus masura carantinei sau izolarii -pct. J4.1).

Restrictii la lansarea acestei comenzii:

Daca nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112!*" si nu se genereaza raportul

Daca *STARE=deschis* sau *STARE=eroare_calcul* sau *STARE=eroare_calcul_raportare*, apare mesajul "*Raportarea curenta nu este generata!*" si nu se genereaza raportul.

Daca *TIP RAPORTARE=curenta*, apare mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea initiala/rectificativa existenta?*". Daca se raspunde cu NU la acest mesaj nu se genereaza raportul.

Daca a fost generata o declaratie rectificativa , apare mesajul "*Exista raportare rectificativa, nu se mai poate genera declaratia initiala!*" si nu se genereaza raportul.

Daca nu exista inregistrari in detaliul *Creante*, apare mesajul "*Raportarea initiala/rectificativa nu a fost generata!*" si nu se genereaza raportul.

Daca in raportarea selectata nu exista concedii medicale de raportat la Casa sanatare, apare mesajul "*Nu exista concedii medicale raportate!*" si nu se genereaza raportul.

Comanda Persoane_asigurate_iniciala

Comanda *Persoane_asigurate_iniciala* se foloseste pentru generarea raportului cu lista persoanelor raportate in declaratia unica D112 initiala (toate persoanele din detaliul Asigurati aferent D112 initiala).

Restrictii la lansarea acestei comenzii:

Daca nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112!*" si nu se genereaza raportul

Daca *STARE=deschis* sau *STARE=eroare_calcul* sau *STARE=eroare_calcul_raportare*, apare mesajul "*Raportarea curenta nu este generata!*" si nu se genereaza raportul.

Daca *TIP RAPORTARE=curenta*, apare mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea initiala/rectificativa existenta?*". Daca se raspunde cu NU la acest mesaj nu se genereaza raportul.

Daca a fost generata o declaratie rectificativa , apare mesajul "*Exista raportare rectificativa, nu se mai poate genera declaratia initiala!*" si nu se genereaza raportul.

Daca nu exista inregistrari in detaliul *Creante*, apare mesajul "*Raportarea initiala/rectificativa nu a fost generata!*" si nu se genereaza raportul.

Comanda Persoane_coasigurate_initiala

Comanda *Persoane_asigurate_initiala* se foloseste pentru generarea raportului cu lista persoanelor coasigurate raportate in declaratia unica D112 initiala (toate persoanele din detaliul *Coasigurati* aferent D112 initiala.

Restrictii la lansarea acestei comenzi:

Daca nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112!*" si nu se genereaza raportul

Daca *STARE=deschis* sau *STARE=eroare_calcul* sau *STARE=eroare_calcul_raportare*, apare mesajul "*Raportarea curenta nu este generata!*" si nu se genereaza raportul.

Daca *TIP RAPORTARE=curenta*, apare mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea initiala/rectificativa existenta?*". Daca se raspunde cu NU la acest mesaj nu se genereaza raportul.

Daca a fost generata o declaratie rectificativa , apare mesajul "*Exista raportare rectificativa, nu se mai poate genera declaratia initiala!*" si nu se genereaza raportul.

Daca nu exista inregistrari in detaliul *Creante*, apare mesajul "*Raportarea initiala/rectificativa nu a fost generata!*" si nu se genereaza raportul.

Daca in detaliul *Coasigurati* nu exista inregistrari corespunzatoare acestei raportari, apare mesajul "*Nu exista persoane coasigurate!*" si nu se genereaza raportul.

2.3.9.3.D112 rectificativa

Tab-ul *D112rectificativa* contine un grid principal folosit pentru inregistrarea raportarilor rectificative ale declaratiei unice D112 pentru filiala de lucru cu buton pentru generare raportari conform legislatiei in vigoare si un notebook detaliu al acestuia folosit pentru vizualizarea detaliilor raportarii rectificative pentru declaratia selectate in gridul principal.

Comenzi disponibile la apasarea butonului rapoarte disponibil pe bara de butoane a acestui tab:

D112_rectificativa
Centralizator_concedii_medicale_rectificativa
Cerere_FNUASS_rectificativa
Persoane_asigurate_rectificativa
Persoane_coasigare_rectificativa

Viewer-ul notebook-ului detaliu contine tab-urile:

Asigurati
Contracte asigurati
Detalii asiguratii
Detalii impozit
Detalii concedii medicale
Detalii facilitati fiscalei
Detasari
Impozit sedii
Creante
Coasigurati
Modificari raportare

Semnificatia campurilor tab. *D112 rectificativa* este aceeaasi cu cea a campurilor tab. D112 curenta

2.3.9.3.1.Asigurati

Tab-ul *Asigurati* se foloseste pentru vizualizarea asiguratilor inclusi in raportarea rectificativa declaratiei unice (D112) selectata in tab-ul principal completata pe baza informatiilor din detaliul *Asigurati* aferent *D112 curenta* pentru raportarea procesata .Semnificatia campurilor acestui detaliu este aceeaasi ca si cea a campurilor detaliului cu acelasi nume al tab *D112 curenta*

2.3.9.3.2. Contracte asigurate.

Tab-ul *Contracte asigurate* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor referitoare la contractele asiguratilor inclusi in raportare rectificativa a declaratiei unice (D112) selectata in tab-ul principal, completate pe baza informatiilor din detaliul *Contracte asigurate* cospunzatoare raportarii *D112 curente* procesate. Semnificatia campurilor acestui detaliu este aceeaasi ca si cea a campurilor detaliului cu acelasi nume al tab D112 curenta

2.3.9.3.3. Detalii asigurate

Tab-ul *Detalii asigurate* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor referitoare la zile si baze de calcul contributii pentru asiguratii inclusi in raportarea rectificativa a declaratiei unice (D112) selectata in tab-ul principal, completata pe baza informatiilor din detaliul cu acelasi nume corespunzator raportarii D112-curente procesate. Semnificatia campurilor acestui detaliu este aceeaasi ca si cea a campurilor detaliului cu acelasi nume al tab D112 curenta

2.3.9.3.4. Detalii impozit D112

Tab-ul *Detalii impozit* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor referitoare la calculul impozitului pentru asiguratii inclusi in raportare rectificativa a declaratiei unice (D112) selectata in tab-ul principal, completata pe baza informatiilor din tabela detaliul cu acelasi nume corespunzator raportarii D112 curente procesate. Semnificatia campurilor acestui detaliu este aceeaasi ca si cea a campurilor detaliului cu acelasi nume al tab D112 curenta

2.3.9.3.5. Detalii concedii medicale

Tab-ul *Detalii concedii medicale* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor referitoare la concediile medicale acordate asiguratilor inclusi in raportarea rectificativa a declaratiei unice (D112) selectata in tab-ul principal, completata pe baza informatiilor referitoare la concediile medicale din statul raportarii procesate (inregistrarea din detaliul *Concedii medicale* aferent tab. *Pontaj zile pers/sect.* pentru statul raportarii procesate, care au valoarea campului *PANA LA* mai mare sau egala cu data statului.

Comenzile disponibile pe butonul din acest viewer sunt:

Adeverinta_baza_calcul

Contine campurile:

CNP - CNP-ul asiguratului ;

NUME - numele asiguratului ;

PRENUME - prenumele asiguratului ;

SERIE CCM (D_1)- seria certificatului concediului medical;

NUMAR CCM (D_2)- numarul certificatului concediului medical;

SERIE CCM INI (D_3)- seria certificatului concediului medical initial;

NUMAR CCM INI (D_4)- numarul certificatului concediului medical initial;

DATA ACORDARE (D_5)- data de acordare concediu medical.

DATA INVCEPUT (D_6) - data de inceput concediu medical, completata cu valoarea campului *DE LA* din tabela *Pontaj zile pers/sect.*

DATA SFARSIT (D_7) - data de sfarsit concediu medical, completata cu valoarea campului *PANA LA* din tabela *Pontaj zile pers/sect.*

DATA CMM INI (Data_CMI) - data de inceput a concediului medical initial.

CNP BOLNAV (D_8) - CNP-ul copilului pentru care s-a acordat concediu medical de ingrijire copil.

LOC PRESCRIERE (D_10) - locul de prescriere pentru concediu medical.

COD INDEMNIZ.CM. (D_9) - codul indemnizatiei scris de medic pe certificatul concediului medical .

COD URG (D_11) - codul de urgenta medico-chirurgicala corespunzator concediului medical, daca acesta este diferit de "fara";

COD BIC. (D_12) -codul de boala infecto-contagioasa corespunzator concediului medical , daca acesta este diferit de "fara";

COD BIC IZOLARE (D_12) - codul de boala infecto-contagioasa pentru care se impune masura izolarii corespunzator concediului medical (valoarea campului *COD BIC IZOLARE* de pe inregistrarea corespunzatoare din detaliul *Concedii medicale*, daca valoarea acestuia este diferita de valoarea "fara")

COD DIAGNOSTIC CM (D_23) - codul de diagnostic corespunzator concediului medical;
AVIZ MDC EXP.(D_13) - avizul medicului expert pentru concediul medical;
ZILE CM (D_16) - numarul zilelor de concediu medical; completat cu valoarea campului zile_cm din tabela sal_cm
ZILE PLT.SOC (D_14) - numarul zilelor de concediu medical pentru care se suporta indemnizatia de catre angajator;
ZILE PLT.ASG (D_15) - numarul zilelor de concediu medical pentru care se suporta indemnizatia de catre asigurari;
SUMA BAZA CALCUL (D_17) - total sume utilizate ca baza de calcul a mediei zilnice daca valoarea campului *SAL MEDIU ZILNIC* de pe aceasta inregistrare este nenula, altfel se completeaza cu 0 ;
ZILE BAZA CALCUL (D_18) - total zile contributie, utilizate ca baza de calcul a mediei zilnice daca valoarea campului *SAL MEDIU ZILNIC* de pe aceasta inregistrare este nenula, altfel se completeaza cu 0 ;
SAL.MEDIU ZILNIC (D_19) - media zilnica pentru calculul indemnizatiei concediului medical;
SUMA SOC. (D_20) - valoarea indemnizatiei concediului medical platita de angajator;
SUMA ASIG (D_21) - valoarea indemnizatiei concediului medical platita de asigurari;
SUMA CM - valoarea totala a indemnizatiei concediului medical;
RAPORTAT - specifica daca datele acestui concediu medical se includ sau nu in XML-ul de raportare D112, Valoarea acestui camp este: DA->daca *COD INDEMNIZ.CM* se afla in intervalul 7..15; NU-> in rest.

2.3.9.3.9.Detalii facilitati fiscale

Tab-ul *Detalii facilitati fiscale* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor veniturilor angajatilor raportati in D112 rectificativa de catre angajatorul care lucreaza in domeniul constructiilor sau agroalimentar (valoarea campului *APLIC.FACIL.FISCALE* (din tab *Date Facilitati fiscale* deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.1.Angajator*), pentru statul analizat, incepe cu DA). Are aceeasi structura ca si detaliul cu acelasi nume al tab d112 initiala.

2.3.9.3.10.Detasari

Tab-ul *Detasari* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor perioadelor de detasare transmise in raportarea initiala a declaratiei unice (D112) selectata in tab-ul principal. Acest detaliu contine aceleasi campuri ca si detaliul *Detasari* aferent tab *D112* completate pe baza informatiilor din acesta.

2.3.9.3.6.Impozit sedii

Tab-ul *Impozit sedii* se foloseste pentru vizualizarea pentru vizualizarea valorilor impozitului detaliat pe sediile angajatorului corespunzatoare raportarii rectificative a declaratiei unice (D112) selectate in view-ul principal, completat pe baza informatiilor din detaliul cu acelasi nume corespunzator declaratiei D112 curente pentru raportarea procesata. Contine campurile:

NR.ORDINE - numarul de ordine al sediului. Valoarea 0 corespunde sediului principal al angajatoirului.
CIF SEDIU - codul de identificare fiscala al sediului angajatorului . Nu se completeaza pentru sediul principal.
IMPOZIT- valoarea impozitului datorat pentru acest sediu.
IMPOZIT DEDUS - valoarea impozitului dedus pentru acest sediu.
IMPOZIT SCUTIT - valoarea impozitului scutit pentru acest sediu.
IMPOZIT DATORAT- valoarea impozitului care trebuie platit pentru acest sediu, calculat ca: *IMPOZIT* - (*IMPOZIT DEDUS* + *IMPOZIT SCUTIT*).

2.3.9.3.7.Creante

Tab-ul *Creante* se foloseste pentru vizualizarea sumelor creantelor corespunzatoare raportarii rectificative a declaratiei unice (D112) selectate in view-ul principal;, completat pe baza informatiilor din detaliul cu acelasi nume aferent Declaratiei D112 curente pentru raportarea procesata. Contine campurile:

NR.ORDINE - numarul de ordine al creantei;
COD - codul creantei;
DENUMIRE - denumirea creantei;
COD BUGETAR - codul bugetar al creantei;
TOTAL DATORAT- valoarea datorata pentru creanta respectiva; .
TOTAL DEDUCTIBIL - valoarea deductibila pentru creanta respectiva;

TOTAL SCUTIT - valoarea scutita pentru creanta respectiva;
TOTAL DE PLATA - valoarea care trebuie platita pentru creanta respectiva; se calculeaza ca (*TOTAL DATORAT* - *TOTAL DEDUCTIBIL* - *TOTAL SCUTIT*).

2.3.9.3.11.Coasigurati

Tab-ul *Coasigurati* se foloseste pentru vizualizarea detaliilor referitoare la persoanele coasigurate la sanatate ale asiguratilor inclusi in raportarea initiala a declaratiei unice (D112) selectata in tab-ul principal.Are aceeasi structura ca si detaliul cu acelasi nume al tab D112 initiala.

2.3.9.3.8.Modificari raportare

Tab-ul *Modificari raportare* se foloseste pentru vizualizarea modificarilor campurilor documentului raportarii D112rectificativa selectat in view-ul principal.

Comanda Centralizator_concedii_medicale_rectificativa

Comanda *Centralizator_concedii_medicale* se foloseste pentru generarea raportului cu centralizarea concediilor medicale raportate in declaratia unica D112 rectificativa conform Anexa 1 din normele metodologice aprobate prin Ordin 15/2018 / 1311/2017. Raportul contine informatii despre concediile medicale raportate, in declaratia unica D112 selectata.

Restrictii la lansarea acestei comenzii:

Daca *STARE=deschis* sau *STARE=eroare_calcul* sau *STARE=eroare_calcul_raportare*, apare mesajul "*Raportarea curenta nu este generata!*" si nu se genereaza raportul.

Daca *TIP RAPORTARE=curenta*, apare mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea initiala/rectificativa existenta?*". Daca se raspunde cu NU la acest mesaj nu se genereaza raportul.

Daca nu exista inregistrari in tabela detaliul *Creante*, apare mesajul "*Raportarea initiala/rectificativa nu a fost generata!*" si nu se genereaza raportul.

Daca in raportarea selectata nu exista concedii medicale de raportat la Casa sanatate, apare mesajul "*Nu exista concedii medicale raportate!*" si nu se genereaza raportul.

Comanda Cerere_FNUASS_rectificativa

Comanda *Cerere_FNUASS* se foloseste pentru generarea cererii de recuperare sume de la FNUASS corespunzatoare concediilor medicale raportate in declaratia unica D112 rectificativa conform Anexa 10 din normele metodologice aprobate prin Ordin 15/2018 / 1311/2017. Incepand cu data intrarii in vigoare a Legii 136/2020 (implicit incepand cu statul lunii 07.2020) se obtine cererea conform Anexa 2 din Ordin 1395/2020 (evidentiere distincta in cerere sume aferente concediilor medicale boli infectocontagioase pentru care s-a impus masura izolarii - pct.J.1.1. si sume aferente concediilor medicale de carantina-pct.J.2.2.)

Restrictii la lansarea acestei comenzii:

Daca *STARE=deschis* sau *STARE=eroare_calcul* sau *STARE=eroare_calcul_raportare*, apare mesajul "*Raportarea curenta nu este generata!*" si nu se genereaza raportul.

Daca *TIP RAPORTARE=curenta*, apare mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea initiala/rectificativa existenta?*". Daca se raspunde cu NU la acest mesaj nu se genereaza raportul.

Daca a fost generata o declaratie rectificativa , apare mesajul "*Exista raportare rectificativa, nu se mai poate genera declaratia initiala!*" si nu se genereaza raportul.

Daca nu exista inregistrari in detaliul *Creante*, apare mesajul "*Raportarea initiala/rectificativa nu a fost generata!*" si nu se genereaza raportul.

Daca in raportarea selectata nu exista concedii medicale de raportat la Casa sanatate, apare mesajul "*Nu exista concedii medicale raportate!*" si nu se genereaza raportul.

Comanda Persoane_asigurate_rectificativa

Comanda *Persoane_asigurate_rectificativa* se foloseste pentru generarea raportului cu lista persoanelor raportate in declaratia unica D112 rectificativa (toate persoanele din detaliul *Asigurati* aferent D112 rectificativa).

Restrictii la lansarea acestei comenzii:

Daca nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112!*" si nu se genereaza raportul

Daca *STARE=deschis* sau *STARE=eroare_calcul* sau *STARE=eroare_calcul_raportare*, apare mesajul "*Raportarea curenta nu este generata!*" si nu se genereaza raportul.

Daca *TIP RAPORTARE=curenta*, apare mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea initiala/rectificativa existenta?*". Daca se raspunde cu NU la acest mesaj nu se genereaza raportul.

Daca nu exista inregistrari in detaliul *Creante*, apare mesajul "*Raportarea initiala/rectificativa nu a fost generata!*" si nu se genereaza raportul.

Comanda Persoane_coasigurate_rectificativa

Comanda *Persoane_asigurate_rectificativa* se foloseste pentru generarea raportului cu lista persoanelor coasigurate raportate in declaratia unica D112rectificativa (toate persoanele din detaliul *Coasigurati* aferent D112 rectificativa)..

Restrictii la lansarea acestei comenzi:

Daca nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112, apare mesajul de eroare "*Nu este selectata o linie de raportare declaratie unica D112!*" si nu se genereaza raportul

Daca *STARE=deschis* sau *STARE=eroare_calcul* sau *STARE=eroare_calcul_raportare*, apare mesajul "*Raportarea curenta nu este generata!*" si nu se genereaza raportul.

Daca *TIP RAPORTARE=curenta*, apare mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea initiala/rectificativa existenta?*". Daca se raspunde cu NU la acest mesaj nu se genereaza raportul.

Daca nu exista inregistrari in detaliul *Creante*, apare mesajul "*Raportarea rectificativa nu a fost generata!*" si nu se genereaza raportul.

Daca in detaliul *Coasigurati* nu exista inregistrari corespunzatoare acestei raportari, apare mesajul "*Nu exista persoane coasigurate!*" si nu se genereaza raportul.

2.3.9.4.CAS E1

Tab-ul *CAS E1* se foloseste pentru vizualizarea istoriei veniturilor pentru raportarea la CAS preluate din ver.1 a aplicatiei Inttec Salarii.

Detalii privind modul de completare al campurilor acestei tabel:

- tip asigurat:

Anterior raportare declaratie D112: 1 - asigurat cu contract de munca cu norma intreaga; 3 - asigurat care realizeaza venituri fara a avea contract de munca, incepand cu august 2007; 1 - codificari anterioare; 2 - asigurat cu contract de munca cu timp partial, 2 ore pe zi ; 3 - asigurat cu contract de munca cu timp partial, 3 ore pe zi ; 4 - asigurat cu contract de munca cu timp partial, 4 ore pe zi; 5 - asigurat cu contract de munca cu timp partial, 5 ore pe zi; 6 - asigurat cu contract de munca cu timp partial, 6 ore pe zi ; 7 - asigurat cu contract de munca cu timp partial, 7 ore pe zi; 8 - asigurat cu contract de munca cu timp partial mai putin de 2 ore pe zi; 6 - asigurat care realizeaza venituri profesionale cf.OUG 82/2010 din drepturi de autor; 7 - asigurat care realizeaza venituri profesionale cf.OUG 82/2010 in baza contractelor civile; 5 - asigurat in somaj tehnic (val.preluata din 3.CM) .U

Ulterior raportare declaratie unica D112: 1 - salariat pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 2 - salariat militar pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 3 - asigurat cu venituri asimilate salariilor pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 4 - membru in comisia de cenzori pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 5 - persoana disponibilizata pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 6 - administrator societate comerciala pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 4 - asigurat social pentru persoana raportata in anexa C a declaratiei; 17 - asigurat cu venituri din drepturi de autor pentru persoana raportata in anexa C a declaratiei; 18 - asigurat cu venituri din contracte civile pentru persoana raportata in anexa C a declaratiei; 19 - consilier local pentru persoana raportata in anexa C a declaratiei ; ;21 - asigurat cu venituri agricole pentru persoana raportata in anexa C a declaratiei; 26 - asigurat cu venituri din arendarea bunurilor agricole pentru persoana raportata in anexa C a declaratiei .

Ulterior raportare declaratie unica D112 conform Ordin 1024/2017 (octombrie 2017): 1 - salariat pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 2 - salariat militar pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 3 - asigurat cu venituri asimilate salariilor, dar fara raporturi juridice cu persoana

raportoare, altele decat cele enumerate mai jos pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 10 - consilier local pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 12 - directori cu contract de mandat, manageri in baza contractului de management pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 13 - administratori ai societatilor si manageri in baza contractului de management pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 14 - salariat care primeste sume pentru participarea la profit pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 15 - salariat care primeste indemnizatie lunara de neconcurenta pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 16 - salariat care se afla in concediu medical de incapacitate de munca pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 17 - salariat care se afla in concediu medical de incapacitate de munca in urma unui accident de munca pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 18 - asigurat cu venituri asimilate salariilor, dar fara raporturi juridice cu persoana raportoare, pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 19 - salariat care se afla in concediu medical platit de societate altul decat cele de la codurile 16 si 17 de mai sus pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 4 - membru in comisia de cenzori pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 5 - persoana disponibilizata pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 6 - administrator societate comerciala pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 21 - persoana cu venituri din activitati dependente reincadrate pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 22 - persoana asigurata in sisteme proprii de asigurari sociale pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 17 - asigurat cu venituri din drepturi de autor pentru persoana raportata in anexa C a declaratiei; 22 - asigurat cu venituri din asociere cu persoana juridica contribuabil conform titlul II Cod fiscal pentru persoana raportata in anexa C a declaratiei; 26 - asigurat cu venituri din arendarea bunurilor agricole pentru persoana raportata in anexa C a declaratiei; 27 - asigurat cu venituri din asociere cu persoana juridica contribuabil conform titlul III Cod fiscal pentru persoana raportata in anexa C a declaratiei .

Ulterior raportare declaratie unica D112 conform Ordin 1209/2018 (ianuarie 2018): 1 - salariat pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 2 - salariat militar pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 3 - asigurat cu venituri asimilate salariilor, dar fara raporturi juridice cu persoana raportoare, altele decat cele enumerate mai jos pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 10 - consilier local pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 12 - directori cu contract de mandat, manageri in baza contractului de management pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 13 - administratori ai societatilor si manageri in baza contractului de management pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 14 - salariat care primeste sume pentru participarea la profit pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 15 - salariat care primeste indemnizatie lunara de neconcurenta pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 16 - salariat care se afla in concediu medical de incapacitate de munca, platit de societate, pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 17 - salariat care se afla in concediu medical de incapacitate de munca in urma unui accident de munca, platit de asigurari, pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 18 - asigurat cu venituri asimilate salariilor, dar fara raporturi juridice cu persoana raportoare, pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 19 - salariat care se afla in concediu medical platit de societate altul decat cele de la codurile 16 si 17 de mai sus pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 4 - membru in comisia de cenzori pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 5 - persoana disponibilizata pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 6 - administrator societate comerciala pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 21 - persoana cu venituri din activitati dependente reincadrate pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 22 - persoana asigurata in sisteme proprii de asigurari sociale pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 23 - salariat care se afla in concediu medical de incapacitate de munca, platit de asigurari, pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 24 - salariat care se afla in concediu medical de incapacitate de munca in urma unui accident de munca, platit de societate, pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; 25 - salariat din constructii conform OUG 114/2018, sau in domeniul agroalimentar cf. Lege 135/2022; 26 - salariat cu studii superioare conform OUG 114/2018 17 - asigurat cu venituri din drepturi de autor pentru persoana raportata in anexa C a declaratiei; 30 - asigurat cu venituri din contracte de activitate sportiva pentru persoana raportata in anexa C a declaratiei .

Ulterior raportare declaratie unica D112 conform Ordin 9421/2020 (aprilie 2020): 31 - salariat cu zile libere acordate conform Lege 19/2020 in perioada suspendarii cursurilor scolare; 32 - salariat in somaj tehnic platit de asigurari conform OUG 30/2020; 33 - salariat in somaj tehnic platit de societate .

Ulterior raportare declaratie unica D112 conform Ordin 2418/2020 (octombrie 2020): 39 - salariat cu zile libere acordate conform OUG 147/2020 in perioada suspendarii cursurilor scolare la nivel local; 37 - salariat cu timp de munca redus conform OUG 132/2020; 40 - persoana disponibilizata prin concediere colectiva cu plati compensatorii calculate in baza salariilor medii nete pe unitate

- motiv scutire

0 - fara scutiri contributii 1 - persoana aflata in somaj tehnic
2 - scutire conform OUG 13/2010
3 - angajat al societatiilor debutant (conform OUG 6/2011)

- pensionar - marcaj de pensioar; poate avea valorile:

0 - persoana nu este pensionar

anterior raportare declaratie unica D112: 1 - codificari anterioare 2 - pensionar care lucreaza cu contract de munca cu timp partial, 2 ore pe zi; 3 - pensionar care lucreaza cu contract de munca cu timp partial, 3 ore pe zi; 4 - pensionar care lucreaza cu contract de munca cu timp partial, 4 ore pe zi; 5 - pensionar care lucreaza cu contract de munca cu timp partial, 5 ore pe zi; 6 - pensionar care lucreaza cu contract de munca cu timp partial, 6 ore pe zi; 7 - pensionar care lucreaza cu contract de munca cu timp partial, 7 ore pe zi; 8 - pensionar cu contract de munca cu norma intreaga; 9 - pensionar care lucreaza cu contract de munca cu timp partial, mai putin de 2 ore pe zi.

ulterior raportare declaratie unica D112: 1 - pensionar

-tip_contract

anterior raportare declaratie unica D112: 1 - asigurat cu contract de munca cu norma intreaga; 3 - asigurat care realizeaza venituri fara a avea contract de munca, incepand cu august 200; 1 - codificari anterioare ; 2 - asigurat cu contract de munca cu timp partial, 2 ore pe zi; 3 - asigurat cu contract de munca cu timp partial, 3 ore pe zi ; 4 - asigurat cu contract de munca cu timp partial, 4 ore pe zi; 5 - asigurat cu contract de munca cu timp partial, 5 ore pe zi; 6 - asigurat cu contract de munca cu timp partial, 6 ore pe zi; 7 - asigurat cu contract de munca cu timp partial, 7 ore pe zi ; 8 - asigurat cu contract de munca cu timp partial mai putin de 2 ore pe zi; 1 - codificari anterioare; 2 - pensionar cu contract de munca cu timp partial, 2 ore pe zi; 3 - pensionar cu contract de munca cu timp partial, 3 ore pe zi; 4 - pensionar cu contract de munca cu timp partial, 4 ore pe zi ; 5 - pensionar cu contract de munca cu timp partial, 5 ore pe zi; 6 - pensionar cu contract de munca cu timp partial, 6 ore pe zi; 7 - pensionar cu contract de munca cu timp partial, 7 ore pe zi; 8 - pensionar cu contract de munca cu norma intreaga; 9 - pensionar cu contract de munca cu timp partial, mai putin de 2 ore pe zi; ST - persoana in somaj tehnic; C - persoana cu venituri conform OUG 82/2010 .

ulterior raportare declaratie unica D112: N - contract cu norma intreaga pentru persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; P1 - contract cu timp de lucru partial de 1 ora persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; P2 - contract cu timp de lucru partial de 2 ore persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei ; P3 - contract cu timp de lucru partial de 3 ore persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; P4 - contract cu timp de lucru partial de 4 ore persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; P5 - contract cu timp de lucru partial de 5 ore persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; P6 - contract cu timp de lucru partial de 6 ore persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; P7 - contract cu timp de lucru partial de 7 ore persoana raportata in anexele A sau B ale declaratiei; C - persoana raportata in anexa C a declaratiei

-

2.3.9.5.Somaj E1

Tab-ul *Somaj E1* se foloseste pentru vizualizarea istoriei veniturilor pentru raportarea la SOMAJ preluate din ver.1.

2.3.10.Documente Raportare- Registrul salariatilor

In aceasta versiune aceasta linie de meniu este accesibila doar proprietarului (Inttec).

La apelarea liniei de meniu *Operare - Documente raportare - Registrul salariatilor* se deschide tabela *Raportari REGES* folosita pentru inregistrarea raportarilor la ITM a registrului salariatilor (ReGES) pentru filiala selectata, si un notebook detaliu al acestuia folosit pentru vizualizarea detaliilor raportarii selectate. In aceasta tabela nu este permisa stergerea inregistrarilor.

Erori care se pot obtine la generare raportare (caz in care se modifica valoarea campului *STARE* in *eroare_calcul*):

daca exista persoane care nu au inregistrate caracteristici la data raportarii, pe campul *EROARE_CALCUL* se va completa "*Persoana <nume> <prenume> nu are caracteristici declarate la data raportarii!*"

daca exista contracte pentru care nu se poate determina data_consemnarii pentru data raportarii, atunci pe campul *EROARE_CALCUL* se va completa "*Contractul <nr_contract_munca> din <data_contract_munca> nu are data_consemnare declarata la data raportarii!*"

daca exista contracte care nu au completate caracteristici la data raportarii atunci pe campul *EROARE_CALCUL* se va completa "*Contractul <nr_contract> din <data_contract> nu are caracteristici completate la data raportarii!*"

daca stare curenta a contractului nu este in intervalul 1..5 pe campul *EROARE_CALCUL* se va completa "*Contractul <nr_contract> din <data_contract> are o stare necunoscuta (id_stare_contract=<id_stare_contract>)!"*

Restrictii la operare in tabela *Raportari REGES*:

se pot adauga inregistrari doar daca este generat fisierul XML aferent ultimei raportari, in caz contrar apare mesajul "*Nu este generat fisierul XML pentru ultima raportare a registrului salariatilor!*" si nu se efectueaza operatiunea.

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *TIP_RAPORTARE*:

trecere in *curenta*:

trecere in *XML generat*: se trece in starea *eroare generare XML* pentru protectie la intrerupere executie comanda; se genereaza numele fisierului XML pentru raportarea registrului salariatilor; se genereaza fisierul XML cu raportarea registrului salariatilor la locatia specificata de parametrul *CaleRaportariBugete* la data raportarii; daca se obtine eroare la generare fisier XML se completeaza campul *eroare_calcul* cu eroarea obtinuta si inregistrarea ramine in starea *eroare generare XML*; daca nu se obtine eroare se trece inregistrarea in starea dorita de operator si campul *eroare_calcul* se goleste.

Operatiuni efectuate la modificarea valorii campului *STARE*:

trecere din *inchis* in *deschis* - se modifica tipul raportarii in *curenta*

trecere din *deschis* in *calculat*: se completeaza detaliul *CONTRACTE* cu datele contractelor de munca care sunt completate (campul *nr_contract_munca* completat), se raporteaza la ITM si sunt anterioare acestei raportari (*data_contract_munca* mai mica sau egala cu valoarea campului *data_rap_reges*); se completeaza detaliul *ANGAJATI* cu datele persoanelor ale caror contracte de munca s-au completat in detaliul *CONTRACTE*.

trecere din *deschis*, *eroare_calcul* si *eroare_calcul_raportare* in *calculat*: se trece in starea *eroare_calcul* pentru protectie la intrerupere executie comanda; se genereaza secventele XML pentru completare campuri *detalii_salariat* din detaliul *ANGAJATI*, respectiv *detalii_contract* si *detalii_stare_contract* din detaliul *CONTRACTE*; daca se obtine eroare la generare secvente XML salariat sau contract se completeaza cimpul *eroare_calcul* cu eroarea obtinuta si inregistrarea ramine in starea *eroare_calcul*; daca nu se obtine eroare se trece inregistrarea in starea dorita de operator si campul *eroare_calcul* se goleste.

Semnificatia campurilor tabelii Raportari REGES este urmatoarea:

DATA STAT- data statului din care se iau informatiile de sporuri si salariu pentru registrul salariatilor; campul are validator de data, nu accepta valoare nula, accepta doar valoare mai mare sau egala cu valoarea maxima a acestui camp pentru filiala de lucru; se completeaza prin selectie din dialogul cu statele declarate pentru filiala de lucru. Campul este editabil doar daca raportarea nu este generata (*STARE=deschis*)

DATA RAPORTARE REGES- data raportarii registrului salariatilor; camp direct editabil daca fisierul XML nu este generat (*TIP REGES=curenta*); campul are validator de data, nu accepta valoare nula, accepta doar valoare mai mare decat valoarea maxima a acestui camp pentru filiala de lucru.

NR.RAP.REGES - numarul raportarii registrului salariatilor; camp direct editabil daca fisierul XML nu este generat (*TIP REGES=curenta*); nu poate avea valoare nula

TIP REGES- camp care specifica tipul raportarii; camp de import dintr-un dialog care contine tipurile de raportari (XML generat) in functie de tipul de raportare din tabela. Campul nu poate fi editat in adaugare (poate

fi doar modificat); la adaugarea unei inregistrari acesta are valoarea *curenta*. Campul este editabil doar daca STARE=calculat sau inchis si daca TIP RAPORTARE este diferit de *XML generat*. Modificarea acestui camp salveaza automat recordul.

STARE - camp care specifica starea raportarii registrului salariatilor. Campul nu poate fi editat in adaugare (poate fi doar modificat); la adaugarea unei inregistrari acesta are valoarea deschis. Modificarea acestui camp salveaza automat recordul. Campul este editabil doar pe inregistrarea corespunzatoare ultimei raportari (valoarea maxima a campului DATA RAP.REGES) pentru filiala de lucru.

OBSERVATII - observatii; camp direct editabil daca fisierul XML nu este generat (TIP REGES este diferit de *XML generat*)

EROARE CALCUL- eroarea obtinuta la generarea raportarii registrului salariatilor; cimpul nu este editabil

Tabela *Raportari REGES* are urmatoarele detalii:

ANGAJATI - foloseste pentru vizualizarea angajatilor raportati in registrul salariatilor selectat in tab-ul principal. Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

CNP - codul numeric personal al salariatului

NUME - numele salariatului

INITIALA - initiala tatalui salariatului

PRENUMELE- prenumele salariatului

SALARIAT - detalii_salariat; contine informatiile care se vor scrie la sectiunea *Asigurat* din fisierul XML de raportare; elementele componente ale acestei sectiuni sunt: ADRESA (strada, nr, sc, etaj, ap, sector, cod postal); CNP; CNP_Vechi; DETALII SALARIAT STRAIN (data inceput autorizatie, data inceput autorizatie, tip autorizatie); LOCALITATE (inclusiv codul SIRUTA); MENTIUNI; NATIONALITATE; NUME; PRENUME; TIP ACT IDENTITATE

CNP_VECHI - se completeaza doar daca exista raportare ReGES anterioara celei analizate, valoarea se determina prin concatenarea valorii campului *CNP VECHI* din raportarea anterioara (daca exista) cu valoarea campului CNP din raportarea anterioara (daca acesta este diferit de cel din raportarea curenta si daca nu este deja specificat in lista de CNP-uri vechi) si cu ','

CONTRACTE - foloseste pentru vizualizarea contractelor raportate in registrul salariatilor selectat in tab-ul principal. Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

CNP - codul numeric personal al salariatului

NUME - numele salariatului

INITIALA - initiala salariatului

PRENUME - prenumele salariatului

NR.CONTRACT- numarul contractului

DATA CONTRACT- data contractului

STARE CURENTA- contine informatiile care se vor scrie la sectiunea StareCurenta din fisierul XML de raportare. Starea curenta a contractului se determina din linia de caracteristici contract la data raportarii. Elementele componente ale acestei sectiuni (starea precedenta si starea curenta) se completeaza in functie de starea curenta a contractului. Starea curenta poate fi: ACTIV, SUSPENDARE, DETASARE, INCETARE, REACTIVARE

DETALII CONTRACT- contine informatiile care se vor scrie la sectiunea Contract din fisierul XML de raportare; elementele componente ale acestei sectiuni sunt: COR, DataContract, DataConsemnare, DataInceputContract, DataSfarsitContract, Exceptie DataSfarsit, NumarContract, Salariu, TipSpor, ValoareSpor, NormaZilnica, RepartizareTimpMunca, Norma, TipContract,

NR.VECHI CONTRACT- se completeaza doar daca exista raportare ReGES anterioara celei analizate, valoarea se determina prin concatenarea valorii campului *nr_vechi_contract* din raportarea anterioara (daca exista) cu valoarea campului *nr_contract* din raportarea anterioara (daca acesta este diferit de cel din raportarea curenta si daca nu este deja specificat in lista cu numerele vechi ale contractului) si cu ','

DATE VECHI CONTRACT- se completeaza doar daca exista raportare ReGES anterioara celei analizate, valoarea se determina prin concatenarea valorii campului *data_vechi_contract* din raportarea anterioara (daca exista) cu valoarea campului *data_contract* din raportarea anterioara (daca aceasta este diferita de cea din raportarea curenta si daca nu este deja specificata in lista cu datele vechi ale contractului) si cu ','

MODIFICARI REGES - foloseste pentru vizualizarea modificarilor operate in datele raportarii registrului salariatilor selectate in tab-ul principal;

2.4.OPERARE - Sinteza retineri stat

Apelarea secventei *OPERARE - Sinteza retineri stat -Angajator* ofera operatorului posibilitatea vizualizarii obligatiilor salariale ale angajatorului la urmatoarele nivele:

- pentru intreaga societate - informatii incluse in tabela Angajator;
- pentru fiecare finantare declarata la nivelul societatii - informatii incluse in tabela Finantari;
- pentru fiecare sector declarat la nivelul societatii - informatii incluse in tabela Sectoare.

Apelarea secventei *OPERARE - Sinteza retineri stat -Angajat* ofera operatorului posibilitatea vizualizarii sintetice a drepturilor si obligatiilor salariale ale angajatilor la urmatoarele nivele:

- Personal - toti angajatii indiferent de finantarea din care sunt retribuiti;
- Personal/finantare - grupare angajati pe finantari.

2.4.1.Angajator

Tabela *Angajator* (deschisa pe secventa *OPERARE - Sinteza retineri stat - Angajator*) este utila pentru vizualizarea obligatiilor salariale legale ale angajatorului (pentru toata societatea) pentru statul selectat si un dialog in care se poate completa data statului ale caror retineri se vizualizeaza. **ATENTIE!** La calcularea valorilor conform detaliilor de mai jos, nu se proceseaza inregistrările pentru *Tip asigurat=hotarare judecatoreasca*, veniturile acordate conform unei hotarari judecatoresti in luni anterioare platii acestora!! La selectia tab-lui *Angajator* si la modificarea statului, daca statul este deschis (nu este calculat sau inchis) se calculeaza statul si retinerile legale ale angajatorului.

Semnificatia campurilor tabelii *Angajator* este urmatoarea:

CAS SAL.MIN - contributia la CAS platita de angajator in numele asiguratului, conform art.146 alin.(5.1) Cod fiscal, pentru asiguratii care au venituri unice sub salariul minim pe economie, calculata anterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 263/2019 (data statului este mai mica de 01.01.2020) si ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din august 2022 (data statului de lucru este mare sau egala cu 01.08.2022).

CASS SAL.MIN. - contributia la sanatate platita de angajator in numele asiguratului, conform art.168 alin. (51) Cod fiscal, pentru asiguratii care au venituri unice sub salariul minim pe economie, calculata anterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 263/2019 (data statului este mai mica de 01.01.2020) si ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din august 2022 (data statului de lucru este mare sau egala cu 01.08.2022).

COTA CAM - cota standard a contributiei asiguratorii pentru munca conform legislatiei in vigoare;

BAZA CAM - baza de calcul a contributiei asiguratorii pentru munca pentru veniturile carora nu li se aplica facilitatile fiscale. Pentru angajatorii din domeniul constructiilor sau agroalimentar se completeaza cu suma valorilor campului **BAZA CAM FARA FACIL.** din detaliul *Facilitati* al tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->4.Sinteza retineri stat->4.2..Angajat*, pentru statul procesat.

CAM - contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare veniturilor carora nu li se aplica facilitatilefiscale.

COTA CAM FACIL.FISC. - cota contributiei asiguratorii pentru munca pentru veniturile persoanelor carora nu li se aplica facilitatile fiscale conform legislatiei in vigoare. Daca la data statului nu este aprobata schema de ajutor, *SchemaAjutorConstructiiAprobata* pentru angajatori din domeniul constructiilor, respectiv valoarea parametrului *SchemaAjutorAgriculturaAprobata* pentru angajatori din domeniul agricol, este Nu, se foloseste cota standard a contributiei asiguratorii pentru munca. Ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 1994/2023 (data statului de lucru este mai mare sau egala cu 01.11.2023), se completeaza cu cota standard a contributiei asiguratorii pentru munca.

BAZA CAM FACIL FISC. - baza de calcul a contributiei asiguratorii pentru munca pentru veniturile carora li se aplica facilitatile fiscale. Pentru angajatorii din domeniul constructiilor sau agroalimentar se completeaza cu suma valorilor campului **BAZA CAM FACIL.** din detaliul *Facilitati* al tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->4.Sinteza retineri stat->4.2..Angajat*, pentru statul procesat.

CAM FACIL.FISC..- contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare veniturilor carora li se aplica facilitatile fiscale.

COTA HANDICAP - cota de handicap angajator conform legislatiei in vigoare;
BAZA HANDICAP - baza de calcul a contributiei angajatorului la fondul de handicap
HANDICAP - contributia angajatorului la fondul de handicap conform legislatiei in vigoare

2.4.2. Finantare

Apelarea secventei *OPERARE - Sinteza retineri stat - Angajator* urmata de selectarea tab-ului *Finantari* permite operatorului vizualizarea obligatiilor salariale ale angajatorului pentru fiecare finantare declarata la nivelul societatii. Selectarea finantarii se face in tabela principala *Finantari*, iar retinerile angajator pentru finantarea selectata si statul declarat in casuta *data stat* pot fi vizualizate in tabela detaliu *Retineri angajator / finantare*.

Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Retineri angajator/finantare* este aceeaasi cu cea a campurilor tabelii *Angajator* (vezi explicatiile de la pct. 2.4.1.). ATENTIE! La selectia adetaliului *Retineri angajator/finantare* sau la selectia unei noi finantari in view-ul principal si/sau la modificarea statului, daca statul nu este inchis sau calculat atunci se calculeaza statul si retinerile legale ale angajatorului.

2.4.3. Sectoare

Apelarea secventei *OPERARE - Sinteza retineri stat - Angajator* urmata de selectarea tab-ului *Sectoare* permite operatorului vizualizarea obligatiilor salariale ale angajatorului pentru fiecare sector declarat la nivelul societatii. Selectarea sectorului se face in tabela principala *Sectoare*, iar retinerile angajator din sectorul selectat si statul declarat in casuta *data stat* pot fi vizualizate in tabela detaliu *Retineri angajator/sectoare*. Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Retineri angajator/sector* este aceeaasi cu cea a campurilor tabelii *Angajator* (vezi explicatiile de la pct. 2.4.1.). ATENTIE! La selectia detaliului *Retineri angajator/sectoare* sau la selectia unui nou sector in view-ul principal si/sau la modificarea statului, daca statul nu este inchis sau calculat atunci se calculeaza statul si retinerile legale ale angajatorului.

2.4.4. Sinteza retineri stat- Angajat -> Personal

Apelarea secventei *OPERARE - Sinteza retineri stat -Angajat* urmata de selectarea tabelii *Personal* ofera operatorului posibilitatea vizualizarii drepturilor si obligatiilor salariale ale oricarui angajat selectat in tab-ul *Personal*.

Tabela principala *Personal* contine pentru fiecare angajat al societatii urmatoarele informatii:

CNP - codul numeri personal (cnp)
MARCA - numarul de marca
NUME, PRENUME, INITIALA - numele, prenumele si initiala tatalui
SERIE ACT IDENTITATE, NR.ACT IDENTITATE - seria si numarul actului de identitate
NR.REG.SAL - numarul alocat angajatului in registrul salariatilor
POZ.STAT - pozitia pe care salariatul o ocupa in statul de plata
DATA ANGAJARII - data angajarii
DATA PLECARII - data incetarii raporturilor de munca
OBSERVATII - eventuale adnotari ale operatorului

Fiecarei persoane inclusa in tabela *Personal* ii corespund urmatoarele detalii:

Situatie Stat - Tip asigurat
Situatie Stat - Total
Alte venituri
Facilitati fiscale

2.4.4.1. Situatie stat-Tip asigurat

Tabela detaliu *Situatie stat - tip asigurat* permite vizualizarea statului unei persoane (selectate in tab *Personal*) pe tip de asigurat; se calculeaza la calculul si/sau inchiderea unui stat.

Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

TIP ASIGURAT - tipul de asigurat caruia ii corespund sumele.

TIP STAT- tipul de stat caruia ii corespund sumele (lunar sau stat_co).

ZILE CALEND. - zilele calendaristice in care persoana a fost prezenta, folosite la determinare numarului de angajati pentru calculul contributiei la fondul de handicap.

SALARIU LA PREZENTA - salariul realizat la prezenta si pentru zilele libere platite cf. contract de munca si pentru concediu parental. Atentie, *SALARIUL LA PREZENTA* include sporul de tip *FixIndR* adaugat automat in tabela Sporuri daca operatorul modifica valoarea calculata a salariului realizat la prezenta folosind pe comanda *Actualizare venit prezenta !!*

VALOARE ORE SUPLIMENTARE- venit din ore suplimentare

SPOR VECHIME - spor vechime

SPOR PERMANENT- total sporuri permanente

SPOR ALTE - total sporuri nepermanente proportionale cu timpul lucrat

SPOR FIX- total sporuri nepermanente care nu sunt proportionale cu timpul lucrat dar carora li se aplica indicele de realizare (ex: *Fidelitate, Penalizare, Prima, PrimaCO, Reglaje*) si a sporurilor nepermanente care nu sunt proportionale cu timpul lucrat si carora nu li se aplica indicele de realizare (*FixFaralndR, FixPrimaCard*).

SPOR NOAPTE- spor noapte

ADAUGARI-DIMINUARI - total sporuri de care nu fac parte din fondul de salarii (nu intra in baza de calcul a contributiei la CAS)

VAL. TICHETE - valoare tichete impozabile (tichete de masa, de cresa, vouchere de vacanta)

VALOARE. TCH NEIMPOZABILE - valoare tichete neimpozabile (*TicheteNeimpozabile* si *Tichete/SumeNeimpozabileCard*)

VALOARE CTR.MNC. - valoare venituri (cheltuieli sociale pentru unitate) impozabile (fara contributii) acordate conform contractului colectiv de munca (suma valorilor: *TicheteSociale* -tichete sociale platite prin casa si *TicheteSocialeCard* - tichete sociale platite prin card).

ZILE SOMAJ TEHNIC - zile somaj tehnic in luna (cumuleaza zilele de somaj tehnic platite de societate cu cele de somaj tehnic platite de la asigurari);

ZILE L19/2020 - zile acordate parintilor pentru supravegherea copiilor in timpul suspendarii cursurilor scolare conform Lege 19/2020; (cumuleaza zilele acordate cu cele neacordate dar compensate in bani);

ZILE OUG 147 - zile acordate parintilor pentru supravegherea copiilor in timpul suspendarii cursurilor scolare la nivel local conform OUG 147/2020;

ZILE OUG 132 - zile nelucrate corespunzatoare perioadei de reducere a timpului de lucru conform OUG 132/2020;

SUME SOMAJ TEHNIC- sume somaj tehnic in luna (cumuleaza sumele de somaj tehnic platite de societate cu cele de somaj tehnic platite de la asigurari);

SUME L19/2020 - sumele corespunzatoare zilelor libere acordate parintilor pentru supravegherea copiilor in timpul suspendarii cursurilor scolare conform Lege 19/2020;

SUME OUG 147 - sumele corespunzatoare zilelor libere acordate parintilor pentru supravegherea copiilor in timpul suspendarii cursurilor scolare la nivel local conform OUG 147/2020;

SUME OUG 132 - sumele corespunzatoare perioadei de reducere a timpului de lucru conform OUG 132/2020;

TOTAL CO - concediu odihna

CM PLT.SOC. - concediu medical platit de societate

CM PLT.ASIG.- concediu medical platit de asigurari

TOTAL REALIZAT- total realizat (nu tine cont de indicele de realizare)

TOTAL ACORDAT- total acordat (tin cont de indicele de realizare)

CAS - contributia angajatului la CAS. Pentru angajatorii din domeniul constructiilor sau agroalimentar se completeaza cu valoarea campului *CAS FARA FACIL.* din detaliul *Facilitati fiscale* pentru persoana si statul procesate.

CAS FACIL.FISC. - contributia angajatului la CAS pentru venitul caruia i se aplica facilitatile din constructii sau din sectorul agroalimentar. Pentru angajatorii din domeniul constructii sau agroalimentar se completeaza cu valoarea campului *CAS FACIL FISC.* din detaliul *Facilitati fiscale* pentru persoana si statul procesate.

CAS SAL.MIN. - contributia la CAS suportata de angajator, conform art.146 alin.(5.1) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic (in detaliul *Caracteristica persoana* aferent tab *Personal* deschis pe secventa *OPERARE*->*Editare date*->*Compartiment personal*) valoarea campului *VENIT UNIC* este DA) si este mai mic decat salariul minim brut pe economie. Valoarea acestui camp se calculeaza doar anterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 263/2019 (data statului este mai mica de 01.01.2020). In conformitate cu prevederile

Ordonantei 16/2022 acest camp se calculeaza si incepand cu veniturile lunii august 2022, ca diferenta intre contributia la salariul minim brut pe economie si valoarea contributiei platita de angajat.

CASS- contributia angajatului la sanatate. Pentru angajatorii din domeniul constructii sau agroalimentar se completeaza cu valoarea campului CASS FARA FACIL. din detaliul *Facilitati fiscale* pentru persoana si statul procesate.

CASS SAL.MIN. - contributia la sanatate suportata de angajator, conform art.168 alin.(5.1) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic (in detaliul *Caracteristica persoana* aferent tab *Personal* deschis pe secventa OPERARE->Editare date->Compartiment personal) valoarea campului VENIT UNIC este DA) si este mai mic decat salariul minim brut pe economie . Valoarea acestui camp se calculeaza doar anterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 263/2019 (data statului este mai mica de 01.01.2020). In conformitate cu prevederile Ordonantei 16/2022 acest camp se calculeaza si incepand cu veniturile lunii august 2022, ca diferenta intre contributia la salariul minim brut pe economie si valoarea contributiei platita de angajat.

DEDUCERE DE BAZA - suma de baza dedusa din baza de calcul a impozitului, camp invizibil la operare. Pana la statul lunii 12.2022 (inclusiv) Deducerea se completeaza cu valoarea campului care precizeaza numarul de intretinuti ai salariatului de pe inregistrarea care corespunde transei in care se incadreaza venitul brut impozabil al salariatului. Daca venitul brut impozabil este mai mare dec at valoarea parametrului SalMaxDeducere, atunci valoarea campului Deducere este zero. Incepand cu statul lunii ianuarie 2023 campul se completeaza cu rotunjirea la intreg a valorii $cota_deducere/100 * SalariuMinim$. Unde: *cota_deducere* - valoarea campului intretinut_<nr_intretinuti> de pe prima inregistrare, corespunzatoare statului de lucru, din nomenclatorul *Deduceri* cu PANA LA SUMA mai mare decat venitul baza de calcul a deducerii daca acest venit este mai mic decat suma valorilor cotelor SalMaxDeducere si SalariuMinim pentru filiala de lucru la data statului de lucru; in rest 0

DEDUCERE SUPL. COPII - suma suplimentara dedusa din baza de calcul a impozitului pentru copiii minori aflati in intretinerea salariatului. Campul este invizibil la operare. Acest camp se completeaza cu 0 pentru statele anterioare lui 01.2023. Incepand cu statul lunii 01.2023 se completeaza cu *deducere_copii_minori*. Unde: *deducere_copii_minori* =produsul dintre valoarea cotei *DedSuplCopil* pentru filiala de lucru la data statului de lucru si numarul de inregistrari din detaliul *Caracteristica intretinuti* care au *Deducere suplimentara=DA* la data statului de lucru

DEDUCERE SUPL. TANAR - suma suplimentara dedusa din baza de calcul a impozitului pentru salariatul cu varsa mai mica de 26 ani. Campul este invizibil la operare. Acest camp se completeaza cu 0 pentru statele anterioare lui 01.2023. Incepand cu statul lunii 01.2023 se completeaza cu *deducere_tanar*. Unde: *deducere_tanar* =rotunjirea la intreg a valorii obtinute prin aplicarea cotei procentuale *CotaDeducereTanar* valorii cotei *SalariuMinim* pentru filiala de lucru la data statului de lucru, daca la data statului de lucru persoana are varsta mai mica decat valoarea cotei *LimitaVarstaTanar* pentru filiala de lucru la data statului de lucru.

DEDUCERE - suma dedusa din baza de calcul a impozitului; suma valorilor campurilor DEDUCERE DE BAZA, DEDUCERE SUPL. COPII , DEDUCERE SUPL.TANAR de pe aceasta inregistrare

PENSIE FACULTATIVA- suma aferenta pensiei facultative deduse din baza de calcul a impozitului

ASIG. VOL.SANATATE - suma aferenta asigurarii voluntare la sanatate deduse din baza de calcul a impozitului

ABONAMENT SPORTIV - suma aferenta abonamentului sportiv deduse din baza de calcul a impozitului

IMPOZIT- impozitul pe venit Pentru angajatorii din domeniul constructii sau agroalimentar se completeaza cu valoarea campului IMPOZIT FARA FACIL. din detaliul *Facilitati fiscale* pentru persoana si statul procesate.

IMPOZIT SCUTIT - impozitul calculat pentru venitul scutit. Pentru angajatorii din domeniul constructii sau agroalimentar se completeaza cu valoarea campului IMPOZIT FACIL. din detaliul *Facilitati fiscalei* pentru persoana si statul procesate.

AVANS - suma bruta a avansului

AVANS CO- suma bruta a avansului pentru concediul de odihna

RETINERI DED.IMPOZIT - retinerile deduse din baza de impozitare. Exemplu: contributia la sindicat, contributia la fondul de pensii administrat privat retinuta persoanelor cu facilitati fiscale.

CAR - contributia la CAR

RETINERI - retineri

GARANTII - garantii

ALTE VIRARI - valoarea primelor impozabile virate separat pe card intre avans si lichidare;

REST PLATA- suma de incasat de catre angajat la lichidare

2.4.4.2.Situatie Stat-Total

Tab-ul *Situatie stat - total* se foloseste pentru vizualizarea statului total al unei persoane. Se calculeaza la calculul si/sau inchiderea unui stat. Contine aceleasi campuri ca si tab-ul *Situatie stat - tip asigurat* cu exceptia

campului *TIP ASIGURAT* care nu exista in acest stat deoarece in stat se cumuleaza veniturile pentru toate tipurile de venit platite catre o persoana de catre acest angajator.

2.4.4.3. Alte venituri

Tabela detaliu *Alte venituri* permite vizualizarea veniturilor persoanei selectate in view-ul principal, venituri care nu sunt de natura salariala (venituri din drepturi de autor, din contracte sportive, din asociere cu persoana juridica, din cedarea folosintei bunurilor-arenda din cedarea folosintei bunurilor cf. Art. 84 (1) Cod fiscal., venituri ca zilieri). Contine campurile:

ALTE VENITURI - codul venitului

ZILE - numarul de zile pentru care s-a acordat tipul de venit

SUME - suma acordata pentru tipul de venit

CAS - contributia asiguratului la asigurari sociale (CAS). Pentru zilierii angajatorilor din domenii pentru care se aplica facilitati fiscale (constructii sau agroalimentar) se ajusteaza astfel incat totalul acestei coloane din statele lunare, de salarii si de alte venituri, ale persoanei procesate in luna analizata sa fie egal cu valoarea campului *CAS FARA FACIL.* din detaliul *Facilitati fiscale* pentru persoana si statul procesate. Pentru zilierii (persoanele care au *Alte venituri* completat cu valoarea *Zilier*) care sunt si salariatii, contributia la CAS se calculeaza ca diferenta dintre contributia la CAS totala a persoanei si contributia calculata pentru venitul salarial .

CAS FACIL.FISC.- contributia asiguratului cu facilitati fiscale la asigurari sociale (CAS). Pentru zilierii angajatorilor din domenii pentru care se aplica facilitati fiscale (constriciei sau agroalimentar) se ajusteaza astfel incat totalul acestei coloane din statele lunare, de salarii si de alte venituri, ale persoanei procesate in luna analizata sa fie egal cu valoarea campului *CAS FACIL.* din detaliul *Facilitati fiscale* pentru persoana si statul procesate.

IMPOZIT - impozitul persoanei. Pentru angajatorii din domeniul constructii sau agroalimentar se completeaza cu valoarea campului *IMPOZIT FARA FACIL.* din detaliul *Facilitati fiscale* pentru persoana si statul procesate.

IMPOZIT SCUTIT- impozitul calculat pentru venitul neimpozabil al persoanei. Pentru zilierii angajatorilor din domenii cu facilitati fiscale (constructii sau agroalimentar) se completeaza cu valoarea campului *IMPOZIT SCUTIT* din detaliul *Facilitati fiscale* pentru persoana si statul procesate.

CASS - contributia asiguratului la sanatate.

REST PLATA- suma neta pe care o primeste persoana pentru tipul de venit.

2.4.4.4. Facilitati fiscale

Tab-ul *Facilitati fiscale* permite vizualizarea detaliilor calculului contributiilor platite de persoana selectata in view-ul principal daca unitatea raportoare acorda facilitatile fiscale in domeniile constructii sau agroalimentar sau IT pentru statul analizat. Aceasta tabela se completeaza la calcul stat doar pentru angajatorii din domeniul constructii sau agroalimentar. Semnificatia campurilor tabelii este urmatoarea:

SALARIU BRUT- salariul brut de incadrare pentru asiguratii cu contract de munca, respectiv venitul asimilat salariilor pentru restul asiguratilor. Se completeaza conform detalierii de urmeaza. 1. Cu Suma valorilor campului *SALARIU NEGOCIAT* de pe inregistrarile din detaliul *Situatie stat* aferent *Personal/finantare* corespunzatoare unui contract care la data statului analizat are facilitati fiscale (in detaliul *Caracteristici persoana* are *FACIL.FISC.=DA.*). In cazul persoanelor transferate in luna de lucru, nu se proceseaza valoarea campului *SALARIU NEGOCIAT* din sectorul destinatie al transferului. In cazul persoanelor plecate in luna de lucru, care sunt reangajate in luna de lucru, nu se proceseaza valoarea campului *SALARIU NEGOCIAT* din sectorul din care pleaca persoana.2. Cu suma valorilor campului *TOTAL ACORDAT* de pe inregistrarile din detaliul *Situatie stat* aferent *Personal/finantare* corespunzatoare unui contract care la data statului analizat nu are facilitati fiscale. 3. Cu $SUME * OreLunaMedii / (8 * zile)$ din detaliul *Venituri profesionale&zilieri* aferente zilierilor (*TipVenit=Zilier*).

VENIT FACILITATI FISCALE - venitul folosit pentru verificarea acordarii facilitatilor fiscale. Este salariul tarifar corespunzator unui program normal de lucru, pentru persoanele angajate cu contract de munca in constructii sau in domeniul alimentar; ($salariu_brut * norma_post / norma$), venitul realizat corespunzator unui program normal de lucru, pentru persoanele din domeniile cu facilitati (constructii sau agroalimentar) cu venituri care nu corespund unui contract de munca, mai putin pentru zilieri. Pentru Zilieri campul se completeaza cu zero..

ACORDARE FACIL.FISC.- specifica daca persoanei i se aplica facilitatile fiscale stabilite de lege pentru domeniile constructii sau agroalimentar. Anterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din ianuarie 2023 , acest camp are valoarea DA daca: valoarea campului *VENIT FACILITATI FISCALE* de pe aceasta inregistrare este mai mare sau egal cu valoarea cotei *SalariuMinimConstructii* pentru filiala de lucru

la data statului de lucru, persoana are venituri in luna de lucru si valoarea campului *APLIC.FACIL.FISCALE*. din tab *Date facilitati fiscale* pentru statul analizat, este *DATotPrs*; respectiv daca valoarea campului *VENIT FACILITATI FISCALE* de pe aceasta inregistrare este mai mare sau egala cu valoarea cotei *SalariuMinimConstructii* pentru filiala de lucru la data statului de lucru, persoana are venituri in luna de lucru., valoarea campului *APLIC.FACIL.FISC.* din tab *Date facilitati fiscale* pentru statul analizat, este DA si persoana are atasat cel putin un contract cu facilitati fiscale. Ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din ianuarie 2023, acest camp are valoarea DA daca: persoana nu este zilier, veniturile sunt obtinute in baza unui contract de indidividual de munca configurat in *Caracteristica contract* cu *Facilitati fiscale=DA* si sunt indeplinite conditiile legale de acordare legate de venit. Salariul minim de acordare facilitati se determina in functie de domeniul de lucru al angajatorului: valoarea cotei *SalariuMinimAgricultura* pentru angajatorii care au cod CAEN din domeniul agroalimentar sau *SalariuMinimConstructii* pentru angajatorii care au cod CAEN din domeniul constructiilor. Ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 296/2023 aplicabile din noiembrie 2023 (data statului de lucru este mai mare sau egala 01.11.2023) valoarea acestui camp este DA doar daca persoana are functia de baza la unitatea raportoare si sunt indeplinite conditiile aplicate anterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 296/2023.

BAZA CAS FACIL.- valoarea totala a bazei de calcul pentru contributia angajatului la CAS careia i se aplica facilitati fiscale in constructii sau in agroalimentar. Daca *ACORDARE FACIL=DA* pe aceasta inregistrare, atunci se completeaza cu valoarea (*baza_cas_salarii + baza_cas_somaj tehnic+ baza_cas_st_platit_angajator + baza_cas-zile libere acoradte parintilor in perioada de suspendare cursuri + baza_cas_sume_cf_oug147 + baza_cas_sume_cf_oug132 + baza_cas_alte_venit*) limitata la salariul maxim pentru care se aplica facilitatile fiscale (valoarea cotei *SalMaxFacilitatiFiscale* pentru filiala de lucru la data statului analizat pentru state anterioare lui ianuarie 2024, respectiv valoarea cotei *SalMaxFacilitatiFiscale* la data statului de lucru inmultita cu zilele prezente in firma si impartita la numarul de zile lucratoare din luna incepand cu statul lunii ianuarie 2024, cf. OUG 115/2024). Valoarea calculata este rotunjita la intreg. Conditia de includere a indemnizatiilor de somaj tehnic si zile libere parinti este aceea ca acestea sa fie definite de legiuitor la data stat ca sume carora li se acorda facilitatile fiscale. Ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului este mai mare sau egala cu 01.06.2022) si anterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din ianuarie 2023, aceasta valoare este 0, pentru persoanele care au optat pentru plata contributiei integrale la CAS (care au in detaliul *Caracteristica perosna PILON 2 ACTIV=DA* pentru persoana analizata la data statului de lucru). Ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 1994/2023 (data statului este mai mare sau egala cu 01.11.2023) aceasta valoare este 0, pentru persoanele care au optat pentru plata contributiei integrale la CAS (*PILON 2 ACTIV=DA* in detaliul *Caracteristica Persoana* pentru persoana analizata la data statului de lucru).

BAZA CAS FARA FACIL. - valoarea totala a bazei de calcul pentru contributia angajatului la CAS careia nu i se aplica facilitati fiscale in constructii sau in agroalimentar, diferenta dintre baza CAS angajat si **BAZA CAS FACIL.** de pe aceasta inregistrare. Valoarea calculata este rotunjita la intreg.

BAZA CAS SAL.MIN.FACIL. - valoarea totala a bazei de calcul pentru contributia la CAS suportata de angajator, conform art.146 alin.(51) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic si este mai mic decat salariul minim pe economie, careia i se aplica facilitatile fiscale din constructii sau din domeniul alimentar; se completeaza doar daca *ACORDARE FACIL.FISC.=DA* pe aceasta inregistrare; valoarea calculata este rotunjita la intreg. Ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022 (data statului este mai mare sau egala cu 08.2022) si anterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din ianuarie 2023, aceasta valoare este 0, pentru persoanele care au optat pentru plata contributiei integrale la CAS (valoarea camp *PILON 2 ACTIV=DA* in detaliul *Caracteristica persoana* al tab *Personal* pentru persoana analizata la data statului de lucru).Ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 1994/2023 (data statului este mai mare sau egala cu 01.11.2023) aceasta valoare este 0, pentru persoanele care au optat pentru plata contributiei integrale la CAS.

BAZA CAS SAL.MIN.FARA FACIL - valoarea totala a bazei de calcul pentru contributia la CAS suportata de angajator, conform art.146 alin.(51) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic si este mai mic decat salariul minim pe economie, careia nu i se aplica facilitatile fiscale din constructii sau din domeniul alimentar; diferenta dintre valoarea campului **BAZA CAS ANGAJAT SAL.MIN** din situatia statului angajatului procesat si valoarea campului **BAZA CAS SAL.MIN.FACIL.** de pe aceasta inregistrare; valoarea calculata este rotunjita la intreg.

BAZA CASS FACIL. - valoarea totala a bazei de calcul pentru contributia angajatului la sanatate careia i se aplica facilitati fiscale (pentru constructii sau agroalimentar). Daca *ACORDARE FACIL.=DA* pe aceasta inregistrare, se completeaza cu valoarea (*baza_cas_salarii + baza_cas_somaj tehnic+ baza_cas_st_platit_angajator + baza_cas-zile libere acorate parintilor in perioada de suspendare cursuri+ baza_cas_sume_cf_oug147 + baza_cas_sume_cf_oug132+ baza_cas_alte_venit*) limitata la salariul maxim pentru care se aplica facilitatile fiscale (valoarea cotei *SalMaxFacilitatiFiscale* pentru filiala de lucru la data

statului analizat pentru state anterioare lui ianuarie 2024, respectiv valoarea cotei *SalMaxFacilitatiFiscale* la data statului de lucru inmultita cu zilele prezente in firma si impartita la numarul de zile lucratoare din luna incepand cu statul lunii ianuarie 2024, cf. OUG 115/2024). Valoarea calculata este rotunjita la intreg. Conditia de includere a indemnizatiilor de somaj tehnic si zile libere parinti este aceea ca acestea sa fie definite de legiuitor la data stat ca sume carora li se acorda facilitatile fiscale. Ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 296/2023 aplicabile din noiembrie 2023 (data statului de lucru este mai mare sau egala cxu 01.11.2023), valoarea acestui camp este 0.

BAZA CASS FARA FACIL.- valoarea totala a bazei de calcul pentru contributia angajatului la sanatate careia nu i se aplica facilitati fiscale in constructii sau in agroalimentar, diferenta dintre baza CASS angajat si BAZA CASS FACIL. de pe aceasta inregistrare. Valoarea calculata este rotunjita la intreg.

BAZA CASS SAL.MIN.FACIL. - valoarea totala a bazei de calcul pentru contributia la sanatate suportata de angajator, conform art.168 alin.(51) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic si este mai mic decat salariul minim pe economie, careia i se aplica facilitatile fiscale din constructii sau din domeniul alimentar; se completeaza doar daca **ACORDARE FACIL.FISC.=DA** pe aceasta inregistrare; valoarea calculata este rotunjita la intreg. Ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Legii 296/2023 aplicabile din noiembrie 2023 (data statului de lucru este mai mare sau egala cxu 01.11.2023), valoarea acestui camp este 0.

BAZA CASS SAL.MIN.FARA FACIL. - valoarea totala a bazei de calcul pentru contributia la sanatate suportata de angajator, conform art.168 alin.(51) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic si este mai mic decat salariul minim pe economie, careia nu i se aplica facilitatile fiscale din constructii sau din domeniul alimentar; diferenta dintre valoarea campului BAZA CASS SAL.MIN din situatia statului angajatului si valoarea campului **BAZA CASS SAL.MIN.FACIL.** de pe aceasta inregistrare; valoarea calculata este rotunjita la intreg.

BAZA CAM FACIL.- valoarea totala a bazei de calcul a contributiei asiguratorii pentru munca careia i se aplica facilitatile fiscale din constructii sau agroalimentar. Se completeaza doar daca **ACORDARE FACIL=DA** pe aceasta inregistrare, cu suma valorilor **BAZA CAM ANGAJATOR** din detaliul *Situatie stat* pentru persoana analizata in statul de lucru de pe inregistrările corespunzatoare venitului obtinut in baza unui contract de munca (contract care la data statului analizat are **FACIL.FISCALE=DA**) limitata la salariul maxim pentru care se aplica facilitatile din domeniul constructii sau agroalimentar (valoarea cotei *SalMaxFacilitatiFiscale* pentru filiala de lucru la data statului analizat). Valoarea calculata este rotunjita la intreg. Ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 1667/2022, valoarea acestui camp este 0.

BAZA CAM FARA FACIL. - valoarea totala a bazei de calcul a contributiei asiguratorii pentru munca careia nu i se aplica facilitatilor fiscale in constructii sau in agroalimentar, diferenta dintre suma valorilor campurilor **BAZA CAM ANGAJATOR** si **BAZA CAM FACIL.** pentru persoana analizata in statul de lucru. Valoarea calculata este rotunjita la intreg.

BAZA IMPOZIT - baza de calcul pentru impozitul total al angajatului;

BAZA IMPOZIT FACIL. - baza de calcul a impozitului angajatului caruia i se aplica facilitati fiscale in constructii sau in agroalimentar. Se calculeaza ca **IMPOZIT FACIL. * 100/cota_impozit.** Valoarea calculata este rotunjita la intreg.

BAZA IMPOZIT FARA FACIL. - baza de calcul a impozitului angajatului caruia nu i se aplica facilitatile din constructii conform OUG 43/2019. Se calculeaza ca **IMPOZI FARA FACIL * 100/cota_impozit.** Valoarea calculata este rotunjita la intreg.

CAS FACIL. - contributia angajatului la CAS pentru veniturilor carora li se aplica facilitatile fiscale. Anterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 (inainte ede luna ianuarie 2023) se calculeaza prin aplicarea cotei CAS la **BAZA CAS FACIL.** Incepand cu data aplicarii prevederilor OUG 16/2022 (incepand cu ianuarie 2023) se calculeaza ca: **BAZA CAS FACIL * COTA CAS FACIL + BAZA CAS FACIL * (COTA CAS FACIL - COTA CAS FARA FACIL).** Valorile obtinute se rotunjesc la intreg.

CAS FARA FACIL - contributia angajatului la CAS pentru veniturilor carora nu li se aplica facilitatile fiscale conform OUG 43/2019, calculata prin aplicarea cotei CAS la **BAZA CAS FARA FACIL.** Valoarea calculata este rotunjita la intreg.

CAS SAL.MIN. FACIL.- contributia la CAS suportata de angajator, conform art.146 alin.(5.1) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic si este mai mic decat salariul minim pe economie, pentru veniturilor carora li se aplica facilitatile fiscale din constructii sau din domeniul alimentar. Se calculeaza ca diferenta dintre valoarea obtinuta prin aplicarea cotei contributiei la CAS celui mai mic salariu minim in vigoare pentru luna de calcul si valoarea campului **CAS FACIL.** de pe aceasta inregistrare. Valoarea calculata este rotunjita la intreg.

CAS SAL.MIN FARA FACIL.- contributia la CAS suportata de angajator, conform art.146 alin.(5.1) Cod fiscal, in cazul in care venitul persoanei este unic si este mai mic decat salariul minim pe economie, pentru veniturilor carora nu li se aplica facilitatile fiscale din constructii sau din domeniul alimentar. Anterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din ianuarie 2023, se calculeaza ca diferenta dintre valoarea obtinuta prin aplicarea cotei contributiei la CAS salariului minim brut pe economie (valoarea cotei *SalariuMinim*

) si valoarea campului *CAS FARA FACIL.* de pe aceasta inregistrare. Valoarea calculata este rotunjita la intreg. Ulterior intrarii in vigoare a prevederilor Ordonantei 16/2022 aplicabile din ianuarie 2023 *CAS SAL MIN FARA FACILITATI*=(*BAZA CAS SAL.MIN.FARA FACIL + BAZA CAS FARA FACIL*) * *COTA CAS + (BAZA CAS SAL.MIN FACIL + BAZA CAS FACIL)* * (*COTA CAS -COTA CAS CONSTRUCTII*) - *CAS FACIL.*

CASS FACIL.- contributia angajatului la sanatate pentru veniturilor carora li se aplica facilitatile fiscale, calculata prin aplicarea cotei *CASS* la *BAZA CASS FACIL.* Valoarea calculata este rotunjita la intreg.

CASS FARA FACIL.- contributia angajatului la sanatate pentru veniturilor carora nu li se aplica facilitatile fiscale, calculata prin aplicarea cotei *CASS* la *BAZA CASS FARA FACIL.* Valoarea calculata este rotunjita la intreg.

CASS SAL.MIN.FACIL. contributia la sanatate suportata de angajator, conform art.168 alin.(51) Cod fiscal, pentru veniturilor carora li se aplica facilitatile fiscale din constructii sau din domeniul alimentar; valoarea calculata este rotunjita la intreg. Se calculeaza ca diferenta dintre valoarea obtinuta prin aplicarea cotei contributiei la *CASS* salariului minim brut pe economie (valoarea cotei *SalariuMinim*) si valoarea campului *CASS FACIL.* de pe aceasta inregistrare. Valoarea calculata este rotunjita la intreg.

CASS SAL.MIN.FARA FACIL - contributia la sanatate suportata de angajator, conform art.168 alin.(51) Cod fiscal, pentru veniturilor carora nu li se aplica facilitatile fiscale din constructii sau din domeniul alimentar. Se calculeaza ca diferenta dintre valoarea obtinuta prin aplicarea cotei contributiei la *CASS* salariului minim brut pe economie (valoarea cotei *SalariuMinim*) si valoarea campului *CASS FARA FACIL.* de pe aceasta inregistrare. Valoarea calculata este rotunjita la intreg

IMPOZIT - impozitul total al angajatului.

IMPOZIT FACIL.- impozitul angajatului pentru veniturile carora li se aplica facilitatile fiscale. Daca *ACORDARE FACIL.FISC.=DA* pe aceasta inregistrare, se completeaza cu:(*impozit_calc - impozit_st - impozit_st_cm - impozit_l19 - impozit_oug147 - impozit_oug132- - impozit_altvenit*) si se rotunjeste la intreg. $Impozit_calc=IMPOZIT * SalMaxFacilitatiFiscale /BAZA IMPOZIT$ - daca $BAZA IMPOZIT > SalMaxFacilitatiFiscale$, altfel $impozit_calc=IMPOZIT$. Se scad din baza de impozit facilitati fiscale toate sumele pe care legiuitorul le exclude la data stat . Atentie! Incepand cu statul lunii ianuarie 2024 valoarea cotei *SalMaxFacilitatiFiscale* la data statului de lucru se inmulteste cu zilele prezente in firma si se imparte la numarul de zile lucratoare din luna .

IMPOZIT FARA FACIL. - impozitul angajatului pentru veniturile carora nu li se aplica facilitatile fiscale, calculata ; diferenta dintre valoarea campurilor *IMPOZIT* si *IMPOZIT FACIL* de pe aceasta inregistrare. Valoarea calculata este rotunjita la intreg.

2.4.4.5. Detaliere venituri

Tab-ul *Detaliere venituri* se foloseste pentru vizualizarea detalierei veniturilor din sporuri si indemnizatii (impozabile/neimpozabile) pentru persoana selectata in statul analizat. Aceasta tabela se completeaza la calcul stat si contine campurile:

TIP VENIT DETALIAT - tipul venitului detaliat . Vezi mai jos tipurile de venituri care se detaliaza.

ATRIBUT D112 - atributul din XML-ul de raportare declaratie unica D112 in care se incarca valoarea tipului de venit pentru acest stat.

SUMA - valoarea venitului detaliat. In cazul in care *TIP VENIT DETALIAT= majorare salariu tarifar* cu 200 lei conform OUG 67/2022, $SUMA=(zile_luna - zile_nelucrate) / zile_luna * indemniz_neimpoz + indemnizatii_neimpozabile$, unde: *zile_luna*=zilele lucratoare ale lunii procesate; *zile_nelucrate*=zile cfs + *zile_invoire* + *zile IC85*+zile in care nu a fost angajat in firma; *indemniz_neimpoz*=suma valorilor campului *valoare_negociat* de pe inregistrarile din detaliul *Indemnizatii* pentru persoana si statul analizate corespunzatoare indemnizatiilor neimpozabile de tip *fix_prezenta*; *indemnizatii_neimpozabile*=suma valorilor campului *valoare_acordat* de pe inregistrarile din detaliul *Indemnizatii* pentru persoana si statul analizate corespunzatoare indemnizatiilor neimpozabile de tip *fix* .Daca *TIP VENIT DETALIAT=prime, stimulente, alte sporuri*, atunci *SUMA=Valoarer ore suplimentare+valoare_spor*, pentru toate inregistrarile din detaliul *Sporuri*, mai putin pentru *Somaj Tehnic platit de angajator, Somaj Tehnic platit de asigurari, Tichete neimpozabile, Tichete/Sume Neimpozabile Card, Tichete Masa si ZileLibereParintiNeacordate*

Tipuri venituri detaliate in tabela *Detalii venituri*:

majorare salariu tarifar cu 200 lei conform OUG 67/2022 - pentru inregistrare sumei netaxabile in limita a 200 lei pentru salariatii cu salariul brut de incadrare egal cu salarariul minim brut pe economie.

prime, stimulente, alte sporuri - suma tuturor sporurilor si indemnizatiilor, altele decat cele detaliate distinct mai jos.

tichete de masa - valoarea tichetelor de masa (inregistrate cu *TipSpor=TicheteMasa*)
tichete de vacanta - valoarea tichetelor de vacanta (inregistrate cu *TipSpor=VoucherVacanta*)
tichete de cresa - valoarea tichetelor de cresa (inregistrate cu *TipSpor=TicheteCresa*)
tichete culturale - valoarea tichetelor culturale (inregistrate cu *TipSpor=TicheteCulturale*)
tichete cadou - valoarea tichetelor de masa (inregistrate cu *TipSpor=TicheteCadou*)
indemnizatie neimpozabila de delegare conform art.76 alin.(4) lit.h Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de delegare neimpozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndDelegareNeimp*)
indemnizatie neimpozabila de detasare conform art.76 alin.(4) lit.h Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de detasare neimpozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndDetasareNeimp*)
indemnizatie neimpozabila de delegare transnationala conform art.76 alin.(4) lit.h Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de delegare neimpozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndDeltTransnatNeimp*)
indemnizatie neimpozabila de mobilitate delegare conform art.76 alin.(4) lit.h Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de delegare neimpozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndMobilitateNeimp*)
indemnizatie impozabila de delegare conform art.76 alin.(2) lit.k Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de delegare impozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndDelegareImp*)
indemnizatie impozabila de detasare conform art.76 alin.(2) lit.k Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de delegare impozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndDetasareImp*)
indemnizatie impozabila de detasare transnationala conform art.76 alin.(2) lit.k Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de delegare impozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndDetTransnatImp*)
indemnizatie impozabila de mobilitate conform art.76 alin.(2) lit.k Cod fiscal - valoarea indemnizatiilor de delegare impozabile (inregistrate cu *TipSpor=IndMobilitateImp*)
serviciile turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, platita angajatului - valoarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, platita angajatului (inregistrate cu *TipSpor=ServCoAng*)
serviciile turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, platita prestatorului - valoarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, platita angajatului (inregistrate cu *TipSpor=ServCoPrst*)
contributia neimpozabila la pensia facultativa suportata de angajator - valoarea contributiei neimpozabila la pensia facultativa suportata de angajator (inregistrata cu *TipSpor=PnsFclt*)
primele neimpozabile de asigurare voluntara de sanatate suportate de angajator - valoarea primelor neimpozabile de asigurare voluntara de sanatate suportate de angajator (inregistrata cu *TipSpor=SanVlt*)
contributia impozabila la pensia facultativa suportata de angajator - valoarea contributiei impozabile la pensia facultativa suportata de angajator (inregistrata cu *TipSpor=PnsFcltImp*)
primele impozabile de asigurare voluntara de sanatate suportate de angajator - valoarea primelor impozabile de asigurare voluntara de sanatate suportate de angajator (inregistrata cu *TipSpor=SanVltImp*)
alte sume, impozabile, sau avantaje in bani sau in natura - inregistrate cu *TipSpor=AlteSumeImp* inainte de 01.01.2023 respectiv suma *AlteSumeImp +SanVltImp+PnsFcltImp+AbnSportImp* incepand cu 01.01.2023.
contributie neimpozabila abonament sportiv angajator - valoarea abonament lunar pentru activiati sportive neimpozabil achitat de angajator (inregistrata cu *TipSpor=AbnSportNeimp*)
contributie impozabila abonament sportiv angajator - valoarea abonament lunar pentru activiati sportive impozabil achitat de angajator (inregistrata cu *TipSpor=AbnSportImp*);
indemnizatie neimpozabila pentru hrana - valoarea sporului neimpozabil pentru hrana (inregistrat cu *TipSpor=HranaNeimp*);
indemnizatie neimpozabila pentru cazare - valoarea sporului neimpozabil pentru hrana (inregistrat cu *TipSpor=CazareNeimp*);
indemnizatie neimpozabila pentru telemunca - valoarea sporului neimpozabil pentru telemunca (inregistrat cu *TipSpor=TelemuncaNeimp*);

2.4.5. Sinteza retineri stat- Angajat ->Personal / finantare

Apelarea secventei *OPERARE - Sinteza retineri stat -Angajat* urmata de selectarea tabelii *Personal / finantare* ofera operatorului posibilitatea vizualizarii drepturilor si obligatiilor salariale ale angajatilor grupati pe finantari in tabela *Personal / Finantare*.

Tabela *Personal / finantare* contine intreg personalul angajat al societatii grupat pe finantari si sectoare. Tabela este deschisa doar in vizualizare. Pentru fiecare angajat selectat in aceasta tabela, operatorul poate vizualiza:

in tabela detalii Avans - informatii legate de statul de avans;

in tabela *Situatie Stat* - informatii incluse in statul al carui numar este precizat pe campul *nr_stat* al inregistrarii selectate.

in tabela *Alte venituri* - informatii incluse in statul de alte venituri (venituri profesionale, venituri din cedarea folosintei bunurilor sau ale zilierilor)

2.4.5.1. Avans

Tabela detaliu *Avans* permite vizualizarea sumelor evidentiate pe statul de avans al angajatului selectat in tabela principala *Personal / finantare*: salariu negociat, suma avans brut, retineri CAR la avans, alte retineri la avans si suma avans net (rest plata).

2.4.5.2. Situatie stat

Tabela detaliu *Situatie Stat* permite vizualizarea realizarilor si obligatiilor salariale ale angajatului selectat in tabela *Personal / finantare*.

Semnificatia campurilor acestei tabele este identica cu cea a tabelei cu acelasi nume deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta/realizari ; Personal finantare - Situatie stat* (vezi pct. 2.3.1.1.13.)

2.4.5.3. Alte venituri

Tabela detaliu *Alte venituri* permite vizualizarea veniturilor persoanei selectate in tab-ul *Personal / finantare*, care nu sunt de natura salariala (venituri profesionale reglementate de Codul fiscal , venituri din cedarea folosintei bunurilor reglementate de Codul Fiscal si veniturile zilierilor reglementate de Legea 52/2011);. Semnificatia campurilor acestei tabele este identica cu cea a tabelei cu acelasi nume deschisa pe secventa *OPERARE - Prezenta realizari-> Personal/finantare -> Venituri profesionale&Zilieri* (vezi pct. 2.3.1.1.15.)

2.5. Rapoarte

Meniul *Rapoarte* permite operatorului sa obtina pe ecran si apoi la imprimanta urmatoarele tipuri de rapoarte :

- rapoarte generale
- rapoarte de tip Stat
- rapoarte centralizatoare
- rapoarte tip lista detaliere calcul
- rapoarte contabile
- "fluturasi"
- rapoarte catre ANAF (D112)
- rapoarte incarcare card salariati
- adeverinte

ATENTIE! Daca raportul solicitat are mai multe inregistrari decat valoarea parametrului *rowsConfirmReport* , atunci apare mesajul "*Raportul are mai mult de <valoarea parametrului> inregistrari. Asteptati afisarea acestora?*", daca la acest mesaj se raspunde cu NU, atunci in bara de stare apare mesajul "*Renuntare afisare raport (depasire numar maxim de inregistrari)*" si sunt setati parametrii raportului astfel incat se astepta modificarea conditiilor de filtrare. Daca se raspunde cu DA, atunci se continua afisarea raportului. Valoarea implicita a parametrului este 1000. Daca doriti modificarea lui contactati producatorul.

In footerul se completeaza urmatoarele informatii:

Director - valoarea campului *MANAGER* din tab *Filiala* deschis din aplicatia de contabilitate pe secventa *Operare->Nomenclatoare->Date societate*.

Director economic - valoarea campului *DIRECTOR ECONOMIC* din tab *Filiala* deschis din aplicatia de contabilitate pe secventa *Operare->Nomenclatoare->Date societate*.

Intocmit - valoarea campului *NUME* din detaliul *Personal* al tab-lui *Utilizatori* (deschis din aplicatia de contabilitate pentru pe secventa *Operare->Nomenclatoare->Administrare drepturi acces*) pentru utilizatorul conectat.

2.5.1.General

Meniul *Rapoarte - General* ofera utilizatorului posibilitatea obtinerii urmatoarelor rapoarte:

LISTA PERSONAL (rap 1)- contine informatii privind persoanele angajate in societate din sectorul declarat in casuta *Sector*, finantarea declarata in casuta *Finantare* si perioada declarata in casutele casutele *Data inceput* (daca este completata se proceseaza doar persoanele care au data_angajarii mai mare sau egala cu valoarea casutei) si *Data sfarsit* (daca este completata se proceseaza doar persoanele care au data_plecarii mai mica sau egala cu valoarea casutei sau necompletata). Precizari privind modul de completare al unor coloane ale raportului: *nume* -> se completeaza prin concatenarea valorilor campurilor *nume, initiala si prenume* salariat; *adresa* - se completeaza prin concatenarea valorilor campurilor *strada, numar, bloc, scara, etaj si apartament* folosind ca separator blank intre strada si numar si , intre celelalte.

REGISTRU MARCI (rap2) - contine informatii privind marcile folosite de-a lungul timpului in unitate si persoanele asociate lor, din sectorul declarat in casuta *Sector*, finantarea declarata in casuta *Finantare* si perioada declarata in casutele casutele *Data inceput* (daca este completata se proceseaza doar persoanele care au data_angajarii mai mare sau egala cu valoarea casutei) si *Data sfarsit* (daca este completata se proceseaza doar persoanele care au data_plecarii mai mica sau egala cu valoarea casutei sau necompletata).

LISTA PERSOANE INTRETINUTE (rap 49) - contine informatii despre persoanele aflate, in luna de lucru completata in casuta *Data stat*, in intretinerea persoanelor salariate la functia de baza in sectorul si finantarea selectate in gridul din view-ul principal. In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este *calculat* sau *inchis* . In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* si *Anulare_selectat* . Raportul contine datele fiecarei persoane aflata in intretinerea unui salariat care are inregistreaza venituri la functia de baza, precum si daca pentru acestia salariatul care ii are in intretinere primeste sau nu deducere suplimentara la impozit (sunt copii minori inscrisi intr-o forma de invatamant). Persoanele dintr-un sector/finantare sunt ordonate dupa pozitia in stat si dupa marca .

LISTA CONTRACTE (rap 57) - contine informatii despre contractele persoanei selectate in tab Personal (are valoarea DA pe campul Selectat) folosite in statele din perioada selectata in ecranul de raportare, casutele *De la data* si *La data* (au validator de data si sunt obligatoriu de completat, valoarea implicita este valoarea statului de lucru pentru utilizatorul conectat) sau cu data de inceput in perioada selectata si nefolosite in state. Daca in tab-ul Personal sunt selectate mai multe inregistrari, in casuta de eroare apare mesajul "*Se poate selecta o singura inregistrare!*" si raportul nu se genereaza. Daca in tab-ul Personal nu este selectata nicio inregistrare, se proceseaza tot personalul unitatii (toate inregistrarile dintabela Personal pentru filiala de lucru). In casutele *De la data* si *La data* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este *calculat* sau *inchis*. Coloanele raportului se completeaza astfel: *Data_stat* = data statului in care este utilizat contractul analizat; acest camp nu este completat pentru contractele care nu sunt utilizate in state si au data de inceput contract in intervalul procesat.

2.5.2.Stat

Meniul *Rapoarte - Stat* ofera utilizatorului posibilitatea obtinerii urmatoarelor State:

LISTA PERSONAL (rap.11)- contine informatii privind toti angajatii inclusi in statul de plata al lunii declarate de utilizator in caseta *Data stat* . In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare).

AVANS (rap.12) - contine statul de avans pentru toti angajatii care obtin venituri salariale la data declarata de utilizator in caseta *Data stat*. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare).Atentie: in coloana *Valoare tichete* se evidentiaza doar valoarea tichetelor de masa, iar in coloana *Alte venituri* se insumeaza valoarea tichetelor neimpozabile si cea a cheltuielilor sociale. Persoanele dintr-un sector/finantare sunt ordonate dupa pozitia in stat si dupa marca (campurile *POZ.STAT* si *MARCA* din tab Personal deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*).

LUNAR->RESTRANS (rap.13)- contine statul de plata pentru toti angajatii care obtin venituri salariale la data declarata de utilizator in caseta *Data stat*. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund

conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). Atentie! In raport pe coloana *ZP* se aduna si zilele libere acordate cf. Legii 91; pe coloana *Salariu* la prezenta se aduna si valoarea sporului pentru asigurarea venit la prezenta editat de operator pe comanda *Actualizare_venit_prezenta* din *Situatie stat*); pe coloana *Tichete* se aduna valoarea tichetelor de masa cu cea a tichetelor neimpozabile; pe coloana *Total Sporuri* se aduna valoarea tuturor sporurilor permanente sau nu, spor noapte, Stimulent SARS-CoV-2, alte. Pe coloana *Depasiri* se inregistreaza diferenta dintre *Total acordat* si *Total realizat*. Acest raport are structura specificata de Ordin 1850/2005, inlocuit de Ordin 3512/2008, inlocuit de Ordin 2634/2015, pentru Stat salarizare - cod 14-5-1/a. Persoanele dintr-un sector/finantare sunt ordonate dupa pozitia in stat si dupa marca (campurile POZ.STAT si MARCA din tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*). ATENTIE! Toate veniturile neimpozabile care se vireaza angajatului, in afara de *TicheteNeimpozabile* (care se vireaza pe card distinct de tichete), se insumeaza in coloana *valoare_tichete_neimpoz_card* din tabelele de stat, se vireaza distinct pe cardul de salarii al angajatului (nefiind incluse in restul de plata) si sunt evidentiata insumat in statul restans pe coloana *ALTE VIRARI*.

LUNAR->EXTINS (rap.3)- contine statul de plata pentru toti angajatii care obtin venituri salariale la data declarata de utilizator in caseta *Data stat*. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). Atentie! In raport pe coloana *ZP* se aduna si zilele libere acordate cf. Legii 91;pe coloana *Salariu* la prezenta se aduna si valoarea sporului pentru asigurarea venit la prezenta editat de operator pe comanda *Actualizare_venit_prezenta* din *Situatie stat*); pe coloana *Tichete* se aduna valoarea tichetelor de masa cu cea a tichetelor neimpozabile; pe coloana *Total Sporuri* se aduna valoarea tuturor sporurilor permanente sau nu, spor noapte,stimulent Sars COV2, alte; pe coloana *ALTE VIRARI* se raporteaza toate sumele virate separat pe card, altele decat cele evidentiata in coloanele anterioare. Pe coloana *Depasiri* se inregistreaza diferenta dintre *Total acordat* si *Total realizat*.Acest raport are structura specificata de Ordin 1850/2005, inlocuit de Ordin 3512/2008, inlocuit de Ordin 2634/2015, pentru Stat salarizare - cod 14-5-1/a, continand si informatii privind veniturile speciale (somaj tehnic si venituri acordate conform Lege 19/2020) si detalierea sumelor impozabile/neimpozabile acordate. Persoanele dintr-un sector/finantare sunt ordonate dupa pozitia in stat si dupa marca (campurile POZ.STAT si MARCA din tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*). ATENTIE! Toate veniturile neimpozabile care se vireaza angajatului, in afara de *TicheteNeimpozabile* (care se vireaza pe card distinct de tichete), se insumeaza in coloana *valoare_tichete_neimpoz_card* din tabelele de stat, se vireaza distinct pe cardul de salarii al angajatului (nefiind incluse in restul de plata) si sunt evidentiata insumat in statul extins pe coloana *ALTESUME NEIMP*.

DOAR COLOANE NENULE (rap. 5) - contine informatii despre drepturile salariale ale persoanelor care obtin venituri salariale in luna de lucru completata in casuta *Data stat*, in sectorul si finantarea selectate din view-ul principal. Acest raport contine doar coloanele cu valori nenule din rapoartele de stat organizate pe mai multe pagini (informatiile unei persoane sunt afisate pe o singura linie scrisa pe mai multe pagini). In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat sau inchis. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare).

CONCEDII DE ODIHNA (rap. 14) - contine informatii despre veniturile corespunzatoare perioadei concediului de odihna inregistrata in statul de CO selectat in tab-ul principal ale angajatilor din sectorul si finantarea selectate in detaliul *Sectoare/finantare*. In detaliul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). Persoanele dintr-un sector/finantare sunt ordonate dupa pozitia in stat si dupa marca (campurile POZ.STAT si MARCA din tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*).

CONCEDII MEDICALE - Contine informatii despre drepturile salariale aferente concediilor medicale pentru luna de lucru completata in caseta *Data stat*. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). Persoanele dintr-un sector/finantare sunt ordonate dupa pozitia in stat si dupa marca (campurile POZ.STAT si MARCA din tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*).

TOTAL PERSOANA (rap. 16) - contine informatii despre drepturile salariale totale ale angajatilor pentru luna de lucru completata in casuta *Data stat*. Persoanele dintr-un sector/finantare sunt ordonate dupa pozitia in stat si dupa marca (campurile POZ.STAT si MARCA din tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*). Atentie: pe coloana Salariu negociat se insumeaza salariul negociat doar din sectoarele principale in care persoana inregistreaza venituri.

DIFERENTA VENIT SALARII (rap.17) - contine informatii despre diferentele dintre drepturile salariale ale persoanelor incluse in statul de diferenta selectat de utilizator in tab-ul *Stat diferenta*, pentru sectoarele-finantarile care au *Selectat=Da* in detaliul *Sectoare/Finantari*. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). Acest raport are structura specificata de Ordin 1850/2005, inlocuit de Ordin 3512/2008, inlocuit de Ordin 2634/2015, pentru Stat salarizare - cod 14-5-1/a. Raportul contine si evidentierea zilelor si sumelor aferente perioadei de libere parinti cf. Legii 19/2020 si somaj tehnic asigurari/angajator. Persoanele dintr-un sector/finantare sunt ordonate dupa pozitia in stat si dupa marca (campurile POZ.STAT si MARCA din tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*).

DIFERENTA ALTE VENITURI (rap 9) - contine informatii despre diferentele dintre drepturile corespunzatoare altor venituri ale persoanelor din sectorul si finantarea selectate, dupa operarea modificarilor pe statul de diferenta selectat in view-ul principal (contine doar persoanele care au diferente fata de statul de referinta). In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat sau inchis. Raportul se genereaza in functie de optiunile selectate la sectiunea *Tip venit (Drepturi de autor sau Contracte sportive sau Zilieri sau Asociere persoana juridica sau Cedare folos. bunuri- arenda sau Cedare folos. bunuri - alte (art.84(1))*. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). Persoanele dintr-un sector/finantare sunt ordonate dupa pozitia in stat si dupa marca (campurile POZ.STAT si MARCA din tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*).

VENITURI CU REGLEMENTARE SPECIALA->STAT (rap.20) - contine informatii despre zilele cu venituri speciale (somaj tehnic platit de asigurari, somaj tehnic platit de societate sau zile libere acordate parintilor pentru supravegherea copiilor in perioada suspendarii cursurilor scolare la nivel national conform Lege 19/2020) sau zile libere acordate parintilor pentru supravegherea copiilor in perioada suspendarii cursurilor scolare la nivel local conform OUG 147/2020 sau pe perioada reducerii timpului de lucru conform OUG 132/2020) si sumele corespunzatoare acestora, in functie de optiunea selectata la sectiunea *Tip venit special*, in luna de lucru completata in casuta *Data stat*, in sectorul si finantarea selectate. In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat sau inchis. Din sectiunea *Tip venit special*, operatorul poate selecta una din optiunile: *Somaj tehnic angajator* sau *Somaj tehnic asigurari* sau *Venituri conform Lege 19/2020* sau *Venituri cf. OUG 147/2020* sau *Venituri cf. OUG 132/2020*. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat*, *Anulare_selectat*. In raport sunt evidentiata: zilele drept, zilele acordate (relevant pentru veniturile conform Legii 19/2020), suma bruta aferenta acestor zile, retinerile (CAS, CASS, Impozit) si suma neta. Persoanele dintr-un sector/finantare sunt ordonate dupa pozitia in stat si dupa marca (campurile POZ.STAT si MARCA din tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*).

VENITURI CU REGLEMENTARE SPECIALA->LISTA DECONTARE SUME LEGEA 19/2020(RAP.4) - contine informatii despre sumele acordate in luna de lucru completata in casuta *Data stat*, parintilor pentru supravegherea copiilor in perioada suspendarii cursurilor scolare la nivel national conform Lege 19/2020 sau la nivel local conform OUG 147/2020. Acest raport este util in vederea completarii listei persoanelor pentru decontare de la AJOFM conform Anexa II din Ordin 593/2020. In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este *calculat* sau *inchis*. Raportul contine pentru fiecare salariat beneficiar sume cf. Legii 19/2020 / OUG 147/2020 urmatoarele informatii: salariul negociat, numarul de zile acordate, perioada de acordare, suma bruta acordata, retinerile (CAS, CASS, Impozit), CAM, precum si suma neta sollicita pentru recuperare de la Asigurari. Persoanele dintr-un sector/finantare sunt ordonate dupa pozitia in stat si dupa marca (campurile POZ.STAT si MARCA din tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*).

ALTE VENITURI ->SECTOR/FINANTARE (rap 19) - contine informatii despre drepturile lunare care nu sunt de natura salariala pentru luna de lucru completata in casuta *Data stat*, in sectorul si finantarea selectate de operator. Raportul se genereaza in functie de optiunile selectate la sectiunea *Tip venit (Drepturi de autor sau Contracte sportive sau Zilieri sau Asociere persoana juridica sau Cedare folos.bunuri-arenda sau Cedare folos.*

bunuri - alte (art.84(1)). In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat sau inchis. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). Persoanele dintr-un sector/finantare sunt ordonate dupa pozitia in stat si dupa marca (campurile POZ.STAT si MARCA din tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*).

ALTE VENITURI -> PERSOANA (rap 10) - contine informatii despre drepturile lunare care nu sunt de natura salariala pentru luna de lucru completata in casuta *Data stat* din view-ul principal. Raportul se genereaza in functie de optiunile selectate la sectiunea *Tip venit* (*Drepturi de autor sau Contracte sportive sau Zilieri sau Asociere persoana juridica sau Cedare folos. bunuri- arenda sau Cedare folos. bunuri - alte (art.84(1))*). In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat sau inchis. Persoanele dintr-un sector/finantare sunt ordonate dupa pozitia in stat si dupa marca (campurile POZ.STAT si MARCA din tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*).

ALTE VENITURI ->VENITURI PERIOADE ANTERIOARE (rap 26) - contine informatii despre veniturile cu impunere finala, din perioade anterioare, inregistrate in luna de lucru completata in casuta *Data stat* din view-ul principal (se folosesc datele din tabela *Venituri perioade anterioare* deschisa pe secventa *OPERARE->2.3.Operare->2.3.1.Prezenta /realizari*). In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este *calculat* sau *inchis*. Campurile raportului se completeaza astfel: *Venit_net* - diferenta valorilor campurilor *VENIT PER.ANT* si *IMPOZIT PER.ANT* de pe inregistrarea procesata. Persoanele sunt ordonate dupa pozitia in stat si dupa marca.

PERIODIC - VENIT SALARII->Persona (rap. 15) - contine informatii despre drepturile salariale ale persoanei selectate in tab *Personal* (care are *Selectat=DA*), pentru perioada selectata in ecranul de raportare, casutele *De la data* si *La data* (au validator de data, nu accepta valoare nula; valoarea implicita este valoarea statului de lucru pentru utilizatorul conectat) pentru care exista informatii in baza de date. La completarea tabelii raportului se folosesc datele din tabela *Personal/finantare* pentru statele calculate / inchise de tip lunar: ale persoanei selectate din perioada procesata (inregistrarile cu valoarea campului *data_stat* mai mare sau egala cu prima zi a lunii determinate din valoarea casutei *De la data* si mai mica sau egala cu valoarea casutei *La data*). Daca in tab-ul *Personal* nu este selectata nicio inregistrare, in casuta de eroare apare mesajul "*Selectati mai intai un obiect!*" si raportul nu se genereaza. Daca in tab-ul *Personal* sunt selectate mai multe inregistrari, in casuta de eroare apare mesajul "*Se poate selecta o singura inregistrare!*" si raportul nu se genereaza. Acest raport are structura specificata de Ordin 1850/2005, inlocuit de Ordin 3512/2008, inlocuit de Ordin 2634/2015, pentru Stat salarizare - cod 14-5-1/a continand si informatii privind veniturile speciale (somaj tehnic, venituri acordate conform Lege 19/2020, OUG 147/2020 si OUG 132/2020) si detalierea primelor impozabile/neimpozabile acordate. In titlul raportului se completeaza perioada raportata si datele de identificare ale persoanei analizate (valoarea campurilor nume, prenume, cnp si marca). Atentie!Campul *ALTE VIRARI IMP.* se completeaza cu suma sumelor impozabile si a primelor virate distinct pe card.

PERIODIC->VENIT SALARII->TOTAL (rap.59) - contine informatii despre totalul drepturilor salariale pentru perioada selectata, casutele *De la data* si *La data*. In functie de optiunea *Detaliat* sau *Centralizat* disponibile la sectiunea *Mod raportare*, raportul contine veniturile persoanei analizate conform detaliile prezerntate in continuare. In cazul in care s-a bifat optiunea *Detaliat*, raportul contine detalierea veniturilor pe salariat pentru fiecare luna din intervalul setat de operator, cu totalizare venit persoana pe perioada. In cazul in care s-a bifat optiunea *Centralizat*, raportul contine veniturile pentru fiecare persoana cumulate pe perioada setata de operator. In ambele rapoarte ordonarea se face dupa CNP.

PERIODIC->ALTE VENITURI ->PERSOANA (rap. 6) - contine informatii despre veniturile de natura nesalariala ale persoanei selectate in tab *Personal*, pentru perioada selectata in ecranul de raportare, casutele *De la data* si *La data* (au validator de data, nu accepta valoare nula; valoarea implicita este valoarea statului de lucru pentru utilizatorul conectat). Daca in tab-ul *Personal* nu este selectata nicio inregistrare, in casuta de eroare apare mesajul "*Selectati mai intai un obiect!*" si raportul nu se genereaza. Daca in tab-ul *Personal* sunt selectate mai multe inregistrari, in casuta de eroare apare mesajul "*Se poate selecta o singura inregistrare!*" si raportul nu se genereaza. Raportul se genereaza in functie de optiunile selectate la sectiunea *Tip venit* (*Drepturi de autor sau Contracte sportive sau Zilieri sau Asociere persoana juridica sau Cedare folos.bunuri-arenda sau Cedare folos. bunuri - alte (art.84(1))*). In titlul raportului se completeaza perioada raportata si datele de identificare ale persoanei analizate (valoarea campurilor nume, prenume, cnp si marcapersoanei).

PERIODIC->ALTE VENITURI->TOTAL (rap.60) -Raportul (rap. 60) contine informatii despre totalul veniturile de natura nesalariala ale angajatilor filialei de lucru in perioada selectata, casutele *De la data* si *La data*. La completarea tabelii raportului se folosesc datele din statele de salarizare din perioada procesata (inregistrarile

cu valoarea campului *Data_stat* mai mare sau egala cu prima zi a lunii determinate din valoarea casutei *De la data* si mai mica sau egala cu valoarea casutei *La data*). In functie de optiunea selectata la sectiunea *Mod raportare*, raportul contine veniturile persoanei analizate: detaliate pe sector/finantare pentru fiecare luna din perioada de raportare in care persoana a fost angajata, daca este selectata optiunea *Detaliat* (valoarea implicita); respectiv veniturile totale pentru perioada de raportare, daca este selectata optiunea *Centralizat*. In functie de optiunile selectate la sectiunea *Tip venit* raportul va contine: veniturile din drepturi de autor daca este selectata optiunea *Drepturi de autor*, veniturile din contracte sportive daca este selectata optiunea *Contracte sportive*, veniturile zilierilor reglementate de Lege 52/2011 daca este selectata optiunea *Zilieri*, veniturile din asociere cu persoana juridica daca este selectata optiunea *Asociere persoana juridica*, veniturile din arendarea bunurilor agricole daca este selectata optiunea *Cedare folos. bunuri - arenda*, alte venituri din cedarea folosintei bunurilor daca este selectata optiunea *Cedare folos. bunuri - alte (art.84(1))*. In titlul raportului este evidentiata perioada de raportare.

PERIODIC->VENIT NET (rap.8) - contine informatii despre drepturile salariale nete ale persoanei selectate in tab Personal, pentru perioada selectata in ecranul de raportare, casutele *De la data* si *La data* (au validator de data, nu accepta valoare nula; valoarea implicita este valoarea statului de lucru pentru utilizatorul conectat). La completarea tabelului raportului se folosesc datele din tabela *Situatie stat* pentru statele calculate/inchise ale persoanei selectate din perioada procesata (inregistrările cu valoarea campului *data_stat* mai mare sau egala cu valoarea casutei *De la data* si mai mica sau egala cu valoarea casutei *La data*). Daca in tab-ul Personal nu este selectata nicio inregistrare, in casuta de eroare apare mesajul "*Selectati mai intai un obiect!*" si raportul nu se genereaza. Daca in tab-ul Personal sunt selectate mai multe inregistrari, in casuta de eroare apare mesajul "*Se poate selecta o singura inregistrare!*" si raportul nu se genereaza. In titlul raportului se completeaza perioada raportata si datele de identificare ale persoanei analizate (nume, prenume, cnp si marca). Campul *Venit net* al raportului se completeaza cu valoarea obtinuta prin scaderea din *Total acordat* a contributiilor de CAS, CASS si *Impozit*, precum si a contributiei de sindicat. Pe coloana *Retineri Din Net* se evidentiaza suma valorilor campurilor *Retineri*, *Garantii*, *CAR* din detaliul *Situatie stat* pentru persoana si statul procesate. Pe coloana *Venit incasat* se evidentiaza (*Venit net* + *Tichete masa* + *Tichete neimpozabile* + *Venituri contract munca*) - *Retineri din Net* de pe aceasta inregistrare.

2.5.3. Centralizator

Meniul *Rapoarte - Centralizator* ofera utilizatorului posibilitatea obtinerii urmatoarelor situatii centralizatoare:

AVANS (rap.21) - contine totalul sumelor acordate ca avans salarial angajatilor (care au venituri salariale) in luna declarata de utilizator in caseta *Data stat*. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare).

LICHIDARE->LUNAR (rap.22) - contine totalul sumelor acordate angajatilor in luna declarata de utilizator in caseta *Data stat*. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). Atentie, pe coloana *Valoare tichete* se incarca doar valoarea tichetelor de masa, pe coloana *Tichete neimpozabile* se incarca doar valoarea tichetelor neimpozabile cf. Cod Fiscal, iar pe coloana *Venituri Ctr.Mnc* se incarca doar valoarea veniturilor sociale cf. Contract de munca.. In acest raport nu sunt incluse sumele din statul de CO (daca exista stat CO)!

LICHIDARE->PERIODIC (rap.25) - contine totalul drepturilor salariale pe sectoare pentru perioada selectata in ecranul de raportare, casutele *De la data* si *La data* (au validator de data, nu accepta valoare nula; valoarea implicita este valoarea statului de lucru pentru utilizatorul conectat) si finantarea selectata in tab-ul *Finantari* (*Selectat=DA*). La completarea tabelului raportului se folosesc datele din perioada procesata care are state calculate/inchise (inregistrările cu valoarea campului *data_stat* mai mare sau egala cu valoarea casutei *De la data* si mai mica sau egala cu valoarea casutei *La data*). In tab-ul *Finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). In titlul raportului se completeaza perioada raportata.

SPORURI (rap.23) - contine totalul sporurilor (asa cum sunt evidentiata in stat, ca total valoare pe categorie de spor) pe sectoare pentru luna de lucru completata in casuta *Data stat* si *Finantarea* selectata in gridul din

view-ul principal. In casuta *Data stat* este acceptata doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care are starea calculat sau inchis . In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). *Atentie! In acest raport sunt evidentiata si sumele aferente zilelor libere acordate parintilor cf. Legii 19/2020, precum si sumele aferente somajului tehnic platit de angajator/asigurari. Sporul de noapte nu este evidentiata in acest raport ci in cele de pontaj!. In alte sporuri sunt evidentiata si sporurile de tip Stimulent SARS-CoV-2.*

ALTE VENITURI ->LUNAR (rap 24) - contine totalul drepturilor care nu sunt de natura salariala (venituri profesionale si/sau zilieri) pe sectoare pentru luna de lucru completata in casuta *Data stat* si finantarea selectata de operator. Raportul se genereaza in functie de optiunile selectate la sectiunea *Tip venit (Drepturi de autor sau Contracte sportive sau Zilieri sau Asociere persoana juridica sau Cedare folos.bunuri-arenda sau Cedare folos. bunuri - alte (art.84(1))*. In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat sau inchis. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare).

ALTE VENITURI->PERIODIC (rap.7) - contine totalul veniturilor care nu sunt de natura salariala pe sectoare pentru perioada selectata in ecranul de raportare, casutele *De la data* si *La data* si finantarea selectata in gridul din view-ul principal. Raportul se genereaza in functie de optiunile selectate la sectiunea *Tip venit (Drepturi de autor sau Contracte sportive sau Zilieri sau Asociere persoana juridica sau Cedare folos.bunuri-arenda sau Cedare folos. bunuri - alte (art.84(1))*). In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat sau inchis. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare).

2.5.4.Lista detalieri calcul

Meniul *Rapoarte - Lista detalieri calcul* ofera utilizatorului posibilitatea obtinerii listei elementelor de detaliu (sume, zile, cote procentuale) referitor la:

INDEMNIZATII (rap.31)- contine informatii despre indemnizatiile (cota, suma, valoare negociata si valoare realizata) angajatilor care obtin venituri salariale in luna de lucru completata de utilizator in caseta *Data stat*. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). *ATENITIE! Valoarea coloanei Realizat pentru angajatii in Acord este zero!*

SPORURI -> SECTOR (rap.32)- contine informatii despre sporurile (cota, suma si valoare) persoanelor care obtin venituri salariale in luna de lucru completata in casuta *Data stat*, in sectorul si finantarea selectate in gridul din view-ul principal . In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). Informatiile sunt ordonate dupa nume finantare, nume sector, date persoana (marca, nume si prenume) si categorie spor. In functie de optiunea selectata la sectiunea *Categorie spor* raportul va contine (functie de conditiile impuse de operator pentru data, sector si finantare: sporurile permanente, daca se selecteaza optiunea *Permanent* ; alte sporuri (inclusiv Stimulent SARS-CoV-2), daca se selecteaza optiunea *Alte*; sporurile fixe introduse de operator, daca se selecteaza optiunea *Fix* ; sporurile de vechime, daca se selecteaza optiunea *Vechime*; sumele care nu intra in fondul de salarii (adaugari/diminuari), daca se selecteaza optiunea *Adaugari/diminuari*; tichetele neimpozabile, daca se selecteaza optiunea *Tichete neimpozabile*; tichetele de masa, daca se selecteaza optiunea *Tichete de masa*; Tichetele de cheltuieli sociale, daca se selecteaza optiunea *Tichete sociale*; sumele corespunzatoare somajului tehnic (*somaj_tehnic_asigurari* sau *somaj_tehnic_angajator*) daca se selecteaza optiunea *Somaj tehnic*; sumele acordate conform Lege 19/2020 (*zi_lbrprn_neacd* sau *zi_lbrprn_neacd*) daca se selecteaza optiunea *Sume cf.Lege 19/2020*; sporurile incluse in venitul realizat la prezenta pentru asigurarea valorii dorite a acestuia (FixFaralndR care are GEN ALTE APLICATII=DA), daca se selecteaza optiunea *Inclus in realizat*; sumele acordate conform OUG 147/2020 (SumeOUG147) daca se selecteaza optiunea *Sume cf.OUG 147/2020* ; sumele acordate conform OUG 132/2020 (*SumeOUG132*) daca se

selecteaza optiunea *Sume cf.OUG 132/2020*; voucherele de vacanta, tichetele de cresa, tichetele culturale, tichetele cadou, indemnizatia de delegare impozabila / neimpozabila, indemnizatia de detasare impozabila / neimpozabila, indemnizatia detasare transnationala impozabila/neimpozabila, indemnizatia de mobilitate impozabila / neimpozabila, serviciile turistice platite de angajator, serviciile turistice platite prestatorului, pensia facultativa impozabila/neimpozabila platitade angajatorom asigurarea voluntara de sanatateimpozabila/neimpozabila platita de angajator. In fereastra de setare conditii generare rapoprpt exista sectiunea *Modifica selectie toate categoriile*, in cadrul careia este bifata obtiunea *Selectare* (ca urmare in sectiunea *Categorie spor* sunt selectate toate cateboriile de sporuri). Operatorul poate bifa insa optiunea *Anulare selectare* si apoi sa selecteze una sau mai multe categorii de sporuri. *Atentie! Sporul de noapte nu este evidentiat in acest raport ci in cele de pontaj!*

SPORURI->TIP SPOR (rap.38) - contine informatii despre sporurile (cota, suma si valoare) persoanelor care obtin venituri salariale in luna de lucru completata in casuta *Data stat*, in sectorul si finantarea selectate in gridul din view-ul principal (citirea datelor se face din tabela sporuri). Informatiile sunt ordonate dupa nume finantare, categorie spor, nume sector si date persoana (marca, nume si prenume). In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). In functie de optiunea selectata la sectiunea *Categorie spor* raportul va contine (cu respectarea conditiilor de data, sector si finantare impuse de operator in fereastra de solicitare raport):sporurile permanente, daca se selecteaza optiunea Permanent ; alte sporuri (inclusiv Stimulent SARS-CoV-2), daca se selecteaza optiunea Alte; sporurile fixe introduse de operrator, daca se selecteaza optiunea Fix ; sporurile de vechime, daca se selecteaza optiunea Vechime; sumele care nu intra in fondul de salarii (adaugari/diminuari), daca se selecteaza optiunea Adaugari/diminuari; tichetele neimpozabile, daca se selecteaza optiunea Tichete neimpozabile; tichetele de masa, daca se selecteaza optiunea Tichete de masa; Tichetele de cheltuieli sociale, daca se selecteaza optiunea Tichete sociale; sumele corespunzatoare somajului tehnic (somaj_tehnic_asigurari sau somaj_tehnic_angajator) daca se selecteaza optiunea Somaj tehnic; sumele acordate conform Lege 19/2020 (zi_lbrprn_neacd sau zi_lbrprn_neacd) daca se selecteaza optiunea Sume cf.Lege 19/2020; sporurile incluse in venitul realizat la prezenta pentru asigurarea valorii dorite a acestuia (FixFaralndR care are GEN ALTE APLICATII=DA), daca se selecteaza optiunea Inclus in realizat; sumele acordate conform OUG 147/2020 (SumeOUG147) daca se selecteaza optiunea Sume cf.OUG 147/2020 ; sumele acordate conform OUG 132/2020 (SumeOUG132) daca se selecteaza optiunea Sume cf.OUG 132/2020; voucherele de vacanta, tichetele de cresa, tichetele culturale, tichetele cadou, indemnizatia de delegare impozabila / neimpozabila, indemnizatia de detasare impozabila / neimpozabila, indemnizatia detasare transnationala impozabila/neimpozabila, indemnizatia de mobilitate impozabila / neimpozabila, serviciile turistice platite de angajator, serviciile turistice platite prestatorului, pensia facultativa impozabila/neimpozabila platitade angajatorom asigurarea voluntara de sanatateimpozabila/neimpozabila platita de angajator. In fereastra de setare conditii generare rapoprpt exista sectiunea *Modifica selectie toate categoriile*, in cadrul careia este bifata obtiunea *Selectare* (ca urmare in sectiunea *Categorie spor* sunt selectate toate cateboriile de sporuri). Operatorul poate bifa insa optiunea *Anulare selectare* si apoi sa selecteze una sau mai multe categorii de sporuri. *Atentie! Sporul de noapte nu este evidentiat in acest raport ci in cele de pontaj!*

SPORURI->CUMULAT (rap.39) - contine informatii despre sporurile nenule (asa cum sunt evidentiate in stat, ca total valoare pe categorie de spor) persoanelor care obtin venituri salariale in luna de lucru completata in casuta *Data stat*, in sectorul si finantarea selectate in gridul din view-ul principal (citirea datelor referitoare la sporuri se face din statul personal-finantare). In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat sau inchis. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). *Atentie! Sporul de noapte nu este evidentiat in acest raport ci in cele de pontaj!*

SPORURI-> PERSOANA /PERIOADA (rap. 58) - contine informatii despre sporurile persoanei selectate in tab Personal, pentru perioada selectata in ecranul de raportare, casutele *De la data* si *La data* (au validator de data, nu accepta valoare nula; valoarea implicita este valoarea statului de lucru pentru utilizatorul conectat). Daca in tab-ul Personal nu este selectata nicio inregistrare, in casuta de eroare apare mesajul "*Selectati mai intai un obiect!*" si raportul nu se genereaza. Daca in tab-ul Personal sunt selectate mai multe inregistrari, in casuta de eroare apare mesajul "*Se poate selecta o singura inregistrare!*" si raportul nu se genereaza. La completarea tabelii raportului se folosesc datele din detaliul *Sporuri* pentru statele lunare calculate/inchise ale persoanei selectate din perioada procesata. In titlul raportului se completeaza perioada raportata si datele de identificare ale persoanei analizate (valoarea campurilor nume, prenume, cnp si marca din tabela *Personal*).

*RETINERI ->SECTOR (rap.33) - contine informatii despre retinerile (beneficiar, suma totala de plata, suma ramasa de platit, cota, suma si valoare platita lunar) angajatilor care obtin venituri salariale in luna de lucru completata in casuta Data stat. In tab-ul Sectoare / finantari exista comenzile: Setare_selectat (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului Selectat al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si Anulare_selectat (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului Selectat al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). Informatiile sunt ordonate dupa nume finantare, nume sector, date persoana (marca, nume si prenume), cod beneficiar si cod retinere. . **Atentie!** In acest raport sunt evidentiata doar retinerile operate prin detaliul Retineri, nu si Garantiile si CAR-ul care sunt evidentiata in rapoarte dedicate lor..*

*RETINERI->TIP RETINERE (rap.29) - contine informatii despre retinerile (beneficiar, suma totala de plata, suma ramasa de platit, cota, suma si valoare platita lunar) persoanelor care obtin venituri salariale in luna de lucru completata in casuta Data stat, in sectorul si finantarea selectate in gridul din view-ul principal. Informatiile sunt ordonate dupa nume finantare, cod retinere, nume sector, date persoana (marca, nume si prenume) si cod beneficiar. In casuta Data stat se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat sau inchis. In tab-ul Sectoare / finantari exista comenzile: Setare selectat si Anulare selectat. **Atentie!** In acest raport sunt evidentiata doar retinerile operate prin detaliul Retineri, nu si Garantiile si CAR-ul care sunt evidentiata in rapoarte dedicate lor.*

*RETINERI->Beneficiar (rap.27) - contine informatii despre retinerile (beneficiar, suma totala de plata, suma ramasa de platit, cota, suma si valoare platita lunar) persoanelor care obtin venituri salariale in luna de lucru completata in casu tqa Data stat, pentru beneficiarul completat in casuta Beneficiar, in sectorul si finantarea selectate in gridul din view-ul principal. Informatiile sunt ordonate dupa nume finantare, cod beneficiar, nume sector, date persoana (marca, nume si prenume) si cod retinere. In casuta Data stat se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat sau inchis. In tab-ul Sectoare / finantari exista comenzile: Setare selectat si Anulare selectat. **Atentie!** In acest raport sunt evidentiata doar retinerile operate prin detaliul Retineri, nu si Garantiile si CAR-ul care sunt evidentiata in rapoarte dedicate lor.*

PONTAJ OPERATII -> SECTOR (rap.34) - contine informatii despre pontajul pe operatii (operatie, tip ore, numar ore si valoare) persoanelor in luna de lucru completata in casuta Data stat, in sectorul si finantarea selectate in gridul din view-ul principal. Informatiile sunt ordonate dupa nume finantare, nume sector, date persoana (marca, nume si prenume) si tip pontaj. In casuta Data stat se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat sau inchis. In tab-ul Sectoare / finantari exista comenzile: Setare selectat si Anulare selectat.

PONTAJ OPERATII->TIP PONTAJ (rap.28) - contine informatii despre pontajul pe operatii (operatie, tip ore, numar ore si valoare) al persoanelor in luna de lucru completata in casuta Data stat, in sectorul si finantarea selectate in gridul din view-ul principal. Informatiile sunt ordonate dupa nume finantare, tip pontaj, nume sector si date persoana (marca, nume si prenume). In casuta Data stat se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat sau inchis. In tab-ul Sectoare / finantari exista comenzile: Setare_selectat si Anulare_selectat .

CONCEDII MEDICALE (rap.35) - contine informatii despre concediile medicale (perioada, tip indemnizatie si diagnostic, numar si serie curenta si initiala, zile, sume, baza de calcul) persoanelor in luna de lucru completata in casuta Data stat. In tab-ul Sectoare / finantari exista comenzile: Setare_selectat (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului Selectat al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si Anulare_selectat (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului Selectat al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). In tab-ul Sectoare / finantari exista comenzile: Setare_selectat si Anulare_selectat .

*FISA PREZENTA->COLECTIVA (rap.36) - contine informatii despre pontajul zilnic (in forma precizata de formularul Foaie colectiva de prezenta) al persoanelor care obtin venituri salariale in luna de lucru completata in casuta Data stat. In tab-ul Sectoare / finantari exista comenzile: Setare_selectat (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului Selectat al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si Anulare_selectat (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului Selectat al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). In tab-ul Sectoare / finantari exista comenzile: Setare_selectat si Anulare_selectat . Campurile corespunzatoare pontajului zilnic se completeaza cu valoarea campului COD FISA PREZENTA din detaliile Caracteristica pontaj zi a nomenclatorului Tip zile si Caracteristica cm a nomenclatorului Concedii medicale, la data statului procesat pentru tipul de pontaj procesat. Daca ziua este in afara intervalului in care persoana a fost angajata in sectorul/finantarea procesate, nu se scrie nimic in fisa de prezenta. **NOTA PRODUCATORULUI:** Pentru zilele in care o persoana este pontata cu TipPontaj=pontare_asimetrica, se evidentiaza ca lucrete numarul de ore rezultat din insumarea valorilor campurilor ORE LCR si ORE SUPL inregistrate in tabela Pontaj zile.*

FISA PREZENTA->CENTRALIZATOR (rap.40) - contine centralizarea pe tipuri de pontaj zilnic (in forma precizata de formularul Foaie colectiva de prezenta) din luna de lucru completata in casuta *Data stat*, in sectorul si finantarea selectate in gridul din view-ul principal al persoanelor care obtin venituri salariale. In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este *calculat* sau *inchis*. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* si *Anulare_selectat*. ATENTIE! Numarul de ore suplimentare este preluat din tab-ul *Pontaj ore*. Ca urmare, daca ati pontat zile cu *TipPontaj=pontare_asimetrica* si *OreSupl* diferit de zero, trebuie sa inregistrati acelasi numar de ore suplimentare si prin detaliul *Pontaj ore*. Raportul contine doar coloanele cu valori nenule din tabela de raportare.

FISA PREZENTA ->CENTRALIZATOR PERIODIC (rap. 47) - contine contine centralizarea pe tipuri de pontaj zilnic pentru veniturile salariale ale persoanei selectate in tab Personal pentru perioada selectata in ecranul de raportare, casutele *De la data* si *La data* (au validator de data, nu accepta valoare nula; valoarea implicita este valoarea statului de lucru pentru utilizatorul conectat). La completarea tabelii raportului se folosesc datele din tabela *Pontaj zile* pentru statele de tip lunar ale persoanei selectate din perioada procesata. Daca in tab-ul Personal nu este selectata nicio inregistrare, in casuta de eroare apare mesajul "*Selectati mai intai un obiect!*" si raportul nu se genereaza. Daca in tab-ul Personal sunt selectate mai multe inregistrari, in casuta de eroare apare mesajul "*Se poate selecta o singura inregistrare!*" si raportul nu se genereaza. In titlul raportului se completeaza perioada raportata si datele de identificare ale persoanei analizate (valoarea campurilor nume, prenume, cnp si marca). Raportul contine doar coloanele cu valori nenule din tabela de raportare.

TOTAL ZILE CM (OG 158/2005->LUCRATOARE (rap.37) - contine informatii despre numarul de zile lucratoare de concediu medical pe tipuri de concedii medicale acordate (indemnizatia pentru concediul respectiv este nenula) si neacordate (indemnizatia pentru concediul respectiv este nula) din ultimele 12 luni (anterioare datei setate in fereastra de generare raport) pentru fiecare persoana care obtine venituri salariale in luna de lucru completata in casuta *Data stat*. In cazul in care utilizatorul doreste pontajul zilnic doar pentru angajatii din anumite sectoare / finantari atunci, in tabela ce apare pe ecran la solicitarea raportului, trebuie sa modifice din DA in NU valoarea campului selectat aferent sectorului / finantarii pe care vrea sa o elimine din raport. ATENTIE! Acest raport este corect si complet doar daca intreaga perioada analizata de raport (cele 12 luni anterioare datei stat setata in ecran raport) este procesata prin aplicatia Inttec E2!

TOTAL ZILE CM (OG 158/2005->CALENDARISTICE (rap.50) - contine informatii despre numarul de zile calendaristice de concediu medical pe tipuri de concedii medicale acordate (indemnizatia pentru concediul respectiv este nenula) si neacordate (indemnizatia pentru concediul respectiv este nula) din ultimele 12 luni (anterioare datei setate in fereastra de generare raport) pentru fiecare persoana care obtine venituri salariale in luna de lucru completata in casuta *Data stat*. In cazul in care utilizatorul doreste pontajul zilnic doar pentru angajatii din anumite sectoare / finantari atunci, in tabela ce apare pe ecran la solicitarea raportului, trebuie sa modifice din DA in NU valoarea campului selectat aferent sectorului / finantarii pe care vrea sa o elimine din raport. ATENTIE! Acest raport este corect si complet doar daca intreaga perioada analizata de raport (cele 12 luni anterioare datei stat setata in ecran raport) este procesata prin aplicatia Inttec E2!

TOTAL ZILE CM (OUG 158/2005) -> COD INDEMNIZATIE (rap.56) contine informatii despre numarul zilelor de concediu medical, lucratoare si calendaristice, pe coduri de indemnizatii acordate (indemnizatia pentru concediul respectiv este nenula) si neacordate (indemnizatia pentru concediul respectiv este nula) din ultimele 12 luni (anterioare datei setate in fereastra de generare raport) pentru fiecare persoana care are concediu medical in luna de lucru completata in casuta *Data stat* din ecranul de setare raport. Numarul de luni anterioare raportate se completeaza in casuta *Numar luni* (valoarea implicita este 12, are validator de numar intreg pozitiv, nu accepta valoare nula). In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este *calculat* sau *inchis*. In acest raport exista si informatii referitoare la concediile medicale aferente fiecarui cod de indemnizatie din raport (seria si numarul certificatului de concediu medical, codul de diagnostic si data de sfarsit a fiecarui certificat de concediu medical). ATENTIE! Acest raport este corect si complet doar daca intreaga perioada analizata de raport (cele 12 luni anterioare datei stat setata in ecran raport) este procesata prin aplicatia Inttec E2!

ALTE VENITURI (rap 30) - contine detalierea veniturilor care nu sunt de natura salariala pentru luna de lucru completata in casuta *Data stat*, ale persoanelor din sectorul si finantarea selectate in gridul din view-ul principal. Raportul se genereaza in functie de optiunile selectate la sectiunea *Tip venit (Drepturi de autor sau Contracte sportive sau Zilieri sau Asociere persoana juridica sau Cedare folos. bunuri - arenda sau Cedare folos. bunuri - alte (art.84(1))*. In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este *calculat* sau *inchis*.

CONCEDII DE ODIHNA->SITUATIE STAT (rap.45) - contine informatii despre concediile de odihna (zile si sume) acordate in luna de lucru (citite din statele de tip lunar), completata in casuta *Data stat*, persoanelor din sectorul si finantarea selectate in gridul din view-ul principal. In casuta *Data stat* se accepta doar data

corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat sau inchis . In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* si *Anulare_selectat* .

CONCEDII DE ODIHNA->NEEFECTUAT (rap.46) - contine informatii despre zilele neefectuate din concediul de odihna in anul de lucru (pana la luna de lucru, completata in casuta *Data stat*) de catre persoanele care au sectorul principal (cel in care se poate inregistra concediu de odihna) din sectorul si finantarea selectate in gridul din view-ul principal. In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat) sau inchis. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* si *Anulare_selectat* . Pentru precizari referitoare la modul de completare informatii raport citeste in continuare. Raportul contine datele persoanelor care corespund conditiilor de filtrare si care in luna de lucru (setata prin *data_stat*) au zile neefectuate din concediul de odihna pentru anul procesat si/sau din perioada anterioara (maximum numarul de luni declarat prin parametrul de configurare *LuniAcordareCONeefectuat*, care trebuie sa respecte prevederile Art. 146 alin (25) Codul Muncii). *ZCO REST ANT*- numarul zilelor de CO neefectuat in anii anteriori si care se pot efectua in anul urmator, se completeaza cu : 0-> daca valoarea cotei *LuniAcordareCONeefectua* pentru filiala de lucru la data statului procesat este nula; in rest daca *data_limita* (calculata din valoarea parametrului de configurare *LuniAcordareCONeefectuat*) este mai mica decat prima zi a anului anterior, atunci se completeaza cu numarul de *ZCO neefectuate* din anul anterior, iar daca *data_limita* este mai mare sau egala cu prima zi a anului anterior, atunci se completeaza cu *ZCO drept* de pe inregistrarea persoanei procesate pentru anul anterior, daca pe inregistrarea analizata valoarea campului *zco_efect* este mai mica sau egala cu valoarea campului *zco_rest_ant*, altfel se completeaza cu (*zco_rest_ant* + *zco_drept* - *zco_efect*). *ZCO drept* se completeaza cu zilele de concediu de odihna la care angajatul are dreptul functie de vechime (valoarea campului *valoare_cota_suma* din detaliul *Caracteristici cota* aferent parametrului *ZileDreptCO* din nomenclatorul *Cote* specifice societatii de pe inregistrarea corespunzatoare vechimii persoanei analizate. Daca persoana a plecat si a fost reangajata in timpul anului anterior statului procesat, nu se proceseaza plecările anterioare reangajării. Nu se proceseaza venirile ulterioare datei statului procesat .In cazul in care persoana analizata este angajata sau plecata in anul de lucru (valorile campurilor *data_venire* sau *data_plecure* din tabela *Personal/finantare* pentru persoana si statul analizate corespund unei date din luna de lucru; nu se iau in calcul perioadele lucrate ca zile), campul se completeaza cu rotunjirea la intreg a valorii obtinute prin inmultirea cu *luni_lucrate* / 12 a valorii determinate pentru cota. Atentie: daca ziua de venire/plecare este mai mica decat 15, atunci se considera ca luna a venirii/plecării luna anterioara, altfel se considera chiar luna venire/plecare! In cazul in care persoan vine si pleaca in aceasi luna, atunci *ZileDrept* sunt zero. *ZCO Efectuat* se completeaza cu numarul de zile de CO efectuate de la inceputul anului si pana la data stat inclusiv. Daca persoana a plecat si a fost reangajata in timpul anului anterior statului procesat, se determina ca zilele efectuate dupa reangajare. Nu sunt incluse in acest raport persoanele care la data stat nu mai au zile de CO de efectuat! *ZCO rest=-* zilele de concediu de odihna neefectuate pentru anul de raportare, se completeaza cu (*zco_rest_ant* + *zco_drept* - *total_co*), unde: *zco_rest_ant*, *zco_drept*-> valoarea campului corespunzator de pe aceasta inregistrare; *total_co* -> numarul zilelor de CO efectuate in acest an din care se scade numarul zilelor de concediu de odihna efectuate din zilele ramase din anii anteriori si care au expirat in timpul anului procesat.

2.5.5.Rapoarte Contabile

Meniul *Rapoarte - Rapoarte Contabile* ofera utilizatorului posibilitatea obtinerii urmatoarelor rapoarte contabile: Contine informatii despre nota contabila de salarizare pentru luna de lucru completata in casuta *Data stat*

CENTRALIZATOR VENITURI SALARIALE (rap.41) - contine informatii despre totalul retinerilor legale angajator si angajat corespunzatoare veniturilor de natura salariala pentru luna de lucru completata in caseta *Data stat*, pentru sectoarele si finantarile selectate. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). .

NOTA CONTABILA CURENTA (rap.42) - contine informatii despre nota contabila de salarizare pentru luna de lucru completata in caseta *Data stat*. Raportul este ordonat dupa cont debitor, cod fisa debitoare, cont creditor si cod fisa creditoare.

NOTA CONTABILA VALIDATA (rap.43) - contine informatii despre nota contabila de salarizare transferata in conturi pentru luna de lucru completata in caseta *Data stat*. Raportul este ordonat dupa cont debitor, cod fisa debitoare, cont creditor si cod fisa creditoare.

CENTRALIZATOR ALTE VENITURI (rap 44) - contine informatii despre totalul retinerilor legale angajator aferente veniturilor care nu sunt de natura salariala (reglementate de Codul fiscal si de Lege 52/2011 (zilieri))

pentru luna de lucru completata in casuta *Data stat*, in sectorul si finantarea selectate de operator. In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este calculat sau inchis. In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in DA a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare) si *Anulare_selectat* (se foloseste pentru comutarea in NU a valorii campului *Selectat* al tuturor inregistrarilor care corespund conditiilor de filtrare). Raportul contine doar coloanele nenule din tabela de raportare.

NUMAR MEDIU SALARIATI (rap.48) - contine informatii despre numarul mediu de asigurati pentru luna de lucru completata in casuta *Data stat* din view-ul principal. In casuta *Data stat* se accepta doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este *calculat* sau *inchis*. Raportul contine urmatoarele informatii:

1. *Numarul de asigurati raportati in declaratia unica D112*, care se calculeaza ca numarul de asigurati existenti in detaliul *Asigurati* al declaratiei D112 care au *AsigSmj* diferit de zero. 2. *Numarul de asigurati folosit la calculul contributiei la fondul de handicap*, calculat conform art.2 din Ordin 590/2008 prin rotunjirea la doua zecimale a raportului dintre *zile_calendaristice_stat* si numarul de zile calendaristice ale lunii, unde $zile_calendaristice_stat = \text{suma valorilor de forma } zile_cld * norma_zilnica / norma_post$ pentru toate persoanele din statul procesat, iar *norma_zilnica*, *norma_post* = valoarea campurilor corespunzatoare din contractul fiecarei persoane procesate, iar *zile_cld* = valoarea campului cu acelasi nume statul de salarizare al fiecarei persoane procesate. 3. *Numarul de angajati raportati in bilant*, calculat prin rotunjirea la doua zecimale a raportului dintre suma valorilor campului *zile_lucrate* din detaliul *Contracte asigurati* al tab *D112* si valoarea campului *zile_luna* din stat pentru statul procesat. 4. *Numarul de asigurati la somaj din declaratia unica D112*, calculat ca numarul de inregistrari din detaliul *Asigurati* al tab *D112* care au *AsigSmj*=1. 5. *Numarul de asigurati la FNUASS din declaratia unica D112*, calculat ca numarul de inregistrari din detaliul *Asigurati* al tab *D112* care au *AsigFNUASS*=1. 6. *Numarul de asigurati la CAS din declaratia unica D112*, calculat pana la 31.12.2020 ca numarul de inregistrari cu venituri salariale (care sunt raportati la sectiunea A sau B in *Detalii Asigurati* ai *D112* si pentru care contributia la *CAS* sau *CAS LEGE 19* este nenula), respectiv incepand cu 01.01.2021 ca numarul de inregistrari cu venituri salariale (care sunt raportati la sectiunea A sau B in *Detalii Asigurati* ai *D112* si pentru care contributia la *CAS* sau *CAS LEGE 19*, sau *CAS OUG 132/2020* sau *CAS OUG 147/2020* este nenula). 7. *Numarul persoanelor cu handicap incadrate* calculat ca numarul de salariati din luna de lucru care au handicap (au completat tipul de handicap in detaliul *Caracteristica persoana* al tab *Personal* deschis pe secventa *Operare->Editare date->Compartimente personal*).

2.5.6.Fluturasi

Meniul *Rapoarte - Fluturasi* ofera utilizatorului posibilitatea obtinerii "fluturasilor" ce trebuie transmisi angajatilor la plata drepturilor salariale, in urmatoarele variante:

SECTOR / FINANTARE -> RESTRANS (rap.51) - Contine fluturasi cu drepturile salariale si orele lucrate ale persoanelor pentru luna de lucru completata in casuta *Data stat*, In cazul in care utilizatorul doreste numai fluturasi angajatilor din anumite sectoare / finantari atunci, in tabela ce apare pe ecran la solicitarea raportului, trebuie sa modifice din DA in NU valoarea campului selectat aferent sectorului / finantarii pe care vrea sa o elimine din raport. Nu poate fi obtinut raportul daca statul nu este inchis. In functie de optiunea selectata la sectiunea *Tip stat* raportul va contine fie veniturile inregistrate in statul lunar daca este selectata optiunea *Lunar*, fie doar veniturile inregistrate in statul de CO daca este selectata optiunea *CO*. ATENTIE: in acest raport diferenta dintre valoarea campului *total_acordat* si suma valorilor campurilor cu retineri este diferita de valoarea campului *Rest plata*, deoarece nu este evidentiata retinerea corespunzatoare sumelor virate separat pe card inainte de lichidare !

SECTOR / FINANTARE -> EXTINS (rap.54) - Raport de interes pentru persoanele care beneficiaza in luna de venituri reglementate special (somaj tehnic platit de asigurari / angajator sau venituri acordate parintilor cf. Lege 19/2020). In acest tip de fluturas se evidentiata pe coloane distincte atat zilele cat si sumele aferente somaj tehnic si veniturilor cf. Legii 19/2020. IN ACEASTA VERSIUNE. ACEST RAPORT NU ESTE FUNCTIONAL.

TOTAL PERSOANA (rap.52) - contine fluturasi cu drepturile salariale totale ale tuturor angajatilor pentru luna de lucru completata in casuta *Data stat*. Nu poate fi obtinut raportul daca statul nu este inchis.

STAT DIFERENTA (rap.53) -contine fluturasul cu informatii despre diferentele dintre drepturile salariale ale persoanelor din sectorul si finantarea selectate in gridul (campul *SELECTAT=DA*) din view-ul detaliu dupa operarea modificarilor pe statul de diferenta selectat in view-ul principal (se folosesc inregistrarile din statul de diferenta care au cel putin unul dintre campurile afisate in raport nenul). In detaliul *Sectoare / finantari* al tab-ului *Stat diferenta* exista comenzile: *Setare_selectat* si *Anulare_selectat*. ATENTIE: in acest raport diferenta dintre valoarea campului *total_acordat* si suma valorilor campurilor cu retineri este diferita de valoarea campului

Rest plata, deoarece nu este evidentiata retinerea corespunzatoare sumelor virate separat pe card inainte de lichidare !.

VENIT NET (rap.55) - contine fluturasul cu informatii despre venitul net din statul lunar al lunii completate in casuta *Data stat*, al persoanelor din sectorul si finantarea selectate in gridul din view-ul principal. Raportul se genereaza in functie de optiunile selectate la sectiunea Tip venit (Salarii, Stat CO, Drepturi de autor, Contracte sportive, Zilieri, Asociere persoana juridica, Cedare folos. bunuri - arenda sau Cedare folos. bunuri - alte (art.84(1))). Pe coloana ALTE VIRARI se totalizeaza toate sumele impozabile virate distinct pe card, fara a fi incluse in restul de plata de la lichidare.

2.5.7.Adeverinte

Meniul *Rapoarte-Adeverinte* permite generarea adeverintelor pentru oricare din salariatii despre care exista informatii chiar daca acestia nu mai au contracte active cu angajatorul in prezent. rapoartele disponibile sunt:

ADEVERINTA CAS (PENSIONARE) (rap.61) se foloseste pentru generarea adeverintei cu stagiul de cotizare la CAS (pentru pensionare) a persoanei selectate in tab Personal. Daca in tab-ul Personal nu este selectata nicio inregistrare, in casuta de eroare apare mesajul "*Selectati mai intai un obiect!*" si raportul nu se genereaza. Daca in tab-ul Personal sunt selectate mai multe inregistrari, in casuta de eroare apare mesajul "*Se poate selecta o singura inregistrare!*" si raportul nu se genereaza. Altfel, raportul se completeaza cu datele persoanei selectate, din declaratiile D112 si din istoria veniturilor preluata din Inttec Salarii E1 in care aceasta exista , pentru perioada selectata in ecranul de raportare, casutele *De la data* (are validator de data, nu accepta valoare nula, valoarea implicita este valoarea 01.04.2001, data intrarii in vigoare a Legii 19/2000) si *La data* (are validator de data, nu accepta valoare nula, valoarea implicita este data ultimului stat calculat pentru filiala de lucru). ATENTIE! Pentru ca in adeverinta sa fie inclusa si situatia din statul lunii declarat in casuta *La data*, este obligatoriu sa fie generata D112 pentru aceasta luna !!

ADEVERINTA SOMAJ (rap.62) se foloseste pentru generarea adeverintei cu stagiul de cotizare la somaj, conform Anexa 26 din normele de aplicare Lege 76/2002, a persoanei selectate in tabela Personal. Daca in tab-ul Personal nu este selectata nicio inregistrare, in casuta de eroare apare mesajul "*Selectati mai intai un obiect!*" si raportul nu se genereaza. Daca in tab-ul Personal sunt selectate mai multe inregistrari, in casuta de eroare apare mesajul "*Se poate selecta o singura inregistrare!*" si raportul nu se genereaza. Daca in nomenclatorul *Formulare raportare* nu exista inregistrare cu formatul raportului la data statului caruia ii corespunde ultima declaratie unica din perioada procesata, in casuta de eroare apare mesajul "*Nu este completat formularul raportului pentru data declaratiei! Contactati administratorul de sistem pentru completare in detaliul Text formular din 1.Administrare -> 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> Formulare rapoarte!*" si nu se genereaza raportul. Altfel, raportul se completeaza cu datele persoanei selectate, din declaratiile D112 si din istoria veniturilor preluata din Inttec Salarii E1 in care aceasta exista, pentru perioada selectata in ecranul de raportare, casutele *De la data* (are validator de data, nu accepta valoare nula; valoarea implicita este valoarea obtinuta prin scaderea a 11 luni din luna ultimului stat calculat pentru filiala de lucru) si *La data* (are validator de data, nu accepta valoare nula; valoarea implicita este data ultimului stat calculat pentru filiala de lucru). ATENTIE! Pentru ca in adeverinta sa fie inclusa si situatia din statul lunii declarat in casuta *La data*, este obligatoriu sa fie generata D112 pentru aceasta luna !!

BAZA CALCUL CONCEDIU MEDICAL -> CASA SANATATE (rap.63) se foloseste pentru generarea adeverintei cu baza de calcul a concediilor medicale din statul selectat, ale persoanelor din sectorul si finantarea selectate in gridul din view-ul principal. Acest raport se foloseste pentru depunere la Casa de Sanatate (informatiile sunt conform cererii Casei de Sanatate Dambovita) impreuna cu certificatele de concedii medicale si cu cererea de rambursare sume (daca este cazul). Raportul se completeaza cu baza de calcul a concediilor medicale care indeplinesc conditiile de filtrare pentru perioada selectata in ecranul de raportare, casuta *Luni raportate* (accepta doar valoare numerica din intervalul 6..12; valoarea implicita este valoarea 6). In casuta *Data stat* este acceptata doar data corespunzatoare unui stat lunar existent care este *calculat* sau *inchis* . In tab-ul *Sectoare / finantari* exista comenzile: *Setare_selectat* si *Anulare_selectat*, care permite operatorului sa seteze obtinerea raportului doar pentru persoanele beneficiare concediu medical din sectoarele care au *Selectat=DA*. Pentru detalii privind forma raportului apasa AICI.

BAZA CALCUL CONCEDIU MEDICAL -> SALARIAT (rap.65) - se foloseste pentru generarea adeverintei cu baza de calcul folosita la calculul mediei zilnice a concediilor medicale acordate in lunile urmatoare celei pana la care se genereaza adeverinta. In plus sunt evidentiata si zilele prezente si zilele de CO din fiecare luna procesata in raport. Acest raport se preda salariatului la plecarea din unitate astfel incat noul angajator sa stie baza de calcul a concediilor medicale pe care le va acorda in primele 6 luni de la angajare. Raportul se genereaza pentru persoana selectata in tab Personal, pentru numarul de luni, specificat in casuta *Numar luni*

raportate (valoarea implicita este 12, are validator de numar intreg pozitiv, nu accepta valoare nula), anterioare lunii completate in casuta *Data stat* (are validator de data, nu accepta valoare nula sau corespunzatoare unui stat necalculat; valoarea implicita este luna ultimului stat existent in baza de date). In fereastra de setare caracteristici generare raport exista si casuta *Destinatar*, in care operatorul poate scrie la ce serveste adeverinta. Daca in tab-ul Personal nu este selectata nicio inregistrare, in casuta de eroare apare mesajul "*Selectati mai intai un obiect!*" si raportul nu se genereaza. Daca in tab-ul Personal sunt selectate mai multe inregistrari, in casuta de eroare apare mesajul "*Se poate selecta o singura inregistrare!*" si raportul nu se genereaza. Daca in nomenclatorul *Formulare rapoarte* nu exista inregistrare cu formatul raportului *Adeverinta cm salariat* la data statului procesat, in casuta de eroare apare mesajul "*Nu este completat formularul raportului pentru data declaratiei!* \n *Contactati administratorul de sistem pentru completare in detaliul Text formular din 1.Administrare -> 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> Formulare rapoarte!*" si nu se genereaza raportul. Daca nu se obtine nicio eroare, se genereaza raportul. Datele personale ale salariatului sunt determinate din tabela *Personal*, deschisa pe secventa *OPERARE ->2.Editare date angajator ->2.2.Compartimente personal*. Adeverinta este corecta doar daca persoana pentru care se elibereaza are situatia salariala a celor 12 luni analizate in raport procesata cu aplicatia Inttec-E2. In adeverinta nu sunt incluse lunile din intervalul celor 12 analizate in raport pentru care salarizarea persoanei s-a facut folosind o alta aplicatie de salarizare.

ZILE CONCEDIU MEDICAL LUNI ANTERIOARE->CENTRALIZAT (rap.64) ->se foloseste pentru generarea adeverintei, conform *Anexei 7 din Ordinul 502/2020*, cu numarul zilelor de concediu medical, lucratoare si calendaristice, centralizat pe coduri de indemnizatii din ultimele luni (anterioare lunii completate in casuta *Data stat*) pentru persoana selectata in tab *Personal*. Numarul de luni anterioare raportate se completeaza in casuta *Numar luni* (valoarea implicita este 12, are validator de numar intreg pozitiv, nu accepta valoare nula). Daca in tab-ul Personal nu este selectata nicio inregistrare, in casuta de eroare apare mesajul "*Selectati mai intai un obiect!*" si raportul nu se genereaza. Daca in tab-ul Personal sunt selectate mai multe inregistrari, in casuta de eroare apare mesajul "*Se poate selecta o singura inregistrare!*" si raportul nu se genereaza. Daca in nomenclatorul *Formulare rapoarte* nu exista inregistrare cu formatul raportului la data statului procesat, in casuta de eroare apare mesajul "*Nu este completat formularul raportului pentru data declaratiei!* \n *Contactati administratorul de sistem pentru completare in detaliul Text formular din 1.Administrare -> 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> Formulare rapoarte!*" si nu se genereaza raportul. Informatiile incluse in adeverinta privind datele de identificare ale persoanei beneficiare (nume, prenume, cnp, adresa, act de identitate) se citesc din tabela *Personal* deschisa pe secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*. ATENTIE! Adeverinta este corecta doar daca persoana pentru care se elibereaza are situatia salariala a celor 12 luni analizate in raport procesata cu aplicatia Inttec-E2. In adeverinta nu sunt incluse lunile din intervalul analizat in raport pentru care salarizarea persoanei s-a facut folosind o alta aplicatie de salarizare. ATENTIE! Daca este bifata optiunea *Includere informatii stat selectat* (implicit nebifata), in raport se includ si zilele de concediu medical din statul procesat, iar data de analiza din raport se completeaza cu luna urmatoare datei statului procesat.

ZILE CONCEDIU MEDICAL LUNI ANTERIOARE->DETALIAT (eap.68) - se foloseste pentru generarea adeverintei, conform *Anexei 7 din Ordinul 502/2020*, cu numarul zilelor de concediu medical, lucratoare si calendaristice, detaliate pentru fiecare certificat de concediu medical, grupat pe coduri de indemnizatii din ultimele luni (anterioare lunii completate in casuta *Data stat* pentru persoana selectata in tab-ul *Personal*. Numarul de luni anterioare raportate se completeaza in casuta *Numar luni* (valoarea implicita este 12, are validator de numar intreg pozitiv, nu accepta valoare nula). Daca in tab-ul *Personal* nu este selectata nicio inregistrare, in casuta de eroare apare mesajul "*Selectati mai intai un obiect!*" si raportul nu se genereaza. Daca in tab-ul *Personal* sunt selectate mai multe inregistrari, in casuta de eroare apare mesajul "*Se poate selecta o singura inregistrare!*" si raportul nu se genereaza. Daca in nomenclatorul *Formulare raportare* nu exista inregistrare cu formatul raportului la data statului procesat, in casuta de eroare apare mesajul "*Nu este completat formularul raportului pentru data declaratiei!* \n *Contactati administratorul de sistem pentru completare in detaliul Text formular din 1.Administrare -> 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> Formulare rapoarte!*" si nu se genereaza raportul. Daca este bifata optiunea *Includere informatii stat selectat* (implicit nebifata), in raport se includ si zilele de concediu medical din statul procesat, iar data de analiza din raport se completeaza cu luna urmatoare datei statului procesat.

BAZA CAS SI SANATATE (rap.66) - se foloseste pentru generarea adeverintei cu baza de calcul si valoarea CAS-ului si a contributiei la sanatateretnutepersoanei selectate in tab *Personal*. Daca in tab-ul *Personal* nu este selectata nicio inregistrare, in casuta de eroare apare mesajul "*Selectati mai intai un obiect!*" si raportul nu se genereaza. Daca in tab-ul *Personal* sunt selectate mai multe inregistrari, in casuta de eroare apare mesajul "*Se poate selecta o singura inregistrare!*" si raportul nu se genereaza. Raportul se completeaza cu datele persoanei selectate, din statele in care aceasta exista, pentru perioada selectata in ecranul de raportare, prima zi a lunii determinate din valoarea casutei *De la data* si valoarea casutei *La data* (acestea au validator de data,

nu accepta valoare nula; valoarea implicita este valoarea maxima a campului data_stat din sal_stat pentru filiala de lucru).

VENIT (rap .67) - se foloseste pentru generarea adeverintei cu veniturile salariale ale persoanei conform optiunilor selectate la sectiunea *Date raport*. Raportul se genereaza pentru persoana selectata in tab Personal, pentru numarul de luni, specificat in casuta *Numar luni* raportate (valoarea implicita este 12, are validator de numar intreg pozitiv, nu accepta valoare nula), anterioare lunii (inclusiv aceasta) completate in casuta *Data stat* (are validator de data, nu accepta valoare nula sau corespunzatoare unui stat necalculat; valoarea implicita este data ultimului stat din filiala de lucru). Daca in tab-ul Personal nu este selectata nicio inregistrare, in casuta de eroare apare mesajul "*Selectati mai intai un obiect!*" si raportul nu se genereaza. Daca in tab-ul Personal sunt selectate mai multe inregistrari, in casuta de eroare apare mesajul "*Se poate selecta o singura inregistrare!*" si raportul nu se genereaza. Daca in nomenclatorul Formulare rapoarte nu exista inregistrare cu formatul raportului la data statului procesat, in casuta de eroare apare mesajul "*Nu este completat formularul raportului pentru data declaratiei! \n Contactati administratorul de sistem pentru completare in detaliul Text formular din 1.Administrare -> 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> Formulare rapoarte!*" si nu se genereaza raportul. Daca la sectiunea *Date raport* nu este selectata nicio optiune, in casuta de mesaje este afisata eroarea "*Nu ati selectat niciun tip de venit pentru raportare!*" si raportul nu se genereaza. In functie de optiunea selectata la sectiunea *Date raport* raportul va contine: Salariul negociat (daca persoana este transferata in luna analizata, salariul negociat procesat pentru sectorul/finantarea sursa a transferului este 0), Total acordat, Venit net (calculat prin scaderea din Total acordat a CAS, CASS, Impozit si cotizatie de sindicat), Tichete (calculat prin insumarea valorii tichetelor de masa, cadou, culturale, cresa, vouchere de vacanta si a oricaror alte sume virate separat pe card si totalizate in stat pe coloana Tichete (exemplu: indemnizatia de telemunca, tichete sociale, s.a)), Venit incasat (calculat ca [(total_acordat+ valoare_tichete+ valoare_tichete_neimpoz + valoare_tichete_neimpoz_card + valoare_tichete_soc + valoare_tichete_soc_card) - (cass_angajat+ cas_angajat + cas_angajat_constr + impozit_angajat + sindicat + garantii, retineri + car)], daca in fereastra de setare raport la sectiunea *Date raport* -*Venit incasat* s-a bifat optiunea *Cu venituri neimpozabile*. Daca n fereastra de setare raport la sectiunea *Date raport* -*Venit incasat* s-a bifat optiunea *Fara venituri neimpozabile.*, atunci in venitul incasat nu sunt incluse eventualele venituri neimpozabile ale salariatului pentru care s-a generat raportul.

3. Operare pas cu pas

Informatiile incluse in acest capitol se adreseaza atat administratorului de sistem (sectiunea 3.1. Configurare aplicatie), cat si utilizatorului aplicatiei (sectiunile 3.2. Inregistrarea situatiei la momentul instalarii aplicatiei, 3.3. Operare curenta, si 3.4. Operari neperiodice / ocazionale).

3.1. Configurare aplicatie

Aceasta sectiune se adreseaza administratorului de sistem / retea care are responsabilitatea verificarii / completarii / modificarii / actualizarii nomenclatoarelor de lucru ale aplicatiei. Datele incluse in nomenclatoare servesc utilizatorului / utilizatorilor la introducerea documentelor primare de incasare / plata.

A) Pasii pe care trebuie sa-i urmeze Administratorul de sistem dupa instalarea aplicatiei sunt urmatoarii:

Adaugare societate - declarare denumire societate, CIF (cod de identificare fiscala) si data inceput evidenta (in formatul zz/ll/aaaa) in dialogul ce apare pe ecran la apasarea butonului *Adaugare societate*

Selectare societate

Configurare aplicatie salarii - actiune posibil de realizat din meniul *OPERARE - Administrare* prin parcurgerea urmatorilor pasi:

1. Declarare utilizatori si alocare drepturi acces pentru fiecare utilizator in tabela deschisa pe secventa *OPERARE - Administrare - Administrare - Utilizatori* (detalii la cap. 4.3???)
2. Declarare profile de lucru pentru anumiti utilizatori sau grupuri de utilizatori (daca este cazul), in tabela deschisa pe secventa *OPERARE - Administrare - Administrare - Profile* si in detaliile acesteia (detalii la cap. 4.3), urmata de configurarea corespunzatoare a parametrilor de vizualizare baza de date si rapoarte pentru profilele declarate anterior (in detaliul *Valoare* specifica corespunzator tab. *Parametrii* deschis pe secventa *OPERARE - Administrare - Administrare - Parametrii*; detalii la cap. 4.3)
3. Verificare configurare implicita a Nomenclatoarelor generale aplicatie (accesare secventa *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale* aplicatie cap. 4.5.)

Verificare nomenclator institutii catre care angajatorul raporteaza contributiile pentru sanatate ale sale si ale angajatilor, prin apelarea liniei de meniu *Case Sanatate* (detalii la cap. 4.5.2.).

Verificare nomenclator Sarbatori legale, prin apelarea liniei de meniu *Sarbatori* (detalii la cap. 4.5.19)

Verificare nomenclator si caracteristici de calcul retineri salariale functie de tipul de handicap al angajatului, prin apelarea liniei de meniu *Tip handicap* (detalii la cap. 4.5.12.)

Verificare nomenclator si caracteristici de calcul retineri salariale functie tipul persoanelor aflate in intretinerea angajatului, prin apelarea liniei de meniu *Tip intretinuti* (detalii la cap. 4.5.13.)

Verificare caracteristici de calcul a retinerilor salariale functie de tipul de pontaj, prin apelarea liniei de meniu *Tip pontaj* (detalii la cap. 4.5.14.)

Verificare caracteristici de calcul a retinerilor salariale functie de natura indemnizatiilor acordate angajatului, prin apelarea liniei de meniu *Indemnizatii* (detalii la cap. 4.5.7.)

4. Configurare caracteristici calcul drepturi si retineri salariale la nivel de aplicatie (accesare secventa *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatie* cap. 4.5), precum si pentru societate (accesare secventa *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare specifice societatie* cap. 4.6)

Declarare caracteristici unitati bancare solicitate pentru virarea drepturilor si retinerilor salariale in tabela deschisa la accesarea liniei de meniu *Banci* (detalii la cap. 4.5.1.)

Declarare caracteristici configurare sporuri acordabile angajatilor (inclusiv contul debitor si contul creditor utilizate la generarea liniei de contare spor din nota contabila de salarizare), in tabela deschisa la accesarea liniei de meniu *Sporuri* (detalii la cap. 4.6.8.)

Declarare caracteristici configurare cote calcul drepturi salariale angajati in tabela deschisa la accesarea liniei de meniu *Cote* (detalii la cap. 4.6.3.)

Declarare caracteristici configurare retineri salariale legale in tabela deschisa la accesarea liniei de meniu *Retineri legale* (detalii la cap. 4.6.7.)

Declarare caracteristici configurare alte retineri salariale de natura contractuala (ex. sindicat, garantii, etc), inclusiv contul creditor (utilizat la generarea notei contabile de retinere), in tabela deschisa la accesarea liniei de meniu Retineri (detalii la cap. 4.6.6.)

Declarare date de identificare Beneficiari retineri salariale in tabela deschisa la accesarea liniei de meniu *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare specifice societatii - Beneficiari* (detalii la cap. 4.6.1)

Declarare nomenclator operatii si tarife/operatie in tabela deschisa la accesarea liniei de meniu *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare specifice societatii - Operatii* (detalii la cap. 4.6.5)

5. Verificare configurare implicita si reconfigurare (daca este cazul) nomenclatoare specifice societatii (accesare secventa *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare specifice societate* cap. 4.6.), daca aplicatia este utilizata pentru mai multe societati cu configurare diferita a retinerilor / drepturilor salariale.

Declarare caracteristici calcul concedii medicale in tabela deschisa la accesarea liniei de meniu *Concedii medicale* (detalii la cap. 4.6.2)

Declarare caracteristici calcul indemnizatii in tabela deschisa la accesarea liniei de meniu *Indemnizatii* (detalii la cap. 4.6.4)

Declarare caracteristici calcul pontaj ore in tabela deschisa la accesarea liniei de meniu *Tip pontaj* (detalii la cap. 4.6.9)

Declarare cote calcul drepturi si retineri salariale in tabela deschisa la accesarea liniei de meniu *Cote* (detalii la cap. 4.6.3)

Declarare caracteristici calcul retineri legale in tabela deschisa la accesarea liniei de meniu *Retineri legale* (detalii la cap. 4.6.7)

Declarare caracteristici configurare retineri salariale legale in tabela deschisa la accesarea liniei de meniu *Retineri legale* (detalii la cap. 4.6.7.)

Declarare caracteristici configurare sporuri acordabile angajatilor (inclusiv contul debitor si contul creditor utilizate la generarea liniei de contare spor din nota contabila de salarizare), in tabela deschisa la accesarea liniei de meniu *Sporuri* (detalii la cap. 4.6.8.) .

6. Verificare / modificare valori parametrii calcul drepturi si obligatii salariale, prin accesarea secventei *OPERARE - Administrare - Configurare* si vizualizarea / modificarea valorii oricaruia din parametrii declarati in tabela *Parametri* prin operare in tabela detaliu *Valoare parametru*. **Atentie!** In detaliul *Valoare parametru* este interzisa stergerea, modificarea valorii parametrului selectat in tabela principala fiind posibila doar pentru inregistrarile ce au valoarea campului *DE LA DATA* mai mare decat data ultimului stat inchis si pentru care administratorul are drepturi de modificare.

Parametrii de calcul si configurare a aplicatiei salarii, valoarea lor implicita si semnificatia sunt prezentate in tabelul de la cap.4.4.

B) Ori de cate ori sunt instalate modernizari ale aplicatiei Salarii care modifica algoritmul de calcul al obligatiilor si/sau drepturilor salariale Inttec insereaza in tabela *Parametri modificare calcul* (deschisa pe secventa *OPERARE -Administrare - Parametri modificare calcul*) o inregistrare in care declara data incepand cu care se aplica modificarea de calcul si o scurta descriere a modificarii cu trimitere la baza legislativa.

Administratorul de sistem poate schimba (motivata) data de aplicare a modificarii de calcul, prin editarea campului *data_modificare_calcul* al tabelei *Parametri modificare calcul*. **Atentie!** Este permisa doar declararea unei date ulterioare datei ultimului stat inchis.

3.2. Inregistrarea situatiei la momentul instalarii aplicatiei

Pentru a putea incepe utilizarea in regim curent a aplicatiei Salarii este necesara incarcarea bazei de date si setarea parametrilor de configurare functie de care se calculeaza drepturile si retinerile salariale ale fiecarui angajat.

Producatorul recomanda introducerea situatiei existente la intocmirea ultimului stat manual sau generat din alte aplicatii de salarizare. Procedand astfel, utilizatorul poate verifica corectitudinea configurarii aplicatiei la nevoile personalizate ale angajatorului (prin compararea directa a statelor manuale cu cele oferite de aplicatia Salarii).

Pentru aceasta procedati conform instructiunilor de la pct.3.2.1.- 3.2.4 de mai jos:

Pentru utilizatorii care au utilizat Inttec -Salarii versiunea E1 exista posibilitatea preluarii bazei de date prin inserarea unui document de tip *Preluare salarii* in tab-ul *Preluari* deschis pe secventa *Operare->Preluare date->Preluare date vechi (pdv) din aplicatia de contabilitate*. Pentru detalii citeste sectiunea 2.11.2.1.6 din ajutorul online al aplicatiei de contabilitate.

3.2.1.Declararea datelor de identificare ale angajatorului

Pasii pe care trebuie sa-i urmeze operatorul/ utilizatorul pentru declararea tuturor datelor de identificare ale societatii / filialei selectate dupa lansarea aplicatiei Salarii, precum si a organismelor / beneficiarilor catre care acesta raporteaza drepturi/ obligatii salariale sunt urmatoarii:

1. Deschide tabela *Angajator* (pe secventa *OPERARE - Editare date- Angajator*) si declara:

datele de identificare fiscala (CIF-ul, Nr.Reg.Comert, atribut fiscal)

datele de organizare angajator: statutul, tipul, forma de organizare, forma de proprietate, tara de origine,domeniul principal de activitate (cod CAEN)

datele de localizare a sediului social

numele si prenumele persoanelor aflate la conducerea societatii si ale persoanei de contact

datele de identificare a mijloacelor de comunicare folosite: telefon, fax, e-mail

informatiile privind domiciliul fiscal daca si numai daca acestea sunt diferite de cele ale sediului social.

Pentru detalii privind editarea tabelei *Angajator* vezi cap. 2.1.1.

2. Deschide tabela detaliu *Destinatari obligatii salariale angajator* si declara pentru societatea selectata in tabela *Angajator* urmatoarele:

Casa Judeteana de Sanatate catre care raporteaza si numarul alocat de aceasta angajatorului

Pentru detalii privind editarea tabelei *Angajator* vezi cap. 2.1.1.1.

3. Deschide tabela detaliu *Banca* si declara pentru societatea selectata in tabela *Angajator* datele de identificare ale bancilor cu care angajatorul are incheiate conventii de virare drepturi/ obligatii salariale angajat / angajator. Pentru detalii privind editarea tabelei *Banca* vezi cap.2.1.1.2.
4. In cazul in care angajatorul are activitate nu numai la sediul social ci si la unul sau mai multe sedii secundare, apeleaza secventa *OPRARE - Editare date - Angajator* , selecteaza tab *Sedii angajator* si declara in aceasta tabela sediile secundare. Pentru detalii vezi cap. 2.1.4..
5. In cazul in care angajatorul are salariati detasati la catre alti operatori economici, atunci declara datele de identificare ale acestora in tabela *Parteneri detasare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Angajator*). Pentru detalii vezi cap. 2.1.3..
6. In cazul in care angajatorul activeaza in domeniul constructii sau in domeniul agroalimentar sau IT, atunci completeaza informatiile din in tab *Detaliiifacilitati fiscalei* (deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Angajator*). Pentru detalii vezi cap. 2.1.5..

3.2.2.Declararea surselor de finantare si a structurii organizatorice a societatii

Deschide tabela *Finantari* (pe secventa *OPERARE - Editare date - Compartimente personal*) si declara sursa / sursele de finantare ale drepturilor si obligatiilor salariale. Producatorul a prevazut posibilitatea declararii mai multor surse de finantare (este cazul unitatilor bugetare sau a angajatorilor care au accesat fonduri europene sau care lucreaza cu finantari pe proiecte, de exemplu) pentru asigurarea raportarii drepturilor si obligatiilor salariale pentru fiecare sursa de finantare. Pentru functionarea aplicatiei este necesara adaugarea cel putin a unei finantari.Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelei *Finantari* vezi cap. 2.2.1..

Deschide tabela *Sectoare* (pe secventa *OPERARE - Editare date - Compartimente personal*) si inregistreaza toate sectoarele (conform structurii organizatorice proprii) in care sunt grupati angajatii societatii. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii *Sectoare* vezi cap. 2.2.2..

3.2.3.Declararea datelor de identificare si caracteristicilor contractuale ale angajatilor

Pasii pe care trebuie sa-i urmeze operatorul/ utilizatorul pentru declararea tuturor datelor de identificare si caracteristicilor contractuale ale fiecarui angajat sunt urmatoarii:

1. Deschide tabela *Personal* (pe secventa *OPERARE - Editare date - Compartimente Personal*) si insereaza pentru fiecare angajat cate o inregistrare in care editeaza datele de identificare ale acestuia. Pentru detalii privind semnificatia si modul de completare al campurilor tabelii *Personal* vezi cap. 2.2.3.
2. Selecteaza pe rand in tabela *Personal*/fiecare salariat si completeaza informatiile din detaliu *Caracteristica persoana*. Pentru detalii privind semnificatia si modul de completare al campurilor tabelii vezi 2.2.3.1. Completarea acestei tabeli este obligatorie pentru angajatii carora li se vireaza drepturile salariale pe card bancar si/sau au statut de pensionar, militar si/sau persoana cu dizabilitati si/sau au CIM cu timp partial cu un salariu tarifar mai mic decat salariul minim brut pe economie si acesta este singurul contract de munca si/sau activeaza in domeniul constructii/agroalimentar si beneficiaza de facilitati fiscale si opteaza pentru plata pilon 2 pensie.
3. Selecteaza pe rand in tabela *Personal* fiecare salariat care are persoane in intretinere si completeaza persoanele aflate in intretinerea salariatului in detaliul *Intretinuti* (vezi explicatiile de la cap.2.2.3.8) si caracteristicile persoanelor intretinute in detaliul *Caracteristica intretinuti* (vezi explicatiile de la cap. 2.2.3.2.). Completarea acestor detalii pasigura determinarea deducerii personale de baza si suplimentara acordate conform prevederilor legale la calcularea impozitului pe venit.
4. Selecteaza pe rand fiecare persoana in arborele din stanga al tab *Contracte* si completeaza inregistrare aferenta Contractului in tab *Contracte* si apoi declara Codul COR si aplicarea sau nu a facilitatilor fiscale pentru constructii sau pentru domeniul agroalimentar sau pentru domeniul IT in detaliul *Caracteristica contract*. Completarea acestei tabeli permite raportarea corecta si completa a fiecarui angajat catre ITM si ANAF. Exista posibilitatea ca un angajat sa incheie mai multe tipuri de contracte de munca cu angajatorul. In acest caz, tabela contracte va avea atatea inregistrari cate contracte de munca valide are angajatul. Se pot inregistra si contracte de mandat, contracte pentru drepturile de autor si contracte de zilier, etc. Atentie, declarati codul COR din contractul incheiat cu fiecare persoana in detaliul *Caracteristica contract* aferent tabelii *Contracte* deschisa pe secventa *Operare->Editare date->Compartimente personal*.

3.2.4.Repartizarea angajatilor pe sectoare si finantari

Pentru repartizarea angajatilor pe sectoare si finantari, operatorul deschide tabela *Document miscare* (apeland secventa *OPERARE - Editare date - Compartimente personal*) si insereaza cate o inregistrare pentru fiecare angajat (cu *TIP MISCARE=venire* si *DATA MISCARE= data angajarii in firma raportoare*). Pentru angajatii care au incheiate mai multe contracte de munca cu acelasi angajator insereaza cate o inregistrare pentru fiecare contract (in sectoare/finantari diferite). Pentru detalii privind operarea documentelor de miscare vezi cap. 2.2.4.

Repartizarea angajatilor pe sectoare se poate opera si prin tabela *Document miscare* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta realizari - Document miscare*. Pentru detalii privind operarea documentelor de miscare vezi cap. 2.3.1.3.

3.2.5.Configurarea drepturilor si retinerilor salariale ale angajatilor

In momentul in care este inserat un angajat, parametrii functie de care i se calculeaza drepturile si obligatiile salariale sunt configurati cu valorile general valabile la nivel de societate (asa cum au fost setate de administrator la nivel de nomenclatoare). De aceea pentru a face posibila calcularea drepturilor si retinerilor

salariale ale angajatilor, operatorul trebuie sa le declare /sa le configureze, prin parcurgerea pentru fiecare angajat selectat in tabela *Personal / finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE-Operare- Prezenta / realizari*) a urmatoarelor pasi:

1. Selecteaza tabela detaliu *Caracteristici persoana* si declara caracteristicile contractuale legate de: tip sector, grupa de munca, tipul de venit, deducerile de impozit, precum si detalii privind datele bancare pentru virarea drepturilor salariale pe card (daca este cazul). Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.1.1.
2. Selecteaza tabela detaliu *Indemnizatii* si declara valoarea salariului tarifar (obligatoriu pentru toti angajatii cu contract de munca) si valoarea acestuia, precum si orice alte indemnizatii de care beneficiaza angajatul (daca este cazul). Pentru detalii privind completarea tabelii *Indemnizatii* vezi cap.2.3.1.1.2. Cititi si raspunsul la intrebarea 22.Cum inregistrez salariatii carora incepand cu ianuarie 2023 le majorez salariul de baza la nivelul salariului minim brut pe economie, astfel incat acestia sa beneficieze de facilitatea "200 lei neimpozabili" ?
3. Pentru angajatii care beneficiaza de sporuri salariale si/sau tichete de masa/cadou/cresa/culturale si/ sau vouchere vacanta si/sau venituri neimpozabile (indemnizatie delegare/detasare/mobilitate) si sau contributie pensie facultativa/ contributie asigurare voluntara de sanatate / abonamente sportive platite de angajator pentru angajati, deschide tabela detaliu *Sporuri*, insereaza cate o inregistrare pentru fiecare tip de spor si declara valoarea / cota de calcul a acestora. Pentru detalii privind completarea tabelii *Sporuri*. Pentru detalii vezi raspunsul la intrebarea 7.Cum inregistrez acordarea de prime, tichete de masa/cadou/culturale/cresa, vouchere de vacanta, sume neimpozabile cf. Codului fiscal (inclusiv indemnizatii de delegare/detasare), sume prevazute de angajator ca si cheltuieli sociale sau pensie facultativa / contributie fond sanatate / abonament sportiv platite de angajator pentru angajati? ATENTIE! Pentru determinarea numarului de ore utilizate la calcularea sporurilor dependente de prezenta este foarte importanta valoarea parametrului de configurare *SporuriLaRealizat*. Daca *SporuriLaRealizat=NU* (valoare implicita), atunci $ore_prezenta=zile_prezenta*norma$. Daca *SporuriLaRealizat=Da*, atunci $ore_prezenta=ore_baza$. Modificati corespunzator propriului mod de lucru valoarea acestui parametru!
4. Pentru angajatii care fac exceptie de la configurarea de baza a retinerilor salariale stabilite prin lege, in speta beneficiaza de scutiri de retinere (CAS, CASS, Impozit), deschide tabela detaliu *Retineri legale* si modifica corespunzator (din DA in NU) valoarea campului *APLICAT* aferent retinerii retinerii/prevederii legale care nu se aplica. Pentru detalii de operare vezi cap.2.3.1.1.4.
5. Pentru angajatii carora li se opereaza pe stat si alte retineri salariale in afara celor stabilite prin lege, in speta retineri prevazute in contractul de munca (exemplu: cotizatia de sindicat), deschide tabela detaliu *Retineri* si insereaza cate o inregistrare pentru fiecare retinere si delclara elementele de calcul a ceasteia. Pentru detalii de operare vezi cap.2.3.1.1.5. Este posibila declararea retinerilor pe persoana/sector/ finantare operand prin tabela *Retineri pers./sector* deschisa pe secventa *Operare->Operare Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi cap.2.3.1.8.
6. Pentru angajatii carora li se opresc pe stat garantiile salariale, deschide si completeaza tabela detaliu *Garantii*. Pentru detalii de operare vezi cap.2.3.1.1.6. Este posibila declararea garantiilor pe persoana/ sector/finantare operand prin tabela *Garantii pers./sector* deschisa pe secventa *Operare->Operare Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi cap.2.3.1.9.
7. In cazul in care la nivelul societatii este organizat CAR si se doreste operarea si evidentierea pe stat a retinerilor aferente CAR (cotizatie si rata imprumut), pentru angajatii membrii CAR deschide si completeaza tabela detaliu *CAR*. Pentru detalii de operare vezi cap.2.3.1.1.7. Este posibila declararea CAR-ului pe persoana/sector/finantare operand prin tabela *CAR pers./sector* deschisa pe secventa *Operare->Operare Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi cap.2.3.1.10.
8. Pentru angajatii care au incheiate cu angajatorul mai multe contracte de munca (contracte active), deschide tabela detaliu *Contract* si selecteaza contractul valabil pentru sectorul si finantarea din care este retribuit angajatul. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii vezi cap. 2.3.1.1.14.
9. Pentru persoana angajata ca zilier completeaza veniturile si zilele in detaliul *Venituri Profesionale & Zilieri*. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii vezi cap. 2.3.1.1.15.
10. Daca doriti acordarea unui spor net sau a unui venit net atunci declarati-le in detaliul *Venit net*. Pentru detalii vezi cap.2.3.1.1.17.

3.2.6. Operarea pontajului pe zile si ore

Pentru a putea verifica daca configurarea parametrilor de calcul ai aplicatiei este conform cerintelor sale, utilizatorul trebuie sa calculeze statul de plata al ultimei luni (inchisa manual sau prin utilizarea altei aplicatii de salarizare), utilizand aplicatia Salarii Inttec si sa-l compare cu statul manual. Pentru aceasta trebuie sa parcurga urmatoorii pasi:

1. Inregistreaza (daca este cazul) certificatele de concediu medical din luna, procedand astfel:

Apeleaza secventa secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / Realizari*, selecteaza tabela *Pontaj zile pers./ sector* si pentru fiecare certificat de concediu medical insereaza cate o inregistrare in care declara angajatul beneficiar al concediului medical si perioada de concediu medical. Completeaza obligatoriu campului *TIP ZILE* cu *cm*. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.4. ATENTIE! Inregistrarea concediului pentru ingrijire copil pana la 2 ani se completeaza utilizand *TipZile=ctr_susp_ic !!*

Pentru fiecare certificat de concediu medical introdus in tabela *Pontaj zile pers. / sector* declara in tabela detaliu *Concedii medicale* caracteristicile concediului medical. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.4.1.

2. Inregistreaza (daca este cazul) zilele de concediu de odihna acordate in luna de lucru, procedand astfel:

Daca s-a optat pentru lucrul fara stat CO: pentru fiecare concediu de odihna insereaza cate o inregistrare in tabela *Pontaj zile pers / sector* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / Realizari*), in care declara angajatul beneficiar al concediului de odihna si perioada de acordare a concediului de odihna. Completeaza obligatoriu campul cu *TIP ZILE* cu *co*. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.4. Apoi Detaliile CO pot fi vizualizate in tabela *Concedii de odihna* (vezi. cap.2.3.1.4.2.)

Daca s-a optat pentru lucrul cu stat CO: pentru fiecare stat CO acordat insereaza cate o inregistrare in tabela *Stat CO* (deschisa pe secventa *OPERARE -> Operare -> Documente Calcul -> Stat CO*) in care declara data si numarul statului de CO. Selecteaza pe rand fiecare inregistrare a tabelii *Stat CO* si completeaza tabela detaliu *Personal* inserand pentru fiecare angajat inclus pe statul de CO cate o inregistrare pentru fiecare luna calendaristica pe care se acorda concediul de odihna. Pentru fiecare inregistrare inserata in tabela *Personal* completeaza marca angajatului beneficiar al CO (prin selectie din lista) si perioada concediului de odihna. Calculeaza si inchide statul de CO. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii *Personal* vezi cap.2.3.6.1.

3. Inregistreaza (daca este cazul) zilele de concediu fara salariu din luna, procedand astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Personal realizari*) angajatul care beneficiaza de concediu fara salariu.

Insereaza in tabela detaliu *Pontaj zile* (corespunzatoare angajatului anterior selectat) o inregistrare pe care o completeaza cu perioada in care angajatul a beneficiat de concediu fara salariu. Atentie, campul *TIP ZILE* se completeaz cu *cfs* ! Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.1.8

Exista posibilitatea declararii zilelor de concediu fara salariu si la nivel de sector/finantare. Se apeleaza secventa secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / Realizari*, se selecteaza tabela *Pontaj zile pers./ sector* si pentru fiecare zi/perioada de zile CFS se insereaza cate o inregistrare in care se declara angajatul beneficiar CFS si perioada de CFS. Completeaza obligatoriu campului *TIP ZILE* cu *cfs*. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.4.

4. Inregistreaza (daca este cazul) zilele de absenta nemotivata in luna, procedand astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Personal realizari*) angajatul care a inregistrat absente nemotivate.

Insereaza in tabela detaliu *Pontaj zile* (corespunzatoare angajatului anterior selectat) o inregistrare pe care o completeaza cu perioada in care angajatul a absentat nemotivat si care va avea obligatoriu pe campul *TIP ZILE* valoarea *nemotivate*. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.1.8

Exista posibilitatea declararii zilelor nemotivate si la nivel de sector/finantare. Se apeleaza secventa secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / Realizari*, se selecteaza tabela *Pontaj zile pers./ sector* si pentru fiecare zi/perioada de zile nemotivate se insereaza cate o inregistrare in care se declara angajatul

si perioada zile nemotivate. Completeaza obligatoriu campului *TIP ZILE* cu *nemotivate*. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.4

5. Inregistreaza (daca este cazul) zile de invoire in luna, procedand astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta realizari*) angajatul care a inregistrat zile de invoire.

Insereaza in tabela detaliu *Pontaj zile* (corespunzatoare angajatului anterior selectat) o inregistrare pe care o completeaza cu perioada in care angajatul a beneficiat de zile invoire si care va avea obligatoriu pe campul *TIP ZILE* valoarea *invoire*. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.1.8

Exista posibilitatea declararii zilelor de invoire si la nivel de sector/finantare. Se apeleaza secventa secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / Realizari*, se selecteaza tabela *Pontaj zile pers./ sector* si pentru fiecare zi/perioada de zile invoire se insereaza cate o inregistrare in care se declara angajatul si perioada zile invoire. Completeaza obligatoriu campului *TIP ZILE* cu *invoire*. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.4

6. Inregistreaza (daca este cazul) zile somaj tehnic acordate in luna, procedand astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta realizari*) angajatul care are zile de somaj tehnic.

Insereaza in tabela detaliu *Pontaj zile* (corespunzatoare angajatului anterior selectat) o inregistrare pe care o completeaza cu perioada in care angajatul a beneficiat de somaj tehnic si care va avea obligatoriu pe campul *TIP ZILE* valoarea *somaj_tehnic_angajator* daca indemnizatia de somaj tehnic este suportata de angajator cf. prevederilor din Codul Muncii, respectiv cu *somaj_tehnic_asigurari*, daca indemnizatia de somaj tehnic este suportata de la asigurari in baza unor legi speciale (ex.OUG 30/2020). Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.1.8.

Exista posibilitatea declararii zilelor de somaj tehnic si la nivel de sector/finantare. Se apeleaza secventa secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / Realizari*, se selecteaza tabela *Pontaj zile pers./ sector* si pentru fiecare zi/perioada de zile somaj tehnic se insereaza cate o inregistrare in care se declara angajatul si perioada de zile somaj tehnic. Completeaza obligatoriu campului *TIP ZILE* cu *somaj_tehnic_asigurari* sau *somaj_tehnic_societate* functie de sursa de finantare. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.4

7. Inregistreaza (daca este cazul) zile libere acordate parintilor in perioada de suspendare a cursurilor scolare cf. Legea 19/2020, in luna, procedand astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta realizari*) angajatul care are zile libere cf. Legii 19/2020.

Insereaza in tabela detaliu *Pontaj zile* (corespunzatoare angajatului anterior selectat) o inregistrare pe care o completeaza cu perioada in care angajatul a beneficiat de zile libere conform Legii 19/2020 si care va avea obligatoriu pe campul *TIP ZILE* valoarea *zi_lbrprn_acd* daca ziua se acorda efectiv, respectiv *zi_lbrprn_neacd* daca ziua nu se poate acorda dar se compenseaza in bani. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.1.8

Exista posibilitatea declararii zilelor libere cf. Legii 19/2020 si la nivel de sector/finantare. Se apeleaza secventa secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / Realizari*, se selecteaza tabela *Pontaj zile pers./ sector* si pentru fiecare zi/perioada de astfel de zile se insereaza cate o inregistrare in care se declara angajatul si perioada de zile. Completeaza obligatoriu campului *TIP ZILE* cu *zi_lbrprn_acd* daca ziua se acorda efectiv, respectiv *zi_lbrprn_neacd* daca ziua nu se poate acorda dar se compenseaza in bani. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.4

8. Inregistreaza (daca este cazul) zile libere acordate parintilor in perioada de suspendare a cursurilor scolare cf. OUG 147/2020, in luna, procedand astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta realizari*) angajatul care are zile libere cf. OUG 147/2020.

Insereaza in tabela detaliu *Pontaj zile* (corespunzatoare angajatului anterior selectat) o inregistrare pe care o completeaza cu perioada in care angajatul a beneficiat de zile libere conform Legii 19/2020 si care va avea obligatoriu pe campul *TIP ZILE* valoarea *zi_147*. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.1.8

Exista posibilitatea declararii zilelor libere cf.OUG 147/2020 si la nivel de sector/finantare. Se apeleaza secventa secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / Realizari* , se selecteaza tabela *Pontaj zile pers./ sector* si pentru fiecare zi/perioada de astfel de zile se insereaza cate o inregistrare in care se declara angajatul si perioada de zile. Completeaza obligatoriu campului *TIP ZILE* cu *zi_147* . Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.4

9. Inregistreaza (daca este cazul) zile pentru care angajatul beneficiaza de reducerea timpului de munca si compensare sume de la asigurari cf. OUG 132/2020, in luna, procedand astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta realizari*) angajatul care are zile cf. OUG 132/2020.

Insereaza in tabela detalii *Pontaj zile* (corespunzatoare angajatului anterior selectat) o inregistrare pe care o completeaza cu perioada in care angajatul a beneficiat de reducerea timpului de munca conform OUG 132/2020 si care va avea obligatoriu pe campul *TIP ZILE* valoarea *zi_132* si pe campul *ORE LCR* numarul de ore lucrate in fiecare din zilele din aceasta perioada. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.1.8

Exista posibilitatea declararii zilelor cu program redus conform OUG 132/2020 si la nivel de sector/finantare. Se apeleaza secventa secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / Realizari* , se selecteaza tabela *Pontaj zile pers./ sector* si pentru fiecare zi/perioada de astfel de zile se insereaza cate o inregistrare in care se declara angajatul si perioada de zile. Completeaza obligatoriu campului *TIP ZILE* cu *zi_132* si pe campul *ORE LCR* numarul de ore lucrate in fiecare din zilele din aceasta perioada. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.4

10. Inregistreaza (daca este cazul) orele suplimentate si/sau orelor de noapte si orice alte tipuri de ore retribuite altfel decat orele de baza, procedand astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Personal realizari*) angajatul care a prestat ore suplimentare / ore noapte / alte tipuri ore suplimentare.

Insereaza in tabela detalii *Pontaj ore* (corespunzatoare angajatului selectat) cate o inregistrare pentru fiecare tip de ore prestate. Pentru detalii de operare in tabela *Pontaj ore* vezi cap. 2.3.1.1.11.

11. Pentru angajatii retribuiti in acord completeaza OBLIGATORIU pontajul pe ore, inregistrand pentru fiecare salariat orele de baza. Pentru aceasta va proceda astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Personal realizari*) angajatul retribuit in ACORD

Insereaza in tabela detalii *Pontaj ore* (corespunzatoare angajatului selectat anterior) o inregistrare avand valoarea ore baza pe campul *TIP PONTAJ* si completeaza restul campurilor conform detaliilor de la cap. 2.3.1.1.11.

Insereaza in tabela detalii *Pontaj ore* (corespunzatoare angajatului selectat) cate o inregistrare pentru fiecare alt tip de ore prestate in afara orelor de baza (daca este cazul). Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.1.11.

ATENTIE!! Daca doriti ca numarul de ore de baza sa se completeze automat in detaliul *Pontaj ore* la calcularea statului de salarii (prin inmultirea numarului de zile prezente cu norma postului), atunci setati in DA valoarea campului *CALCUL ORE PONTAJ ZI* de pe inregistrarea cu *TIP PONTAJ=Baza* a fiecarui salariat retribuit in Acord.

ATENTIE!! Prin modificarea valorii parametrului de configurare *ModCalculPontajRegie* este posibila configurarea modului de determinare al orelor folosite la calcularea tarifului orar pentru salariul realizat al persoanelor salarizate pe baza de pontaj orar in sectoare de tip *Regie* sau *RegiePontaj*. Daca se lucreaza in configurarea *ModCalculPontajRegie=OreLunaMed* (valoarea implicita), atunci *tarif_orar=Salariul negociat / OreLunaMedii*. Daca se lucreaza in configurarea *ModCalculPontajRegie=OreLuna*, atunci *tarif_orar=sal_negociat / (zl * norma)*. Daca se lucreaza in configurarea *ModCalculPontajRegie=OreMedNorma*, atunci *tarif_orar=sal_negociat / (OreLunaMedii * norma / norma_post)*. Valoarea *OreLunaMedii* se citeste din detaliul *Caracteristica cota* al nomenclatorului *Cote* .

NOTA PRODUCATORULUI:

-Introducerea pontajului orar se poate face si prin tab-ul *Pontaj ore pers./sector* deschis la apelarea secventei *Operare->Operare->Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi. cap.2.3.1.6.

-Introducerea sporurilor si a tichetelor de masa se poate face prin tab-ul *Sporuri pers./sector* deschis la apelarea secventei *Operare->Operare->Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi. cap.2.3.1.7.

-Introducerea retinerilor se poate face prin tab-ul *Retineri pers./sector* deschis la apelarea secventei *Operare->Operare->Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi. .

-Introducerea garantiilor se poate face prin tab-ul *Garantii pers./sector* deschis la apelarea secventei *Operare->Operare->Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi.cap. 2.3.1.9.

-Introducerea situatiei CAR se poate face prin tab-ul *CAR pers./sector* deschis la apelarea secventei *Operare->Operare->Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi. cap.2.3.1.10.

-Introducerea contributiilor la pilonul III pensii (pensie facultativa) sau asigurari voluntare de sanatate se poate face prin detaliile tab. Personal deschis pe secventa *Operare->Operare->Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi. cap.2.3.1.5.

-Introducerea veniturilor zilierilor se face prin detaliul *Venituri profesionale & zilieri*.

3.2.7.Calcularea statului de plata

Pentru calcularea statului de plata operatorul trebuie sa parcurga urmatoorii pasi:

1. Calculeaza statele de concedii de odihna (daca este cazul, daca a optat pentru lucrul cu stat de CO). Pentru aceasta deschide tabela *Stat co* (apeland secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Stat CO*) si schimba din *deschis* in *calculat* valoarea campului *stare* aferent fiecaruia din inregistrarile tabelii (fiecarui stat de CO). Rezolva eventualele erori raportate pe campul *eroare calcul* si apoi inchide statele de CO.
2. Calculeaza statul de avans salarial, daca drepturile salariale sunt acordate in doua transe: avans si lichidare. Pentru aceasta, in tabela *Avans* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Avans*) completeaza inregistrarea aferenta statului de avans al lunii prin declararea cotei din salariul negociat sau sumei ce se acorda la avans fiecarui angajat si prin modificarea din *deschis* in *calculat* valoarea campului *stare*. Rezolva eventualele erori raportate pe campul *eroare calcul*.
3. Calculeaza statul de lichidare. Pentru aceasta, in tabela *Document* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - Lichidare*) modifica din *deschis* in *calculat* valoarea campului *stare* . Rezolva eventualele erori raportate pe campul *eroare calcul*. ATENTIE! Inainte de calcularea statului verificati si adaptati in detaliul *Schema Contare* aferent statului de lichidare, conturile utilizate pentru contare drepturi si retineri salariale, conform propriului plan de conturi (se pot modifica inclusiv explicatile fiecarei linii de contare.

3.2.8.Vizualizarea statelor de plata

Pentru a vizualiza retinerilor salariale ale angajatorului (in scopul compararii cu cele din statele manuale) apelati secventa *OPERARE - Sinteza retineri stat -Angajator* si:

Deschideti tabela *Angajator* pentru a vizualiza situatia tuturor retinerilor angajatorului. Detalii privind semnificatia cmpurilor tabelii gasiti la cap.2.4.1.

Deschideti tabela *Finantare*, selectati finantarea si vizualizati inregistrarea din tabela *Retineri angajator / finantare* (daca doriti sa vizualizati retinerile salariale ale angajatorului pe surse de finantare). Detalii privind semnificatia cmpurilor tabelii gasiti la cap.2.4.2.

Deschideti tabela *Sectoare*, selectati sectorul si vizualizati inregistrarea din tabela *Retineri angajator / sector* (daca doriti vizualizarea retinerilor salariale ale angajatorului pentru fiecare sector). Detalii privind semnificatia cmpurilor tabelii gasiti la cap.2.4.3.

Pentru a vizualiza drepturile si retinerile salariale ale angajatilor (in scopul compararii cu cele din cu statele manuale) apelati secventa *OPERARE - Sinteza retineri stat - Angajati*. Producatorul ofera doua posibilitati de cautare si vizualizare a retinerilor si drepturilor salariale ale angajatilor:

Selectarea fiecarui angajat listat in tabela *Personal* si vizualizarea drepturilor si retinerilor sale in tabela detaliu *Situatie stat*. Detalii privind semnificatia cmpurilor tabelii gasiti la cap.2.4.4.1.

Selectarea fiecarui angajat listat in tabela *Personal finantare* si vizualizarea drepturilor si retinerilor sale salariale operate pe statul de avans in tabela detaliu *Avans* (detalii privind semnificatia campurilor tabelii gasiti la cap.2.4.5.1.); si/sau drepturile si retinerile sale salariale operate pe statul de lichidare in tabela detaliu *Situatie stat* (detalii privind semnificatia cmpurilor tabelii gasiti la cap.2.4.5.2.)

Altfel, puteti vizualiza si tiparii Statul de salarii obtinut prin apelarea din meniul *RAPOARTE* a liniei de meniu *Stat - Total persoane*, in scopul compararii cu statul de salarii intocmit manual. De asemenea puteti vizualiza si/sau tipari centralizatorul obligatiilor salariale asigurate si angajator, pe care-l obtineti prin apelarea din meniul *RAPOARTE* a liniei de meniu *Rapoarte Contabile - Centralizator*.

3.2.9. Generarea Raportarilor lunare

Pentru generarea raportarilor lunare obligatorii si compararea lor cu cele generate manual operatorul procedeaza astfel:

1. Pentru incarcarea drepturilor salariale pe CARD (daca este cazul) completeaza in tabela *Incarcare card* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente raportare - Card*) pe inregistrarea aferenta lunii de lucru, data si numarul raportarii de incarcare card avans/lichidare si rezolva eventualele erori raportate pe campul eroare calcul. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii *Incarcare card* si a tabelilor detaliu *Avans* si *Lichidare*; precum si pentru detalii privind generarea rapoartelor de incarcare vezi cap. 2.3.8. .
2. Pentru generarea declaratiei D112 initiale apelati secventa *OPERARE - Operare - Documente raportare - D112*, selectati tab-ul *D112 curenta* si parcurgeti pasii:

Selectati inregistrarea aferenta statului pentru care doriti generarea declaratiei unice. Daca valoarea campului *STARE* de pe aceasta inregistrare este *curenta*, atunci treceti la pasul urmator. daca valoarea acestui camp este *eroare_calcul*, vizualizati erorile obtinute la calcularea statului, corectati, finalizati calculul statului cu succes si reveniti in acest ecran pentru generare D112.

Vizualizati (daca doriti) datele ce vor fi incluse in raportarea D112 (*Asigurati, Contracte asigurate, Detalii asigurate, Detalii Impozit, Impozit sedii, Creante*).

Modificati valoarea campului *TIP RAPORTARE* din *curenta* in *initiala*.

Apasati butonul *Rapoarte* (afat pe bara de butoane a ferestrei) si selectand linia de meniu *D112_initiala*. Raspunde cu *Da* la mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea initiala existenta?*". Daca nu se inregistreaza erori la validare se genereaza fisierul xml de raportare, pe ecran apar succesiv mesajele privind generarea in format pdf a anexelor A1.1 si A1.2 si se deschide aplicatia ANAF de validare declaratie. In final apare la ecran raportul aferent declaratiei D112 care poate fi tiparita. Daca se obtin erori, acestea sunt scrise in vampul *Eroare declaratie*.

3. Pentru generarea declaratiei D112 rectificative parcurgeti pasii:

Deschideti statul aferent lunii pentru care doriti generarea declaratiei rectificative (*Stare=deschis* in tab *Document* deschis pe secventa *Operare->3. Operare->3.2. Documente calcul->3.2.2. Lichidare*), operati corectiile, calculati statul

Apelati secventa secventa *OPERARE - Operare - Documente raportare - D112*, selectati tab-ul *D112 curenta*, selectati inregistrarea aferenta statului pentru care doriti generarea declaratiei rectificativa. Daca valoarea campului *STARE* de pe aceasta inregistrare este *curenta*, atunci treceti la pasul urmator. Daca valoarea acestui camp este *eroare_calcul*, vizualizati erorile obtinute la calcularea statului, corectati, finalizati calculul statului cu succes si reveniti in acest ecran pentru generare D112 rectificativa.

Vizualizati (daca doriti) datele ce vor fi incluse in raportarea D112 rectificativa in detaliile (*Asigurati, Contracte asigurati, Detalii asigurati, Detalii Impozit, Impozit sedii, Creante*).
Modificati valoarea campului *TIP RAPORTARE* din *curenta* in *rectificativa* si completati campul *TIP RECTIF*. prin selectie din dialogul carte contine titurile de declaratii rectificative.
Apasati butonul *Rapoarte* (aflat pe bara de butoane a ferestrei) si selectand linia de meniu *D112_initiala*. Raspunde cu Da la mesajul "*Exista modificari in raportare! Folositi raportarea rectificativa existenta?*".
Daca nu se inregistreaza erori la validare se genereaza fisierul xml de raportare, pe ecran apar succesiv mesajele privind generarea in format pdf a anexelor A1.1 si A1.2 si se deschide aplicatia ANAF de validare declaratie. In final apare la ecran raportul aferent declaratiei D112 care poate fi tiparita. Daca se obtin erori, acestea sunt scrise in vampul Eroare declaratie.

3.2.10. Aplicare ciclu corectie

Daca exista diferente intre statele si/ sau situatiile de raportare D112 / Incarcare card oferite de aplicatia Salarii si cele calculate manual, Contabilul sef va analiza diferentele, va stabili cauzele si:

Va solicita Administratorului de sistem operarea de corectii in Nomenclatoare si /sau parametri de configurare aplicatie - daca cauza diferentelor este neadaptarea configurarii aplicatiei la particularitatile de lucru ale utilizatorului.

Va solicita operatorului corectii in tabelele de operare - daca cauza este: gresala de incarcare date primare.

3.2.11. Deschidere stat pentru luna curenta

Dupa aplicarea ciclului de corectie impus de rezolvarea neconformitatilor semnalate cu ocazia compararii statelor manual si generat de aplicatii Salarii, operatorul poate inchide statul lunii anterioare si poate deschide un stat nou pentru luna curenta. Pentru aceasta deschide tabela *Document* (prin apelarea secventei *OPERARE - Operare - Documente - Calcul - Lichidare*) si urmeaza pasi:

Blocheaza orice modificare in baza de date creata pentru luna precedenta prin completarea campul *STARE* cu valoarea *inchis*.

Deschide statul lunii curente prin inserarea unei noi inregistrari si completarea campurilor inregistrarii conform detaliilor de la cap. 2.3.3.

Din acest moment se trece la faza de operare curenta. Pentru detalii vezi. cap.3.3.

3.3. Operare curenta

Prin "*Operarea curenta*" definim actiunea de intretinere lunara a bazei de date referitoare la situatia salariala a angajatilor, in scopul asigurarii generarii rapide a statelor de plata si raportarilor lunare obligatorii.

Operarea curenta consta in:

- introducerea pentru fiecare angajat a pontajului lunar pe zile si ore: zile concediu medical, zile concediu de odihna, zile concediu fara salariu, zile nemotivate, zile invoie, zile somaj tehnic, zile libere cf. Legii 19, zile libere cf. OUG 147, zile cu program redus cf OUG132/2020, ore suplimentare, ore noapte;
- adaugarea / eliminarea anumitor drepturi salariale de natura: adaugari/diminuari, sporuri, indemnizatii (daca este cazul);
- adaugarea/ eliminarea anumitor retineri salariale legale (daca survin modificari legislative si/sau modificari ale statutului angajatului);
- angajare / suspendare / detasare / incheiere raporturi Contractuale salariati;
- generare raportari: D112 si Registrul salariatilor;
- generare rapoarte pentru incarcare salarii pe card;

- tiparire state salarii si rapoarte centralizatoare, etc.

Actiunile pe care trebuie sa le desfasoare lunar operatorul sunt detaliate in capitolele 3.3.1 - 3.3.8:

3.3.1. Inregistrare certificate de concediu medical

Din punctul de vedere al modului de inregistrare, certificatele de concediu medical se impart in trei categorii:

1. Concedii medicale "initiale" (concedii medicale noi) acordate angajatilor care au stagiul de cotizare complet inregistrat prin aplicatia Inttec-Salarii
2. Concedii medicale "in continuare" (concedii medicale de prelungire a unui concediu medical initial) acordate angajatilor care au stagiul de cotizare complet inregistrat prin aplicatia Inttec-Salarii
3. Concedii medicale "initiale" sau "in continuare" acordate fie angajatilor noi care au stagiul de cotizare complet doar prin cumularea cu stagiul de la angajatorul anterior; fie au stagiul de cotizare complet la actualul angajator dar neinregistrat prin aplicatia Inttec-Salarii (cazul primelor 6-12 luni de utilizare a aplicatiei Inttec-Salarii).

Detalii de operare pentru fiecare din cele trei cazuri definite mai sus:

1. Inregistrare Concedii medicale "initiale" pentru angajatii cu stagiul de cotizare complet inregistrat prin aplicatia Inttec-Salarii

Operatorul insereaza o inregistrare in tabela *Pontaj zile pers. / sector* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / Realizari*), in care declara angajatul beneficiar al concediului medical si perioada de concediu medical, completand valoarea campului *TIP ZILE* cu *cm*. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.4.

Pentru fiecare certificat de concediu medical inregistrat in tabela *Pontaj zile pers. / sector* (conform indicatiilor anterioare), declara in tabela detaliu *Concedii medicale* urmatoarele caracteristici: codul indemnizatiei de *cm* si al diagnosticului, codul *URG* (daca este urgenta medicochirurgicala), codul *BIC* sau Codul *BIC Izolare* (daca este concediu pt boala infectocontagioasa sau boala infectocontagioasa pt care se recomanda izolarea), seria si numarul *cm*, *MOD CALCUL=NOU*, numarul de zile suportate de angajator si de asigurari, viza *ITM* (doar in cazul accidentelor de munca) si locul de prescriere. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii vezi cap. 2.3.1.4.1.

2. Inregistrare Concedii medicale "in continuare" pentru angajatii cu stagiul de cotizare complet inregistrat prin aplicatia Inttec-Salarii

Daca salariatul beneficiar al unui concediu medical acordat in continuarea unui operat deja in luna anterioara, atunci la initializarea lunii curente in tabul *Pontaj zile/pers./sector* s-a adaugat automat o inregistrare pentru acest salariat care are *TipPontaj=cm* si campurile *De_la*, *Pana_la* completate cu valorile aferente concediului din luna anterioara. Operatorul selecteaza in tabela *Pontaj zile pers. / sector* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / Realizari*) inregistrarea cu marcajul *cm* pe campul *TIP ZILE* corespunzatoarea angajatului care beneficiaza de un concediu medical "in continuare" si completeaza doar perioada pentru care este acordat concediul (campurile *De_la* si *Pana_la*). Pastrand selectata inregistrarea de concediu medical in tabela *Pontaj zile pers. / sector*, operatorul trebuie sa completeze pe inregistrarea corespunzatoare din tabela *Concedii medicale* doar seria si numarul certificatului medical, numarul de zile suportate de Societate si de Asigurari si *Cod Indemnizatie*, *Cod BIC*, *Cod BIC Izolare*, *Cod URG*, *Cod Inttec pt.CM* si *locul de prescriere* doar daca oricare din acestea s-a schimbat fata de *cm-ul* initial. Aceasta inregistrare are deja *MOD CALCUL=CONTINUARE*. Pe o inregistrare de concediu medical cu *MOD CALCUL=CONTINUARE*, nu poate fi modificata valoarea campului *Cod Diagnostic* !! Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii vezi cap. 2.3.1.4.1.

In cazul in care un angajat beneficiaza de doua sau mai multe concedii medicale "in continuarea" unui concediu initial, atunci primul concediu medical "in continuare" se inregistreaza conform indicatiilor de la paragraful anterior (daca este in continuarea unui *cm* acordat in luna anterioara), respectiv ca un concediu *NOU* (daca acesta este concediul initial din luna curenta), iar pentru fiecare concediu medical "in continuarea acestuia" din aceeasi luna, operatorul trebuie sa insereze cate o inregistrare in tabela *Pontaj zile pers./sector* cate o inregistrare cu *TipPontaj=cm* si perioada inscrisa de medic in certificatul de concediu medical si apoi in detaliu *Concedii medicale* aferent sa completeze datele inscrise pe certificatul de concediu medical (data de inceput, codul bolii si diagnosticului, codul *URG*

(daca este urgenta medicochirurgicala), codul BIC sau Codul BIC Izolare (daca este concediu pt boala infectocontagioasa sau boala infectocontagioasa pt care se recomanda izolarea), numarul de zile suportate de la Societate si numarul de zile suportate de la Asigurari, seria si numarul certificatului de cm initial), locul de prescriere, avand grija sa selecteze valoarea *MANUAL* pentru completarea campului *MOD CALCUL* si sa completeze valoarea campului *suma baza calcul* si *zile baza calcul* cu aceleasi valori existente pe inregistrarea corespunzatoare concediului initial.

3. Inregistrare Concedii medicale "initiale" sau "in continuare" pentru angajatii cu stagiul de cotizare incomplet inregistrat prin aplicatia Inttec - Salarii

Operatorul insereaza o inregistrare (atat in cazul concediilor medicale "initiale" cat si in cazul concediilor medicale "in continuare" unui concediu medical initial) in tabela *Pontaj zile pers. / sector* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / Realizari*), in care declara angajatul beneficiar al concediului medical si perioada de concediu medical, completand valoarea campului *TIP ZILE* cu *cm*. Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.4.

Pentru fiecare certificat de concediu medical inserat in tabela *Pontaj zile pers. / sector* declara in tabela detaliu *Concedii medicale* urmatoarele caracteristici: codul indemnizatiei de cm si al diagnosticului, codul *URG* (daca este urgenta medicochirurgicala), codul BIC sau Codul BIC Izolare (daca este concediu pt boala infectocontagioasa sau boala infectocontagioasa pt care se recomanda izolarea), codul Inttec pentru cm, seria si numarul cm, seria si numarul concediului medical initial (doar pentru concediile medicale "in continuare"), *MOD CALCUL=MANUAL*, numarul de zile suportate de angajator si de asigurari, locul de prescriere, *suma baza calcul* si *zile baza calcul* si viza *ITM* (doar in cazul accidentelor de munca). Este obligatorie declararea zilelor de stagiul lipsa in ultimele 12 luni (fata de stagiul inregistrat deja in aplicatia Inttec), prin editare directa pe campurile *Zile_Stat_Curent-7...Zile_StatCurent-12*. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii vezi cap. 2.3.1.4.1.

ATENTIE! Inregistrarea perioadei in care o salariaata se afla in concediu pentru ingrijirea copilului pana la 2 ani se face prin adaugarea in tab *Pontaj zile* a perioadei de concediu utilizand *Tip Zile=ctr_susp_ic*.

3.3.2. Inregistrare concedii de odihna

Pentru inregistrarea concediilor de odihna si acordarea drepturilor salariale aferente (indemnizatie de CO) producatorul a prevazut doua posibilitati de operare functie de optiunea utilizatorului:

Inregistrare zile de CO in Pontaj si evidentierea acordarii drepturilor salariale aferente concediului de odihna doar pe statul de lichidare. Pentru detalii vezi capitolul 3.3.2.1.

Inregistrarea zilelor de CO si evidentierea drepturilor salariale aferente acestuia pe stat de CO distinct. Pentru detalii vezi capitolul 3.3.2.2.

3.3.2.1. Inregistrare Concedii de odihna cu evidentiere doar pe stat salarizare

Daca s-a optat pentru acest mod de lucru, operatorul trebuie sa procedeze astfel:

Deschide tabela *Pontaj zile pers. / sector* apeland secventa *OPERARE - Operare - Prezenta /realizari*; Insereaza in tabela *Pontaj zile pers. / sector* o inregistrare pentru angajatul care beneficiaza de CO. Completeaza (prin selectie din lista) marca angajatului, declara perioada in care acesta beneficiaza de concediu de odihna (editand direct campurile *DE LA*, *PANA LA*) si completeaza (prin selectie din lista) campul *TIP ZILE* cu *co*.

Vizualizeaza in tabela detaliu *Concedii odihna* (dupa calcularea statului de salarii) elementele de calcul ale CO. Detalii privind semnificatia campurilor acestei tabelii gasiti la capitolul 2.3.1.4.2???

La reangajarea unui fost salariat, vechimea in unitate se reseteaza, (pleaca de la zero), deoarece aceasta se calculeaza de la data noului contract. In cazul in care doriti folosirea vechimii anterior acumulate in unitate la calculul sporului de vechime (daca il acordati) si/sau a zilelor de drept concediu de odihna (in cazul in care aveti configurat numarul de zile CO drept/an functie de vechime), aveti obligatia de a selecta persoana reangajata in tab *Personal/finantare* al lunii de angajare (deschis pe secventa *OPERARE->2.3.Operare->2.3.1.Prezenta/Realizari*) si de a modifica corespunzator in detaliul Caracteristici persoana valorile campurilor *LUNI VECHIME* si *ANI VECHIME*.

Daca durata CO se prelungeste si in luna urmatoare, aplicatia asigura inserarea automata (la trecerea la luna noua) a unei inregistrari in tabela *Pontaj zile pers. / sector* care va avea deja completate toate campurile.

3.3.2.2. Inregistrare Concedii de odihna cu evidentiere distincta pe Stat CO

Daca s-a optat pentru acest mod de lucru, zilele de CO nu se mai inregistreaza prin tabela de *Pontaj zile pers. / sector* ci prin tabela *Stat CO*. Pentru aceasta operatorul trebuie sa procedeze astfel:

Deschide tabela *Stat CO* apeland secventa *OPERARE - Operare - Documente Calcul - StatCO*.

Insereaza in tabela *Stat CO* o inregistrare pentru care completeaza statul in cadrul caruia il opereaza (statul curent), data de acordare si numarul statului de CO. Detalii privind semnificatia si modul de completare al acestei tabele gasiti la capitolul 2.3.6.

Insereaza in tabela detaliu *Personal* pentru fiecare angajat aflat in CO si retribuit in baza *Stat CO* selectat, o inregistrare (daca CO incepe si se termina in aceeasi luna calendaristica) sau mai multe inregistrari (daca CO se intinde pe parcursul mai multor luni - cate o inregistrare pentru fiecare luna). Pe fiecare inregistrare inserata in aceasta tabela operatorul trebuie sa declare (prin selectie din lista) marca angajatului care beneficiaza de CO si perioada in care beneficiaza de CO. Restul campurilor se calculeaza automat la calcularea statului de CO. Atentie! In cazul in care statul lunii urmatoare nu este initializat, este posibil sa operati in detaliul *Personal* zilele de CO din luna urmatoare, pentru a putea calcula si plati statul CO salariatului beneficiar. Situatiile (Zile CO si Avans CO) va fi corect preluata in statul lunii urmatoare la initializarea acestuia. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelei *Personal* vezi capitolul 2.3.6.1.

Calculeaza statul de CO (schimba valoarea campului *stare_stat* din "*deschis*" in "*calculat*") si apoi inchide-l (schimba valoarea campului *stare_stat* din "*calculat*" in "*inchis*").

Verifica si tipareste statul de CO obtinut la apelarea secventei *RAPOARTE->2.Stat->2.4.Concedii odihna*. Restul de plata din acest raport reprezinta avans CO si va fi evidentiat ca avans platit pe statul lunii caruia ii corespund zilele de CO acordate.

La reangajarea unui fost salariat, vechimea in unitate se reseteaza, (pleaca de la zero), deoarece aceasta se calculeaza de la data noului contract. In cazul in care doriti folosirea vechimii anterior acumulate in unitate la calculul sporului de vechime (daca il acordati) si/sau a zilelor de drept concediu de odihna (in cazul in care aveti configurat numarul de zile CO drept/an functie de vechime), aveti obligatia de a selecta persoana reangajata in tab *Personal/finantare* al lunii de angajare (deschis pe secventa *OPERARE->2.3.Operare->2.3.1.Prezenta/Realizari*) si de a modifica corespunzator in detaliul Caracteristici persoana valorile campurilor *LUNI VECHIME* si *ANI VECHIME*.

NOTA PRODUCATORULUI:

Ca urmare a inserarii unui stat de CO si declararii angajatilor inclusi pe acest stat, aplicatia insereaza automat in tabela *Pontaj zile pers. / sector* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari*) cate o inregistrare pentru fiecare angajat (declarat in tabela detaliu *Personal*). Aceasta inregistrare va fi marcata cu "*stat_co*" pe campul *TIP ZILE* si in tabela *Personal/finantare* cate o inregistrare cu *TipStat=stat_co*.

Dupa calculare si inchiderea statului de CO urmata de calcularea statului lunii la care a fost atasat (secventa *Operare->3.2.Documente calcul->3.2.2.Lichidare*), in tab. *Pontaj zile pers./sector* se va adauga automat o inregistrare cu *TipZile=stat_co_calculat*.

Daca durata CO (acordat pe stat CO) se prelungeste si in luna urmatoare, aplicatia asigura preluarea corecta a zilelor CO si a avansului CO acordat.

In cazul in care un angajat aflat in concediu de odihna isi intrerupe concediul de odihna cu un concediu medical. Pentru intreruperea unui concediu de odihna se procedeaza astfel:

CAZUL A: Suma din statul de CO nu a fost platita salariatului:

Se selecteaza in tabela principala *Stat CO* inregistrarea aferenta statului de CO in care este inclus si angajatul care solicita intreruperea CO si se deschide statul de CO.

Se selecteaza in detaliul *Personal* inregistrarea aferenta salariatului care isi intrerupe CO si se modifica intervalul aferent CO astfel incat sa nu contina zile lucratoare (DE LA=PANA LA=zz.ll.aaaa, unde zz.ll.aaaa este o zi nelucratoare din luna). Ca urmare sumele de pe aceasta inregistrare devin nule. Se calculeaza si se inchide statul de CO.

Se opereaza concediul medical pentru persoana in cauza.
Se reface pontarea CO in tabela pontaj-zile pentru persoana in cauza..

CAZUL B: Suma din statul de CO a fost platita salariatului si ca urmare trebuie recuperata de la acesta:

Se selecteaza in tabela principala *Stat CO* inregistrarea aferenta statului de CO in care este inclus si angajatul care solicita intreruperea CO;

Se completeaza detaliul *Anulare stat CO* selectandu-se angajatul care isi intrerupe CO cu CM.

Se opereaza concediul medical pentru persoana in cauza.

Se reface pontarea CO in tabela pontaj-zile pentru persoana in cauza.

Suma corespunzatoare avansului acordat nu este evidentiata in statul lunar al persoanei si nici in nota contabila de avans, dar valoarea corespunzatoare sumei brute a indemnizatiei concediului de odihna anulat este evidentiata in nota contabila de salarizare deoarece cheltuiala a fost efectuata in momentul platii statului de CO. Ca urmare, este responsabilitatea operatorului de a recupera de la angajat suma incasata ca avans CO si evidentiata pe inregistrarea aferenta statului anulat si de a opera nota contabila de corectie.

3.3.3. Inregistrare zile de concediu fara salariu, absente nemotivate, zile invoie, zile somaj tehnic, zile libere cf. legii 19/2020, zile libere cf OUG 147/2020 sau zile cu program redus de munca cf. OUG 132/2020

Pentru inregistrarea zilelor de concediu fara salariu operatorul procedeaza astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta /realizari*) angajatul care beneficiaza de concediu fara salariu.

Insereaza in tabela detaliu *Pontaj zile* (corespunzatoare angajatului anterior selectat) o inregistrare pe care o completeaza cu perioada in care angajatul beneficiaza de concediu fara salariu. Atentie, campul *TIP ZILE* se completeaza cu *cfs* ! Pentru detalii de operare vezi cap. 2.3.1.1.8

Pentru inregistrarea zilelor de absenta nemotivata operatorul procedeaza astfel

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta /realizari*) angajatul care a inregistrat absente nemotivate.

Insereaza in tabela detaliu *Pontaj zile* o inregistrare care va avea obligatoriu pe campul *TIP ZILE* valoarea *nemotivate*, in care declara perioada in care angajatul a absentat nemotivat. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii *Pontaj zile* vezi cap. 2.3.1.1.8.

Pentru inregistrarea zilelor de invoie operatorul procedeaza astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari*) angajatul care a inregistrat zile de invoie.

Insereaza in tabela detaliu *Pontaj zile* o inregistrare care va avea obligatoriu pe campul *TIP ZILE* valoarea *invoiere*, in care declara perioada in care angajatul a avut zile de invoie. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii *Pontaj zile* vezi cap. 2.3.1.1.8.

Pentru inregistrarea zilelor de concediu parental procedati astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari*) angajatul care a inregistrat zile concediu parental

Insereaza in tabela detaliu *Pontaj zile* o inregistrare care va avea obligatoriu pe campul *TIP ZILE* valoarea *parental*, in care declara perioada in care angajatul a avut zile deconcediu parental.

Insereaza in tabela detaliu *Pontaj ore* o inregistrare care va avea obligatoriu *TipPontaj=BazaFaraIndR* si *Ore=* numarul de ore aferent zilelor de concediu parental.

Pentru inregistrarea zilelor de somaj tehnic operatorul procedeaza astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari*) angajatul care are zile de somaj tehnic.

Insereaza in tabela detaliu *Pontaj zile* o inregistrare care va avea obligatoriu pe campul *TIP ZILE* valoarea *somaj_tehnic_asigurari* daca indemnizatia aferenta acestor zile este platita de la asigurari, respectiv *somaj_tehnic_angajator* daca indemnizatia este platita de catre angajator cf. Codului Muncii. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii *Pontaj zile* vezi cap. 2.3.1.1.8.

Pentru inregistrarea zilelor de libere acordate parintilor in perioada de intrerupere a cursurilor scolare cf. legii 19/2020 sau conform OUG 147/2020, operatorul procedeaza astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari*) angajatul care are zile libere cf. legii 19./2020 sau OUG 147 / 2020..

Daca zilele sunt acordate cf. OUG 147/2020, atunci insereaza in tabela detaliu *Pontaj zile* o inregistrare care va avea obligatoriu pe campul *TIP ZILE* valoarea *zi_147*. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii *Pontaj zile* vezi cap. 2.3.1.1.8.

Daca zilele sunt acordate cf. Legii 19/2020, atunci insereaza in tabela detaliu *Pontaj zile* o inregistrare care va avea obligatoriu pe campul *TIP ZILE* valoarea *zi_lbrprn_acd*, daca ziua a fost efectiv acordata, respectiv *zi_lbrprn_neacd* daca ziua a fost compensata in bani . Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii *Pontaj zile* vezi cap. 2.3.1.1.8.

Pentru inregistrarea zilelor in care angajatul lucreaza program redus conform OUG 132/2020, operatorul procedeaza astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari*) angajatul care are zile zile cu program redus cf. OUG 132/2020..

Insereaza in tabela detaliu *Pontaj zile* o inregistrare care va avea obligatoriu pe campul *TIP ZILE* valoarea *zi_132* si pe campul *ORE LCR* numarul de ore lucrate zilnic in aceasta perioada. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii *Pontaj zile* vezi cap. 2.3.1.1.8.

Completeaza in detaliul *Sporuri* pe inregistrarea introdusa automat de program cu *TipSpor=SumeOUG132*, valoarea bruta a sumelor de compensare prevazute in OUG 132/2020 pe campul *Suma*. Este obligatia operatorului sa calculeze valoarea acestei sume cf. OUG 132/2020. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii *Sporuri* vezi cap. 2.3.1.1.8.

NOTA PRODUCATORULUI:

-Introducerea tuturor beneficiilor salariale (sporuri, tichetelor de masa/casou/culturale, contributi platite de angajator in numele angajatului), se poate face prin tab-ul *Sporuri pers./sector* deschis la apelarea secventei *Operare->Operare->Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi. cap.2.3.1.7.

-Introducerea retinerilor se poate face prin tab-ul *Retineri pers./sector* deschis la apelarea secventei *Operare->Operare->Prezenta realizari*.

-Introducerea garantiilor se poate face prin tab-ul *Garantii pers./sector* deschis la apelarea secventei *Operare->Operare->Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi.cap. 2.3.1.9.

-Introducerea situatiei CAR se poate face prin tab-ul *CAR pers./sector* deschis la apelarea secventei *Operare->Operare->Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi. cap.2.3.1.10.

3.3.4.Inregistrare pontaj pe ore al angajatilor retribuiti "in Acord"

Daca aveti angajati retribuiti in acord (al caror venituri salariale se calculeaza pe baza unor tarife orare specifice operatiile efectuate) trebuie sa-i completati fiecaruia numarul de ore lucrate in luna, cu precizarea naturii pontajului: ore prestate la calificarea/functia de baza, ore suplimentare, ore de noapte, alt tip de ore. Pentru aceasta, operatorul trebuie sa procedeze astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari*) angajatul retribuit in ACORD

Insereaza in tabela detaliu *Pontaj ore* o inregistrare avand valoarea "*Baza*" pe campul *TIP PONTAJ* si completeaza codul operatiei pe care o executa angajatul si numarul de ore pontate pentru aceasta

operatie. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii *Pontaj ore* vezi cap. 2.3.1.1.11. ATENTIE! Daca doriti completarea automata a orelor de baza (ca zile prezente * norma post) pe comanda de calcul stat, atunci setati in DA valoarea campului *CALCULOAREPONTAJ ZI* de pe inregistrarea care are *TipPontaj=Baza*. Inseara in tabela detaliu *Pontaj ore* cate o inregistrare pentru fiecare alt tip de ore prestate in afara orelor de baza (daca este cazul). Pe aceste inregistrari declara corespunzator tipul orelor, codul operatiei executate si numarul de ore. Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii *Pontaj ore* vezi cap. 2.3.1.1.11.

NOTA PRODUCATORULUI: Introducerea pontajului orar se poate face si prin tab-ul *Pontaj ore pers./sector* deschis la apelarea secventei *Operare->Operare->Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi. cap.2.3.1.6.

3.3.5. Inregistrare ore suplimentare pentru personalul retribuit in Regie (TESA)

Daca aveti angajati retribuiti in Regie care presteaza ore suplimentare (in conditiile prevazute de Codul muncii) trebuie sa le evidentiati pe statul de plata. Pentru aceasta, operatorul trebuie sa procedeze astfel:

Selecteaza in tabela *Personal/finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Personal / realizari*) angajatul care a prestat ore suplimentare

Inseara in tabela detaliu *Pontaj ore* cate o inregistrare pentru fiecare tip de ore suplimentare prestate. Pe aceste inregistrari declara corespunzator tipul orelor suplimentare si numarul de ore, completand automat campul *COD OPERATIE* cu "*Regie*". Pentru detalii privind semnificatia campurilor tabelii *Pontaj ore* vezi cap. 2.3.1.1.11. ATENTIE la valoarea parametrului *ModCalculPontajRegie!!*

NOTA PRODUCATORULUI: este posibila si operarea prin tab-ul *Pontaj ore pers./sector* deschis la apelarea secventei *Operare->Operare->Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi. cap.2.3.1.6.

3.3.6. Generare raportari lunare obligatorii: Declaratia unica D112 si Registrul salariatilor

Lunar, angajatorul este obligat sa depuna raportari referitoare la drepturile si obligatiile salariale ale sale si ale angajatilor sai, in formatul prevazut de actele normative in vigoare privind intocmirea si depunerea declaratiei unice D112 . Detalii de generare la pct. 3.3.6.1. de mai jos.

Angajatorul este obligat sa genereze raportarile pentru incarcare card Avans si Lichidare pentru toti salariatii. Detalii de generare la punctul 3.3.7 de mai jos.

Ori de cate ori intervin modificari privind datele de identificare ale salariatilor si relatiile contractuale salariat-angajat (modificare elemente Contract de munca) angajatorul are obligatia generarii si transmiterii la ITM a Registrului salariatilor. Detalii de generare la pct. 3.3.6.2. de mai jos.

3.3.6.1. Raportare D112 initiala

Pentru generarea D112 initiala, operatorul trebuie sa parcurga pasii descrisi la punctul 3 de la capitolul 3.2.9.

3.3.6.2. Raportare Registrul salariatilor

FUNCTIE NEIMPLEMENTATA IN ACEASTA VERSIUNE !!

Pentru generarea registrului salariatilor, operatorul trebuie sa parcurga urmatoorii pasi:

- apeleaza secventa *OPERARE -> Documente raportare -> Registrul salariatilor*

-inseara in tabela *Registrul salariatilor* o noua inregistrare pentru luna pentru care doreste generarea registrului si o completeaza astfel: *DATA STAT*= data statului (de obicei prima zi a lunii pentru care se genereaza raportarea); *DATA RAPORTARE REGES* =data la care se transmite raportarea; *NR.RAPORTARE REGES*= numar intern alocat raportarii. Salveaza inregistrarea apasand tasta *F4*. Ca urmare se completeaza automat campurile: *TIP RAPORTARE*=curenta; *STARE*=deschis.

-modifica valoarea campului *STARE* din *deschis* in *calculat*. Daca calculul se finalizeaza corect se completeaza automat detaliile *Angajati* si *Contracte* cu informatiile existente in baza de date pentru data stat si data raportare corespunzatoare inregistrarii. Eventualele erori sunt raportate pe campul *EROARE CALCUL*, caz in care campul *STARE=eroare calcul*.

-pentru generarea fisierului de raportare pentru ITM modifica valoarea campului *TIP RAPORTARE* din *curenta* in *XML generat*. Daca in procesul de generare fisier XML pentru raportare se inregistreaza erori, atunci acestea sunt raportate pe coloana *EROARE CALCUL* si valoarea campului *TIP RAPORTARE* devine *XML eroare calcul*. Altfel fisierul XML se genereaza la locatia stabilita prin parametrul de raportare *CaleFisiereRaportare*.

-dupa transmiterea la ITM a fisierului de raportare Registrul salariatilor modifica din *calculat* in *inchis* valoarea campului *STARE*, dand astfel posibilitatea inserarii unei noi inregistrari de raportare REGES.

3.3.7. Generare raportare pentru incarcare salarii pe CARD

In cazul in care angajatii dispun de CARD bancar, exista posibilitatea generarii raportarii de incarcare a drepturilor salariale pe CARD astfel:

Pentru posesorii de card Raiffeisen (RB) si Banc Post (BP) aplicatia Inttec asigura atat generarea raportului la ecran al situatiei incarcarii drepturilor salariale pe card cat si generarea pe suport magnetic fisierului de raportare in formatul cerut de fiecare banca.

Pentru posesorii de card BRD si BCR aplicatia Inttec asigura generarea raportului la ecran al situatiei incarcarii drepturilor salariale pe card si generarea fisierului de raportare in formatul cerut de fiecare banca la locatia la care se afla programul de verificare, criptare si raportare furnizat de fiecare banca.

Pentru posesorii de card CEC, Banca Transilvania (BT) si Unicredit Tiriac (UT) aplicatia Inttec asigura doar generarea raportului la ecran al situatiei incarcarii drepturilor salariale pe card.

Pentru a face posibila raportarea pe card a drepturilor salariale trebuie asigurate urmatoarele conditii:

Administratorul de sistem trebuie sa-si configureze pentru fiecare cont din care se vor alimenta cardurile de salarii ale angajatilor, valorile campurilor *nume_raportare* si *contract* din nomenclatorul *Tip raportare* (deschis pe secventa *Nomenclatoare generale - Banca*). detalii de operare gasiti la pct. 4.5.1.

Operatorul trebuie ca pentru fiecare din angajat posesor al unui card de salariu sa-i declare in tabela detaliu *Caracteristica persoana* (deschisa pe secventa *Operare - Prezenta realizari - Personal finantare*) urmatoarele : codul si filiala bancii la care are deschis contul de card salarial, contul bancar si codul atribuit clientului de catre banca (valabil doar pentru clientii BRD). Detalii de completare a acestor informatii gasiti la punctul 2.3.1.1.1.

Aplicatia Inttec permite generarea raportarii pentru incarcare salarii pe Card atat pentru drepturilor salariale acordate la "avans", cat si pentru drepturile salariale acordate la "lichidare", cat si pentru incarcarea eventualelor diferente salariale rezultate in urma operarii de modificari in statul de plata lunar ulterior incarcarii card lichidare pe care producatorul le-a numit "lichidare rectificativa".

Pentru generarea raportarii pentru incarcarea pe CARD a drepturilor salariale acordate la "avans" se procedeaza astfel:

In tabela *Incarcare card* (deschisa pe secventa *Operare - Documente raportare - Card*), operatorul selecteaza inregistrarea aferenta lunii pentru care se doreste incarcarea drepturilor salariale de avans si completeaza campurile *data_raportare_card_avans* si *nr_rap_card_avans*.

In tabela detaliu *Avans* pot fi vizualizate sumele ce urmeaza a fi incarcate pe cardul de salariu al fiecarui angajat. Daca aceste sume sunt cele corecte se poate trece la pasul urmator.

In tabela detaliu *Avans Centralizator*, operatorul selecteaza prima inregistrare, primul buton (de la dreapta la stanga) existent pe bara de butoane a acestei tabele si selecteaza linia de meniu *Incarcare card avans*. In acest moment fisierul de raportare in formatul solicitat de banca este deja copiat pe discheta (in cazul RB sau BP), respectiv la locatia la care se afla aplicatia de criptare a bancii (in cazul BCR sau BRD). In fereastra de raportare ce apare pe ecran apasa butonul cu bifa verde, actiune ce asigura afisarea la ecran a raportului de incarcare card avans. Pentru tiparirea raportului afisat pe ecran apasati butonul ce simbolizeaza imprimanta. Operatorul genereaza raportarile de incarcare card avans pentru toate bancile la care angajatii detin cont card salarii prin repetarea ultimul pas pentru fiecare din inregistrarile existente in tabela *Avans Centralizator*.

Pentru generarea raportarii pentru incarcarea pe CARD a drepturilor salariale acordate la "lichidare" se procedeaza astfel:

In tabela *Incarcare card* (deschisa pe secventa *Operare - Documente raportare - Card*), operatorul selecteaza inregistrarea aferenta lunii pentru care se doreste incarcarea drepturilor salariale de lichidare si completeaza campurile *data_raportare_card_lichidare* si *nr_rap_card_lichidare*.

In tabela detaliu *Lichidare curenta* pot fi vizualizate sumele ce urmeaza a fi incarcate pe cardul de salariu al fiecarui angajat, iar in tabela detaliu *Lichidare crt. Centralizator* pot fi vizualizate sumele totale care urmeaza a fi virate in fiecare din bancile la care angajatii detin conturi card. Daca aceste sume sunt cele corecte se poate trece la pasul urmator.

In tabela *Incarcare card* pentru inregistrarea deja selectata (vezi primul pas al prezentei proceduri) operatorul modifica valoarea campului *TIP RAPORTARE* din "*curenta*" in "*initiala*".

In tabela detaliu *Lichidare initiala* pot fi vizualizate sumele ce urmeaza a fi incarcate pe cardul de salariu al fiecarui angajat. Acestea sunt practic identice cu cele afisate in tabela detaliu *Lichidare curenta*.

In tabela detaliu *Lichidare ini Centralizator*, operatorul selecteaza prima inregistrare, apasa primul buton (de la dreapta la stanga) existent pe bara de butoane a acestei tabele si selecteaza linia de meniu *Incarcare carduri initial*. In acest moment fisierul de raportare in formatul solicitat de banca este deja copiat pe discheta (in cazul RB sau BP), respectiv la locatia la care se afla aplicatia de criptare a bancii (in cazul BCR sau BRD). In fereastra de raportare ce apare pe ecran apasa butonul cu bifa verde, actiune ce asigura afisarea la ecran a raportului de incarcare card avans. Pentru tiparirea raportului afisat pe ecran apasati butonul ce simbolizeaza imprimanta.

Operatorul genereaza raportarile de incarcare card lichidare pentru toate bancile la care angajatii detin cont card salarii prin repetarea ultimul pas pentru fiecare din inregistrarile existente in tabela *Lichidare ini Centralizator*

Daca ulterior raportarii catre banca a drepturilor salariale de lichidare, operatorul este nevoit sa mai opereze modificari in statul de plata al lunii (inainte de trecerea la o noua luna contabila), producatorul a prevazut posibilitatea generarii unei raportari "rectificative" pentru incarcarea diferentelor salariale. Intr-un astfel de caz se procedeaza astfel:

In tabela *Incarcare card* (deschisa pe secventa *Operare - Documente raportare - Card*), operatorul selecteaza inregistrarea aferenta lunii pentru care se doreste generarea raportarii crd de rectificare si modifica valoarea campului *TIP RAPORTARE* din "*curenta*" in "*rectificativa*".

In tabela detaliu *Lichidare rectificativa* pot fi vizualizate sumele ce urmeaza a fi incarcate pe cardul de salariu al angajatilor carora li s-a modificat valoarea restului de plata.

In tabela detaliu *Lichidare rectific. Centralizator*, operatorul selecteaza prima inregistrare, apasa primul buton (de la dreapta la stanga) existent pe bara de butoane a acestei tabele si selecteaza linia de meniu *Incarcare carduri rectificativa*. In acest moment fisierul de raportare in formatul solicitat de banca este deja copiat pe discheta (in cazul RB sau BP), respectiv la locatia la care se afla aplicatia de criptare a bancii (in cazul BCR sau BRD). In fereastra de raportare ce apare pe ecran apasa butonul cu bifa verde, actiune ce asigura afisarea la ecran a raportului de incarcare card avans. Pentru tiparirea raportului afisat pe ecran apasati butonul ce simbolizeaza imprimanta.

Operatorul genereaza raportarile de incarcare card lichidare pentru toate bancile la care angajatii detin cont card salarii prin repetarea ultimul pas pentru fiecare din inregistrarile existente in tabela *Lichidare rectific. Centralizator*

Daca se lucreaza cu stat de concediu de odihna, incarcarea sumelor aferente statului de CO se va face din tab *Incarcare prime card* (deschisa pe secventa *Operare->3.3.Documente raportare->3.1.Card*).

Daca angajatorul lucreaza in configurarea *VenituriSpecialeInRestPlata=NU*, care permite plata separata a veniturilor speciale (somaj tehnic angajator; sume pentru zile libere cf. Legii 19/2020 sau cf OUG 147/2020; sume cf. OUG 132/2020), incarcarea pe card a acestora se poate face din tab *Incarcare prime card* (deschisa pe secventa *Operare->3.3.Documente raportare->3.1.Card*).

3.4. Operare neperiodica / ocazionala

In acest capitol este explicat cum se procedeaza daca:

Apar modificari ale datelor de identificare ale angajatorului;

Apar modificari/ adaugari ale surselor de finantare si/sau ale structurii de grupare a personalului ;
Apar modificari ale datelor de identificare si contractuale ale angajatilor;
Un angajat este mutat in cadrul societatii de la un sector la altul;
Apar modificari ale drepturilor si/sau retenirilor unui angajat;
Inceteaza contractul de munca al unui angajat;
Se acorda o indexare salariala unei categorii de angajati;
Se acorda prime anuale unei categorii de angajati;
Se genereaza stat de diferenta;
Apar modificari legislative care impun reconfigurarea caracteristicilor de calcul ale drepturilor si retenirilor salariale pentru toti angajatii;
Apar modificari legislative care impun modificarea parametrilor de configurare ai aplicatiei Salarii.;
Este necesara intreruperea unui concediu de odihna pentru care s-a intocmit stat de CO cu un concediu medical;???

Trebuie generata declaratie rectificativa D112;
Aveti angajati care contribuie la un Fond de pensii facultative (Pilonul III de Pensii) si trebuie sa inregistrati contributia acestora in vederea deducerii din baza de impozitare (in limita prevazuta de legislatia in vigoare).;
Aveti angajati care intra in Somaj Tehnic;
Trebuie sa acordati venituri restante unei persoane care la momentul acordarii nu mai are contract individual de munca activ;

3.4.1. Modificarea informatiilor referitoare la angajator

Daca in timp survin modificari ale: datelor de identificare fiscala (CIF-ul, Nr.Reg.Comert, atribut fiscal); sau ale datelor de organizare angajator: statutul juridic, tipul, forma de organizare, forma de proprietate, tara de origine, domeniul principal de activitate (cod CAEN); sau al datelor de localizare a sediului social; sau a numelui si prenumelui persoanelor aflate la conducerea societatii si ale persoanei de contact; sau ale datelor de identificare a mijloacelor de comunicare folosite: telefon, fax, e-mail, operatorul trebuie sa aplice modificarile in tabela *Angajator* deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Angajator*. Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.1.1. Istoria modificarilor operate in timp asupra informatiilor gestionate prin tabela *Angajator* pot fi vizualizate in tabela detaliu *Modificari Angajator*.

Daca in timp survin modificari asupra codurilor institutiilor catre care angajatorul raporteaza lunar retenirile salariale operatorul trebuie sa aplice modificarile in tabela detaliu *Destinatari obligatii salariale* deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Angajator*. Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.1.1.1. Istoria modificarilor operate in timp asupra informatiilor gestionate prin aceasta tabela pot fi vizualizate in tabela detaliu *Modificari dest. oblig. salariale*.

Daca in timp apar modificari ale CAEN, atunci trebuie inserata o noua inregistrare in tabela detaliu *Destinatari obligatii salariale*.

Daca in timp survin modificari ale conturilor bancare ale angajatorului, operatorul trebuie sa le opereze in tabela detaliu *Banca* deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Agajator*. Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.1.1.2.

Daca angajatorul activeaza in domeniul constructii sau in domeniul agroalimentar, actualizeaza lunar informatiile ref. *Cifra de afaceri* si *Cifra afaceri facil.* in tab *Detalii Facilitati Fiscale* deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Agajator*.

3.4.2. Modificare / adaugare surse de finantare si/sau structuri grupare personal

Daca in timp survin modificari privind sursele de finantare a drepturilor si retenirilor salariale si / sau adaugari de noi surse de finantare, operatorul trebuie sa opereze modificarea / adaugarea in tabela *Finantari* deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Compartimente Personal - Finantari*. Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.2.1.

Daca in timp survin modificari asupra structurii organizatorice a angajatorului, in speta este necesara declararea de noi sectoare, operator trebuie sa le declare in tabela *Sectoare* deschisa pe secventa *OPERARE*

- Editare date - Compartimente personal - Sectoare. Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.2.2.

3.4.3. Modificari date de identificare si contractuale ale angajatilor

Daca in timp apar modificari ale datelor de identificare si / sau contractuale ale unui angajat, operatorul trebuie sa le opereze in:

Tabela *Personal* (deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Compartimente personal - Personal*) pe inregistrarea aferenta angajatului vizat -> daca apar modificari legate de datele de identificare ale angajatului . Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.2.3.

Tabela detaliu *Caracteristica persoana* aferenta angajatului selectat in tabela *Personal* (deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Compartimente personal- Personal*)-> daca apar modificari ale contului bancar al angajatului sau al statutului sau din punct de vedere al incadrarii intr-un anume grad de handicap sau iesirea la pensie sau daca venitul sau este unic, sau daca (in cazul in care beneficiaza de facilitati din constructii sau din domeniul agroalimentar) opteaza pentru retinerea contributiei CAS la pilonul II. Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.2.3.1.

Tabela detaliu *Caracteristici persoana* aferenta angajatului selectat in tabela *Personal finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE -Operare -Prezenta/realizari*) -daca apar modificari legate de schimbarea salariului tarifar si/sau a normei zilnice si/sau a normei postului si/sau a acordarii sau nu a deducerilor de impozit pe venit. Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.3.1.1.1.

Tabela detaliu *Intretinuti* ferenta angajatului selectat in tabela *Personal* (deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Compartimente personal- Personal*) -> daca apar modificari in ceea ce priveste numarul si numele persoanelor aflate in intretinere. Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.2.3.8.

Tabela detaliu *Caracteristica intretinuti* aferenta angajatului selectat in tabela *Personal* (deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Compartimente personal- Personal*) -> daca apar modificari in ceea ce priveste tipul persoanelor aflate in intretinere si daca acestea intra la deducerea suplimentara cf. prevederilor legale in domeniul impozitului pe venit. Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.2.3.2.

Tabela detaliu *Contracte* aferenta angajatului selectat in tabela *Personal* (deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Compartimente personal- Personal*) -> daca apar modificari in ceea ce priveste conditiile contractuale de angajare. Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.2.3.4.. Atentie! Pentru a pastra consistenta bazei de date, nu prelungiti data de sfarsit a unui contract cu durata DETERMINATA, daca in luna in care faceti modificarea exista documente de miscare de tip plecare sau transfer pentru persoana al carui contract doriti sa il modificati! Intai anulati documentele de miscare din luna ale persoanei, apoi prelungiti contractul cu modificare Data sfarsit contract si apoi refaceti documentele de miscare.

3.4.4. Mutare angajati dintr-o structura de organizatorica/de finantare in alta

Pentru mutarea (transferarea) unui angajat de la un sector la altul si/ sau de la o sursa de finantare la alta, operatorul trebuie sa inregistreze un document de miscare. Pentru aceasta va insera si/ completa pentru angajatul vizat o inregistrare in tabela *Document miscare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Compartimente personal- Document miscare*) care sa aiba valoarea "transfer" pe campul *TIP MISCARE*. Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.2.4.

Documentul de miscare se poate opera si in tabela omonima deschisa deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta/realizari - Document miscare*.

NOTA PRODUCATORULUI: Daca *DATA MISCARE* aferenta unui document de miscare de tip *transfer* este ultima zi a lunii si nu este initializat statul lunii urmatoare, atunci operatiunea nu poate fi finalizata. Veti obtine la ecran mewsajul "*Nu exista stat lunar corespunzator datei de inceput a transferului!*". Adaugati statul lunii urmatoare si apoi operati documentul de transfer in luna anterioara.

3.4.5. Modificare drepturi si/sau retineri salariale angajati

Daca in timp intervin modificari ale drepturilor si/sau retinerilor salariale ale unui angajat, operatorul trebuie sa le opereze in:

Tabela detaliu *Indemnizatii* aferenta angajatului selectat in tabela *Personal finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari - Personal finantare*) -> daca apar modificari ale salariului tarifar sau ale structurii de indemnizatii acordate angajatului. Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.3.1.1.2.

Tabela detaliu *Sporuri* aferenta angajatului selectat in tabela *Personal finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari - Personal finantare*) -> daca angajatului i se acorda sau i se retrage un spor (inclusiv tichete masa/neimpozabile). Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.3.1.1.3.

Tabela detaliu *Retineri legale* aferenta angajatului selectat in tabela *Personal finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari - Personal finantare*) -> daca angajatului i se aplica sau i se elimina o anume retinere legala. Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.3.1.1.4.

Tabela detaliu *Retineri* aferenta angajatului selectat in tabela *Personal finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari - Personal finantare*) -> daca angajatului i se aplica sau i se elimina o anume retinere (de regula in aceasta tabela se declara retineri prevazute in Contractul colectiv / individual de munca sau in Regulamentul Intern de Organizare si Functionare). Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.3.1.1.5.

Tabela detaliu *Garantii* aferenta angajatului selectat in tabela *Personal finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari - Personal finantare*) -> daca angajatului i se aplica sau i se elimina o anume schema de retinere garantii pe stat. Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.3.1.1.6.

Tabela detaliu *CAR* aferenta angajatului selectat in tabela *Personal finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari - Personal finantare*) -> daca angajatului i se acorda un imprumut si si/sau i se modifica retinerile legate de CAR (valoare cotizatie, valoare rata lunara, s.a.). Detalii privind semnificatiile fiecarui camp si modul de operare gasiti la capitolul 2.3.1.1.7.

3.4.6. Incetare contract de munca angajat

La incheierea raporturilor de munca intre un angajat si angajator operatorul trebuie:

Sa completeze un document de miscare pentru angajatul in cauza (prin inserarea unei inregistrari in tabela *Document miscare* deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Compartimente personal - Document miscare*) care sa aiba valoarea "*plecare*" pe campul *TIP MISCARE*. Documentul de miscare se poate opera si in tabela omonima deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta/realizari - Document miscare*).

Sa completeze toate informatiile necesare intocmirii raportarii catre ITM. Pentru aceasta selecteaza in tabela *Personal* (deschisa pe secventa *OPERARE - Editare date - Compartimente personal - Personal*) angajatul al carui Contract de munca inceteaza si completeaza in tabela detaliu *Contracte* campurile: *DATA INCETARE, TEMEI LEGAL INCETARE, TIP MODIFICARE CONTRACT* si *BAZA MODIFICARII*. Pentru detalii vezi cap. 2.2.3.4.

La deschiderea statului pentru luna urmatoare angajatul al carui contract de munca a incetat nu va mai fi inclus in stat, decat daca data plecarii este in ultima zi a lunii precedente, caz in care aceasta persoana trebuie raportata in luna urmatoare, data iesirii din categoria de asigurat prima zi a lunii si venituri nule.

3.4.7. Acordare indexare salariala

Daca trebuie acordata o indexare a salariului tarifar de incadrare tuturor (marii majoritati) a angajatilor din anumite sectoare si finantari, operatorul va proceda astfel:

Inseaza o inregistrare in tabela *Indexare* deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente calcul - Indexare*, in care declara cota si/sau suma cu care se indexeaza salariul tarifar si data statului incepand cu care se acorda indexarea.

In urma salvarii inregistrarii din tabela *Indexare*, sunt inserate automat in tabela detaliu *Sector/finantare* inregistrari pentru toate perechile Sector-finantare existente. Operatorul modifica valoarea campului *calculat* din NU in DA pentru inregistrările aferente sectoarelor in care sunt incadrati angajatii carora li se aplica indexarea.

Aplica indexarea prin modificarea valorii campului *calculat* din NU in DA (in tabela *Indexare*). Ca urmare, in tabela detaliu *Indemnizatii* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare -Prezenta /realizari - Personal finantare*) se modifica corespunzator valoarea campului *suma* corespunzatoare inregistrarii aferente salariului tarifar.

Daca in sectoarele in care s-a aplicat indexarea salariului tarifar exista totusi angajati care nu trebuie sa beneficieze de indexare, operatorul selecteaza pe rand in tabela *Personal finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari*) fiecare din anagajatii in cauza si modifica in tabela detaliu *Indemnizatii* valoarea campului *suma* aferente inregistrarii corespunzatoare salariului tarifar, prin revenirea la valoarea de dinaintea indexarii. Valoarea anterioara a campului *suma* din *Indexari* poate fi citita in tabela *Modificari persoana*.

3.4.8.Acordare prima periodica (prima anuala)- nefunctionala in aceasta versiune

Daca trebuie acordata o prima periodica (de tip prima anuala) tuturor (marii majoritati) a angajatilor societatii, operatorul va proceda astfel: .

Insereaza o inregistrare in tabela Prime periodice (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente calcul - Prime periodice*) in care declara cota si/sau suma care se acorda drept prima, perioada avuta in vedere pentru stabilirea bazei de calcul a primei, tipul primei (Prima anuala sau Salariul 13) si data statului in care se acorda prima. Pentru detalii privind semnificatia campurilor acestei tabele vezi cap. 2.3.5.

In urma salvarii inregistrarii din tabela Prime periodice, sunt inserate automat in tabela detaliu Sector/finantare inregistrari pentru toate perechile Sector-finantare existente. Operatorul modifica valoarea campului *calculat* din NU in DA pentru inregistrările aferente sectoarelor in care sunt incadrati angajatii carora li se acorda prima. Accepta acordarea primei prin modificarea (in tabela Prima periodica) a valorii campului *calculat* din NU in DA. Ca urmare: la validarea primelor periodice de tip "Prima anuala" , se insereaza pentru fiecare angajat (incadrat in sectoarele incluse la acordarea primei-vezi explicatiile de la pct. anterior) cate o inregistrare in tabela detaliu Sporuri (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari - Personal finantare*) care are completat campul *valoare* cu suma aferenta primei; la validarea primelor periodice de tip "Salariul 13", pentru fiecare angajat incadrat in sectoarele incluse la acordarea primei se insereaza o inregistrare in tabela Personal/finantare (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare -Prezenta/realizari*), care va avea campul *tip_stat* completat cu "salariul13".

Daca in sectoarele in care s-a acordat prima periodica de tip "Prima anuala" exista totusi angajati exceptati de la acordarea primei, operatorul selecteaza pe rand in tabela Personal finantare (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari*) fiecare din anagajatii in cauza si insereaza in tabela detaliu Sporuri o noua inregistrare corespunzatoare unui spor fix al carui camp *suma* va fi completat cu "minus valoarea primei".

Daca in sectoarele in care s-a acordat prima periodica de tip "Salariul_13" exista totusi angajati exceptati de la acordarea primei, operatorul selecteaza pe rand in tabela Personal finantare (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta / realizari*) inregistrarea marcata cu "salariul13" pe campul *tip_stat* pentru fiecare din anagajatii in cauza si in tabela detali Indemnizatii modifica in zero valoarea campului *suma*

3.4.9.Generare stat de diferenta

Daca se constata erori de operare ulterior acordarii drepturilor salariale (inchiderea statului) a caror corectare determina modificarea restului de plata, atunci se impune intocmirea statului de diferenta. Pentru operarea unui stat de diferenta se procedeaza astfel:

Daca este necesara operarea de modificari in baza de date ulterior inmchiderii lunii vizata pentru modificare, deschideti luna si raspundeti DA la intrebarea referitoare la adaugarea stat diferenta.

Daca luna nu este inchisa, dar doriti evidentierea modificarilor pe care urmeaza sa le faceti pe un stat distinct, atunci nserati o inregistrare in tabela *Stat diferenta* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Documente calcul - Stat diferenta*) data statului pentru care se intocmeste stat de diferenta si data si numarul statului de diferenta. Pentru detalii privind semnificatia campurilor acestei tabele vezi cap. 2.3.7.

Ca urmare, in tabela detaliu *Personal* se insereaza automat -pentru fiecare angajat - cate o inregistrare ce contine principalele date de identificare ale acestuia.

Tuturor angajatilor declarati in tabela detaliu *Personal* li se insereaza automat in tabela *Personal finantare* (deschisa pe secventa *OPERARE - Operare - Prezenta- realizari*) cate o inregistrare care va avea pe campul *TIP STAT* valoarea "*stat_diferenta*".

Operatorul selecteaza pe rand (in tabela *Personal finantare*) inregistrarile aferente "statului de diferenta" si opereaza modificarile in tabela / tabelele detaliu corespunzatoare.

Vizualizeaza in tabela detaliu *Sume* (deschisa pe secventa *OPERARE Operare - Documente calcul - Stat diferenta*) sumele rezultate ca urmare a calcularii statului de diferenta selectat in tabela *Stat diferenta*

3.4.10.Reconfigurarea caracteristicilor de calcul ale drepturilor si retinerilor salariale la nivel de societate

Reconfigurarea (in limitele acordate de producator) a caracteristicilor de calcul a drepturilor si/sau retinerilor salariale la nivel de societate, dictate de modificari legislative, este atributul Administratorului de sistem caruia ii este permisa vizualizarea si/sau modificarea Nomenclatoarelor generale si/sau a celor specifice societatii.

Detalii privind semnificatia si modul de completare al fiecaruia din campurile nomenclatoarelor gasiti la capitolul 4.5.

3.4.11.Modificare parametri configurare aplicatie Salarii

Modificarea parametrilor de configurare a aplicatiei Salarii (in limitele acordate de producator), este atributul Administratorului de sistem caruia ii este permisa vizualizarea si/sau modificarea acestora in tabela deschisa pe secventa *OPERARE - Administrare - Configurare*.

Detalii privind semnificatia campurilor si procedura de modificare a parametrilor de configurare gasiti la capitolul 4.4.

3.4.12.Intrerupere Concediu de odihna pentru care s-a intocmit stat CO

In cazul in care un angajat aflat in concediu de odihna isi intrerupe concediul de odihna cu un concediu medical. Pentru intreruperea unui concediu de odihna se procedeaza astfel:

CAZUL A: Suma din statul de CO nu a fost platita salariatului:

Se selecteaza in tabela principala *Stat CO* inregistrarea aferenta statului de CO in care este inclus si angajatul care solicita intreruperea CO si se deschide statul de CO.

Se selecteaza in detaliu *Personal* inregistrarea aferenta salariatului care isi intrerupe CO si se modifica intervalul aferent CO astfel incat sa nu contina zile lucratoare (DE LA=PANA LA=zz.ll.aaaa, unde zz.ll.aaaa este o zi nelucratoare din luna). Ca urmare sumele de pe aceasta inregistrare devin nule. Se calculeaza si se inchide statul de CO.

Se opereaza concediul medical pentru persoana in cauza.

Se reface pontarea CO in tabela pontaj-zile pentru persoana in cauza..

CAZUL B: Suma din statul de CO a fost platita salariatului si ca urmare trebuie recuperata de la acestai:

Se selecteaza in tabela principala *Stat CO* inregistrarea aferenta statului de CO in care este inclus si angajatul care solicita intreruperea CO.

Se completeaza detaliul *Anulare stat CO* selectandu-se angajatul care isi intrerupe CO cu CM.

Se opereaza concediul medical pentru persoana in cauza.

Se reface pontarea CO in tabela pontaj-zile pentru persoana in cauza.

Suma corespunzatoare avansului acordat nu este evidentiata in statul lunar al persoanei si nici in nota contabila de avans, dar valoarea corespunzatoare sumei brute a indemnizatiei concediului de odihna anulat este evidentiata in nota contabila de salarizare deoarece cheltuiala a fost efectuata in momentul platii statului de CO. Ca urmare, este responsabilitatea operatorului de a recupera de la angajat suma incasata ca avans CO si evidentiata pe inregistrarea aferenta statului anulat si de a opera nota contabila de corectie.

3.4.13. Generare Raportare rectificativa D112

Pentru generarea D112 rectificativa, operatorul trebuie sa parcurga pasii descrisi la punctul 3 de la capitolul 3.2.9.

3.4.14. Operare contributie angajat la Fond pensie facultativa (Pilon III Pensie) / fond asigurari private de sanatate / abonament sportiv

Daca aveti angajati care contribuie la un Fond de pensii facultative (Pilonul III de Pensii) sau la un fond de asigurare voluntara de sanatate sau au abonamente sportive si trebuie sa inregistrati ratele lunare ale acestora in vederea deducerii lor din baza de impozitare, atunci procedati astfel:

- Daca valoarea limitei de deducere este diferita de 400 euro, apelati la Administratorul de sistem pentru modificare a Plafonului de Pensii Facultative si/sau a plafonului de asigurari sanatate si/sau a plafonului abonamentului sportiv (in detaliul *Caracteristica Cota* aferent inregistrarii *PlafonPensiiFacultative / PlafonAsigurareSanatate / PlafonAbonamentSportiv* din tabela *Cote* deschisa pe secventa *Nomenclatoare generale - Cote*)

- Declarati cursul de schimb valutar pentru calculul plafonului pensiei facultative. Deschideti tabela *Document* (apeland secventa *Operare - Documente calcul - Lichidare*) si inregistrati pe campul *CURS VALUTAR* valoarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se platesc drepturile salariale conform Hotarare 1861/2006. Acest camp este editabil doar daca statul nu este inchis si nu mai exista un stat deschis intr-o luna ulterioara celei in care se doreste operarea.

- Declarati suma contribuita de angajat la Fondul de Pensii Facultative / Fond asigurari private de sanatate / Abonament sportiv. Deschideti tabela *Personal* (apeland secventa *Operare - Prezenta realizari - Personal*), selectati inregistrarea aferenta angajatului vizat si in tabela detaliu *Pensie facultativa / Asigurare sanatate / Abonament sportiv* editati campul *rata_pensie_facultativa / rata_asig. sanatate / rata_abonament sport*, inregistrand rata platita de angajat in luna de lucru la fondul de pensii facultative. Acest camp este editabil doar daca statul nu este inchis si daca nu exista stat ulterior deschis. Repetati acest pas pentru toti angajatii.

Detalii privind semnificatia fiecarui camp al tabelii detaliu *Pensie facultativa* gasiti la pct. 2.3.1.5.

3.4.15. Operare Somaj tehnic

Somajul tehnic (in conformitate cu prevederile legale in vigoare) este perioada in care angajatii nu primesc salarii ci o indemnizatie de somaj tehnic care poate fi platita de angajator (cf. prevederilor din Codul Muncii) sau de la asigurari in baza unor legi speciale (ex. OUG 30/2020. In configurarea implicita a programului (*ModCalculSomajTehnic=Tarifar*) indemnizatia de somaj tehnic se calculeaza ca 75% din salariul tarifar si este limitata la 75% din salariul mediu pe economie.

Daca aveti angajati care beneficiaza de somaj tehnic (conform prevederilor legale in vigoare), atunci procedati astfel:

- Cereti administratorului de sistem verificarea si actualizarea (daca este cazul) a cotei de calcul a ajutorului acordat angajatilor in perioada de somaj tehnic (valoarea parametrului de configurare *SomajTehnicAngajator*, respectiv *SomajTehnicAsigurari*, declarata in detaliul tabelii *Cota* deschisa pe secventa *Operare- Administrare - Nomenclatoare specifice aplicatiei*).

- selectati pe rand din tabela *Personal / finantare* (deschisa pe secventa *Operare - Prezenta realizari*) angajatii aflati in somaj tehnic si inserati in tabela detaliu *Pontaj zile* o inregistrare in care declarati perioada de acordare somaj tehnic (*de la data, la data*) si *TIP ZILE- somaj_tehnic_societate*- daca indemnizatia este suportata de societate, respectiv *somaj_tehnic_asigurari* - daca indemnizatia este suportata de la asigurari.

- in detaliul *Sporuri* se va adauga automat o inregistrarea cu *TipSpor=SomajTehnicSocietate*, respectiv cu *TipSpor=SomajTehnicAsigurari* pe care se va evidentia dupa calcularea statului suma aferenta indemnizatiei de somaj tehnic.

- calculati statul modificand in "*calculat*" valoarea campului *STARE* al tabelii *Lichidare* deschisa pe secventa *Operare - Documente calcul-Lichidare*.

Atentie! Nu se pot acorda zile de somaj tehnic decat in sectoare principale!

NOTA PRODUCATORULUI: Introducerea zilelor de somaj tehnic se poate face si prin tab-ul *Pontaj zile pers./sector* deschis la apelarea secventei *Operare->Operare->Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi. cap.2.3.1.4.

ATENTIE: La incasarea de la Asigurari a indemnizatiei de somaj tehnic , trebuie sa completati data de incasare in tab-ul *Venituri speciale* (deschis pe secventa *Operare->Operare->Prezenta realizari*). Pentru completarea automata a datei de incasare somaj tehnic asigurari pentru toti salariatii beneficiari din statul unei luni, utilizati comanda *Incasare suma AJOFM* disponibila la apasarea buton *Comenzi*



existent pe bara de butoane a tab *Venituri speciale*.

3.4.16. Operare zile libere acordate parintilor in perioada de suspendare a cursurilor scolare cf. Legea 19/2020 sau cf. OUG147/2020

In conformitate cu prevederile Legii 19/2020 sau a OUG 147/2020, in perioada de suspendare a cursurilor scolare unul dintre parinti poate beneficia de zile libere platite calculate la salariul tarifar. In cazurile speciale prevazute de legea 19/2020, daca salariatului nu i se pot acorda efectiv zile libere atunci i se acorda un spor la salariu egal cu valoarea indemnizatiei aferente acestor zile. In configurarea implicita a programului (*ModCalculSumeLege19=Tarifar*) indemnizatia pentru zilele libere cf. Legii 19/2020 sau cf. OUG 147/2020 se calculeaza ca 75% din salariul tarifar si este limitata la 75% din salariul mediu pe economie.

Daca aveti angajati care solicita zile libere cf. legii 19/2020 sau cf. OUG 147/2020, atunci procedati astfel:

-Selectati pe rand din tabela *Personal / finantare* (deschisa pe secventa *Operare - Prezenta realizari*) angajatii vizati si inserati in tabela detaliu *Pontaj zile* o inregistrare in care declarati perioada de acordare a acestor zile libere (*de la data, la data*) . Pentru beneficiarii Legii 19/2020 completati *TIP ZILE- zi_lbrprn_acd* - daca zilele sunt acordate, respectiv *zi_lcrprn_neacd* - daca zilele nu pot fi acordate, dar sunt compensate in bani. Pentru beneficiarii OUG 147, completati *TIP ZILE=zi_OUG147*.

- In detaliul *Sporuri* se va adauga automat pentru beneficiarii Legii 19/2020 o inregistrarea cu *TipSpor=ZiLbrPrnAcordata*, respectiv cu *TipSpor=ZiLbrPrnNeacordata* pe care se va evidentia dupa calcularea statului suma aferenta zilelor libere cf. Legii 19/2020. Pentru beneficiarii OUG 147, se adauga automat o inregistrare cu *TipSpor=SumeOUG147*.

- Calculati statul modificand in "*calculat*" valoarea campului *STARE* al tabelii *Lichidare* deschisa pe secventa *Operare - Documente calcul-Lichidare*.

Atentie! Nu se pot acorda zile libere cf. legii 19/2020 si cf. OUG 147/2020 decat in sectoare principale!

NOTA PRODUCATORULUI:

1. Introducerea zilelor libere conform legii 19/2020 / OUG 147/2020 se poate face si prin tab-ul *Pontaj zile pers./sector* deschis la apelarea secventei *Operare->Operare->Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi. cap.2.3.1.4.

2.Incasarea de la AJOFM a sumelor aferente zilelor acordate cf. Legii 19/2020 si cf. OUG 147/2020 se face prin tab *Venituri speciale* (deschis pe secventa *OPERARE->2.3.Operare->2.3.1.Prezenta/realizari*). Pentru detalii vezi cap.2.3.1.13.

3.4.17. Acordare venituri salariale restante fostilor angajati

Daca trebuie sa inregistrati acordarea unor venituri de natura salariala catre un fost angajat (persoana care nu mai are contract individual de munca (CIM) activ la data acordarii acestor venituri, procedati astfel:

1. Adaugati (daca nu exista) un sector special pentru operarea acestor venituri restante. Apelati secventa OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal si inserati in tab-ul Sectoare noul sector (de ex. Sector "SUME RESTANTE").

2. Adaugati persoana in statul lunii curente (luna in care doriti operarea veniturilor restante. Apelati secventa OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta/ realizari, selectati tab-ul Document miscare si inserati o inregistrare pentru persoana care primeste venituri pentru perioada anterioara, in care a fost salariat la acest angajator. Selectati persoana (care trebuie sa fie in baza de date pentru ca a fost angajat al societatii) , completati sectorul adaugat la pasul anterior, completati TIP MISCARE=venire_fara_cim si DATA MISCARE=o zi din luna in care acordati venitul restant.

3. Selectati persoana pentru care ati operat documentul de miscare de la pasul 2 de mai sus, in tab-ul Personal / finantare al lunii de acordare venit restant si verificati inregistrarea adaugata automat pentru ea in detaliul Caracteristici persoana. Aceasta trebuie sa aiba urmatoarele valori: TIP ASIGURAT=alte venituri; TIP SECTOR=Alte venituri; GRUPA MIUNCA=3; INDICE REALIZARI=100; TIP VENIT=venit impozabil fara deducere; DEDUCERE IMPOZIT=NU; SECT.PRINCIPAL=NU si cu datele legate de banca (BANCA, contul IBAN) preluate din detaliul Caracteristici persoana (deschis pe secventa OPERARE-2. Editare date-2.2,Compartiment personal; Personal) pentru aceasta data. Campurile DATA INCEPUT ASIG.CASS si DATA SFARSIT ASIG se completeaza automat cu prima zi nelucratoare dupa data operarii documentului de miscare de venire_fara_cim.

4. Pastarand selectatia persoanei in tab-ul Personal / finantare activati detaliul Sporuri si pe inregistrarea adaugata automat la validarea documentului de miscare (vezi pasul 1 de mai sus) , care are TipSpor=FixRaraIndR, completati pe campul SUMA valoarea bruta pe care doriti sa o acordati persoanei.

5. Calculati statul si generati declaria unica D112. Aceasta persoana va fi raportata in D112 cu tipAsigurat=18.

NOTA PRODUCATORULUI: Daca o persoana are venituri inregistrate dupa incetarea contractului de munca, cu programul de validare de pe site ANAF ver. J11.2.2/P3.0.0 se pot obtine mesajele de atentionare urmatoare (in functie de sectiunea in care este raportat asiguratul) datorate faptului ca persoana are venituri pentru care se plateste contributie la CAS fara a avea zile de stagiu:

- A: asigurat (149) [idAsig = 149] sectiune asiguratB2 (1) Nu exista zile lucrate in conditii de munca normale si exista sume atentionare regula: V69.2: daca B2_2 = 0 atunci B2_5 (255) = 0

- A: asigurat (218) [idAsig = 218] sectiune asiguratA (1) Nu exista zile lucrate in conditii de munca normale si exista sume atentionare regula: V69: daca A_8 = 0 atunci A_13 (1000) = 0 pt A_1 not in (1,3,8,25,26,27,28)

3.4.18. Operare zile cu program redus compensat cu sume de la Asigurari cf. OUG 132/2020

In conformitate cu prevederile OUG 132/2020 angajatorul poate reduce timpul de lucru al angajatilor si poate solicita de la asigurari suma neta aferenta a maximum 75% din diferenta veniturilor acestora fata de timpul normal de munca.

Daca aveti angajati pentru care aplicati prevederile OUG 132/2020, atunci procedati astfel:

-Selectati pe rand din tabela Personal / finantare (deschisa pe secventa Operare - Prezenta realizari) angajatii vizati si inserati in tabela detaliu Pontaj zile o inregistrare in care declarati perioada in care acestia lucreaza program reduce (de la data, la data) , completati TIP ZILE- zi_132, completati ORE LCR .cu numarul de ore lucrate zilnic de catre angajati in aceasta perioada.

-Selectati in detaliul Sporuri inregistrarea adaugata automat in urma pontarii de zilelor de la pasul anterior, care are TipSpor=SumeOUG132 si completati pe campul Suma valoarea bruta a indemnizatiei (calculata manual de catre operator cf. OUG 132).

- Calculati statul modificand in "calculat" valoarea campului STARE al tabelii Lichidare deschisa pe secventa Operare - Documente calcul-Lichidare.

Atentie! Nu se pot acorda zile libere cf. legii 19/2020 si cf. OUG 147/2020 decat in sectoare principale!

NOTA PRODUCATORULUI:

1. Introducerea zilelor cf. OUG 132//2020 se poate face si prin tab-ul *Pontaj zile pers./sector* deschis la apelarea secventei *Operare->Operare->Prezenta realizari*. Pentru detalii vezi. cap.2.3.1.4.

2.Incasarea de la AJOFM a sumelor aferente zilelor acordate cf. OUG 132/2020 se face prin tab *Venituri speciale* (deschis pe secventa *OPERARE->2.3.Operare->2.3.1.Prezenta/realizari*). Pentru detalii vezi cap.2.3.1.13.

4.Administrare

Informatiile incluse in acest capitol se adreseaza atat administratorului de sistem, cat si utilizatorilor avansati, acelor care cunosc foarte bine aplicatia si care poseda cunostinte de programare.

Din acest capitol poti afla:

Cum se instaleaza aplicatia (sectiunea 4.1)

Care sunt conditiile impuse de producator pentru buna functionare a aplicatiei (sectiunea 4.2)

Cum se declara utilizatorii, cum se restrictioneaza accesul acestora la functiile aplicatiei si cum se poate personaliza modul de vizualizare informatii baza de date si rapoarte pentru un utilizator sau un grup de utilizatori (sectiunea 4.3)

Care sunt parametrii configurabili ai aplicatiei si cum pot fi modificati (sectiunea 4.4)

Care sunt nomenclatoarele generale aplicatie si specifice fiecarei societati si cum pot fi ele verificate/adaptate particularitatilor fiecarui utilizator (sectiunea 4.5 si sectiunea 4.6)

Cu ajutorul numelui de acces si parolei pe care i le furnizeaza Producatorul, Administratorul de sistem poate accesa oricare din urmatoarele optiuni ale meniului *OPERARE - Administrare*:

Administrare aplicatie

Administrare

Nomenclatoare generale aplicatie

Nomenclatoare specifice societatii

Configurare

Parametri modificare calcul

4.1.Instructiuni de instalare

4.2.Conditii impuse de producator

4.3.Declarare utilizatori, grupuri de acces la aplicatie, profile

Pentru declararea utilizatorilor -identificati prin nume de acces si parola si asocierea fiecaruia la un anume grup de acces si sau la un profil, precum si pentru asocierea unei anume ferestre de operare care sa se deschida automat in momentul in care un utilizator se logheaza la baza de date, Administratorul de sistem trebuie sa acceseze meniul *OPERARE - Administrare - Administrare* si sa vizualizeze / completeze pe rand tablelele:

Grupuri acces - tab util pentru vizualizarea nomenclatorului grupurilor de acces aplicatie Salarii pentru determinarea grupurilor in care poate incadra utilizatorii ce vor avea acces la baza de date. In functie de drepturile de operare/ modificare / calcul se disting urmatoarele grupuri: *invitat* - doar drepturi de vizualizare informatii din baza de date; *utilizator*- drepturi de operare limitate; *utilizator admin* - drepturi totale de operare, modificare si calcul; *administrator* - drepturi totale de operare si configurare aplicatie.

Utilizatori - tab util pentru adaugarea utilizatorilor care au acces la baza de date si configurarea drepturilor lor de accesare baza date prin declararea grupului caruia ii apartin (prin selectie in detaliul *Grupuri* a unuia din valorile posibile: *administrator* sau *utilizator admin* sau *utilizator* sau *invitat*) si daca este cazul a ferestrei care se deschide automat la logarea utilizatorului la baza de date (prin selectie in detaliul *Fereastra deschisa automat* a unei ferestre de operare (tip 1) sau de raportare (tip 2)). In tabela *Utilizatori* nu se pot sterge inregistrari si nu se pot adauga utilizatori deja declarati. In cazul in care se incearca executarea unei operatii interzise, la ecran apar mesaje de atentionare sugestive. ATENTIE! La adaugarea unei inregistrari in aceasta tabela, daca la nivelul motorului nu exista utilizatorul cu numele analizat, se adauga avand parola 1234. La apelarea comenzii *Reset parola*: daca exista utilizatorul selectat in motor, se modifica parola utilizatorului selectat in

valoarea 1234; daca nu exista utilizatorul selectat in motor se adauga avand parola 1234 in grupul de sistem corespunzator grupului caruia ii apartine utilizatorul la nivelul aplicatiei.

Profile - tab util in care pentru un utilizator sau pentru un grup de utilizator se modifica parametrii de configurare mod afisare baza date si rapoarte. Astfel, in tab *Profile* administratorul poate edita direct numele profilului creat, dupa care pentru profilul declarat inregistreaza fie utilizatorii care apartin acestuia (prin adaugare si completare inregistrari in detaliul *Utilizatori*), fie grupurile asociate profilului creat (prin adaugare inregistrari in detaliul *Grupuri*).

Parametrii - tab util pentru setarea valorilor parametrilor posibil de configurat pentru fiecare profil declarat in tab *Profile*. Pentru aceasta, se selecteaza pe rand fiecare parametru ce se doreste a fi particularizat pentru un profil deja declarat in tab *Profile* si in detaliul *Valoare specifica* se insereaza o noua inregistrare pentru care se completeaza: *Profilul* si *Valoarea parametrului*.

La pornirea aplicatiei, daca utilizatorul are atasate ferestre de deschidere automata, dupa logarea acestuia si selectia filialei de lucru, se deschid direct aceste ferestre.

Daca utilizatorul nu are drept de acces in fereastra procesata, apare mesajul "*Nu aveti dreptul in aceasta fereastra a aplicatiei! Contactati administratorul de sistem!*" si fereastra nu se deschide. Cat timp sunt deschise ferestrele atasate operatorului, fereastra principala a aplicatiei nu poate fi selectata, ea redevine accesibila operatorului atunci cand toate ferestrele atasate acestuia sunt inchise.

4.4. Modificare configurare implicita a aplicatiei

Datorita faptului ca exista particularitati de calculare si achitare a drepturilor si retenirilor salariale Producatorul a prevazut posibilitatea adaptarii anumitor proceduri de calcul functie de preferintele clientului. Pentru aceasta a introdus o serie de parametri de calcul configurabili.

Pentru verificarea si/sau modificarea valorilor parametrilor de calcul, administratorul de sistem trebuie sa apeleze secventa *OPERARE - Administrare - Configurare*. La apelarea acestei linii de meniu, in partea de sus a ecranului se deschide tabela principala *Parametrii* care contine lista tuturor parametrilor de configurare. Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

parametru configurare - camp destinat vizualizarii denumirii "cheie" atribuita de catre producator parametrului de configurare.

explicatii - camp destinat vizualizarii explicatiilor introduse de producator privind semnificatia si baza legala a introducerii parametrului de configurare.

observatii - camp needitabil-> nefolosit

Pentru fiecare parametru selectat in tabela principala se pot vizualiza in tabela detaliu *Valoare parametru*: valoare si data incepand cu care acesta se aplica.

In aceasta tabela detaliu este interzisa stergerea de inregistrari, dar este permisa modificarea inregistrarilor care au valoarea campului *de_la_data* mai mare decit data ultimului stat inchis. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul configurarii.

Pentru parametrul *ZecimalRotunjireCalcul* sunt editabile doar liniile a caror data corespunde unui stat care nu are state de co si state de avans calculate sau inchise.

Pentru parametrul *VenituriSpecialeInRestPlata* sunt editabile doar liniile a caror data corespunde unui stat care nu are linii de plata separate venituri speciale (nu exista inregistrari in tab *Incarcare Prime Card* (deschis pe secventa *OPERARE-> 3.Documente raportare->3.1.Card* care sa aiba pe campul Tip Prima una din valorile: SomajTehnicAsigurari sau ZiLbrPrnAcordata sau ZiLbrPrnNeAcordatasau SumeOUG147 sau SumeOUG132 si cu valoarea campului Data Stat mai mare sau egala cu data analizata pentru filiala de lucru).

La modificarea caracteristicilor parametrilor *CalculSporuriOreMediiLuna*, *ZecimalRotunjireCalcul* se marcheaza ca necalculate toate persoanele din statele afectate de aceasta modificare.

Semnificatia campurilor tabelei detaliu *Valoare parametru* este urmatoarea:

de_la_data - data de la care se foloseste valoarea respectiva a parametrului. Este cimp direct editabil si accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis pentru filiala de lucru

valoare - valoarea parametrului, se editeaza (in conditiile enumerate mai sus) prin selectie din dialogul de valori preincarcate de producator.

Tabel 1. Parametri configurare SALARII

Parametru	Valoare implicita	Semnificatie
AplicatieVerificareXML	C:/D112/dist/DUKIntegrator.jar	- Specifica numele (cu cale completa) a aplicatiei de verificare raportari in format XML.
CalculSporuriOreMediiLuna	Da	-specifica daca tariful orar folosit la calcul sporurilor pentru sector de tip RegiePontaj se calculeaza la ore medii luna sau la ore luna
CalculStatCOCodMunca	Nu	- configurare calcul indemnizatie de CO pe statul CO in functie de veniturile din luna (=Nu) sau ca medie a veniturilor din ultimele trei luni anterioare statului de CO (=Da); la calculul de lichidare pentru statul in care se ia efectiv CO-ul se recalculeaza indemnizatia de CO conform prevederilor din Codul Muncii
CalculStatLaAdaugare	Nu	- specifica daca la adaugarea unui stat nou, acesta se si calculeaza automat sau nu.
CaleFormular	C:/Inttec-E2	- folderul in care se salveaza formularele, contractele, actele aditionale la tiparire
CaleRaportariBugete	C:/D112	- folderul in care se creeaza db-urile pentru raportari la bugete
CodCORImplicit	FARA COD COR	-codul COR completat automat in caracteristica contractului la adaugarea acestuia
CorrespondentaBancaVer1	{BCR BCR} {BRD BRD} {BRD_Arges BRD} {{Raiffeisen Bank} {Raiffeisen Bank}} {{Banc Post} {Banc Post}} {CEC CEC} {BT BT} {Unicredit Unicredit} {{Alpha Bank} {Alpha Bank}} {{ING Bank} {ING Bank}} {{Italo-Romena SPA} {Italo-Romena SPA}} {{Intesa SanPaolo Bank} {Intesa SanPaolo Bank}}	-lista de asociere banca din ver.1 a aplicatiei cu banca din aceasta aplicatie. Valoarea acestui parametru este formata din liste de doua elemente in care primul reprezinta tipul de raportare carduri din ver.1 a aplicatiei (valoarea completata pe campul Banca al tabelii personal.db din aplicatia de salarizare preluata), iar al doilea codul sau denumirea bancii corespunzatoare din aceasta aplicatie (valoarea campurilor cod_banca sau denumire_banca din tab-ul 1.Administrare - > 1.2.Nomenclatoare generale aplicatie -> Banca).
DiminuareRealizatPtNemotivat	{>=0 0}	-coeficientul de diminuare salariul realizat in functie de numarul zilelor nemotivate din luna; poate

Parametru	Valoare implicita	Semnificatie
		fi modificat doar de catre Inttec. *Pentru detalii citeste mai jos
DurataMaximaContractPerioadaDeterminata		- numarul maxim de ani pentru care se poate incheia un contract de munca pe durata determinata
EditareDateBancareAngajat	Da	- configurare posibilitate modificare a cimpurilor cu datele bancare ale angajatului din personal/finantare
FortareVersiuneJava	Nu	-Specifica daca versiunea java instalata pe sistem se determina automat (valoarea Nu) sau este specificata de operator in formatul <versiunea principala>.<versiune secundara>.
GeneratorAnexeD112	2504	- versiunea aplicatiei de generare formatul PDF al anexelor a11 si a12 pentru declaratia unica D112
IndiceRealizariLaRealizat	Nu	- configurare componenta la care se aplica indicele de realizare; la salariul realizat (=Nu) sau la salariul realizat si sporuri (=Da)
LimitareMedieCO_OG65	Da	- configurare calcul medie zilnica pentru CO - calcul sau nu ca maxim dintre media pe ultimele 3 luni si media din luna in care este efectuat concediul. Atentie, valoarea acestui parametru nu poate fi modificata !
LuniMedieCO	3	- numarul de luni folosite la calculul mediei pentru stabilirea indemnizatiei de CO
ModCalculPontajRegie	OreLunaMed	- specifica modul de calcul al orelor folosite la calcularea tarifului orar pentru salariul realizat al persoanelor salarizate pe baza de pontaj orar in sectoare de tip regie. Daca ModCalculPontajRegie=OreLunaMed, atunci $\text{tarif_orar} = \text{Sal_negociat} / \text{OreLunaMedii}$; Daca ModCalculPontajRegie=OreLunaMed, atunci $\text{tarif_orar} = \text{Sal_negociat} / (\text{ZL} * \text{norma})$; Daca ModCalculPontajRegie=OreMedNorma, atunci $\text{tarif_orar} = \text{Sal_negociat} / (\text{OreLunaMed} * \text{norma} / \text{norma_post})$.
ModCalculSomajTehnic	Tarifar	- baza de calcul a somajului tehnic (poate fi modificata doar de catre proprietar)
ModCalculSumeLege19	Tarifar	- baza de calcul a sumelor acordate parintilor in perioada suspendarii cursurilor scolare conform Lege

Parametru	Valoare implicita	Semnificatie
		19/2020 (poate fi modificata doar de catre proprietar)
NrExemplareFormular	1	-numarul de exemplare pentru tiparirea formularelor contractelor selectate.
NrMaximZileZilierAn	90	- numarul maxim de zile pe care le poate lucra un zilier intr-un an calendaristic (conform art.4 alin. (4) din Lege 52/20011). Atentie, valoarea acestui parametru nu poate fi modificata !
NrZecimaleRotunjireDeclaratii	0	- numarul de zecimale la care se rotunjesc valorile declaratiei unice, D112.
PrefixFisierRaportareReGES	ReGES	- specifica partea de inceput a fisierului XML generat pentru raportarea registrului salariilor (ReGES). Atentie, valoarea acestui parametru nu poate fi modificata !
PreluareIndRStat	Da	- specifica daca la adaugarea unui stat nou se preia indicele de realizari din statul lunii precedente sau se lucreaza cu indice de realizare de 100%.
RotunjireElementeCalcul	Nu pt.societati comerciale; Da pt.unitati bugetare	- configurare rotunjire (=Da) sau nu (=Nu) la leu a componentelor salariului acordat: pontaj, sporuri, indemnizatii, indemnizatie CO, medie CO, garantii,
SchemaAjutorAgriculturaAprobata	Nu	- specifica daca este aprobata schema de ajutor pentru acordarea facilitatilor din agricultura angajatorului (reducerea cotei contributiei asiguratorii pentru munca si scutire de la plata contributiei la CAS pentru veniturile realizate in conditii speciale si deosebite de munca) pentru domeniul agroalimentar.
SchemaAjutorConstructiiAprobata	Nu	-specifica daca este aprobata schema de ajutor pentru acordarea facilitatilor fiscale angajatorului (reducere cota contributiei asiguratorii pentru munca si scutire de la plata contributiei la CAS pentru veniturile realizate in conditii speciale si deosebite de munca) pentru domeniul constructii.
SporuriLaRealizat	Nu	- specifica cum se determina numarul de ore pentru care se acorda sporurile dependente de prezenta (orebaza - daca

Parametru	Valoare implicita	Semnificatie
		are valoarea parametrului este Da, respectiv zile_prezente*norma daca valoarea parametrului este Nu.
TimpAsteptare	100	-Specifica numarul de cicluri a cate 100ms cat se asteapta aparitia fisierului de raspuns de la programul de verificare raportari in format XML.
UtilizeazaArticolBuget	Nu	- pt.societati comerciale Da pt.unitati bugetare specifica daca sunt vizibile sau nu campurile de articole si capitole bugetare
VenituriProfesionalePrinCasa	Nu	- specifica daca veniturile profesionale se insumeaza cu drepturile salariale la incarcarea cardurilor
VenituriSpecialeInRestPlata	Da	- specifica daca veniturile speciale (somaj tehnic si sume conform Lege 19/2020) se platesc separat sau simultan cu plata drepturilor salariale.
VersiuneCAEN_ReGES	1	- numarul de versiune a nomenclatorului CAEN utilizat la generarea registrului salariatilor in format XML. Atentie, valoarea acestui parametru nu poate fi modificata !
VersiuneCOR_ReGES	5	- versiunea codului COR utilizat la generarea registrului salariatilor in format XML. Atentie, valoarea acestui parametru nu poate fi modificata !
VersiuneSpor_ReGES	1	- versiunea nomenclatorului de sporuri utilizat la generarea registrului salariatilor in format XML. Atentie, valoarea acestui parametru nu poate fi modificata !
VersiuneXML_ReGES	0	- versiunea specificatiei tehnice aplicate la generarea registrului salariatilor in format XML. Atentie, valoarea acestui parametru nu poate fi modificata !
ZecimaleRotunjireCalcul	2	- numarul de zecimale la care se face rotunjirea calculelor din salarii. Atentie, valoarea acestui parametru nu poate fi modificata !

Valoarea parametrului DiminuareRealizatPtNemotivat se completeaza cu liste de doua elemente in care primul reprezinta conditia aplicata numarului de zile nemotivate, iar al doilea coeficientul de diminuare aplicat.

Exemplu: valoarea {==1 5} {==2 10} {>=3 15} insemna ca salariul realizat se calculeaza astfel:

- daca persoana are o zi nemotivata in luna=>SalariulRealizat=SalariulRealizatCalculat * (1-5/100)

-
- daca persoana are doua zile nemotivate in luna=>SalariulRealizat=SalariulRealizatCalculat * (1-10/100)
 - daca persoana are mai mult de doua zile nemotivate in luna=>SalariulRealizat=SalariulRealizatCalculat * (1-15/100)

4.5.Verificare / configurare Nomenclatoare generale aplicatie

Administratorului de sistem ii revine sarcina verificarii si/sau completarii nomenclatoarelor generale aplicatie ale aplicatiei Inttec Salarii, nomenclatoare care asigura buna functionare a aplicatiei.

4.5.0. Alte venituri

Nomenclatorul *Alte venituri* este accesibil doar proprietarului (Inttec) si administratorului si se foloseste pentru vizualizarea altor venituri inregistrate in aceasta aplicatie, venituri care nu sunt de natura salariala, dar se raporteaza in D112 (drepturi de autor, contracte sportive, contracte pt cedarea folosintei bunurilor-arenda, contracte pentru cedarea folosintei alte bunuri cf. Art.84 (1) Cod fiscal, contracte de asociere cu persoana juridica, zilieri) .

Semnificatia campurilor nomenclatorului *Alte venituri* este urmatoarea:

ALTE VENITURI- codul venitului

EXPLICATII - explicatie pentru tipul de venit

DE STERS - specifica valoarea implicita a preluarii sau nu a venitului la initializare unui nou stat. Daca acesta are valoarea DA, venitul nu se copiaza in noul stat.

DE ANULAT- specifica valoarea implicita a preluarii sau nu a valorilor venitului la initializare unui nou stat. Daca acesta are valoarea DA, venitul se copiaza in noul stat cu valoare 0 pe campurile *zile* si *sume*

Pentru fiecare venit declarat in acest nomenclator se pot declara retinerile legale in tabela detaliu *Retineri legale alte venituri*. Se pot modifica sau sterge doar inregistrarile cu data mai mare decat data ultimului stat inchis. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul venitului..

Semnificatia campurilor acestei tabelei este urmatoarea:

COD RETINERE- codul retinerii legale; camp de import dintr-un dialog care contine lista cu codurile retinerilor conform legislatiei in vigoare;

EXPLICATII - explicatia pentru codul retinerii legale, campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare a campului anterior

DE LA DATA- data de la care se modifica caracteristicile venitului, camp direct editabil care accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis si unice pentru un tip de venit.

APLICAT - specifica daca retinerea se aplica tipului de venit si se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU. Valoarea implicita este DA.

OBSERVATII- observatii; camp direct editabil

4.5.1.Banca

Tabela *Banca* deschisa pe secventa *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatie - Banca* este practic un nomenclator al bancilor cu care angajatorul are incheiate contracte de colaborare pentru plata drepturilor salariale ale angajatilor.

Este responsabilitatea administratorului de sistem sa incarce acest nomenclator cu lista bancilor colaboratoare, dupa ce completeaza in tabela *Tip raportare banca* campurile *nume_raportare* si *contract* corespunzatoare inregistrarilor bancilor la care angajatii au deschis cont de card salarial.

Semnificatia campurilor tabelei *Banca* este:

COD BANCA - camp editabil destinat declararii prin selectie a codului bancii.
DENUMIRE BANCA - camp editabil destinat declararii denumirii exacte a bancii.
FILIALA BANCA - camp editabil destinat declararii filialei bancii declarata anterior.
COD RAPORTARE - camp utilizat pentru declararea codului formatului de incarcare pe card a drepturilor salariale ale angajatilor. Acest camp se completeaza prin selectie din fereastra de import (ce apare pe ecran la incercarea de editare directa) si care contine nomenclatorul formatelor de raportare carduri cunoscute de aplicatie si care sunt declarate in tabela *Tip raportare banca*.
EXPLICATII - camp util pentru vizualizarea explicatiilor formatului de raportare carduri. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior.
NUME RAPORTARE, CONTRACT - se completeaza automat la selectare *COD RAPORTARE*, cu informatiile declarate in nomenclatorul *Tip raportare banca* pentru codul de raporate selectat.

Producatorul livreaza aceasta tabela incarcata cu o singura inregistrare care are urmatoarele valori implicite: *cod_banca*= fara; *denumire_banca*=nu exista cont bancar; *cod_raportare*=fara; *explicati*=fara raportare carduri.

Administratorul de sistem trebuie sa pastreze aceasta inregistrare (este interzisa stergerea unei inregistrari validate) si trebuie sa insereze cate o noua inregistrare pentru fiecare din bancile colaboratoare (la care angajatii au conturi de card salarii).

Orice modificare operata in nomenclatorul *Banci* este jurnalizata in tabela detaliu *Modificari banca*. Aceasta tabela asigura pastrarea in timp a istoriei, furnizand urmatoarele informatii: data la care s-a operat modificarea, denumirea coloanei/campului care a fost modificat, valoarea anterioara modificarii si valoarea de dupa modificare, precum si numele utilizatorului care a operat modificarea..

In tabela *Tip raportare banca* nu pot fi sterse sau adaugate inregistrari.

Semnificatia campurilor acestei tabelei este urmatoarea:

COD RAPORTARE - camp preincarcat de catre producator cu codul formatului de raportare carduri (BRD, RB -pentru Raiffeisen Bank, BCR, BT, IntesaBank, ...). Valoarea acestui camp nu poate fi modificata.
EXPLICATII - camp preincarcat de catre producator cu denumirea bancii al carui cod este in scris pe campul anterior. Valoarea acestui camp nu poate fi modificata.
NUME RAPORTARE - camp care trebuie completat de catre administratorul de sistem pentru fiecare din bancile la care angajatii detin cont de card salarial. Semnificatia acestui camp este functie de valoarea campului *cod_raportare*. Daca *cod_raportare* este BRD, atunci pe acest camp se va edita *brd_* (partea de inceput a numelui fisierului csv de raportare incarcare carduri on-line la aceasta banca). Daca *cod_raportare* este RB, atunci pe acest camp se va edita *rb_* (partea de inceput a numelui fisierului csv de raportare incarcare carduri on-line la aceasta banca). Daca *cod_raportare* este BCR, atunci pe acest camp se va edita *bcr_* (partea de inceput a numelui fisierului csv de raportare incarcare carduri on-line la aceasta banca). Daca *cod_raportare* este BT, atunci pe acest camp se va edita *bt_* (partea de inceput a numelui fisierului csv de raportare incarcare carduri on-line la aceasta banca).Daca *cod_raportare* este BP, atunci pe acest camp se va edita numele fisierului txt transmis catre banca. .Daca *cod_raportare* este IntesaBank, atunci pe acest camp se va edita partea de inceput a numelui fisierului txt transmis catre banca Intesa SanPaolo Bank. Daca *cod_raportare* este CEC sau UT, atunci valoarea acestui camp nu are nici o semnificatie si nu este obligatoriu de completat.
CONTRACT - campul se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului *COD RAPORTARE*, dar poate fi modificat de catre proprietar si/sau administratorul de sistem. Acest camp are urmatoarele semnificatii si restrictii in functie de formatul de raportare: BCR -> folderul in care se afla aplicatia furnizata de BCR destinata verificarii, criptarii si generarii fisierului pentru incarcare car, este obligatoriu de completat si trebuie sa fie un folder existent pe calculator; pentru BT - contul BIC al angajatorulu la aceasta banca; pentru restul bancilor acest camp nu are semnificatie si restrictii.

4.5.2.Case Sanatate

Tabela *Case sanatate* deschisa pe secventa *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatie-Case Sanatate* este un nomenclator al tuturor Caselor de Sanatate existente la nivel national (inclusiv al caselor specifice anumitor domenii de activitate: juridic, transport) si fara casa sanatate (_N, utilizat de exemplu in cazul zilierilor).

Aceast nomenclator este preincarcat de Producator, dar este responsabilitatea administratorului de sistem sa-l verifice si sa-l modifice ori de cate ori este cazul.

Semnificatia campurilor tabelii *Case Sanatate* este:

COD CASA SANATATE - camp editabil destinat declararii codului casei de sanatate -asa cum este solicitat la raportarile lunare ale contributiilor de sanatate angajat/angajator.

JUDET -camp editabil prin import dintr-un dialog care contine judetele. Acest camp nu poate avea valoare nula

ABREVIERE JUDET -camp completat automat la completarea campului anterior (denumire_judet)

OBSERVATII -camp direct editabil aflat la dispozitia administratorului.

Orice modificare operata in nomenclatorul *Case Sanatate* este jurnalizata in tabela detaliu *Modificari casa sanatate*. Aceasta tabela asigura pastrarea in timp a istoriei, furnizand urmatoarele informatii: data la care s-a operat modificarea, denumirea coloanei/campului care a fost modificat, valoarea anterioara modificarii si valoarea de dupa modificare, precum si numele utilizatorului care a operat modificarea.

4.5.5. Concedii medicale

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatie - Concedii medicale* are ca efect deschiderea a cinci tabele nomenclator principale: *Concedii medicale*, *Cod diagnostic*, *Cod BIC*, *Cod UMC*, *Cod BIC cu izolare* si trei tabele detaliu la nomenclatorul *Concedii medicale*: *Caracteristica_CM*, *Retineri legale* si *Cod indemnizatie CM*.

Nomenclatorul *Cod diagnostic* este utilizat pentru declararea codurilor de diagnostic posibil de completat pe certificatele de concediu medical. Producatorul a prevazut posibilitatea declararii/modificarii lor in acest nomenclator de catre Administratorul de sistem. In Nomenclatorul *Cod diagnostic* administratorul trebuie sa completeze cele doua campuri: *COD DIAGNOSTIC CM* si *EXPLICATII*.

Nomenclatorul *Cod BIC* este utilizat pentru vizualizarea codurilor alocate pentru bolile infecto-contagioase (BIC). Acest nomenclator este preincarcat de catre Producator si de aceea este deschis doar in vizualizare.

Nomenclatorul *Cod UMC* este utilizat pentru vizualizarea codurilor alocate pentru urgentele medico-chirurgicale (UMC). Acest nomenclator este preincarcat de catre Producator si de aceea este deschis doar in vizualizare.

Nomenclatorul *Cod BIC cu izolare* este utilizat pentru vizualizarea codurilor alocate pentru bolile infecto-contagioase (BIC) din grupa A pentru care medicul poate recomanda izolarea. Acest nomenclator este preincarcat de catre Producator si de aceea este deschis doar in vizualizare.

Nomenclatorul *Concedii medicale* este preincarcat de Producator cu lista codurilor Inttec utilizate pentru inregistrarea concediilor medicale. Acest viewer este deschis doar in vizualizare.

Semnificatia campurilor tabelii *Concedii medicale* este:

COD INTTEC PT.CM - camp destinat vizualizarii codului alocat prin program (de catre Producator) fiecarui tip de concediu medical.

EXPLICATII - camp destinat vizualizarii explicatiilor necesare detalierei semnificatiei codului Inttec pt. concediul medical

Pentru fiecare inregistrare din nomenclatorul *Concedii medicale* Producatorul a incarcat detalii in tabellele *Caracteristica CM*, *Retineri legale CM* si *Cod indemnizatie CM*.

Tabela detaliu *Caracteristica CM* este destinata jurnalizarii schimbarii in timp a elementelor care definesc modul de calcul a indemnizatiei aferente tipului de concediu medical selectat in nomenclatorul *Concedii medicale*. In aceasta tabela este interzisa stergerea de inregistrari. Este interzisa modificarea inregistrarilor care au valoarea campului *DE LA DATA* mai mica decat data ultimului stat inchis. Ori de cate ori survin modificari legislative referitoare la caracteristicile concediilor medicale, Administratorul de sistem are obligatia inregistrarii lor in aceasta tabela prin inserarea unei noi inregistrari. La copierea unei inregistrari nu se copiaza

valorile campurilor *DE LA DATA*, *OBSERVATII* si ID-ul tipului de CM. Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

DE LA DATA - data de la care se modifica caracteristicile concediului medical, campul nu este editabil

COTA CM - cota aplicata la baza de calcul pentru determinarea indemnizatiei de concediu medical. Campul nu este editabil.

LUNI STAGIU - numarul de luni de stagiul de cotizare necesare pentru acordarea concediului medical. Campul nu este editabil .

ZILE STAGIU- numarul de zile de stagiul de cotizare necesare pentru acordarea concediului medical. Campul nu este editabil .La determinarea stagiului de cotizare necesar pentru acordarea unui concediu medical se insumeaza numarul de zile lucratoare din atatea luni anterioare statului de lucru cat este specificat pe campul *LUNI STAGIU* cu valoarea campului *ZILE STAGIU*

ZILE AVIZ MDC EXP. - numarul zilelor de concediu medical dintr-un an calendaristic de la care incepand este necesar avizul medicului expert. Campul nu este editabil. Concediile care au valoarea 0 pe acest camp, nu necesita avizul medicului expert.

LUNI CALCUL - numarul de luni analizate la determinarea bazei de calcul a indemnizatiei de concediu medical. Campul nu este editabil.

CM SUPTAT DE - camp destinat vizualizarii autoritatii care suporta plata indemnizatiei de concediu medical. Admite valorile: *Societate* - daca indemnizatia este achitata doar din fondurile Angajatorului; *Asigurari* - daca indemnizatia este suportata doar de la Asigurari; *Asigurari;Societate* -daca indemnizatia de CM este suportata parte de Angajator, parte de Asigurari.

COD FISA PREZ. - codul afisat in fisa de prezenta (raportul 4.*Lista detaliere calcul* -> 4.6.*Fisa de prezenta* -> 4.6.1.*Colectiva*), pentru perioada de pontare a concediului medical de tipul selectat in tab-ul principal. Campul este direct editabil; valoarea este limitata la lungimea campului din tabela (3 caractere). Pentru incadrarea informatiilor unei persoane pe un singur rand in acest raport, se recomanda sa se foloseasca 2 caractere pentru aceasta valoare sau 3 caractere de latime mica.

OBSERVATII - camp direct editabil de catre administratorul de sistem. La actualizarea legislativa automata a aplicatiei se completeaza cu baza legislativa care a determinat modificarea.

In tab-ul *Retineri legale CM* se pot modifica sau sterge doar inregistrarile cu data mai mare decat data ultimului stat inchis. Acest viewer se foloseste pentru declararea retinerilor legale care se opresc din indemnizatia de CM selectata in gridul principal de la o anumita data. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul tipului de retinere CM. Contine campurile:

COD RETINERE - codul retinerii legale; camp de import dintr-un dialog care contine lista cu codurile retinerilor conform legislatiei in vigoare; nu poate avea valoare nula.

EXPLICATII - explicatia pentru codul retinerii legale, campul nu este editabil, se completeaza din dialogul deschis pentru completarea campului anterior.

DE LA DATA - data de la care se modifica caracteristicile concediului medical, camp direct editabil; accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis si unice pentru un cod de concediu medical.

APLICAT - specifica daca retinerea se aplica concediului medical. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA.

CM SUPTAT DE - specifica autoritatea care plateste indemnizatia de CM. Camp de import dintr-un dialog care contine lista cu autoritatile care pot suporta plata concediului medical, nu poate avea valoare nula.

OBSERVATII - camp direct editabil in care se poate scrie baza legislativa a modificarii. Incepand cu anul 2024, la actualizarea legislativa automata a aplicatiei se completeaza cu baza legislativa care a determinat modificarea (completata de Inttec).

Tabela detaliu *Cod indemnizatie CM* este utila pentru declararea corespondentei intre codul Inttec pt. CM-ul selectat in nomenclatorul *Concedii medicale* si codul CM inscris de medic pe certificatul de concediu medical. Aceasta tabela este preincarcata de Producator cu lista codurilor CM existente la momentul livrarii aplicatiei. Este obligatia Administratorului de sistem actualizarea continua a acestei corespondente.

4.5.6.Cote

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatie - Cote* are ca efect deschiderea in partea de sus a ecranului a nomenclatorului de cote legislative si contractuale utilizate la calcularea drepturilor si retinerilor salariale. Producatorul livreaza aplicatia Salarii cu nomenclatorul cote

preincarcate. Nomenclatorul *Cote* permite vizualizarea codului alocat de producator fiecărei cote și explicațiile aferente.

Fiecarei cote declarate în Nomenclator ii corespund anumite caracteristici afișate în tabela *Caracteristici cota* afișată în partea de jos a ecranului. Producatorul livrează aplicația Salarii cu caracteristicile pentru fiecare cota preincarcate. Este obligatia Administratorului de sistem să modifice valoarea cotelor legislative/contractuale ori de câte ori este nevoie. La copierea unei înregistrări nu se copiază valorile câmpurilor *DE LA DATA* și ID-ul cotei.

Semnificatia câmpurilor tabelii detaliu *Caracteristica cota* este următoarea:

DE LA DATA - câmp editabil (doar pentru valori mai mari decât data ultimului stat închis), destinat evidențierii datei începând cu care se modifică caracteristicile cotei selectate în Nomenclatorul Cote.

PANA LA DATA - câmp editabil (doar pentru valori ale câmpului *de_la data* mai mari decât data ultimului stat închis), destinat evidențierii numărului de ani vechime pînă la care este valabilă cota selectată în Nomenclatorul Cote.

COTA PROCENT - câmp editabil (doar pentru valori ale câmpului *de_la data* mai mari decât data ultimului stat închis), destinat evidențierii valorii procentuale a cotei selectate în Nomenclatorul Cote. Câmpul este formatat cu 3 zecimale.

COTA SUMA - câmp editabil (doar pentru valori ale câmpului *de_la data* mai mari decât data ultimului stat închis), destinat evidențierii valorii în sumă fixă a cotei selectate în nomenclatorul Cote. Câmpul este formatat cu 3 zecimale.

COMENTARIU - câmp liber la editare

4.5.7. Indemnizatii

Apelarea secvenței *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatie - Indemnizatii* are ca efect deschiderea în partea de sus a ecranului a nomenclatorului de indemnizatii, iar în partea de jos a ecranului a trei tabele detaliu: *Caracteristica indemnizatie*, *Retineri legale indemnizatie* și *Modificari indemnizatii*.

Nomenclatorul de indemnizatii este preincarcat de către producator cu principalele tipuri de indemnizatii posibil de acordat, indemnizatii al căror algoritm de calcul este implementat în aplicație. Nu este permisă ștergerea și/sau modificarea niciuneia din înregistrările acestui nomenclator.

Semnificatia câmpurilor tabelii *Indemnizatii* este următoarea:

TIP INDEMNIZATIE - câmp needitabil destinat vizualizării tipului de indemnizatie posibil de acordat.

EXPLICATII - câmp needitabil destinat detaliilor tipului de indemnizatie

COD INTTEC INDEMNIZATIE - câmp posibil de completat prin import din lista de "cuvinte cheie" care apare pe ecran la încercarea de editare directă a câmpului (doar pentru valori ale câmpului *de_la data* mai mari decât data ultimului stat închis). Codul selectat este foarte important pentru că "dictează" modul de calcul al indemnizatiei. Pentru detalii privind formula de calcul a fiecărui tip de indemnizatie vezi. Capitolul Operare pas cu pas - Operare indemnizatii.

EXPLICATII - câmp needitabil completat automat ca urmare a selecției operate pentru completarea câmpului anterior, în care sunt oferite detalii ale codului Inttec indemnizatie

COD ART.BUGETAR - câmp destinat declarării/vizualizării codului articolului bugetar implicit al indemnizatiei. Valoarea acestui câmp poate fi modificată prin import dintr-un dialog care conține articolele bugetare pentru salarizare. Valoarea implicită este valoarea minimă a articolului bugetar de lucru pentru grupa bugetară a contului debitor al schemei de contare pentru salariul acordat pentru ultimul stat deschis. Acest câmp este vizibil doar dacă în tabela de configurare a aplicației SALARII (deschisă pe secvența Operare - Administrare - Configurare) parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

DENUMIRE ART.BUGETAR - câmp destinat vizualizării denumirii articolului bugetar implicit al indemnizatiei. Acest câmp se completează automat ca urmare a selecției operate pentru completarea câmpului cod art.bugetar. Acest câmp este vizibil doar dacă în tabela de configurare a aplicației SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

COD SPOR REGES - specifică dacă această indemnizatie este inclusă în secțiunea Sporuri a raportării registrului salariaților (ReGES) și codul de spor folosit pentru aceasta; câmp de import dintr-un dialog care conține nomenclatorul de sporuri din ReGES.

SELECTABIL - specifica daca codul indemnizatiei apare in dialogurile de selectie din operare (detaliul Indemnizatii al tabelii deschisa pe secventa Prezenta /realizari -> Personal/finantare) Acest camp se poate completa prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA,NU. Valoarea implicita este DA.

4.5.7.1. Caracteristici indemnizatie

Tabela detaliu *Caracteristici indemnizatie* este preincarcata de catre Producator cu caracteristicile tipului de indemnizatie selectata in nomenclatorul Indemnizatii. Este obligatia Administratorului de sistem sa verifice si/sau sa modifice (ori de cate ori este cazul) caracteristicile fiecarui tip de indemnizatie (acordabil de catre angajator) functie de prevederile legale si contractuale aplicabile in cazul societatii utilizatoare a aplicatiei Salarii. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul indemnizatiei.

Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Caracteristici indemnizatie* este urmatoarea:

COD INTTEC INDEMNIZATIE - camp posibil de completat prin import din lista de "cuvinte cheie" care apare pe ecran la incercarea de editare directa a campului (doar pentru valori ale campului *de_la_data* mai mari decat data ultimului stat inchis). Codul selectat este foarte important pentru ca "dicteaza" modul de calcul al indemnizatiei. Pentru detalii privind formula de calcul a fiecarui tip de indemnizatie vezi. Capitolul Operare pas cu pas - Operare indemnizatii. Valoarea implicita a acestui camp este valoarea campului *TIP INDEMNIZATIE* din din tabela "*Indemnizatii*"

EXPLICATII - camp needitabil completat automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior, in care sunt oferite detalii ale codului Inttec indemnizatie

DE LA DATA - camp editabil (doar pentru valori mai mari decat data ultimului stat inchis), destinat evidentierii datei incepand cu care se aplica indemnizatia selectata in Nomenclatorul Indemnizatii.

COD SPOR REGES - specifica daca aceasta indemnizatie este inclusa in sectiunea Sporuri a raportarii registrului salariatilor (ReGES) si codul de spor folosit pentru aceasta; aimp de import dintr-un dialog care contine nomenclatorul de sporuri din ReGES; valoarea implicita este valoarea campului cu acelasi nume din notebook-ul principal

CONT - contul debitor din schema de contare a salariului acordat pentru statul caruia ii corespunde aceasta data. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

COD ART BUGETAR - camp destinat declararii/vizualizarii codului articolului bugetar implicit al indemnizatiei. Valoarea acestui camp poate fi modificata prin import dintr-un dialog care contine articolele bugetare pentru salarizare. Daca grupa tabela principala (Indemnizatii) este aceeasi cu grupa din detaliu, valoarea implicita a campului este valoarea campului *cod art. bugetar* din tabela Indemnizatii; altfel valoarea implicita este valoarea minima a articolului bugetar de lucru pentru grupa bugetara a contului debitor din schema de contare a salariului acordat pentru statul caruia ii corespunde aceasta data. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

DENUMIRE ART BUGETAR - camp destinat vizualizarii denumirii articolului bugetar implicit al indemnizatiei. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului *COD BUGETAR*. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

APLICABILA TUTUROR ANGAJATILOR - camp editabil prin selectie din lista (doar pentru valori ale campului *de_la_data* mai mari decat data ultimului stat inchis). Valoarea acestui camp specifica daca indemnizatia selectata in nomenclatorul *Indemnizatii* are caracter general (este aplicabila majoritatii angajatilor) si ca urmare este automat adaugata fiecarui angajat. Valorile admise sunt: DA sau NU.

APLICABILA TUTUROR FILIALELOR - camp editabil prin selectie din lista (doar pentru valori ale campului *DE LA DATA* mai mari decat data ultimului stat inchis). Valoarea acestui camp specifica daca indemnizatia selectata in nomenclatorul Indemnizatii este aplicabila tuturor filialelor si ca urmare este automat adaugata la declararea unei noi filiale. Valorile admise sunt: DA sau NU.

DEDUCERE DIN BAZA CAS PT.AM - specifica daca indemnizatia neimpozabila acordata in anul 2023 conform OUG 168/2022 (200 lei netaxabili) corespunzatoare zilelor de concediu medical de tip accident de munca (pentru care nu se calculeaza CAS) se deduce sau nu din baza de calcul a contributiei angajatului la CAS. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU, valoarea implicita fiind NU.

DEDUCERE DIN BAZA CASS PT.CM - specifica daca indemnizatia neimpozabila acordata in anul 2023 conform OUG 168/2022 corespunzatoare zilelor de concediu medical pentru care nu se calculeaza contributie la sanatate se deduce sau nu din baza de calcul a contributiei angajatului la sanatate. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU, valoarea implicita fiind NU.

DEDUCERE DIN BAZA IMPOZIT PT.CM - specifica daca indemnizatia neimpozabila acordata in anul 2023 conform OUG 168/2022 corespunzatoare zilelor de concediu medical pentru care nu se calculeaza impozit (Mat, RscMat, IC si Oncologie) se deduce sau nu din baza de calcul a impozitului angajatului. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU, valoarea implicita fiind NU.

DEDUCERE DIN BAZA CAM PT.CM - specifica daca indemnizatia neimpozabila acordata in anul 2023 conform OUG 168/2022 corespunzatoare zilelor de concediu medical platit de asigurari (pentru care nu se calculeaza CAM) se deduce sau nu din baza de calcul a contributiei asiguratorii pentru munca datorata de angajator. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU, valoarea implicita fiind NU

4.5.7.2.Retineri legale indemnizatie

Tabela detaliu *Retineri legale indemnizatie* este preincarcata de catre Producator conform prevederilor legale in vigoare la momentul livrarii aplicatiei. Este obligatia Administratorului de sistem sa verifice si/sau sa modifice (ori de cate ori este cazul) aplicarea sau nu a anumitor retineri legale pentru fiecare din tipurile de indemnizatii declarate in nomenclatorul "*Indemnizatii*". La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul retinerii legale.

Semnificatia campurilor tabelii detaliu Retineri legale indemnizatie este urmatoarea:

COD RETINERE - camp editabil (doar pentru valori ale campului *de_la data* mai mari decat data ultimului stat inchis) prin selectie din lista ce contine codurile tuturor retinerilor legale posibil de operat.

EXPLICATII - camp needitabil completat automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior, in care sunt oferite detalii ale codului retinerii legale.

DE LA DATA - camp editabil (doar pentru valori mai mari decat data ultimului stat inchis), destinat evidentierii datei incepand cu care se aplica retinerea legala pentru indemnizatia selectata in Nomenclatorul *Indemnizatii*.

APLICAT - camp destinat marcarii faptului ca retinerea legala se aplica sau nu indemnizatiei selectate in Nomenclatorul *Indemnizatii*. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu DA sau NU.

7.5.7.3.Modificari indemnizatii

Acest tab foloseste pentru vizualizarea modificarilor operate n datele indemnizatiei selectate in tabela *Indemnizatii*. Aceasta tabela este deschisa doar in vizualizare. In tabela *Modificari indemnizatii* sunt contorizate: data modificarii, coloana modificata, valoarea anterioara si valoarea finala a coloanei modificate, precum si utilizatorul care a operat modificarea.

4.5.8.Retineri

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatie -Retineri* are ca efect deschiderea in partea de sus a ecranului a nomenclatorului de retineri salariale (altele decat cele legale), iar in partea de jos a ecranului a tabelele detaliu: *Modificari retineri* (care pastreaza istoria modificarilor operate asupra caracteristicilor retinerii selectate in tabela principala) si *Caracteristica Retineri* (pastreaza caracteristicile retinerii selectate in tabela principala).

Nomenclatorul *Retineri* este preincarcat de catre Producator cu un set de retineri general aplicabile angajatilor. Este interzisa stergerea sau modificarea inregistrarilor acestui nomenclator.

Semnificatia campurilor nomenclatorului *Retineri* este urmatoarea:

TIP RETINERI - camp needitabil destinat vizualizarii tipului de retinere salariale.

EXPLICATII - camp needitabil completat automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior, in care sunt oferite detalii privind retinerea salariale.

COD INTTEC RETINERE- camp posibil de completat prin import din lista de "cuvinte cheie" care apare pe ecran la incercarea de editare directa a campului (doar pentru valori ale campului *de_la data* mai mari decat data ultimului stat inchis). Codul selectat este foarte important pentru ca "dicteaza" modul de calcul si momentul aplicarii retinerii.

EXPLICATII - camp needitabil completat automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior, in care sunt oferite detalii privind codul Inttec pentru retinere

SELECTABUII- specifica daca codul retinerii apare in dialogurile de selectie din operare (detaliul Retineri al tab-ului 3.1.Prezenta /realizari -> Personal/finantare); se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA,NU; valoarea implicita este DA.

4.5.8.1. Caracteristica retineri

Tabela detaliu *Caracteristica retinere* este utilizata pentru declararea caracteristicilor si datei de la care este aplicata retinerea salariala selectata in nomenclatorul *Retineri*. Este obligatia Administratorului de sistem sa verifice si/sau sa modifice (ori de cate ori este cazul) caracteristicile de aplicare ale Retinerilor salariale declarate in nomenclatorul *Retineri*. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor DE LA DATA si ID-ul retinerii.

Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Caracteristica retinere* este urmatoarea:

COD INTTEC RETINERE- camp posibil de completat prin import din lista de "cuvinte cheie" care apare pe ecran la incercarea de editare directa a campului (doar pentru valori ale campului *de_la data* mai mari decat data ultimului stat inchis). Codul selectat este foarte important pentru ca "dicteaza" modul de calcul si momentul aplicarii retinerii. Valoarea implicita este valoarea campului *TIP RETINERE* din tabela principala Retineri.

EXPLICATII - camp needitabil completat automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior, in care sunt oferite detalii privind codul Inttec pentru retinere.

DE LA DATA - camp editabil (doar pentru valori mai mari decat data ultimului stat inchis), destinat evidentierii datei incepand cu care se aplica retinerea selectata in Nomenclatorul Retineri.

CONT - codul contului creditor, utilizat la generarea notei contabile aferenta retinerii selectate in tab *Retineri*. Camp se completeaza prin import intr-un dialog care contine conturile analitice din grupa conturilor de personal, daca este completat campul DE LA DATA. Acest camp este obligatoriu de completat..

APLICABILA TUTUROR ANGAJATILOR - camp editabil prin selectie din lista (doar pentru valori ale campului *de_la data* mai mari decat data ultimului stat inchis). Valoarea acestui camp specifica daca retinerea selectata in nomenclatorul Retineri are caracter general (este aplicabila majoritatii angajatilor) si ca urmare este automat adaugata fiecarui angajat. Valorile admise sunt: DA sau NU

APLICABILA TUTUROR FILIALELOR - camp editabil prin selectie din lista (doar pentru valori ale campului *de_la data* mai mari decat data ultimului stat inchis). Valoarea acestui camp specifica daca retinerea selectata in nomenclatorul Retineri este aplicabila tuturor filialelor si ca urmare este automat adaugata la declararea unei noi filiale. Valorile admise sunt: DA sau NU.

DEDUCTIBIL DE LA IMPOZITARE - camp editabil prin selectie din lista (doar pentru valori ale campului *de_la data* mai mari decat data ultimului stat inchis) care precizeaza daca retinerea selectata in nomenclatorul Retineri se deduce sau nu din baza de impozitare Exemplu: cotizatia pentru Sindicat sau contributie la fondul de pensii administrat privat pentru persoanele cu facilitati

COTA - cota care se aplica bazei de calcul pentru retinerile procentuale; camp direct editabil care trebuie completat. La adaugarea unui angajat, cota se transfera in detaliul Retineri aferent angajatului (retinerile care au *APLICABILA TUTUROR ANGAJATILOR=DA*). Valoarea transferata se rotunjeste la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcul* pentru statul corespunzator Valoarea implicita a acestui parametru este 2.

SUMA - suma pentru retinerile in suma fixa; camp direct editabil a carui valoare se transfera in detaliul "Retineri" la adaugarea unui angajat (retinerile care au pe campul *APLICABILA TUTUROR ANGAJATILOR=DA*). Valoarea transferata se rotunjeste la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcul* pentru statul corespunzator

4.5.9. Retineri legale

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatie -Retineri legale* are ca efect deschiderea in partea de sus a ecranului a nomenclatorului de Retineri legale, iar in partea de jos a ecranului a tabelii detaliu *Caracteristica Retinere legala*.

Nomenclatorul *Retineri legale* este preincarcat de catre Producator cu retinerile legale aplicabile angajatilor la momentul livrarii aplicatiei. Este interzisa stergerea sau adaugarea de inregistrari in acest nomenclator.

Semnificatia campurilor nomenclatorului *Retineri legale* este urmatoarea:

COD RETINERE - camp needitabil destinat vizualizarii codului atribuit de Producator retinerii legale operate pe statul angajatului.

EXPLICATII - camp needitabil completat automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior, in care sunt oferite detalii privind retinerea salariala.

COD ART.BUGETAR - camp destinat vizualizarii/declaratii codului articolului bugetar implicit al retinerii legale. Valoarea acestui camp poate fi modificata prin import dintr-un dialog care contine articolele bugetare pentru salarizare. Valoarea implicita a acestui camp este valoarea minima a articolului bugetar de lucru pentru grupa bugetara a contului debitor din schema de contare a retinerii pentru ultimul stat deschis. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

DENUMIRE ART BUGETAR - camp destinat vizualizarii denumirii articolului bugetar implicit al retinerii legale. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului *COD ART.BUGETAT*. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

4.5.9.1. Caracteristica retineri legale

Tabela detaliu *Caracteristica retinere legala* este utilizata pentru declararea caracteristicilor si datei de la care este aplicata retinerea salariala legala selectata in nomenclatorul *Retineri legale*. Este obligatia Administratorului de sistem sa verifice si/sau sa modifice (ori de cate ori este cazul) caracteristicile de aplicare ale Retinerilor salariale legale declarate in nomenclatorul *Retineri legale*. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul retinerii.

Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Caracteristica retinere legala* este urmatoarea:

COTA RETINERE - camp editabil (doar pentru valori ale campului *DE LA DATA* mai mari decat data ultimului stat inchis) destinat declararii valorii cotei care se aplica la baza de calcul a retinerii legale selectate in nomenclatorul *Retineri legale*.

DE LA DATA - camp editabil (doar pentru valori mai mari decat data ultimului stat inchis), destinat evidentierii datei incepand cu care se aplica retinerea selectata in Nomenclatorul *Retineri legale*.

CONT - contul debitor din schema de contare a retinerii legale pentru statul caruia ii corespunde darea. Acest camp nu este editabil.

COD ART.BUGETAR - camp destinat vizualizarii/declaratii codului articolului bugetar implicit al retinerii legale. Valoarea acestui camp poate fi modificata prin import dintr-un dialog care contine articolele bugetare pentru salarizare. Daca grupa din tabela *Retineri legale* este aceeaasi cu grupa din detaliu, atunci valoarea implicita a acestui camp este valoarea campului *COD ART BUGETAR* din notebook-ul principal; altfel valoarea implicita este valoarea minima a articolului bugetar de lucru pentru grupa bugetara a contului debitor din schema de contare a retinerii legale pentru statul caruia ii corespunde. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

DENUMIRE ART BUGETAR - camp destinat vizualizarii denumirii articolului bugetar implicit al retinerii legale. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior . Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

APLICABILA TUTUROR ANGAJATILOR - camp editabil prin selectie din lista (doar pentru valori ale campului *DE LA DATA* mai mari decat data ultimului stat inchis). Valoarea acestui camp specifica daca retinerea selectata in nomenclatorul *Retineri legale* are caracter general (este aplicabila majoritatii angajatilor) si ca urmare este automat adaugata fiecarui angajat. Valorile admise sunt: DA sau NU

APLICABILA TUTUROR FILIALELOR - camp editabil prin selectie din lista (doar pentru valori ale campului *de_la data* mai mari decat data ultimului stat inchis). Valoarea acestui camp specifica daca retinerea selectata in nomenclatorul *Retineri legale* este aplicabila tuturor filialelor si ca urmare este automat adaugata la declararea unei noi filiale. Valorile admise sunt: DA sau NU.

COMENTARIU - camp liber la editare

4.5.10. Sarbatori

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatie -Sarbatori* are ca efect deschiderea in partea de sus a ecranului a nomenclatorului de Sarbatori legale, iar in partea de jos a ecranului a tabelii detaliu *Modificari sarbatori* .

Nomenclatorul *Sarbatori legale* este preincarcat de producator cu sarbatorile legale de pana la data livrarii aplicatiei catre utilizator. Este responsabilitatea Administratorului de sistem sa verifice si sa adauge sarbatorile legale altele decat REVELION (01.01 si 02.01), Sfantul Ion (06.01 - incepand cu anul 2024), BOBOTEAZA (07.01. incepabd cu anul 2024), ZIUA UNIRII PRINCIPATELOR ROMANE (24.01), ZIUA

MUNCII (01.05), ZIUA COPILULUI (01.06), ADORMIREA MAICII DOMNULUI (15.08), SF.ANDREI (30.11), ZIUA NATIONALA (01.12) si CRACIUN (25.12 si 26.12) (adaugate automat in Nomenclator la deschiderea statului pentru luna ianuarie a fiecarui an). La adaugarea/modificare unei inregistrari se recalculeaza zile_luna pentru statul in care intra sarbatoare declarata pe inregistrarea modificata.

Semnificatia campurilor nomenclatorului *Sarbatori legale* este urmatoarea:

DATA SARBATOARE - camp editabil destinat declararii datei sarbatorii legale. Data se va introduce obligatoriu in formatul zz.ll.aaaa

NUME SARBATOARE - camp editabil destinat declararii in clar a denumirii sarbatorii.

APLICAT - camp editabil prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU, destinat declararii aplicarii sau nu a sarbatorii la calcularea prezentei angajatilor. Valoarea implicita este DA.

OBSERVATII - camp editabil aflat la dispozitia Administratorului de sistem pentru adnotari.

Orice modificare operata in nomenclatorul Sarbatori este jurnalizata in tabela detaliu *Modificari sarbatori*. Aceasta tabela asigura pastrarea in timp a istoriei, furnizand urmatoarele informatii: data la care s-a operat modificarea, denumirea coloanei/campului care a fost modificat, valoarea anterioara modificarii si valoarea de dupa modificare, precum si numele utilizatorului care a operat modificarea.

4.5.11.Sporuri

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatie -Sporuri* are ca efect deschiderea in partea de sus a ecranului a nomenclatoarelor *Sporuri, Tip sporuri si Venit D112*, iar in partea de jos a ecranului a tabelelor detaliu aferente fiecarui nomenclator: *Caracteristica spor, Venit D112 spor si Modificare sporuri* aferente nomenclatorului de sporuri; *Retineri legale tip spor* aferenta nomenclatorului de tipuri spor; *Cod raportare D112* aferenta nomenclatorului *Venit D112*.

Producatorul livreaza aplicatia cu nomenclatoarele *Sporuri, Tip sporur si Venit D112* i preincarcate. Ambele nomenclatoare sunt deschise doar pentru vizualizare, fiind interzisa stergerea si/sau modificarea oricarei inregistrari.

A. Semnificatia campurilor nomenclatorului *Tip Spor* este urmatoarea:

COD INTTEC SPOR - camp needitabil destinat vizualizarii codului atribuit de Producator fiecarui tip spor posibil de asociat unuia sau mai multor sporuri operate in aplicatia Salarii.

EXPLICATII - camp needitabil destinat vizualizarii detaliilor legate de tipul de spor si baza la care se calculeaza.

In detaliul *Retineri legale tip spor* se pot modifica sau sterge doar inregistrarile cu data mai mare decat data ultimului stat inchis. Acest detaliu se foloseste pentru declararea retinerilor legale care se opresc tipului de spor selectat in gridul principal de la o anumita data. Pentru detalii privind semnificatia campurilor detaliului *Retineri legale tip spor* cititi sectiunea 4.5.11.1

B. Semnificatia campurilor nomenclatorului *Sporuri* este urmatoarea:

COD SPOR - camp needitabil destinat vizualizarii codul atribuit de producator fiecarui spor posibil de operat in aplicatia Salarii.

EXPLICATII -camp needitabil destinat vizualizarii detalierei codului sporului.

COD INTTEC SPOR - camp needitabil destinat vizualizarii codului atribuit de Producator fiecarui tip spor posibil de asociat unuia sau mai multor sporuri operate in aplicatia Salarii.

EXPLICATII - camp needitabil destinat vizualizarii detaliilor legate de tipul de spor si baza la care se calculeaza.

COD SPOR REGES - specifica daca acest spor este inclus in sectiunea Sporuri a raportarii registrului salariatilor (ReGES) si codul de spor folosit pentru aceasta; camp de import dintr-un dialog care contine nomenclatorul de sporuri din ReGES

DE STERS- specifica valoarea implicita a preluarii sporului la initializare stat pentru o luna noua. Astfel daca acesta are valoarea DA, sporul nu se copiaza in noul stat. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA,NU, valoarea implicita este NU.

DE ANULAT- specifica valoarea implicita a preluarii valorilor sporului la initializare stat pentru o luna noua. Daca acesta are valoarea DA, sporul se copiaza in noul stat cu valoare 0 pe campurile *cota si suma*. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA,NU; valoarea implicita este NU.

COD ART. BUGETAR - camp destinat declararii/vizualizarii codului articolului bugetar implicit al sporului. Valoarea acestui camp poate fi modificata prin import dintr-un dialog care contine articolele bugetare pentru salarizare. Valoarea implicita a acestui camp este valoarea minima a articolului bugetar de lucru pentru grupa bugetara a contului debitor din schema de contare a salariului acordat pentru ultimul stat deschis. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

DENUMIRE ART. BUGETAR - camp destinat vizualizarii denumirii articolului bugetar implicit al sporului. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului *cod art.bugetar*. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

SELECTABIL - specifica daca codul sporului apare in dialogurile de selectie din operare (detaliul Sporuri al tabelii deschisa pe secventa Prezenta / realizari -> Personal/finantare); se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA,NU; valoarea implicita este DA.

Fiecarei inregistrari din tab-ul *Sporuri* ii corespund detaliile:

Caracteristica spor -> destinat vizualizarii / modificarii de catre administratorul de sistem (incepand cu prima zi a unei luni cu stat neinchis) a caracteristicilor sporului: conturile folosite la generarea notei contabile aferente sporului (campurile *CONT DEBITOR* si *CONT CREDITOR*); daca spoul se aplica sau nu tuturor angajatilor si tuturor filialelor; daca la initializarea unei luni noi in salarii sporul se pastreaza sau nu in detaliul sporuri (valoarea campului *DE STERS*) si valoarea lui se anuleaza sau (valoarea campului *DE ANULAT*); daca sporul intra la calculul plafonului de sume neimpozabile stabilit conform legii. In tab-ul *Caracteristica spor* nu se pot sterge inregistrari, se pot modifica doar inregistrarile cu data mai mare decat data ultimului stat inchis. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul sporului.

Venit D112 spor -> destinat asigurarii corespondentei intre spor si linia pe care valoarea acestuia se raporteaza in D112 la sectiunea *E3-Detaliere impozit*. In tab-ul *Venit D112 spor* nu se pot sterge inregistrari, se pot modifica doar inregistrarile cu data mai mare decat data ultimului stat inchis. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul tipului de venit detaliat.

Modificare spor -> destinat vizualizarii modificarilor facute in datele sporului selectat .

In detaliul *Caracteristica spor* nu se pot sterge inregistrari; se pot modifica doar inregistrarile cu data mai mare decat data ultimului stat inchis. Pentru detalii cititi sectiunea 4.5.11.2.

Detaliul *Venit D112 spor* se foloseste pentru asocierea unui tip de venit detaliat in sectiunea E3 a declaratiei unice D112 sporului selectat in tab-ul principal. In acest detaliu nu se pot sterge inregistrari; se pot modifica doar inregistrarile cu data mai mare decat data ultimului stat inchis. Contine campurile:

DE LA DATA - data de la care se modifica asocierea *tip venit - spor*. Camp direct editabil care accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis din intreaga aplicatie si unice pentru un cod de spor.

TIP VENIT DETALIAT - tipul de venit detaliat in sectiunea E3 a declaratiei unice D112. camp de import dintr-un dialog care contine tipurile de venit detaliate in aplicatie; este obligatoriu de completat.

APLICAT - specifica daca se aplica asocierea *tip venit - spor*; se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA.

OBSERVATII - camp liber la editare

In detaliul tabela *Modificari sporuri* sunt contorizate toate modificarile operate in timp asupra sporurilor, evidentiind data modificarii, utilizatorul si modificarea operata, precum si numele tabelii in care s-au facut modificari (*Caracteristica spor*, *Venit D112 spor* sau nimic daca modificarea s-a facut chiar in tabela *Sporuri*).

C. Tab-ul *Venit D112* contine un grid principal folosit pentru vizualizarea tipurilor de venit detaliate in sectiunea E3 a declaratiei unice D112 si un notebook detaliu al acestuia folosit pentru vizualizarea caracteristicilor acestora, ordonate in ordine cronologica inversa. Semnificatia campurilor tab *Venit D112* este urmatoarea:

TIP VENIT DETALIAT - tipul de venit detaliat in sectiunea E3 a declaratiei unice D112 .

OBSERVATII - explicatie pentru tipul de venit detaliat in sectiunea E3 a declaratiei unice D112 .

Detaliul *Cod raportare D112* se foloseste pentru vizualizarea atributului din XML-ul de raportare declaratie unica D112 corespunzator tipului de venit selectat in gridul principal de la o anumita data.Semnificatia campurilor detaliului este urmatoarea:

DE LA DATA - data de la care se modifica caracteristicile tipului de venit
ATRIBUT D112 - atributul din XML-ul de raportare declaratie unica D112 corespunzator tipului de venit.
OBSERVATII - baza legislativa pentru raportarea tipului de venit in declaratia unica D112

:

4.5.11.1.Retineri legale

Fiecarei inregistrari inclusa in nomenclatorul *Tip spor* ii corespunde o tabela detaliu *Retineri legale* preincarcata de Producator cu valorile in vigoare la momentul livrarii aplicatiei a retinerilor legale operate asupra fiecarui tip de spor. Administratorul de sistem are obligatia verificarii si modificarii (daca este cazul) a tuturor tipurilor de sporuri pe care le acorda angajatorul unuia sau mai multor angajati. Semnificatia campurilor tabelii detaliu Retineri legale este urmatoarea:

COD RETINERE - camp editabil (doar pentru valori ale campului *DE LA DATA* mai mari decat data ultimului stat inchis) prin selectie din lista ce contine codurile tuturor retinerilor legale posibil de operat.

EXPLICATII - camp needitabil completat automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior, in care sunt oferite detalii ale codului retinerii legale.

DE LA DATA - camp editabil (doar pentru valori mai mari decat data ultimului stat inchis), destinat evidentierii datei incepand cu care se aplica retinerea legala pentru tipul de spor selectat in Nomenclatorul Tip spor.

APLICAT - camp destinat marcarii faptului ca retinerea legala se aplica sau nu tipului de spor selectat in nomenclatorul *Tip spor* Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu DA sau NU.

OBSERVATII - camp direct editabil, la actualizarea legislativa automata a aplicatiei se completeaza cu baza legislativa care a determinat modificarea.

4.5.11.2.Caracteristica spor

Fiecarei inregistrari inclusa in nomenclatorul *Sporuri* ii corespunde o tabela detaliu *Caracteristica spor*. Este obligatia Administratorului de sistem sa completeze aceasta tabela asigurand astfel asocierea pentru fiecare din sporurile ce se acorda in societate un anume tip spor si un grad de generalitate de aplicabilitate (sau nu).

Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Caracteristica Spor* este urmatoarea:

TIP SPOR - camp posibil de completat prin import din nomenclator *Tip spor* care apare pe ecran la incercarea de editare directa a campului (doar pentru valori ale campului *de la data* mai mari decat data ultimului stat inchis). Asocierea corecta spor - tip spor este foarte important pentru ca "dicteaza" modul de calcul al sporului. Pentru detalii privind formula de calcul a fiecarui tip de indemnizatie vezi. Capitolul Operare pas cu pas - Operare sporuri. Valoarea implicita a acestui camp este valoarea campului *cod spor* din tabela "Sporuri".

EXPLICATII - camp needitabil completat automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior, in care sunt oferite detalii ale tipului de spor.

DE LA DATA - camp editabil (doar pentru valori mai mari decat data ultimului stat inchis), destinat evidentierii datei incepand cu care se aplica calculul sporului selectat in Nomenclatorul sporuri in conformitate cu tipul de spor care ii este asociat.

CONT DEBITOR - codul contului debitor folosit la generarea notei contabile aferente sporului selectat in tab *Sporuri*.Campul se completeaza prin import dintr-un dialog care contine conturile analitice din grupa conturilor de cheltuiala, daca este completat campul *DE LA DATA*. Campul este obligatoriu de completat.

CONT CREDITOR - codul contului creditor folosit la generarea notei contabile aferente sporului selectat in tab *Sporuri*.Campul se completeaza prin import dintr-un dialog care contine conturile analitice din grupa conturilor de cheltuiala, daca este completat campul *DE LA DATA*. Campul este obligatoriu de completat..

COD ART.BUGETAR - camp destinat declararii/vizualizarii codului articolului bugetar implicit al sporului. Valoarea acestui camp poate fi modificata prin import dintr-un dialog care contine articolele bugetare pentru salarizare. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

DENUMIRE ART.BUGETAR - camp destinat vizualizarii denumirii articolului bugetar implicit al sporului. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului *cod art.bugetar*. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

APLICABILA TUTUROR ANGAJATILOR - camp editabil prin selectie din lista (doar pentru valori ale campului *de_la_data* mai mari decat data ultimului stat inchis). Valoarea acestui camp specifica daca sporul selectat in nomenclatorul Sporuri are caracter general (este aplicabil majoritatii angajatilor) si ca urmare este automat adaugat fiecarui angajat. Valorile admise sunt: DA sau NU.

APLICABILA TUTUROR FILIALELOR - camp editabil prin selectie din lista (doar pentru valori ale campului *de_la_data* mai mari decat data ultimului stat inchis). Valoarea acestui camp specifica daca sporul selectat in nomenclatorul Sporuri este aplicabil tuturor filialelor si ca urmare este automat adaugat la declararea unei noi filiale. Valorile admise sunt: DA sau NU.

PLAFONAT - specifica daca sporul neimpozabil se acorda in functie de incadrarea in plafon conform art.76 alin.4(1) Cod fiscal. Valoarea acestui camp se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU. Valoarea implicita este NU.

NOTA PRODUCATORULUI:

1. Utilizatorii care acorda sporuri pentru telemunca, hrana sau cazare (lit.g), b) si c) din art.76 alin.4(1) Cod fiscal), trebuie sa marcheze cu *PLAFONAT=DA* caracteristica sporului folosit pentru aceste venituri, care trebuie sa fie diferit de cel folosit pentru acordarea de tichete neimpozabile sau al altor sume neimpozabile care nu intra la plafonare.

Restrictii de operare in detaliul *Caracteristica spor*:

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca *DE STERS=DA* si *DE ANULAT=NU* apare mesajul "*Combinatie incorecta a valorilor pentru preluare informatii in statul urmator!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca *PLAFONAT=DA* si la data din campul *DE LA DATA* tipul de spor este impozabil, apare mesajul "*Sporurile impozabile nu se plafoneaza!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

4.5.12. Tip handicap

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatie -Tip handicap* are ca efect deschiderea in partea de sus a ecranului a nomenclatorului Tipurilor de handicap, iar in partea de jos a ecranului a tabelii detaliu *Caracteristica tip handicap*.

Nomenclatorul *Tip handicap* este preincarcat de Producator cu toate tipurile de handicap pe care le poate avea un angajat, conform legislatiei in vigoare. Este interzisa stergerea sau modificarea inregistrarilor acestui nomenclator.

Semnificatia campurilor nomenclatorului *Tip handicap* e este urmatoarea:

COD TIP HANDICAP - camp needitabil destinat vizualizarii codului atribuit de Inttec fiecarui tip de handicap.

EXPLICATII - camp needitabil destinat explicarii codului tipului de handicap

OBSERVATII - camp editabil aflat la dispozitia Administratorului de sistem pentru adnotari

4.5.12.1. Caracteristica tip handicap

Ori de cate ori apar modificari legislative privitoare la cota de deducere a impozitului pe salarii functie de tipul de handicap, Administratorul de sistem are obligatia modificarii corespunzatoare in tabela detaliu *Caracteristica tip handicap*. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul tipului de handicap.

Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Caracteristica tip handicap* este urmatoarea:

DE LA DATA - camp editabil (doar pentru valori mai mari decat data ultimului stat inchis), destinat evidentierii datei incepand cu care se modifica cota de deducere a impozitului pentru angajatul care are tipul de handicap selectat in Nomenclatorul *Tip handicap*.

COTA - camp editabil (doar daca campul *de_la_data* are valori ulterioare datei ultimului stat inchis), destinat declararii valorii cotei de deducere impozit pentru tipul de handicap selectat in nomenclatorul *Tip handicap*. Admite valori in intervalul 1...100.

4.5.13. Tip intretinuti

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatie -Tip intretinuti* are ca efect deschiderea in partea de sus a ecranului a nomenclatorului de *Tipuri de intretinuti*, iar in partea de jos a ecranului a tabelii detaliu *Caracteristica tip intretinut*.

Nomenclatorul *Tip intretinuti* este preincarcat de Producator cu toate tipurile de intretinuti pe care ii poate avea un angajat, conform legislatiei in vigoare. Acest nomenclator este deschis doar in vizualizare.

Semnificatia campurilor nomenclatorului *Tip intretinuti* este urmatoarea:

COD TIP INTRETINUT - camp needitabil destinat vizualizarii codului atribuit de Inttec fiecarui tip de intretinut.

EXPLICATII - camp needitabil destinat explicarii codului tipului de intretinut

OBSERVATII - camp needitabil destinat stocarii eventualelor precizari.

Ori de cate ori apar modificari legislative privitoare la cota de deducere a impozitului pe salarii functie de tipul deintretinuti, Administratorul de sistem are obligatia modificarii corespunzatoare in tabela detaliu *Caracteristica tip intretinut*. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul tipului de intretinut.

Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Caracteristica tip intretinut* este urmatoarea:

DE LA DATA - camp editabil (doar pentru valori mai mari decat data ultimului stat inchis), destinat evidentierii datei incepand cu care se modifica cota de deducere a impozitului pentru angajatul care are tipul deintretinut selectat in Nomenclatorul Tip intretinuti.

COTA - camp editabil (doar daca campul *de_la_data* are valori ulterioare datei ultimului stat inchis), destinat declararii valorii cotei de deducere impozit pentru tipul de intretinut selectat in nomenclatorul *Tip intretinuti*. Admite valori in intervalul 1...100.

4.5.14. Tip pontaj / zile

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatie -Tip pontaj* are ca efect deschiderea in partea de sus a ecranului a nomenclatoarelor *Tip de pontaj* si *Tip zile*, iar in partea de jos a ecranului a tabelii detaliu *Caracteristica pontaj*, *Retineri legale tip pontaj* si *Modificari pontaj* aferente nomenclatorului *Tip pontaj*, respectiv detaliul *Caracteristica tip zile* aferent nomenclatorului *Tip zile*.

Nomenclatorul *Tip pontaj* este preincarcat de Producator cu toate tipurile de pontaj posibil de operat in tabela *Pontaj ore*. Acest nomenclator este deschis doar in vizualizare.

Semnificatia campurilor nomenclatorului *Tip pontaj* este urmatoarea:

TIP PONTAJ - camp needitabil destinat vizualizarii codului atribuit de Inttec fiecarui tip de pontaj ore posibil de operat.

EXPLICATIE - camp needitabil destinat explicarii codului tipului de pontaj

COD SPOR REGES - specifica daca acest tip de pontaj este inclus in sectiunea Sporuri a raportarii registrului salariatilor (ReGES) si codul de spor folosit pentru aceasta; camp de import dintr-un dialog care contine nomenclatorul de sporuri din ReGES.

COD ART.BUGETAR - camp destinat declararii/vizualizarii codului articolului bugetar implicit al tipului de pontaj. Valoarea acestui camp poate fi modificata prin import dintr-un dialog care contine articolele bugetare pentru salarizare. Valoarea implicita a acestui camp este valoarea minima a articolului bugetar de lucru pentru grupa bugetara a contului debitor din schema de contare a salariului acordat pentru ultimul stat deschis. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

DENUMIRE ART.BUGETAR - camp destinat vizualizarii denumirii articolului bugetar implicit al tipului de pontaj. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului *cod art.bugetar*. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

SELECTABIL - specifica daca codul sporului apare in dialogurile de selectie din operare (detaliul Sporuri al tabelii deschisa pe secventa Prezenta / realizari -> Personal/finantare); se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA,NU; valoarea implicita este DA

Ori de cate ori apar modificari legislative privitoare la aplicarea sau nu a anumitor retineri salariale pentru orele pontate, Administratorul de sistem are obligatia modificarii corespunzatoare in tabela detaliu Retineri legale tip pontaj. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul tipului de pontaj.

Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Caracteristica tip pontaj* este urmatoarea:

de_la_data - camp editabil (doar pentru valori mai mari decat data ultimului stat inchis), destinat evidentierii datei incepand cu care se aplica sau nu retinerea legala careia ii corespunde inregistrarea. data de la care se modifica caracteristicile tipului de pontaj, cimp direct

cont - contul debitor al schemei de contare a salariului acordat pentru statul caruia ii corespunde aceasta data. Acest camp nu este editabil si este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

cod spor REGES - specifica daca acest tip de pontaj este inclus in sectiunea Sporuri a raportarii registrului salariatilor (ReGES) si codul de spor folosit pentru aceasta; cimp de import dintr-un dialog care contine nomenclatorul de sporuri din ReGES; valoarea implicita este valoarea campului cu acelasi nume din notebook-ul principal

cod art.bugetar - camp destinat declararii/vizualizarii codului articolului bugetar implicit al tipului de pontaj. Valoarea acestui camp poate fi modificata prin import dintr-un dialog care contine articolele bugetare pentru salarizare. Daca grupa din notebook-ul principal este aceeasi cu grupa din detaliu, valoarea implicita este valoarea campului *cod art.bugetar* din notebook-ul principal; altfel valoarea implicita este valoarea minima a articolului bugetar de lucru pentru grupa bugetara a contului debitor din schema de contare a salariului acordat (*id_nom_schema_contare=1*) pentru statul caruia ii corespunde aceasta data. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

denumire art.bugetar - camp destinat vizualizarii denumirii articolului bugetar implicit al tipului de pontaj. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului *cod art.bugetar*. Acest camp este vizibil doar daca in tabela de configurare a aplicatiei SALARII parametrul *UtilizeazaArticolBugetar=Da*.

aplicat - camp destinat marcarii faptului ca retinerea legala se aplica sau nu tipului de pontaj selectat in nomenclatorul *Tip pontaj*. Acest camp se completeaza prin selectie din lista cu DA sau NU.

Nomenclatorul *Tip zile* este preincarcat de Producator cu toate tipurile de pontaj zilnic posibil de inregistrat in aplicatie. Semnificatia campurilor nomenclatorului este urmatoarea:

TIP ZILE - codul tipului de pontaj zilnic

OBSERVATII - explicatie pentru tipul de pontaj zilnic

In detaliul *Caracteristica tip zile* operatorul poate modifica si sterge doar inregistrarile cu data mai mare decat data ultimului stat inchis pentru toate filialele aplicatiei. Nu sunt editabile detaliile corespunzatoare tipurilor de pontaj zilnic care nu sunt evidentiate in fisa de prezenta (*stat_co*, *stat_co_anulat*, *interval_anulare*, *det_la_rap_cu_contrib*, *det_la_rap_fara_contrib*) sau care este evidentiat in fisa de prezenta ca numar de ore (*zi_compensata_timp*, *zi_compensare_timp*, *zi_compensata_suplA*, *zi_compensata_suplB*, *zi_compensata_suplC*, *pontare_asimetrica*). La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul tipului de zile. Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

DE LA DATA - data de la care se modifica caracteristicile tipului de pontaj zilnic. Campul este direct editabil si accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis si unice pentru un tip de pontaj zilnic.

COD FISA PREZ. - codul afisat in fisa de prezenta (raportul 4. *Lista detaliere calcul* -> 4.6. *Fisa de prezenta* -> 4.6.1. *Colectiva*), pentru tipul de zile selectate in tab-ul principal. ATENTIE, pentru pontarea concediului medical (*TipZile=cm*), se foloseste aceasta codificare, doar daca nu este completata codificarea tipului de concediu. Campul este direct editabil obligatoriu de completat cu o valoare limitata la lungimea campului din tabela (3 caractere). Pentru incadrarea informatiilor unei persoane pe un singur rand in acest raport, se recomanda sa se foloseasca 2 caractere pentru aceasta valoare sau 3 caractere de latime mica.

OBSERVATII - Camp liber la editare.

4.5.15. Scheme contare

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatie - Scheme contare* are ca efect deschiderea schemei de contare utilizata pentru generarea notei contabile aferente operatiunilor de

salarizare. La salvarea unei inregistrari modificate, apare mesajul informativ "*Acesta este macheta de contari pentru filiala noua! Modificarile pentru filiala de lucru trebuie operate in detaliul Schema contare al statului lunar!*"

Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

CONT CREDITOR - camp destinat vizualizarii / declararii codului contului debitor. Acest camp poate fi completat prin import dintr-un dialog care contine conturile analitice; nu poate avea valoare nula.

CONT DEBITOR - camp destinat vizualizarii / declararii codului contului creditor. Acest camp poate fi completat prin import dintr-un dialog care contine conturile analitice; nu poate avea valoare nula.

EXPLICATII - semnificatia liniei de contare; camp needitabil

OBSERVATII - camp editabil aflat la dispozitia Administratorului de sistem pentru adnotari

4.5.16.Codificare CAEN/COR

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare generale aplicatiei -Codificare CAEN / COR* are ca efect deschiderea tabelor: *CAEN* si *COR*

Tab *CAEN* contine nomenclatorul codurilor CAEN si a tabelii *Detaliul CAEN* utilizata pentru vizualizarea caracteristicilor codului CAEN selectat in tabela principala. Valorile campurilor tabelii *CAEN* nu pot fi modificate. Semnificatia campurilor tabelii *CAEN* este urmatoarea:

DATA -data incepand cu care intra in vigoare respectivul cod CAEN

COD CAEN - codul CAEN conform legislatiei in vigoare

DENUMIRE CAEN - denumirea activitatii careia i s-a tribuit conform legislatiei in vigoare codul CAEN existent pe campul anterior

OBSERVATII - camp destinat adnotarilor producatorului.

In timp codurile CAEN pot fi modificate. Schimbarea caracteristicilor oricarui cod CAEN selectat in tabela principala poate fi vizualizata in tabela *Detalii CAEN*. Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

DE LA DATA - data de la care se modifica caracteristicile codului CAEN

COTA FOND RISC - valoarea cotei de fond de risc angajator corespunzatoare codului CAEN

TIP CAEN - domeniul de activitate caruia ii corespunde codul CAEN. Acest camp poate avea una din valorile:

Constructii -> pentru codurile CAEN carora li se acorda facilitatile din domeniul constructiilor conform art.60 alin.(5) pct.(a) ii) Cod fiscal; *Agricultura*, pentru codurile CAEN carora li se acorda facilitatile din sectorul agricol si industria alimentara conform art.60 alin.(7) pct.(a) Cod fiscal; *IT* ->pentru codurile CAEN carora li se acorda facilitatile din domeniul IT conform art.60 alin.(2) Cod fiscal; *General* ->in rest

OBSERVATII- camp destinat adnotarilor producatorului.

Tab *COR* contine un grid principal folosit pentru completarea codurilor COR implementate in aplicatie si un notebook detaliu folosit pentru vizualizarea / modificarilor acestora. In viewer-ul notebook-ului principal nu se pot sterge inregistrari. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *COD COR* si *ID COR*. Restrictii de operare in acest view:

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca valoarea campului *DATA* nu corespunde ultimei modificari a codurilor COR implementata in aplicatie, apare mesajul "*Data ultimei modificari a codurilor COR este <ultima_data_cor>. Puteti modifica doar codurile pentru aceasta data!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca valoarea campului *COD COR* nu este unica pentru data modificarii codurilor COR, apare mesajul "*Codul COR trebuie sa fie unic pentru data procesata!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca lungimea sirului din campul *COD COR* nu este 6, apare mesajul "*Codul COR trebuie sa aiba 6 caractere!*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva .

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca sirul din campul *COD COR* nu contine doar cifre, apare mesajul "*Codul COR trebuie sa fie numeric*" si nu se efectueaza operatiunea respectiva .

Semnificatia campurilor tab *COR* este urmatoarea:

DATA - data aplicarii in aplicatie a modificarii codurilor COR; campul nu este editabil, are validator de data nenula;
COD COR - codul COR; camp editabil in adaugare (nu poate fi modificat), nu accepta valoare nula ;
EXPLICATII - ocupatia corespunzatoare codului COR; camp direct editabil daca valoarea campului *COD COR* cod_cor nu incepe cu FARA.
OBSERVATUUi -camp direct editabil, la dispozitia administratorului de sistem

In detaliul Modificari COR sunt inregistrate toate nificariile operate in tab COR.

4.5.17. Tip asigurat

Aceasta linie de meniu este accesibila doar administratorului de sistem si contine tab-ul *Tip asigurat*.

Tab-ul *Tip asigurat* contine un grid principal folosit doar pentru vizualizarea tipurilor de asigurati preincarcate de Producator conform legislatiei in vigoare. Semnificatia campurilor nomenclatorului *Tip asigurat* este urmatoarea:

TIP_ASIGURAT - codul tipului de asigurat conform legislatiei in vigoare privind raportarea in declaratia unica D112.

DETALII_TIP_ASIGURAT - explicatie pentru codul tipului de asigurat

OBSERVATII- contine codificarea tipului de asigurat din declaratia unica D112

In detaliul *Retineri legale asigurat* administratorul poate vizualiza, modifica sau sterge (doar inregistrarile cu data mai mare decit valoarea maxima a datei ultimului stat inchis), toate retinerile legale care se opresc tipului de asigurat selectat in tabela principala de la o anumita data. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul tipului de asigurat.

Semnificatia campurilor acestei tabele si modul de completare:

COD_RETINERE - codul retinerii legale; camp de import dintr-un dialog care contine lista cu codurile retinerilor conform legislatiei in vigoare; nu poate avea valoare nula.

EXPLICATIE- explicatia pentru codul retinerii legale, campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare a campului *COD_RETINERE*.

DE_LA_DATA - data de la care se modifica caracteristicile tipului de asigurat, camp direct editabil in adaugare (nu poate fi modificat pe o inregistrare deja salvata); accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis si unice pentru un tip de asigurat.

APLICAT - specifica daca retinerea se aplica tipului de asigurat; se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA.

OBSERVATII- observatii; camp direct editabil

Persoanele ale caror retineri au fost modificate sunt marcate ca avand statul necalculat.

NOTA PRODUCATORULUI:

- Sunt configurate ca aplicabile cotele de CAS angajator pentru conditii normale de munca (cas grupa 1 angajator si cas grupa 2 angajator sunt setate cu *APLICAT=NU*). Pentru agajatorii care au conditii speciale sau deosebite de munca este responsabilitatea administratorului de sistem sa configureze corespunzator aceste retineri legale inaintea inregistrarii angajatilor.

4.5.18. Creante

Aceasta linie de meniu este accesibila doar administratorului de sistem si contine tab-ul *Creante*.

Tab-ul *Creante* contine un grid principal folosit pentru vizualizarea nomenclatorului de creante raportate in declaratia unica D112, si un notebook detaliu al acestuia folosit pentru inregistrarea caracteristicilor creantei selectate in gridul principal, ordonate in ordine cronologica inversa. Viewer-ul notebook-ului principal contine campurile:

NR.ORDINE - numarul de ordine al creantei

COD - codul creantei

DENUMIRE - explicatie pentru codul creantei
COD BUGETAR - codul bugetar al creantei

Viewer-ul notebook-ului detaliu contine tab-ul: *Caracteristica creanta* .

In tab-ul *Caracteristica creanta* nu se pot sterge inregistrari; se pot modifica doar inregistrarile cu data mai mare decat data ultimului stat inchis pentru toate filialele inregistrate in aplicatie. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si ID-ul creantei. Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

DE LA DATA - data de la care se modifica caracteristicile creantei, camp direct editabil; accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis pentru toate filialele inregistrate in aplicatie si doar valori unice pentru o creanta.

SUMA DEDUCTIBILA EDITABILA - specifica daca in detaliul de creante al raportarii unice campul de corectie valoare dedusa este editabil. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU.

SUMA DATORATA EDITABILA - specifica daca in detaliul de creante al raportarii unice campul de corectie valoare datorata este editabil. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU.

APARTINE VECTORULUI FISCAL - specifica daca creanta apartine vectorului fiscal, in cazul in care apartine vectorului fiscal va fi inclusa in xml-ul de raportare lunara a declaratiei unice chiar daca are valoare nula. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU.

RAPORTAT - specifica daca creanta va fi inclusa in detaliul de creante al raportarii unice. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA.

OBSERVATII - camp liber la editare

4.5.19.Deduceri

Aceasta linie de meniu deschide in vizualizare tab-ul *Deduceri* (prezentarea tabelara a grilei de deduceri acordate la calcularea impozitului pe venit functie de venitul brut si numarul de persoane aflate in intretinerea salariatului).

Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

DATA - data incepand cu care intra in vigoare respectiva valoare. Acest camp are valoarea 01.01.2018, pentru modificarile din OUG 79/2017; respectiv 01.01.2023 pentru modificarile din OUG 16/2022;

PANA LA SUMA - valoarea veniturului brut pana la care se aplica deducerile de pe aceasta linie , pentru modificarile din OUG 79/2017; valoarea insumata la salariul minim pe economie pentru determinarea veniturului brut pana la care se aplica deducerile de pe aceasta linie, pentru modificarile din OUG 16/202.

FARA INTRETINUTI - valoarea deducerii acordate pentru venitul brut mai mic sau egal cu valoarea campului *PANA LA SUMA* de pe aceasta inregistrare, in cazul in care angajatul nu are persoane in intretinere, pentru modificarile din OUG 79/2017; procentul din salariu minim folosit la calcularea deducerii acordate pentru venitul brut mai mic sau egal cu suma dintre salariul minim si valoarea campului *PANA LA SUMA* de pe aceasta inregistrare, pentru modificarile din OUG 16/2022;

CU 1 INTRETINUT - valoarea deducerii acordate pentru venitul brut mai mic sau egal cu valoarea campului *PANA LA SUMA* de pe aceasta inregistrare, in cazul in care angajatul are o persoana in intretinere, pentru modificarile din OUG 79/2017; procentul din salariu minim folosit la calcularea deducerii acordate pentru venitul brut mai mic sau egal cu suma dintre salariul minim si valoarea campului *PANA LA SUMA* de pe aceasta inregistrare, pentru modificarile din OUG 16/2022;

CU 2 INTRETINUTI - valoarea deducerii acordate pentru venitul brut mai mic sau egal cu valoarea campului *PANA LA SUMA* de pe aceasta inregistrare, in cazul in care angajatul are doua persoane in intretinere, pentru modificarile din OUG 79/2017; procentul din salariu minim folosit la calcularea deducerii acordate pentru venitul brut mai mic sau egal cu suma dintre salariul minim si valoarea campului *PANA LA SUMA* de pe aceasta inregistrare, pentru modificarile din OUG 16/2022;

CU 3INTRETINUTI - valoarea deducerii acordate pentru venitul brut mai mic sau egal cu valoarea campului *PANA LA SUMA* de pe aceasta inregistrare, in cazul in care angajatul are trei persoane in intretinere, pentru modificarile din OUG 79/2017; procentul din salariu minim folosit la calcularea deducerii acordate pentru venitul brut mai mic sau egal cu suma dintre salariul minim si valoarea campului *PANA LA SUMA* de pe aceasta inregistrare, pentru modificarile din OUG 16/2022;

CU MAI MULT DE 3 INTRETINUTI - valoarea deducerii acordate pentru venitul brut mai mic sau egal cu valoarea campului *PANA LA SUMA* de pe aceasta inregistrare, in cazul in care angajatul are mai mult de treipersoane in intretinere, pentru modificarile din OUG 79/2017; procentul din salariu minim folosit la calcularea deducerii acordate pentru venitul brut mai mic sau egal cu suma dintre salariul minim si valoarea campului *PANA LA SUMA* de pe aceasta inregistrare, pentru modificarile din OUG 16/2022;
OBSERVATII -observatii

4.5.20. Formulare rapoarte

Linia de meniu *1.Administrare->1.2.Nomenclatoare generale aplicatie* este accesibil doar administratorului de sistem si contine tab-urile:

Formulare rapoarte
Formulare rapoarte COR

4.5.20.1. Formulare rapoarte

Tab-ul *Formulare rapoarte* este deschis pentru vizualizarea formularelor rapoartelor de salarizare implementate in aplicatie . Semnificatia campurilor acestei tabele este:

FORMULAR RAPORT - codul formularului .
EXPLICATII - detalieri utilizare formular.

Fiecarei inregistrari din tab-ul *Formulare rapoarte* ii corespunde detaliul *Text formular* .In acest detaliu nu se pot sterge inregistrari. Ori de cate ori este necesara modificarea textului unui raport-formular declarat in tab-ul principal, administratorul de sistem selecteaza raportul si apoi adauga in detaliul *Text formular* o inregistrare noua prin copierea celei existente si o completeaza corespunzator. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valorile campurilor *DE LA DATA* si identificatorul inregistrarii copiate. Semnificatia campurilor acestui detaliu este urmatoarea:

DE LA DATA - data de la care se foloseste textul formularului, camp direct editabil, cu validator de data nenula, accepta doar valori unice pentru un tip de formular;
TEXT RAPORT- textul procesat pentru obtinerea raportului care foloseste formularul, camp direct editabil, obligatoriu de completat.
OBSERVATII - camp direct editabil la dispozitia administratorului pentru inregistrarea temeiului de modificare.

Toate modificarile operate asupra caracteristicilor unui formular (inclusiv adaugarea) sunt jurnalizate in detaliul *Modificari formular*.Valoarea campului *Observatii* are structura: <cod_formular>; <de_la_data>, unde *cod_formular* -> codul formularului pentru care s-a modificat caracteristica (valoarea campului *FORMULAR RAPORT*); *de_la_data* -> data de la care se aplica noul formular; valoarea campului *DE LA DATA* de pe inregistrarea modificata

4.5.20.2. Formulare rapoarte COR

Tab-ul *Formulare rapoarte COR* contine este util pentru vizualizarea formularelor rapoartelor de salarizare care depind de codul COR implementate in aplicatie. Semnificatia campurilor tabelei este urmatoarea:

FORMULAR RAPORT - codul formularului .
EXPLICATII - detalieri utilizare formular.

Fiecarui formular declarat in tabela principala ii corespund detaliile *Text formular* si *Modificari formular*.

Tab-ul *Text formular* se foloseste pentru completarea textului procesat pentru obtinerea raportului care foloseste formularul selectat in tab-ul principal. La copierea unei inregistrari nu se copiaza valoarea campului *DE LA DATA*. In acest detaliu nu se pot sterge inregistrari. Semnificatia campurilor detaliului este urmatoarea:

DE LA DATA - data de la care se foloseste textul formularului, camp direct editabil, cu validator de data nenula;

FILTRU COR - filtrul folosit la determinarea codurilor COR pentru care se foloseste acest formular, trebuie sa contina format corespunzator procesarii cu functia SIMILAR TO (masca 1%/masca2%). Campul este direct editabil, nu accepta valoare nula. Accepta doar valori care determina unic o inregistrare pentru un cod COR si un tip de formular la data analizata, conform detaliilor de validare de mai jos.

TEXT FORMULAR - textul procesat pentru obtinerea raportului care foloseste formularul. Campul este direct editabil, nu accepta valoare nula.

OBSERVATII - camp direct editabil de catre administrator.

DETALII VALIDARE:

Se verifica daca pentru formularul si data analizate exista o alta inregistrare care se aplica cel putin unui cod COR corespunzator conditiilor de filtrare de pe inregistrarea procesata. Se pot obtine mesaje de eroare:

Campul FILTRU COR nu poate avea valoare nula! - daca nu s-a completat campul *FILTRU COR*;

Nu este declarata data pentru procesarea codurilor COR! - daca nu s-a completat campul *DE LA DATA*;

Nu exista informatii COR pentru data procesata! - daca in aplicatie nu exista informatii COR corespunzatoare datei completate in campul *DE LA DATA*;

Nu exista coduri COR corespunzatoare conditiilor de filtrare! - daca in datele COR active la data completata in campul *DE LA DATA* nu exista inregistrari care sa corespunda conditiilor de filtrare;

Exista formular de raportare pentru un cod COR din filtrul analizat pentru data procesata! - daca pentru formularul si data analizate exista o alta inregistrare care se aplica cel putin unui cod COR corespunzator conditiilor de filtrare de pe inregistrarea procesata.

Tab-ul *Modificari formular* este util pentru vizualizarea modificarilor operate in caracteristicile formularului selectat in tab *Formulare rapoarte COR*. Pe campul *Observatii* al acestui detaliu se inregistreaza detalii privind inregistrarea modificata. Structura informatiilor de pe campul *Observatii* este:: <cod_formular>; <filtru_cor>; <de_la_data>, unde *cod_formular* - codul formularului pentru care s-a modificat caracteristica (valoarea campului *FORMULAR RAPORT* din tab. *Formulare rapoarte* de pe inregistrarea modificata); *filtru_cor* - filtru codurilor COR pentru care se aplica noul formular (valoarea campului *FILTRU COR* de pe inregistrarea modificata); *de_la_data* - data de la care se aplica noul formular (valoarea campului *DE LA DATA* de pe inregistrarea modificata).

4.6.Verificare / configurare Nomenclatoare specifice societatii

Administratorului de sistem ii revine sarcina verificarii si/sau modificarii in timp a nomenclatoarelor specifice fiecarei societati. In cazul in care aplicatia Salarii este utilizata doar pentru o singura societate, atunci din lista nomenclatoarelor specifice societatii Administratorul are obligatia verificarii si modificarii in timp (daca este cazul) doar a nomenclatoarelor *Beneficiari* si *Operatii*, restul nomenclatoarelor fiind deja actualizate automat ca urmare a modificarilor operate asupra nomenclatoarelor cu aceleasi nume incluse in categoria *Nomenclatoarelor generale aplicatie*. La fel se va proceda si daca aplicatia Salarii este utilizata pentru mai multe societati, dar toate au aceeasi configurare de calcul (configurata prin Nomenclatoarele generale ale aplicatiei. Daca insa aplicatia Salarii este utilizata pentru mai multe societati, cu particularitati de configurare, atunci pentru societatile in cauza, Administratorul de sistem are obligatia verificarii/configurarii acelor Nomenclatoare specifice societatii.

4.6.0.Alte venituri

Nomenclatorul *Alte venituri* este accesibil doar proprietarului (Inttec) sau administratorului de sistem si se foloseste pentru vizualizarea altor venituri inregistrate in aceasta aplicatie, venituri care nu sunt de natura salariala, dar se raporteaza in D112 (drepturi de autor, conreacte sportive, contracte de cedare a folosintei bunurilor, contracte pentru cedarea folosintei alte bunuri cf. Art.84 (1) Cod fiscal, drepturi din asocierea cu persoana juridica, venituri ca zilieri).

Semnificatia campurilor nomenclatorului *Alte venituri* este urmatoarea:

ALTE VENITURI- codul venitului

EXPLICATII - explicatie pentru tipul de venit

DE STERS - specifica valoarea implicita a preluarii venitului la initializare unui nou stat. Daca acesta are valoarea DA, venitul nu se copiaza in noul stat.

DE ANULAT- specifica valoarea implicita a preluarii valorilor venitului la initializare unui nou stat. Daca acesta are valoarea DA, venitul se copiaza in noul stat cu valoare 0 pe campurile zile si sume

Pentru fiecare venit declarat in acest nomenclator se pot declara: caracteristicile (in tabela detaliu *Caracteristici alte venituri*) si retinerile legale (in tabela detaliu *Retineri legale alte venituri*).

In ambele detalii se pot modifica sau sterge doar inregistrarile cu data mai mare decat data ultimului stat inchis. La adaugarea prin copiere a unei inregistrari nu se copiaza valoarea campului *DE LA DATA*.

Semnificatia campurilor detaliului *Caracteristici Alte venituri* este urmatoarea:

DE LA DATA- data de la care se modifica caracteristicile venitului. Camp direct editabil; care accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis pentru filiala de lucru si unice pentru un tip de venit.

DE STERS - specifica valoarea implicita a preluarii venitului la initializare unui nou stat. Daca acesta are valoarea DA, venitul nu se copiaza in noul stat; se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA,NU; valoarea implicita este valoarea campului cu acelasi nume din nomenclatorul *Alte Venituri*.

DE ANULAT- specifica valoarea implicita a preluarii valorilor venitului la initializare unui nou stat. Daca acesta are valoarea DA, venitul se copiaza in noul stat cu valoare 0 pe campurile *zile* si *sume*

OBSERVATII - camp direct editabil la dispozitia administratorului

Semnificatia campurilor detaliului *Retineri legale alte venituri* este urmatoarea: observatii; camp direct editabil; la copierea unei inregistrari nu se copiaza valoarea campului *DE LA DATA*.

COD RETINERE- codul retinerii legale; camp de import dintr-un dialog care contine lista cu codurile retinerilor conform legislatiei in vigoare;

EXPLICATII - explicatia pentru codul retinerii legale, campul nu este editabil, se completeaza din dialogul de completare a campului anterior

DE LA DATA- data de la care se modifica caracteristicile venitului, camp direct editabil care accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis si unice pentru un tip de venit.

APLICAT - specifica daca retinerea se aplica tipului de venit si se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU. Valoarea implicita este DA.

OBSERVATII-

4.6.1. Beneficiari

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare specifice societatii-Beneficiari* are ca efect deschiderea in partea de sus a ecranului a nomenclatorului *Beneficiari*, iar in partea de jos a ecranului a tabelii detaliu *Modificari beneficiar*.

Nomenclatorul *Beneficiari* este util pentru declararea tuturor beneficiarilor retinerilor salariale (altele decat cele legale), pe care angajatorul are obligatia operarii pe statul angajatilor si virarii directe. Producatorul livreaza aplicatia cu acest nomenclator gol si de aceea este obligatia Administratorului de sistem de a-l completa (daca este cazul).

Semnificatia campurilor nomenclatorului *Beneficiari* este:

COD BENEFICIAR - camp editabil destinat declararii denumirii beneficiarului retinerii salariale.

DESTINATIE - camp direct editabil utilizat pentru declararea destinatiei retinerii salariale

COD BANCA - camp destinat declararii (prin import din nomenclatorul Banci) a codului bancii beneficiarului.

DENUMIRE BANCA - camp destinat vizualizarii denumirii in clar a bancii beneficiarului. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior.

FILIALA BANCA - camp destinat vizualizarii filialei bancii beneficiarului. Acest camp se completeaza automat ca urmare a selectiei operate pentru completarea campului anterior.

CONT - camp editabil destinat declararii codului IBAN al contului bancar al beneficiarului.

OBSERVATII - camp la dispozitia Administratorului pentru editarea adnotarilor

Orice modificare operata in nomenclatorul *Beneficiarii* este jurnalizata in tabela detaliu *Modificari beneficiari*. Aceasta tabela asigura pastrarea in timp a istoriei, furnizand urmatoarele informatii: data la care s-a operat modificarea, denumirea coloanei/campului care a fost modificat, valoarea anterioara modificarii si valoarea de dupa modificare, precum si numele utilizatorului care a operat modificarea.

4.6.2. Concedii medicale

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare specifice societatii- Concedii medicale* are ca efect deschiderea nomenclatorului *Concedii medicale* aferent societatii si celor trei tabele detaliu: *Caracteristica_CM*, *Retineri legale* si *Cod indemnizatie CM*.

Pentru detalii privind semnificatiei campurilor nomenclatorului si tabelelor detaliu vezi capitolul 4.5.5.

NOTA PRODUCATORULUI: Pentru aplicare preveri Art.II din OUG 49/2020 , daca angajatorul este unitate bugetara, administratorul de sistem are obligatia modificarii valorii campului CM SUPORTAT DE aferent concediului de carantina (PRC_carantina) din Asigurari in Asigurari;Societate . La inregistrarea concediilor medicale de carantina, este responsabilitatea operatorului sa inregistreze zilele de carantina pentru COVID ca fiind platite de societate, iar restul zilelor de carantina ca fiind platite de asigurari.

4.6.3. Cote

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare specifice societatii- Cote* are ca efect deschiderea nomenclatorului *Cote* aferent filialei si tabelei detaliu *Caracteristica Cota*.

Detalierea semnificatiei campurilor nomenclatorului si tabelei detaliu este prezentata la capitolul 4.5.6.

4.6.4. Indemnizatii

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare specifice societatii- Indemnizatii* are ca efect deschiderea nomenclatorului *Indemnizatii* aferent societatii si tabelelor detaliu: *Caracteristica Indemnizatie* si *Retineri legale indemnizatie*.

Detalierea semnificatiei campurilor nomenclatorului si tabelei detaliu este prezentata la capitolul 4.5.7.

4.6.5. Operatii

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare specifice societatii- Operatii* are ca efect deschiderea nomenclatorului *Operatii* si tabelei detaliu *Caracteristica operatie*.

Nomenclatorul *Operatii* este destinat declararii tuturor "operatiilor" in baza carora se face pontajul personalului angajat al societatii / filialei. Este obligatia Administratorului de sistem sa incarce acest nomenclator.

Semnificatia campurilor nomenclatorului *Operatii* este urmatoarea:

COD OPERATIE - camp editabil destinat declararii codului (denumirii pe scurt a operatiei executate de catre angajat).

DESCRIERE OPERATIE - camp editabil destinat detalierii codului operatiei.

4.6.5.1. Caracteristica operatii

Tabela *Caracteristica operatie* ofera detalii la operatia selectata in nomenclatorul *Operatii*. La copirerea unei inregistrari nu se copiaza valoarea campului *DE LA DATA*. Semnificatia campurilor tabelei *Caracteristica operatie* este urmatoarea:

DE LA DATA - camp editabil (pentru valori mai mari decat data ultimului stat inchis) destinat declararii datei incepand cu care intra/ se modifica caracteristicile operatiei selectate in nomenclatorul *Operatii*.

TARIF - camp editabil (doar daca valoarea campului *DE LA DATA* este mai mare decat data ultimului stat inchis) destinat declararii tarifului operatiei pe unitatea de timp declarata la campul *TIP CALCUL*

INDICE REALIZARE - camp editabil utilizat pentru declararea indicelui de realizare al operatiei. Valoarea implicita a acestui camp este 100.

FISA CONT - camp editabil destinat declararii fisei analitice a contului in care se inregistreaza cheltuiala cu salariile aferenta operatiei selectate in nomenclatorul *Operatii*.

SUFIX CONT - camp direct editabil destinat declararii sufixul contului pe care se inregistreaza cheltuiala cu salariile aferente operatiei selectate in nomenclatorul *Operatii*. Acest camp este obligatoriu de completat doar in cazul in care angajatorul este o unitate bugetara.

OBSERVATII - camp editabil la dispozitia Administratorului de sistem.

4.6.6.Retineri

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare specifice societatii- Retineri* are ca efect deschiderea nomenclatorului Retineri aferent societatii si tabelii detaliu *Caracteristica retinere*.

Detalierea semnificatiei campurilor nomenclatorului Retineri este prezentata la punctul 4.5.8.

Semnificatia campurilor tabelii detaliu *Caracteristica retinere* este urmatoarea:

COD INTTEC RETINERE - camp editabil prin import dintr-un dialog care contine cuvinte cheie care specifica modul de calcul al retinerii.

EXPLICATII - camp needitabil completat automat cu descrierea tipului de retinere la completarea campului anterior.

DE LA DATA - camp editabil in care trebuie declarata data de la care se modifica caracteristicile retinerii. Acest camp accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis si unice pentru un cod de indemnizatie.

COD BENEFICIAR - camp destinat declararii codului beneficiarului retinerii. Acest camp este editabil prin import dintr-un dialog care contine lista cu beneficiarii retinerilor.

DESTINATIE - camp care permite vizualizarea destinatiei retinerii. Campul este needitabil, completandu-se automat la validarea selectiei pentru completarea campului cod_beneficiar.

APLICABILA TUTUROR ANGAJATILOR - camp destinat marcarii aplicarii / neaplicarii retinerii asupra tuturor angajatilor. Valorile admise pentru completarea acestuio camp sunt DA si NU. Valoarea implicita a campului este NU.

DEDUCTIBIL DE LA IMPOZITARE - camp ce specifica daca retinerea se deduce din baza de impozitare sau nu (Exemplu: este sindicat sau pensie privata conform legislatiei in vigoare). Valorile admise pentru completarea acestuio camp sunt DA si NU. Valoarea implicita a campului este NU.

COTA - camp editabil pe inregistrarile care au *PENSIE PRIVATA=NU*, destinat declararii cotei care se aplica bazei de calcul pentru calcularea retinerii (daca aceasta este procentuala).retinerile procentuale;

SUMA - camp editabil pe inregistrarile care au *PENSIE PRIVATA=NU*, destinat declararii valorii retinerii-daca aceasta este o retinere in suma fixa.

4.6.7.Retineri legale

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare specifice societatii- Retineri legale* are ca efect deschiderea nomenclatorului *Retineri legale* aferent societatii si tabelii detaliu *Caracteristica Retineri legale*.

Detalierea semnificatiei campurilor nomenclatorului si tabelii detaliu este prezentata la punctul 4.5.9.

4.6.8.Sporuri

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare specifice societatii- Sporuri* are ca efect deschiderea nomenclatoarelor *Sporuri* si *Tip spor* aferent societatii, precum si a detaliilor corespunzatoare fiecaruia: *Caracteristica spor*, respectiv *Retinere legala tip spor*.

Detalierea semnificatiei campurilor nomenclatoarelor si tabelilor detaliu este prezentata la punctul 4.5.11.

4.6.9.Tip pontaj / zile

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare specifice societatii- Tip pontaj* are ca efect deschiderea nomenclatorului *Tip pontaj* si *Tip zile* precum si a detaliilor aferente.

Detalierea semnificatiei campurilor nomenclatorului si tabelii detaliu este prezentata la punctul 4.5.14.

4.6.10.Zile stat

Apelarea secventei *OPERARE - Administrare - Nomenclatoare specifice aplicatiei - Zile stat* are ca efect deschiderea nomenclatorului *Zile stat* utilizat pentru inregistrarea zilelor lucratoare pentru statele nedeschise inca, utilizat pentru inregistrarea si calcularea concediilor de odihna care ca durata depasesc luna curenta.

Semnificatia campurilor nomenclatorului *Zile stat* este:

LUNA STAT - camp editabil destinat declararii prin selectie din lista a lunii pentru care se emite statul ;

AN STAT - camp editabil destinat declararii prin selectie din lista a anului pentru care se emite statul (2019...2030).

DATA STAT - camp needitabil destinat vizualizarii datei statului. Acest camp se completeaza automat functie de valorile selectate pentru primele doua campuri ale nomenclatorului.

ZILE LUNA - camp editabil destinat declararii numarului de zile lucratoare din *luna_stat*.

La deschiderea unui stat nou (adaugare in tabela *Stat* deschisa pe secventa *Operare ->Documente Calcul ->Lichidare*), in Nomenclatorul *Zile stat* se adauga cate o inregistrare pentru statul curent si urmatoarele doua state. In aceasta tabela nu se pot sterge inregistrari.

Orice modificare operata in nomenclatorul *Zile stat* este jurnalizata in tabela detaliu *Modificari Zile stat*. Aceasta tabela asigura pastrarea in timp a istoriei modificarilor, furnizand urmatoarele informatii: data la care s-a operat modificarea, denumirea coloanei/campului care a fost modificat, valoarea anterioara modificarii si valoarea de dupa modificare, precum si numele utilizatorului care a operat modificarea.

In tabela detaliu *Sarbatori legale* pot fi vizualizate sarbatorile legale existente in luna selectata in tabela *Zile Stat*. La deschiderea unui an nou aplicatia adauga automat sarbatorile: Revelion, Ziua Muncii, Ziua Nationala si Craciun. In cazul in care sunt decretate si alte zile de sarbatoare, administratorul de sistem are obligatia declararii lor in tabela detaliu *Sarbatori legale*. Este permisa adaugarea doar pentru statele deschise. Nu este permisa stergerea de inregistrari. Excluderea unei zile din lista sarbatorilor legale se poate face prin completarea cu valoarea NU a campului *APLICAT*.

4.6.11.Creante

Aceasta linie de meniu este accesibila doar administratorului de sistem si contine tab-ul *Creante*.

Tab-ul *Creante* contine un grid principal folosit pentru vizualizarea nomenclatorului de creante raportate in declaratia unica D112, si un notebook detaliu al acestuia folosit pentru inregistrarea caracteristicilor creantei selectate in gridul principal, ordonate in ordine cronologica inversa. Viewer-ul notebook-ului principal contine campurile:

NR.ORDINE - numarul de ordine al creantei

COD - codul creantei

DENUMIRE - explicatie pentru codul creantei

COD BUGETAR - codul bugetar al creantei

Viewer-ul notebook-ului detaliu contine tab-ul: *Caracteristica creanta* .

In tab-ul *Caracteristica creanta* nu se pot sterge inregistrari; se pot modifica doar inregistrarile cu data mai mare decit data ultimului stat inchis pentru filiala de lucru. Semnificatia campurilor acestei tabele este urmatoarea:

DE LA DATA - data de la care se modifica caracteristicile creantei, camp direct editabil; accepta doar valori ulterioare datei ultimului stat inchis pentru toate filialele inregistrate in aplicatie si doar valori unice pentru o creanta.

SUMA DEDUCTIBILA EDITABILA - specifica daca in detaliul de creante al declaratiei unice D112 campul de corectie valoare dedusa este editabil. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU.

SUMA DATORATA EDITABILA - specifica daca in detaliul de creante al declaratiei unice D112 campul de corectie valoare datorata este editabil. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU.

SUMA SCUTITA EDITABILA - specifica daca in detaliul de creante al declaratiei unice D112 campul de corectie valoare scutita este editabil. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU.

APARTINE VECTORULUI FISCAL - specifica daca creanta apartine vectorului fiscal, in cazul in care apartine vectorului fiscal va fi inclusa in xml-ul de raportare lunara a declaratiei unice chiar daca are valoare nula. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este NU.

RAPORTAT - specifica daca creanta va fi inclusa in detaliul de creante al declaratiei unice D112. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: DA, NU; valoarea implicita este DA.

OBSERVATII - camp liber la editare

4.6.12. Formulare rapoarte

Aceasta linie de meniu este accesibila doar administratorului de sistem. Semnificatia tab. *Formulare rapoarte* si *Formulare rapoarte COR*, precum si a detaliilor acestora (*Text formular* si *Modificari formular*) este aceeaasi cu cea descrisa la 4.5.20.

La adaugarea / modificarea/stergerea unui formular rapoarte in meniul *1.2.Nomenclatoare generale aplicatie->Formulare rapoarte*, se adauga/modifica / sterge corespunzator si in meniul *1.3.Nomenclatoare specifice societate.->Formulare rapoarte*. In plus, administratorul de sistem poate sa modifice formularul pentru personalizare (daca doreste) si la nivelul fiecarei societati/filiale.

5.Lista modificarilor intre versiuni

In acest capitol gasesti toate modificarile operate de producator intre versiunile aplicatiei.

Modificarile de la 5.1.Versiunea 2-1-11 pana la 5.48.Versiunea 2-1.32 au fost eliminate in versiunea 2-1-34b11.

5.49.Versiunea 2-1-33b1

Rezumat

CORECTIE: Daca in luna de raportare o persoana are zile de concediu medical doar in zile nelucratoare, atunci este raportata in sectiunea B a declaratiei unice D112. In versiunea anterioara era raportata in sectiunea A si se obtinea eroare la validarea XML-ului de raportare cu prgramul de pe site ANAF;

CORECTIE: La modificare inregistrare in tab-ul *3.Operare* -> *3.2.Documente calcul* -> *3.2.2.Lichidare* se afisare mesaj pentru verificarea raportului de erori/atentionari doar daca acestea exista pentru statul procesat. In versiunea anterioara daca se valida nota contabila sau se modifica valoarea cursului valutar pentru mai multe inregistrari, prima avand mesaje de eroare/atentionare la calcul stat; apareea mesaj de verificare raport cu erori/atentionari si la salvarea urmatoarei inregistrari, desi aceasta nu avea mesaje.

CORECTIE: La stergerea unui stat, se sterg si contributiile angajatorului corespunzatoare acestuia.

CORECTIE: Este posibila modificarea datei statului in casuta corespunzatoare existenta tab-ul *3.Operare* -> *3.1.Prezenta realizari* -> *Personal / finantare* chiar si in cazul in care acesta nu mai exista (pentru ca a fost sters de catre operator). In versiunea anterioara in aceasta situatie se obtinea eroare la deschiderea tab-lui *Personal/finantare*.

CORECTIE: S-a implementat blocare la nivel de motor la incercarea de a adauga mai multe state pentru aceeasi luna intr-o filiala. In versiunea anterioara acest lucru era permis in cazul operarii simultane de pe mai multe statii.

CORECTIE: Se calculeaza corect in stat orele si valoarea sporului de noapte, chiar daca exista mai multe linii pentru pontarea orelor de noapte in detaliul *Pontaj ore*. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se citeau doar informatiile existente pe prima inregistrare.

CORECTIE: Se afieaza mesajul de verificare atentionari/erori obtinute la calcul stat in tab-ul *3.Operare* -> *3.2.Documente calcul* -> *3.2.1.Avans* doar daca se recalculeaza si statul lunar si exista mesaje de eroare/atentionare pentru el.

CORECTIE: Este posibila adaugarea stat salarizare pentru luna urmatoare chiar daca in statul de referinta exista persoane plecate. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

FUNCTIE NOUA: Este posibila raportarea in declaratia unica D112 a personalului din constructii, care beneficiaza de facilitati fiscale conform Cod fiscal.

FUNCTIE NOUA: Este posibila raportarea in declaratia unica D112 a veniturilor neimpozabile .

FUNCTIE NOUA: Prin modificarea valorii parametrului de configurare *ZecimalaOrePontaj* este posibila configurarea numarului de zecimale la care se rotunjesc orele pontate (valoarea implicita a acestui parametru este 2).

FUNCTIE NOUA: Prin modificarea valorii parametrului de configurare *ModCalculPontajRegie* este posibila configurarea modului de determinare al orelor folosite la calcularea tarifului orar pentru salariul realizat al persoanelor salarizate pe baza de pontaj orar in sectoare de tip *Regie* sau *RegiePontaj*. Daca se lucreaza in confiogurarea *ModCalculPontajRegie=OreLunaMed* , atunci *tarif_orar=Salariul negociat / OreLunaMedii*. Daca se lucreaza in configurarea *ModCalculPontajRegie=OreLuna*, atunci *tarif_orar=sal_negociat / (zl * norma)*. Daca se lucreaza in configurarea *ModCalculPontajRegie=OreMedNorma*, atunci *tarif_orar=sal_negociat / (OreLunaMedii * norma / norma_post)*. Valoarea *OreLunaMedii* se citeste din detaliul *Caracteristica cota* al nomenclatorului *Cote* .

FUNCTIE NOUA: In fisierul de configurare este disponibil parametrul *SporuriLaRealizat*, a carui valoare determina modul de calcul al numarului de ore pentru care se acorda sporurile dependente de prezenta. Daca *SporuriLaRealizat=DA*, atunci sporurile dependente de prezenta se calculeaza functie de numarul orelor de baza. Daca *SporuriLaRealizat=Nu* (valoarea implicita), atunci sporurile dependente de prezenta se calculeaza la numarul de ore calculate ca *zile_prezente*norma_post*.

FUNCTIE NOUA: Este permisa declararea cate unui sector principal la nivelul fiecarei finantari.

FUNCTIE NOUA: S-a actualizat nomenclatorul sarbatorilor legale din anul fiscal 2021 (s-au adaugat si sarbatorile fara data fixa).

FUNCTIE NOUA: In conformitate cu prevederile art.XIX alin.(3) din OUG 226/2020, pentru sumele acordate conform OUG 132/2020 (reducere temporara timp munca) si OUG 147/2020 (zile libere parinti in perioada de functionare online scoli), nu se acorda facilitati fiscale.

FUNCTIE NOUA: La modificare retineri legale pentru tipurile de sporuri se completeaza pe campul *Observatii* al detaliului *Retineri legale*, baza legislativa.

FUNCTIE NOUA: Este disponibil un nou stat de salarizare. La apelarea liniei de meniu *2.Stat -> 2.03.Lunar -> 2.3.3.Doar coloane nenule* se obtine statul de salarii care contine afisarea in linie doar a coloanelor care au valori nenule.

FUNCTIE NOUA: In conformitate cu prevederile HG 4/2021, incepand cu veniturile salariale aferente lunii 01.2021 salariul minim brut pe economie este de 2300 lei pentru 169.333 ore luna medii.

FUNCTIE NOUA: In procesul de tranzitie de la versiunea E1 la versiunea E2 a aplicatiei de Salarizare se preiau si sumele de somaj tehnic acordate in luni anterioare preluarii si care nu au fost incasate de la AJOFM.

FUNCTIE NOUA: In procesul de tranzitie de la versiunea E1 la versiunea E2 a aplicatiei de Salarizare se preiau si informatiile privind sediile secundare ale angajatorului.

FUNCTIE NOUA: Este posibila inregistrarea si raportarea in declaratia unica D112 persoane detasate la/de la unitatea raportoare. Pentru detalii citeste raspunsul la intrebarea Cum operez detasarea salariat la/de la acest angajator?

MODIFICARE FUNCTIONALA: La generare baza de date noua se completeaza retineri legale si pentru partea platita de angajator pentru concedii medicale pentru bolile infecto-contagioase carora li se impune masura izolarii (pentru angajatorii carora li se aplica).

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibila validarea fara eroare a declaratiei unice D112 si pentru persoanele care nu au in luna de raportare zile de stagiul la somaj, dar incaseaza sume (conform contractului individual de munca, sume aferente CO neefectuat, prime anuale, alte sume restante).

MODIFICARE FUNCTIONALA: In raportul *2.Stat -> 2.07.Diferenta -> Alte venituri* se afiseaza doar persoanele care au diferente fata de statul de referinta. In versiunea anterioara se afiseau cu sume zero toate persoanele care aveau venituri speciale chiar daca nu aveau diferente fata de statul de referinta.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La calcularea statului lunar se verifica starea statului de avans corespunzator si daca acesta este configurat pentru calcul automat (*Avans_cota* este diferita de -1) si este deschis, atunci apare mesaj la ecran si statul ramane deschis.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca in baza de date exista consilieri locali, in declaratia unica D112 se raporteaza doar consilierii locali cu venituri in luna de raportare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Istoria modificarilor operate in detaliul *Stare contract* este pastrata in detaliul *Modificari contract*.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat inregistrarea in tab *Parteneri detasare* (deschis pe secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.1.Angajator*) a societatilor de la care / catre care se opereaza detasari ale salariatilor. Istoria modificarilor operate in tab *Parteneri detasare* se pastreaza in detaliul *Modificari parteneri detasare*.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este permisa modificare plafonului de garantii (cota si suma) in perioada de retinere de la angajat. In versiunea anterioara acestea odata declarate nu mai puteau fi modificate.

NOTA PRODUCATORULUI:

Avand in vedere modificarile implementate in vederea asigurarii accesului controlat de catre administratorul de sistem pe bazele de date care au mai multe filiale, este posibil ca dupa instalarea acestei versiuni (33b1) operatorii care nu au declarat date in tabela *Personal* sa isi piarda drepturile de acces in baza de date. In acest caz, administratorul de sistem trebuie sa ii adauge in tab *Personal* (deschis pe secventa *OPERARE->Nomenclatoare->4.5.13.Administrare drepturi acces*), pastrand valoarea DA (implicita) pe campului *ACCES FILIALA*.

Detalii

Corectii

corectie sectiune raportare in declaratia unica D112 persoana care are concediu medical in zile nelucratoare (#268529#); functionare anterioara ->in aceasta situatie persoana se raporta in sectiunea A a declaratiei si se obtinea eroare la validarea XML-ului de raportare cu prgramul de pe site ANAF;

la modificare inregistrare in tab-ul 3.Operare -> 3.2.Documente calcul -> 3.2.2.Lichidare afisare mesaj pentru verificarea raportului de erori/atentionari doar daca acestea exista pentru statul procesat (#268529#); functionare anterioara ->daca se valida nota contabila sau se modifica valoarea cursului valutar pentru mai multe inregistrari, prima avand mesaje de eroare/atentionare la calcul stat; apareea mesaj de verificare raport cu erori/atentionari si la salvarea urmatoarei inregistrari, desi aceasta nu avea mesaje;

la stergerea unui stat, se sterg si contributiile angajatorului corespunzatoare acestuia (#268529#); functionare anterioara ->nu se stergeau contributiile angajatorului la stergerea unui stat si daca tab-urile view-ului 4.1.Angajator erau pozitionate pe acest stat contineau valori nenule.

posibilitate modificare in tab-ul 3.Operare -> 3.1.Prezenta realizari -> Personal / finantare statul de lucru daca acesta nu mai exista (#268529#); functionare anterioara ->in aceasta situatie se obtinea eroare la deschiderea tab-ului;

blocare la nivel de motor posibilitatea de adaugare mai multe state pentru aceeasi luna intr-o filiala (#268529#); functionare anterioara -> se puteau adauga mai multe state pentru aceeasi luna a filialei de lucru la lucrul simultan de pe mai multe statii.

corectie calcul ore si valoare spor noapte in stat, daca exista mai multe linii pentru pontarea orelor de noapte (#268385#); functionare anterioara-> in cazul in care o persoana avea inregistrate mai multe linii pentru sporul de noapte, in stat se preluau doar orele si valoarea de pe prima inregistrare.

afisare mesaj de verificare atentionari/erori obtinute la calcul stat in tab-ul 3.Operare -> 3.2.Documente calcul -> 3.2.1.Avans doar daca se calculeaza statul lunar si exista mesaje de eroare/atentionare pentru el (#268385#); functionare anterioara-> daca se calcula un stat lunar care avea mesaje de eroare/atentionare, la modificarea in tab-ul statelor de avans apareea mesaj de verificare mesaje, chiar daca nu se recalcula statul lunar corespunzator.

posibilitate adaugare stat daca in statul de referinta exista persoane plecate (#268634#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

Funcții noi

posibilitate raportare in declaratia unica D112 personal din constructii cu acordare facilitati conform Cod fiscal (#267898#);

posibilitate raportare in declaratia unica D112 venituri neimpozabile (#267898#) ;

posibilitate configurare numarul de zecimale la care se rotunjesc orele pontate, parametrul ZecimalaOrePontaj (#268385#) ;

posibilitate configurare modul de calcul al orelor folosite la calcularea tarifului orar pentru salariul realizat al persoanelor salarizate pe baza de pontaj orar in sectoare de tip regie, parametrul ModCalculPontajRegie (#268385#) ;

posibilitate configurare numarul de ore pentru care se acorda sporurile dependente de prezenta, parametrul SporuriLaRealizat (#268385#) ;

posibilitate declarare sector principal la nivel de finantare (#268385#).

actualizare sarbatorile legale pentru 2021 cu sarbatorile fara data fixa (#268529#) .

neaplicare facilitati fiscale pentru sumele acordate conform OUG 132/2020 si OUG 147/2020 conform OUG 226/2020 art.XIX alin.(3) (#268529#) .

posibilitate completare baza legislativa la modificare retineri legale pentru tipurile de sporuri (#268529#) .

posibilitate obtinere statul lunar doar cu coloanele care au valori nenule in luna raportata, raportul 2.Stat -> 2.03.Lunar -> 2.3.3.Doar coloane nenule (#268529#) .

actualizare salariul minim si numarul mediu de ore pentru anul 2021 conform Hotarare 4/2021 (#268529#) .

posibilitate preluare din ver.1 sumele de somaj tehnic acordate in luni anterioare preluarii si care inca nu au fost incasate de la AJOFM (#268529#) .

posibilitate preluare din ver.1 informatiile privind sediile secundare (#268529#).

posibilitate inregistrare si raportare in declaratia unica D112 persoane detasate la/de la unitatea raportoare (#268648#).

Modificari functionale

optimizare modificare platitor concedii medicale pentru bolile infecto-contagioase carora li se impune masura izolarii (la generare baza de date noua, completare retineri legale si pentru partea platita de angajator a acestui tip de concediu medical) (#268529#); functionare anterioara ->acest tip de concediu medical era configurat doar cu pentru retinerile legale corespunzatoare sumelor platite de asigurari, iar operatorul din unitatile bugetare care modificau platitorul trebuia sa configureze corespunzator si retinerile legale.

posibilitate raportare in declaratia unica D112 persoane fara zile de stagiul la somaj si cu sume (#268529#); functionare anterioara, in aceasta situatie nu se putea valida XML-ul de raportare D112 cu programul de validare de pe site ANAF .

afisare in raportul 2.Stat -> 2.07.Diferenta -> Alte venituri doar liniile cu diferente (#268385#); functionare anterioara-> raportul continea toate inregistrarile din statul de diferenta al venitului procesat si utilizatorul trebuia sa identifice persoanele care aveau diferente fata de statul de referinta.

blocare calculare stat lunar daca statul de avans corespunzator, cu calcul automat sume, este necalculat (#268385#); functionare anterioara-> se putea calcula statul lunar si la inchiderea acestuia, se inchidea statul de avans care modifica datele din statul lunar.

in declaratia unica D112 se raporteaza doar consilierii locali cu venituri in luna de raportare (#268634#); functionare anterioara-> in aceasta situatie raportarea persoanelor respective nu era corecta.

pastrare istorie modificari pentru starea contractelor (#268648#); functionare anterioara-> nu se pastra istoria modificarilor la declararea starii contractelor.

optimizare inregistrare parteneri detasare (#268648#); functionare anterioara-> nu se pastra istoria modificarilor pentru partenerii de detasare, nu se putea declara CIF-ul persoanelor din afara Romaniei.

posibilitate modificare plafon (cota si suma) garantii, in perioada de retinere de la angajat (#268634#); functionare anterioara ->dupa ce au fost declarate garantiile unui angajat, valoarea plafonului nu mai putea fi modificata.

Detalii biblioteca

Funcții noi

- posibilitate declarare utilizatori care au acces la datele filialei de lucru (#268736#) .

Modificari functionale

- Aranjare drepturi utilizatori aplicatie prin intermediul grupurilor carora le apartin astfel incat acestia sa nu mai fie SUPERSUSER (#268611#); functionare anterioara-> toti utilizatorii aplicatiei erau de tip SUPERUSER si pe unele platforme nu se pot declara utilizatori de acest tip.

5.50.Versiunea 2-1-33b2

Rezumat

CORECTIE: Daca in baza de date exista un sector cu denumirea PLECATI este permisa operarea de miscari in acesta. In versiunea anterioara sectorul cu denumirea PLECATI nu putea fi selectat in dialogul de operare documente miscare si ca urmare nu se puteau inregistra venituri sau transferuri in el.

CORECTIE: S-a corectat procesarea veniturilor speciale la modificarea tipului acestora. In versiunea anterioara, daca se inregistra un tip de venit special (somaj tehnic platit de asigurari, sume acordate conform Lege 19/2020, sume OUG 132/2020 sau sume OUG 147/2020) si se renunta la acesta (se modifica in alt tip de venit special sau nu se mai acorda) linia corespunzatoare primului rind de venit special ramanea in tabela de venituri speciale, iar daca corespundea somajului tehnic platit de asigurari inregistrat in aceasta aplicatie se obtinea eroare la calculul stat.

CORECTIE: S-a corectat preluarea liniilor corespunzatoare veniturilor acordate conform OUG 132/2020 si OUG 147/2020 la adaugare stat de diferenta. In versiunea anterioara, la adaugarea unui stat de diferenta apareau doua linii corespunzatoare veniturilor acordate conform OUG 132/2020 si OUG 147/2020 (una cu valoare nula si una cu valoarea corespunzatoare).

CORECTIE: S-a blocat inregistrarea plecarea / transferul dintr-un sector in care persoana nu mai exista. In versiunea anterioara, se putea inregistra o astfel de operatiune care apoi nu se putea anula pentru operare corecta plecare.

CORECTIE: Este posibila declararea unei persoane ca model in statul curent, chiar daca acesta este un stat de diferenta. In versiunea anterioara, persoana model declarata intr-un stat de diferenta nu putea fi folosita drept model la inregistrarea venirii unei alte persoane.

CORECTIE parametrii functie de generare fluturas apelata pentru generarea acestora in vederea transmiterii pe e-mail, astfel incat sa nu se mai obtina eroare la transmiterea fluturasilor pe e-mail.

CORECTIE: Calcul indemnizatie concediu medical de incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca conform art.33 alin (1) din Lege 346/2002 (baza de calcul o reprezinta venitul brut realizat in lunile de stagi). ATENTIE!! Citeste NOTA PRODUCATOR de la pct c) de mai jos.

CORECIE: In rapoartele periodice, data de inceput a intervalului analizat este prima zi a lunii corespunzatoare datei din casuta *De la data*. In versiunea anterioara daca in casuta *De la data* nu se completa prima zi a lunii, luna respectiva nu era inclusa in raport.

CORECTIE: La preluare istorie venituri salariale din ver.1 se inactiveaza contractele de munca pentru persoanele a caror istorie s-a preluat dar care nu exista in state lunare. In functionarea anterioara se inactivau contractele persoanelor care nu aveau venituri in luna de preluare si ca urmare, la calcul stat se obtinea eroare

FUNCTIE NOUA: Este posibila inregistrarea in baza de Salarii si raportare in declaratia unica D112 a urmatoarelor venituri care nu sunt de natura salariala: venituri din drepturi de autor impozabile conform art.72 alin.(2) Codul fiscal pentru care se calculeaza contributie la CAS si CASS; venituri din drepturi de autor impozabile conform art.72 alin.(2) Codul fiscal pentru care nu se calculeaza contributie la CAS si CASS; venituri din drepturi de autor impozabile conform art.72 alin.(3) Codul fiscal, venituri din asociere cu persoana juridica; venituri din cedarea folosintei bunurilor (arendarea bunurilor agricole); venituri din contracte de activitate sportiva. Pentru detalii citeste raspunsul la intrebarea 14. Cum operez veniturile de natura nesalariala (drepturi de autor, asocierea cu persoan ajuridica, cedarea folosintei bunurilor-arenda, contracte pentru activitatea sportiva)?

FUNCTIE NOUA: Este posibila generarea declaratiei unice D112 incepand cu luna ianuarie 2021 conform Ordin 203/207/188 din 19.12.2021.

FUNCTIE NOUA: Incepand cu statul lunii ianuarie 2021 se aplica facilitati fiscale integrale (inclusiv scutire sanatate si calcul CAS cota 21.25%) si pentru persoanele care lucreaza in constructii fara contract de munca (conform pct.97 si 118 din Lege 296/2020).

FUNCTIE NOUA: Este posibila declararea valorii venitului net pentru timpul efectiv lucrat sau a valorii sporului net care se adauga la venitul realizat in luna, functie de care se calculeaza salariului brut realizat. Pentru detalii citeste raspunsul la intrebarea 15.Cum procedez daca doresc calcularea venitului brut la prezenta plecand de la valoarea venitului net dorit sau a unui spor net dorit?

FUNCTIE NOUA: Este posibila inregistrarea transferului cu ultima zi a lunii. Pentru detalii citeste caz.III Transfer din raspunsul la intrebarea 6.Cum operez pentru o persoana angajarea, incetarea contractului (plecarea) sau transferul intre sectoare/finantari?

FUNCTIE NOUA: Utilizare salariul mediu din martie 2021 conform Lege 16/2021- Legea bugetului asigurarilor sociale pentru anul 2021..

FUNCTIE NOUA: Este disponibil raport cu venitul net din perioada selectata (secventa *RAPORTARE*->2.Stat -> 2.10.Periodic -> 2.10.3.Venit net (rap.8))

FUNCTIE NOUA: In nota contabila se evidentiaza avansul corespunzator concediilor medicale.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a optimizat identificarea cod diagnostic concediu medical, cod urgenta medico-chirurgicala si cod boala infecto-contagioasa la preluarea datelor din ver.1, daca in ver.1 acestea au 0 la inceput(daca nu au valoarea exacta din normele legale).

NOTA PRODUCATORULUI:

a) Pentru implementare prevederi Lege 296/2020, in detaliul *Caracteristica contract* al tab-ului *2.Editare date* -> *2.2.Compartimente personal* -> *Contracte* toate contractele de munca care corespund veniturilor de natura salariala (cele care nu corespund zilierilor si veniturilor profesionale (drepturi de autor, drepturi din contracte sportive, drepturi din cedarea folosintei bunurilor-arenda sau drepturilor din asocierea cu persoana juridica)) trebuie sa aiba, incepand cu 01.01.2021, *FACILITATI CONSTRUCTII=DA*. Este obligatia administratorului de sistem de a opera aceasta modificare. Modificarea este CRITICA daca angajatorul activeaza in domeniul constructii.

b) Pentru analiza corecta a incadrarii venitului in limitele prevazute de lege in vederea acordarii facilitatilor fiscale din constructii persoanelor fara contract individual de munca (care anterior intrarii in vigoare a Legii 296/2020 aveau *FACILITATI CONSTRUCTII=NU* in detaliul *Caracteristica contract* al tab-ului *2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Contracte*) trebuie ca acestea sa aiba salariul negociat egal cu salariul acordat.

c) In aceasta versiune s-a corectat baza de calcul a indemnizatiilor concediilor medicale de incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca conform art.33 din Lege 346/2002, atat la calcul stat curent, cat si in toate statele existente in aplicatie. Ca urmare, daca se redeschide o luna in care exista concedii medicale de incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca, la calcularea statului, baza de calcul a acestora se va modifica, daca in perioada procesata pentru calcul persoana a avut concedii medicale de boala obisnuita.

Detalii

Corectii

posibilitate selectie sector PLECATI la operare documente miscare (#268947#); functionare anterioara-> nu se putea selecta sectorul PLECATI in dialogul de operare documente miscare si ca urmare nu se puteau inregistra venituri sau transferuri in acest sector.

corectie procesare venituri speciale la modificarea tipului acestora (#268947#); functionare anterioara-> daca se inregistra un tip de venit special (somaj tehnic platit de asigurari, sume acordate conform Lege 19/2020, OUG 132/2020 sau OUG 147/2020) si se renunta la acesta (se modifica in alt tip de venit special sau nu se mai acorda) linia corespunzatoare primului venit ramanea in tabela de venituri speciale, iar daca corespundea somajului tehnic platit de asigurari inregistrat in aceasta aplicatie se obtinea eroare la calcul stat.

corectie preluare linii corespunzatoare veniturilor acordate conform OUG 132/2020 si OUG 147/2020 la adaugare stat de diferenta (#269117#); functionare anterioara-> la adaugarea unui stat de diferenta, apareau doua linii corespunzatoare veniturilor acordate conform OUG 132/2020 si OUG 147/2020 (una cu valoare nula si una cu valoarea corespunzatoare).

blocare inregistrare plecare / transfer dintr-un sector in care persoana nu mai exista (#269165#); functionare anterioara-> se putea inregistra o astfel de operatiune care apoi nu se putea anula pentru operare corecta plecare.

posibilitate declarare persoana model intr-un stat de diferenta (#269117#); functionare anterioara-> daca se declara ca o persoana este model pe un stat de diferenta, aceasta nu se putea folosi ca model la inregistrarea venirii unei alte persoane.

corectie parametrii functiei de generare fluturas apelata pentru generarea acestora in vederea transmiterii pe e-mail (#269193#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la transmiterea fluturasilor pe e-mail.

calcul indemnizatie concediu medical de incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca conform art.33 din Lege 346/2002 (#269193#); functionare anterioara-> indemnizatia acestui tip de concediu medical nu se calcula conform prevederilor legislative curente.

in rapoartele periodice, data de inceput a intervalului analizat este prima zi a lunii corespunzatoare datei din casuta De la data (#269193#); functionare anterioara ->daca in casuta De la data nu se completa prima zi a lunii, luna respectiva nu era inclusa in raport

la preluare istorie venituri salariale din ver.1, inactivare contract de munca pentru persoanele care nu exista in state lunare, nu pentru persoanele care nu au venituri in luna de preluare (#269193#); functionare anterioara-> daca in baza de date existau persoane fara venituri in luna de preluare istorie venituri salariale, contractul acestor persoane se dezactiva automat si la calcul stat se obtinea eroare .

Funcții noi

posibilitate inregistrare si raportare in declaratia unica D112 venituri care nu sunt de natura salariala (venituri raportate in sectiunea C a declaratiei unice D112) (#268801#);

generare declaratie unica D112 conform Ordin 203/2021 incepand cu ianuarie 2021 (#268947#) ;

aplicare facilitati fiscale integrale (inclusiv scutiurile de CAS si sanatate) si pentru persoanele care lucreaza in constructii fara contract de munca conform ptc.97 si 118 din Lege 296/2020 (#268947#).

posibilitate acordare spor si venit pentru timpul efectiv lucrat in valoare neta (#269117#).

posibilitate inregistrare transfer cu ultima zi a lunii (#269165#).

folosire salariul mediu din martie 2021 conform Lege 16/2021 (#269193#).

posibilitate obtinere raport cu venitul net din perioada selectata, raportul 2.Stat -> 2.10.Periodic -> 2.10.3.Venit net (rap.8) (#269193#).
evidentiere in nota contabila avansul corespunzator concediilor medicale (#269193#).

Modificari functionale

optimizare identificare cod diagnostic concediu medical, cod urgenta medico-chirurgicala si cod boala infecto-contagioasa la preluarea datelor din ver.1, daca in ver.1 acestea au 0 la inceput (#269193#); functionare anterioara-> daca in ver.1 unul din aceste coduri are 0 la inceput, nu are valoarea exacta din lege, la preluarea datelor in ver.2, nu se putea identifica si ca urmare se obtinea eroare la calcul stat.

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

- S-a corectat afisarea informatiilor pe ultimul rand din rapoartele de tip label, daca acesta este la limita dimensiunii alocate pentru eticheta (#268878#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, prima coloana (valoare si nume) de pe ultima linie a etichetei nu se afisa.
- S-a corectat trecerea la rand nou in cadrul unei inregistrari, daca trecerea se face pe o coloana care nu este vizibila in raport (#268878#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.
- S-a corectat determinare pozitie finalizare header raport pentru rapoartele de tip form (#268878#). In functionarea anterioara, dupa introducerea marcajelor de culoare pentru inregistrările din facturile emise si avizele de expeditie, in aceste rapoarte nu mai era vizibila linia de header.
- S-a corectat colorare coloane inregistrare daca este setata si culoarea inregistrării si aceasta este white. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, desi se configura culoare coloanei, aceasta nu era colorata.

Functii noi

- Este posibila configurarea parametrilor de tiparire (color, duplex vertical) in cazul in care tiparirea de face cu aplicatia gsprint.exe. In acest caz in fisierul .pgviewsrc trebuie sa existe *pref,gsprint_options {-duplex_vertical}*(#268878#)

Modificari functionale

- S-a optimizat determinare dimensiune coloane raport generat ()detalii la sectiunea 2.1.Structura tab-urilor de operare din pgv_views.html)(#268878#) . In functionarea anterioara, coloanele care nu aveau configurata dimensiunea in raport avea dimensiune fixa, chiar daca in view ele aveau dimensiune diferita in functie de configurarea acestuia sau de redimensionarea casutelor la editare.

5.51.Versiunea 2-1-33b3

Rezumat

CORECTIE: La preluare istorie venituri din ver.1 daca persoana este plecata din unitate in anul preluării, este preluata avand contractul anulat.
CORECTIE: Daca dupa generareadeclaratiei D112 operatorul adaugat un concediu medical pentru zile nelucratoare si apoi regenereaza D112, aceasta contine si concediul medical cu sume zero acordat in filele nelucraoare. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se pastra marcajul de declaratie generata si nu se putea genera declaratia care sa contina concediul medical adaugat.
CORECTIE repartizare impozit pe componentele venitului realizat (venit din prezenta si din concedii medicale) in cazul in care impozitul calculat pentru fiecare componenta este nul. In versiunea anterioara, in aceasta situatie, in nota contabila,se genera linie de contare impozit pentru concediile medicale de tip accident de munca, desi in luna procesata nu exista acest tip de concediu.

CORECTIE determinare baza de calcul a indemnizatiei concediului de odihna operat prin stat CO pentru persoanele care sunt in mai multe sectoare ale finantarii procesate. In versiunea anterioara, in cazul in care se opera stat de CO pentru o persoana transferata in timpul lunii, aceasta avea baza de calcul eronata.

CORECTIE: Daca pentru fiecare contract al unui salariat suma orelor lucrate si suspendate in luna depaseste numarul de ore luna, atunci in declaratia unica D112 aceasta suma se limiteaza la numare ore luna . Se evita astfel eroarea obtinuta la validarea D112 cu validatorul de pe site ANAF.

CORECTIE: Pentru utilizatorii care lucreaza in configurarea care asigura calculul venit brut din net dorit, eventualele mesaje de atentionare/eroare la calcul stat se afiseaza o singura data (nu dublate ca in versiunea anterioara).

CORECTIE: In cazul in care intr-o luna o persoana figureaza in mai multe sectoare (cazul in care salariatul este transferat in cursul unei luni), se asigura afisarea in rapoarte a repartizii deducerii acordate in state pe sector/finantare astfel incat sa fie egala cu deducerea din statul total al persoanei. In versiunea anterioara, daca in sectorul principal persoana avea venituri nule, toate veniturile fiind in celelalte sectoare, in statele pe sector/finantare persoana nu avea evidentiata deducerea, aceasta fiind evidentiata doar in statul total al persoanei.

CORECTIE: Operatorul poate completa campul Observatii pe un document de miscare existent, care nu se anuleaza. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea mesaj ca se poate doar anula operatiunea, desi nu se modifica tipul acesteia.

CORECTIE: La adaugare stat pentru luna noua se preiau datele din statul de CO operat in luna anterioara pentru zilele aferente lunii curente, chiar si in cazul in care in luna precedenta dupa operarea statului de CO persoana a fost transferata intr-un alt sector.

CORECTIE: In cazul utilizatorilor care lucreaza cu Stat CO, rapoartele *Fluturasi* cu bifa *CO* contin doar drepturile si retinerile aferente statului de CO . In versiunea anterioara, indiferent de bifa *CO* sau *Lunar*, fluturasiile contineau veniturile din statul lunar al persoanei.

CORECTIE functie calcul venit brut corespunzator sporului net dorit pentru persoane care au retineri, CAR sau garantii si carora nu li se acorda deducere. In versiunea anterioara, in aceasta situatie restul de plata era mai mic cu dublul valorii retinerii, CAR-ului, respectiv garantiei, fata de restul de plata calculul in cazul in care nu existau retineri, CAR, respectiv garantii.

CORECTIE functie pentru determinarea posibilitatii de inregistrare retinere din salariu in limita restului de plata calculat. In versiunea anterioara, la modificarea succesiva a retinerilor astfel incat suma valorii anterioare si a valorii curente era mai mare decat restul de plata, nu se mai calcula retinerea.

CORECTIE completare baza indemnizatie de somaj in tabela de stat total la stergerea valorilor corespunzatoare venitului dintr-un sector / finantare. In versiunea anterioara, la calcul stat pentru persoanele care avea declarat venit net dorit se puteau obtine desincronizari intre valoarea indemnizatiei de somaj din tabela de stat total si din tabela de stat pe sector / finantare.

CORECTIE functie generare nota contabila de salarii daca se lucreaza cu stat de CO si in luna de acordare a concediului, indemnizatia CO calculata pe statul final se modifica fata de cea de pe statul de CO inchis deja. In versiunea anterioara, daca existau diferente intre indemnizatia de CO acordata pe statul concediului de odihna si cea din statul lunar, diferenta nu se reflecta in nota contabila.

CORECTIE functie care determina modificare raportare declaratie unica D112, daca in raportarea curenta exista persoane care nu se mai raporteaza (carora li s-a introdus document de plecare anterior lunii curente. In versiunea anterioara, in aceasta situatie, la recalcul stat se modifica starea raportarii declaratiei unice D112 din initiala in curenta, desi nu erau modificari in aceasta.

CORECTIE: In adeverintele de stagiu la CAS si somaj se folosesc datele din lunile procesate prin aplicatia Salarii-E2 pentru care exista D112 initiala si la acestea se aditioneaza datele din istoria lunilor preluata din aplicatia Salarii-E1. In versiunea anterioara se preluau datele din toate lunile calculate in Salarii-E2 (deci si din luna preluata), ceea ce putea induce erori in cazul in care operatorul a lucrat in versiunea E1 cu completare manuala a salariului realizat si in E2 nu a reglat corespunzator realizatul.

CORECTIE procesare transfer intr-o luna anterioara statului de lucru, daca in ambele luni exista state de diferenta adaugate ulterior adaugarii statului de lucru. Se evita astfel date stat cu date eronate in luna ulterioara celei in care se opereaza transferul.

CORECTIE repartizare impozit pe componentele venitului realizat (venit din prezenta si din concedii medicale) in cazul in care baza de impozitare pentru venitul din prezenta este nenula, iar impozitul corespunzator acesteia este nul. In versiunea anterioara, in aceasta situatie apareau diferenta intre impozitul din nota contabila si impozitul din stat.

CORECTIE completare baza impozabila si impozit in *Detalii impozit* din declaratia unica D112 pentru persoanele care nu au linie de venit realizat si au tichete de masa . In functionarea anterioara, in aceasta situatie apareau diferente intre coloanele BAZA IMPOZIT si BAZA IMPOZIT RAP. si intre coloanele IMPOZIT si

IMPOZIT RAP. din detaliul *Detalii impozit* al tab-ului *3.Operare -> 3.3.Documente raportare -> 3.3.2.Declaratie unica (D112)*

FUNCTIE NOUA: Pentru initializare stat salarizare este disponibila comanda *Adaugare_stat* la apasarea buton *Comenzi* aflat pe bara de butoane a tab *Document*, deschis pe secventa *3.Operare -> 3.2.Documente calcul -> 3.2.2.Lichidare*.

FUNCTIE NOUA: In tab *Contracte* exista coloana *Nr. Contract prelungit*, care permite utilizatorului identificare usoara a evolutiei in timp a caracteristicilor contractului unei persoane..

FUNCTIE NOUA: In detaliul *Modificari contracte* se pastreaza si informatiile referitoare la adaugarea contract, nu numai a informatiilor referitoare la modificarea acestuia.

FUNCTIE NOUA: La validarea unui document de miscare de tip *plecare* din unitate, contractul de munca al persoanei plecate se inactiveaza automat incepand cu ziua urmatoare celei inregistrate pe *data_miscare*.

FUNCTIE NOUA: Este posibila declararea numarului de ore lucrate intr-o zi nelucratoare care se compenseaza compensata cu zi libera in zi lucratoare.

FUNCTIE NOUA: Este posibila marcare contracte pentru procesare automata. In tab *Contracte* este disponibila comanda *Aplicare marcaj procesare*, a crei apelare seteaza in DA valoarea camp *Selectat*.

FUNCTIE NOUA: Este posibila inregistrarea automata (la apelarea comenzii *Inregistrare plecare* disponibila in tab *Contracte* deschis pe secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*) a documentelor de plecare pentru toti salariatii care au contractele marcate cu DA pe campul *Selectabil*. Pentru detalii citeste raspunsul la intrebarea 16.Cum procedez daca doresc inregistrarea automata a documentului de plecare la aceeasi data pentru mai multe persoane?

FUNCTIE NOUA: Este posibila generarea adeverinta cu baza de calcul a concediilor medicale. Pentru aceasta apelati comanda *Adeverinta_baza_calcul* din detaliul *Detalii concedii medicale* al tab-ului *3.3.2.Declaratie unica (D112) -> D112 initiala / rectificativa* sau raportul *7.Adeverinte -> 7.3.Baza calcul concediu medical -> 7.3.1.Casa de sanatate*.

FUNCTIE NOUA: Este posibila raportare in declaratia unica D112 a numarul orelor lucrate in cazul persoanelor cu pontaj asimetric.

FUNCTIE NOUA: Este disponibil raportul *5.Rapoarte contabile -> 5.5.Numar mediu salariatii*, util la calcularea contributiei de handicap a angajatorului cf. *Ordinul nr. 590/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art.78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*. Pentru detalii raport apasa AICI.

FUNCTIE NOUA: In detaliul *Coasigurati* al tab-urilor *D112 initiala* si *D112 rectificativa* (deschise pe secventa *OPERARE->3.Operare->3.3.Documente raportare->3.3.2.Declaratie unica D112*) operatorul poate vizualiza evidenta persoanelor coasigurate raportate in declaratia unica D112 selectata.

FUNCTIE NOUA: Este posibila obtinerea la ecran si apoi tiparirea (daca este cazul) a raportului ce contine lista cu persoanele coasigurate raportate in declaratia unica D112. Pentru aceasta selectati tab. *D112 initiala* sau *D112 rectificativa* (deschis la apelarea secventei *OPERARE->3.Operare->3.3.Documente raportare->3.3.2.Declaratie unica D112*), apasati butonul *Rapoarte* (primul buton de la dreapta la stanga pe bara de butoane a tab-lui) si selectati linia de meniu *Persoane_coasigurate_initiala*, respectiv *Persoane_coasigurate_rectificativa*.

FUNCTIE NOUA: In meniul *RAPOARTE* este disponibil raportul *1.General -> 1.3.Lista persoane intretinere*.

FUNCTIE NOUA: Este posibila obtinerea la ecran si apoi tiparirea (daca este cazul) a raportului ce contine lista cu persoanele asigurate raportate in declaratia unica D112. Pentru aceasta selectati tab. *D112 initiala* sau *D112 rectificativa* (deschis la apelarea secventei *OPERARE->3.Operare->3.3.Documente raportare->3.3.2.Declaratie unica D112*), apasati butonul *Rapoarte* (primul buton de la dreapta la stanga pe bara de butoane a tab-lui) si selectati linia de meniu *Persoane_asigurate_initiala*, respectiv *Persoane_asigurate_rectificativa*.

FUNCTIE NOUA: In meniul *RAPOARTE* este disponibil raportul *4.Lista detalieri calcul -> 4.7.Total zile cm (OG 158/2005) -> 4.7.2.Calendaristice*, care contine lista cu numarul zilelor calendaristice de concediu medical din ultimele 12 luni de care a beneficiat fiecare salariat, pe tipuri de concedii medicale. ATENTIE! Acest raport este corect si complet doar daca intreaga perioada analizata de raport (cele 12 luni anterioare datei stat setata in ecran raport) este procesata prin aplicatia Inttec E2!

FUNCTIE NOUA: In meniul *RAPOARTE* este disponibil raportul *4.Lista detalieri calcul -> 4.7.Total zile cm (OG 158/2005) -> 4.7.3.Cod indemnizatie*, care contine lista cu numarul zilelor lucratoare si calendaristice de concediu medical din ultimele 12 luni pe coduri de indemnizatie, pentru persoanele care beneficiaza de concediu medical in statul setat in fereastra de filtrare raport. ATENTIE! Acest raport este corect si complet doar daca intreaga perioada analizata de raport (cele 12 luni anterioare datei stat setata in ecran raport) este procesata prin aplicatia Inttec E2!

FUNCTIE NOUA: In meniul RAPOARTE este disponibil raportul 7.Adeverinte->7.4.Zile concediu medical 12 luni , generat in conformitate cu prevederile Ordinului 502/2020). ATENTIE! Acest raport este corect si complet doar daca intreaga perioada analizata de raport (cele 12 luni anterioare datei stat setata in ecran raport) este procesata prin aplicatia Inttec E2!

FUNCTIE NOUA: Este posibila evidentierea in fisa de prezenta a orelor suplimentare lucrate zilnic . Daca doriti evidentierea in fisa de prezenta a orelor suplimentare lucrate intr-o zi, atunci pentru ziua respectiva se va completa in tab *Pontaj_zile* inregistrare cu *TipPontaj=pontare_asimetrice*, in care aveti obligatia pontarii atat a campului *ORE LCR* cat si *ORE SUPL* si apoi sa declarati orele suplimentare in detaliul *Pontaj ore*.

FUNCTIE NOUA: Este posibila completarea automata la calcularea statului a orelor pontate ca ore baza pentru persoanele salarizate in Acord. Daca doriti sa aplicati aceasta facilitate, atunci in tab. *Pontaj ore* modificati din NU in DA valoarea campului *Calcul Ore Pontaj Zi* de pe fiecare inregistrare care are *TipPontaj=Baza* .

MODIFICARE FUNCTIONALA: In declaratia unica D112, persoanele plecate in ultima zi a lunii precedente sunt raportate ca plecate incepand cu prima zi a lunii de lucru curente. In functionarea anterioara, in aceasta situatie persoana era raportata ca plecata incepand cu ultima zi a lunii precedente, desi in acea zi lucrase in unitatea raportoare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La preluare din ver.1 a persoanelor care inregistreaza venituri de natura profesionala (drepturi de proprietate intelectuala, drepturi din contracte sportive sau contracte de cedare a folosintei bunurilor sau contracte de asociere cu persoana juridica), li se ataseaza tip contract corespunzator , *venituri care nu sunt de natura salariala (raportate in sectiunea C a declaratiei unice D112)*. In versiunea anterioara era obligatia utilizatorului de a modifica corespunzator tipul de contract inainte de a apela prima comanda de calcul stat, altfel se obtinea eroare la calcul stat.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In detaliul *Contract* al tab-ului *3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari -> Personal / finantare* se afiseaza toate informatiile referitoare la contract. Astfel, operatorul nu mai este nevoit sa deschida ecrane suplimentare pentru determinarea acestora.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a blocat inregistrare transfer pentru persoanele care sunt intr-un stat de CO nefinalizat (stat CO care nu este inchis)) . In Versiunea anterioara, daca in urma transferului se modifica si salariul tarifar din noul sector/finantare, statul de CO se calcula cu aceste valori si ca urmare nu corespundea datelor dorite de operator.

MODIFICARE FUNCTIONALA: S-a blocat deschidere stat CO care contine persoane carora li s-a modificat sectorul principal astfel incat nu mai corespunde celui din stat CO.In versiunea anterioara, daca in urma transferului se modifica si salariul tarifar din noul sector/finantare, statul de CO se recalcula cu aceste valori si ca urmare se modifica datele din statul initial.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La modificarea pontajului pe o inregistrare de concediu medical din luna precedenta, operatorul trebuie sa confirme ca doreste introducerea unui concediu medical in continuare (#269516#) . In versiunea anterioara, daca operatorul folosea linia existenta pentru introducerea unui concediu medical nou, acestuia nu-i putea modifica tipul.

MODIFICARE FUNCTIONALA: In titlul rapoartelor periodice, perioada de raportare este de la prima zi a lunii de inceput, pana la ultima zi a lunii de sfarsit a intervalului procesat. In versiunea anterioara, in titlul rapoartelor se evidentia prima zi a lunii de sfarsit a intervalului analizat si ca urmare se crea confuzie pentru persoana care citea raportul.

MODIFICARI FUNCTIONALE: La operarea unui document de transfer se modifica automat si tipul de venit, astfel incat sa fie corelat cu sectorul principal al persoanei. In versiunea anterioara, in sectorul sursa se modifica tipul sectorului astfel incat sa nu mai fie sector principal, dar tipul de venit se pastra si in cazul in care tipul de venit corespundea unui venit la functia de baza, cu acordare de deducere, se obtinea eroare la calcul stat deoarece exista marcaj de acordare deducere in mai multe sectoare/finantari, operatorul fiind nevoit sa coreleze informatiile..

MODIFICARI FUNCTIONALE: La transferarea unei persoane dintr-un sector in altul in timpul unei luni, toate sporurile (inclusiv tichetele) se anuleaza in sectorul sursa si se preiau in sectorul destinatie.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La calcularea statului de avans se calculeaza si statul lunar doar daca acesta genereaza modificari in avansul persoanelor.

MODIFICARE FUNCTIONALA: La plecarea unei persoane dintr-un sector se inactiveaza contractul care era atasat acestui sector chiar daca persoana nu pleaca din societate, ramand angajata in alt sector dar cu un alt contract.In versiunea anterioara, in aceasta situatie contractul ramanea activ, chiar daca nu mai era utilizat in statele lunare.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Daca nu este selectata nicio inregistrare din tab. D112 initiala sau D112 rectificativa la apelarea oricarui din rapoartele disponibile la apasarea butonului RAPOARTE , comanda nu se executa si operatorul este avertizat prin mesaj la ecran privind cauza neexecutiei.

NOTA PRODUCATORULUI:

a) Administratorul de sistem poate modifica textul anumitor rapoartelor generate de aplicatie (*Cerere recuperare sume de la FNUASS,*). Pentru aceasta apeleaza secventa *1.Administrare->1.2.Nomenclatoare generale aplicatie->Formulare rapoarte* sau *1.Administrare->1.3.Nomenclatoare generale aplicatie->Formulare rapoarte*, selecteaza raportul vizat si adauga in detaliul *Text formular* o noua inregistrare pe care modifica corespunzator valoarea *TEXT RAPORT*. Atentie marcasele *#n#* au rol functional (marcheaza campuri din baza de date a caror valoare se completeaza in text raport !!

b) Este posibila includere informatii din alte rapoarte in raport de tip *text_file*. Exemplu: in raportul *Adeverinta somaj*.

Detalii

Corectii

corectie anulare contract la preluare istorie venituri din ver.1 daca persoana este plecata din unitate in anul preluarii (#269428#); functionare anterioara ->aceste persoane nu aveau completata data plecarii si aveau contractul de munca activ;

corectie determinare modificare declaratie unica D112 daca dupa generarea acesteia s-a adaugat un concediu medical pentru zile nelucratoare (#269516#); functionare anterioara ->in aceasta situatie se pastra marcajul de declaratie generata si nu se putea genera declaratia care sa contina concediul medical adaugat;

corectie repartizare impozit pe componentele venitului realizat (venit din prezenta si din concedii medicale) in cazul in care impozitul calculat pentru fiecare componenta este nul (#269516#); functionare anterioara -> in aceasta situatie aparea, in nota contabila, linie de contare impozit pentru concediile medicale de tip accident de munca, desi in luna procesata nu exista acest tip de concediu;

corectie determinare baza de calcul a indemnizatiei concediului de odihna operat prin stat CO pentru persoanele care sunt in mai multe sectoare ale finantarii procesate (#269516#); functionare anterioara -> in cazul in care se opera stat de CO pentru o persoana transferata in timpul lunii, aceasta avea baza de calcul eronata.

limitare in declaratia unica D112 suma orelor lucrate si a orelor suspendate la ore luna pentru fiecare contract raportat (#269516#); functionare anterioara -> in cazul in care o persoana era inregistrata in mai multe sectoare cu acelasi contract de munca si intr-un sector avea zile de suspendare la somaj, iar in celalalt sector avea zile asigurate la somaj astfel incat suma orelor corespunzatoare acestora depasea numarul orelor lucratoare din luna, se obtinea eroare la validare declaratie unica D112 cu programul de validare de pe site ANAF.

afisare mesajele de eroare/atentionare o singura data si pentru persoanele care au declarat venitul net dorit (#269516#); functionare anterioara ->in aceasta situatie, mesajele de atentionare/eroare erau dublate.

repartizare deducere acordata in statele pe sector/finantare astfel incat sa fie egala cu deducerea din statul total al persoanei (#269516#); functionare anterioara -> daca in sectorul principal persoana avea venituri nule, toate veniturile fiind in celelalte sectoare, in statele pe sector/finantare persoana nu avea evidentiata deducere, aceasta fiind evidentiata doar in statul total al persoanei.

posibilitate completare observatii pe un document de miscare existent, care nu se anuleaza (#269516#); functionare anterioara ->in aceasta situatie se obtinea mesaj ca se poate doar anula operatiunea, desi nu se modifica tipul acesteia

la adaugare stat, corectie preluare date din stat CO cu persoane transferate ulterior operarii acestuia (#269516#); functionare anterioara->in aceasta situatie, nu se preluau datele din statul de CO al persoanei.

corectie obtinere fluturasi pentru statele de CO (#269516#); functionare anterioara-> indiferent de tipul statului selectat in rapoartele de fluturasi, se obtineau mereu fluturasi pentru statul lunar .

corectie calcul venit brut corespunzator sporului net dorit pentru persoane care au retineri, CAR sau garantii si carora nu li se acorda deducere (#269880#); functionare anterioara ->in aceasta situatie, restul de plata era mai mic cu dublul valorii retinerii, CAR-ului, respectiv garantiei, fata de restul de plata calculul in cazul in care nu existau retineri, CAR, respectiv garantii.

corectie determinare posibilitate acordare retinere (#269880#); functionare anterioara-> la modificarea succesiva a retinerilor astfel incat suma valorii anterioare si a valorii curente era mai mare decat restul de plata, nu se mai calcula retinere.

corectie completare baza indemnizatiei de somaj in tabela de stat total la stergerea valorilor corespunzatoare venitului dintr-un sector / finantare (#269880#); functionare anterioara-> la calcul stat pentru persoanele care

avea declarat venit net dorit se puteau obtine desincronizari intre valoarea indemnizatiei de somaj din tabela de stat total si din tabela de stat pe sector / finantare.

corectie generare nota contabila de salarii daca se lucreaza cu stat de CO si in luna de acordare a concediului, indemnizatia calculata pentru aceasta se modifica (#269007#); functionare anterioara-> daca existau diferente intre indemnizatia de CO acordata pe statul concediului de odihna si cea din statul lunar, diferenta nu se reflecta in nota contabila.

corectie determinare modificare raportare declaratie unica D112 daca in raportarea curenta exista persoane care nu se mai raporteaza, asg_smj=0 (#270009#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, la recalcul stat se modifica starea raportarii declaratiei unice D112 in curenta, desi nu erau modificari in aceasta.

in adeverintele de stagiu la CAS si somaj folosire datele din aceasta aplicatie, doar daca raportarile s-au facut din aceasta (exista raportare declaratie unica D112 initiala pentru luna procesata) (#270009#); functionare anterioara-> se foloseau datele din aceasta aplicatie, in lunile in care s-a facut calcul de stat in aceasta; iar in luna de preluare date din ver.1, daca raportarea s-a facut din ver.1 cu completarea manuala a salariului realizat, valoarea din adeverinta nu corespundea valorii raportate.

corectie procesare transfer intr-o luna anterioara statului de lucru, daca in ambele luni exista state de diferenta adaugate ulterior adaugarii statului de lucru (#270009#); functionare anterioara-> in aceasta situatie datele din statele ulterioare statului de lucru nu erau corecte .

orectie repartizare impozit pe componentele venitului realizat (venit din prezenta si din concedii medicale) in cazul in care baza de impozitare pentru venitul din prezenta este nenula, iar impozitul corespunzator acesteia este nul (#270243#); functionare anterioara-> in aceasta situatie apareau diferenta intre impozitul din nota contabila si impozitul din stat.

corectie completare baza impozabila si impozit in detalii impozit angajat din declaratia unica D112 pentru persoanele care nu au linie de venit realizat si au tichete (#270243#) - functionare anterioara, in aceasta situatie apareau diferente intre coloanele BAZA IMPOZIT si BAZA IMPOZIT RAP. si intre coloanele IMPOZIT si IMPOZIT RAP. din detaliul Detalii impozit al tab-ului 3.Operare -> 3.3.Documente raportare -> 3.3.2.Declaratie unica (D112).

Funcții noi

optimizare initializare stat, comanda Adaugare_stat in tab-ul 3.Operare -> 3.2.Documente calcul -> 3.2.2.Lichidare (#269428#) ;

optimizare modificare caracteristici contract, adaugare coloana cu contractul pe care-l prelungeste contractul adaugat (#269428#) ;

pastrare istorie modificari si la adaugare contract (#269428#) ;

optimizare procesare contract la inregistrarea unui document de plecare (#269428#);

posibilitate declarare ore lucrate intr-o zi nelucratoare compensata cu zi libera (#269516#);

posibilitate marcare contracte pentru procesare automata (#269791#);

posibilitate inregistrare document de plecare pentru mai multe contracte (#269791#);

posibilitate obtinere adeverinta cu baza de calcul a concediilor medicale; comanda Adeverinta_baza_calcul din detaliul Detalii concedii medicale al tab-ului 3.3.2.Declaratie unica (D112) -> D112 initiala si raportul 7.Adeverinte -> 7.3.Baza calcul concediu medical -> 7.3.1.Casa de sanatate (#269880#);

posibilitate raportare in declaratia unica D112 numarul orelor lucrate in cazul persoanelor cu pontaj asimetric (#269007#)

posibilitate obtinere informatii privind numarul mediu de salariati, raportul 5.Rapoarte contabile -> 5.5.Numar mediu salariati (#269007#)

evidenta persoane coasigurate raportate in declaratia unica D112, detaliul Coasigurati al tab-urilor D112 initiala si D112 rectificativa (#270043#)

posibilitate obtinere lista cu persoanele coasigurate raportate in declaratia unica D112, raportul Persoane_coasigurate din tab-urile D112 initiala si D112 rectificativa (#270043#)

posibilitate obtinere lista cu persoanele intretinute pentru statul selectat, raportul 1.General -> 1.3.Lista persoane intretinere (#270043#)

posibilitate obtinere lista cu persoanele raportate in declaratia unica D112, raportul Persoane_asigurate din tab-urile D112 initiala si D112 rectificativa (#270043#)

posibilitate obtinere lista cu numarul zilelor calendaristice de concediu medical din ultimele 12 luni pe tipuri de concedii medicale, raportul 4.Lista detalieri calcul -> 4.7.Total zile cm (OG 158/2005) -> 4.7.2.Calendaristice (#270043#)

posibilitate obtinere lista cu numarul zilelor lucratoare si calendaristice de concediu medical din ultimele 12 luni pe coduri de indemnizatie, raportul 4.Lista detalieri calcul -> 4.7.Total zile cm (OG 158/2005) -> 4.7.3.Cod indemnizatie (#270043#)
posibilitate obtinere adeverinta cu zilele de concediu medical din ultimele 12 luni conform Ordin 43/2016 (#270043#)
posibilitate evidentiere in fisa de prezenta orele suplimentare lucrate zilnic (#270009#);
posibilitate completare automata ore pontate pentru persoanele salarizate in acord (#270009#)

Modificari functionale

raportare in declaratia unica D112, persoanele plecate in ultima zi a lunii precedente lunii de lucru deoarece data iesirii din categoria de asigurat este ziua urmatoare plecarii de la unitatea raportoare (#269428#);
functionare anterioara-> in cazul persoanelor plecate din unitate, se raporta data iesirii din categoria de asigurat ca fiind data plecarii, dar in ziua respectiva, persoana lucreaza, deci este asigurata;
la preluare alte venituri din ver.1, folosire tip contract corespunzator pentru persoanele cu venituri care nu sunt de natura salariala (raportate in sectiunea C a declaratiei unice) (#269428#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se folosea un contract de tip contract de munca si la primul calcul stat de dupa preluare se obtinea eroare, daca operatorul nu respecta instructiunile de instalare si nu modifica tipul contractului;
afisare toate datele contractului in detaliul Contract al tab-ului 3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari -> Personal / finantare (#269428#); functionare anterioara-> in acest detaliu se afisau doar o parte din caracteristicile contractului, iar operatorul mai trebuia sa deschida un ecran pentru a vedea toate caracteristicile acestuia;
blocare inregistrare transfer pentru persoanele care sunt intr-un stat de CO nefinalizat (#269516#); functionare anterioara ->daca in urma transferului se modifica si salariul tarifar din noul sector/finantare, statul de CO se calcula cu aceste valori si ca urmare nu corespundea datelor dorite de operator;
blocare deschidere stat CO care contine persoane carora li s-a modificat sectorul principal astfel incat nu mai corespunde celui din stat CO (#269516#); functionare anterioara ->daca in urma transferului se modifica si salariul tarifar din noul sector/finantare, statul de CO se recalcula cu aceste valori si ca urmare se modifica datele din statul initial;
la modificarea pontajului concediului medical din luna precedenta, confirmare de catre operator ca se doreste introducerea unui concediu medical in continuare (#269516#); functionare anterioara -> daca operatorul folosea linia existenta pentru introducerea unui concediu medical nou, acestuia nu-i putea modifica tipul;
in titlul rapoartelor periodice, perioada de raportare este de la prima zi a lunii de inceput pana la ultima zi a lunii de sfarsit a intervalului procesat (#269516#; functionare anterioara-> in titlul rapoartelor se evidentia prima zi a lunii de sfarsit a intervalului analizat si ca urmare operatorului nu-i era clar daca veniturile acestui luni sunt procesate;
la transfer, modificare automata si tipul de venit astfel incat sa fie corelat cu sectorul principal al persoanei (#269516#); functionare anterioara ->in sectorul sursa se modifica tipul sectorului astfel incat sa nu mai fie sector principal, dar tipul de venit se pastra; in cazul in care tipul de venit corespundea unui venit la functia de baza, cu acordare de deducere, se obtinea eroare la calcul stat deoarece exista marcaj de acordare deducere in mai multe sectoare/finantari .
la transfer, anulara sporurilor de tip tichete in sectorul sursa astfel incat sa fie corelate cu sectorul principal al persoanei (#269516#); functionare anterioara -> in sectorul sursa se modifica tipul sectorului astfel incat sa nu mai fie sector principal si se adaugau toate sporurile introduse de operator si in sectorul destinatie; in cazul in care erau completate sume pentru sporurile de tip tichete, se obtinea eroare la calcul stat deoarece acestea se pot declara doar in sectorul principal al persoanei.
la calcularea statului de avans, calcul stat lunar doar daca acesta genereaza modificari in avansul persoanelor (#269516#); functionare anterioara-> la calcularea statului de avans, se calcula si statul lunar, daca acesta nu era deschis; daca in urma calculului statului de avans, nu se modifica avansul persoanelor, recalcularea statului lunar era doar consumatoare de timp si resurse.
inactivare contract si daca persoana nu pleaca din unitate, dar nu mai exista venituri inregistrate pentru contractul din sectorul din care se face plecarea (#269880#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, contractul ramanea activ, chiar daca nu mai era utilizat in statele lunare.
mesaj la ecran la apelarea comenzilor si rapoartelor din ecranele declaratiei unice D112, in cazul in care nu este selectata linia unei raportari (#270043#) - functionare anterioara, in aceasta situatie nu se genera raportul corespunzator, iar operatorul nu era informat privind cauza negenerarii acestuia

Detalii biblioteca

Corectii

- Aplicare factor de scalare si ecranului de pornire aplicatie, mesajelor de eroare/atentionare si dialogurilor aplicatiei (#269572#). In functionarea anterioara, daca se lucra cu factor de scalare pentru view-uri, din dialoguri era vizibila doar o mica parte astfel incat acestea nu se puteau utiliza.

Modificari functionale

- Corectie declarare fonturi aplicatie astfel incat sa se foloseasca exact fontul declarat (#269572#). In functionarea anterioara, datorita modului de definire fonturi in aplicatie, nu se foloseau fonturile declarate si ca urmare nu se puteau folosi in rapoarte fonturi mono-spatiate.

- Marire dimensiune butoane si in ecranul de selectie ecran operare / raport (#269572#). In functionarea anterioara, in ecranul de pornire aplicatie, nu toate tab-urile aveau aceeasi dimensiune a butoanelor.

- Modificare atributele ReadOnly, Hidden si System ale fisierului de configurare aplicatie, .pgviewsrc, daca nu se pot salva parametrii de lucru in acesta (#270214#). In functionarea anterioara, daca fisierul avea setat unul din aceste atribute, nu se putea actualiza cu parametrii din sesiunea de lucru .

- Aafisare la ecran eroarea obtinuta la scrierea in fisierul de configurare aplicatie, .pgviewsrc, daca acesta nu a putut fi modificat (#270214#). In functionarea anterioara, daca nu se puteau salva parametrii din sesiunea de lucru, operatorul nu era informat in acest sens si nu stia care este problema.

Functii noi

- La pornirea aplicatiei se deschide dialog de asteptare si lansare aplicatie de actualizare automata, daca versiunea aplicatiei este diferita de versiunea bazei de date (#269816#)

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

-

Functii noi

- Este posibila obtinere rapoarte prin expandarea marcajelor dintr-un text, rapoarte de tip text_file.

- Este posibila includere informatii din alte rapoarte in raport de tip text_file.

- Este posibila configurare diferita a grosimii liniei orizontale din cadrul recordului, fata de grosimea liniei orizontale dintre recorduri.

- Este posibila configurarea culorii coloanei Nr.crt in functie de numarul randului (culoare diferita pentru randurile pare si cele impare).

Modificari functionale

-

5.52.Versiunea 2-1-33b4

Rezumat

CORECTIE Daca in urma calcularii contributiilor obligatorii ale salariatului (CAS si CASS) valoarea acestora este sub 0,5 lei, atunci se forteaza valoarea la 1 pentru a se putea valida fara eroare declaratia D112 cu programul de validare de pe site ANAF.

CORECTIE: La operare in detaliul *Contract* al tab-ului *3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari -> Personal / finantare* si la calcul statului se verifica existenta contractului in statul de lucru . Se evita astfel eroarea la validare D112 cauzata de faptul ca data de intrare in categoria de asigurat (completata automat cu data de inceput contract) era in speta prezentata ulterioara datei statului.

CORECTIE: Este posibila declararea ca intretinut (in detaliul *Intretinuti* al tab-ului *2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Personal*) o persoana din afara Romaniei, din al carui CNP nu se poate determina anul nasterii .

CORECTIE: Se proceseaza corect la generare declaratie unica D112 si in raportul *1.General -> 1.3.Lista persoane intretinere, intretinutii* care nu au caracteristica la data statului procesat. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

CORECTIE: Includere in raportul *2.Stat->2.03.Lunar->2.3.3.Doar coloane nenule* doar sectoarele/finantarile selectate de operator in gridul de configurare raport. In functionarea anterioara, indiferent de sectoarele/finantarile marcate pentru raportare, raportul continea datele din toate sectoarele/finantarile din statul selectat. CORECTIE completare baza CAS, sanatate, indemnizatiei de somaj si CAM in tabela de stat total la stergerea valorilor corespunzatoare venitului dintr-un sector / finantare daca diferenta este intre 0.5 si 1. In functionarea anterioara, la calcul stat pentru persoana care avea declarat venit net dorit se puteau obtine desincronizari intre valorile din tabela de stat total si din tabela de stat pe sector / finantare.

CORECTIE raportare impozit in declaratia unica D112 pentru persoanele care beneficiaza de concedii medicale de tip accident de munca. In versiunea anterioara, pentru aceste persoane, impozitul corespunzator concediului medical de tip accident de munca se evidentia si pe linia acestuia si pe linia venitului din salarii si ca urmare se obtinea eroare la validare declaratie unica D112.

CORECTIE calcul venit brut corespunzator sporului net dorit pentru persoane care au, anterior acordarii acestui spor, restul de plata negativ. In functionare anterioara, in aceasta situatie, la determinarea valorii nete de plata, nu se folosea valoarea calculata anterior a restului de plata, ci valoarea 0.

CORECTIE determinare identificator persoana selectata pe baza CNP-ului in rapoartele *1.4.Lista contracte, 4.6.3.Centralizator periodic* si in cele de la sectiunile *7.Adeverinte* si *2.10.Periodic* daca in baza de date exista mai multe persoane cu acelasi CNP. In versiunea anterioara, in aceasta situatie fie se obtinea eroare, fie raportul nu se genera.

FUNCTIE NOUA: Este posibila generare adeverinta cu baza de calcul a concediilor medicale acordata salariatului la plecarea din societate, ca urmare a incetarii contractului individual de munca). Pentru obtinerea adeverintei apelati din meniul RAPOARTE linia de meniu *7.Adeverinte -> 7.3.Baza calcul concediu medical -> 7.3.2.Salariat*. Adeverinta este corecta doar daca persoana pentru care se elibereaza are situatia salariala a celor 12 luni analizate in raport procesata cu aplicatia Inttec-E2. In adeverinta nu sunt incluse lunile din intervalul celor 12 analizate in raport pentru care salarizarea persoanei s-a facut folosind o alta aplicatie de salarizare.

FUNCTIE NOUA: Salariul negociat poate fi vizualizat in detaliul *Caracteristica contract* aferent contractului fiecarui salariat (secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal; Contracte*).

FUNCTIE NOUA: Este posibila modificarea automata incepand cu o anumita data a salariului tarifar pentru contractele selectate de operator. Pentru aceasta se selecteaza contractele pentru care se modifica salariul negociat si se apeleaza comanda *Modificare tarifar* din tab-ul *OPERARE->2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Contracte*. Pentru detalii citeste raspunsul la intrebarea 17. Cum modific automat salariul negociat pentru mai multi salariatii?

FUNCTIE NOUA: Este posibila inregistrarea si raportarea corespunzatoare in Decl;aratiea unica D112 a sumekir acordate in baza unor hotarari judecatoresti. Pentru detalii citeste raspunsul la intrebarea 17.Cum inregistrez sumele acordate unei persoane in baza unei Hotarari judecatoresti?

FUNCTIE NOUA: Este disponibil raportul cu lista contractelor personalului unitatii. Pentru a-l obtine apelati linia de meniu *1.General -> 1.4.Lista contracte (rap.57)* si aplicati conform propriilor cerinte conditiile de filtrare in ecranul de generare raport.

MODIFICARE FUNCTIONALA: Este posibilă înregistrarea copiilor ca întreținut în detaliul *Intretinuti* al tab-ului *2.Editare date* -> *2.2.Compartimente personal* -> *Personal* încă din luna nașterii. În versiunea anterioară, copilul declarat în tabela *Intretinuti* începând cu o dată diferită de prima zi a lunii stat procesat (data naștere diferită de prima zi a lunii), erau raportați ca întreținuti abia din statul lunii următoare nașterii.

MODIFICAREA FUNCTIONALA: Este permisă modificarea codului indemnizației pentru un concediu medical care prelungește un concediu din luna precedentă, cu mod de calcul CONTINUARE. Singura restricție pe un concediu medical care are mod calcul CONTINUARE este aceea de a nu modifica codul de diagnostic.

NOTA PRODUCATORULUI:

Detalii

Corectii

fortare valoare 1 pentru contribuțiile care au valoarea calculată mai mică decât 0.5 (#270395#); funcționare anterioară-> în această situație, contribuțiile calculate erau nule și se obținea eroare la validarea declarației unice D112 cu programul de validare de pe site ANAF;

verificare (la operare în detaliul Contract al tab-ului 3.Operare -> 3.1.Prezența / realizări -> Personal / finanțare și la calcul stat) existența contractului în statul de lucru (#270395#); funcționare anterioară-> dacă se folosea un contract cu data de început ulterioară statului de lucru și operatorul nu înregistrează manual data de intrare în categoria de asigurat pentru sănătate, aceasta se completa automat cu data de început a contractului și se obținea eroare la validarea declarației unice D112 cu programul de validare de pe site ANAF.

posibilitate declarare ca întreținut persoana din afara României, din al cărui CNP nu se poate determina anul (#270395#); funcționare anterioară -> în această situație se obținea eroare la completarea întreținutului în detaliul *Intretinuti* al tab-ului *2.Editare date* -> *2.2.Compartimente personal* -> *Personal*.

corecție procesare la generare declarație unică D112 și în raportul 1.General -> 1.3.Lista persoane întreținere, întreținutii care nu au caracteristica la data statului procesat (#270395#); funcționare anterioară -> în această situație se obținea eroare.

corecție includere în raportul 2.3.3.Doar coloane nenule doar sectoarele/finanțările selectate în gridul de configurare raport (#270596#); funcționare anterioară-> indiferent de sectoarele/finanțările marcate pentru raportare, raportul conținea datele din toate sectoarele/finanțările din statul selectat.

corecție completare baza CAS, sănătate, indemnizației de somaj și CAM în tabela de stat total la stergerea valorilor corespunzătoare venitului dintr-un sector / finanțare dacă diferența este între 0.5 și 1 (#270395#); funcționare anterioară-> la calcul stat pentru persoana care avea declarat venit net dorit se puteau obține desincronizări între valorile din tabela de stat total și din tabela de stat pe sector / finanțare.

corecție raportare impozit în declarația unică D112 pentru persoanele cu concedii medicale de tip accident de muncă (#270596#); funcționare anterioară-> pentru aceste persoane, impozitul corespunzător concediului medical de tip accident de muncă se evidenția și pe linia acestuia și pe linia venitului din salarii și ca urmare se obținea eroare la validarea declarației unice D112.

corecție calcul venit brut corespunzător sporului net dorit pentru persoane care au, anterior acordării acestui spor, restul de plată negativ (#270693#); funcționare anterioară-> în această situație, la determinarea valorii nete de plată, nu se folosea valoarea calculată anterior a restului de plată, ci valoarea 0.

corecție determinare identificator persoană selectată pe baza CNP-ului în rapoartele 1.4.Lista contracte, 4.6.3.Centralizator periodic și în cele de la secțiunile 7.Adeverințe și 2.10.Periodic dacă în baza de date există mai multe persoane cu același CNP (#271058#); funcționare anterioară-> în această situație, era posibil să se obțină eroare sau să nu se genereze raportul.

Funcții noi

posibilitate obținere adeverință cu baza de calcul a concediilor medicale acordată salariatului la plecarea din unitate; raportul 7.Adeverințe -> 7.3.Baza calcul concediu medical -> 7.3.2.Salariat (#270271#);

posibilitate evidențiere salariu negociat în datele contractului (#270395#);

posibilitate modificare automată salariul tarifar pentru contractele selectate, comanda *Modificare_tarifar* din tab-ul *2.Editare date* -> *2.2.Compartimente personal* -> *Contracte* (#270395#);

posibilitate înregistrare sume acordate în baza unor hotărâri judecătorești (#270596#);

posibilitate obținere raport cu lista contractelor personalului unității, raport *1.General* -> *1.4.Lista contracte* (rap.57) (#270395#);

Modificari functionale

posibilitate inregistrare ca intretinut in detaliul Intretinuti al tab-ului 2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Personal copiii inca din luna nasterii (#270395#); functionare anterioara-> copiii se putea declara ca intretinuti doar din luna urmatoare nasterii.

posibilitate modificare cod indemnizatie pentru un concediu medical care prelungeste un concediu din luna precedenta, cu mod de calcul CONTINUARE (#270958#); functionare anterioara-> pentru concediile medicale cu mod de calcul CONTINUARE, nu se putea modifica valoarea codului indemnizatiei .

Detalii biblioteca

Corectii

- CORECTIE: S-a blocat editare campuri intr-un tab in care au drept de adaugare doar utilizatori din anumite grupuri, iar modificarea unei inregistrari este permisa tuturor utilizatorilor cu drepturi de operare (#270412#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, daca un utilizator dintr-un grup care nu are drept de adaugare inregistrare modifica o inregistrare existenta si apoi adauga o inregistrare, putea efectua operatiunea de adaugare inregistrare.

Modificari functionale

- Se scrie mesaj de eroare corespunzator in consola aplicatiei, in cazul in care fontul nu este incarcat in sistem si nu exista folderul fonts la locatia corespunzatoare . In functionara anterioara, in consola aplicatiei se scria mesajul loaded daca fontul nu era incarcat in sistem, chiar daca nu se putea face incarcarea acestuia.

Functii noi

- Este posibila programarea la nivelul gridului, a dimensiunea de wrapare a textului scris in mesajele de eroare de la blocare editare si adaugare corespunzatoare lui, variabila pgvVar(\$w,wraplengthmsgerr) (#270412#) .

- Este posibila programare dimensiunea de wrapare a textului scris in mesajul de eroare al validatorului de unicitate pe coloane multiple, variabila pgvVar(\$w,<nr.coloana>,wraplengthmsgerr) (#270412#) .

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

-

Functii noi

-

Modificari functionale

-

5.53.Versiunea 2-1-33b5

Rezumat

CORECTII:

FUNCTII NOI:

Este implementata generarea fisierului de raportare incarcare carduri la Intesa SanPaolo Bank.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

NOTA PRODUCATORULUI:

Detalii

Functii noi

posibilitate raportare carduri la Intesa SanPaolo Bank (#271277#).

Detalii biblioteca

Corectii

- In fisierul .csv generat pe butonul *Export format csv* din ecranul de raportare, sunt incluse doar coloanele vizibile din raport (#271187#). In functionare anterioara, fisierul csv corespunzator raportului continea si coloanele care nu sunt vizibile in raport (au dimensiune 0).

Functii noi

- In fisierul .csv generat pe comanda *Export date in fisier csv* din view (apasare buton



), sunt incluse doar coloanele din grid care au completat campul *Sort* (#271187#).

- La apasarea butonului *Export format csv* (



) din ecranul de raportare si pe comanda *Export date in fisier csv* din view, in functie de aplicatia, modulul si raportul/view-ul de lucru, se genereaza locatie si nume implicit al fisierului csv salvat (#271187#).

5.54.Versiunea 2-1-33

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat raportarea bazei calcul in adeverinta pentru somaj pentru persoanele aflate in mai multe sectiuni ale declaratiei unice D112. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, adeverinta se completa cu linii nule in perioade in care persoana era asigurata.

S-a corectat calcul zilele calendaristice neacordate pentru concediile medicale acordate, respectiv zilele calendaristice acordate pentru concediile medicale neacordate. In functionare anterioara, zilele calendaristice calculate in aceasta situatie erau 1, nu 0.

S-a corectat cin fisierele de incarcare carduri, la BCR si Raiffeisen Bank, semnificatia sumelor corespunzatoare primelor neimpozabile. In functionare anterioara, in aceasta situatie, explicatia din fisierele generate era cea pentru somaj tehnic.

S-a corectat raportarea in declaratia unica D112 o persoana plecata in ultima zi a lunii precedente de la un angajator care aplica facilitati din constructii (#271370#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare la verificarea declaratiei unice D112 cu programul de validare de pe site ANAF.

S-a corectat raportarea CAM in declaratia unica D112 a unui angajator care aplica facilitati din constructii. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se raporta CAM si CAM constructii egale cu valoarea calculata pentru CAM constructii.

S-a optimizat calcul venit brut corespunzator netului dorit pentru venituri fara deducere cu componente carora nu li se calculeaza toate contributiile (ex: indemnizatii pentru concedii medicale) pentru a se asigura netul dorit. Se raporteaza mesaj de eroare la calcul stat si daca persoana are declarat venit impozabil, dar nu exista retinerea de impozit declarata.

S-a corectat raportarea detalierii impozitului in declaratia unica pentru o persoana cu alte motive de scutire impozit. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, persoana se raporta in declaratia unica D112 cu baza impozabila si cu impozit scutit conform art.60 alin.(1) Cod fiscal (handicap grav sau accentuat).

S-a corectat raportarea in declaratia unica D112 a unei persoane transferata cu prima zi a lunii intr-un sector in care are venituri pe perioada suspendarii contractului de munc. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea declaratiei unice D112 cu programul de pe site ANAF.

Este posibila obtinerea raportul *7.Adeverinte -> 7.4.Zile concediu medical 12 luni* si pentru persoana care nu exista in statul procesat. In functionarea anterioara, in cazul in care o persoana pleca din unitate si in ultima luna lucrata avea concediu medical nu se putea obtine adeverinta care sa aiba evidentiata zilele de concediu medical din aceasta luna.

FUNCTII NOI:

Este posibila inregistrare concedii medicale cu cod indemnizatie 16 pentru arsuri.

S-au declarat in nomenclatorul Cote valorile incepand cu 01.01.2022 in conformitate cu prevederile HG 1071/2021 pentru: SalariuMinim=2550 lei, OreLunaMedii=167.33 si ValZiMinimaZilier=121.92.

S-au adaugat in nomenclatorul Sarbatori, sarbatorile cu data fixa din anul 2022.

In detaliul *Contracte* al tab-ului *3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari -> Personal /finantare*, s-a optimizat afisare caracteristici contract pentru contractele cu prelungiri .

In raportul *1.4.Lista contracte*, optimizare afisare caracteristici contract pentru contractele cu prelungiri.

In ecranul de filtrare conditii generare raport *1.4.Lista contracte* este posibila filtrarea starii si/sau duratei contractelor pentru care se doreste generarea raportului.

S-a blocat inregistrare document de plecare pentru o persoana care are contract de munca pe durata determinata cu data de terminare in alta luna decat data plecarii .

S-au aplicat verificari suplimentare la operare incetare contracte de munca pe durata determinata.

Este posibilita generarea raportului de Contract sau de Act additional pentru contractul selectat (inregistrarea de lucru), prin apelarea liniei de meniu *Contract_munca* disponibila la apasarea butonului *Rapoarte* de pe bara de butoane a tabelii *Contracte* , deschisa pe secventa OPERARE->2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal . Pentru detalii cititiraspunsul la intrebarea 6.19. Cum generez / salvez si tiparesc contractele de munca si/sau actele aditionale ale salariatilor?

Este posibila generare formulare de contracte si acte aditionale pentru contractele selectate (inregistrările cu *SELECTAT=DA*), prin apelarea liniei de meniu *Formulare_contracte* disponibila la apasarea butonului *Comenzi* de pe bara de butoane a tabelii *Contracte* , deschisa pe secventa OPERARE-> 2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> *Contracte*.

Este posibila vizualizarea in tabela *Contracte* deschisa pe secventa OPERARE->2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal a codului COR si a datelor de modificare caracteristici pentru fiecare contract .

Este posibilila adaugare linie de modificare caracteristici contracte la modificarea formularelor COR corespunzatoare acestora. Pentru detalii cititi Nota producatorului din raspunsul la intrebarea 6.19. Cum generez / salvez si tiparesc contractele de munca si/sau actele aditionale ale salariatilor?

MODIFICARI FUNCTIONALE:

Data de inceput a contractului adaugat automat la adaugarea unei persoane, este data angajarii acesteia, nu prima zi a lunii angajarii.

S-a modificat textul mesajului de necorelare tip asigurat cu marcajul de aplicare facilitati constructii pentru a fi mai clar operatorului.

In titlul rapoartelor cu creantele declaratiei unice D112 se evidentiaza si statul caruia ii corespund .

S-a optimizat inregistrarea revenirii unui salariat in unitate , astfel incat acesta sa fie raportat la ANAF corect. In functionarea anterioara, intr-o astfel de situatie se obtinea eroare la validarea D112 deoarece salariatul esta raportat cu data de plecare identica primei plecari din societate si cu data venire mai mare decat aceasta.

NOTA PRODUCATORULUI:

Detalii

Corectii

corectie raportare baze calcul in adeverinta pentru somaj pentru persoanele aflate in mai multe sectiuni ale declaratiei unice D112 (#271370#); functionare anterioara: in aceasta situatie, adeverinta se completa cu linii nule in perioade in care persoana era asigurata.

corectie calcul zile calendaristice neacordate pentru concediile medicale acordate, respectiv zile calendaristice acordate pentru concediile medicale neacordate (#271370#); functionare anterioara: zilele calendaristice calculate in aceasta situatie erau 1, nu 0.

corectie detalii plata din fisierul de incarcare carduri, la BCR si Raiffeisen Bank, cu sumele corespunzatoare primelor neimpozabile (#271370#); functionare anterioara: in aceasta situatie, explicatia din fisierul generat era cea pentru somaj tehnic.

corectie raportare in declaratia unica D112 o persoana plecata in ultima zi a lunii precedente de la un angajator care aplica facilitati din constructii (#271370#); functionare anterioara: in aceasta situatie, se obtinea eroare la verificarea declaratiei unice D112 cu programul de validare de pe site ANAF.

corectie raportare CAM in declaratia unica D112 a unui angajator care aplica facilitati din constructii (#271370#); functionare anterioara: in aceasta situatie, se raporta CAM si CAM constructii egale cu valoarea calculata pentru CAM constructii.

optimizare calcul venit brut corespunzator netului dorit pentru venituri fara deducere cu componente carora nu li calculeaza toate contributiile (indemnizatii pentru concedii medicale) (#271463#); functionare anterioara: in aceasta situatie se obtineau diferente mari intre netul dorit si suma neta acordata;

mesaj de eroare la calcul stat si daca persoana are declarat venit impozabil, dar nu exista retinerea de impozit declarata (#271463#); functionare anterioara: in aceasta situatie, persoana se raporta in declaratia unica D112 cu baza impozabila si cu impozit scutit conform art.60 alin.(1) Cod fiscal (handicap grav sau accentuat);

corectie raportare detalieri impozit in declaratia unica pentru o persoana cu alte motive de scutire impozit, scutire_impozit=6 (#271463#); functionare anterioara: in aceasta situatie, persoana se raporta in declaratia unica D112 cu baza impozabila si cu impozit scutit conform art.60 alin.(1) Cod fiscal (handicap grav sau accentuat);

corectie raportare in declaratia unica D112 o persoana transferata cu prima zi a lunii intr-un sector in care are venituri pe perioada suspendarii contractului de munca (#271463#); functionare anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea declaratiei unice D112 cu programul de pe site ANAF;

posibilitate obtinere raportul 7.Adeverinte -> 7.4.Zile concediu medical 12 luni si pentru persoana care nu exista in statul procesat (#271675#) - functionare anterioara, in cazul in care o persoana pleca in unitate si in ultima luna lucrata avea concediu medical nu se putea obtine adeverinta care sa aiba evidentiata zilele de concediu medical din aceasta luna

Funcții noi

posibilitate inregistrare concedii medicale cu cod indemnizatie 16 pentru arsuri (#271370#) ;

actualizare salariul minim, tarif zilnic minim pentru zilieri si numarul mediu de ore pentru anul 2022 conform Hotarare 1071/2021 (#271370#) ;

actualizare sarbatorile legale pentru 2022 cu sarbatorile fara data fixa (#271370#);

in detaliul Contracte al tab-ului 3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari -> Personal /finantare, optimizare afisare caracteristici contract pentru contractele cu prelungiri (#271370#) ;

in raportul 1.4.Lista contracte, optimizare afisare caracteristici contract pentru contractele cu prelungiri (#271370#) ;

posibilitate filtrare stare si durata contract in raportul 1.4.Lista contracte (#271370#) ;

blocare inregistrare document de plecare pentru o persoana care are contract de munca pe durata determinata cu data de terminare in alta luna decat data plecarii (#271370#) ;

completare verificari efectuate la incetare contracte de munca pe durata determinata (#271370#) ;

posibilitate emitere formulare de contracte si acte aditionale pentru contractul selectat (inregistrarea de lucru), comanda Contract_munca din tab-ul 2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Contracte (#271508#);

posibilitate generare formulare de contracte si acte aditionale pentru contractele selectate (inregistrarea cu SELECTAT=DA), comanda Formulare_contracte din tab-ul 2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Contracte (#271508#);

evidentiere in tab-ul 2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Contracte lista codurilor COR si a datelor de modificare caracteristici pentru fiecare contract (#271508#);
posibilitate adaugare linie de modificare caracteristici contracte la modificarea formularelor COR corespunzatoare acestora (#271508#);

Modificari functionale

data de inceput a contractului adaugat automat la adaugarea unei persoane, este data angajarii acesteia, nu prima zi a lunii angajarii (#271370#); functionare anterioara: la adaugarea unei persoane, contractul adaugat automat avea data de inceput egala cu prima zi a lunii angajarii;
aranjare mesaj necorelare tip asigurat cu marcajul de aplicare facilitati constructii pentru a fi mai clar operatorului (#271370#);
evidentiere in titlul rapoartelor cu creantele declaratiei unice D112 statul caruia ii corespund (#271370#);
optimizare inregistrare revenire salariat in unitate (#271463#); functionare anterioara, in aceasta situatie, daca operatorul nu anula data plecare din unitate, acesta era raportat la sanatate cu data iesirii din categoria de asigurat egala cu data primei plecari din unitate si cu data intrarii in categoria de asigurat cu data noii angajari si ca urmare se obtinea eroare la validare D112 cu programul de pe site ANAF.

Detalii biblioteca

Modificari functionale

- Este posibila executarea comenzii de filtrare/ordonare dupa completarea tuturor filtrelor/conditiilor dorite (#271478#). In functionarea anterioara, la inchiderea unei casute de editare de pe liniile de filtrare (*Filter*) / ordonare (*Sort*) se completau datele in view corespunzatoare acestor conditii, iar daca operatorul dorea sa completeze mai multe conditii trebuia sa astepte executia tuturor interogarilor de incarcare date in view pana la obtinerea rezultatului dorit si in cazul in care datele filtrate proveneau din tabele mari, operatiunea era consumatoare de timp.
- Se face validarea conditiilor de filtrare/ordonare la completarea casutelor corespunzatoare, inaintea executiei acestora (#271478#). In functionarea anterioara, in cazul in care informatiile din casutele de filtrare nu corespundeau conditiilor de filtrare pentru tipul de coloana respectiv, mesajul corespunzator aparea la executia filtrarii si conditia nu era procesata la filtrare, lucru care putea conduce la consum mare de timp pentru afisarea rezultatelor in grid.

Corectii

- S-a corectat procesarea operatorului dublu (\leq sau \geq) aflat intr-o conditie de filtrare, intr-un termen diferit de primul (#271478#); In functionarea anterioara, daca intr-un camp numeric se completa o conditie de forma $>a$ & $\leq b$, se obtinea eroare ca trebuie completat un numar si conditia nu se procesa la executia filtrarii datelor din grid.
- S-a corectat incarcare variabile grid la calcul stat persoana (modificare *CALCUL* in DA in tab-ul 3.*Operare* -> 3.1.*Prezenta/realizari* -> *Personal/finantare*) daca se obtine eroare la calcularea acestuia (#271478#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, tab-urile notebook-ului principal erau inactivate si la incercarea de parasire a tab-ului de lucru se obtine mesaj de confirmare salvare inregistrare.

5.55.Versiunea 2-1-34b1

Rezumat

CORECTII:

La preluare date din versiunea E1 a aplicatiei Inttec Salarizare, s-a corectat identificarea contractului individual de munca care trebuie inactivat in cazul persoanelor plecate chiar in luna preluata. In versiunea anterioara, daca in luna preluata existau persoane care isi incetau activitatea in firma, se obtinea eroare la preluare.

La REgenerarea notei contabile validate, s-a corectat functia de stergere a datelor din contabilitate aferente notei contabile de salarizare anterioare. Determinarea liniilor de contare sterse se face tinand cont si de modulul care le-a generat.

La calcul stat se proceeaza caracterele speciale incluse in numele sectorului si al finantarii. In functionarea anterioara, daca numele sectorului sau numele finantarii contineau caractere speciale, se obtinea eroare la calcul stat.

Este posibila inregistrare document de miscare de tip plecare si anulara documentului de miscare de tip venire in luna in care persoana pentru care se opereaza anularile au concedii medicale raportate in declaratia unica D112 initiala/rectificativa. In versiunea anterioara, in aceasta situatie, la incercarea de anulare documente de miscare se obtinea eroare.

Se genereaza corect raportul *2.Stat -> 2.03.Lunar -> 2.3.3.Doar coloane nenule* si in luna in care exista somaj tehnic sau sume acordate conform Lege 19/2020. In versiunea anterioara, in aceasta situatie nu se obtinea raportul (aparea mesaj ca nu exista inregistrari) .

S-a corectat functia pentru determinare CIF unitate raportoare pentru declaratia unica D112 si formularele emise din aplicatie, in cazul in care aunitatea raportoare este persoana fizica. In functionarea anterioara, in aceasta situatie CIF-ul nu se completa in raportare si se obtinea eroare la validare declaratie unica D112 cu programul de pe site ANAF.

S-a corectat generarea declaratiei unice D112 initiala/rectificativa daca exista persoane intretinute cu data de inceput mai mare decat luna de raportate. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la generarea declaratiei initiale/rectificative din aplicatie.

S-a corectat raportarea in declaratia unica D112 a salariatului plecata in prima zi a lunii de raportare care este si zi nelucratoare. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF.

In declaratia unica D112 se raporteaza casa de sanatate inregistrata in caracteristica persoana la data statului procesat. In functionarea anterioara, in declaratia unica D112 se raporta casa de sanatate inregistrata la data contractului de munca, isi daca aceasta nu era corecta, era dificil de modificat de catre operator , care trebuia sa modifice contractul de munca.

S-au ordonat coloanele din detaliul *Valoare parametru* al tab-ului *1.Administrare -> 1.4.Configurare -> Parametrii* conform ordinii de operare in acest detaliu.

Se calculeaza deducere contributie la pensia facultativa si la asigurarea voluntara de sanatate din baza de impozitare pentru persoanele carora li s-a operat rata contributie in detaliile corespunzatoare ale tab. *Personal* (deschis pe secventa *Operare->Prezenta/realizari* si in cazul in care ultima persoana procesata in baza de date a societatii nu are functia de baza la unitatea raportoare. In functionare anterioara, in aceasta situatie, nu se deduceau contributiile la pensia facultativa si la asigurarea voluntara de sanatate din baza de impozitare pentru nicio persoana.

FUNCTII NOI:

In nomenclatorul *Cote* (din Nomenclatoarele generale si din cele specifice societatii) s-a declarat incepand cu 01.01.2022 valoarea Castigului salarial mediu brut conform prevederilor *Art.15 din Legea 318 /2021*. Astfel incepand cu 01.01.2022 valoarea cotei SalariuMediu este de 6095.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

Administratorul poate modifica parametrii de configurare preluare date din ver.1 (setarea valorilor parametrilor *GrupPreluareE1* si *DataPreluareE1*). In Versiunea anterioara aceasta operatiune putea fi facuta doar de catre proprietar (Inttec) si ca urmare operatorul cu drepturi de administrare nu putea face singur preluarea datelor din ver.1 pentru noi grupuri.

In cazul salariatilor cu pontaj asimetric in sectoare de tip Regie, numarul orelor de baza este egal cu numarul orelor lucrate (orelor pontate ca prezente). In versiunea anterioara, entru sectoarele de tip regie, numarul orelor de baza se calcula in functie de zilele prezente, orele de reducere a timpului de lucru conform OUG 132/2020 si norma zilnica, valoare care in cazul persoanelor cu pontaj asimetric nu reprezinta numarul orelor lucrate.

In toate rapoartele de Stat pe coloana *OrePrezente* aferente persoanelor cu pontaj asimetric se evidentiaza numarul de ore lucrate. In versiunea anterioara, coloana se completa cu produsul dintre numarul zilelor prezente si norma zilnica a persoanei, care in cazul persoanelor cu pontaj asimetric nu reprezinta numarul orelor prezente.

In detaliul *Destinatari obligatii salariale* al tab-ului *2.Editare date -> 2.1.Angajator -> Angajator*, blocare declarare cod CAEN pentru filiala de lucru cu lungime mai mare de 4 caractere . In nomenclatorul cu coduri CAEN al aplicatiei exista si coduri cu lungime mai mare de 4 caractere pentru posibilitate raportare activitati

secundare in declaratia informativa D394 si daca se foloseste unul din aceste coduri in versiunea anterioara, se obtine eroare la validarea declaratiilor care raporteaza codul CAEN (bilant, D300, D394 si D112) cu programul de pe site ANAF.

La generare declaratie unica D112 se verifica corectitudinea coduri CAEN si se raporteaza eventualele erori. In casuta de filtrare luna din rapoarte la generare rapoarte este admisa declararea oricarei zile a lunii dorite . In functionarea anterioara, daca in casuta de filtrare data pentru raportare nu se completa data statului (prima zi a lunii) se obtinea eroare ca data nu corespunde unui stat si nu se putea obtine raportul.

NOTA PRODUCATORULUI privind modificarile implementate in aceasta versiune pentru aplicarea filtrarilor:

1. S-a optimizat executia filtrelor de egalitate in coloane de tip timestamp (coloane care contin informatii privind data completa zz.ll.aaaa hh:mm:ss) . Exemplu:

Daca nu este completat timpul, adica filtrul este de forma zz.ll.aaaa, atunci se filtreaza inregistrarile care pe acest camp au valori >=zz.ll.aaaa 00:00:00 si <=zz.ll.aaaa 23:59:59 ;

Daca nu este completata minutul si secunda , adica filtrul este de forma zz.ll.aaaa hh: ,atunci se filtreaza inregistrarile care pe acest camp au valori >=zz.ll.aaaa hh:00:00 si <=zz.ll.aaaa hh:59:59 ;

Daca nu este completata secunda, adica filtrul este de forma zz.ll.aaaa hh:mm, atunci se filtreaza inregistrarile care pe acest camp au valori >=zz.ll.aaaa hh:mm:00 si<=zz.ll.aaaa hh:mm:59 ;

Daca sunt completate toate componentele adica filtrul este de forma zz.ll.aaaa hh:mm:ss, atunci se filtreaza doar inregistrarile care indeplinesc aceasta conditie.

2. In ecranelor de stocuri (tab-urile view-ului *2.2.4.Informatii stocuri* si ale detaliilor view-ului *2.2.3.Informatii gestiuni*) se proceseaza filtrele care contin: terminator # pentru conditia de filtrare, conditie <> in campuri de tip text si campurile de tip time .

3..In coloanele de tip TEXT, DATE si TIME se pasteaza valoarea nevalidata, fara inchiderea casutei de editare corespunzatoare, pentru a da posibilitatea operatorului de a corecta ceea ce a editat initial. (#272224#). In functionare anterioara, daca se obtinea eroare de validare pentru valoarea unei casute de editare de acest tip, textul din aceasta se stergea (se inlocuia cu "").

4. In ecranul de selectie filiala de lucru se asigura ordonarea alfabetica a filialelor, pentru o mai usoara regasire in cazul in care exista mai multe filiale de lucru.

Detalii

Corectii

corectie identificare contract, pentru anulare, la inregistrare document de plecare cand se preiau datele din ver.1 (#271872#); functionare anterioara-> daca in luna preluata din ver.1 existau persoane plecate, se obtinea eroare la preluare;

la generare nota contabila curenta, corectie stergere din tabela cu conturile folosite (cnt_con_faranota) datele corespunzatoare notei anterioare (#271872#); functionare anterioara-> se stergeau datele care avea acelasi identificator de document ca cele generate, dar era posibil ca acestea sa corespunda unui alt modul din aplicatia de contabilitate;

la calcul stat, procesare caractere speciale in numele sectorului si al finantarii (#271872#); functionare anterioara-> daca numele sectorului sau numele finantarii contineau caractere speciale, se obtinea eroare la calcul stat;

posibilitate inregistrare plecare si anulare document de venire pentru persoane care au concedii medicale raportate in declaratia unica D112 initiala/rectificativa (#271872#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare;

posibilitate obtinere raportul 2.Stat -> 2.03.Lunar -> 2.3.3.Doar coloane nenule in luna in care exista somaj tehnic sau sume acordate conform Lege 19/2020 (#271872#); functionare anterioara-> in aceasta situatie nu se obtinea raportul (aparea mesaj ca nu exista inregistrari) ;

corectie determinare CIF unitate raportoare pentru declaratia unica D112 si formularele emise din aplicatie, in cazul in care aceasta este persoana fizica (#272374#); functionare anterioara-> in aceasta situatie CIF-ul era blank si se obtinea eroare la validare declaratie unica D112 cu programul de pe site ANAF;

corectie generare declaratia unica D112 initiala/rectificativa daca exista persoane intretinute cu data de inceput ulterioara lunii raportate (#272374#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la generarea declaratiei initiale/rectificative din aplicatie;

corectie raportare in declaratia unica D112 persoana plecata in luna raportata (plecata intr-o zi libera de la inceputul lunii) si fara venituri in aceasta (#272374#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF.

raportare in declaratia unica D112 casa de sanatate inregistrata la data statului procesat (#272374#); functionare anterioara-> in declaratia unica D112 se raporta casa de sanatate inregistrata la data contractului de munca, iar daca aceasta nu era corecta, era dificil de modificat de catre operator.

ordonare coloane in detalii Valoare parametru al tab-ului 1.Administrare -> 1.4.Configurare -> Parametrii conform ordinii de operare in acestat (#272374#); functionare anterioara-> ordinea campurilor nu corespundea ordinii de operare in acest detaliu.

corectie deducere contributie la pensia facultativa si la asigurarea voluntara de sanatate din baza de impozitare in cazul in care ultima persoana procesata nu are functia de baza la unitatea raportoare (#272925#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, nu se deduceau contributiile la pensia facultativa si la asigurarea voluntara de sanatate din baza de impozitare pentru nicio persoana .

Functii noi

actualizare salariul mediu pentru anul 2022 conform Lege 318/2021 (#272315#)

Modificari functionale

posibilitate modificare parametrul de configurare preluare date din ver.1 (GrupPreluareE1 si DataPreluareE1) de catre administrator (#271872#); functionare anterioara, acesti parametrul erau editabil doar de catre proprietar si ca urmare operatorul nu putea face singur preluarea datelor din ver.1.

pentru sectoarele de tip regie, numarul orelor de baza este egal cu numarul orelor lucrate in cazul persoanelor cu pontaj asimetric (#271872#); functionare anterioara-> pentru sectoarele de tip regie, numarul orelor de baza se calcula in functie de zilele prezente, orele de reducere a timpului de lucru conform OUG 132/2020 si norma zilnica, valoare care in cazul persoanelor cu pontaj asimetric nu reprezinta numarul orelor lucrate .

evidentiere pe coloana ore prezente din state numarul orelor lucrate in cazul persoanelor cu pontaj asimetric (#271872#); functionare anterioara-> coloana se completa cu produsul dintre numarul zilelor prezente si norma zilnica a persoanei, care in cazul persoanelor cu pontaj asimetric nu reprezinta numarul orelor prezente.

in detalii Destinatar obligatii salariale al tab-ului 2.Editare date -> 2.1.Angajator -> Angajator, blocare declarare cod CAEN pentru filiala de lucru cu lungime mai mare de 4 caractere (#272374#); functionare anterioara-> in nomenclatorul cu coduri CAEN al aplicatiei exista si coduri cu lungime mai mare de 4 caractere pentru posibilitate raportare activitati secundare in declaratia informativa D394, daca se foloseste unul din aceste coduri se obtine eroare la validarea declaratiilor care raporteaza codul CAEN (bilant, D300, D394 si D112) cu programul de pe site ANAF.

la generare declaratie unica D112, verificare corectitudine coduri CAEN (#272374#); functionare anterioara -> in aplicatie nu se facea verificarea codului CAEN raportat si se putea obtine eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF.

posibilitate scriere in casuta de filtrare luna din rapoarte orice zi a lunii dorite (#272374#); functionare anterioara->daca in casuta de filtrare data pentru raportare nu se completa data statului (prima zi a lunii) se obtinea eroare ca data nu corespunde unui stat si nu se putea obtine raportul.

Detalii biblioteca

Modificari functionale

- In coloanele de tip TEXT, DATE si TIME se pasteaza valoarea nevalidata, fara inchiderea casutei de editare corespunzatoare, pentru a da posibilitatea operatorului de a corecta ceea ce a editat initial. (#272224#). In functionare anterioara, daca se obtinea eroare de validare pentru valoarea unei casute de editare de acest tip, textul din aceasta se stergea (se inlocuia cu "").

- Renuntare inchidere dialoguri folosind Control+Enter (#272395#). In functionarea anterioara, aceasta combinatie de taste efectua si salvarea inregistrarii modificate in grid si inchiderea dialogului si ca urmare, daca

in dialog se folosea aceasta combinatie pentru salvare filtrarii/sortarii dialogul se inchidea folosind informatiile de pe prima inregistrare a acestuia pentru completarea datelor in gridul parinte.

Corectii

- Corectie procesare camp de tip timestamp la verificare conditie filtrare (#271751#). In functionarea anterioara, la completarea conditiei de filtrare doar cu partea de data se obtinea eroare.
- Corectie verificare operator ! (NOT). Acest validator (!) trebuie sa fie primul caracter al conditiei de filtrare (#271751#). In functionare anterioara, se verifica existenta caracterului in toata conditia de filtrare, nu doar ca operator, si ca urmare nu se puteau filtra valori de forma %!! pe campuri de tip text.
- Generare interogare de filtrare in dialog in functie de tipul coloanelor din acesta, nu din gridul parinte (#272395#). In functionarea anterioara, la deschiderea dialogului de selectie valoare parametru de configurare care accepta doar valori numerice se obtinea eroare deoarece in tabela de selectie valoare se aplica filtru pe o coloana de tip numeric care corespunde in tab-ul parinte unei coloane de tip text (aceste detalii folosesc tabela temporara cu coloana de valoare de tip text).
- Corectie determinare modificare casuta completata in dialoguri, daca dupa deschiderea acestora se foloseste tasta BackSpace (direct in grid, fara deschiderea casutei pentru editare) pentru stergerea filtrului preluat din gridul de operare (#272395#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, desi in dialog nu erau completate conditii de filtrare, gridul acestuia nu continea date.
- Ordonare dupa nume societate/filiala in listele de selectie societati/filiale de lucru ale ecranului de pornire aplicatie (#272395#). In functionarea anterioara, in aceste liste se incarcau datele fara ordonare si era mai dificil de selectat filiala de lucru.
- Este posibila editare valori numerice cu numarul de zecimale (setate prin parametrul *NrZecimaleRotunjireOperare*) mai mare decat numarul de zecimale vizibile la operare. In functionare anterioara, daca se configura parametrul de rotunjire valori numerice la un numar de zecimale mai mare decat numarul de zecimale afisate pentru coloana respectiva, rotunjirea si afisarea se faceau la numarul de zecimale afisate.

Functii noi

- S-a optimizat executia filtrelor de egalitate in coloane de tip timestamp (#272224#)
- In ecranelor de stocuri (tab-urile view-ului *2.2.4.Informatii stocuri* si ale detaliilor view-ului *2.2.3.Informatii gestiuni*) se proceseaza filtrele care contin: terminator # pentru conditia de filtrare, conditie <> in campuri de tip text si campurile de tip time (#272224#) .

5.56.Versiunea 2-1-34b2

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat modul de completare date in raportul *4.Lista detalieri calcul -> 4.7.Total zile cm (OG 158/2005) -> 4.7.3.Cod indemnizatie* astfel incat numarul de zile sa fie corect calculat chiar si pentru o persoana care in ultima luna in care are concediu medical, acesta este singurul cu codul de indemnizatie procesat. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, informatiile din raport erau dublate.

S-a corectat incarcare date in tab *Document miscare* daca s-a completat campul *SECTOR - TRANSFER*, fara a se completa campul *FINANTARE - TRANSFER*. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare la selectia tab-ului *Document miscare*.

FUNCTII NOI:

Este posibila raportare declaratie unica D112 conform Ordin 152/2022.

Detalii

Corectii

corectie completare date raport 4.Lista detalieri calcul -> 4.7.Total zile cm (OG 158/2005) -> 4.7.3.Cod indemnizatie pentru o persoana care in ultima luna in care are concediu medical, acesta este singurul cu codul de indemnizatie procesat (#273004#);; functionare anterioara-> in aceasta situatie, informatiile din raport erau dublate.

corectie incarcare date in tab Document miscare daca s-a completat campul SECTOR - TRANSFER, fara a se completa campul FINANTARE - TRANSFER (#273004#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, se obtinea eroare la selectia tab-ului.

Funcții noi

raportare declaratie unica D112 conform Ordin 152/2022 (#273004#)

Detalii biblioteca

Funcții noi

- In ecranul de selectie filiala de lucru este posibila posibilitatea filtrarii societatii (#273003#)

5.57.Versiunea 2-1-34b3

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat procesarea la generare D112 a datei de iesire din categoria de asigurat pentru o persoana salariaata in mai multe sectoare/finantari care pleaca din unitate (din toate sectoarele/finantarile) in ultima zi a lunii raportate si care urmeaza sa fie raportata ca iesita din categoria de asigurat in D112 a lunii urmatoare (cu data de 01 a lunii urmatoare). In functionare anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare la calcul stat.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

In ecranul pentru setarea conditiilor de generare raport *7.4.Zile concediu medical 12 luni* si raport obtinut la apelarea comenzii *Adeverinta_zile_12_luni* disponibila in detaliile *Concedii medicale* ale tab-urilor *3.3.2.Declaratie unica (D112) -> D112 initiala* si *3.3.2.Declaratie unica (D112) -> D112 rectificativa*, in partea de jos a ecranului sunt scrise (cu ROSU)detalii privind perioada cuprinsa in raport (*Raportul contine detaliera numarului de zile de concediu medical, lucratoare si calendaristice, pe coduri de indemnizatii din ultimile 12 luni anterioare datei declarate in casuta Data stat.*)

Detalii

Corectii

corectie procesare la generare D112 date iesire din categoria de asigurat a unei persoane salariaata in mai multe sectoare/finantari care pleaca din unitate (din toate sectoarele/finantarile) in ultima zi a lunii raportate (#273321#); functionare anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare la generarea declaratiei unice D112 curente pe comanda de calcul stat.

Modificari functionale

detalieri perioada raportata in ecranul de completare conditii generare adeverinta cu numarul zilelor de concediu medical din ultimele 12 luni (raport *7.4.Zile concediu medical 12 luni* si comanda *Adeverinta_zile_12_luni* din detaliile *Detalii concedii medicale* ale tab-urilor *3.3.2.Declaratie unica (D112) ->*

D112 initiala si 3.3.2.Declaratie unica (D112) -> D112 rectificativa) (#273321#);- functionare anterioara, nu era clar operatorului perioada inclusa in raport .

5.58.Versiunea 2-1-34b4

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat raportarea in declaratia unica D112 a unei persoane care pleaca in luna de raportare si care in aceasta luna are doar venituri din concedii medicale suportate de angajator. In functionarea anterioara, pentru aceasta persoana se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF.

S-a corectat determinarea caracteristicilor statului de lucru pentru un utilizator care a deschis ecranele de operare ale aplicatiei inaintea adaugarii primului stat in filiala de lucru. In functionarea anterioara, in aceasta situatie era blocata operarea pentru statul de lucru cu mesaj de stat inchis, chiar daca acesta era deschis.

S-a corectat functia de calcul zile calendaristice neacordate pentru concediu medical de tip RscMat. In versiunea anterioara, la calcularea statului de salarii , daca in luna de lucru existau concedii medicale pentru risc maternal (RscMat), se obtinea eroare.

FUNCTII NOI:

Incepand cu statul lunii 04.2022 este posibila inregistrarea concediului medical pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice acordat conform Lege 24/2022 (cod concediu medical 17 - *Ingrijire pacient cu afectiuni oncologice*, platit de la asigurari , cota CM=85%, pentru care este obligatorie completarea *CNP BOLNAV*) . Pana la data inchiderii acestei versiuni, validatorul ANAF nu a fost modificat si ca urmare o declaratie care include un astfel de concediu n se u valideaza.

Incepand cu statul lunii 04.2022 este posibila inregistrarea concediului medical pentru supravegherea si ingrijirea copilului pana la 18 ani, aflat in carantina sau izolare acordat conform Lege 73/2022 (cod concediu medical 92, *Ingrijire copil pana la 18 ani aflat in carantina sau izolare*, platit de la asigurari, cota 100%, pentru care este obligatorie completarea *CNP BOLNAV*) . Pana la data inchiderii acestei versiuni, validatorul ANAF nu a fost modificat si ca urmare o declaratie care include un astfel de concediu n se u valideaza.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

In rapoartele *4.Lista detalieri calcul->4.6.Fisa prezenta->4.6.2.Centralizator* si *4.Lista detalieri calcul->4.6.Fisa prezenta->4.6.3.Centralizator periodic* se afiseaza doar coloanele cu valori nenule.

Detalii

Corectii

corectie raportare in declaratia unica D112 persoana plecata in luna raportata care este toata perioada in concediu medical (#273908#); functionare anterioara -> pentru aceasta persoana se generau in detaliul contracte doua inregistrari, una corespunzatoare concediului medical si una corespunzatoare plecarii; dintre care, cea corespunzatoare plecarii, era gresita si se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF;

corectie determinare caracteristici stat de lucru pentru un utilizator care a deschis ecranele de operare ale aplicatiei inaintea adaugarii primului stat in filiala de lucru (#273908#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, era blocata operarea pentru statul de lucru cu mesaj de stat inchis, chiar daca acesta era deschis.

corectie calcul zile calendaristice neacordate pentru concediu medical de tip RscMat (#273908#); functionare anterioara-> daca in luna de lucru existau concedii medicale de tip RscMat, se obtinea eroare la calcularea statului .

Functii noi

posibilitate inregistrare concediu medical pentru ingrijirea pacientului cu afectiuni oncologice acordat conform Lege 24/2022 (#273908#) ;

posibilitate inregistrare concediu medical pentru supravegherea si ingrijirea copilului pana la 18 ani, aflat in carantina sau izolare acordat conform Lege 73/2022 (#273908#) ;

Modificari functionale

afisare in rapoartele 4.6.2.Centralizator si 4.6.3.Centralizator periodic doar coloanele cu valori nenule (#273908#);- functionare anterioara, exista multe tipuri de zile pentru care se face centralizarea, iar pentru a se incadra in raport, dimensiunea coloanelor era mica.

5.59.Versiunea 2-1-34b5

Rezumat

CORECTII:

Este posibila generare declaratie unica D112 pentru o unitate care nu are angajati cu venituri salariale (are doar zilieri, persoane cu venituri profesionale sau din hotarari judecatoresti). In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la calcul stat.

Este determinata corect sectiunea de raportare D112 pentru o persoana care are mai multe tipuri de venituri salariale in luna de raportare, fiecare dintre acestea avand doar linie de venit (fara concedii medicale si venituri speciale). In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la calcul stat.

Este determinata corect data iesire din categoria de asigurat pentru o persoana transferata in luna de lucru. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la calcul stat.

S-a corectat functia de calcul stat de diferenta in cazul in care ulterior adaugarii acestuia, intr-o luna anterioara statului procesat, exista persoane transferate. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la calcul stat, la deschidere tab OPERARE->3.2.3.Stat diferenta -> Stat diferenta si la generare rapoarte stat diferenta.

La inregistrare venire persoana care nu are venituri salariale (persoana pentru care exista in tab *Contracte* pe campul *Tip Contract* valoarea *Contract zilieri* sau *Contract alte Venituri (raportate in sectiunea C a D112)*, nu se completeaza caracteristicile salariale (indemnizatii, sporuri, retineri, avans, retineri legale, venit net) ale acesteia . In versiunea anterioara, se completau caracteristicile salariale ale persoanei fara venituri salariale si ca urmare se obtineau false mesaje de atentionare la calcul stat (de exemplu).

FUNCTII NOI:

Este posibila salarizarea personalului din sectorul agricol si alimentar cu acordare facilitati fiscale conform Lege 135/2022. Pentru detalii configurare aplicatie cititi raspunsul la intrebarea Cum configurez/intretin aplicatia daca angajatorul activeaza in domeniul agroalimentar , astfel incat sa se calculeze retinerile salariale cu acordarea facilitatilor fiscale daca sunt indeplinite conditiile legale de acordare?

Este posibila calcularea si retinerea in vederea virarii catre fondurile de pensii administrate privat a contributie la fondul de pensii administrat privat pentru persoanele cu facilitati fiscale din constructii si agricultura (cf. Art.138.3 din Codul Fiscal). Pentru detalii citeste raspunsul la intrebarea Cum procedez pentru retinerea si virarea de catre angajator din domeniul constructii sau din domeniul agroalimentar, a contributiei pentru pensie privata a angajatilor cu facilitati fiscale? .

Este posibila filtrare beneficiar in fereastra de setare raport 4.Lista detalieri calcul -> 4.3.Retineri -> 4.3.3.Beneficiari (rap.27).

In raportul 2.Stat -> 2.10.Periodic -> 2.10.3.Venit net s-au adaugat coloanele *Retinerile din net* (retineri, garantii, CAR) si Venit net incasat de catre persoana raportata.

Este posibila acordarea facilitatilor fiscale pentru zilierii din sectorul agricol si industria alimentara (daca sunt indeplinite conditiile de acordare cf. Cod fiscal) .

MODIFICARI FUNCTIONALE:

Coloana *Venit net* a raportului 2.Stat -> 2.10.Periodic -> 2.10.3.Venit net nu contine retinerile deduse din baza de impozitare (sindicat si contributia la pensia privata). In functionare anterioara, coloana continea si contributia la sindicat.

Detalii

Corectii

corectie generare declaratie unica D112 pentru o unitate care nu are angajati cu venituri salariale (are doar zilieri, persoane cu venituri profesionale sau din hotarari judecatoresti) (#273980#); functionare anterioara -> in aceasta situatie se obtinea eroare la calcul stat;

corectie determinare sectiune raportare D112 pentru o persoana care are mai multe tipuri de venituri salariale in luna de raportare, fiecare dintre acestea avand doar linie de venit (fara concedii medicale si venituri speciale) (#273980#); functionare anterioara -> in aceasta situatie se obtinea eroare la calcul stat.

corectie verificare data iesire din categoria de asigurat pentru o persoana transferata in luna de lucru (#273980#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la calcul stat.

corectie calcul stat de diferenta in cazul in care ulterior adaugarii acestuia, intr-o luna anterioara statului procesat, persoana a fost transferata (#273980#): functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la calcul stat, deschidere tab 3.2.3.Stat diferenta -> Stat diferenta si generare rapoarte stat diferenta.

la inregistrare venire persoana care nu are venituri salariale, nu se completeaza caracteristicile salariale (indemnizatii, sporuri, retineri, avans, retineri legale, venit net) ale acesteia (#273980#);- functionare anterioara-> se completau caracteristicile salariale ale persoanei fara venituri salariale.

Funcții noi

posibilitate acordare facilitati fiscale pentru activitatile din sectorul agricol si industria alimentara conform Lege 135/2022 (#273980#) ;

posibilitate retinere contributie la fondul de pensii administrat privat pentru persoanele cu facilitati fiscale din constructii si agricultura (#273980#) ;

posibilitate filtrare beneficiar in raport 4.Lista detalieri calcul -> 4.3.Retineri -> 4.3.3.Beneficiari (rap.27) (#273980#);

evidentiere in raportul 2.Stat -> 2.10.Periodic -> 2.10.3.Venit net retinerile din net (retineri, garantii, CAR) si venitul net incasat de persoana raportata (#273980#) ;

posibilitate acordare facilitati fiscale pentru zilierii din sectorul agricol si industria alimentara (#273980#) .

Modificari functionale

coloana Venit net a raportului 2.Stat -> 2.10.Periodic -> 2.10.3.Venit net nu contine retinerile deduse din baza de impozitare (sindicat si contributia la pensia privata) (#273980#); functionare anterioara, coloana continea si contributia la sindicat .

5.60.Versiunea 2-1-34b6

Rezumat

CORECTII:

S-a optimizat calcul venit brut corespunzator venit net dorit pentru venituri cu deducere, anterior inregistrarii netului dorit si fara deducere dupa inregistrarea netului dorit. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtineau diferente mari intre netul dorit si suma neta acordata (calculata)

S-a optimizat calcul venit brut corespunzator venit net dorit pentru venituri cu deducere, daca exista componente carora nu li calculeaza toate contributiile (indemnizatii pentru concedii medicale). In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtineau diferente mari intre netul dorit si suma neta acordata (calculata).

S-a corectat functia de calcul stat de diferenta in situatia in care ulterior adaugarii statului de diferenta, se opereaza plecarea unei persoane intr-o luna anterioara statului procesat. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la calcularea statului de diferenta (care se face pe inchidere stat lunar, deschidere tab 3.2.3.Stat diferenta -> Stat diferenta si generare rapoarte stat diferenta).

S-a corectat functia de corectie calcul zilele calendaristice daca persoana are pontat interval de concediu medical, cfs, nemotivate, somaj tehnic sau suspendare activitate pentru crestere copil pana in ultima zi a lunii

procesate, iar prima zi a lunii urmatoare nu este zi lucratoare. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, numarul de zile calendaristice pentru luna procesata era mai mic cu numarul de zile nelucratoare cu care incepe luna urmatoare.

S-a corectat deschidere dialog cu codurile COR pentru completare valoare parametru CodCORImplicit. In functionarea anterioara se obtinea eroare la incercarea de selectie valoare pentru modificarea acestui parametru de functionare.

Este posibila generare raport 4.Lista detalieri calcul -> 4.2.Sporuri -> 4.2.3.Cumulat si in cazul in care in luna procesata exista persoane care au spor de vechime. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea mesaj ca nu exista date pentru raportul dorit.

S-a corectat functia de completare baza impozitare raportata in declaratie unica D112 pentru persoanele care au contributie la sindicat . In functionarea anterioara, >baza de impozitare raportata in declaratia unica D112 cuprindea si contributia la sindicat.

S-a revenit la functia anterioara de completare retineri legale pentru persoanele fara venituri salariale carora li se opereaza document de venire.

FUNCTII NOI:

S-a modificat modul de centralizare concedii medicale in declaratia unica D112 in conformitate cu programul de validare D112 (ver.J14.1.0) postata pe pe site ANAF in data de 24.06.2022. Concediile medicale pentru ingrijire bolnavi oncologici (cod indemnizatie 17) se raporteaza in anexa a 1.1 la sectiunea C2 rand 4-Ingrijire copil bolnav..

Este posibila configurarea de catre administratorul de sistem a modul de calcul al venitului brut corespunzator netului dorit pentru persoane care au venituri cu componente carora nu li calculeaza toate contributiile (indemnizatii pentru concedii medicale). Astfel, in tab-ul deschis la apelarea secventei OPERARE->1.Administrare->1.5.Parametrii modificare calcul, exista parametrul "*optimizare calcul valoare bruta corespunzatoare netului dorit pentru persoana fara deduceri*", adaugat incepand cu luna urmatoare ultimului stat existent in baza de date.

Este posibila generarea declaratiei unice D112 conform Ordin 1580/2022 incepand cu veniturile iunie 2022. Acordarea facilitatorilor fiscale salariatilor rdin domeniul Constructii se face in conformitate cu prevederile Ordin 1528/2022 , iar acordarea facilitatilor fiscale salariatilor din domeniul agroalimentar se face in conformitate cu prevederile Ordin 1525/2022. pentru detalii cititi raspunsurile la intrebarile: Cum configurez/intretin aplicatia daca angajatorul activeaza in domeniul Constructii , astfel incat sa se calculeze retinerile salariale cu acordarea facilitatilor din constructii daca sunt indeplinite conditiile legale de acordare? , respectiv Cum configurez/intretin aplicatia daca angajatorul activeaza in domeniul agroalimentar , astfel incat sa se calculeze retinerile salariale cu acordarea facilitatilor fiscale daca sunt indeplinite conditiile legale de acordare?

Indemnizatia pentru concediul medical de ingrijire pacient cu afectiuni oncologice este neimpozabila incepand cu veniturile lunii iulie 2022.

Detalii

Corectii

optimizare calcul venit brut corespunzator netului dorit pentru venituri cu deducere anterior inregistrarii netului dorit si fara deducere dupa inregistrarea netului dorit (#274364#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtineau diferente mari intre netul dorit si suma neta acordata .

optimizare calcul venit brut corespunzator netului dorit pentru venituri cu deducere cu componente carora nu li calculeaza toate contributiile (indemnizatii pentru concedii medicale) (#274364#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtineau diferente mari intre netul dorit si suma neta acordata.

corectie calcul stat de diferenta in cazul in care ulterior adaugarii acestuia, intr-o luna anterioara statului procesat, persoana a plecat (#274364#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la calcularea statului de diferenta care se face pe inchidere stat lunar, deschidere tab 3.2.3.Stat diferenta -> Stat diferenta si generare rapoarte stat diferenta.

corectie calcul zile calendaristice daca persoana are pontat interval de concediu medical, cfs, nemotivate, somaj tehnic sau suspendare activitate pentru crestere copil pana in ultima zi a lunii procesate, iar prima zi a lunii urmatoare nu este zi lucratoare (#274364#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, numarul de zile calendaristice pentru luna procesata era mai mic cu numarul de zile nelucratoare cu care incepe luna urmatoare.

corectie deschidere dialog cu codurile COR pentru completare valoare parametru CodCORImplicit (#274415#); functionare anterioara,->se obtinea eroare la incercarea de selectie valoare pentru modificare parametru.

posibilitate obtinere raport 4.Lista detalieri calcul -> 4.2.Sporuri -> 4.2.3.Cumulat si in cazul in care in luna procesata exista persoane care au spor de vechime. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea mesaj ca nu exista date pentru raportul dorit.

corectie completare baza impozitare raportata in declaratie unica D112 pentru persoanele cu contributie la sindicat (#274415#); functionare anterioara->baza de impozitare raportata in declaratia unica D112 cuprindea si contributia la sindicat

la inregistrare venire persoana care nu are venituri salariale, se completeaza retinerile legale ale acesteia, revenire la functionarea anterioara lui #273980# pentru aceasta tabela (#274415#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, se considera ca veniturile acestor persoane sunt neimpozabile.

Funcții noi

modificare raportare centralizare concedii medicale in declaratia unica D112 conform ver.J14.1.0 a programului de validare de pe site ANAF (#274364#);

posibilitate configurare de catre administrator modul de calcul al venitului brut corespunzator netului dorit pentru persoane care au venituri cu componente carora nu li calculeaza toate contributiile (indemnizatii pentru concedii medicale) (#274364#) ;

generare declaratie unica D112 conform Ordin 1580/2022 incepand cu iunie 2022 (#274415#) ;

acordare facilitati fiscale persoanelor din constructii conform Ordin 1528/2022 si persoanelor din agricultura conform Ordin 1525/2022 (#274415#).

ndemnizatia pentru concediul medical de ingrijire pacient cu afectiuni oncologice este neimpozabila incepand cu veniturile lunii iulie 2022 (#274415#)

5.61.Versiunea 2-1-34b7

Rezumat

CORECTII:

Este posibila anularea unui document de miscare de tip venire. In versiunea anterioara aceasta functionalitate s-a pierdut si ca urmare se obtinea eroare la modificare TIP miscare= venire in Tip miscare=anulare.

Se plafoneaza numarul zile raportate in declaratia unica D112 la numarul de zile lucrate efectiv in unitate de persoana procesata. In functionarea anterioara, pentru o persoana care luca in mai multe sectoare si pleca in timpul lunii din toate sectoarele, numarul zilelor lucrate se raporta eronat (mai mare decat numarul de zile lucrate in societatea raportoare).

Este posibila anularea documentului de transfer al unei persoane care a mai avut angajari in firma, anterior venirii pe care este inregistrat transferul.

FUNCTII NOI:

Este posibilă reținerea și raportarea în declarația unică D112 contribuția la pensia privată (pilon II) pentru persoanele cu facilități fiscale care își exprimă acordul privind această reținere. Dacă aveți această speta citiți răspunsul la întrebarea 21. Cum procedez pentru reținerea și virarea de către angajator din domeniul construcțiilor sau din domeniul agroalimentar, a contribuției pentru pensie privată a angajaților care beneficiază de facilități?

Este posibilă înregistrarea distinctă a tuturor veniturilor impozabile și neimpozabile și raportarea lor defalcată la secțiunea E3 a declarației unice D112 conform Ordin 1580/2022. Pentru detalii de operare citiți răspunsul la întrebarea 7. Cum înregistrez acordarea de prime, tichete de masă/cadou/culturale/cresa, vouchere de vacanță, sume neimpozabile cf. Codului fiscal (inclusiv indemnizații de delegare/detasare), sume prevăzute de angajator ca și cheltuieli sociale sau pensie facultativă plătită de angajator pentru angajați sau contribuție fond sănătate plătită de angajator pentru angajați?

Deoarece unele venituri impozabile/neimpozabile se pot acorda sub forma de bonuri de valoare sau se pot achita prin casa / banca, fara a fi incluse in restul de plata, in detaliile de incarcare prime card se evidentiaza si tipul venitului pentru o mai usoara identificare.

Pentru a putea permite plata in zile diferite a anumitor sume impozabile/neimpozabile prin casa/banca. In detaliul *Initiala* al inregistrării selectate in tab *Incarcare prime card* exista posibilitatea de a selecta persoanele

si tipul de venit pentru care se doreste generarea fisierului de incarcarea sume pe card, prin marcarea acestora cu DA pe campul *RAPORTAT*.

In conformitate cu prevederile Ordonantei 16/2022, incepand cu veniturile aferente lunii august 2022, acordarea facilitatilor fiscale in domeniile constructii si agroalimentar se limiteaza superior la un venit de maximum 10.000 lei.

In conformitate cu prevederile Ordonantei 16/2022, incepand cu veniturile aferente lunii august 2022, pentru persoanele cu venit unic sub salariul minim pe economie, angajatorul suporta diferenta contributiilor la CAS si sanatate pana la salariul minim pe economie.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

La completare/modificare retineri legale spor (detaliul *Retineri legale tip spor* al tab-ului 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> *Sporuri -> Tip sporuri*) se deschid automat doar statele care contin sporuri de tipul celui caruia i se modifica retinerea legala.

In sectiunea E3 a declaratiei unice D112, veniturile speciale (somaj tehnic, sume acordate conform Lege 19/2022, OUG 147/2020 si OUG 132/2020) nu se raporteaza ca prime (atribut E3_61). In functionarea anterioara, aceste venituri se raportau ca prime si pe linia de venit din salarii se raporta venit brut mai mic decat componentele (primele).

Detalii

Corectii

corectie anulare document de venire persoana (#274543#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la anularea unui document de venire persoana.

plafonare numar zile raportate in declaratia unica D112 la numarul de zile lucrate efectiv in unitate de persoana procesata (#274543#; functionare anterioara-> pentru persoana care luca in mai multe sectoare se plafona numarul de zile lucrate la numarul de zile din luna, care in acest caz, depasea numarul de zile lucrate efectiv in unitate de persoana respectiva.

corectie anulare document de transfer pentru o persoana care a mai fost in unitate anterior venirii pe care este inregistrat transferul (#274640#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

Functii noi

posibilitate raportare in declaratia unica D112 contributia la pensia privata a persoanelor cu facilitati fiscale (#274543#)

posibilitate inregistrare toate veniturile impozabile si neimpozabile raportate in declaratia unica D112 conform Ordin 1580/2022 (#274543#)

evidentiere in detaliile de incarcare prime pe card tipul venitului (#274543#)

posibilitate selectie persoane/venituri corespunzatoare primelor care se incarca pe card (#274543#)

salarizare conform Ordonanta 16/2022 incepand cu august 2022: acordare facilitati fiscale doar persoanelor cu venituri in baza unui contract de munca si doar pana la venitul realizat de 10.000 lei (#274640#)

salarizare conform Ordonanta 16/2022 incepand cu august 2022: pentru persoanele cu venit unic sub salariul minim pe economie, angajatorul suporta diferenta contributiilor la CAS si sanatate pana la salariul minim pe economie (#274640#)

Modificari functionale

la completare/modificare retineri legale spor (detaliul *Retineri legale tip spor* al tab-ului 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> *Sporuri -> Tip sporuri*) se deschid automat doar statele care contin sporuri de tipul celui caruia i se modifica retinerea legala (#274543#); functionare anterioara-> se deschideau statele din perioada modificata, chiar daca sporul respectiv nu era utilizat in acestea.

in declaratia unica D112, veniturile speciale (somaj tehnic, sume acordate conform Lege 19/2022, OUG 147/2020 si OUG 132/2020) nu se raporteaza ca prime, atribut E3_61 (#274543#); functionare anterioara-> aceste venituri se raportau ca prime si pe linia de venit din salarii se raporta venit brut mai mic decat componentele, prime .

5.62.Versiunea 2-1-34b8

Rezumat

CORECTII:

Acordare facilitati fiscale doar persoanelor cu contract individual de munca se aplica incepand cu 01.01.2023, nu incepand cu 01.08.2022.

Se acorda facilitati fiscale zilierilor din domeniul agroalimentar, daca sunt intrunite conditiile legale de acordare. S-a corectat functia utilizata pentru determinarea datei de intrare in categoria de asigurat in prima luna cu venituri dupa o perioada de neasigurari din lipsa contributiei la sanatate. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, data intrarii in categoria de asigurat era data de inceput a contractului de munca si nu se procesa de Casa de Sanatate.

S-a corectat functia de generare fisier si raport de incarcare carduri la Banca Transilvania in urma problemei aparute ca urmare a detalierii tipurilor de venituri din raportarea primelor pe card.

Incepand cu statul lunii august 2022, s-a corectat calcul stat individual persoana marcata in detaliul *Caracteristici persoana* ca avand *TipAsigurat=studii superioare*. Deoarece incepand cu luna august 2022 in raportarea D112 acest tip de asigurat este eliminat fiind asimilat *TipAsigurat=salariat*, in functionare anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

FUNCTII NOI:

In conformitate cu prevederile Ordonantei 16/2022, incepand cu veniturile aferente lunii august 2022, pentru persoanele cu venit unic sub salariul minim pe economie (care nu sunt exceptate de lege), angajatorul suporta diferenta contributiilor la CAS si sanatate pana la salariul minim pe economie. Daca aveti astfel de situatii apelati secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal*, selectati in tabul *Personal* salariatul vizat si in detaliul *Caracteristica salariat* adaugati o noua inregistrare prin copierea ultimei inregistrari din acest detaliu. Pe inregistrarea adaugata completati: *De la data =01.08.2022* si *Venit unic=DA*.

Este posibila generarea adeverintei pe care angajatorul este obligat sa o elibereze salariatului la cererea acestuia, in conformitate cu prevederile art.2 alin.(4) din Ordin 1855/2022. Daca aveti astfel de solicitari apelati secventa *OPERARE->Raportare->7.Adeverinte->7.5.Baza CAS si sanatate*, setati CNP-ul salariatului si perioada. Raportul contine informatii privind baza si contributia CAS si Sanatate retinute persoanei.

Este posibila inregistrarea indemnizatiilor care nu depind de norma postului, dar se acorda functie de zilele prezente. Este cazul sumei neimpozabile de 200 lei acordata angajatilor carora angajatorul le-a majorat salariul tarifar de la 2550 lei la 2750 cf. OUG 67/2022. Daca aveti deja in baza de date acest tip de indemnizatie, atunci apelati secventa *OPERARE->Nomenclatoare specifice societatii*; selectati inregistrarea aferenta acestei indemnizatii si in detaliul *Caracteristica indemnizatii* adaugati o noua inregistrare, incepand cu prima zi ultimei luni deschise pe care completati *COD INTTEC INDEMNIZATIE=fix prezenta*.

Incepand cu statul lunii iulie 2022 si pentru angajatorii din domeniul agricol, cu facilitati fiscale, se foloseste cota nediminuata a contributiei asiguratorii pentru munca (conform modificarilor aduse de OUG 16/2022);

Incepand cu raportarea aferenta lunii august 2022, analiza de incadrare in conditiile de acordare facilitati constructii se face ca si pentru angajatorii din domeniul agroalimentar, analizandu-se doar ponderea cifrei de afaceri din constructii din anul curent in total cifra afaceri an curent si ca urmare in D112 nu se mai raporteaza cifra afaceri an anterior.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

S-a optimizat marcarea persoanelor fara contract de munca carora nu li se acorda facilitati fiscale. Incepand cu 01.01.2023 marcajul se face incepand cu 01.01.2023 doar la nivel de contract (in detaliul *Caracteristica contract*). In functionarea anterioara, daca in unitate existau si persoana carora nu li se acordau facilitati fiscale, acestea trebuiau configurate in acest sens si in caracteristica statului (in detaliul *Caracteristici persoana*), iar angajatorul trebuia configurat ca nu aplica facilitati tuturor persoanelor (in tab *Date facilitati fiscale* trebuia sa existe *AcordareFacilitati=DA*).

La completare/modificare retineri legale indemnizatie (detaliul *Retineri legale indemnizatii* al tab-ului *1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> Indemnizatii -> Indemnizatii*) se deschid automat doar statele care contin indemnizatia careia i se modifica retinerea legala. In functionarea anterioara, se deschideau statele din perioada modificata, chiar daca indemnizatia respectiva nu era utilizata in acestea.

Detalii

Corectii

acordare facilitati fiscale doar persoanelor cu contract de munca incepand cu 01.01.2023, nu cu 01.08.2022 (#274888#); functionare anterioara -> prevederea legislativa era implementata cu data 01.08.2022, nu cu data corecta 01.01.2023;

corectie acordare facilitati fiscale zilierilor din domeniul alimentar (#274888#); functionare anterioara-> nu se acordau facilitati fiscale persoanelor fara venituri de natura salariala;

corectie determinare data intrarii in categoria de asigurat in prima luna cu venituri dupa o perioada de neasigurari din lipsa contributie (#274888#); functionare anterioara ->in aceasta situatie, data intrarii in categoria de asigurat era data de inceput a contractului de munca si nu se procesa de Casa de Sanatate.

corectie generare fisier si raport de incarcare carduri la Banca Transilvania in urma problemei aparute ca urmare a detalierei tipurilor de venituri din raportarea primelor pe card (#274888#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la apelarea comenzii de incarcare carduri pentru Banca Transilvania.

incepand cu august 2022, corectie calcul stat individual persoana cu studii superioare (#274888#); functionare anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

Funcții noi

generare informatii pentru adeverinta eliberata conform art.2 alin.(4) din Ordin 1855/2022, raport 7.5.Baza CAS si sanatate;

posibilitate inregistrare indemnizatii care nu depind de norma postului, dar depind de zilele prezente;

incepand cu iulie 2022 si pentru angajatorii din domeniul agricol, cu facilitati fiscale, se foloseste cota nediminuata a contributiei asiguratorii pentru munca (#274888#);

incepand cu august 2022, nu se mai raporteaza datele din anul anterior nici pentru angajatorii din domeniul constructiilor (#274888#);

Modificari functionale

optimizare marcare persoane fara contract de munca carora nu li se acorda facilitati fiscale, marcaj doar la nivel de contract incepand cu 01.01.2023 (#274888#) - functionare anterioara, daca in unitate existau si persoana carora nu li se acordau facilitati fiscale, acestea trebuiau configurate in acest sens si in caracteristica statului, iar angajatorul trebuia configurat cu nu aplica facilitati tuturor persoanelor

la completare/modificare retineri legale indemnizatie (detaliul Retineri legale indemnizatii al tab-ului 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> Indemnizatii -> Indemnizatii) se deschid automat doar statele care contin indemnizatia careia i se modifica retinerea legala (#274888#) - functionare anterioara, se deschideau statele din perioada modificata, chiar daca indemnizatia respectiva nu era utilizata in acestea

5.63.Versiunea 2-1-34b9

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat functia de calcul contributie, suportata de angajator, la CAS si sanatate pentru persoanele cu venituri unice sub salariul minim, ca diferenta intre valoarea calculata la salariul minim si valoarea calculat pentru venitul realizat al persoanei. In functionarea anterioara, la calculul contributiei prin aplicarea cotei corespunzatoare diferentei dintre salariul minim si venitul realizat, se puteau obtine diferente intre suma contributiilor astfel calculate si contributia calculata la salariul minim.

S-a corectat determinarea zilelor corespunzatoare venitului realizat la verificare corelare marcaj de venit unic cu venitul persoanei care nu are prezenta toate luna (este angajata/plecata in luna de lucru, are CFS, are concediu medical), in cazul existentei statelor de diferenta in luna analizata. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, daca persoana avea venitul realizat la prezenta mai mic decat salariul minim pentru intreaga luna, se obtinea mesaj fals de atentionare la calcul stat ca nu exista marcaj de venit unic si venitul realizat este mai mic decat salariul minim.

La initializare stat, in detaliul Retineri se se preia din statul anterior suma de plata pentru retineri doar daca mai exista sold de plata pentru acestea. In functionare anterioara, era dificil de operat, daca se dorea folosirea inregistrarii retinerii cu sold nul si suma de plata nenula preluata din luna precedenta.

Verificarea pentru angajator cu facilitati fiscale a indeplinirii conditiilor pentru acordarea facilitatilor se face si la calculul statului. In functionarea anterioara, conditiile de acordare facilitati fiscale din punct de vedere al ponderii cifrei de afaceri din domeniul cu facilitati in total cifra afaceri angajator se verificau doar la operare in tab-ul *2.Editare date -> 2.1.Angajator -> Date facilitati fiscale* si daca intr-o luna operatorul nu modifica nimic in acest tab obtinea eroare abia la validarea D112. .

S-a corectat afisarea in raportul *7.Adeverinte -> 7.3.Baza calcul concediu medical -> 7.3.2.Salariat*, a valorii de pe coloana *Veni Brut* pentru salariatul aflat in CO , in cazul in care operarea CO-ului se face prin Stat CO. In versiunea anterioara la venitul brut din statul de salarii (care includea indemnizatia de CO) se adauga si venitul brut din statul de CO.

In cazul utilizatorilor care lucreaza cu state de CO si au angajati cu venituri sub salariul minim brut pe economie s-a corectat procesare venituri sub salariul minim doar in statele lunare, nu si in statele de CO . In versiunea anterioara, se calculau contributi la salariul minim si in statul de CO daca persoana avea marcaj de venit unic si venitul din acest stat era sub salariul minim pe economie.

Este posibila inregistrare concediu de odihna in stat de CO si pentru o persoana cu venituri neimpozabile in statul lunar. In versiunea anterioara, in aceasta situatie nu se putea calcula statul de CO deoarece persoana avea inregistrata scutire de impozit pentru venit impozabil .

Pentru persoanele cu facilitati fiscale, care au venituri unice sub salariul minim brut pe economie, baza de calcul a contributiilor la CAS si CASS conform pct.58 din OUG 16/2022 este salariul minim brut pe economie (2550 lei) , nu salariul minim al domeniului (3000 lei), asa cum se calcula in versiunea anterioara.

S-a corectat functia de preluare modificare indemnizatii in toate statele statele urmatoare celui in care se opereaza modificarea.(daca operatorul confirma modificarea. In versiunea anterioara se opera modificarea indemnizatiilor doar in statul curent si in urmatorul.

S-a corectat modul de raportare in declaratia unica D112 a persoanelor care au indemnizatie neimpozabila cf. OUG 67/2022 si care se afla toata luna in concediu medical de incapacitate temporara de munca. In versiunea anterioara, in aceasta situatie, persoana avea linie de venit, cu ore lucrate si suspendate nule, pe care era completat venitul brut si se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF .

S-a corectat raportarea in sectiunea B a declaratiei unice D112 a persoanelor care au la angajatorul raportor mai multe tipuri de contracte de munca active in luna de raportare si care din punct de vedere al veniturilor indeplinesc conditiile de raportare in sectiunea A a declaratiei. In versiunea anterioara, persoana era raportata ERONAT in sectiunea A si ca urmare in fisierul XML de raportare declaratie unica apare doar linia primului contract gasit in tabela de contracte. **DACA AVETI ASTFEL DE PERSOANE CONTACTATI INTTEC PENTRU INDICATII GENERARE D112 RECTIFICATIVA !!**

In declaratia unica D112 se genereaza inregistrare in detaliul *Detalii facilitati fiscale* si pentru persoanele cu salariul negociat nul. Se elimina astfel eroarea de validare D112 din versiunea anterioara obtinuta in aceasta situatie.

S-a corectat generarea declaratiei unice D112 pentru persoana asigurata la somaj si salarizata in mai multe sectoare, dintre care in unul nu are venituri si nici ore lucrate sau suspendate. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validare declaratie unica D112.

S-a corectat generarea declaratiei unice D112 pentru persoana asigurata la somaj, salarizata in mai multe sectoare si care in unul din sectoare are venituri fara a avea ore lucrate sau suspendate. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validare declaratie unica D112.

In declaratia unica D112 se raporteaza persoana cu venit nul care are completata data plecarii, doar daca aceasta provine dintr-un document de plecare. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validare declaratie unica D112.

Se modifica automat contractul utilizat in state si la modificarea datei de inceput a prelungirii contractului, nu numai la prelungirea unui contract. In versiunea anterioara, in aceasta situatie, in state se folosea contractul prelungit, care era inactiv si ca urmare se obtine eroare la calcul stat.

In istorie modificari Contracte se evidentiaza in calr numarul contractului pe care-l prelungeste contractul procesat, nu id-ul acestuia ca in versiunea anterioara.

La adaugarea unei linii in caracteristica unei persoane care nu este pensionar (detaliul *Caracteristica persoana* al tab-ului *2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Personal*), se modifica automat marcaj de asigurare la somaj in detaliul *Retineri legale*, doar daca tipul de asigurat pentru care se obtin veniturile este asigurat la somaj.

Corectie numar articol Cod fiscal (146,in loc de 148) pentru explicatiile motivului de exceptie de la plata contributiilor la salariul minim pe economie.

S-a corectat raportarea in declaratia unica D112 a zilelor lucrate de catre persoana salarizata in mai multe sectoare si care pleaca din unul dintre acestea.

FUNCTII NOI:

Este posibila anularea ratei calculate pentru retineri la initializare stat nou, daca se seteaza valoarea DA pe campul *ANULARE RATA* din tab-ul de *Retineri*.

Este posibila generarea declaratiei unice D112 conform Ordinului 1667/2022, incepand cu august 2022.

Pe bara de butoane a tab *D112-curenta* (deschis pe secventa *3.Operare -> 3.3.Documente raportare -> 3.3.2.Declaratie unica (D112)*) este disponibila comanda *Verificare_rap_pers_contr_multiple*. Comanda *Verificare_rap_pers_contr_multiple* se foloseste pentru verificarea/corectarea in declaratiile unice D112 ale filialei de lucru a modului de raportare al persoanelor cu mai multe tipuri de contracte de munca, care trebuie raportate in sectiunea B a declaratiei pentru procesarea tuturor contractelor. Pentru detalii cititi *NOTA PRODUCATORULUI* de mai jos!

IMPORTANT:

Dupa instalarea versiunii 2-1-34b9 apelati **OBLIGATORIU** comanda *Verificare_rap_pers_contr_multiple* pentru determinarea eventualelor inconsistente din rapoartele D112 anterioare, corectarea lor automata si setarea in rectificativa a raportarilor D112 initial raportate eronat. La finalizarea comenzii puteti obtine unul din mesajele:

"In aceasta filiala nu exista persoane cu contracte multiple raportate in sectiunea A a declaratiei unice D112!".
- caz in care nu trebuie sa mai faceti nimic pentru ca toate raportarile D112 sunt corecte.

*"Exista persoane cu contracte multiple raportate in sectiunea A a declaratiei unice D112 in lunile <lista_luni>!
S-a corectat sectiunea de raportare pentru acestea si s-a modificat tipul declaratiei in rectificativa! Generati si depuneti pe site ANAF declaratiile rectificative corespunzatoare lunilor <lista_luni>!".* In acest caz selectati pe rand inregistrările aferente lunilor din mesajul anterior, apelati *Rapoarte->D112_rectificativa*, generati, validati si incarcati pe site ANAF declaratiile rectificate..

MODIFICARI FUNCTIONALE:

Pentru asigurarea validarii D112 cu versiunea J1.5.2 a a programului de validare de pe site ANAF, persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie exceptate de la plata contributiilor la CAS si sanatate la salariul minim pe economie conform Ordonantei 16/2022, nu au marcaj special in declaratia unica D112.

Pentru asigurarea validarii D112 cu versiunea J1.5.2 a a programului de validare de pe site ANAF, pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie cu plata contributiilor la CAS si sanatate la salariul minim pe economie conform Ordonantei 16/2022, in declaratia unica D112 se raporteaza baza de calcul a acestor contributii egala cu salariul minim pe economie.

Se asteapta finalizarea completarii fisier de eroare la generarea formularelor PDF pentru declaratia unica D112 in functie de valoarea parametrului *TimPASTEPTARE*. In versiunea anterioara timpul de asteptare finalizare completare fisier de eroare era prea mic si se putea obtine la ecran mesaj eronat de generare corecta anexe .

NOTA PRODUCATORULUI:

Daca exista salariat care au la angajatorul raportor venit mai mic decat salariul minim brut pe economie si acesta este unicul sau venit, apelati secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal->Personal*, selectati pe rand fiecare salariat aflat in aceasta situatie si in detaliul *Caracteristica persoana* adaugati o inregistrare incepand cu data ultimului stat deschis (nu mai mica de 01.08.2022) pe care completati: *VENIT UNIC=DA* si *MOTIV EXCP.PLATA CONTRIB.SAL.MIN.= venit sub salariul minim pe economie*.

Daca exista salariat care au la angajatorul raportor venit mai mic decat salariul minim brut pe economie dar care sunt exceptati de la suprataxare, apelati secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal->Personal*, selectati pe rand fiecare salariat aflat in aceasta situatie si in detaliul *Caracteristica persoana* adaugati o inregistrare incepand cu data ultimului stat deschis (nu mai mica de 01.08.2022) pe care completati: *VENIT UNIC=NU* si *MOTIV EXCP.PLATA CONTRIB.SAL.MIN.* cu una din valorile: *elevi si studenti cu varsta sub 26 ani, cf.art.148 alin.5(7) lit.a) Cod Fiscal* sau *ucenici cu varsta sub 18 ani, cf.art.148 alin.5(7) lit.b) Cod Fiscal* sau *persoane cu dizabilitati, cf.art.148 alin.5(7) lit.c) Cod Fiscal* sau *pensionari, cf.art.148 alin.5(7) lit.d) Cod Fiscal* sau *venituri din mai multe contracte de munca, cf.art.148 alin.5(7) lit.e) Cod Fiscal*

Detalii

Corectii

calcul contributie, suportata de angajator, la CAS si sanatate pentru persoanele cu venituri unice sub salariul minim ca diferenta intre valoarea calculata la salariul minim si valoarea calculat pentru venitul realizat al persoanei (#275038#); functionare anterioara-> la calculul contributiei prin aplicarea cotei corespunzatoare diferentiei dintre salariul minim si venitul realizat, se puteau obtine diferente intre suma contributiilor astfel calculate si contributia calculata la salariul minim.

pentru statele de diferenta, corectie determinare zile corespunzatoare venitului realizat la verificare corelare marcaj de venit unic cu venitul persoanei care nu are prezenta toata luna (este angajata/plecata in luna de lucru, are CFS, are concediu medical) (#275081#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, daca persoana avea venitul realizat la prezenta mai mic decat salariul minim pentru intreaga luna, se obtinea mesaj de atentionare la calcul stat ca nu exista marcaj de venit unic si venitul realizat este mai mic decat salariul minim, care nu era corect.

la initializare stat, se preia, din statul anterior, suma de plata pentru retineri doar daca mai exista sold de plata pentru acestea (#275081#); functionare anterioara-> era dificil de operat, daca se dorea folosirea inregistrarii retinerii cu sold nul si suma de plata nenula preluata din luna precedenta.

la calcul stat, verificare pentru angajator cu facilitati fiscale indeplinirea conditiilor pentru acordarea acestora (#275135#); functionare anterioara-> conditiile pentru acordare facilitati fiscale se verificau doar la operare in tab-ul 2.Editare date -> 2.1.Angajator -> Date facilitati fiscale si daca se modifica restrictiile pentru acordare facilitati fiscale se obtine eroare la validarea declaratiei unice D112.

in raportul 7.Adeverinte -> 7.3.Baza calcul concediu medical -> 7.3.2.Salariat, venitul brut nu include veniturile din statele de CO (#275135#); functionare anterioara-> daca persoana are si stat de CO, se includeau si veniturile din acesta in venitul brut raportat.

procesare venituri sub salariul minim doar in statele lunare, nu si in statele de CO (#275135#); functionare anterioara-> se calculau contributi la salariul minim si in statul de CO daca persoana avea marcaj de venit unic si venitul din acest stat era sub salariul minim pe economie.

posibilitate inregistrare concediu de odihna in stat de CO pentru o persoana cu venituri neimpozabile in statul lunar (#275135#); functionare anterioara->in aceasta situatie nu se putea calcula statul de CO deoarece persoana avea inregistrata scutire de impozit pentru venit impozabil .

pentru persoanele cu facilitati fiscale, care au venituri unice sub salariul minim, baza de calcul a contributiilor la CAS si CASS este salariul minim pe economie, nu salariul minim al domeniului, conform pct.58 din OUG 16/2022 (#275192#); in versiunea anterioara, in aceasta situatie se calculau contributiile la CAS si CASS la salariul minim al domeniului de activitate.

corectie preluare modificare indemnizatii in statele urmatoare daca sunt mai multe, modificarea se prelua doar in statul urmator statului modificat (#275192#); functionare anterioara, _>modificarea indemnizatiilor se prelua doar in statul urmator statului modificat, desi operatorul a optat pentru preluarea in toate statele urmatoare .

corectie raportare in declaratia unica D112 persoana cu indemnizatie neimpozabila care se afla toata luna in concediu medical de incapacitate temporara de munca (#275192#);- functionare anterioara->in aceasta situatie, persoana avea linie de venit, cu ore lucrate si suspendate nule, pe care era completat venitul brut si se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF .

corectie raportare in declaratia unica persoana care are mai multe tipuri de contracte de munca si care, din punct de vedere al veniturilor, indeplineste conditiile de raportare in sectiunea A a declaratiei (#275192#); functionare anterioara-> persoana era raportata in sectiunea A si ca urmare in fisierul XML de raportare declaratie unica apare doar linia primului contract gasit in tabela de contracte

generare detaliu facilitati fiscale din declaratia unica D112 si pentru persoanele cu salariul negociat nul (#275351#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validare declaratie unica D112.

corectie generare declaratie unica D112 pentru persoana, asigurata la somaj, salarizata in mai multe sectoare, dintre care in unul nu are venituri si nici ore lucrate sau suspendate (#275351#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validare declaratie unica D112.

corectie generare declaratie unica D112 pentru persoana, asigurata la somaj, care in unul din sectoare are venituri fara a avea ore lucrate sau suspendate (#275351#); functionare anterioara->in aceasta situatie se obtinea eroare la validare declaratie unica D112.

raportare in declaratia unica D112 persoana cu venit nul care are completata data plecarii, doar daca aceasta provine dintr-un document de plecare (#275351#);- functionare anterioara ->in aceasta situatie se obtinea eroare la validare declaratie unica D112.

modificare automata contract utilizat in state si la modificarea datei de inceput a prelungirii contractului (#275351#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, in state se folosea contractul prelungit, care era inactiv si ca urmare se obtine eroare la calcul stat.

corectie evidentiere istorie modificari pentru numarul contractului pe care-l prelungeste contractul procesat (#275351#); - functionare anterioara-> in istoria de modificari se evidentia identificatorul contractului prelungit, nu numarul acestuia.

la modificare caracteristica persoanei, care nu este pensionar, marcaj automat asigurare la somaj in state, doar daca tipul de asigurat pentru care se obtin veniturile este asigurat la somaj (#275351#); functionare anterioara-> daca tipul de asigurat nu era asigurat la somaj, la adaugarea unei linii in caracteristica persoanei (detaliul Caracteristica persoana al tab-ului 2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Personal), acesta se modifica astfel incat era asigurat la somaj si se obtinea eroare la validarea declaratiei unice.

corectie articol Cod fiscal (146, nu 148) pentru explicatiile motivului de exceptie de la plata contributiilor la salariul minim pe economie (#275351#); functionare anterioara-> in explicatiile motivului de exceptie de la plata contributiilor la salariul minim se facea referire la un alt articol din Codul fiscal, nu la cel care reglementa aceste exceptii.

corectie raportare in declaratia unica D112 zile lucrate de persoana salarizata in mai multe sectoare si care pleaca din unul dintre acestea (#275351#); functionare anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validare declaratie unica D112.

Funcții noi

posibilitate anulare rata calculata pentru retineri, camp ANULARE RATA din tab-urile de retineri (#275081#). raportare declaratie unica D112 conform Ordin 1667/2022 incepand cu august 2022 (#275192#).

posibilitate verificare raportare in sectiunea B a declaratiei unice D112 a persoanelor care au mai multe tipuri de contracte de munca si care, din punct de vedere al veniturilor, indeplinesc conditiile de raportare in sectiunea A a declaratiei; comanda Verificare_rap_pers_contr_multiple din tab-ul 3.Operare -> 3.3.Documente raportare -> 3.3.2.Declaratie unica (D112) -> D112 curenta (#275351#).

Modificari functionale

persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie exceptate de la plata contributiilor la CAS si sanatate la salariul minim pe economie nu au marcaj special in declaratia unica D112, conform ver.J15.2.1 a programului de validare de pe site ANAF (#275038#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea fisierului si nu s-a obtinut raspuns de la ANAF privind modul de raportare.

pentru persoanele cu venituri sub salariul minim pe economie cu plata contributiilor la CAS si sanatate la salariul minim pe economie, in declaratia unica D112 se raporteaza baza de calcul a acestor contributii egala cu salariul minim pe economie, conform ver.J15.2.1 a programului de validare de pe site ANAF (#275038#); functionare anterioara->in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea fisierului si nu s-a obtinut raspuns de la ANAF privind modul de raportare.

asteptare finalizare completare fisier de eroare la generarea formularelor PDF pentru declaratia unica D112 in functie de parametrul TimpAsteptare (#275192#); functionare anterioara-> timpul de asteptare finalizare completare fisier de eroare era prea mic si se putea obtine la ecran mesaj eronat de generare corecta anexe

Detalii biblioteca

Corectii

- Dezactivare notebook detaliu cat timp exista inregistrare nesalvata in tab-ul notebook-ului principal (#275349#); functionare anterioara-> se putea forta editarea in detaliu, in situatia in care in tab-ul notebook-ului principal inregistrarea era in curs de modificare.

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

- La salvarea si trimiterea pe e-mail a rapoartelor din view, se identifica documentul corespunzator raportului folosind variabile specifice acestuia, nu datele inregistrarii selectate in view (#275082#). In functionarea

anterioara, daca se generau doua rapoarte din view, pe linii diferite ale acestuia, si apoi se apela comanda de tiparire, astfel incat sa se efectueze comanda de salvare format PDF raport si/sau transmitere format PDF raport pe e-mail, pentru fiecare ecran, raportul corespunzator liniei selectate din view se proceseaza corect, celalalt salva/trimita formatul PDF folosind datele celuiilalt raport (a celui selectat in view).

5.64.Versiunea 2-1-34b10

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat functia de completare data inceput asigurare sanatate pentru persoanele care nu sunt in declaratia unica D112 a lunii precedente si care in luna de lucru sunt asigurate la sanatate si au data de inceput a contractului de munca anterioara statului procesat. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se completa data inceput asigurare sanatate cu data contractului de munca, nu cu prima zi a lunii procesate si ca urmare persoana nu era inregistrata ca asigurata de catre Casa de asigurari de sanatate.

Se inactiveaza contractul de unca al unei persoane si in cazul in care la plecarea acesteia din societate, daca data plecarii este anterioara ultimului stat al filialei de lucru si in statele ulterioare datei plecarii, persoana este inregistrata in state de diferenta. In functionarea anterioara, in aceasta situatie contractul de munca ramanea activ, desi persoana pleca din unitate.

Este posibila raportarea in declaratia unica D112 a persoana aflata toata luna in concediu medical platit de asigurari si care primeste prima care intra in stagiul de cotizare la somaj . In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea declaratiei unice D112 cu programul de pe site ANAF.

S-a corectat functia de calcul contributie CAS si sanatate suportate de angajator pentru persoanele cu facilitati fiscale care au venit unic mai mic decat salariul minim pe economie Aceste contributii se calculeaza ca diferenta intre contributia la salariul minim si valoarea platita de angajat. In versiunea anterioara CAS si CASS suportata de angajator, se calculau la baza corespunzatoare diferentiei intre salariul minim si salariul realizat si se puteau obtine diferente de rotunjire fata de valoarea calculata ca diferenta intre contributia la salariul minim si valoarea platita de angajat, ceea ce conducea la erori de validare cu validator ANAF pentru D112.

FUNCTII NOI:

Incepand cu luna ianuarie 2023 s-a implementat calcul deducere conform Art.I, pct.40 din OUG 16/2022 (modificare art.77 Cod Fiscal) .

Incepand cu luna ianuarie 2023 se verifica la calcul stat limitarea valorii total sporuri sporuri neimpozabile la 33% din salariul de baza (valoare cota *PlafonSporNeimpozabil*), conform Art.I, pct.39 din OUG 16/2022 (modificare art.76 alin.4(1) Cod Fiscal).

Incepand cu luna ianuarie 2022 salariul minim brut din constructii este declarat prin valoarea cotei *SalariuMinimConstructii*, iar salariului minim brut din agricultura este declarat prin valoarea coteri *SalariuMinimAgricultura* (din nomenclatorul *Cote*)

Incepand cu luna ianuarie 2022 se poate obtine mesaj de eroare la calcul stat pentru persoanele angajate cu salariul minim pe economie din care 200 lei sume neimpozabile si care nu indeplinesc conditiile de acordare de la art.XXXVII din OUG 168/2022 (care au un venit total brut mai mare de 4000 lei);

S-au modificat incepand cu 01.01.2023 valorile urmatoarelor cote: *SalariuMinim*=3000 (salariul minim brut pe economie), *OreLunaMedii*=165.333 (program de lucru in medie pe luna), *ValZiMinima_Zilieri*=-145.16 (tarif zilnic minim pentru zilieri), conform Hotarare de Guvern nr 1447 / 2022.

S-au adaugat in nomenclatorul Sarbatori zilele de sarbatoare legala, atat cele cu data fixa cat si cele care nu au data fixa .

S-a actualizat valoarea salariului mediu brut pentru anul 2023 (*SalariuMediu*=6789) cf. Lege 369 / 2022 .

Calculul contributiei CAS si sanatate suportate de angajator pentru salariul minim pe economie stabilit conform la art.XXXVII pct.5 din OUG 168/202, se face la 2800 lei (3000- suma neimpozabila).

S-a actualizat trextul pentru formularul Contractului Individual de Munca conform Ordin 2171/2022 .

Este posibila posibilitate inregistrare zile corespunzatoare concediului de ingrijitor conform art.152(1) Cod munca. Daca aveti astfel de solicitari, pontati zile de concediu ingrijitor folosind *Tip pontaj=asig_fara_contrib* .Aceste zile nu se platesc dar constituie stagiul de cotizare cf. legislatiei in vigoare.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

S-au aranjat rapoarte de stat si fluturasi astfel incat restul de plata sa nu contina sumele impozabile (altele decat tichete), platite separat pe card. Acestea se regasesc la eticheta *ALTE VIRARI*. In functionare anterioara, in rapoartele de stat si fluturasi, restul de plata includea sumele impozabile platite separat pe card. Din punct de vedere al incarcarii restului de plata pe card situatia era corecta, fiind doar o problema de raport. Era dificil de explicat salariatilor ca diferenta dintre suma din rapoarte si cea primita efectiv pe card la lichidare era chiar suma incarcata separat pe card inainte de lichidare..

In vederile *Situatie stat*, precum si in rapoartele de stat si fluturasi s-a asigurat corelatie intre restul de plata, total acordat si retinerile din acesta, evidentiindu-se distinct pe coloana *ALTE VIRARI* toate sumele impozabile virate distinct pe card inaintea lichidarii.

NOTA PRODUCATORULUI:

Incepand cu luna ianuarie 2023 s-a modificat (cf. prevederilor de la Art. 77 Cod Fiscal) modul de calcul pentru deducerea personala de baza si deducere suplimentara. Se calculeaza deducere suplimentara de 15% din Salariul Minim Brut pe economie pentru fiecare salariat cu varsta de pana la 26 ani daca venitul brut al acestuia este mai mic de 5000 lei (Salariul Minim Brut +2000). Se acordarea deducere suplimentara de 100 lei pentru fiecare copil minor aflat in intretinere, care frecventeaza cursurile unei unitati de invatamant. ESTE OBLIGATIA operatorului salarizare, ca incepand cu statul lunii 01.2023 sa adauge in detaliul *Intretinuti* al tab *Personal* (deschis pe secventa *Operare*->2.Editare date->2.2.Compartimente personal) cate o noua inregistrare pe care sa modifice din NU in DA valoarea camp *DEDUCERE SUPL*, pentru fiecare copil minor pentru care salariatul a declarat pe proprie raspundere ca atat el cat si celalalt parinte nu mai beneficiaza de deducere suplimentara de la alt angajator si pentru care a atasat dovada inscrierii intr-o unitate de invatamant.

Incepand cu luna ianuarie 2023 este obligatorie raportarea in D112 a tuturor sumelor impozabile / neimpozabile acordate fiecarui salariat (inclusiv indemnizatii de delegare / detasare / mobilitate, contributie la fond pensie facultativa platita de angajator pentru salariat, contributie pentru asigurare voluntara de sanatate platita de angajator pentru salariat, indemnizatiile pentru telemunca, indemnizatiile de hrana / cazare). Aplicatia E2-Salarii permite inregistrarea tuturor acestor sume ca "sporuri" si plata lor distincta pe card / stat (fara includere in Avans sau Rest plata). Pentru inregistrarea si raportarea acestor "sporuri" conform cerintelor legale va rugam sa studiat raspunsul la intrebarea frecventa 7.Cum inregistrez acordarea de prime, tichete de masa/cadou/culturale/cresa, vouchere de vacanta, sume neimpozabile cf. Codului fiscal (inclusiv indemnizatii de delegare/detasare), sume prevazute de angajator ca si cheltuieli sociale sau pensie facultativa platita de angajator pentru angajati sau contributie asigurare voluntara sanatate platita de angajator pentru angajati?

Incepand cu luna ianuarie 2023 cf Art.76 alin 4.1 din Cod Fiscal totalul sumelor neimpozabile acordate in luna unui salariat nu poate depasi 33% din Salariul de baza (salariul negociat) al acestuia. Ca urmare, incepand cu data de 01.01.2023 sporurile neimpozabile acordate pentru mobilitate (TipSpor=*IndMobilitateNeimp*), pentru servicii turistice in perioada CO platite de angajator angajatului sau direct prestatorului (TipSpor=*ServCoAng*, respectiv TipSpor=*ServCoPrst*), contributia pentru pensie facultativa platita de angajator pentru salariat (TipSpor=*PnsFclt*), contributia de asigurare voluntara de sanatate platita de angajator pentru salariat (TipSpor=*SanVlt*), indemnizatia de hrana (tipSpor=*HranaNeimp*), indemnizatia de cazare (TipSpor=*CazareNeimp*) si indemnizatia pentru telemunca (TipSpor=*TelemuncaNeimp*) sunt marcate automat prin program cu DA pe campul *Plafonat* din detaliul *Caracteristica spor*.

Incepand cu luna ianuarie 2023, legiuitorul a prevazut ca 200 lei din salariul negociat al angajatilor carora angajatorul le majoreaza salariul la nivelul salariului minim brut pe economie de 3000 lei (fara sporuri sau alte beneficii) sa fie neimpozabili, daca totalul brut in luna este sub 4000 lei. Pentru detalii de inregistrare a salariatilor retribuiti cu salariul minim brut pe economie, cititi raspunsul la intrebarea frecventa 22.Cum inregistrez salariatii carora incepand cu ianuarie 2023 le majorez salariul de baza la nivelul salariului minim brut pe economie, astfel incat acestia sa beneficieze de facilitatea "200 lei neimpozabili" ?

Detalii

Corectii

corectie completare data inceput asigurare sanatate pentru persoanele care nu sunt in declaratia unica D112 a lunii precedente, in luna de lucru sunt asigurate la sanatate si au data de inceput a contractului de munca anterioara statului procesat (#275573#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se completa data inceput asigurare sanatate cu data contractului de munca si ca urmare persoana nu era inregistrata ca asigurata de catre Casa de asigurari.

corectie inactivare contract la plecare persoana, daca data plecarii este anterioara ultimului stat al filialei de lucru si in statele ulterioare datei plecarii, persoana este inregistrata in state de diferenta (#275573#); functionare anterioara-> in aceasta situatie contractul de munca ramanea activ, desi persoana pleca din unitate.

corectie raportare in declaratia unica D112 persoana aflata toata luna in concediu medical platit de asigurari si care primeste prima care intra in stagiul de cotizare la somaj (#275573#; functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea declaratiei unice D112 cu programul de pe site ANAF.

calcul contributie CAS si sanatate suportate de angajator pentru persoanele cu facilitati fiscale ca diferenta intre contributia la salariul minim si valoarea platita de angajat (#276225#); functionare anterioara-> se calculau contributiile la baza corespunzatoare diferentei intre salariul minim si salariul realizat si se puteau obtine diferente de rotunjire fata de valoarea calculata ca diferenta intre contributia la salariul minim si valoarea platita de angajat.

Functii noi

calcul deducere incepand cu ianurie 2023 conform Art.I, pct.40 din OUG 16/2022 (modificare art.77 Cod Fiscal) (#275573#);

limitare valoare sporuri neimpozabile, din ianurie 2023, conform Art.I, pct.39 din OUG 16/2022 (modificare art.76 alin.4(1) Cod Fiscal) (#275573#);

folosire cota diferita pentru salariul minim din fiecare domeniu cu facilitati fiscale: constructii si agricultura (#275573#);

mesaj de eroare la calcul stat pentru persoanele cu indemnizatie neimpozabila care nu indeplinesc conditiile de acordare de la art.XLVI din OUG .../2022 (#275573#);

actualizare salariul minim, tarif zilnic minim pentru zilieri si numarul mediu de ore pentru anul 2023 conform Hotarare .../2022 (#275573#);

actualizare sarbatorile legale pentru 2023 cu sarbatorile fara data fixa (#275573#);

actualizare salariul mediu pentru anul 2023 conform Lege 369 / 2022 (#275573#);

calcul contributii CAS si sanatate suportate de angajator pentru salariul minim pe economie stabilit conform la art.XXXVII pct.5 din OUG 168/202 (#275573#);

posibilitate obtinere formular contract de munca conform Ordin 2171/2022 (#275573#).

Modificari functionale

aranjare rapoarte de stat si fluturasi astfel incat restul de plata sa nu contina sumele platite separat pe card (#275573#; in functionarea anterioara, in rapoartele de stat si fluturasi, restul de plata includea sumele platite separat pe card si era dificil de explicat salariatilor diferenta dintre suma din rapoarte si cea primita

aranjare view-ere stat, rapoarte de stat si fluturasi astfel incat sa se asigure corelatie intre restul de plata, total acordat si retinerile din acesta (#275573#); in functionare anterioara, datorita faptului ca restul de plata nu continea sumele platite separat pe card, nu era indeplinita egalitatea intre restul de plata si diferenta dintre total acordat si retinerile din acesta afisate.

5.65.Versiunea 2-1-34b11

Rezumat

CORECTII:

Este posibila generarea rapoartelor de stat si fluturasi si pentru persoane care au cod COR fara denumire. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

Este interzisa salvarea in detaliul *Caracteristica contract* al tab-ului *2.Editare date* -> *2.2.Compartimente personal* -> *Contracte* a mai multor inregistrari cu aceeasi data de inceput. La un moment dat un contract poate avea doar o singura configurare de caracteristici.

Este permisa modificarea datei de incetare contract doar daca acesta nu este folosit in state inchise.

Pentru utilizatorii care lucreaza cu mai multe filiale s-a blocat adaugarea de stat pe o filiala noua daca acesta completeaza sarbatorile legale cu data fixa pentru o perioada in care exista state inchise pentru alte filiale. Anterior introducerii actualei protectii, se adaugau sarbatori legale cu data fixa corespunzatoare statelor inchise si ca urmare acestea se deschideau automat, fara introducere de state de diferenta.

S-a blocat posibilitatea de deschidere stat corespunzator istoriei veniturilor preluate din ver.1. In functionare anterioara, se putea deschide un astfel de stat, dar nu se mai putea inchide si ca urmare in aplicatie nu se mai puteau adauga/calcula state ulterioare acestuia fara interventia producatorului.

S-a corectat continutul formularului cerere recuperare sume de la FNUASS (corectie greseli ortografice).

S-a corectat calculul bazei si contributiei la CAS din adeverinta de pensionare pentru persoanele care incepand cu data de intrare in vigoare a prevederilor Ordinului 203/2021, au avut si venituri conform OUG 132/2020 sau OUG 147/2020. In versiunea anterioara, in aceasta situatie, in adeverinta baza si contributia CAS pentru liniile corespunzatoare veniturilor salariale erau nule.

S-a corectat functia pentru determinare existenta indemnizatie neimpozabila si pentru cazul salariatilor care au detalieri pentru veniturile din ore suplimentare. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se verificau corelatiile pentru acordarea indemnizatiei neimpozabile chiar daca salariatul nu beneficia de aceasta indemnizatie si calculul de lichidare raporta mesaje "false" de eroare.

Verificarea respectarii conditiilor de acordare indemnizatie neimpozabila se face doar pentru contractul de munca in baza caruia se obtin veniturile care o includ. In versiunea anterioara, daca un salariat avea mai multe contracte individuale de munca la acelasi angajator, din care doar unul cu norma intreaga la care salariatul beneficia de "200 lei netaxabili", la analiza incadrarii in conditiile de acordare suma netaxabila se lua in calcul si veniturile din celalalt contract si ca urmare se obtineau mesaje de eroare la calcularea statului.

FUNCTII NOI:

Este posibila configurarea notei contabile generate la calcul stat pentru fiecare tip de spor, prin declararea de catre administratorul de sistem a conturilor si fiselor creditoare pentru fiecare tip de spor, operat in aplicatia de salarizare. Configurarea conturilor se face in detaliul *Caracteristica spor* aferent fiecarui spor din nomenclatorul *Sporuri*.

Este posibila configurarea notei contabile generate la calcul stat pentru fiecare tip de retinere, prin declararea de catre administratorul de sistem a conturilor si fiselor creditoare pentru fiecare tip de retinere operat in aplicatia de salarizare. Configurarea conturilor se face in detaliul *Caracteristica retineri* aferent fiecarei retineri din nomenclatorul *Retineri*.

Daca o persoana se afla in intretinerea mai multor salariati ai aceleiasi societati, atunci aplicatia asigura verificarea caracteristicilor intretinutului si raportarea eventualelor diferente de configurare.

S-a modificat structura detaliilor aferente unei persoane selectate in tab *Personal* deschis pe secventa *2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal*. Astfel, vechiul tab *Intretinuti* a fost redenumit *Caracteristica intretinut*, fiind destinat declararii/modificarii incepand cu o anumita data a caracteristicilor intretinutului si a fost adaugat un nou detaliu *Intretinuti* in care operatorul trebuie sa adauge/vizualizeze intretinutii (CNP, nume, prenume).

S-a completat nomenclatorul COR, conform ultimelor modificari legislative, aplicabil din 01.01.2023.

Este posibila editarea nomenclator COR, tab-ul *1.Administrare -> 1.2.Nomenclatoare generale aplicatie -> Codificare CAEN / COR -> COR*.

La generarea fisierelor de raportare D112 si fisierelor de incarcare carduri, acestea se salveaza in subfoldere ale locatiei date de valoarea parametrului de configurare *CaleRaportareBugete*. Exemplu: fisier D112 se salveaza la locatia *<caleRaportareBugete>/D112/*. Fisierulele de incarcare card salarii se salveaza la locatia *<caleRaportareBugete>/CARD_SALARII/*. Fisierulele de incarcare card cu alte sume platite intre avans si lichidare se salveaza la locatia *<caleRaportareBugete>/CARD_PRIME/*.

Este posibila inregistrarea in aplicatia salarii a valorii abonamentelor sportive suportate de angajator pentru proprii angajati, pentru ca acestea sa fie raportate in D112 fara a intra in baza de impozitare a salariatilor beneficiari (cf. prevederilor Legii 34/2023). Daca aveti aceasta speta, atunci inregistrati in detaliul *Sporuri* al salariatului beneficiar suma suportata de angajator pe o inregistrare avand *TipSpor=AbnSportNeimp* (daca suma se incadreaza in maximum 400 euro pe an). Daca suma abonamentului anual depaseste 400 euro, pentru partea care depaseste acest plafon se foloseste *TipSpor=AbnSportImp*, aceasta suma va fi tratata ca si venit de natura salariala si va intra in baza de calcul CAS, CASS, Impozit, CAM.

Este posibila inregistrarea abonamentului sportiv suportat de salariat (nu de angajator), astfel incat acesta sa poata fi dedus din baza de impozitare conform prevederilor Cod Fiscal. Pentru inregistrarea abonamentului lunar platit de salariat folositi detaliul *Abonament sportiv* corespunzator salariatului selectat in tab *Personal* (deschis pe secventa *OPERARE->2.3.Operare->2.3.1.Prezenta/realizari*).

Exista posibilitatea de a anula nota contabila de salarizare care a fost anterior validata. Pentru aceasta deschideti tabela *Document* (apeland secventa *OPERARE->3.2. Documente calcul->3.2.2.Lichidare*), selectati inregistrarea aferenta statului a carui nota doriti sa o anulati si modificati *validat* in *anulat* valoarea

campului *STARE NOTA CONTABILA*. Operatiunea este permisa doar daca in contabilitate nu este inchisa perioada careia ii apartine nota contabila.

Este disponibil un nou raport care va permite vizualizarea tuturor sumelor operate lunar prin detaliul *Sporuri* pentru salariatul si perioada declarate in fereastra de filtrare raport. Noul raportul este disponibil la apelarea secventei *4.Lista detalieri calcul -> 4.2.Sporuri -> 4.2.4.Persoana/perioada* .

Incepand cu statul lunii ianuarie 2023 s-a blocat posibilitatea inregistrarii prin aplicatia de salarizare a veniturilor din asociere cu persoana juridica conform Lege 170/2016 si a veniturilor sezoniere neimpozabile.

Este posibila generarea declaratiei unice D112 conform Ordin 165/2023 incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

Se genereaza nota contabila de retineri astfel incat sa se proceseze toate retinerile persoanei, inclusiv pentru cotizatia la sindicat. In versiunea anterioara, pentru retinera cotizatiei de sindicat nu se genera nota contabila, operatorul fiind nevoit sa o opereze manual prin aplicatia de contabilitate.

Nota contabila de garantii se genereaza pentru fiecare persoana . In versiunea anterioara, se genera o singura linie de garantii pentru tot statul procesat.

S-a blocat posibilitatea de a declara acelasi intretinut la mai mult de doua persoane din din aceeasi societate. In detaliul *Caracteristica contract* al tab-ului *2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Contracte*, prima caracteristica a contractului poate avea ca valoare pe campul *De la data* doar ziua 01 a lunii de angajare. In versiunea anterioara, operatorul putea modifica valoarea datei caracteristicii adaugate automat de aplicatie pentru contract nou intr-o zi diferita de prima zi a lunii si se obtinea eroare la calcul stat ca nu exista contract corespunzator statului respectiv.

La salvarea unei inregistrari in detaliul *Caracteristica contract* al tab-ului *2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Contracte*, se obtine mesaj de atentionare .neaplicare facilitati fiscale pentru contractele de munca. In versiunea anterioara, operatorul modifica acest marcaj daca unitatea nu luca in domeniu cu facilitati fiscale, iar la calcul stat, in functie de tipul de asigurat, se putea obtine eroare ca nu este completat corect marcajul de aplicare facilitati fiscale pentru tipul de asigurat procesat.

La salvarea unei inregistrari n tab-ul *2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Personal*, se verifica unicitate CNP, marca si numar registrul salariatilor doar pentru inregistrari care se pot folosi la operare (care au *Selectabil=DA*). In versiunea anterioara, daca existau inregistrari multiple, pentru filiala de lucru, cu aceeasi valoare pe aceste campuri nu se putea modifica inregistrarea corespunzatoare chiar daca celelalte inregistrari cu aceste informatii erau marcate astfel incat sa nu se poata folosi la operare.

S-a blocat posibilitatea inregistrarii in tab *3.Operare -> 3.2.Documente calcul -> 3.2.2.Lichidare -> Document* a datei notei contabile in alta luna decat luna de lucru. In versiunea anterioara, operatorul putea declara pe campul *Data Nota Cnt.* o data apartinanta unei alte luni decat cea a statului procesat, putand astfel genera neconcordante in contabilitate.

Avand in vedere prevederile legislative valabile incepand cu veniturile salariale ale lunii ianuarie 2023 s-a modificat procesarea " *suma 200 lei netaxabila*" inclusa in salariul brut de incadrare de 3000 lei, astfel incat aceasta suma sa fie acordata nu numai la zilele de prezenta efectiva in firma, ci si pentru zilele de concediu de odihna, concediu ingrijitor, zile acordate cf. Legii 91/2014 si zile concediu medical, pentru ca in conformitate cu prevederile codului fiscal veniturile aferente acestor zile sunt venituri asimilate salariilor. In versiunea anterioara, in aceasta situatie,"suma 200 lei netaxabila" se calcula doar pentru zilele de prezenta si aceasta era valoare dedusa din baza de calcul a contributiilor.

"Suma 200 lei netaxabila " inclusa in salariul brut de incadrare de 3000 lei se include in baza de calcul a deducerii personale.

NOTA PRODUCATORULUI:

Verificati configurarea conturilor debitor / creditor alocate implicit de producator pentru contarea fiecarui spor in detaliul *Caracteristica sporuri* deschis pe secventa *OPERARE->1.Administrare->1.2.Nomenclatoare generale aplicatie ->Sporuri*, si modificati daca este cazul. Daca aveti instalate mai multe filiale si nu utilizati aceeasi contare in toate filialele , atunci modificati contarea in acele filiale in detaliul *Caracteristica sporuri* deschis pe secventa *OPERARE->1.Administrare->1.3.Nomenclatoare specifice societatii ->Sporuri*.

Verificati configurarea conturilor alocat implicit de producator pentru contarea fiecarei retineri in detaliul *Caracteristicaretineri* deschis pe secventa *OPERARE->1.Administrare->1.2.Nomenclatoare generale aplicatie ->Retineri*, si modificati daca este cazul. Daca aveti instalate mai multe filiale si nu utilizati aceeasi contare in toate filialele , atunci modificati contarea in acele filiale in detaliul *Caracteristica sporuri* deschis pe secventa *OPERARE->1.Administrare->1.3.Nomenclatoare specifice societatii ->Retineri*.

NOTA PRODUCATORULUI privind modul de completare a campului *EXPLICATII* aferent fiecarei linii din Nota contabila generata automat la calcularea statului:

1. Pe liniile de contare sume acordate:

INDEMNIZ.<cod> - pentru valoarea indemnizatiilor, unde *<cod>* este valoarea campului *COD INDEMNIZATIE* de pe inregistrarea din nomenclatorul detaliul *Indemnizatii* pentru indemnizatia procesata;

SPOR <cod> - pentru valoarea sporurilor, unde *<cod>* este valoarea campului *COD SPOR* de pe inregistrarea din nomenclatorul de sporuri, corespunzatoare sporului procesat ;

PONTAJ <cod> - pentru valoarea pontajului orar, unde *<cod>* este valoarea campului *TIP PONTAJ* de pe inregistrarea din nomenclatorul Tip pontaj corespunzatoare pontajului orar procesat ;

CO - pentru valoarea concediului de odihna ;

DIF.ROTUNJIRE -> pentru diferentele de rotunjire.

2. Pe linile de contare retineri: *RETINERE <cod>* - unde *<cod>* este valoarea campului *COD RETINERI* de pe inregistrarea din nomenclatorul de retineri corespunzatoare retinerii procesate.

3. Pentru restul liniilor se completeaza cu valoarea campului *EXPLICATII* din detaliul *Schema contare* de pe inregistrarea corespunzatoare statului si identificatorului liniei, din nomenclatorul general, analize.

Detalii

Corectii

posibilitate obtinerea rapoarte de stat si fluturasi pentru persoane care au cod COR fara denumire (#276202#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare.

restrictie inregistrare data de inceput identica, pentru un contract, in detaliul Caracteristica contract al tab-ului 2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Contracte (#276202#); functionare anterioara->se puteau inregistra caracteristici diferita pentru un contract, cu aceeasi data.

posibilitate modificare data incetare contract doar daca acesta nu este folosit in state inchise (#276202#); functionare anterioara-> era permisa modificarea datei de incetare contract daca acesta era folosit in state inchise.

blocare adaugare stat daca acesta completeaza sarbatorile legale cu data fixa pentru o perioada in care exista state inchise (#276232#); functionare anterioara-> se adaugau sarbatori legale cu data fixa corespunzatoare statelor inchise si ca urmare acestea se deschideau automat, fara introducere de state de diferenta.

blocare deschidere stat corespunzator istoriei veniturilor preluate din ver.1 (#276232#); functionare anterioara-> se putea deschide un astfel de stat, dar nu se mai putea inchide si ca urmare in aplicatie nu se mai puteau adauga/calcula state ulterioare acestuia.

corectie formular cerere recuperare sume de la FNUASS (#276232#);- functionare anterioara->existau greseli de scriere in acest formular.

ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 203/2021, corectie calcul baza si contributie CAS in adeverinta de pensionare pentru persoanele care au avut si venituri conform OUG 132/2020 sau OUG 147/2020 (#276232#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, baza si contributia CAS pentru liniile corespunzatoare veniturilor salariale erau nule

corectie determinare existenta indemnizatie neimpozabila daca persoana are detalieri pentru veniturile din ore suplimentare (#276484#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se verificau corelatiile pentru acordarea indemnizatiei neimpozabile chiar daca persoana nu avea aceasta indemnizatie.

verificare conditii de acordare indemnizatie neimpozabila doar pentru contractul de munca in baza caruia se obtin veniturile care o includ (#276484#); functionare anterioara-> se verificau conditiile pentru acordarea indemnizatiei neimpozabile si pentru veniturile pe baza contractului in care nu era inregistrata indemnizatia neimpozabila.

Functii noi

posibilitate declarare conturi si fisa creditoare pentru fiecare tip de spor, folosite la generarea notei contabile corespunzatoare (#276169#) ;

posibilitate declarare cont creditor pentru fiecare tip de retinere, folosit la generarea notei contabile corespunzatoare (#276169#) ;

verificare daca o persoana aflata in intretinerea mai multor persoane are aceleasi caracteristici (#276202#) ;

posibilitate inregistrare date intretinuti in detaliul Intretinuti al tab-ului 2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Personal (#276202#) ;
completare nomenclator COR, conform ultimelor modificari legislative, aplicabil din 01.01.2023 (#276202#) ;
posibilitate editare nomenclator COR, tab-ul 1.Administrare -> 1.2.Nomenclatoare generale aplicatie -> Codificare CAEN/COR -> COR (#276202#);
generare fisiere de raportare declaratii si fisiere de incarcare carduri in subfoldere corespunzatoare tipului operatiunii (#276232#);
posibilitate inregistrare abonamente sportive suportate de angajator (#276441#);
posibilitate inregistrare abonamente sportive suportate de angajat pentru deducere din baza de impozitare (#276441#);
posibilitate anulare nota contabila de salarizare care a fost validata (#276169#);
posibilitate obtinere lista sporurilor primite de o persoana in perioada selectata, raport 4.Lista detalieri calcul -> 4.2.Sporuri -> 4.2.4.Persoana/perioada (#276169#);
incepand cu ianuarie 2023, blocare posibilitate inregistrare venituri din asociere cu persoana juridica conform Lege 170/2016 si venituri sezoniere neimpozabile (#276484#) ;
raportare declaratie unica D112 conform Ordin 165/2023 incepand cu ianuarie 2023.

Modificari functionale

generare nota contabila de retineri astfel incat sa se proceseze toate retinerile persoanei, inclusiv sindicatul (#276169#); functionare anterioara-> nu se genera nota contabila pentru sindicat;
generare nota contabila de garantii pentru fiecare persoana (#276169#); functionare anterioara-> se genera o singura linie de garantii pentru tot statul procesat,
blocare posibilitate declarare intretinut la mai mult de doua persoane (#276202#); - functionare anterioara-> o persoana se putea declara ca fiind intretinut pentru oricate persoane;
blocare inregistrare, in detaliul Caracteristica contract al tab-ului 2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Contracte, prima caracteristica a contractului cu data diferita de prima zi a lunii (#276202#); functionare anterioara ->se putea modifica data caracteristicii adaugate automat de aplicatie pentru contract nou intr-o zi diferita de prima zi a lunii si se obtinea eroare la calcul stat ca nu exista contract corespunzator statului respectiv.
mesaj de atentie la inregistrare, in detaliul Caracteristica contract al tab-ului 2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Contracte, neaplicare facilitati fiscale pentru contractele de munca (#276202#); functionare anterioara-> operatorul modifica acest marcaj daca unitatea nu lucreaza in domeniu cu facilitati fiscale, iar la calcul stat, in functie de tipul de asigurat, se putea obtine eroare ca nu este completat corect marcajul de aplicare facilitati fiscale pentru tipul de asigurat procesat.
verificare unicitate CNP, marca si numar registrul salariatilor in tab-ul 2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Personal doar pentru inregistrarile care se pot folosi la operare (cu selectabil=DA) (#276232#);functionare anterioara-> daca existau inregistrari multiple, pentru filiala de lucru, cu aceeasi valoare pe aceste campuri nu se putea modifica inregistrarea corespunzatoare chiar daca celelalte inregistrari cu aceste informatii erau marcate astfel incat sa nu se poata folosi la operare.
blocare posibilitate inregistrare in tab 3.Operare -> 3.2.Documente calcul -> 3.2.2.Lichidare -> Document data notei contabile din alta luna decat luna de lucru (#276484#); functionare anterioara-> data notei contabile putea sa fie din orice luna.
optimizare procesare indemnizatie neimpozabila de tip fix_prezenta la calcul contributii pentru persoanele care au zile libere asimilate prezentei in declaratia unica D112 (sunt in concediu de odihna, concediu de ingrijitor sau zi libera conform Lege 91/2014) sau concediu medical ; functionare anterioara-> in aceasta situatie indemnizatia neimpozabila se calcula doar pentru zilele de prezenta si aceasta era valoare dedusa din baza de calcul a contributiilor.
indemnizatia neimpozabila se include in baza de calcul a deducerii personale (#276484#); functionare anterioara-> configurarea implicita a aplicatiei era astfel incat indemnizatia neimpozabila sa nu fie inclusa in baza de calcul a deducerii.

5.66.Versiunea 2-1-34

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat functia de calcul stat si raportare in declaratia unica D112 a persoanelor care beneficiaza de suma de "200 lei netaxabili", care beneficiaza de concediu medical si care au un venit realizat din prezenta mai mic decat suma de "200 lei netaxabili". In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF.

S-a corectat functia de raportare in declaratia unica D112 a persoanelor care beneficiaza de suma de "200 lei netaxabili" care se afla toata luna in concediu medical de incapacitate temporara de munca. In versiunea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF.

Sumele neimpozabile nu se proceseaza la verificarea incadrarii venitului salarial in limita specificata de art.XXXVII alin.(1) lit.b) din OUG 168/2022 pentru acordarea sumei de "200 lei neimpozabili". In versiunea anterioara, aceste sume erau procesate si ca urmare se obtinea mesaj ca nu se poate acorda indemnizatia neimpozabila daca se depasea plafonul.

Se obtine mesaj de atentionare la calcul stat daca se foloseste indemnizatie de tip fix la inregistrarea sumei "200 lei netaxabili" acordate conform art.XXXVII din OUG 168/2022. In versiunea anterioara, daca persoana nu primea indemnizatia pentru toata luna si valoarea negociata pentru ea era diferita de 200, nu se calculeaza corect contributiile deoarece la calculul acestora se scadeau zilele pentru care nu se acorda indemnizatia.

Se pastreaza explicatiile de pe fiecare linie in nota contabila validata dupa recalcul stat, daca recalculul stat nu modifica nota. In versiunea anterioara, daca dupa generarea notei validate se recalcula statul, cu pastrarea starii notei contabile, in nota contabila validata nu mai erau evidentiate explicatiile liniilor.

S-au corectat caracteristicile sporului de tip *Tichete cadou* astfel incat acestea sa nu fie impozabile si sa nu se includa in venitul baza de calcul a deductiei.

S-a optimizat repartizare deductie pe liniile de detaliere impozit din declaratia unica D112 pentru persoanele care beneficiaza de "suma 200 lei netaxabili" aflate in concediu medical de incapacitate temporara de munca in luna de raportare, pentru a evita mesajele de atentionare intoarse de aplicatia de validare ANAF.

S-a optimizat modul de completare detaliere venituri din sectiunea E3 (detaliere impozit) a declaratiei unice D112 pentru persoanele beneficiare suma "200 lei netaxabili", aflate in concediu medical de incapacitate temporara de munca , pentru a evita mesajele de atentionare intoarse de aplicatia de validare ANAF.

FUNCTII NOI:

S-a completat nomenclatorul Sarbatori legale cu zilele de Sfantul Ion (06.ianuarie) si Boboteaza (07.ianuarie) in conformitate cu prevederile Legii 52/2023.

Este posibila inregistrarea si declararea in D112 a tichetelor cadou impozabile (suma care depaseste valoarea neimpozabila stabilita prin lege pentru tichetele cadou). Pentru aceasta folositi *TipSpor=Tichete cadou impozabile*.

Este posibila configurarea prin detaliul *Venit D112 spor* a liniei de venit din D112 sectiunea *E3-Detaliere impozit* pin care se raporteaza fiecare spor .Configurarea implicita este asigurata de producator.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

La generare baza de date noua, pentru toate retinerile declarate in nomenclatorul *Retineri*, in detaliul *Caracteristica retinere* se foloseste contul 427 (nu 4281 ca in versiunea anterioara). Pe bazele de date existente, este obligatia administratorului de sistem sa isi configureze contul de retinere conform propriilor practici contabile.

Incepand cu raportarea lunii ianuarie 2023, in declaratia unica D112 la sectiunea *Suma incasata* (atribut E3_16) sunt incluse doar veniturile nete provenite din veniturile impozabile ale persoanei procesate la care se adauga si veniturile din indemnizatiile de concediu medical neimpozabile. Modificarea a fost impusa de faptul ca suma de pe acest camp este folosita de ANAF / Casa de sanatate pentru calcularea indemnizatiei acordate in perioada concediului de ingrijire copil pana la 2 ani (IC 85) si nu trebuie sa includa veniturile neimpozabile. In versiunea anterioara, in Suma incasata se raportau toate veniturile incasate de persoana procesata (inclusiv csumele neimpozabile raportate in sectiunea E3 a D112 la randul 8.4. Venituri neimpozabile (eticheta E3_69)). Administratorul de sistem poate restrictiona accesul in aplicatia de salarizare a unui utilizator, prin stergerea inregistrarea corespunzatoare utilizatorului in detaliul *Grupuri* al tab-ului *1.Administrare -> 1.1.Administrare -> Utilizatori* .

In fisierul XML de raportare declaratie unica D112, tichetele cadou neimpozabile se raporteaza la sectiunea *8.4.Venituri neimpozabile* (atribut E3_69) fara detaliere distincta. In versiunea anterioara, acestea se raportau la sectiunile *8.3.Avantaje in bani si in natura* si *8.3.1.2.Contravaloarea tichetelor cadou*, impreuna cu venituri impozabile, desi ele sunt neimpozabile.

NOTA PRODUCATORULUI:

Avand in vedere faptul ca incepand cu veniturile lunii ianuarie 2023 in declaratia unica D112 este obligatorie raportarea tuturor veniturilor salariale, inclusiv veniturile neimpozabile (indemnizatii de delegare neimpozabile, indemnizatii de detasare neimpozabile, indemnizatii de mobilitate neimpozabile, indemnizatie de telemunca, contributia la fond pensii facultativa platita de angajator in numele angajatului, prima de asigurare voluntara de sanatate platita de angajator in numele angajatului, contravaloarea serviciilor turistice ale angajatului suportate de angajator cf. Contract munca, contravaloarea abonamentului sportiv al angajatului suportat de angajator), Inttec a modificat formula de calcul a valorii evidentiata in D112 pentru *Suma incasata* prin excluderea din totalul veniturilor nete salariale si asimilate salariilor a veniturilor neimpozabile (detaliate mai sus). Motivatia: *Suma incasata* (citita din D112) este utilizata pentru calcularea indemnizatiei de crestere copil de catre institutiile statului abilitate in acest sens.

In cazul in care trebuie sa completati adeverinta de venit pentru un salariat care intra in concediu de crestere copil, va recomandam sa generati raportul *2.Stat->2.10Periodic->2.10.3.Venit net*. Venitul net al persoanei este dat de insumarea valorilor de pe coloanele: *Venit net, Sindicat, Tichete masa* (in care sunt incluse toate tichetele impozabile: masa, cresa, culturale, vouchere vacanta) si *Venituri Ctr.Mnc* (care include orice alte venituri impozabile acordate conform contractului de munca sau regulamentului intern).

Detalii

Corectii

corectie calcul stat si raportare in declaratia unica D112 persoana cu indemnizatie neimpozabila, aflata in concediu medical si cu venitul realizat din prezenta mai mic decat indemnizatia (#276687#); functionare anterioara -> in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF.

corectie raportare in declaratia unica D112 persoana cu indemnizatie neimpozabila, aflata toata luna in concediu medical de incapacitate temporara de munca (#276687#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF.

sumele neimpozabile nu se proceseaza la verificarea incadrarii venitului salarial in limita specificata de art.XXXVII alin.(1) lit.b) din OUG 168/2022 pentru acordarea indemnizatiei neimpozabile (#276687#); functionare anterioara-> apareea mesaj ca nu se poate acorda indemnizatia neimpozabila daca se depasea plafonul datorita sumelor neimpozabile.

mesaj de atentionare la calcul stat daca se foloseste indemnizatie de tip fix la inregistrarea sumei neimpozabile acordate conform art.XXXVII din OUG 168/2022 (#276687#); functionare anterioara-> daca persoana nu primeste indemnizatie pentru toata luna si valoarea negociata pentru ea este diferita de 200 nu se calculeaza corect contributiile deoarece la calculul acestora se scad zilele pentru care nu se acorda indemnizatia.

pastrare explicatii linie in nota contabila validata dupa recalcul stat, fara modificare nota (#276687#); functionare anterioara-> daca dupa generarea notei validate se recalculeaza statul, cu pastrarea starii notei contabile, in nota contabila validata nu mai erau evidentiata explicatiile liniilor

corectie caracteristici sporuri de tip tichete cadou astfel incat acestea sa nu fie impozabile si sa nu se includa in venitul baza de calcul a deducerii (#276687#);- functionare anterioara-> acest tip de de spor era impozabil si era inclus in venitul analizat pentru calcul deducere.

optimizare repartizare deducere pe liniile de detaliere impozit din declaratia unica D112 pentru persoanele cu indemnizatie neimpozabila aflate in concediu medical de incapacitate temporara de munca (#276687#); functionare anterioara-> repartizarea deducerii se facea in ordinea tipului de asigurat si in aceasta situatie tipul pentru venituri, 51..53, este ulterior tipului pentru concedii medicale, 16..17 sau 23..24.

optimizare completare detaliere venituri din sectiunea E3 (detaliere impozit) a declaratiei unice D112 pentru persoanele cu indemnizatie neimpozabila aflate in concediu medical de incapacitate temporara de munca (#276687#); functionare anterioara-> repartizarea deducerii se facea in ordinea tipului de asigurat si in aceasta situatie tipul pentru venituri, 51..53, este ulterior tipului pentru concedii medicale, 16..17 sau 23..24.

Funcții noi

completare lista sarbatorilor legale cu 06 si 07 ianuarie, incepand cu 2024 (#276904#);

posibilitate raportare in declaratia unica D112, tichetele cadou impozabile (#276904#);

posibilitate configurare sporurile care sunt incluse in tipurile de venit raportate in sectiunea E3 a declaratiei unice D112 (#276904#).

Modificari functionale

la generare baza de date noua, folosire cont 427 pentru retineri (#276687#); functionare anterioara -> se folosea contul 4281 pentru nota contabila de retineri.

incepand cu ianuarie 2023, raportare in declaratia unica D112 la sectiunea Suma incasata (atribut E3_16) doar veniturile impozabile ale persoanei procesate (#276904#); functionare anterioara-> in acesta sectiunea se raportau toate veniturile incasate de persoana procesata, iar informatia se foloseste de catre ANAF pentru calcul indemnizatie pe perioada concediului de ingrijire copil pana la 2 ani care se calculeaza doar pentru veniturile impozabile ale persoanei.

optimizare stergere utilizator din aplicatie, din detaliul Grupuri al tab-ului 1.Administrare -> 1.1.Administrare -> Utilizatori (#276904#); functionare anterioara-> nu se puteau sterge utilizatorii aplicatiei care aveau completate date de personal pentru contabilitate.

in XML-ul de raportare declaratie unica D112, tichetele cadou neimpozabile se raporteaza la sectiunea 8.4.Venituri neimpozabile (atribut E3_69) (#276904#); functionare anterioara, acestea se raportau la sectiunile 8.3.Avantaje in bani si in natura si 8.3.1.2.Contravaloarea tichetelor cadou, impreuna cu venituri impozabile, desi ele sunt neimpozabile.

5.67.Versiunea 2-1-35b1

Rezumat

CORECTII:

Este posibila raportare in declaratia unica D112 persoana cu indemnizatie neimpozabila (200 lei netaxabili conform OUG 168/2022) aflata in concediu medical de tip accident de munca. In versiunea anterioara in aceasta situatie se obtinea eroare.

S-a corectat configurarea concediilor medicale de incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca, astfel incat sa se calculeze contributie asiguratorie pentru munca (CAM) corespunzatoare indemnizatiei aferente acestui tip de concedii, pentru suma suportata de angajator. Baza legala: Codul fiscal art.220.5 (este exceptata de la plata CAM indemnizatia de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca suportata de la Bugetul de Asigurari Sociale).

FUNCTII NOI:

In detaliul Concedii medicale este permisa inregistrarea codului de urgenta medico-chirurgicala pentru concediile medicale de urgenta in urma unui accident de munca, cod 03 (in notatia programului AMUrg)

Se evidentiaza indicele de realizare si valoarea depasirii corespunzatoare acestuia (inclusiv valoarea rotunjirii aplicata salariului realizat) in statele lunare, fluturasii extinsi (tipariti si trimisi pe e-mail) si centralizatorul lunar (rapoartele de la sectiunea: 2.Stat -> 2.03.Lunar , 3.Centralizator -> 3.2.Lichidare -> 3.2.1.Lunar si 6.Fluturasi -> 6.1.Sector/finantare -> 6.1.2.Extins).

Este disponibila adeverinta cu veniturile periodice ale persoanei, posibil de obtinut la apelarea secventei *RAPOARTE*-> 7.Adeverinte -> 7.6.Venit., urmata de declararea CNP-ului salariatului, a numarului de luni incluse in raport fata de data ultimui stat calculat si a destinatarului adeverintei. Adeverinta va include implicit pentru fiecare din lunile intervalului procesat: *Salariul negociat*, *Total acordat*, *Venit net*, Tichete si *Venit incasat* (cu includere sau nu a veniturilor neimpozabile). Daca nu doriti afisarea in raport a oricareia din informatiile mentionate anterior, atunci in fereastra de setare conditii generare raport, debifati casuta corespunzatoare de la sectiunea *Date raport*.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

In adeverinta predata salariatului la plecarea din societate (raport 7.Adeverinte -> 7.3.Baza calcul concediu medical -> 7.3.2.Salariat) sunt evidentiata in plus si zile prezente si zile concediu de odihna pentru fiecare luna din intervalul procesat.

In detaliul *Retineri legale indemnizatii* al tab-ului 1.Administrare -> 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> *Indemnizatii* aferent indemnizatiei neimpozabile (200 lei cf. OUG 168/2022) , exista inregistrarea *baza_am* care functie de valoarea campului APLICAT specifica daca suma intra sau nu in baza de calcul a indemnizatiei aferente unui concediu medical de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca

acordat in lunile urmatoare. Valoarea implicita incepand cu 01.01.2023 este DA si se recalculeaza astfel incat sa se poata aplica pct.1 de la nota producatorului de mai jos, fara deschiderea tuturor statelor din 2023.

In detaliul *Retineri legale indemnizatii* al tab-ului *1.Administrare -> 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> Indemnizatii* aferent indemnizatiei neimpozabile (200 lei cf. OUG 168/2022) , exista inregistrarea *baza_cm* care functie de valoarea campului APLICAT specifica daca suma intra in baza de calcul a indemnizatiei aferente unui concediu medical cf. OUG 158/2005 acordat in lunile urmatoare, sau nu. Incepand cu luna 01.2023 valoarea implicita este NU. Baza legala pentru aceasta configurare este Art.10 alin 1. din OUG 158/2005.

S-a blocat posibilitatea de modificare in tab *Pontaj zile* a tip pontaj din *ctr_susp_ic* (perioada de suspendare contract de munca pentru crestere copil pana la 2 ani) in orice alt tip de pontaj, daca data de inceput a acestuia este anterioara statului de lucru. Aceasta este o masura de protectie pentru raportarea corecta in D112 a datei de reintrare in categoria de asigurat la sanatate a unei persoane care revine la serviciu dupa concediu de crestere copil.

Este posibila selectia multipla de sporuri procesate in rapoartele: *4.Lista detalieri calcul -> 4.2.Sporuri -> 4.2.1.Sector si 4.Lista detalieri calcul -> 4.2.Sporuri -> 4.2.2.Tip spor* . In versiunea anterioara, rapoartele mentionate anterior puteau contine ori un singur tip de spor, ori toate tipurile de sporuri.

Este posibila configurarea de catre operatorul cu drepturi de administrare a aplicarii scutirii corespunzatoare indemnizatiei neimpozabile (200 lei netaxabili cf. OUG 168/2022) la calcul contributii (cas, sanatate, impozit, cam) pentru perioade scutite de plata acestor contributii (cf. art. XXXVII din OUG 168/2022). Avand in vedere ambiguitatile legislative generate de aplicarea incepand cu 01.01.2023 a prevederilor art.XXXVIII din OUG 168/2022, neurmata de modificari ale Normelor metodologice de aplicare OUG 158/2005 si Legea 346/2002, ci doar de interpretari contradictorii ale specialistilor in spatiul public, in versiunea anterioara a E2-sal suma netaxabila de 200 lei se deducea din bazele de calcul contributii si pentru perioadele de exceptare la plata acestora (adica si pentru perioada in care salariatul se afla in concediu medical conform OUG 158/2005 si/ sau in concediu medical de accident de munca conform Legii. 346/2002). Am reanalizat aceste aspecte si ca urmare, la instalarea versiunii curente (2-1-35b1) in detaliul *Caracteristica indemnizatie* aferent indemnizatiei neimpozabile (200 lei netaxabili cf. OUG 168/2022) din tab *Indemnizatii* (deschis pe secventa *OPERARE->Nomenclatoare specifice societatii->Indemnizatii*) se adauga automat doua inregistrari. Una incepand cu 01.01.2023 care are valoarea DA pe campurile: *Deducere din baza CAS pt.AM, Deducere din baza CASS pt. CM, Deducere din baza impozit pt.CM si Deducere din baza CAM pt.CM* (pentru a nu induce state de diferenta la eventuale deschideri de luni deja calculate si inchise; putand fi modificata insa de administratorul de sistem). Ce-a de-a doua inregistrare incepand cu prima zi a primei luni neinchise la momentul instalarii noii versiuni, care va avea valoarea NU pe campurile mentionate anterior. Cititi pct. 2 din NOTA PRODUCATORULUI pentru detalii legislative care au condus la actuala modificare.

NOTA PRODUCATORULUI:

1.Daca incepand cu luna 02.2023 pana la data instalarii versiunii 2-1-35b1 ati inregistrat concedii de incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca pentru salariatii care beneficiaza de masura de 200 lei netaxabili (cf. OUG 168/2022), pentru care s-au folosit deci luni din anul 2023 la calcularea mediei zilnice a indemnizatiei de concediu medical, trebuie sa deschideti statul in care exista concediu medical pentru accident de munca, cu stat de diferenta, sa il recalculati si sa generati declaratia D112 rectificativa. Motivul: in versiunea anterioara pentru fiecare luna din anul 2023 s-a considerat ca baza de calcul a indemnizatiei de accident de munca, venitul brut din luna din care s-a sczut suma de 200 lei netaxabili, ceea ce contravine prevederilor Art.19 alin (1) din Legea 346/2002.

2. Considerente legislative privind calcularea drepturilor si retenirilor calculate salariatului beneficiar al sumei de 200 lei netaxabili cf. art. XXXVII din OUG 168/2022 pentru perioadele in care acesta se afla in concediu medical acordat cf. OUG 158/20205 si/sau in concediu medical de accident de munca acordat cf. Legii 346/2002:

Baza de calcul a indemnizatiei de CM cf. OUG 158 /2005 NU trebuie sa includa cei 200 lei pentru ca asupra acestei sume nu se datoreaza CAM. Baza legala: OUG 158/2005 Art. 10 alin (1) "*baza de calcul o constituie suma veniturilor brute lunare din ultimile 6 luni anterioare producerii riscului, ..., pe baza carora se calculeaza CAM*".

Baza de calcul a indemnizatiei de AM va include cei 200 lei. Baza legala: Legea 346/2002 Art.19 alin.1 "*baza de calcul este venitul brut ...*".

Din baza de calcul CAS pentru o persoana care beneficiaza de zile de AM nu trebuie sczuta suma de 200 lei, ci 200 lei minus ponderea aferenta zilelor de AM. Baza legala: Codul Fiscal Art. 141 Exceptii specifice CAS alin.a) "*... indemnizatiei de AM nu intra in baza de calcul CAS*".

Din baza de calcul CASS pentru persoana care beneficiaza de zile de AM cf. Lege 346/2002 sau CM cf. OUG 158/2005 nu trebuie scazuta suma de 200 lei, ci 200 lei minus ponderea aferenta zilelor de AM si CM. Baza legala: Codul Fiscal Art. 154 Categoriile persoane fizice exceptate CASS alin. 1 lit.i) = "... indemnizatiile de AM si CM nu intra in baza de calcul CASS".

Din baza de calcul Impozit pentru persoana care beneficiaza de zile de concediu medical de: maternitate, risc maternal, ingrijire copil bolnav, ingrijire bolnav oncologic, nu trebuie scazuta suma de 200 lei, ci 200 lei minus ponderea aferenta zilelor de concediu medical de tipul mentionat anterior. Baza legala: Codul Fiscal Art. 62 Venituri neimpozabile lit.c).

Detalii

Corectii

corectie raportare in declaratia unica D112 persoana cu indemnizatie neimpozabila aflata in concediu medical de tip accident de munca (#277175#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la validarea declaratiei unice D112 pentru persoana cu indemnizatie neimpozabila aflata in concediu medical de tip accident de munca.. configurare astfel incat pentru concediile medicale de incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca sa se calculeze contributie asiguratorie pentru munca corespunzatoare indemnizatiei platite de angajator (#277175#); functionare anterioara, in configurarea implicita a aplicatiei, nu se calcula contributie asiguratorie pentru munca corespunzatoare indemnizatiei platite de angajator pentru concediul medical de incapacitate temporara de munca in urma unui accident de munca.

Functii noi

posibilitate inregistrare cod de urgenta medico-chirurgicala pentru concediile medicale de urgenta in urma unui accident de munca (#277175#);
evidentiere in statele lunare, fluturasii extinsi (tipariti si trimisi pe e-mail) si centralizatorul lunar, rapoartele de la sectiunea 2.Stat -> 2.03.Lunar si rapoartele 3.Centralizator -> 3.2.Lichidare -> 3.2.1.Lunar si 6.Fluturasi -> 6.1.Sector/finantare -> 6.1.2.Extins, indicele de realizare si valoarea depasirii corespunzatoare acestuia (inclusiv valoarea rotunjirii aplicata salariului realizat) (#277175#);
posibilitate obtinere adeverinta cu veniturile periodice ale persoanei, raport 7.Adeverinte -> 7.6.Venit (#277175#);

Modificari functionale

evidentiere zile prezente si zile concediu de odihna in adeverinta predata salariatului la plecarea din unitate, raport 7.Adeverinte -> 7.3.Baza calcul concediu medical -> 7.3.2.Salariat (#277175#); functionare anterioara-> aceste zile nu erau specificate si au fost cereri pentru evidentierea lor.
indemnizatia neimpozabila este inclusa in baza de calcul a indemnizatiei pentru concedii medicale de tip accident de munca, daca este configurata in acest fel in detaliul Retineri legale indemnizatii al tab-ului 1.Administrare -> 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> Indemnizatii (#277175#); functionare anterioara-> incepand cu ianuarie 2023, indemnizatia neimpozabila nu era inclusa in baza de calcul a indemnizatiei pentru concedii medicale de tip accident de munca, indiferent de configurarea acesteia.
indemnizatia neimpozabila este inclusa in baza de calcul a indemnizatiei pentru concedii medicale, daca este configurata in acest fel in detaliul Retineri legale indemnizatii al tab-ului 1.Administrare -> 1.3.Nomenclatoare specifice societatii -> Indemnizatii (#277175#); functionare anterioara-> incepand cu ianuarie 2023, indemnizatia neimpozabila nu era inclusa in baza de calcul a indemnizatiei pentru concedii medicale, indiferent de configurarea acesteia.
blocare modificare tip pontaj din perioada de suspendare contract de munca pentru crestere copil pana la 2 ani in altceva daca data de inceput este anterioara statului de lucru (#277175#); functionare anterioara->daca se modifica acest tip de pontaj, persoana nu era raportata ca intrata in categoria de asigurat la sanatate .
posibilitate selectie multipla sporuri procesate in rapoartele 4.Lista detalieri calcul -> 4.2.Sporuri -> 4.2.1.Sector si 4.Lista detalieri calcul -> 4.2.Sporuri -> 4.2.2.Tip spor (#277175#); functionare anterioara-> raportul putea contine ori un singur tip de spor ori toate tipurile de sporuri.
posibilitate configurare aplicare scutire corespunzatoare indemnizatiei neimpozabile la calcul contributii (cas, sanatate, impozit, cam) pentru perioade scutite de plata acestor contributii (#277175#); functionare anterioara-> indemnizatia neimpozabila se deducea din bazele de calcul contributii si pentru perioadele de scutire la plata acestora.

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

- Corectie procesare programare formatare coloane in rapoartele de tip multicol daca acestea nu sunt pe prima pagina (#277387#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, formatul coloanelor nu era cel programat pentru raport, folosindu-se valoarea implicita in functie de tipul coloanei .

5.68.Versiunea 2-1-35b2

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat functia de calcul numar de salariati (*B_sal*) raportati in declaratia unica D112 pentru angajatori cu facilitati fiscale din constructii si din agricultura . In versiunea anterioara, pentru angajatorii cu facilitati fiscale din agricultura sau din constructii, valoarea raportata pentru acest atribut era 0.

S-a corectat calculul indemnizatiei netaxabile corespunzatoare zilelor de concediu medical dedusa din bazele contributiilor datorate pentru perioada de concediu medical. Pentru deducere din bazele de calcul corespunzatoare perioadei de concediu medical se folosesc valori rotunjite. In functionarea anterioara, se putea obtine eroare la validarea declaratiei unice D112 cu programul de pe site ANAF .

FUNCTII NOI:

Este posibila inregistrare perioada de somaj tehnic platit de angajator conform Cod munca art.53 alin.(1) si ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022, cu raportata in declaratia unica D112 ca perioada prezenta . Zilele de Somaj tehnic platit de angajator cu 75% din salariul la prezenta, se vor declara pentru persoanele beneficiare prin tab. *Pontaj zile pers. / sector*, folosind *TipZile=somaj_tehnic_angajator*. Suma aferenta zilelor de somaj tehnic se va calcula automat la calcul stat si va fi evidentiata in tab *Sporuri pers. / sector* avand *TipSpor=SomajTehnicAngajator*. Contarea acestor sume se va face implicit 641 la 421, dar poate fi modificata de administratorul de sistem.

Detalii

Corectii

corectie calcul numar de salariati, *B_sal*, raportati in declaratia unica D112 pentru angajatori cu facilitati fiscale din constructii si din agricultura (#277665#); functionare anterioara, pentru angajatorii cu facilitati fiscale din agricultura sau din constructii, valoarea raportata pentru acest atribut era 0.

corectie indemnizatie neimpozabila corespunzatoare zilelor de concediu medical dedusa din bazele contributiilor care se calculeaza pentru acesta, folosire valori rotunjite pentru deducere din bazele de calcul corespunzatoare perioadei de concediu medical (#277748#); functionare anterioara-> se putea obtine eroare la validarea declaratiei unice D112 cu programul de pe site ANAF .

Functii noi

posibilitate inregistrare perioada de somaj tehnic platit de angajator conform Cod munca art.53 alin.(1) si ulterior intrarii in vigoare a Ordinului 1580/2022, raportata in declaratia unica D112 ca perioada prezenta (#277833#) .

Detalii biblioteca

Modificari functionale

- Afisare in bara de mesaje a tab-ului de lucru detalii privind blocarea la editare a coloanei selectate (#277489#). In functionarea anterioara, in bara de mesaje aparea doar mesajul de editare interzisa, fara detalii..
- Optimizare acces utilizatori in ecranele cu operare restrictionata, dupa acordarea drepturilor o data pentru tab-ul de lucru (#277489#). In functionarea anterioara, daca un utilizator restrictionat introducea datele de acces pentru modificarea unui camp al ferestrei de lucru si apoi dorea modificarea unui alt camp restrictionat, trebuia sa reintroduca datele de acces.
- In dialogul de acordare drepturi operatiune, afisare mesaj de restrictionare in functie de context (#277489#). In functionarea anterioara, in casuta de mesaje a dialogului de completare date acces nu era specificata restrictia pentru care se dorea acces.

Corectii

- Actualizare imediata date meter in ecranele aplicatiei (folosire functie update idletasks in loc de update) (#277589#). In functionarea anterioara, se astepta actualizarea datelor pentru meter si ca urmare se executa functia de marcare tab selectat inainte de incarcarea datelor in grid.

5.69.Versiunea 2-1-35b3

Detalii biblioteca

Corectii

- S-a blocat incarcare date in gridul atasat arborelui, la miscarea mouse-ului in timpul incarcarii datelor corespunzatoare elementului selectat in arbore (#277963#). In functionarea anterioara, pe sisteme lente (vizibil in E2->reg pe sistemul de lucru la client), daca se selecta un element in arbore, iar in timpul incarcarii datelor in grid se deplasa mouse-ul, gridul se incarca cu informatiile corespunzatoare datei din arbore corespunzatoare deplasarii acestuia, care era diferita de data selectata de operator in arbore.

5.70.Versiunea 2-1-35b6

Rezumat

MODIFICARI FUNCTIONALE:

La adaugare stat luna urmatoare se completeaza data de acordare, numarul si seria concediului medical initial cu datele concediului medical activ in ultima zi a lunii precedente, cf. cerintelor legale in domeniu. In versiunea anterioara, aceste informatii se completau cu datele concediului medical initial, daca asiguratul beneficia luna de luna de alte concedii medicale in continuarea acestruia.

S-a optimizat continutul mesajelor de eroare afisate la operare contracte de munca pe perioada determinata in tab-ul *2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Contracte*, astfel incat sa fie mai clare pentru operator.

Detalii

Modificari functionale

la adaugare stat, completare numar si serie concediu medical initial cu datele concediului medical activ in ultima zi a lunii precedente (#278466#); functionare anterioara-> se completau cu datele concediului medical initial anterior, daca se prelungea un concediu medical care era in continuarea unui alt concediu medical

optimizare mesaje de eroare afisate la operare contracte de munca pe perioada determinata in tab-ul 2.Editare date -> 2.2.Compartimente personal -> Contracte (#278466#); functionare anterioara, mesajele de eroare afisate in aceasta situatie nu erau foarte clare pentru operator.

5.71.Versiunea 2-1-35b7

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat functia pentru determinarea contracte de munca pentru generarea raportului *7.Adeverinte->7.2.Somaj* in cazul in care angajatul nu are completat numarul contractului de munca pe inregistrarea adaugata automat la inregistrarea acestuia in baza de date. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare.

S-a corectat functia care verifica conditiile de acordare deducere suplimentara pentru intretinut minor, astfel incat sa nu se mai obtina eroare in luna in care intretinutul implineste 18 ani..

Pentru determinarea valorii indemnizatiei neimpozabile (in cazul salariatilor retribuiti la salariul minim pe economie), zilele de invoie sunt tratate ca si zilele de concediu fara salariu.. Se evita astfel eroarea la validarea declaratiei unice D112 pentru persoana beneficiara de 200 lei netaxabili, care in luna de raportare are concediu medical si zile de invoie.

S-a blocat posibilitatea adaugarii prin copiere in tab-ul *3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari -> Pontaj zile pers. / sector*, a unei inregistrari care are tipului de pontaj procesat automat de aplicatie (*zi_compensare_timp-zuua libera acordata intr-o zi lucratoare pentru zi lucrata in zi libera legal sau stat_co sau stat_co_anulat* sau perioade detasare).

S-a modificat valoare generala a parametrului *GeneratorAnexeD112*, astfel incat la adaugarea de noi filiale pe baze de date generate anterior ultimei modificari a acestuia, sa se foloseasca valoarea corespunzatoare ultimelor modificari legislative pentru acesta . In versiunea anterioara, in aceasta situatie, valoarea parametrului in noua filiala corespundea valorii acestuia din momentul crearii bazei de date si operatorul trebuia sa-l modifice corespunzator noilor prevederi legislative.

FUNCTII NOI:

In fereastra de setare conditii generare raport *7.Adeverinte->7.Zile concediu medical 12 luni* operatorul are posibilitatea de a bifa casuta "*Includere informatii stat selectat*". Daca nu se bifeaza aceasta casuta atunci in adeverinta sunt incluse zilele de concediu medical ANTERIOARE statului declarat in casuta *Data stat*.

La operare date stat si la calcul stat se verifica si corectitudinea asocierii tipului de asigurat cu tipul contractului de munca si daca sunt sesizate necorelari acestea sunt raportate prin mesaje de eroare.

In nomenclatorul *Cote* deschis pe secventele *OPERARE->1.2.Nomenclatoare generale aplicatie si OPERARE->1.2.Nomenclatoare specifice societatii* s-au modificat in conformitate cu prevederile HG 900/2023 incepand cu 01.10.2023, valorile urmatoarelor cote: *SalariuMimim=3300, SalariuMinimStudiiSup=3300, ValZiiMinimZilier=159.680*.

La calcul stat si in raportul *4.Lista detalieri calcul ->4.9.Concedii de odihna->4.9.2.Neefectuat* se proceseaza si zilele de concediu odihna neefectuate din anii anteriori (18 luni anterioare primei luni a anului de lucru, conform art.146 alin.(2) Cod munca) . Atentie! La calculul statului lunii a 12-a a fiecarui an daca valoarea cotei *LuniAcordareCONeefectuat* pentru filiala de lucru la aceasta data este nenula, se calculeaza zilele de CO neefectuate in anul incheiat pentru toti salariatii din baza de date. Pentru salariatii care au zile CO neefectuate in anul incheiat, se adauga in detaliul *CO neefectuat* aferent salariatului procesat in tab *Personal* (deschis pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal*) o inregistrare cu datele referitoare la CO drept neefectuat in perioada anterioara / efectuat / ramas de efectuat la finele anului procesat. Aceasta inregistrare se analizeaza la calcul stat al luni urmatoare, pentru a permite completarea raportului *4.9.2.Neefectuat*.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

In istoria modificarilor persoanei pentru statul de lucru (in tab *3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari -> Modificari persoana*) se evidentiaza si identificatorul tabelii modificate, asigurandu-se astfel o mai usoara urmarire a a succesiunii modificarilor unui detaliu.

Se asigura improspatarea automata a informatii in tot tab-ul *3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari -> Pontaj zile pers. / sector* si in detaliul *Pontaj - zile al tab-ului 3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari -> Personal / finantare*

la operare in acestea, nu doar pentru inregistrarea modificata . In functionarea anterioara, daca se procesa un tip de pontaj care adauga / stergea inregistrare in acest tab, operatorul trebuia sa apeleze manual comanda de refresh informatii pentru vizualizarea starii curente a tabeli.

Detalii

Corectii

corectie determinare contracte de munca pentru adeverinta de somaj daca angajatul nu are completat numarul contractului de munca pe inregistrarea adaugata automat la inregistrarea acestuia (#278673#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, se obtinea eroare;

corectie verificare acordare deducere suplimentara in luna in care intretinutul implineste 18 ani (#278673#); functionare anterioara-> se obtinea eroare la calcul stat ca persoana are peste 18 ani si are marcaj de deducere suplimentara in luna in care implinea 18 ani.

la determinarea indemnizatiei neimpozabile, zilele invoite sunt zile nelucrate (#278673#); functionare anterioara ->in aceasta situatie, daca persoana avea si concediul medical in luna procesata, se obtinea eroare la validarea declaratiei unice D112.

blocare adaugare inregistrarea in tab-ul 3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari -> Pontaj zile pers. / sector, prin copiere, corespunzatoare tipului de pontaj procesat automat de aplicatie (#278673#); functionare anterioara-> se puteau adauga, prin copiere, intervale pentru pontajul zilnic procesat automat de aplicatie.

modificare valoare generala a parametrului GeneratorAnexeD112, astfel incat la adaugarea de filiale pe baze de date generate anterior ultimei modificari a acestuia, sa se foloseasca valoarea corespunzatoare ultimelor modificari legislative pentru acesta (#278673#); functionare anterioara_> in aceasta situatie, valoarea parametrului in noua filiala corespundea valorii acestuia din momentul generarii bazei de date si operatorul trebuia sa-l modifice corespunzator noilor prevederi legislative.

Functii noi

posibilitate includere in raportul 7.4.Zile concediu medical 12 luni si datele statului analizat (#278673#) ; la operare date stat si la calcul stat, verificare si corectitudinea asocierii tipului de asigurat cu tipul contractului de munca (#278673#) ;

modificare salariul minim pe economie din 01 octombrie 2023 conform Hotarare 900/2023 (#278673#) ; la calcul stat si in raportul 4.9.2.Neefectuat procesare si de zilele de concediu odihna din anii anteriori (18 luni anterioare primei luni a anului de lucru) conform art.146 alin.(2) Cod munca (#278673#) .

Modificari functionale

evidentiere identificator tabela modificata in istoria modificarilor persoanei pentru statul de lucru, tab 3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari -> Modificari persoana (#278673#); functionare anterioara-> era dificil de urmarit istoria modificarilor unui detaliu.

actualizare informatii in tot tab-ul 3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari -> Pontaj zile pers. / sector si in detaliul Pontaj - zile al tab-ului 3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari -> Personal / finantare la operare in acestea, nu doar pentru inregistrarea modificata (#278673#); functionare anterioara, daca se procesa un tip de pontaj care adauga/stergea inregistrare in acest tab, operatorul trebuia sa apeleze manual comanda de refresh informatii pentru vizualizarea starii curente a tabeli.

5.72.Versiunea 2-1-35b8

Rezumat

CORECTII:

Incepand cu statul lunii noiembrie 2023 s-a corectat determinarea venitului la care se aplica facilitati fiscale pentru un zilier care devine angajat in timpul lunii procesate. In functionarea anterioara, pentru un zilier angajat cu un salariu pentru care nu se aplica facilitatile fiscale, venitul de aplicare facilitati calculat pentru zilier determina acordarea facilitatilor.

Incepand cu statul lunii noiembrie 2023 se calculeaza impozit pentru venitul unui zilier care devine, in timpul lunii procesate, angajat cu facilitati fiscale. In functionarea anterioara, nu se calcula impozit pentru venitul zilierului.

FUNCTII NOI:

Din noiembrie 2023 s-a modificat salariul minim pentru constructii si agricultura in conformitate cu prevederile OUG 93/2023. Astfel, in nomenclatorul *Cote*, incepand cu 01.11.2023 s-a modificat valoarea urmatorilor parametrii: *SalariuMinimAgricultura=3436* si *SalariuMinimConstructii=4582*.

Din noiembrie 2023, conform Lege 296/2023, se acorda facilitati fiscale din constructii si agricultura doar pentru veniturile obtinute la functia de baza. Astfel, salariatii part time care nu au declarata functia de baza la angajatorul ce activeaza in domeniul constructii / agricultura, nu mai beneficiaza de facilitatile acordate acestor domenii de activitate.

Din noiembrie 2023, conform Lege 296/2023, se calculeaza si se retine CASS (contributie de asigurari sociale de sanatate) pentru veniturile carora li se aplica facilitatile fiscale din constructii si agricultura.

Din ianuarie 2024, conform Lege 296/2023 se calculeaza si se retine CASS (contributie de asigurari sociale de sanatate) pentru tichetele de masa si voucherele de vacanta.

Din ianuarie 2024, conform Lege 296/2023 este blocata acordarea in aceeasi luna catre un salariat atata a voucherele de vacanta cat si a serviciilor turistice neimpozabile.

Din ianuarie 2024, conform Lege 296/2003, pentru veniturile din contractele sportive se deduce contributia de sanatate din baza impozabila .

Detalii

Corectii

din noiembrie 2023, corectie determinare venit aplicare facilitati fiscale pentru un zilier care devine angajat in timpul lunii procesate (#279016#); functionare anterioara -> pentru un zilier angajat cu un salariu pentru care nu se aplica facilitatile fiscale, venitul de aplicare facilitati calculat pentru zilier determina acordarea facilitatilor. din noiembrie 2023, calcul impozit pentru venitul unui zilier care devine, in timpul lunii procesate, angajat cu facilitati fiscale (#279016#); functionare anterioara-> nu se calcula impozit pentru venitul zilierului.

Functii noi

modificare salariul minim pentru constructii si agricultura din noiembrie 2023 conform OUG 93/2023 (#279016#)

din noiembrie 2023, conform Lege 296/2023, acordare facilitati fiscale din constructii si agricultura doar pentru veniturile obtinute la functia de baza (#279016#)

din noiembrie 2023, conform Lege 296/2023, calcul contributie sanatate pentru veniturile carora li se aplica facilitatile fiscale din constructii si agricultura (#279016#)

din ianuarie 2024, calcul contributie sanatate pentru tichetele de masa si voucherele de vacanta (#279016#)

din ianuarie 2024, o persoana nu poate avea si vouchere de vacanta si servicii turistice neimpozabile (#279016#)

din ianuarie 2024, deducere din baza impozabila pentru contractele sportive contributia la sanatate (#279016#)

5.73.Versiunea 2-1-35b9

Rezumat

CORECTII:

Incepand cu statul lunii octombrie 2023, in conformitate cu versiunea J18.0.1 a validatorului ANAF pentru D112 se raporteaza tipul si motivul de exceptare calcul contributii la nivelul salariului minim pe economie si pentru salariatii angajati cu CIM norma intreaga care au venituri sub salariul minim pe economie. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea declaratiei unice D112.

S-a corectat salariul minim folosit in agricultura pentru calcul contributii angajator in cazul in care veniturile unui salariat sunt sub salariul minim pe economie stabilit pentru agricultura. Intr-un astfel de caz, angajatorul suporta contributiile pana la minimul dintre salariul minim pe economie si salariul minim al ramurii conform art.135(1) alin.(2) Cod fiscal..In functionarea anterioara, in luna octombrie 2023 (cand salariul minim din domeniul agricol a fost mai mic decat salariul minim pe economie), se calculau contributii angajator la salariul minim pe economie pentru persoanele din agricultura care aveau venit unic sub salariul minim pe economie.

Detalii

Corectii

incepand cu octombrie 2023, raportare si pentru persoanele cu norma intreaga cu venituri sub salariul minim pe economie tipul si motivul de exceptie conform ver.J18.0.1 a programului de validare de pe site ANAF (#279162#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea declaratiei unice D112. corectie salariul minim folosit in agricultura pentru calcul contributii angajator, minimul dintre salariul minim pe economie si salariul minim al ramurii conform art.135(1) alin.(2) Cod fiscal (#279162#); functionare anterioara, in luna octombrie 2024 (cand salariul minim din domeniul agricol a fost mai mic decat salariul minim pe economie), se calculau contributii angajator la salariul minim pe economie pentru persoanele din agricultura care aveau venit unic sub salariul minim pe economie.

5.74.Versiunea 2-1-35b10

Rezumat

CORECTII:

La modificarea valorii parametrului *GeneratorAnexeD112*, se modifica si valoarea generala a lui, astfel incat la adaugarea de filiale pe baze de date generate anterior ultimei modificari a acestuia, sa se foloseasca valoarea corespunzatoare ultimelor modificari legislative pentru acesta.

FUNCTII NOI:

Incepand cu statul lunii 11.2023 este posibila acordarea si raportarea in D112 a facilitatilor fiscale cf. art.60 pct..2 Cod Fiscal pentru persoanele care lucreaza in domeniul IT.

Este implementata raportare declaratie unica D112 conform Ordin 1994/2023 aplicabil cu veniturile lunii noiembrie 2023.

Este posibila inregistrare indemnizatii pentru clauza de mobilitate conform art.76 alin.(2) lit.k¹ (daca aveti salariati care beneficiaza de sume cf. acestei clauze, completati-le in detaliul Sporuri inregistrare cu *TipSpor=IndMobilitateImpLitk1*), clauza de mobilitate conform art.76 alin.(4¹) lit.a (daca aveti salariati care beneficiaza de sume cf. acestei clauze, completati-le in detaliul Sporuri inregistrare cu *TipSpor=IndMobilitateNeimpAlin41*) si ajutoare conform art.76 alin.(4) lit.a (daca aveti salariati care beneficiaza de astfel de ajutoare, completati-le in detaliul Sporuri inregistrare cu *TipSpor=AjutoareNeimp*), astfel incat acestea sa fie evidentiatae distinct in D112 Anexa 1.2 la sectiunea E3.

Detalii

Corectii

la modificare valoare parametru *GeneratorAnexeD112*, modificare si valoarea generala a lui, astfel incat la adaugarea de filiale pe baze de date generate anterior ultimei modificari a acestuia, sa se foloseasca valoarea corespunzatoare ultimelor modificari legislative pentru acesta (#279304#);- functionare anterioara, in aceasta situatie, valoarea parametrului in noua filiala corespundea valorii acestuia din momentul generarii bazei de date si operatorul trebuia sa-l modifice corespunzator noilor prevederi legislative.

Functii noi

posibilitate acordare facilitati fiscale persoanelor din IT din noiembrie 2023 (#279304#);

raportare declaratie unica D112 conform Ordin 1994/2023 din noiembrie 2023 (#279304#);
posibilitate inregistrare indemnizatii pentru clauza de mobilitate conform art.76 alin.(2) lit.k¹, clauza de mobilitate conform art.76 alin.(4¹) lit.a si ajutoare conform art.76 alin.(4) lit.a (#279304#) .

5.75.Versiunea 2-1-35b11

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat afisarea numarului de zile CO efectuate in mesajul de atentionare de depasire zile CO drept. In functionarea anterioara, in mesajul de atentionare, erau afisate zilele de concediu de odihna efectuate dupa finalizarea perioadei de preluare zile din anul precedent.

FUNCTII NOI:

Incepand cu statul lunii ianuarie 2024 s-au implementat modificarile de salarizare conform OUG 115/2023. Se calculeaza si se retine contributie de sanatate pentru indemnizatiile concediilor medicale acordate conform OUG 158/2005. S-a modificat plafonul anual pentru abonament sportiv la echivalentul a 100 euro/an. S-a modificat la 20% cota de cheltuieli deductibile din baza de impozitare pentru veniturilor din arenda conform art.84 alin.(7) Cod fiscal (valoarea cota *DedCFBArenda*). Indemnizatia pentru telemunca este impozabila si ca urmare intra in baza de calcul a CAS, CASS si Impozit. Plafonul pentru aplicarea facilitatilor fiscale din constructii, agroalimentar si IT se calculeaza in functie de fractia din luna lucrata in societate aplicata plafonului maxim de 10.000 lei.

Este posibila inregistrare alte venituri cu impozitare finala din cedarea folosintei bunurilor conform art.84 (1) Cod Fiscal. Daca aveti astfel de cazuri, apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta realizari*, selectati persoana in tab *Personal finantare* si in detaliul *Venituri profesionale&zilieri* completati o inregistrare astfel: *Alte venituri=Cedare folosire bunuri - alte; Zile=nr.zile lucratoare pentru care a fost cedatata folosinta bunului; Sume= suma platita pentru cedarea folosintei bunului*. La calcularea statului se vor completa restul campurilor detaliului (CASS si Impozit).

In detaliul *Retineri legale* al tab *Concedii medicale* (deschis pe secventa *OPERARE->1.2.Nomenclatoare generale aplicatie*) este vizibil campul *Observatii* pe care se poate completa baza legislativa la modificare retineri legale a tipului de concediu medical selectat in tab principal.

S-a optimizat operarea sporurilor prin vizualizarea codului de raportare in sectiunea E3 a declaratiei unice D112. Eticheta din fisierul XML aferent D112 poate fi vizualizata pe camp *Atribut D112* din detaliul *Cod raportare D112* al tab *Venit D112* (deschis pe secventa *OPERARE->1.2.Nomenclatoare generale aplicatie->Sporuri*).

Este posibila vizualizarea istoriei modificarilor sporurilor in detaliul *Modificari sporuri* aferent tab *Sporuri* (deschis pe oricare din secventele *OPERARE->1.2.Nomenclatoare generale aplicatie* sau *OPERARE->1.3.Modificari specifice societati*).

Incepand cu luna ianuarie 2024 s-a modificat valoarea salariului mediu brut pe economie (parametrul *SalariuMediu=7567*, conform art.19 Lege 422/2023).

MODIFICARI FUNCTIONALE:

Pe calculul de lichidare al lunii decembrie 2024 se va completa tabela de zile CO neefectuate in anul procesat si daca persoana a efectuat mai multe zile decat avea dreptul. In functionarea anterioara, se completa tabela de zile CO neefectuate in anul procesat doar daca persoana nu a efectuat zilele de concediu la care avea dreptul, nu si daca a efectuat mai multe zile decat a avut dreptul.

Detalii

Corectii

corectie afisare, in mesajul de atentionare de depasire zile CO drept, numarul de zile CO efectuate (#279468#);
functionare anterioara->in mesajul de atentionare, erau afisate zilele de concediu de odihna efectuate dupa finalizarea perioadei de preluare zile din anul precedent.

Functii noi

modificare salarizare din ianuarie 2024 conform OUG 115/2023: calcul sanatate pentru indemnizatiile concediilor medicale acordate conform OUG 158/2005; modificare plafon anual abonament sportiv; modificare cota cheltuieli deductibile din baza de impozitare pentru veniturile din arenda; indemnizatia pentru telemunca este impozabila; plafonul pentru facilitatile fiscale se calculeaza in functie de zilele lucrate in unitate (#279468#);

posibilitate inregistrare alte venituri cu impozitare finala din cedarea folosintei bunurilor conform art.84(1) Cod Fiscal (#279468#);

posibilitate completare baza legislativa la modificare retineri legale concediu medical (#279468#);

optimizare operare sporuri prin vizualizarea codului de raportare in declaratia unica D112 (#279468#);

pastrare istorie modificari pentru caracteristicile generale si pe filiale ale sporurilor (#279468#);

incepand cu ianuarie 2024, configurare valoare cota SalariuMediu conform art.19 Lege 422/2023 (#279468#).

Modificari functionale

incepand cu 2024, completare tabela de zile CO neefectuate in anul procesat si daca persoana a efectuat mai multe zile decat avea dreptul (#279468#) - functionare anterioara, se completa tabela de zile CO neefectuate in anul procesat doar daca persoana nu a efectuat zilele de concediu la care avea dreptul.

5.76.Versiunea 2-1-35b12

Rezumat

CORECTII:

Este posibila raportarea in declaratia unica D112 a persoanelor detasate in afara Romaniei. In versiunea anterioara pentru o persoana detasata in afara Romaniei se obtinea eroare la validarea declaratiei unice D112 cu programul de validare de pe site ANAF.

La raportarea in D112 se face limitare zile prezente la numarul de zile lucratoare doar pentru persoanele care nu au venituri profesionale sau de zilieri . In versiunea anterioara, daca un zilier era angajat in ultima zi a lunii, care era zi nelucratoare, se raporta in declaratia unica D112 fara zile prezente, dar cu venituri si se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de verificare de pe site ANAF.

In tab-ul *3.1.Prezenta / realizari -> Fluturasi e-mail pers. / sector* se afiseaza toti fluturasii transmisi pentru statul selectat, nu doar cei corespunzatori statului final. In versiunea anterioara, daca se transmiteau pe e-mail fluturasii pentru statul lunar, apoi se facea stat de diferenta pentru verificare, fara retransmitere fluturasi, in acest view nu se mai afisau fluturasii transmisi deja pe statul initial.

S-a corectat completare salariu baza in XML-ul de raportare declaratie unica D112 pentru o persoana transferata in luna, care in sectorul sursa nu are venituri. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, la validarea XML-ului de raportare declaratie unica D112 cu programul de validare de pe site ANAF se obtinea atentionare de forma *atentionare regula: S14a: A_sal1 si A_sal2 nu pot fi simultan nule* .

FUNCTII NOI:

Este posibila retransmitere fluturasi pe e-mail. Pentru aceasta este disponibila comanda *Retransmitere_fluturasi* din tab-ul *3.1.Prezenta / realizari -> Fluturasi e-mail pers. / sector* .

S-au completat sarbatorile legale fara data fixa din anul 2024 (Paste si Rusalii).

Este posibila generarea declaratiei unice D112 din ianuarie 2024 conform ver. J20.0.0 / P3.0.1 a programului de validare de pe site ANAF.

Este posibila acordare indemnizatie neimpozabila pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie, cf.art.76 alin.(4.1) lit.i Cod Fiscal . Daca Aveti astfel de cazuri atunci folositi pentru inregistrare *TipSpor=IndEdcTmpCopii*. Acest spor este configurat ca neimpozabil si ca facand parte din categoria sporurilor neimpozabile care intra la plafonare cf. prevederilor Codului fiscal. Acest spor se incarca distinct pe cardul salariatului, nu se va regasi in restul de plata.

La calcul stat se poate obtine mesajul de atentionare "*persoana are CM care nu e in continuare cu data de inceput a concediului medical initial!*", daca ati inregistrat un concediu medical caruia i-ati completat data de acordare a concediului medical initial fara a completa *serie_ccm_ini* si *numar_ccm_ini*.

Incepand cu declaratia D112 aferenta lunii ianuarie 2024, la validarea declaratiei unice D112 anexele a1.1 si a1.2 se genereaza conform prevederi Ordin ANAF 1994/2023. In cazul in care nu ati descarcat fisierele de generare anexe, veti primi mesaj de atentionare la ecran ("*Versiunea de raport pentru generarea formatului PDF al anexei a1_1 / a1_2 nu exista. Contactati producatorul!*") si anexele nu se genereaza.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

S-a corectat calculul contributiei la CAS si sanatate pentru persoanele cu venituri unice sub salariul minim care inregistreaza si venituri conform *Lege 19/2020 privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant*. In functionare anterioara, se obtinea eroare la validarea cu aplicatia de validare D112 disponibila pe site ANAF.

NOTA PRODUCATORULUI:

1.Daca aveti angajati zilieri care pleaca in ultima zi a lunii anterioare, la validarea D112 aferenta lunii urmatoare se obtine mesaj de atentionare de forma *A: asigurat (143) [idAsig = 143] sectiune asiguratA (1) atentionare regula: S14a: A_sal1 si A_sal2 nu pot fi simultan nule*. CAUZA: *A_sal1* se completeaza doar pentru persoanele cu contract de munca, iar *A_sal2* reprezinta venitul realizat de persoanele fara contract de munca, care in aceasta situatie este nul. Concluzie: o astfel de atentionare este acceptata.

Detalii

Corectii

posibilitate raportare in declaratia unica D112 persoana detasata in afara Romaniei (#279765#); functionare anterioara-> pentru aceste persoane se obtinea eroare la validarea declaratiei unice D112 cu programul de validare de pe site ANAF.

limitare zilele prezente raportate in declaratia unica D112 la numarul de zile lucrate in unitate doar pentru persoanele care nu au venituri profesionale sau de zilieri (#279765#); functionare anterioara-> daca un zilier era angajat in ultima zi a lunii, care era nelucratoare, se raporta in declaratia unica D112 fara zile prezente si se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de verificare de pe site ANAF.

afisare in tab-ul 3.1.Prezenta / realizari -> Fluturasii e-mail pers. / sector toti fluturasii transmisi pentru statul selectat, nu doar cei corespunzatori statului final (#279765#); functionare anterioara-> daca se transmiteau pe e-mail fluturasii pentru statul lunar, apoi se facea stat de diferenta pentru verificare, fara retransmitere fluturasii, in acest view nu se afisau fluturasii transmisi .

corectie completare salariu baza in XML-ul de raportare declaratie unica D112 pentru o persoana transferata in luna, care in sectorul sursa nu are venituri (#279965#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea atentionare (atentionare regula: S14a: A_sal1 si A_sal2 nu pot fi simultan nule) la validarea XML-ului de raportare declaratie unica D112 cu programul de validare de pe site ANAF .

Funcții noi

posibilitate retransmitere fluturasii pe e-mail, comanda Retransmitere_fluturasii din tab-ul 3.1.Prezenta / realizari -> Fluturasii e-mail pers. / sector (#279765#).

completare sarbatori legale fara data fixa, Paste si Rusalii, pentru anul 2024 (#279965#).

generare declaratie unica D112 din ianuarie 2024 conform ver. J20.0.0 / P3.0.1 a programului de validare de pe site ANAF (#279965#).

posibilitate acordare indemnizatie neimpozabila pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie, cf.art.76 alin.(4^1) lit.i Cod Fiscal (#279965#) .

mesaj de atentionare daca este completata data concediului medical initial pentru un concediu care nu este in continuare (nu are completate serie si numar concediu medical initial) (#279965#).

actualizare anexele a1.1 si a1.2 generate la validare D112 conform prevederi Ordin ANAF 1994/2023 (#279992#).

Modificari functionale

corectie calcul contributie la CAS si sanatate pentru persoanele cu venituri unice sub salariul minim care au venituri conform *Lege 19/2020* (#279965#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea XML-ului de raportare declaratie unica D112 cu programul de validare de pe site ANAF

5.77.Versiunea 2-1-35b13

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat functia de calcul contributie sanatate si CAS suportata de angajator in cazul persoanelor cu venituri unice sub salariul minim aflate in concediu medical . In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se putea obtine valoare negativa pentru contributia suportata de angajator si ca urmare se obtinea eroare la validarea declaratiei unice D112 cu programul de pe site ANAF.

S-a corectat functia utilizata la determinarea fractiei din indemnizatia netaxabila (200 lei) dedusa din baza de calcul contributii daca persoana nu este angajata toata luna si nu are concediu medical. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se putea obtine mesaj de atentionare la calcul stat referitor la faptul ca persoana nu are completat motiv de exceptie la plata contributiilor la salariul minim, daca aceasta avea *VENIT UNIC* completat cu NU in tab *Caracteristica persoana* . Daca persoana avea *VENIT UNIC=DA* in tab *Caracteristica persoana* , in situatia expusa anterior se calcula contributie platita de angajator la sanatate sau CAS si ca urmare se obtinea eroare la validare D112 cu programul de pe site ANAF.

FUNCTII NOI:

Se calculeaza contributie sanatate pentru concedii medicale conform OUG 34/2024. Incepand cu 01.04.2024 se calculeaza contributie de sanatate doar la indemnizatiile de concediu medical care au codurile de indemnizatie 01 (boala obisnuita), 07 (carantina) si 10 (reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru). ATENTIE, la inregistrarea concediilor medicale acordate pentru boli cardio vasculare, pentru completarea campului *COD INTTEC PT.CM* se va utiliza incepand cu 01.04.2024 valoarea *CB_13*, nu *CB* ca pana acum, deoarece la acest tip de concedii medicale nu se retine contributie de sanatate!!

Detalii

Corectii

corectie calcul contributie sanatate si CAS suportata de angajator in cazul persoanelor cu venituri unice sub salariul minim aflate in concediu medical (#280563#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, se putea obtine valoare negativa pentru contributia suportata de angajator si ca urmare se obtinea eroare la validarea declaratiei unice D112 cu programul de pe site ANAF.

corectie determinare indemnizatie neimpozabila dedusa din baza de calcul contributii daca persoana nu este angajat toata luna si nu are concediu medical (#280563#). functionare anterioara-> in aceasta situatie, se putea obtine mesaj de atentionare la calcul stat ca persoana nu are completat motiv de exceptie la plata contributiilor la salariul minim, daca persoana nu avea venit unic, sau sa aiba calculata contributie platita de angajator la sanatate sau CAS si ca urmare sa se obtina eroare la validare D112 cu programul de pe site ANAF, daca persoana avea venit unic.

Functii noi

calcul contributie sanatate pentru concedii medicale conform OUG 34/2024 (#280563#).

Detalii biblioteca

Corectii

- S-a blocat inchiderea dialog import daca inregistrarea nesalvata nu este validata (#279414#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare sau se bloca aplicatia.

- S-a optimizat completarea dialogului propriu de selectie fisier (de exemplu la preluare jurnal cumparari/vanzari din aplicatii terte), cu fisierele cu extensia dorita, astfel incat sa se proceseze corect fisierele care au

." in nume (#279414#). In functionarea anterioara, fisierele care aveau . in nume, nu erau afisate in dialogul de selectie, desi aveau extensia corecta.

Funcții noi

- Se tine evidenta conexiunilor la aplicatiile Inttec deschise de utilizator pentru fiecare statie de lucru. (#280285#).

5.78.Versiunea 2-1-35

Rezumat

CORECTII:

In cazul utilizatorii care opereaza zilele de CO prin Stat CO si care dupa calcularea statului CO opereaza transfer salariat beneficiar CO in alt sector in perioada de CO si ulterior deschide luna cu stat de diferenta, s-a corectat preluarea in statul de diferenta a statului de CO separat in urma transferului psalariatului. In functionarea anterioara, statul de CO era preluat integral in sectorul in care acesta a fost acordat, iar la calcul stat se obtinea eroare datorita faptului ca persoana nu era salarizata in acest sector pentru tot intervalul concediului de odihna.

Corectie generare adeverinta cu baza de calcul a concediului medical pentru salariat, raport 7.3.2.Salariat, pentru persoane salarizate in mai multe sectoare . In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare.

Corectie raportare salariul negociat in adeverintele 7.3.2.Salariat si 7.6.Venit pentru persoanele transferate in luna procesata (#280942#); functionare anterioara-> in aceste rapoarte, salariul negociat se completa cu valoarea din toate sectoarele in care a fost salarizata persoana.

Pentru consilierii locali cu venituri unice, care in luna de lucru nu au venituri, nu se calculeaza contributi la salariu minim platite de angajator.

Corectie completare salariu baza in XML-ul de raportare declaratie unica D112 pentru o persoana transferata in luna. In functionare anterioara, se putea obtine atentionare la validarea XML-ului de raportare declaratie unica D112 cu programul de validare de pe site ANAF (*atentionare regula: S14a: A_sal1 si A_sal2 nu pot fi simultan nule*)

La generare date pentru declaratia unica D112 se face ordonare persoane si in cadrul contractului, pentru asigurare procesare intr-o anumita ordine si a persoanelor salarizate in mai multe sectoare cu acelasi contract, care sunt transferate in luna .

FUNCTII NOI:

Este posibila selectarea tipului de declaratie informativa D112 rectificativa . Daca generati declaratie D112 rectificativa (in tab *D112-curenta* completati *TIP RAPORTARE* cu valoarea *rectificativa*), este obligatoriu sa completati campul *TIP RECTIF*. prin selectie din dialogul care contine tipurile de declaratii rectificative.

Incepand cu raportarea veniturilor aferente lunii aprilie 2024 se genereaza declaratie informativa D112 conform Ordin 723/2024 .

In nomenclatorul Cote al aplicatiei Salarii s-au actualizat indepard cu 01.07.2024 (conform *Hotarare de Guvern 598/2024* si *BUG 59/2024*), valorile urmatoarelor inregistrari: *OreLunaMedii=168*, *Salariu Minim=3700*, *SalariuMinimStudiiSup.=3700*, *RedSalMinContrAng=300* (reducerea aplicata salariului minim pentru care suporta angajatorul diferenta de contributi la CAS si sanatate conform art.XXXVII pct.5 din OUG 168/2022), *ValZiMinima-Zilieri=176.192* (valoarea zilnica minima ce poate fi platita unui zilier conform Lege 52/2011 art.11 alin.(2)).

MODIFICARI FUNCTIONALE:

NOTA PRODUCATORULUI:

1. Daca aveti salariatii angajati cu salariul minim pe economie de mai putin de 2 ani, aveti obligatia sa le modificati in detaliul *Indemnizatii* tarifarul de la 3100 lei la 3400 lei si Suma neimpozabila de la 200 lei la 300 lei, astfel incat negociatul sa fie 3700 lei cf. HG 598/2024.

Detalii

Corectii

corectie preluare in statul de diferenta statul de CO separat in urma transferului persoanei (#280695#) - functionare anterioara, statul de CO era preluat integral in sectorul in care acesta a fost acordat, iar la calcul stat se obtinea eroare datorita faptului ca persoana nu era salarizata in acest sector pentru tot intervalul concediului de odihna.

corectie generare adeverinta cu baza de calcul a concediului medical pentru salariat, raport 7.3.2.Salariat, pentru persoane salarizate in mai multe sectoare (#280942#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, se obtinea eroare.

corectie raportare salariul negociat in adeverintele 7.3.2.Salariat si 7.6.Venit pentru persoanele transferate in luna procesata (#280942#); functionare anterioara-> in aceste rapoarte, salariul negociat se completa cu valoarea din toate sectoarele in care a fost salarizata persoana .

pentru consilierii locali cu venituri unice, care in luna de lucru nu au venituri, nu se calculeaza contributi la salariu minim platite de angajator (#281122#); functionare anterioara-> se calculau contributi platite de angajator care se raportau in declaratia unica D112, dar deoarece consilierii fara venituri in luna nu se raporteaza in aceasta declaratie se obtinea eroare la validarea acesteia cu programul de pe site ANAF.

corectie completare salariu baza in XML-ul de raportare declaratie unica D112 pentru o persoana transferata in luna (#281122#); functionare anterioara-> se putea obtinea atentionare (atentionare regula: S14a: A_sal1 si A_sal2 nu pot fi simultan nule) la validarea XML-ului de raportare declaratie unica D112 cu programul de validare de pe site ANAF .

la generare date pentru declaratia unica D112 ordonare persoane si in cadrul contractului, pentru asigurare procesare intr-o anumita ordine si persoanele salarizate in mai multe sectoare cu acelasi contract, transferate in luna (#281122#); functionare anterioara-> nu se asigura ordonare la procesare in cadrul contractului si nu se putea determina ordinea procesarii acestor persoane la generare date pentru D112.

Funcții noi

posibilitate raportare tip rectificativa, diferit de 1, pentru declaratie informativa D112 (#280695#);
generare raportare declaratie informativa D112 conform Ordin 723/2024 din aprilie 2024 (#280695#).
actualizare modificari legislative din iulie 2024 conform Hotarare 598/2024 (salariu minim, ore luna medii) si OUG 59/2024 (indemnizatia neimpozabila) (#281122#).

Detalii biblioteca

Modificari functionale

- S-a asigurat functionarea buton *Suport tehnic* din ecranul de pornire aplicatie, astfel incat sa se utilizeze locatiile curente de lucru la clienti. In versiunea anterioara, se folosea aplicatia *ntk-vnc.exe* pentru acces la distanta, care intre timp a fost inlocuita pe statiile de lucru ale clientilor.

5.79.Versiunea 2-1-36b1

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat completarea in declaratia unica D112 a centralizarii datelor referitoare la concediile medicale de incapacitate temporara de munca ca urmare a unei boli infecto-contagioase pentru care se impune masura izolarii. In urma modificarilor operate in D112 in versiunea anterioara (2-1-35) se includeau in aceste valori datele concediilor medicale cu codul 05 si cu codul de COVID, 35 din intreaga aplicatie, nu doar din luna de lucru si validatorul ANAF raporta eroare.

Corectie verificare posibilitate acordare indemnizatie neimpozabila daca persoana are inregistrat si venit net dorit si se obtine eroare la calculul statului initial .

Corectie stare stat daca persoana are inregistrat venit net dorit si nu indeplineste conditiile de acordare indemnizatie neimpozabil.

FUNCTII NOI:

Incepand cu salarizarea lunii iulie 2024, conform art.V din OUG 87/2024, nu se includ tichetele de masa in veniturile analizate pentru incadrarea in plafonul de 4000 lei, verificat in vederea acordarii indemnizatiei neimpozabile (300 lei) in cazul persoanelor retribuite cu salariul minim brut pe economie.

Detalii

Corectii

corectie completare centralizare date concedii medicale de incapacitate temporara de munca ca urmare a unei boli infecto-contagioase pentru care se impune masura izolarii in XML-ul de raportare declaratie unica D112 (#281223#); functionare anterioara-> se includeau in aceste valori datele concediilor medicale cu codul 05 si cu codul de COVID, 35, din intreaga aplicatie, nu doar din luna de lucru.

corectie verificare posibilitate acordare indemnizatie neimpozabila daca persoana are inregistrat si venit net dorit si se obtine eroare la calculul statului initial (#281388#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea si eroare ca persoana cu indemnizatie neimpozabila are salariul negociat diferit de salariul minim pe economie.

corectie stare stat daca persoana are inregistrat venit net dorit si nu indeplineste conditiile de acordare indemnizatie neimpozabila (#281388#); functionare anterioara,->in aceasta situatie, se calcula statul, mesajul fiind procesat ca atentionare.

Funcții noi

incepand cu iulie 2024, conform art.V din OUG 87/2024, nu se includ tichetele de masa in veniturile analizate pentru incadrarea in plafon, in vederea acordarii indemnizatiei neimpozabile (#281388#) .

5.80.Versiunea 2-1-36b2

Rezumat

CORECTII:

La generare declaratie unica D112 si la calcul plafon acordare facilitati fiscale s-a corectat functia pentru determinare data plecare din unitate pentru o persoana plecata in luna curenta dintr-un sector si in luna urmatoare din alt sector . In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la calcul stat.

S-au corectat explicatiile de la venit neimpozabil pentru persoanele cu handicap, cele din cercetare, cele din programare si sezoniere, unde din gresala se facea referire la art 50 Cod fiscal, in loc de art. 60 Cod fiscal .

S-a corectat functia pentru determinare salariul brut de incadrare pentru persoanele cu facilitati fiscale care sunt reangajate in luna de lucru. In functionare anterioara, in aceasta situatie salariul brut de incadrare era suma salariilor brute din sectoarele in care persoana era salarizata.

S-a corectat determinarea zilelor lucrate raportate in declaratia unica D112 pentru persoanele reangajate in luna de lucru. In functionare anterioara, in aceasta situatie numarul zilelor lucrate raportate in detaliul *Detalii asiguratii* al D112 corespundea zilelor prezente dupa reangajare si ca urmare era diferit de suma zilelor lucrate evidentiate in detaliul *Contracte asiguratii*.

S-a corectat functia de calcul plafon acordare facilitati fiscale pentru persoanele reangajate in luna de lucru. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, plafonul de acordare facilitati fiscale se determina doar pentru zilele prezente dupa reangajare si ca urmare suma pentru care se acordau facilitatile fiscale nu era corecta.

Pentru persoanele cu facilitati fiscale al caror venit depaseste plafonul de acordare facilitati, s-a corectat baza impozabila raportata in declaratia unica D112.

Pentru persoanele cu facilitati fiscale al caror venit depaseste plafonul de acordare facilitati, s-a corectat baza impozit si baza venit neimpozabil din statul lunar si statul periodic. Impozitul retinut si cel scutit erau calculate corect , doar baza lor se afisa eronat in rapoarte.

Este posibila generarea declaratiei unice D112 initiala/rectificativa chiar daca in luna de raportare exista concedii medicale anulate care nu au completate datele, serie si numar. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la generarea declaratiei initiale/rectificative.

In centralizatorul de concedii medicale al declaratiei unice D112 se includ doar concediile medicale care se raporteaza. In functionarea anterioara, daca in perioada de raportare existau concedii medicale anulate (marcate ca fiind neraportate), acestea erau incluse in raport cu sume si zile necompletate.

S-a corectat raport *2.Stat->2.10.Periodic->2.10.1.Venit salarial->2.10.1.1.Persoana* pentru persoanele cu transferuri sau anulari de transferuri in perioada procesata, astfel incat pentru acestea sa nu mai apara cate o inregistrare pentru fiecare miscare.

FUNCTII NOI:

Generare declaratie unica D112 incepand cu luna iulie 2024 conform Ordin ANAF 3796/2024 .

S-au actualizat conform prevederi Ordin ANAF 3796/2024 anexele a1.1 si a1.2 generate la validare D112.

Este disponibil un nou raport *2.Stat->2.10.Periodic->2.10.1.Venit salarial->2.10.1.1.Total* care ofera posibilitatea vizualizarii veniturilor salariale pentru toti salariatii, pentru perioada setata de operator. Functie de necesitati, raportul poate fi generat cu bifarea optiunii *Detaliat* (bifa implicita) sau *Centralizat*. In cazul in care s-a bifat optiunea *Detaliat*, raportul contine detalierea veniturilor pe salariat pentru fiecare luna din intervalul setat de operator, cu totalizare venit persoana pe perioada. In cazul in care s-a bifat optiunea *Centralizat*, raportul contine veniturile pentru fiecare persoana cumulate pe perioada setata de operator. In ambele rapoarte ordonarea se face dupa CNP.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

S-a optimizat inregistrare prelungire perioada detasare in detaliile *Stare contract* , astfel incat sa poata fi adaugata o noua inregistrare prin copierea celei existente fara copierea valorii campurilor de data. Aceasta functionare este utila in cazul operarii unei prelungiri a perioadei de detasare (de exemplu). In functionarea anterioara, la prelungirea unei detasari operatorul era obligat sa editeze in integralitate o noua inregistrare in detaliul *Stare contract*.

NOTA PRODUCATORULUI:

In cazul in care aveti societati care lucreaza in domenii in care se acorda facilitati cf. art.60 din Codul fiscal (agricultura, constructii, IT) si din varii motive sunteti nevoiti sa incetati contractul de munca al unui salariat si ulterior sa il reangajati in aceeasi luna si atat anterior plecarii cat si ulterior reangajarii, salariatul are locul principal de munca la acest angajator trebuie sa procedati astfel:

Operati document de miscare de tip *plecare* din sectorul in care este incadrat salariatul.

Adaugati inca o finantare: apelati secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal*, selectai tab *Finantari* si adaugati o noua inregistrare ex. Reangajari

La reangajarea salariatului adaugati-i noul contract de munca in tab *Contracte* deschis pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal* si apoi operati-i document de miscare de tip *venire*, in acelasi sector din care a plecat (sau in altul, daca este cazul), cu setarea obligatorie a finantarii definita anterior (ex. Reangajari). Numai procedand astfel se poate declara si dupa reangajare *TipVenit=impozabil la functia de baza*, pentru ca persoana respectiva sa poata beneficia de facilitati fiscale (in limitele prevazute legal) si pentru veniturile de dupa reangajarea in luna plecarii.

Detalii

Corectii

la generare declaratie unica D112 si la calcul plafon acordare facilitati fiscale, corectie determinare data plecare din unitate pentru persoana plecata in luna curenta dintr-un sector si in luna urmatoare din alt sector (#281651#); functionare anterioara> in aceasta situatie se obtinea eroare la calcul stat.

corectie explicatii venit neimpozabil conform art.60 Cod fiscal (#281700#); functionare anterioara -> in explicatiile venitului neimpozabil pentru persoanele cu handicap, din cercetare, din programare, sezoniere se facea referire la art.50 Cod fiscal.

corectie determinare salariul brut pentru persoanele cu facilitati fiscale care sunt reangajate in luna de lucru (#281700#); functionare anterioara -> in aceasta situatie salariul brut era suma salariilor brute din sectoarele in care persoana a fost salarizata.

corectie determinare zile lucrate raportate in declaratia unica D112 pentru persoanele reangajate in luna de lucru (#281700#); functionare anterioara -> in aceasta situatie numarul zilelor lucrate raportate in detaliul Detalii asigurati corespundea zilelor prezente dupa reangajare si ca urmare era diferit de suma zilelor lucrate din detaliul Contracte asigurati.

corectie calcul plafon acordare facilitati fiscale pentru persoanele reangajate in luna de lucru (#281700#); functionare anterioara-> in aceasta situatie, plafonul de acordare facilitati fiscale se determina doar pentru zilele prezente dupa reangajare si ca urmare suma pentru care se acordau facilitatile fiscale nu era corecta.

corectie baza impozabila raportata in declaratia unica D112 pentru persoanele care au atat venituri impozabile, cat si neimpozabile (#281700#); functionare anterioara-> pentru persoanele cu facilitati fiscale al caror venit depaseste plafonul de acordare facilitati, aceste sume nu corespundeau impozitului corespunzator..

corectie baza impozit si venitul neimpozabil din statul lunar si statul periodic pentru persoanele care au atat venituri impozabile, cat si neimpozabile (#281700#); functionare anterioara-> pentru persoanele cu facilitati fiscale al caror venit depaseste plafonul de acordare facilitati, aceste sume nu corespundeau impozitului corespunzator

posibilitate generare declaratie unica D112 initiala/rectificativa daca exista concedii medicale anulate care nu au completate datele, serie si numar (#281700#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la generarea declaratiei. initiale/rectificative

includere in centralizatorul de concedii medicale al declaratiei unice D112 doar concediile medicale incluse in aceasta (#281700#); functionare anterioara, daca in perioada de raportare existau concedii medicale anulate, acestea erau incluse in raport.

corectie date raport 2.10.1.1.Persoana pentru persoanele cu transferuri sau anulari de transferuri in perioada procesata (#281783#) - functionare anterioara, raportul continea cate o inregistrare identica pentru fiecare miscare a persoanei

Functii noi

generare declaratie unica D112 din iulie 2024 conform Ordin ANAF 3796/2024 (#281700#);

actualizare anexele a1.1 si a1.2 generate la validare D112 conform prevederi Ordin ANAF 3796/2024 (#281406#).

posibilitate obtinere stat periodic pentru toate persoanele din sectoarele/finantarile selectate, raport 2.10.1.2.Total (#281783#).

Modificari functionale

optimizare inregistrare prelungire perioada detasare in detaliile Stare contract (#281651#); functionare anterioara-> pentru prelungirea perioadei de detasare trebuia sa se prelungeasca intregul contract.

Detalii biblioteca

Corectii

- S-a blocat operarea in grid in timpul executiei comenzii de copiere inregistrare, astfel incat operatorul sa nu poata modifica date in acesta (#281462#). In functionarea anterioara, in practica s-a intamplat ca in timpul copierii unei inregistrari, operatorul sa modifice valoarea unui camp, iar campul calculat care depindea de acesta, sa ramana completat cu valoarea de pe inregistrarea copiata, nu cu valoarea calculata pentru el.

Functii noi

- Se tine evidenta executiei recursivitatii pe fiecare filiala a aplicatiei (prin parametrul FunctieRecursivaFiliala), astfel incat daca sunt mai multe sesiuni deschise, fiecare pe cate o filiala de lucru, sa se execute toate ciclurile de recursivitate pe toate filialele (#281462#) .

Modificari functionale

- S-a blocat posibilitatea de modificare filiala de lucru in timpul procesarii facturilor primite in sistem RO e-Factura (#281462#), deoarece in practica s-a intamplat sa se inregistreze pe alta filiala, facturile primite in sistem RO e-Factura pentru filiala anterioara de lucru.

5.81.Versiunea 2-1-36b3

Rezumat

CORECTII:

Daca sunt intrunite conditiile legale, se acorda facilitati fiscale si pentru persoanele plecate in luna de lucru. In functionarea anterioara, acestor persoane nu li se acordau facilitati fiscale, desi indeplineau conditiile de acordare a acestora.

S-au corectat datele furnizate in raport obtinut la apelarea secventei *RAPOARTE->2.Stat->2.10.Periodic->2.10.1.Venit salarial->2.10.1.1.Persoana* pentru persoanele reangajate in sectorul din care au plecat. In functionarea anterioara, in lunile in care aceste persoane nu aveau stat de diferenta, erau incluse de raport de atatea ori cate venituri aveau in sectorul procesat si ca urmare atat raportul amintit anterior cat si adeverinta de venit erau eronate pentru aceste luni.

S-a corectat functia pentru determinare data nasterii intretinutului cu deducere suplimentara daca luna de nastere a intretinutului este ulterioara lui septembrie. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se folosea luna nasterii angajatului pentru determinarea datei de nastere a intretinutului si apareea mesaj eronat de intretinut care a depasit varsta de acordare deducere suplimentara.

S-a corectat functia de verificare modificare declaratie unica D112 pentru persoanele detasate carora li se modifica perioada de detasare, astfel incat sa nu se mai obtina eroare la calcularea statului.

S-a corectat raportul *2.Stat->2.10.Periodic->2.10.1.Venit salarial->2.10.1.1.Persoana*, astfel incat sa includa si venitul din luna angajarii pentru persoanele angajate in cursul unei luni (nu in prima zi a lunii). In functionarea anterioara, persoana angajata in timpul lunii aparea in acest raport din luna urmatoare datei angajarii.

Corectie raportare in declaratia unica D112 persoana cu mai multe tipuri de venituri pentru care suma valorilor rotunjite ale bazelor de calcul CAM si somaj este diferita de rotunjirea sumei acestora. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF.

Corectie afisare rapoarte programate pentru deschidere automata in detaliul *Fereastra deschisa automat* a tab-ului *1.1.Administrare -> Utilizatori*. In functionarea anterioara functionare anterioara, nu erau afisate rapoartele in acest detaliu, pe linia de raport era afisat numele view-ului cu acelasi identificator, daca exista, sau nu aparea linia respectiva, daca nu exista view cu acelasi identificator ca cel al raportului.

In detaliul *Stare contract*, se verifica conditiile de inregistrare detasare si la modificarea starii contractului dintr-o stare diferita de detasare intr-o stare de detasare. In functionarea anterioara, la modificarea unei stari care nu era de detasare intr-o stare de detasare nu se verificau datele corespunzatoare persoanei detasate.

S-a corectat functia pentru determinarea salariului negociat al persoanei transferate in ultima zi a lunii la: acordare facilitati fiscale, evidentiere in statul periodic, evidentiere in adeverinta de venit si in adeverinta eliberata angajatului la plecarea din societate. In functionarea anterioara, in aceasta situatie salariul negociat procesat era 0.

S-a corectat functia pentru determinarea salariului negociat evidentiat in raportul *7.Adeverinte -> 7.3.Baza calcul concediu medical -> 7.3.2.Salariat*, aferent angajatului cu miscari multiple in luna analizata. In functionarea anterioara, in lunile in care persoana avea transferuri sau anulari de transferuri, salariul negociat se cumula pentru fiecare operatiune.

FUNCTII NOI:

Administratorul de sistem poate modifica tip raportare declaratie unica D112 din *initiala* in *rectificativa*. Aceasta functie a fost implementata pentru a da posibilitatea administratorului de sistem de a genera D112 rectificativa daca a inlocuit din gresala informatiile din declaratia initiala deja raportata, cu cele din curenta, in loc sa le salveze ca si declaratie rectificativa.

Este posibila obtinerea statului periodic alte venituri pentru toate persoanele din sectoarele/finantarile selectate. Raportul este disponibil la apelarea secventei *RAPORTARE->2.State->2.10.Periodic->2.10.2.Alte venituri->2.10.2.2.Total*.

La anularea unui document de miscare de tip *venire* al unei persoane care are inregistrate pe contractul activ perioade de detasare i se pot sterge automat liniile de detasare, daca operatorul confirma stergerea in dialogul care se afiseaza la ecran la salvarea documentului de anulare venire.

Este interzisa anulare document venire sau document transfer daca exista documente de plecare sau transfer ulterioare acestora.

In detaliul *Caracteristica contract* este posibila selectarea starii *Anulare perioada detasare*, care permite operatorului sa anuleze o perioada de detasare inregistrata gresit.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

La prelungirea unui contract de munca, se determina datele autorizatiei de munca la data de inceput a prelungirii, nu la data contractului . In functionarea anterioara, daca autorizatia de munca a fost prelungita ulterior datei contractului de munca, nu se putea inregistra prelungirea contractului de munca pastrand caracteristicile initiale ale acestuia (numar si data).

Pentru persoanele transferate in luna, salariul negociat raportat in declaratia unica D112 este cel din sectorul destinatie transfer.

Detalii

Corectii

corectie acordare facilitati fiscale pentru persoanele plecate in luna de lucru (#281824#); functionare anterioara-> acestor persoane nu li se acordau facilitati fiscale, desi indeplineau conditiile de acordare a acestora.

corectie date raport 2.10.1.1.Persoana pentru persoanele reangajate in sectorul din care au plecat (#281824#); functionare anterioara-> in lunile in care aceste persoane nu aveau stat de diferenta, erau incluse de raport de atatea ori cate venituri aveau in sectorul procesat.

corectie determinare data nasterii intretinutului cu deducere suplimentara daca luna este ulterioara lui septembrie (#281824#); functionare anterioara- > in aceasta situatie se folosea luna nasterii angajatului pentru determinarea datei de nastere a intretinutului si aparea mesaj eronat de intretinut care a depasit varsta de acordare deducere suplimentara.

corectie verificare modificare declaratie unica D112 pentru persoanele detasate carora li se modifica perioada de detasare (#282077#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la calcularea statului.. includere persoana angajata in timpul lunii, in raport 2.10.1.1.Persoana si in luna angajarii (#282077#); functionare anterioara-> persoana angajata in timpul lunii aparea in acest raport din luna urmatoare datei angajarii.

corectie raportare in declaratia unica D112 persoana cu mai multe tipuri de venituri pentru care suma valorilor rotunjite ale bazelor de calcul CAM si somaj este diferita de rotunjirea sumei acestora (#282077#). functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la validarea declaratiei cu programul de pe site ANAF.

corectie afisare rapoarte programate pentru deschidere automata in detaliul Fereastra deschisa automat a tab-ului 1.1.Administrare -> Utilizatori (#282077#); functionare anterioara ->nu erau afisate rapoartele in acest detaliu, pe linia de raport era afisat numele view-ului cu acelasi identificator, daca exista, sau nu aparea linia respectiva, daca nu exista view cu acelasi identificator .

in detaliul Stare contract, verificare conditii inregistrare detasare si la modificarea starii contractului dintr-o stare diferita de detasare intr-o stare de detasare (#282077#); functionare anterioara-> la modificarea unei stari care nu era de detasare intr-o stare de detasare nu se verificau datele corespunzatoare persoanei detasate.

corectie determinare salariul negociat al persoanei transferate in ultima zi a lunii la acordare facilitati fiscale, in statul periodic, in adeverinta de venit si in adeverinta eliberata angajatului la plecare (#282510#); functionare anterioara, in aceasta situatie salariul negociat procesat era 0.

corectie determinare in adeverinta eliberata angajatului la plecare, raportul 7.Adeverinte -> 7.3.Baza calcul concediu medical -> 7.3.2.Salariat, salariul negociat al angajatului cu miscari multiple in luna analizata (#282510#). functionare anterioara, in lunile in care persoanele aveau transferuri sau anulari de transferuri, salariul negociat se cumula pentru fiecare operatiune..

Funcții noi

posibilitate modificare tip raportare declaratie unica D112 din initiala in rectificativa de catre administrator (#281824#) .

posibilitate obtinere stat periodic alte venituri pentru toate persoanele din sectoarele/finantarile selectate, raport 2.10.2.2.Total (#282077#).

La anulara venirii persoanei care are perioade de detasare, stergere liniile de detasare (#282077#); b

locare anulare document venire si de transfer daca exista documente de plecare sau transfer ulterioare acestuia (#282077#);
adaugare stare contract pentru posibilitate anulare perioada de detasare (#282077#)

Modificari functionale

la prelungire contract de munca, determinare datele autorizatiei de munca la data de inceput a prelungirii, nu la data contractului (#282077#); functionare anterioara-> daca autorizatia de munca a fost prelungita ulterior datei contractului de munca, nu se putea inregistra prelungirea contractului de munca pastrand caracteristicile initiale ale acestuia (numar si data) .

pentru persoanele transferate in luna, raportare in declaratia unica D112 salariul negociat din sectorul destinatie al transferului (#282510#); functionare anterioara-> pentru aceste persoane, in D112 se raporta salariul din sectorul sursa al transferului, iar in rapoarte se folosea salariul din sectorul destinatie al transferului.

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

- Este posibila includere in rapoartele obtinute prin expandarea marcajelor dintr-un text (rapoarte de tip text_fil) a rapoartelor detalii care au mai mult de o pagina (#282394#). In functionarea anterioara, daca raportul detalii avea mai mult de o pagina, in raportul final era afisata doar prima pagina a acestuia.

Modificari functionale

- In fisierul cvs cu datele rapoartelor si cu datele exportate din view se scriu numele coloanelor ca in rapoarte nu cu numele coloanelor folosit in programare (#282394#).

5.82.Versiunea 2-1-36b5

Rezumat

CORECTII:

Este posibila filtrarea dupa DATA OPERARE in tab-ul *2.2.Compartimente personal -> Contracte*. In functionarea anterioara, se obtinea eroare la completare filtru pe acest camp din tab-ul specificat.

Este posibila obtinerea formularelor contract/act additional pentru un contract cu durata nedeterminata care a fost prelungit cu un contract cu durata determinata. In functionarea anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare.

Se proceseaza corect documentul de miscare de tip plecare al unei persoane cu contract de munca cu durata determinata, urmat de operarea unui document de miscare de tip venire cu reangajarea persoanei in exact aceleasi sector / finantare din care a plecat. In functionarea anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare la calcul stat.

FUNCTII NOI:

In conformitate cu prevederile HG 1506/2024 se actualizeaza incepand cu 01.01.2025: OreLunaMedii=165,334, SalariuMinimStudiiSup=SalariuMinim=4050, ValZiMinima_Zilieri=195,968.

Se actualizeaza sarbatorile legale pentru 2025 cu sarbatorile fara data fixa, Paste si Rusalii..

In conformitate cu OUG 156/2024 incepand cu 01.01.2025 se renunta la acordarea facilitatilor fiscale pentru salariatii din IT, constructii si agroalimentar si ca urmare se modifica SalMinimAgricultura=4050 si se majoreaza plafonul pana la care se acorda suma netaxabila de 300 lei (SalMaxTarifarNeimpoz=4300. Salariul minim pentru constructii ramane 4582 lei..

MODIFICARI FUNCTIONALE:

S-a completat mesajul de eroare de la comanda *Formulare_contracte* din tab-ul *2.2.Compartimente personal* -> *Contracte* cu precizarea in clar a cii folderului specificat de parametrul *CaleFormular*, in cazul in care acesta nu exista pe statia de lucru.

In rapoartele individuale, este posibila selectie persoana de procesat din lista cu personalul unitatii. In functionarea anterioara operatorul trebuia sa stie CNP-ul anagajatului pentru care se dorea raportul.

Detalii

Corectii

posibilitate filtrare dupa DATA OPERARE in tab-ul *2.2.Compartimente personal* -> *Contracte* (#282992#) - functionare anterioara, se obtinea eroare la completare filtru pe acest camp din tab-ul specificat.

posibilitate obtinere formulare contract/act additional pentru un contract cu durata nedeterminata care a fost prelungit cu un contract cu durata determinata (#282992#) - functionare anterioara, in aceasta situatie, se obtinea eroare.

corectie determinare plecarea persoana cu contract de munca cu durata determinata daca a fost reangajata in acelasi sector/finantare (#283217#); functionare anterioara-> in aceasta situatie se obtinea eroare la calcul stat.

Functii noi

actualizare salariul minim, tarif zilnic minim pentru zilieri si numarul mediu de ore pentru anul 2025 conform Hotarare 1506/2024 (#282992#).

actualizare sarbatorile legale pentru 2025 cu sarbatorile fara data fixa, Paste si Rusalii (#282992#).

modificari legislative pentru anul 2025 conform OUG 156/2024 (renuntare facilitati fiscale, modificare plafon acordare indemnizatie neimpozabila, modificare salariul minim pentru agricultura si constructii) (#282992#).

Modificari functionale

completare mesajul de eroare de la comanda *Formulare_contracte* din tab-ul *2.2.Compartimente personal* -> *Contracte* cu calea folderului specificat de parametrul *CaleFormular*, in cazul in care acesta nu exista pe statia de lucru (#282992#); functionare anterioara-> daca se obtinea eroare ca nu exista folderul la apelarea comenzii de catre un utilizator care nu era administrator, acesta nu poate sti care este folderul negasit.

in rapoartele individuale, posibilitate selectie persoana de procesat din lista cu personalul unitatii (#282992#); functionare anterioara-> operatorul trebuia sa stie CNP-ul anagajatului pentru care se dorea raportul.

Detalii biblioteca

Corectii

- Este posibila deschidere, prin apasare blank, dialog care are configurata lista de selectie pe coloane numerice (dialog de selectie client din tab-ul *7.1.09.Operare documente* -> *Document*) (#283081#). Functionare anterioara: se obtinea eroare la deschiderea dialogului prin apasarea tastei blank.

Functii noi

- Este posibila configurare grid de selectie date raport astfel incat sa se poata selecta o singura inregistrare in acesta (#283081#).

5.83.Versiunea 2-1-36b6

Rezumat

CORECTII:

S-a corectat nomenclatorul de coduri CAEN pentru anul 2025: adaugare cod 5611, stergere cod dublat pentru 9529.

FUNCTII NOI:

S-a actualiza valoarea castigul salarial mediu brut pentru anul 2025 conform Lege 10/2025.

MODIFICARI FUNCTIONALE:

Este posibila modificarea pontaj zilnic pentru concediul medical raportat in declaratia unica D112 in alt tip. In functionarea anterioara, nu se putea modifica tipul de pontaj concediu medical in alt tip, daca acesta era inclus in declaratia unica D112.

Detalii

Corectii

aranjare coduri CAEN pentru anul 2025: adaugare cod 5611, stergere cod dublat pentru 9529 (#283506#) - functionare anterioara, nu exista codul 5611, iar codul 9529 era dublat.

Funcții noi

actualizare castigul salarial mediu brut pentru anul 2025 conform Lege 10/2025 (#283506#).

Modificari functionale

posibilitate modificare pontaj zilnic pentru concediul medical raportat in declaratia unica D112 in alt tip (#283506#) - functionare anterioara, nu se putea modifica tipul de pontaj concediu medical in alt tip, daca acesta era inclus in declaratia unica D112.

Detalii biblioteca

Corectii

- S-a corectat procesare grid de selectie date raport, care permite selectia mai multor inregistrari, in cazul in care valoarea unuia din campurile folosite pentru generare conditie de filtrare este 1 (#283288#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie nu se puteau selecta mai multe inregistrari in gridul de selectie date raport.

- Se forteaza inchidere aplicatie cu mesaj informativ corespunzator daca s-a inchis fereastra aplicatiei in timpul executiei functiei recursive (#283288#). In functionarea anterioara, in conditii neidentificate, aplicatia ramanea agatata in executia functiei recursive fara a mai exista fereastra ei, in aceasta situatie, la finalizarea executiei functiei recursive apareea mesaj de eroare ca nu exista fereastra aplicatiei.

- Este posibila inchidere aplicatie daca se intrerupe conexiunea la serverul motorului bazelor de date (#283288#). In functionare anterioara, in aceasta situatie se obtinea eroare ciclica si nu se putea inchide aplicatia.

- Este posibil exportul in csv date din tab-urile care nu contin oid in interogarea de completarea a acestuia (#283288#). Infunctionare anterioara, in aceste tab-uri se obtinea eroare la apasarea butonului de *Export date* in fisier csv.

-S-a corectat procesarea filtru <> in coloane de tip text, astfel incat sa se afiseze si inregistrarile care nu au completata coloana filtrata (#283288#). In functionarea anterioara, inregistrarile care nu au completata coloana filtrata nu se afisau, desi corespund conditiilor de filtrare.

- Este posibila deschiderea altei sesiuni a aplicatiei, daca pe statia de lucru ruleaza un proces de lunga durata care genereaza procese secundare (#283687#). In functionarea anterioara, se obtinea eroare la deschiderea noii sesiuni de lucru.

Modificari functionale:

- Se proceseaza special coloanele de tip boolean in fisierul csv exportat din grid si din raport (#283288#). In functionarea anterioara, in fisierul csv exportat, pentru coloanele de tip boolean se afisa valoarea din tabela, f sau t, nu valoarea vizibila in tab-ul, respectiv raportul exportat, NU sau DA.

5.84.Versiunea 2-1-36b7

Rezumat

FUNCTII NOI:

Se genereaza declaratie unica D112 conform Ordin 299/2025.

Este posibila obtinerea adeverintei cu zilele de concediu medical detaliata pentru fiecare certificat de concediu medical. Pentru aceasta accesati linia de meniu *7.Adeverinte -> 7.4.Zile concediu medical luni anterioare -> 7.4.2.Detaliat*.

In adeverintele cu zilele de concediu medical (obtinute pe secventa *7.Adeverinte -> 7.4.Zile concediu medical luni anterioare -> 7.4.1. Centralizat / 7.4.2..Detaliat*.) se evidentiaza tipul actului de identitate al salariatului (daca este declarat in tab *Personal*).

In tabela *Personal* deschisa pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal* este posibila declararea institutiei care a eliberat actul de identitate al salariatului (campul *UNIT.ELIB.ACT.IDENTITATE*)

In fereastra de setare conditii generare rapoarte *7.Adeverinte -> 7.4.Zile concediu medical luni anterioare->7.4.1.Centralizat / 7.4.2.Detaliat* si *4.Lista detalieri calcul -> 4.7.Total zile cm (OG 158/2005) -> 4.7.3.Cod indemnizatie* este posibila declararea numarului de luni analizate pentru generarea rapoartelor (casuta *Numar luni*, completata implicit cu 12).

Detalii

Funcții noi

raportare declaratie unica D112 conform Ordin 299/2025 (#283864#)

posibilitate obtinere adeverinta cu zilele de concediu medical detaliata pe fiecare concediu, raport *7.Adeverinte -> 7.4.Zile concediu medical luni anterioare -> 7.4.2.Detaliat* (#283864#)

posibilitate evidentiere tipul actului de identitate in adeverinta cu zilele de concediu medical (#283864#)

posibilitate declarare unitatea care a eliberat actul de identitate al salariatului (#283864#)

posibilitate filtrare numarul de luni raportate in adeverintele cu zilele de concediu medical, rapoartele de la sectiunea *7.Adeverinte -> 7.4.Zile concediu medical luni anterioare*, si in raportul *4.Lista detalieri calcul -> 4.7.Total zile cm (OG 158/2005) -> 4.7.3.Cod indemnizatie* (#283864#)

5.85.Versiunea 2-1-36b8

Rezumat

CORECTII:

FUNCTII NOI:

MODIFICARI FUNCTIONALE:

Detalii

Corectii

Functii noi

Modificari functionale

Detalii biblioteca

Corectii

- Este posibila redeschiderea aplicatiei dupa modificarea parolei utilizatorului conectat (#284044#). In functionarea anterioara, daca utilizatorul selectat a deschis aplicatia si apoi isi modifica parola, la reconectare se obtinea eroare.
- Este posibilita redeschidere aplicatie daca in dialogul de conectare utilizator se modifica oricare dintre elementele: parola, baza de date, port sau server (#284044#). In functionarea anterioara, daca in dialogul de conectare utilizator se pastra utilizatorul si se modifica parola, baza de date, portul sau serverul nu se deschidea aplicatia, trebuia sa se modifice utilizatorul pentru deschidere aplicatie.
- Este posibilila deschidere documentatie aplicatie la modificarea bazei de date de lucru, daca s-a obtinut eroare la prima conectare la noua baza de lucru (#284044#). In functionarea anterioara, la modificarea bazei de date de lucru, daca se incearca deschiderea aplicatiei cu eroare de conectare la baza de date si apoi se deschidea aplicatia, se obtinea eroare la deschiderea documentatiei.
- Este posibila modificare filiala de lucru a aplicatiei, dupa modificarea bazei de date de lucru dintr-una cu o singura filiala in una cu mai multe filiale (#284044#). In functionarea anterioara, in aceasta situatie, tab-ul de modificare filiala de lucru a aplicatiei nu era activ.

Functii noi

- Este posibilila aplicare filtre de tipul _ (daca se doreste filtrarea inregistrarilor care au campul filtrat completat) si <>_ (pentru filtrarea inregistrarilor care au campul filtrat necompletat) Aceste filtre pot fi aplicate pe campuri de tip numeric, data si timp. (#284044#)

Modificari functionale:

- Butoanele de export informatii grid (*Raport generat*, *Export date in fisier csv*, *Rapoarte* si *Comenzi*) sunt inactivate cat timp in grid exista inregistrare nesalvata (#284044#). In functionare anterioara, se puteau efectua comenzile butoanelor de export informatii din grid pe inregistrare nesalvata, iar datele obtinute corespundeau valorilor existente in tabela, nu celor pe care le vedea operatorul in grid.

Detalii biblioteca rapoarte

Corectii

-

Modificari functionale

-

6. Intrebări frecvente și Studii de caz

În acest capitol puteți găsi răspunsurile Producătorului la cele mai frecvente întrebări ale utilizatorilor, precum și prezentări de Studii de caz.

1. Ce este un "model" și cum se operează cu el?

MODEL = un angajat ale cărui elemente de salarizare din lista de mai jos au caracter de repetabilitate și la alți angajați din aceeași categorie:

caracteristici personale: (definite în tabela *Caracteristica persoana* deschisă pe secvența *Operare - Prezentă realizări - Personal finanțare*).

tipuri de indemnizații (definite în tabela *Indemnizații* deschisă pe secvența *Operare - Prezentă realizări - Personal finanțare*).

tipuri de sporuri (definite în tabela *Sporuri* deschisă pe secvența *Operare - Prezentă realizări - Personal finanțare*).

configurare a reținerilor salariale legale de tip: CAS, CASS, CAM, IMPOZIT. (definite în tabela *Retineri legale* deschisă pe secvența *Operare - Prezentă realizări - Personal finanțare*).

tipuri de alte rețineri de genul: Sindicat (definite în tabela *Retineri* deschisă pe secvența *Operare - Prezentă realizări - Personal finanțare*).

În cazul în care activitatea operatorului este organizată de așa natură încât se pot defini anumite tipuri de angajați (de exemplu: muncitor necalificat, maestru, șef atelier, șef secție, director), Producătorul recomandă (pentru ușurarea operării) definirea câte unui "model" pentru fiecare tip de salariat.

Dacă ați optat pentru lucru cu model, atunci este suficientă configurarea pentru un singur angajat (cel pe care ați decis să-l numiți "model") astfel:

să alegeți câte un angajat pentru fiecare tip de salariat pe care să-l declarați "model" prin modificarea din NU în DA a câmpului *model* din tabela *Personal finanțare* deschisă pe secvența *Operare - Prezentă realizări - Personal finanțare*;

să configurați în tabela *Caracteristica persoana* aferentă angajatului "model", caracteristicile personale (delalii operare la cap. 2.3.1.1.1.);

să declarați în tabela *Indemnizații* aferentă angajatului "model", tipurile de indemnizații acordate (delalii operare la cap. 2.3.1.1.2.);

să declarați în tabela *Sporuri* aferentă angajatului "model", tipurile de sporuri acordate (delalii de operare la cap. 2.3.1.1.3.);

să configurați în tabela *Retineri legale* aferente angajatului "model", aplicarea sau nu a reținerilor legale (delalii de operare la cap. 2.3.1.1.4.);

să declarați în tabela *Retineri* aferentă angajatului "model", alte tipuri de rețineri aplicate (delalii de operare la cap. 2.3.1.1.5.);

la angajarea unui nou salariat (câmp *tip_miscare=venire*), completați câmpul *marca_model* în tabela *Document miscare* (deschisă pe secvența *Editare date - Compartiment personal - Document miscare*), prin selecție din lista cu marcele "modelelor" anterior declarate. Ca urmare, noului angajat i se vor atașa tabelele *Caracteristica persoana*, *Indemnizații*, *Sporuri*, *Retineri legale* și *Retineri gata configurate* (identice cu ale modelului), caz în care nu va mai rămâne decât să declarați valoarea / cota indemnizațiilor, sporurilor, reținerilor. Puteți modifica (dacă doriți) configurațiile preincarcate conform modelului.

2.Cum pot modifica indicele de realizari pentru toti angajati dintr-un sector / finantare sau pentru toti angajatii care indeplinesc anumite conditii impuse de operator?

Cazul A. Pe statul lunii II.aaaa doresc modificarea indicelui de realizari pentru toti angajatii din sectorul S si finantarea F.

Apelez secventa: OPERARE->3.Operare->3.1. Prezenta / realizari si selectez tab-ul *Caracteristici pers. / sector.*

Declar data statului in casuta *Data_stat* a tabelii *Caracteristici pers./ sector* si apoi selectez in aceasta tabela un angajat din sectorul S si finantarea F. Pastrand aceasta selectie apas butonul



(Comenzi) si selectez linia de meniu *Modificare_indice_realizari*. In cazul in care este posibila aplicarea modificarii (statul nu este inchis), pe ecran se deschide un dialog pentru declararea indicelui de realizari. Completez indicele de realizari si apas butonul OK (bifa verde)



. In urma acestei comenzi, toti angajatii din sectorul S si finantarea F vor avea noul indice de realizari..

Cazul B. Pe statul lunii II.aaaa doresc modificarea indicelui de realizare pentru toti angajatii care indeplinesc conditiile de filtrare impuse de operator.

Apelez secventa: OPERARE->3.Operare->3.1. Prezenta / realizari si selectez tab-ul *Caracteristici pers. / sector.*

Declar data statului in casuta *Data_stat* a tabelii *Caracteristici pers./ sector* .

Selectez linia *Filter* si aplic conditiile de filtrare dorite pe oricare din coloanele tabelii. Pastrand linia *Filter* sau *Sort* selectata apas butonul



(Comenzi) si selectez linia de meniu *Modificare_indice_realizari*. In cazul in care este posibila aplicarea modificarii (statul nu este inchis), pe ecran se deschide un dialog pentru declararea indicelui de realizari. Completez indicele de realizari si apas butonul OK



(bifa verde). In urma acestei comenzi, toti angajatii care corespund criteriilor de filtrare aplicate vor avea noul indice de realizari..

3.Cum pontez zilele libere platite acordate conform legislatiei in vigoare si/sau a prevederilor din Contractul colectiv de munca sau zile libere neplatite dar care se constituie in stagiul de cotizare la CAS?

Cazul A. Zile libere platite conform Contractului colectiv de munca

- Apelati esecventa OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta/realizari si aplicati pasii:

Selectati tab-ul *Pontaj zile pers./sector*, inserati o inregistrare pentru salariatul care beneficiaza de acest tip de zile libere, completati perioada de acordare a liberelor si completati campul *TipZile* cu valoarea *contract_munca*.

Daca salariatul este retribuit in *Acord*, selectati tab-ul *Pontaj ore pers./sector*, inserati o inregistrare pentru salariatul care beneficiaza de acest tip de zile libere, completati campul *TipPontaj* cu *BazaFaralndR* si completati campul *Ore* cu numarul de ore aferent zilelor libere.

In acest caz:

valoarea orelor pontate ca *BazaFaralndR* va fi inclusa in *Salariu la prezenta*;
la valoarea orelor *BazaFaralndR* se va aplica indicele de realizari de 100% indiferent de valoarea acestuia ;
in fisa prezenta colectiva zilele sunt marcate implicit cu *lp* ;
in fisa prezenta centralizatoare orele aferente acestui tip de zile sunt inglobate in *OL* si *OB* si sunt evidentiate distinct pe coloana *LP*.

cazul B. Zile libere platite conform legislatiei in vigoare (ex. concediu parental)

- Apelati esecventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta/realizari* si aplicati pasii:

Selectati tab-ul *Pontaj zile pers./sector*, inserati o inregistrare pentru salariatul care beneficiaza de acest tip de zile libere, completati perioada de acordare a liberelor si completati campul *TipZile* cu valoarea *parental*.
Daca salariatul este retribuit in *Acord*, selectati tab-ul *Pontaj ore pers./sector*, inserati o inregistrare pentru salariatul care beneficiaza de acest tip de zile libere, completati campul *TipPontaj* cu *BazaFaralndR* si completati campul *Ore* cu numarul de ore aferent zilelor libere.

In acest caz:

valoarea orelor pontate ca *BazaFaralndR* va fi inclusa in *Salariu la prezenta*;
la valoarea orelor *BazaFaralndR* se va aplica indicele de realizari de 100% indiferent de valoarea acestuia ;
in fisa prezenta colectiva zilele sunt marcate implicit cu *91p* ;
in fisa prezenta centralizatoare orele aferente acestui tip de zile sunt inglobate in *OL* si *OB* si sunt evidentiate distinct pe coloana *LPL*.

cazul C. Zile libere NEplatite conform legislatiei in vigoare (ex. concediu acordat parintilor pentru consult medical al copilului sau zile con cediu ingrijitor cf. Art.152.1 din Codul Muncii)

- Apelati esecventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta/realizari*, selectati tab-ul *Pontaj zile pers./sector*, inserati o inregistrare pentru salariatul care beneficiaza de acest tip de zile libere, completati perioada de acordare a liberelor si completati campul *TipZile* cu valoarea *asig_fara_contrib*.

In acest caz:

in fisa prezenta colectiva zilele sunt marcate implicit cu *91f* ;
in fisa prezenta centralizatoare orele aferente acestui tip de zile sunt inglobate in *OL* si sunt evidentiate distinct pe coloana *LNL*.

4.Cum inregistrez zile lucrate in zile nelucratoare cu acordare liber corespunzator in zile lucratoare sau cu plata timp lucrat ca ore suplimentare?

CAZUL A. Salariatul lucreaza intr-o zi libera legal (sambata sau duminica sau intr-o zi de sarbatoare nationala) si angajatorul ii acorda ziua libera intr-o zi lucratoare in aceeasi luna calendaristica.

-Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta / realizari*, asigurati-va ca lucrati pe statul lunar dorit si apoi selectati persoana care lucreaza intr-o zi nelucratoare.

- Pastrand selectat salariatului activati detaliul *Pontaj / zile* si adaugati o inregistrare pe care o completati astfel: *DE LA=PANA LA=zz.ll.aaaa* (ziua nelucratoare), *TIP ZILE=zi_compensata_timp* si daca in acea zi salariatul lucreaza un numar de ore diferit de norma post completati numarul de ore lucrate pe campul *ORE LCR Salvati*

inregistrarea apasand tasta F4. In acest moment se deschide un dialog pentru completarea zilei libere acordate drept compensare intr-o zi lucratoare. Completati ziua libera (in format zz.ll.aaaa) si validati apasand butonul bifa verde (



).

Ca urmare, pe inregistrarea salvata se va completa numarul de zile cu 1. In tabela *Pontaj/zi* se va adauga automat o inregistrare pentru ziua libera (care va avea *TIP ZILE=zi_compensare_timp*), care nu poate fi modificata de operator.

In cazul in care ati constatat ca ati operat gresit, trebuie sa reveniti pe inregistrarea care are *TIP ZILE=zi_compensata_timp* si sa o anulati setand *TIP ZILE=interval_anulat*. La salvarea modificarii , inregistrarea adaugata automat (cea care are *TIP ZILE= zi_compensare_timp*) se va sterge automat din detaliu. Reluati ciclul de inregistrare pentru declararea corecta a zilei lucrate/ zilei libere, selectand inregistrarea cu *TipZile=interval_anulat* si modificand corespunzator perioada si Tipul de zile..

Operarea se face similar si prin tab-ul *Pontaj zile pers./sector*.

In *Fisa de prezenta colectiva* , salariatul caruia i-ati operat pontajul anterior va figura ca prezent cu numarul de ore al normei post, daca nu ati completat campul *ORE LCR*, respectiv cu numarul de ore inregistrat in campul *ORE LCR*, in ziua libera legal si liber in ziua lucratoare pe care ati declarat-o pentru compensare.

CAZUL B. Salariatul lucreaza intr-o zi libera legal (sambata sau duminica sau intr-o zi de sarbatoare nationala) si din motive obiective (cu respectarea conditiilor impuse de Codul Muncii), angajatorul nu poate acorda zi libera in schimb, ii compenseaza orele lucrate prin plata ca ore suplimentare cu cote de 150 sau 175 sau 200% in conformitate cu prevederile Codului Muncii.

-Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta / realizari*, asigurati-va ca lucrati pe statul lunar dorit si apoi selectati persoana care lucreaza intr-o zi nelucratoare compensata prin plata ca ore suplimentare

- Pastrand selectat salariatul activati detaliul *Pontaj / zile* si adaugati o inregistrare pe care o completati astfel: *DE LA=PANA LA=zz.ll.aaaa* (ziua nelucratoare); *TIP ZILE=zi_compensata_SuplA* (daca pentru aceasta zi veti pontea ore suplimentare calculate prin aplicarea cotei pentru *OreSuplimentareA* sau *TIP ZILE=zi_compensata_SuplB* (daca pentru aceasta zi veti pontea ore suplimentare calculate prin aplicarea cotei pentru *OreSuplimentareB* sau *TIP ZILE=zi_compensata_SuplC* (daca pentru aceasta zi veti pontea ore suplimentare calculate prin aplicarea cotei pentru *OreSuplimentareC*; *ORE LCR*=numarul de ore lucrate in aceasta zi. Salvati inregistrarea apasand tasta F4.

-Pastrand selectat salariatul, activati detaliul *Pontaj ore* si verificati inregistrarea adaugata automat de program cu tipul si numarul de ore suplimentare corespunzator tipului de pontaj zi operat anterior si a valorii *ORE LCR*.in detaliul *Pontaj/ zile*.

In *Fisa de prezenta colectiva* , salariatii care au pontaj zilnic de tip *zi_compensata_suplA* sau *zi_compensata_suplB* sau *zi_compensata_suplC*, vor fi marcati in zilele respective ca fiind prezenti numarul de ore completat de operator pe campul *ORE LCR*.

5.Cum inregistrez zilele lucrate cu numar ore diferit de norma zilnica a contractului individual de munca?

In cazul in care aveti in baza de date angajati care lucreaza in anumite zile un numar de ore diferit de norma zilnica a contractului individual de munca procedati astfel

-Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta / realizari*, asigurati-va ca lucrati pe statul lunar dorit si apoi selectati persoana care intr-una sau mai multe zile din luna lucreaza un numar de ore diferit de norma postului din contractul individual de munca.

- Activati detaliul *Pontaj zile* si adaugati cate o inregistrare pentru fiecare zi in care salariatul lucreaza un numar de ore diferit de norma postului. Completati pentru fiecare inregistrare campurile: *DE LA = PANA LA =zz.ll.aaaa* (ziua in care lucreaza un numar de ore diferit de norma zilnica), *TIP ZILE=pontare_asimetrica*, *ORE LCR.=*numarul de ore lucrat in fiecare zi din intervalul declarat anterior. Salvati inregistrarea apasand tasta *F4*. Pe acest tip de pontaj este permisa si inregistrarea orelor suplimentare (pe campul *ORE SUPL*), daca doriti evidentierea acestora in fisa de pontaj, chiar in ziua in care au fost efectuate. ATENTIE ! Daca ati pontat zile cu *TipPontaj=pontare_asimetrica* si *OreSupl* diferit de zero, trebuie sa inregistrati acelasi numar de ore suplimentare si prin detaliul *Pontaj ore* (cu ore *SuplA/B/C*) astfel incat acestea sa fie si platite corespunzator.

In *Fisa de prezenta colectiva*, salariatii care au pontaj zilnic de tip *pontare_asimetrica*, vor fi marcati in zilele cu acest tip de pontaj ca fiind prezenti numarul de ore completat de operator:(*ORE LCR+ORE SUPL.*), iar in restul zilelor cu numarul de ore declarat ca norma zilnica in contractul individual de munca.

6.Cum operez pentru o persoana angajarea sau prelungirea contract existent sau incetarea contractului (plecarea) sau transferul intre sectoare/finantari?

CAZUL.1 ANGAJAREA unei persoane

1.1.Daca persoana nu exista in baza de date a societatii (nu a mai lucrat niciodata in societate) procedati astfel:

Apelati secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal* si selectati tab-ul *Personal*. Inserati o noua inregistrare in tabela *Personal* si completati toate datele de identificare ale persoanei nou angajate (Marca, CNP, Nume, Prenume, adresa,).

Declarati in detaliul *Caracteristica persoana*: contul bancar al cardului de salarii si/sau daca persoana are statut de pensionar si/sau daca are dizabilitati (handicap) si/sau daca persoana este angajata cu CIM part-time cu venit brut mai mic decat salariul minim brut pe economie si nu mai are alte CIM-uri la alti angajatori care sa totalizeze cel putin salariul minim pe economie (valoarea camp *Venit unic=DA*) sau daca persoana este angajata cu CIM part-time cu venit brut mai mic decar salariul minim brut pe economie dar este exceptata legislativ de la plata contributi la nivelul salariului minim pe economie(*Venit unic=NU* si *Motiv Exc.PlataContrib.SalMin* - completat cu selectie din lista cu valoarea corespunzatoare) s/sau daca persoana a optat pentru plata pilon 2 pensie (camp *Pilon 2 activ*, valabil doar pentru salariatii din domeniul agroalimentar si constructii care beneficiaza de facilitati fiscale cf. Cod fiscal art.60 pct 7/ respectiv pct5)..

Declarati in detaliul *Intretinuti* persoanele aflate in intretinerea noului angajat - daca este cazul si apoi declararea caracteristilor acestora in detaliul *Caracteristica intretinuti*.

Declarati in detaliul *Contracte* toate informatiile legate de contractul de munca incheiat cu persoana.

Selectati (din grid-ul principal) tab-ul *Contracte*, in arborele din stanga al ferestrei ce se deschide selectati numele persoanei nou angajate, selectati in tab *Contracte*, inregistrarea aferenta contractului introdus la pasul anterior, activati detaliul *Caracteristica contract* si declarati pe inregistrarea existenta codul COR al angajatului.

Selectati (din grid-ul principal) tab-ul *Document miscare*, inserati o noua inregistrare si completati-o astfel: *Marca* - declarati marca atribuita noului angajat; *CNP, Nume, Prenume* -se vor completa automat la declararea marcii; *Sector*- selectati sectorul de incadrare persoana; *Finantare*- selectati finantarea; *Tip Miscare- venire*; *Data Miscare* - prima zi de lucru in societate.

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta / realizari*. In tab-ul *Personal / finantare* selectati persoana nou angajata.

Selectati detaliul *Caracteristici persoana* si verificati/modificati corespunzator informatiile de pe inregistrarea adaugata automat de program (*Tip sector, Tip asigurat, grupa munca, Tip venit, Sector principal, ...*).

Selectati detaliul *Indemnizatii* si declarati salariul tarifar (*Cota=100, Suma=<valoarea salariului tarifar>*).

Selectati detaliul *Sporuri* si pentru fiecare spor sau tip de tichet valoric de care persoana beneficiaza, adaugati si completati cate o inregistrare.

Selectati (daca este cazul) detaliile *Garantii* si Retineri si adaugati cate o inregistrare pentru fiecare tip de garantie/ retinere, alta decat cele legale)

Selectati detaliul *Retineri legale* si configurati (daca este cazul) eventualele scutiri (ex. impozit).

Restul detaliilor: *Pontaj zile, Pontaj ore, Concedii medicale, Concedii odihna, Avans*, se vor completa la operarea pontajului lunar.

Generati Contractul Individual de Munca al salariatului. Apelati secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*, selectati tab *Contracte*, selectati in arborele din stanga al ferestrei persoana nou angajata, selectati in tab *Contracte* inregistrarea aferenta contractului ei, apasati butonul *Rapoarte* (al doilea buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a tablei) si selectati linia de meniu Contract munca. In fereastra de setare conditii generare raport verificati ca valoarea din casuta *Data raportare* sa fie data primului stat in care va fi inclus salariatul si apasati butonul OK. La ecran se genereaza formularul *Contract individual de munca* in formatul impus de legiuitor la data acestuia. Raportul poate fi tiparit si daca nu se debifeaza casuta *Salvare*, raportul se va salva automat ca fisier pdf in directorul *CONTRACTE* de la locatia data de valoarea parametrului de configurare *CaleFormular*. Numele fisierului este de forma *Contract_<initiale_salariat>_<numar_contract><data_contract>.pdf*.

1.2. Daca persoana a mai lucrat in societate si data plecare (incetare contract individual de munca, numit CIM) este anterioara lunii de reangajare, procedati astfel:

Apelati secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal* si selectati tab-ul *Contracte*.

Selectati in arborele din stanga numele persoanei pe care doriti sa o reangajati, apoi adaugati o noua inregistrare in tab *Contracte* (unde exista deja inregistrari ale tuturor contractelor anterioare, care sunt acum inactive) si completati-o cu informatiile noului contract. Pastrand selectia pe contractul nou adaugat, activati detaliul *Caracteristica contract* si completati corespunzator codul COR al noului angajat.

Selectati (din grid-ul principal) tab-ul *Document miscare*, inserati o noua inregistrare si completati-o astfel: *Marca* - declarati marcapersoanei reangajate; *CNP, Nume, Prenume* -se vor completa automat la declararea marcii; *Sector*- selectati sectorul de incadrare persoana; *Finantare*- selectati finantarea; *Tip Miscare- venire*; *Data Miscare* - prima zi de lucru in societate.

Selectati in grid-ul principal tab-ul *Personal*, selectati persoana reangajata.

Verificati si modificati corespunzator in detaliul *Caracteristica persoana*: contul bancar al cardului de salarii si/sau daca persoana are statut de pensionar si/sau daca are dizabilitati (handicap) si/sau daca persoana este angajata cu CIM part-time cu venit brut mai mic decat salariul minim brut pe economie si nu mai are alte CIM-uri la alti angajatori care sa totalizeze cel putin salariul minim pe economie (valoarea camp *Venit unic=DA*)sau daca persoana este angajata cu CIM part-time cu venit brut mai mic decat salariul minim brut pe economie dar este exceptata legislativ de la plata contributii la nivelul salariului minim pe economie(*Venit unic=NU* si *Motiv Exc.PlataContrib.SalMin* - completat cu selectie din lista) s/sau daca persoana a optat pentru plata pilon 2 pensie (camp *Pilon 2 activ*, valabil doar pentru salariatii din domeniul agroalimentar si constructii care beneficiaza de facilitati fiscale cf. Cod fiscal art.60 pct 7/ respectiv pct5)..

Verificati si modificati corespunzator in detaliul *Intretinuti*, persoanele aflate in intretinerea noului angajat - daca este cazul si caracteristicile acestora in detaliul *Caracteristica intretinuti*.

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta / realizari*. In tab-ul *Personal / finantare* selectati persoana nou angajata.

Selectati detaliul *Caracteristici persoana* si verificati/modificati corespunzator informatiile de pe inregistrarea adaugata automat de program (*Tip sector, Tip asigurat, grupa munca, Tip venit, Sector principal, ...*).

Selectati detaliul *Indemnizatii* si declarati salariul tarifar (*Cota=100, Suma=<valoarea salariului tarifar>*).

Selectati detaliul *Sporuri* si pentru fiecare spor sau tip de tichet valoric de care persoana beneficiaza, adaugati si completati cate o inregistrare.

Selectati (daca este cazul) detaliile *Garantii* si *Retineri* si adaugati cate o inregistrare pentru fiecare tip de garantie/ retinere, alta decat cele legale)

Selectati detaliul *Retineri legale* si configurati (daca este cazul) eventualele scutiri (ex. impozit).

Restul detaliilor: *Pontaj zile, Pontaj ore, Concedii medicale, Concedii odihna, Avans*, se vor completa la operarea pontajului lunar

Generati Contractul Individual de Munca al salariatului. Apelati secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*, selectati tab *Contracte*, selectati in arborele din stanga al ferestrei persoana nou angajata, selectati in tab *Contracte* inregistrarea aferenta contractului ei, apasati butonul *Rapoarte* (al doilea buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a tablei) si selectati linia de meniu Contract munca. In fereastra de setare conditii generare raport verificati ca valoarea din casuta *Data raportare* sa fie data primului stat in care va fi inclus salariatul si apasati butonul OK. La ecran se genereaza formularul *Contract individual de munca* in formatul impus de legiuitor la data acestuia. Raportul poate fi tiparit si daca nu se debifeaza casuta *Salvare*, raportul se va salva automat ca fisier pdf in directorul *CONTRACTE*

de la locatia data de valoarea parametrului de configurare *CaleFormular*. Numele fisierului este de forma *Contract_<initiale_salariat>_<numar_contract><data_contract>.pdf*.

1.3.Daca persoana se reangajeaza in chiar luna in care a plecat din societate, in exact aceleasi conditii (dpdv contract de munca), in exact acelasi sector/finantare, atunci anulasi documentul de plecare si perioada lipsa intre plecare si reangajare pontati-o ca zile CFS. Acest mod de lucru este impus de protectia la operarea unei reveniri in luna plecarii, care determina aparitia mesajul de eroare "*Persoana exista in aceasta luna in acest sector/finantare!*".

1.4.Daca incepand cu o anumita data contractul de munca al unei persoane se modifica din punct de vedere al duratei contractului sau normei zilnice pastrandu-si numarul alocat initial (modificare prin Act additional), atunci se procedeaza astfel:

Apelati secventa *OPERARE->2.Editare date Angajator->2.2.Compartimente personal* si selectati tab-ul *Contracte*.

Selectati in arborele din stanga numele persoanei vizate, selectati in tab-ul *Contracte* inregistrarea aferenta contractului pe care doriti sa il modificati si copiatu-l (apasand Ctrl-C).

Pe inregistrarea adaugata prin copiere care are deja completate *NUMAR CONTRACT* si *DATA CONTRACT* (identice cu cele ale contractului anterior), completati campul *DATA INCEPUT CONTRACT* si modificati corespunzator valoarea celorlalte campuri afectate de prevederile actului additional (*DURATA* si / sau *NORMA ZILNICA*, s.a) si apoi salvati inregistrarea (apasand tasta F4). In acest moment se afiseaza la ecran mesajul "*Exista mai multe contracte active cu acest numar. Doriti invalidarea automata a contractului anterior?*". Raspundeti cu DA pentru salvarea inregistrarii.

Pe inregistrarea aferenta contractului modificat se completeaza automat campul *NR.CONTRACT PRELUNGIT* cu valoarea campului *NUMAR CONTRACT* al contractului anterior. Se completeaza automat detaliile Caracteristiccontract (identic cu cele ale contractului anterior) si starea contractului este activa.

Contractul anterior devine automat inactiv si incetat incepand cu ziua anterioara datei de inceput pentru noul contract.

Daca exista state aferente perioadei in care este valid noul contract, acesta se ataseaza automat persoanei in detaliul *Contract* aferent persoanei in tab *Personal/finantare*.

Operati document de miscare de tip transfer din sectorul in care a lucrat salariatul pana la modificarea CIM, intr-un alt sector. Atentie, *data_miscare* este ultima zi in care a fost valabil vechiul contract!

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->Prezenta/realizari*. In tab *Personal /finantare* selectati inregistrarea salariatului in noul sector si atasati-i noul CIM in detaliul *Contract*.

NOTA PRODUCATORULUI:

La reangajarea unui fost salariat, vechimea in unitate se reseteaza, (pleaca de la zero), deoarece aceasta se calculeaza de la data noului contract. In cazul in care doriti folosirea vechimii anterior acumulate in unitate la calculul sporului de vechime (daca il acordati) si/sau a zilelor de drept concediu de odihna (in cazul in care aveti configurat numarul de zile CO drept/an functie de vechime), aveti obligatia de a selecta persoana reangajata in tab *Personal/finantare* al lunii de angajare (deschis pe secventa *OPERARE->2.3.Operare->2.3.1.Prezenta/Realizari*) si de a modifica corespunzator in detaliul Caracteristici persoana valorile campurilor *LUNI VECHIME* si *ANI VECHIME*.

CAZUL 2. PLECARIA unei persoane

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta / realizari*.

Selectati tab-ul *Document miscare* si introduceti o inregistrare pe care o completati cu: informatiile referitoare la persoana care pleaca din societate (*Marca, CNP, Numele , Prenume, Sectorul* si *Finantarea* in care era angajat), *Tip Miscare=plecare* si *Data Miscare=zz.II.aaaa* (unde *zz.II.aaaa* reprezinta ultima zi in care salariatul este prezent in societate).

Ca urmare a validarii documentului de plecare in tab *Personal* (deschis pe secventa *2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*) se completeaza *Data plecarii* (ziua imediat urmatoare datei declarate pe campul *Data_miscare* aferent documentului de plecare). In plus contractul acestei persoane va fi inactivat si incetat incepand cu ziua imediat urmatoare celei declarate pe campul *Data Miscare*. Apelati secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal* si selectati tab-ul *Contracte*.

Selectati in arborele din stanga numele persoanei care pleaca din societate, selectati in tab *Contracte* inregistrarea aferenta contractului care a incetat, activati detaliul *Stare contract*, verificati si modificati

corespunzator *Cod Temei legal* completat automat pe inregistrarea aferenta starii Incetat. Salvati inregistrarea apasand tasta *F4*.

ATENTIE! se poate opera document de plecare intr-o luna anterioara celei curente, caz in care validarea acestui document va avea ca efect stergerea persoanei plecate din toate statele ulterioare plecarii. Un astfel de document de plecare nu mai poate fi anulat!. Persoana plecata in ultima zi a unei luni va fi raportata in luna urmatoare cu data iesire din categoria de asigurat egala cu prima zi a lunii ude raportare si venituri zero.

CAZUL 3. TRANSFERUL unei persoane in alt sector/finantare

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta / realizari*.

Selectati tab-ul *Document miscare* si introduceti o inregistrare pe care o completati cu: informatiile referitoare la persoana care este transferata in alt sector / finantare (*Marca, CNP, Numele , Prenume, Sectorul si Finantarea* in care este angajat pana la momentul transferului), *Sector transfer-* sectorul in care este transferata persoana, *Finantare transfer* - finantarea atasata sectorului in care este transferata persoana, *Tip Miscare=transfer* si *Data Miscare=zz.ll.aaaa* (unde *zz.ll.aaaa* reprezinta ultima zi in care salariatul este incadrat in vechiul sector).

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta / realizari* si filtrati persoana transferata. Ca urmare a operarii documentului de miscare de tip *transfer*, daca data transfer nu este ultima zi a unei luni calendaristice ci o data din cursul lunii, aceasta persoana va avea in luna de transfer doua inregistrari: una aferenta incadrarii ei in sectorul initial (in ale carei detalii trebuie completat pontajul zilnic pentru perioada lucrata in acest sector) si alta aferenta incadrarii in noul sector (in ale carei detalii trebuie completat pontajul zilnic pentru perioada lucrata in acest sector, toate sporurile de care aceasta persoana beneficiaza in luna). Din cauza faptului ca o persoana nu poate fi incadrata la acelasi angajator in doua sectoare principale din aceeasi finantare (pentru ca i s-ar acorda deducere personala dubla), veti primi mesaje de atentionare in acest sens la ecran daca nu sunt corelate tipul de sector si tipul de venit si daca persoana are inregistrate tichete impozabile/in sectorul care nu este principal. Rezolvati aceste atentionari daca este cazul.

NOTA PRODUCATORULUI:

Daca *DATA MISCARE* aferenta unui document de miscare de tip transfer este ultima zi a lunii si nu este initializat statul lunii urmatoare, atunci operatiunea nu poate fi finalizata. Vetii obtine la ecran mesajul "*Nu exista stat lunar corespunzator datei de inceput a transferului!*". Adaugati statul lunii urmatoare si apoi operati documentul de transfer in luna anterioara.

La operarea unui transfer, daca persoana are completata data plecare din sectorul/finantarea destinatie si daca data noii operatiuni este anterioara datei de plecare (deja inregistrate), apare mesajul de eroare "*Miscare anterioara plecarii din sector/finantare destinatie!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La operarea unui transfer, daca persoana are completata data plecare din sectorul/finantarea destinatie si aceasta este in luna careia ii apartine noul document de miscare, apare mesajul de eroare "*Persoana exista in aceasta luna in sector/finantare destinatie!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La operarea unui transfer, daca persoana este inregistrat intr-un stat de CO care nu este inchis, apare mesajul de eroare "*Persoana are stat CO nefinalizat!*" si nu se poate salva inregistrarea.

La anularea unui document de transfer, daca statele lunare care vor fi modificate nu sunt calculate (statul lunii in care se opereaza transferul si/sau statele ulterioare acestuia sunt deschise), apare mesajul de eroare "*Pentru aceasta operatiune statele pentru luna curenta si lunile urmatoare trebuie sa fie calculate!*" si nu se poate salva inregistrarea.

Nu poate fi anulat un document de venire daca exista documente de transfer sau de plecare ulterioare acestuia.

Nu se poate anula un document de transfer daca exista doc transfer sau doc. plecare ulterioare acestuia.

Este posibila anularea unui document de venire chiar daca exista detasare operata ulterior acestuia, daca operatorul confirma stergerea.

7.Cum inregistrez acordarea de prime, tichete de masa/cadou/culturale/cresa, vouchere de vacanta, sume neimpozabile cf. Codului fiscal (inclusiv indemnizatii de delegare/detasare/mobilitate), sume prevazute de angajator ca si cheltuieli sociale sau pensie facultativa sau contributie fond sanatate sau rata abonament sportiv platite de angajator pentru angajati?

Primele, tichetele de masa / cadou / culturale / cresa / voucherele de vacanta, sumele neimpozabile cf. Codului fiscal, sumele prevazute de angajator ca si cheltuieli sociale, contributia la fond de pensii private, respectiv la asigurari private de sanatate, indemnizatie pentru educatia timpurie a copiilor, respectiv abonamentul sportiv platite de angajator pentru salariati, trebuie raportate in Declaratia unica D112. Din punct de vedere al aplicatiei E2-Salarizare sunt considerate "sporuri" si ca urmare se pot opera printr-unul din urmatoarele moduri de lucru:

Prin detaliul *Sporuri* pentru fiecare salariat selectat in tab-ul *Personal / finantare*, deschis pe secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta / realizari*, se adauga cate o inregistrare pentru fiecare "spor" si se completeaza conform indicatiilor de la punctele A-G de mai jos functie de tipul sporului.

SAU prin adaugarea unei inregistrari pentru fiecare pereche salariat - "spor" in tabela *Sporuri pers./ sector* deschisa pe secventa deschis pe secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta/realizari*.

A. INREGISTRARE PRIME-> sume tratate ca sporuri nepermanente (nu intra in calculul indemnizatiei de CO, nu sunt proportionale cu timpul efectiv lucrat), intra in baza de calcul a impozitului si a contributiilor sociale angajat (CAS, CASS) si angajator (CAM)

1. Daca prima va fi inclusa in restul de plata al statului de lichidare, atunci se completeaza: *TIP SPOR=Prima* sau *TIP SPOR=FixFaraIndr* si *SUMA=<valoarea bruta a primei>*. Vizualizati persoanele carora le-ati acordat prima in raportul *4.Lista detalieri calcul->4.2.Sporuri->4.2.2.Tip spor* filtrat pe tip spor si sectoare.

2. Daca prima va fi incarcata distinct pe cardul de salarii fara a mai fi inclusa in restul de plata al statului de lichidare, atunci se completeaza: *TIP SPOR=FixPrimaCard* si *SUMA=<valoarea bruta a primei>*. Pentru incarcarea pe card a primei apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.3.Documente calcul->3.3.1.Card*, activati tab-ul *Incarcare prima card*, selectati inregistrarea care are *TIP PRIMA=PrimaSeparataCard*, completati numarul si data incarcarii pe card a primei si modificati *TIP RAPORTARE=initiala*. Activati detaliul *Initiala-Centralizator* si apelati comanda *Incarcare_carduri_prime_initial* pentru generarea fisierelor de raportare in formatul cerut de banca la care se face incarcarea cardurilor si afisarea la ecran a raportului de incarcare card.

B.INREGISTRARE BONURI DE VALOARE (tichete de masa si/sau tichetelor de cresa si/sau tichetelor culturale si sau voucherele de vacanta) -> sume pentru care pana la 31.12.2023 nu se calculeaza contributi sociale angajat si angajator dar care sunt impozabile. Atentie! In conformitate cu prevederile legii 296/2023, incepand cu 01.01.2024 se retine contributie de sanatate la tichetele de masa si la voucherele de vacanta.

Acordarea acestora se face pe card dedicat de tichete masa / cresa / culturale / voucher vacanta, ca urmare valoarea aferenta lor nu se va regasii in restul de plata al statului de lichidare.

In tab *Sporuri* declarati *TIP SPOR=TicheteMasa / Tichet cresa / Tichet cultural / Voucher vacanta ; Suma=<valoarea totala a bonurilor de valoare distribuite salariatului.>*. Vizualizati persoanele carora le-ati acordat bonuri de valoare in raportul *4.Lista detalieri calcul->4.2.Sporuri->4.2.2.Tip spor* filtrat pe tip spor si sector.

C. INREGISTRARE SUME / TICHETE CADOU:

Cazul.1. Angajatorul ofera salariatilor sume/ tichete cadou in limita neimpozabila stabilita de Codul Fiscal la art.76 alin (4) lit.a.

1.1.Daca aceste sume se incarca direct pe cardurile de tichete cadou ale fiecarui angajat se vor inregistra in detaliul *Sporuri* pe *TipSpor=Tichete cadou*. Sumele astfel operate se vor raporta in Anexa 1.2 la D112 la sectiunea E3 cu eticheta E3_86.

1.2.Daca aceste sume se acorda numerar sau pe cardul de salarii al fiecarui angajat se vor inregistra in detaliul *Sporuri* pe *TipSpor=TicheteNeimpozabileCard* . ATENTIE! Inainte de a opera un astfel de spor trebuie sa il configurati in detaliul *VenitD112Spor* cu *Tip_venit_detaliat=tichete cadou*. Sumele astfel operate se vor raporta in Anexa 1.2 la D112 la sectiunea E3 cu eticheta E3_86.

Cazul.2. Angajatorul ofera salariatilor sume cadou care depasesc valoarea neimpozabila stabilita in Codul fiscal. Aceste sume (care depasesc plafonul neimpozabil cadouri) se pot acorda numerar sau se pot incarca distinct pe cardul de salarii al angajatului. Sumele se vor inregistra in detaliul *Sporuri* pe *TipSpor=Tichete cadou impozabile*. Sumele astfel operate se vor raporta in Anexa 1.2 la D112 la sectiunea E3 cu eticheta E3_73.

D.INREGISTRARE ALTE SUME NEIMPOZABILE acordate salariatilor in conformitate cu prevederile Contract de munca/Regulament intern, care respecta prevederile Codului fiscal -> sume care nu sunt impozabile si care nu intra nici in baza de calcul a contributiilor sociale ale angajatului in masura in care sunt respectate plafoanele impuse in Codul fiscal.

Sumele neimpozabile vor fi incarcate distinct pe cardul de salarii sau vor fi platite prin casa la momentul acordarii, fara a mai fi incluse in restul de plata al statului de lichidare. Ca urmare, in detaliul *Sporuri* se va completa: *TIP SPOR=<tip_suma_neimpozabila>* si *SUMA=<valoarea>*. *Atentie! Este obligatia operatorului de a NU inregistra pe aceste tipuri de sporuri sume mai mari decat plafonul neimpozabil stabilit prin Codul Fiscal !! Vezi mai jos detalieri <tip_suma_neimpozabila>*.

Pentru incarcarea pe card a sumei neimpozabile apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.3.Documente calcul->3.3.1.Card*, activati tab-ul *Incarcare prima card*, selectati inregistrarea care are *TIP PRIMA=Tichete/SumeNeimpozabileCard*, completati numarul si data incarcarii pe card a sumei si modificati *TIP RAPORTARE=initiala*. Selectati detaliul *Initiala* si setati in DA valoarea *RAPORTAT* de pe inregistrarile aferente persoanelor si tipurilor de venit pe care doriti sa le incarcati. Selectati detaliul *Initiala-Centralizator* , selectati inregistrarea aferenta bancii si tipului de venit pe care doriti sa il incarcati si apoi apelati comanda *Incarcare_carduri_prime_initial* pentru generarea fisierelor de raportare in formatul cerut de banca la care se face incarcarea cardurilor si afisarea la ecran a raportului de incarcare card.

Tipuri de sume neimpozabile:

TelemuncaNeimp - pentru inregistrarea indemnizatiei de telemunca; valabil pana la 31.12.2023 !!

CazareNeimp - pentru inregistrarea sumelor neimpozabile acordate de angajator pt cazarea salariatului.

HranaNeimp - pentru inregistrarea sumelor neimpozabile acordate de angajator drept indemnizatie de hrana.

IndDelegareNeimp - pentru inregistrarea indemnizatiei de delegare in limita plafonului neimpozabil stabilit cf. Cod Fiscal;

IndDetasareeNeimp - pentru inregistrarea indemnizatiei de detasare in limita plafonului neimpozabil stabilit cf. Cod Fiscal;

IndDetTransnatNeimp - pentru inregistrarea indemnizatiei de detasare transnationala in limita plafonului neimpozabil stabilit cf. Cod Fiscal;

IndMobilitateNeimp - pentru inregistrarea indemnizatiei de mobilitate in limita plafonului neimpozabil stabilit cf. Cod Fiscal;

IndMobilitateNeimplit41 - pentru inregistrarea indemnizatiei de mobilitate neimpozabila cf. art.76 alin.4.1 Cod Fiscal;

AjutoareNeimp - pentru inregistrarea ajutoarelor de natura cekir prevazute la Art.76 alin (4) lit.a) Cod Fiscal. Sumele astfel operate se vor raporta in Anexa 1.2 la D112 la sectiunea E3 cu eticheta E3_87;

ServCoAng - contravaloarea serviciilor turistice si/sau de tratament, inclusiv transportul, pe perioada concediului, platita angajatului;

IndEdcTnpCopii - indemnizatie neimpozabila pentru plasarea copiilor angajatilor in unitati de educatie timpurie, cf.art.76 alin.(4^1) lit.i;

Alte sume neimpozabile - pentru inregistrarea oricaror altor sume neimpozabile .

ATENTIE! Incepand cu 01.01.2024 indemnizatia de telemunca nu mai este neimpozabila, fiind asimilata veniturilor de natura salariala (se calculeaza si retine CAS, CASS si Impozit). Ca urmare incepand cu statul lunii ianuarie 2024 pentru operarea indemnizatiei de telemunca operati spor de tip *Telemunca*. Acesta se va incarca separat pe card (in tab *Card* pe inregistrare cu *TIP PRIMA=PrimaSeparataCard*).

E. INREGISTRARE CHELTUIELI SOCIALE in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de munca/ Regulamentului Intern -> sume impozabile care nu intra in baza de calcul a contributiilor sociale ale angajatului si angajatorului.

1. Daca suma este acordata sub forma de bonuri valorice, nefiind inclusa in restul de plata al statului de lichidare, atunci se completeaza: *TIP SPOR=TicheteSociale* si *SUMA=<valoarea>*. Vizualizati persoanelor carora le-ati acordat sume in raportul *4.Lista detalieri calcul->4.2.Sporuri->4.2.2.Tip spor* filtrat pe tip spor si sectoare.

2. Daca suma va fi incarcata distinct pe cardul de salarii fara a mai fi inclusa in restul de plata al statului de lichidare, atunci se completeaza: *TIP SPOR=TicheteSocialeCard* si *SUMA=<valoarea >*. Pentru incarcarea pe card a sumei neimpozabile apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.3.Documente calcul->3.3.1.Card*, activati tab-ul *Incarcare prima card*, selectati inregistrarea care are *TIP PRIMA=Tichete/SumeNeimpozabileCard*, completati numarul si data incarcarii pe card a sumei si modificati *TIP RAPORTARE=initiala*. Selectati detaliul *Initiala* si setati in DA valoarea *RAPORTAT* de pe inregistrarile aferente persoanelor si tipurilor de venit pe care doriti sa le incarcati. Selectati detaliul *Initiala-Centralizator* si apelati comanda *Incarcare_carduri_prime_initial* pentru generarea fisierelor de raportare in formatul cerut de banca la care se face incarcarea cardurilor si afisarea la ecran a raportului de incarcare card.

F. INREGISTRARE STIMULENTE IMPOZABILE (cf. OUG 69/2020) se face prin adaugarea in detaliul *Sporuri* aferent persoanei beneficiare a unei inregistrari completata cu *TipSpor= Stimulent SARS-CoV-2* si completarea campului *Suma* cu valoarea bruta a stimulentului. Aceasta suma nu intra in baza de calcul CAS, CASS si CAM, dar este impozabila.

G. INREGISTRARE SUME CARE DEPASESC PLAFONUL NEIMPOZABIL stabilit de Codul Fiscal pentru delegare/detasare/mobilitate platita de angajator pentru angajat si ca umare vor fi asimilate veniturilor salariale (cu retinere CAS, CASS si Impozit).

Sumele impozabile vor fi incarcate distinct pe cardul de salarii sau vor fi platite prin casa la momentul acordarii, fara a mai fi incluse in restul de plata al statului de lichidare. Ca urmare, in detaliul *Sporuri* se va completa: *TIP SPOR=<tip_suma_impozabila>* (vezi mai jos detalii) si *SUMA=<valoarea>*. Pentru incarcarea pe card a sumei impozabile apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.3.Documente calcul->3.3.1.Card*, activati tab-ul *Incarcare prima card*, selectati inregistrarea care are *TIP PRIMA=TicheteImpozabileCard*, completati numarul si data incarcarii pe card a sumei si modificati *TIP RAPORTARE=initiala*. Selectati detaliul *Initiala* si setati in DA valoarea *RAPORTAT* de pe inregistrarile aferente persoanelor si tipurilor de venit pe care doriti sa le incarcati. Selectati detaliul *Initiala-Centralizator* si apelati comanda *Incarcare_carduri_prime_initial* pentru generarea fisierelor de raportare in formatul cerut de banca la care se face incarcarea cardurilor si afisarea la ecran a raportului de incarcare card.

Tipuri de sume neimpozabile:

IndDelegareImp - pentru inregistrarea indemnizatiei de delegare peste limita plafonului neimpozabil stabilit cf. Cod Fiscal;

IndDetasareImp - pentru inregistrarea indemnizatiei de detasare peste limita plafonului neimpozabil stabilit cf. Cod Fiscal;

IndDetTransnatImp - pentru inregistrarea indemnizatiei de detasare transnationala peste limita plafonului neimpozabil stabilit cf. Cod Fiscal;

IndMobilitateImp - pentru inregistrarea indemnizatiei de mobilitate peste limita plafonului neimpozabil stabilit cf. Cod Fiscal.

FixPrimaCard - pentru inregistrarea oricaror alte prime impozabile care se platesc intre avans si lichidare si nu se regasesc in restul de plata

H. INREGISTRARE SUME PLATITE DE ANGAJATOR PENTRU SALARIATI drept: Contributie la fondul de pensii facultative sau Contributie la fond de asigurari voluntare de sanatate sau Abonament sportiv , in limitele; e prevazute in Codul fiscal ca nefiind venituri de natura salariala

Sumele nu se vor regasi pe statul de salarii al persoanelor, dar trebuie evidentiata in detalierea declaratiei unice D112 si ca urmare trebuie operate prin detaliul *Sporuri* folosind *TipSpor=PnsFct* (pentru contributia la pensia facultativa in limitele neimpozabile prevazuta de Codul fiscal) , respectiv *TipSpor=SanVlt* (pentru contributia la asigurarea voluntara de sanatate in limitele neimpozabile prevazuta de Codul fiscal.), respectiv *TipSpor=AbnSportNeimp* (pentru rata abonament sportiv in limitele neimpozabile prevazuta de Codul fiscal.),

ATENTIE! Valoarea care depaseste plafonul impus de Codul fiscal, se poate inregistra folosind: *TipSpor=PnsFctImp* (pentru contributia la pensia facultativa care depaseste limitele neimpozabile prevazuta de Codul fiscal) , respectiv *TipSpor=SanVltImp* (pentru contributia la asigurarea voluntara de sanatate care depaseste limitele neimpozabile prevazuta de Codul fiscal), respectiv *TipSpor=AbnSportImp* (pentru rata abonament sportiv care depaseste limitele neimpozabile prevazuta de Codul fiscal).

8. Cum operez intrarea / revenirea unui angajat in/ din concediu pentru ingrijire copil pana la 2 ani?

Apelati esecventa OPERARE->3. Operare->3.1. Prezenta/realizari si aplicati pasii:

In luna de inceput a concediului selectati tab-ul *Pontaj zile pers./sector*, inserati o inregistrare pentru salariatul care beneficiaza de concediu pentru ingrijire copil pana la 2 ani si completati: perioada de acordare a acestui tip de concediu: *DE LA->* prima zi de concediu, *PANA LA->* ultima zi de concediu), *TipZile ->* *ctr_susp_ic*.

La adaugarea statului lunilor urmatoare, se adauga automat inregistrare pentru salariatul aflat in concediu de ingrijire copil pana la 2 ani cu urmatoarele caracteristici: *DE LA->* prima zi de concediu (valoarea declarata in luna anterioara) , *PANA LA->* ultima zi de concediu (valoarea declarata in luna anterioara), *TIP ZILE->* *ctr_susp_ic*, *ZILE->* numarul de zile lucratoare ale lunii.

In luna in care salariatul revine din concediul de ingrijire copil, se modifica pe inregistrarea aferenta acestuia in tabela *Pontaj zile pers./sector* (cea care are *TIP ZILE->* *ctr_susp_ic*), valoarea campului *PANA LA->* ultima zi in care salariatul se afla in concediu pentru ingrijire copil pana la 2 ani.

In lunile in care salariatul are la ReviSal contractul de munca suspendat deoarece se afla in concediu de ingrijire copil pana la doi ani, acesta poate primi de la angajator venituri permise legislativ. Aceste venituri vor fi operate prin tab *Sporuri pers./sector* folosindu-se *TipSpor= SumaCtr.SuspIC*.

9. Cum inregistrez veniturile obtinute de zilieri?

1. Daca persoana care obtine venituri din munca de zilier nu exista in baza de date, adaugati-o si atasati-i contractul pentru zilieri procedand astfel:

Apelati secventa OPERARE-> 2. Editare date ->2.2. Compartimente personal

Adaugati in tab *Sectoare* (daca nu exista) sectorul in care doriti incadrarea zilierului.

Adaugati in tab *Personal* o inregistrare noua si completati-o cu datele de identificare ale zilierului. Informatiile minime sunt: Marca, CNP-ul, Numele si prenumele, Adresa (judet, oras, strada, numar), cetatenia, data angajarii. Salvati inregistrarea apasand tasta F4.

In detaliul *Caracteristica persoana* completati casa de sanatate *_N*.

Activati tab-ul *Contracte*, selectati in arborele din stanga ferestrei numele zilierului adaugat la pasul anterior si apoi pe inregistrarea existenta in tab *Contracte* completati campurile: *Nr.Contract Munca*, *Data Contract Munca*, *Tip Contract* (selectati *Contract zilieri*), *Raportat ITM* (selectati *NU*). Salvati inregistrarea apasand tasta F4.

Inregistrati codul COR al zilierului in detaliul *Caracteristica Contract*.

Activati tab-ul *Document miscare*, inserati o noua inregistrare si completati-o astfel: *Marca->* marca zilierului, *Sector->* selectati sectorul in care va fi retribuit, *Finantarea->* selectati finantarea din care se asigura veniturile zilierului, *Tip miscare->* selectati *venire*, *Data miscare->* prima zi de lucru a zilierului. Documentul de venire zilier introduce inregistrarea aferenta pezilierului in tabul *Personal/Finantare* aferent statului lunii de venire fara a introduce inregistrari in detaliile *Indemnizatii*, *Retineri*, *Sporuri*, *Retineri legale* si *Avans* ale acestuia

2. Inregistrați veniturile din activitatea de zilier aferente lunii curente procedând astfel:

Apelați secvența *OPERARE*->3. Operare->3.1. Prezenta / realizari.

Selectați înregistrarea aferentă zilierului în tab-ul *Personal / finantare* aferent statului lunii curente.

În detaliul *Venituri Profesionale & Zilieri* (activat implicit) completați înregistrarea astfel: *Tip Venit*->ZILIERI, *Zile*-> numărul de zile lucrate în luna de către zilier, *Sume*-> venitul brut aferent zilelor lucrate. Salvați înregistrarea apăsând tasta *F4*.

3. Calculați statul. În nota contabilă generată la calcul stat există linii distincte pentru evidențiere: sume zilieri, CAS și impozit zilieri.

4. La apelarea secvenței *RAPORTE*->2. Stat ->2.9. Alte venituri -> 2.9.1. Sector / finantare, setați obținerea statului pentru *Tip Venit= Zilieri* și veți obține la ecran statul aferent tuturor zilierilor din sectoarele setate pentru afișare. Este disponibil și raportul *2.Stat->2.9. Alte venituri->2.9.2. Persoana*.

10. Cum înregistrez angajarea în cursul unei luni a unei persoane care are până la acea dată venituri ca zilier?

Dacă în cursul lunii ll.aaaa, persoana X înregistrează venituri ca zilier până în data zz.ll.aaaa și începând cu data zz+1.ll.aaaa este angajat cu contract individual de muncă, trebuie aplicată procedura de mai jos:

1. Operare plecare persoana X din sectorul în care a înregistrat venituri ca zilier:

Apelați secvența *OPERARE*-> 2. Editare date ->2.2. Compartimente personal

Activați tab-ul *Document miscare*, inserați o nouă înregistrare și completați-o astfel: *Marca*-> marca persoanei X, *Sector*->selectați sectorul în care persoana a avut venituri ca zilier, *Finantarea*->selectați finanțarea din care s-au asigurat veniturile de zilier, *Tip miscare=plecare*, *Data miscare*->ultima zi de lucru ca zilier

2. Operare angajare persoana X ca salariat cu contract de muncă:

Apelați secvența *OPERARE*-> 2. Editare date ->2.2. Compartimente personal

Activați tab-ul *Personal* și selectați înregistrarea aferentă persoanei X.

În detaliul *Caracteristica persoana* completați casa de sănătate a salariatului.

Activați tab-ul *Contracte*, selectați în arborele din stanga ferestrei numele salariatului X, în tab *Contracte* (unde există deja înregistrarea aferentă contractului de zilier), adăugați o nouă înregistrare și completați-o ca și înregistrare de contract individual de muncă: *Nr.Contract Munca*, *Data Contract Munca*, *Tip Contract* (selectați *Contract individual de munca*), celelalte câmpuri referitoare la caracteristicile contractului, *Raportat ITM* (selectați *DA*). Salvați înregistrarea apăsând tasta *F4*.

Activați tab-ul *Document miscare*, inserați o nouă înregistrare și completați-o astfel: *Marca*-> marca persoanei X, *Sector*->selectați sectorul în care urmează a fi încadrată persoana X ca și salariat, *Finantarea*->selectați finanțarea din care va primi venitul salarial, *Tip miscare=venire*, *Data miscare*->zz+1.ll.aaaa

Înregistrați codul COR al salariatului în detaliul *Caracteristica Contract*.

3. Inregistrați veniturile din activitatea de zilier aferente lunii curente procedând astfel:

Apelați secvența *OPERARE*->3. Operare->3.1. Prezenta / realizari.

Selectați înregistrarea aferentă persoanei X retribuită ca zilier din tab-ul *Personal / finantare* aferent statului lunii curente.

În detaliul *Venituri Profesionale & Zilieri* (activat implicit) completați înregistrarea astfel: *Tip Venit*->ZILIERI, *Zile*-> numărul de zile lucrate în luna de către zilier, *Sume*-> venitul brut aferent zilelor lucrate. Salvați înregistrarea apăsând tasta *F4*.

4. Inregistrați veniturile de natură salarială aferente lunii curente procedând astfel:

Apelați secvența *OPERARE*->3. Operare->3.1. Prezenta / realizari.

Selectați înregistrarea aferentă persoanei X retribuită ca salariat, din tab-ul *Personal / finantare* aferent statului lunii curente.

In detaliul *Caracteristica persoana* tiupul de saigurat (salariat), natura venitului (la functia de baza sau in afara, functie de tipul contractului), tipul de sector, contul bancar de card al salariatului.

In detaliul *Indemnizatii* declarati salariul tarifar.

Completati pontaj zile/ore daca este cazul.

5. Calculati statul.

6. La apelarea secventei *RAPORTE*->2.Stat ->2.9.Alte venituri -> 2.9.1.Sector / finantare, setati obtinerea statului pentru Tip Venit= Zilieri si veti obtine la ecran statul aferent tuturor zilierilor din sectoarele setate pentru afisare. Este disponibil si raportul 2.Stat->2.9.Alte venituri->2.9.2.Persoana.

7. La apelarea secventei *RAPOARTE*->2.Stat-> 2.3.Lunar->2.3.1.Restrans, selectati doar sectorul in care ati angajat fostul zilier si validati generarea raportului stat de plata.

11.Cum configurez/intretin aplicatia daca angajatorul activeaza in domeniul Constructii , astfel incat sa se calculeze retinerile salariale cu acordarea facilitatilor din constructii daca sunt indeplinite conditiile legale de acordare?

BAZA LEGISLATIVA:

Conform art. 60 pct. 5 din Codul fiscal (introdus prin art. 66 pct. 1 din OUG 114/2018), modificat prin OUG 43/2019, in perioada 01.01.2018 - 31.12.2028 sunt scutiti de la plata impozitului pe venit:

5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind:

(i) activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 - sectiunea F - Constructii;

(ii) domeniile de productie a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN:

2312 - Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;

2331 - Fabricarea placilor si dalelor din ceramic;

2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;

2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii; 2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;

2363 - Fabricarea betonului; 2364 - Fabricarea mortarului; 2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;

2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;

2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;

1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;

2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal; 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

0811 - Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;

0812 - Extractia pietrisului si nisipului; 711 - Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica;

2351 - Fabricarea cimentului;

2352 - Fabricarea varului si ipsosului ;

2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n .c.a.

b) angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulativ de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea;

Incepand cu 22.07.2019 prin OUG 43/2019 s-a completat alineatul b) cu: Pentru societatile comerciale nou-infiintate, respectiv inregistrate la registrul comertului incepand cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculeaza cumulata de la inceputul anului, inclusiv luna in care se aplica scutirea, iar pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecarui an se considera ca baza de calcul cifra de afaceri realizata cumulata pe anul fiscal anterior. Pentru societatile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecarui an care au avut o cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) realizata cumulata pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilitatile fiscale se vor acorda pe toata durata anului in curs, iar pentru societatile comerciale existente la aceeasi data care nu realizeaza aceasta limita minima a cifrei de afaceri se va aplica principiul societatilor comerciale nou-infiintate. Aceasta cifra de afaceri se realizeaza pe baza de contract sau comanda si acopera manopera, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotari, precum si alte activitati auxiliare necesare activitatilor mentionate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv productia realizata si nefacturata;

c) veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea sunt calculate la un salariu brut de incadrare pentru 8 ore de munca/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 30.000 lei, obtinut din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 30.000 lei nu va beneficia de facilitati fiscale;

FACILITATI FISCALE acordate in perioada 01.01.2019 - 31.12.2028 angajatilor unei firme din domeniul constructii, daca sunt indeplinite toate conditiile de acordare impuse de prevederile legislative detaliate la sectiunea BAZA LEGISLATIV de mai sus:

Scutire de impozit pentru toti angajatii care obtin venituri de natura salariala in baza unui CIM sau a altor raporturi de munca (mai putin Zilieri) si care indeplinesc conditiile de venit impuse de Codul Fiscal Contributie la CAS calculata prin aplicarea cotei de 21,25% la venitul brut realizat in baza unui CIM. Incepand cu 01.01.2021 se aplica si pentru persoanele care obtin venituri fara CIM (cenzori, administratori, etc), cf. pct.97 si 118 din Lege 296/2020.

Asigurare la sanatate fara plata CASS pentru angajatii cu CIM; Incepand cu 01.01.2021 se aplica si pentru persoanele care obtin venituri fara CIM (cenzori, administratori, etc), cf. pct.97 si 118 din Lege 296/2020.

INCEPAND CU VENITURILE LUNII 07.2022, Conform Art. 138.3. din Codul fiscal:

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 138.1 alin. (1) si (2) si art. 138.2 alin. (1) si (2), persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.

(2) Optiunea se depune în scris, la angajator, acesta retinand contributia aferenta potrivit prevederilor legale.

Pentru detalii aplicare prevederi art.138.3. din Codul Fiscal, cititi raspunsul la intrebarea 21.Cum procedez pentru retinerea si virarea de catre angajator din domeniul constructii sau din domeniul agroalimentar, a contributiei pentru pensie privata a angajatilor?

Pentru angajator, calculare Contributie asiguratorie de munca prin aplicarea unei cote reduse incepand cu data aprobarii unei scheme de ajutor pentru domeniul constructii.

INCEPAND CU VENITURILE LUNII 08.2022, in conformitate cu prevederile OG 16/2022, de modificare Cod fiscal, facilitatile se aplica pentru sumele din venitul brut lunar de pana la 10.000 lei, obtinut din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3). Pentru partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei, salariatul din constructii nu va beneficia de facilitati fiscale.

INCEPAND CU VENITURILE LUNII 01.2023, in conformitate cu prevederile OUG 168/2022:

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata din domeniul constructii se stabileste in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, la suma de 4.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand in medie 24,194 lei/ora. (cf. Art XLI alin (1)).

Facilitatile din constructii se aplica daca venitul salariatului este cuprins intre 4000 si 10000 lei (cf. art. LII pct.2)

INCEPAND CU VENITURILE LUNII 11.2023:

Conform Art.1 din OUG 93/2023 pentru sectorul constructii salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, la suma de 4.582 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand in medie 27,714 lei/ora. Conform Legea 296/2023 se modifica prevederile Art.60 alin (5) lit.c) in sensul ca acordarea facilitatilor din constructii se acorda doar pentru veniturile la functia de baza. Conform Legea 296/2023 se abroga art.154 alin (1) lit.r), ceea ce inseamna ca pentru veniturile din constructii se plateste CASS..

INCEPAND CU VENITURILE LUNII 01.2024:

Conform ART. 60.1 - *Reguli speciale privind aplicarea scutirii de la plata impozitului pe venit* . Prin exceptie de la prevederile art. 60 pct. 2, pct. 5 lit. c) si pct. 7 lit. c), in situatia in care, in cursul aceleiasi luni, persoana fizica realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor pentru o fractie din luna, la functia de baza, la unul sau, dupa caz, la mai multi angajatori succesiv, pentru aplicarea scutirii, fiecare angajator stabileste partea din plafonul de 10.000 lei lunar corespunzatoare acestei perioade si acorda scutirea pentru venitul brut lunar realizat, in limita fractiei din plafon astfel stabilita.

CONFIGURARI ale bazei de date pentru angajatorii care activeaza in domeniul constructii:

1. Verificati codul CAEN angajator declarat in detaliu *Destinatari obligatii salariale* al tab. *Angajator* (deschis pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.1.Angajator*). Trebuie sa fie unul din codurile CAEN prevazut in Codul fiscal art.60 pct.5.

2. Completati informatiile din tabela *Date facilitati fiscale* deschisa pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.1.Angajator* pentru statul lunii curente declarat in dialogul care se deschide la selectarea casutei *Data stat* din zona centrala a ecranului.

CIFRA AFACERI - cifra de afaceri totala cumulata de la inceputul anului, inclusiv in luna de raportare. Actualizati valoarea acestui camp pentru fiecare stat lunar pentru ca la initializare stat luna urmatoare se copiaza datele din statul lunii anterioare !

CIFRA AFACERI FACIL. - cifra de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea de constructii conform art.60 pct.5 Cod fiscal, inclusiv in luna de raportare. Actualizati valoarea acestui camp pentru fiecare stat lunar pentru ca la initializare stat luna urmatoare se copiaza datele din statul lunii anterioare !

PONDERE ACTIVITATE FACIL. - ponderea cifrei de afaceri din activitatile mentionate la art.60 pct.5 din cifra de afaceri totala. Campul se calculeaza automat ca $100 * \text{CIFRA AFACERI FACIL.} / \text{CIFRA AFACERII}$.

CIFRA AFACERI AN ANT. - cifra de afaceri totala pentru anul anterior. Campul este obligatoriu de completat daca angajatorul a desfasurat activitate in domeniul constructii si in anul anterior. Acest camp nu se mai analizeaza si ca urmare nu mai trebuie completat incepand cu statul lunii 08.2022 (in conformitate cu prevederile Ordonantei 16/2022)..

CIFRA AFACERI FACIL..AN ANT. - cifra de afaceri, din anul anterior, realizata efectiv din activitatea de constructii conform art.60 pct.5 Cod fiscal. Campul este obligatoriu de completat daca angajatorul a desfasurat activitate in domeniul constructii si in anul anterior. Acest camp nu se mai analizeaza si ca urmare nu mai trebuie completat incepand cu statul lunii 08.2022 (in conformitate cu prevederile Ordonantei 16/2022)..

PONDERE FACIL..AN ANT. - ponderea cifrei de afaceri din activitatile mentionate la art.60 pct.5 din cifra de afaceri totala pentru anul anterior. Campul se calculeaza automat ca $100 * \text{CIFRA AFACERI FACIL..AN ANT.} / \text{CIFRA AFACERI AN ANT}$.

APLIC.FACIL.FISC - modul de aplicare a facilitatilor pentru persoanele care lucreaza in constructii conform OUG 114/2018. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: *DA* (daca angajatorul aplica facilitatile pentru persoanele care lucreaza in constructii doar pentru angajatii al caror contract este configurat in acest sens (persoanele care au *FACILITATI FISC.ALE=DA* in detaliul *Caracteristica contract* pentru statul de lucru) care indeplinesc conditiile de venit impuse legislativ); *DATotPrs* (daca angajatorul aplica facilitatile pentru persoanele care lucreaza in constructii pentru toti angajatii care indeplinesc conditiile de venit impuse legislativ).

OBSERVATII - observatii; camp direct editabil la dispozitia operatorului.

3. Incepand cu statul lunii 01.2023, daca aveti in baza de date persoane care au venituri in afara unui Contract Individual de Munca (exemplu: cenzori, administratori, zilieri), pentru a aplica prevederile Ordonantei 16/2022 sunt necesare urmatoarele configurari:

Adaugare o noua inregistrare in detaliul *Caracteristica contract* aferent tab *Contracte* (deschis pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal*) pentru persoana vizata pe care se completeaza *Facilitati Fiscale=NU*.

NOTA PRODUCATORULUI:

In conformitate cu prevederile OUG48/2020 (art II), daca o persoana care beneficiaza de facilitati pentru constructii intra in somaj tehnic platit de la asigurari si/sau beneficiaza de zile libere acordate parintilor pentru perioada de nefunctionare a scolilor (cf. Legii 19/2020), nu va beneficia de facilitati pentru sumele aferente somajului tehnic si/sau zilelor libere cf. Legii 19/2020.

12.Cum operez sumele compensatorii acordate persoanelor carora li s-a desfacut contractul de munca in urma concedierii colective?

In cazul in care aveti persoane carora le-ati incetat contractul de munca in urma unei decizii de concediere colectiva, carora trebuie sa le inregistrati si sa le raportati in declaratia unica d112 sume reprezentand plati compensatorii calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, urmati procedura de mai jos.

1.Apelati secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*, selectati tab-ul *Contracte*, selectati persoana in arborele cu nume persoane din partea stanga a ecranului.

2.Pastrand selectia persoanei (pasul 1 de mai sus), inserati in tab-ul *Contracte* o noua inregistrare pe care o completati astfel: numar *Contract=-*; *Data Contract=DataInceputContract=01.11.aaaaa* (data de 01 a lunii in care se opereaza platile compensatorii); *Tip Contract=VENITURI DUPA INCETARE CIM*; *Raportat ITM=NU*. Pe inregistrarea din detaliul *Caracteristica contract* aferenta "contractului" adaugat, modificati din DA in NU valoarea camp *Facilitatifiscale*.

3.Adaugati persoana disponibilizata in statul lunii in care doriti operarea platilor compensatorii. Apelati secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal* si selectati tab-ul *Document miscare*. In tab *Document miscare* a daugati o noua inregistrarea si completati-o cu: *Numele, Prenumele* si *CNP-ul* persoanei (prin selectie din tab-ul *Personal* in care aceasta persoana exista deja); *Sectorul* si *Finantarea* in care doriti evidentierea sumelor; *Tip miscare= venire_fara_cim*; *Data angajare=01.11.aaaa* (data de 01 a lunii in care se acorda sumele compensatorii).

4. Declarati tipul asiguratului si suma compensatorie acordata fostului salariat. Apelati secventa *Operare->3.Operare->3.1.Prezenta realizari* si selectati persoana in tab-ul *Personal/finantare*. Pastrand persoana selectata, selectati detaliul *Caracteristici persoana* si setati valorile urmatoarelor campuri: *Tip asigurta=disponibilizat* cu plati compensatorii; *Tip venit=impozabil* in afara functiei de baza, *Sector principala=Nu*. Pastrand selectia persoanei, selectati detaliul *Sporuri* si adaugati o inregistrare pe care o completati astfel: *Tip spor=FixFaraIndr*; *Suma=valoarea bruta a platilor compensatorii*.

5. Calculati statul si apoi generati D112. Persoana va fi raportata in D112 cu tip asigurat 40 cf. prevederi Ordin 2814/2020.

13.Cum operez detasarea salariat la/de la acest angajator?

Angajator raportor= angajatorul a carui baza de date este intretinuta prin aplicatia de salarizare.

Cazul A. Inregistrare detasare salariat DE LA "angajatorul raportor" catre o alta societate, calculare si raportare drepturi salariale la "angajatorul raportor".

Apelati secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.1.Angajator*, selectati tab-ul *Parteneri detasare* si completati daca nu exista deja) datele de identificare ale societatii catre care se face detasarea salariatului. ATENTIE: daca societatea catre care se face detasarea nu este din Romania, este obligatorie completarea

campurilor *FORMULAR A1* (detasarea se face sau nu cu acord de detasare) si *ACORD SEC.SOC.* (exista sau nu acord de securitate sociala cu tara din care este societatea catre care se face detasarea).

Apelati secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*, selectati tab-ul *Contracte*. Selectati din arborele din stanga ferestrei salariatul care se detaseaza si apoi selectati in dreapta contractul activ la data detasarii.. Pastrand selectat contractul, adaugati in detaliul *Stare contract* o noua inregistrare si completati-o astfel: *STARE CONTRACT* - selectati *Detasare de la raportor cu plata contributi;* *DATA INCEPUT* - declarati in format zz.ll.aaaa prima zi de detasare; *DATA INCETARER=DATA SFARSIT* - declarati in format zz.ll.aaaa ultima zi de detasare; *DENUMIRE UNITATE DETASARE* - selectati denumirea societatii la care se face detasarea (pe care ati introdus-o la pasul anterior).

In tab *Pontaj zile pers/sector* (deschis pe secventa *OPERARE->2.3.Operare->Prezenta realizari*) s-a adaugat automat o inregistrare pentru salariatul detasat completata cu: *DE LA*=data_inceput_detasare, *PANA LA*=data_sfarsit_detasare si *TIP ZILE=det_de_la_rap_cu_contrib*. Aceasta inregistrare nu mai poate fi modificata. Corectarea perioadei de detasare se poate face doar din detaliul *Stare contract* pe inregistrarea "*Detasare de la raportor cu plata contributi*".

Dupa calcularea statului, puteti vizualiza in *Situatie stat* drepturile si retinerile salariatului. In acest caz, salariatul detasat va fi inclus in declaratia D112 emisa de "angajatorul raportor" cu sume si zile contributi sociale / impozit si cu evidentiere in detaliul *Detasari* al tab *D112* a perioada detasare si CIF societate la care se face detasarea.

Cazul B. Inregistrare detasare salariat DE LA "angajatorul raportor" catre o alta societate, calculare si raportare drepturi salariale la societatea la care se face detasarea.

Apelati secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.1.Angajator*, selectati tab-ul *Parteneri detasare* si completati daca nu exista deja) datele de identificare ale societatii catre care se face detasarea salariatului. ATENTIE: daca societatea catre care se face detasarea nu este din Romania, este obligatorie completarea campurilor *FORMULAR A1* (detasarea se face sau nu cu acord de detasare) si *ACORD SEC.SOC.* (exista sau nu acord de securitate sociala cu tara din care este societatea catre care se face detasarea).

Apelati secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*, selectati tab-ul *Contracte*. Selectati din arborele din stanga ferestrei salariatul care se detaseaza si apoi selectati in dreapta contractul activ la data detasarii.. Pastrand selectat contractul, adaugati in detaliul *Stare contract* o noua inregistrare si completati-o astfel: *STARE CONTRACT* - selectati *Detasare de la raportor fara plata contributi;* *DATA INCEPUT* - declarati in format zz.ll.aaaa prima zi de detasare; *DATA INCETARE=DATA SFARSIT* - declarati in format zz.ll.aaaa ultima zi de detasare; *DENUMIRE UNITATE DETASARE* - selectati denumirea societatii la care se face detasarea (pe care ati introdus-o la pasul anterior).

In tab *Pontaj zile pers/sector* (deschis pe secventa *OPERARE->2.3.Operare->Prezenta realizari*) s-a adaugat automat o inregistrare pentru salariatul detasat completata cu: *DE LA*=data_inceput_detasare, *PANA LA*=data_sfarsit_detasare si *TIP ZILE=det_de_la_rap_fara_contrib*. Aceasta inregistrare nu mai poate fi modificata. Corectarea perioadei de detasare se poate face doar din detaliul *Stare contract* pe inregistrarea "*Detasare de la raportor fara plata contributi*".

In acest caz salariatul detasat va fi inclus pe toata perioada detasarii in declaratia unica D112 emisa de "angajatorul raportor" ca avand contractul de munca suspendat incepand cu data de inceput detasare. In toata perioada detasarii situatia contributiilor sociale/impozit va fi inclusa in D112 emisa de societatea la care s-a facut detasarea, nu de "angajatorul raportor".

Cazul C. Inregistrare detasare salariat LA "angajatorul raportor" de la o alta societate, calculare si raportare drepturi salariale la "angajatorul raportor".

Apelati secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.1.Angajator*, selectati tab-ul *Parteneri detasare* si completati daca nu exista deja) datele de identificare ale societatii de la care se face detasarea salariatului catre "angajatorul raportor". ATENTIE: daca societatea de la care se face detasarea nu este din Romania, este obligatorie completarea campurilor *FORMULAR A1* (detasarea se face sau nu cu acord de detasare) si *ACORD SEC.SOC.* (exista sau nu acord de securitate sociala cu tara din care este societatea catre de la care se face detasarea).

Apelati secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*, selectati tab-ul *Personal*. Adaugati in tab *Personal* o inregistrare si completati-o cu datele de identificare ale persoanei care a fost detasata catre "angajatorul raportor": *CNP, MARCA, NUME, PRENUME, CETATENIE, DATA*

ANGAJARE si adresa (cel putin judetul, localitatea, strada si numar). Completati in detaliul *Caracteristica persoana* (aferent salariatului adaugat anterior), datele card bancar pentru virare salariu precum si daca persoana este pensionar si/sau are handicap. Completati (daca este cazul) in detaliul *Intretinuti* persoanele aflate in intretinerea salariatului adaugat anterior, precum si caracteristile persoanelor aflate in intretinere (in detaliul *Caracteristica intretinuti*).

Apelati secventa OPERARE->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal, selectati tab-ul *Contracte*. Selectati din arborele din stanga ferestrei salariatul detasat (pe care l-ati introdus la pasul anterior), si completati in tab *Contracte* toate informatiile referitoare la contract (daca de inceput, tipul de contract, durata, norma zilnica si norma post, ..). Pastrand selectat contractul, declarati in detaliul *Caracteristica contract* Codul COR al salariatului detasat.

Apelati secventa OPERARE->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal, selectati tab-ul *Document miscare* si introduceti pentru persoana detasata de la alta societate un document de miscare de tip *venire* incepand cu data inceput detasare.

Revenit in tab *Contracte*, selectati persoana detasata si contractul aferent acesteia, adaugati in detaliul *Stare contract* o noua inregistrare si completati-o astfel: STARE CONTRACT - selectati *Detasare la raportor cu plata contributi*; DATA INCEPUT - declarati in format zz.ll.aaaa prima zi de detasare; DATA INCETARE=DATA SFARSIT - declarati in format zz.ll.aaaa ultima zi de detasare; DENUMIRE UNITATE DETASARE - selectati denumirea societatii de la care se face detasarea.

In tab *Pontaj zile pers/sector* (deschis pe secventa OPERARE->2.3.Operare->Prezenta realizari) s-a adaugat automat o inregistrare pentru salariatul detasat completata cu: DE LA=data_inceput_detasare, PANA LA=data_sfarsit_detasare si TIP ZILE=det_la_rap_cu_contrib. Aceasta inregistrare nu mai poate fi modificata. Corectarea perioadei de detasare se poate face doar din detaliul *Stare contract* pe inregistrarea "*Detasare la raportor cu plata contributi*".

In luna in care se finalizeaza detasarea operati document de miscare de tip *plecare* cu DATA MISCARE=DATA_INCETARE detasare(ultima zi in care salariatul a fost detasat la angajatorul raportor cu plata contributiilor de catre acesta.

In acest caz salariatul detasat va fi inclus in declaratia D112 emisa de "angajatorul raportor" cu sume si zile contributi sociale / impozit si cu evidentiere perioada detasare, CIF societate de la care se face detasarea.

Cazul D.. Inregistrare detasare salariat LA "angajatorul raportor" de la o alta societate, calculare si raportare drepturi salariale la societatea de la care se face detasarea.

In acest caz "angajatorul raportor" nu are nicio obligatie de inregistrare in aplicatia Salarii.

ATENTIE: Daca trebuie prelungita detasarea unui salariat, atunci apelati secventa OPERARE->Editare date->Compartimente personal, selectati tab-ul *Personal* si in acest tab selectati inregistrarea persoanei a caui detasare doriti sa o prelungiti. In detaliul *Stare contract* aferent persoanei selectati inregistrarea aferenta detasarii si copiat-o (Ctl-C). Pe inregistrarea adaugata completati DATA INCEPUT=prima zi a lunii de prelungire detasare si DATA INCETARE=DATA SFARSIT= noua data pana la care se detaseaza persoana si salvati (daca nu se modifica nicio alta informatie legata la detasare, altfel modificati si valorile campurilor cu detaliile detasarii si abia apoi salvati).

14. Cum operez veniturile de natura nesalariala (drepturi de autor, asocierea cu persoana juridica, cedarea folosintei bunurilor-arenda, cedarea folosintei bunurilor cf. Art.84.1 Cod fiscal, contracte pentru activitatea sportiva)?

Este posibila inregistrarea prin aplicatia de salarizare si raportarea in declaratia unica D112 a urmatoarelor tipuri de venituri nesalariale:

A..*Venituri impozabile cf. Art.72 alin 2 pentru care se calculeaza si se retin la sursa Impozit (cu acordare deducere), CAS si CASS;*

- B. *Venituri impozabile cf. Art.72 alin 2 pentru care nu se calculeaza si se retine la sursa doar impozit (cu acordare deducere);*
- C. *Venituri din drepturi de autor impozabile cf. Art.72 alin.3 pentru care se retine la sursa doar impozit(fara acordare deducere);*
- D. *Venituri din asocierea cu persoana juridica.pentru care se calculeaza si se retin la surca CASS si Impozit;*
- E. *Venituri din contracte pentru cedarea folosintei bunurilor-Arenda, pentru care se calculeaza si se retin la sursa CASS si Impozit (cu acordare deducere)*
- F. *Venituri din contracte activitate sportiva, pentru care se calculeaza si se retin la sursa CAS, CASS si Impozit.*
- G. *Venituri din cedarea folosintei bunurilor cf. Art.84.1 Cod fiscal, pentru care incepand cu 01.2024 se calculeaza si se retin la sursa CASS si Impozit.*

Pentru inregistrarea in baza de date a oricaruia din veniturile de natura nesalariala de mai sus aplicati procedura descrisa mai jos.

1.Daca persoana care obtine venituri nesalariale nu exista in baza de date, adaugati-o si atasati-i "contract alte venituri (raportat in sectiunea C a D112)" procedand ca in detaliile de mai jos. Daca insa persoana obtine si venituri de natira salariala, atunci nu aplicati pasul 1 ci doar pasii 2 la 5 de mai jos.:

Apelati secventa *OPERARE-> 2.Editare date ->2.2.Compartimente personal*

Adaugati in tab *Sectoare* (daca nu exista) sectorul in care doriti incadrarea persoanei.

Adaugati in tab *Personal* o inregistrare noua si completati-o cu datele de identificare ale persoanei. Informatiile minime sunt: Marca, CNP-ul, Numele si prenumele, Adresa (judet, oras, strada, numar), cetatenia, data angajarii. Salvati inregistrarea apasand tasta *F4*.

In detaliul *Caracteristica persoana* completati: casa de sanatate, datele cardului bacar pe care se vor vira sumele (daca sumele nu se platesc prin caserie), daca persoana este pensionar,sau daca are grad de handicap care il scuteste de la plata impozitului pe venit.

Activati tab-ul *Contracte*, selectati in arborele din stanga ferestrei numele persoanei adaugate la pasul anterior si apoi pe inregistrarea existenta in tab *Contracte* completati campurile: *Nr.Contract Munca, Data Contract Munca, Tip Contract* (selectati *Contract alte venituri (raportat in sectiunea C a D112)*), *Raportat ITM* (selectati *NU*). Salvati inregistrarea apasand tasta *F4*.

Inregistrati codul COR al persoanei si modificati in NU valoarea camp *FACILITATI FISCALE* in detaliul *Caracteristica Contract*.

Activati tab-ul *Document miscare*, inserati o noua inregistrare si completati-o astfel: *Marca->* marca alocata persoanei, *Sector->*selectati sectorul in care va fi retribuita, *Finantarea->*selectati finantarea din care se asigura veniturile acestei persoane, *Tip miscare->*selectati *venire*, *Data miscare->* prima zi din contractul incheiat cu persoana.

2.Inregistrati veniturile nesalarile aferente lunii curente procedand astfel:

Apelati secventa *OPERARE->3.Operare->3.1.Prezenta / realizari.*

Selectati inregistrarea aferenta persoanei in tab-ul *Personal / finantare* aferent statului lunii curente.

Daca persoana este scutita de impozit , completati corespunzator (functie de baza legislativa a scutirii) valoarea campului *TIP VENIT* din detaliul *Caracteristici persoana*.

In detaliul *Venituri Profesionale & Zilieri* (activat implicit) completati inregistrarea astfel: *Tip Venit->*Drepturi autor art.72 alin.(2) cu contributi (daca din venit se retin la sursa: Impozit, CAS, CASS) sau Drepturi autor art.72 alin.(2) fara contributi (daca din venit se retine la sursa doar Impozit) sau Drepturi autor art.72 alin.(3) (nu se acorda deducere si se calculeaza doar impozit) sau Asociere cu persoana juridica (se retin doar Impozit si CASS) sau Cedare folosire bunuri -arenda si Cedarea folosintei bunurilor cf. Art.84.1 Cod fiscal (se retin doar Impozit si CASS) sau Contracte de activitate sportiva (se retin Impozit, CAS si CASS); *Zile->* numarul de zile din luna, conform contractului; *Sume->* venitul brut din luna conform contract. Salvati inregistrarea apasand tasta *F4*.

3. Calculati statul. In nota contabila generata la calcul stat exista linii distincte pentru evidentiere: sume pentru fiecare tip de venit nesalarial, retineri (CAS, CASS, Impozit) pentru fiecare tip de venit nesalarial.

4. La apelarea secventei *RAPORTE->2.Stat ->2.9.Alte venituri -> 2.9.1.Sector / finantare*, setati obtinerea statului pentru *Tip Venit= Drepturi autor / Cedare folosire bunuri/ Asociere persoana juridica / Contracte sportive* (functie de necesitati) si veti obtine la ecran statul aferent tuturor persoanelor cu venituri nesalariale din sectoarele setate pentru afisare.Sunt disponibile si rapoartele:

- 1.2.Stat->2.9.Alte venituri->2.9.2.Persoana
- 1.2.Stat->2.10.Periodic->Alte venituri
- 3.Centralizator->Alte venituri->3.47.1.Lunar / 3.4.2.Periodic
- 5.Rapoarte contabile->5.4.Centralizator alte venituri
- 6.Fluturasi->6.4.Venit

5.In declaratia unica D112, veniturile nesalariale se raporteaza la sectiunea C.

NOTA PRODUCATORULUI privind formula de calcul a bazei de impozitare pentru veniturile nesalariale (pentru persoanele care nu beneficiaza de scutire de impozit):

a).Pentru persoanele care inregistreaza *venituri neimpozabile cf. Art.72 alin.2 pentru care se calculeaza CAS/CASS sau venituri neimpozabile cf. Art.72 alin.2 pentru care NU se calculeaza CAS/CASS* :
 $Baza_impozit=Suma-Suma*DedDrepturiAutor/100$.

b) Pentru persoanele care inregistreaza *venituri din cedarea folosintei bunurilor (arendarea bunurilor agricole)*:
 $Baza_impozit=Suma-Suma*DedCFB_Arenda/100$.

c) Pentru persoanele care inregistreaza *venituri din cedarea folosintei bunurilor (cf. Art.84.1 Cod fiscal)*:
 $Baza_impozit=Suma-Suma*DedCFB_Art84(1)/100$.

d).Pentru persoanele care inregistreaza venituri ca zilieri: $Baza_impozit=Suma-CAS$.

e). Pentru persoanele care inregistreaza *venituri din drepturi de autor impozabile conform art.72 alin.(3) Codul fiscal sau venituri din asociere cu persoana juridica sau venituri din contracte de activitate sportiva*:
 $Baza_impozabila=Suma$.

15. Cum procedez daca doresc calcularea venitului brut la prezenta plecand de la valoarea venitului net dorit sau a unui spor net dorit?

In cazul in care doriti acordarea unui spor in suma neta sau doriti inregistrarea venitului net pentru timpul efectiv lucrat procedati astfel:

1.Apelati secventa *OPERARE->2.3.Operare->2.3.1.Prezenta realizari* si selectati in statul lunii curente persoana careia doriti sa ii operati nvenitul net.

2. Deschideti detaliul *Venit net* aferent persoanei selectate si completati-i o inregistrare astfel:

TIP VENIT NET -selectati *Spor net* - daca doriti sa acordati persoanei un spor net, respectiv *Valoare neta* -daca doriti acordarea unui venit net pentru timpul efectiv lucrat.

VENIT NET- editati valoarea neta pe care doriti sa o acordati salariatului ca spor net sau ca venit net (functie de valoarea campului anterior). Valoarea introdusa de operator in acest camp se rotunjeste automat la numarul de zecimale specificat de parametrul *ZecimalaRotunjireCalcule* pentru statul de lucru.

OBSERVATII - camp editabil optional de catre operator

3. Repetati pasii 1 si 2 pentru fiecare salariat caruia doriti sa ii acordati anumite sporuri nete sau venit net. Sau, introduceti aceste sume prin tab-ul *Venit net pers./sector*, completand cate o inregistrare pentru fiecare salariat beneficiar.

4. Calculati statul (secventa *OPERARE-?3.2.Documente calcul->3.2.2.Lichidare*).

La calcul stat, pentru fiecare inregistrare din detaliul *Venit net* se genereaza in detaliul *Sporuri*, daca valoarea campului *VENIT BRUT* de pe inregistrarea procesata din tab *Venit net* este nenula, inregistrarea corespunzatoare acestuia cu urmatoarele caracteristici:

TIP SPOR - FixFaralndR ;

SUMA - valoarea campului *VENIT BRUT* de pe inregistrarea procesata din detaliul *Venit net OBSERVATII - asigurare venit net dorit*
DE STERS - NU
DE ANULAT - DA
GEN.ALTE APLIC - DA

NOTA PRODUCATORULUI:

a) La initializarea unui stat (adaugare in viewer *3.Operare -> 3.2.Documente calcul -> 3.2.2.Lichidare*) se adauga inregistrările cu valoarea venitului net dorit din statul lunii precedente/urmatoare pentru fiecare persoana. Liniile care au *DE STERS=DA* nu se copiaza. Pe liniile care au *DE ANULAT=DA*, la initializare stat nou se trece in zero valoarea campului *VENIT NET*.

b) La adaugarea unei persoane noi (adaugare in viewer *3.Operare -> 3.1.Prezenta / realizari* prin operarea unui document de miscare de tip *venire*): daca persoana are declarata o persoana model: se adauga o inregistrare pentru statul de lucru cu venitul net dorit declarat pentru persoana folosita ca referinta.

c)Restrictii de operare in detaliul *Venit net*:

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca persoana are inregistrat venit net dorit pentru luna de lucru, apare mesajul *Persoana are deja inregistrat venit net dorit!* si nu se efectueaza operatiunea respectiva.

La inserarea si la modificarea de inregistrari, daca la data statului curent, pentru filiala de lucru, nu este configurat spor de tip *FixFarIndR*, apare mesajul *Nu exista spor de tip FixFarIndR!* si nu se efectueaza operatiunea respectiv

d) Daca incepand cu luna *II.aaaa* nu mai doriti sa lucrati in configurarea care asigura calcularea venit brut la prezenta plecand de la venitul net, atunci modificati in tab *Venit net pers./sector* inregistrările cu *TipVenitNet=Valoare neta* in *TipVenitNet=Spor net* si lasati valoarea zero pe campul *Venit net*.

e) Nu se recomanda aplicarea procedurii de calculare brut din net pentru persoanele care beneficiaza de facilitati fiscale cf. legislatiei in vigoare.

16.Cum procedez daca doresc inregistrarea automata a documentului de plecare la aceeasi data pentru mai multe persoane?

In cazul in *zz.II.aaaa* este ultima zi de lucru in societate pentru mai multe persoane care au contracte active procedati astfel:

1.Apelati secventa *OPERARE-.2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal ->Contracte*.

2.Selectati pe rand in arborele din stanga ferestrei fiecare persoana pentru care doriti operarea document de plecare si apoi modificati din NU in DA valoarea camp *SELECTAT* al contractului activ pe care doriti sa il incetati ca urmare a plecarii persoanei.

3.Selectati in arborele din stanga ferestrei optiunea *All*, si puneti conditia de filtrare DA pe campul *SELECTAT* din tab *Contracte*, astfel incat sa puteti vizualiza toate contractele care urmeaza sa inceteze.

4.Pastrand selectata linia *Filter*, apasati butonul *Comenzi* (



) de pe bara de butoane a ferestrei *Contracte* si selectati linia de meniu *Inregistrare_plecare*.

5.Completati in dialogul care apare pe ecran casuta *Data plecare* cu ultima zi de prezenta in firma a persoanelor (*zz.II.aaaa*). Validati dialogul apasand butonul OK (



).

6. Verificati ca in urma pasului 5: s-au inserat documente de miscare de tip *plecare* pentru toate persoanele din sectorul/finantarea in care sunt atasate contractele selectate cf. pas 3; contractele selectate sunt inactivate si s-au adaugat automat inregistrari cu *Stare contract=Incetat* in detaliul corespunzator incepand cu ziua urmatoare celei completate in casuta *Data plecare*.

17. Cum modific automat salariul negociat pentru mai multi salariati?

In cazul in care exista in baza de date mai multi salariati care au acelasi salariu negociat (notat in continuare *TarifarVechi*) si incepand o anumita data (notata in continuare cu *zz.ll.aaaa*) tuturor acestor salariati trebuie sa le modificati salariul negociat la o alta valoare (notata in continuare *TarifarNou*), aplicati procedura de mai jos functie de situatia in care va aflati. Aceasta procedura poate fi aplicata de exemplu la modificarea valorii salariului minim pe economie.

A. Data de aplicare modificare salariu negociat (zz.ll.aaaa) este prima zi a statului de salarizare curent (ultimul stat existent in baza de date)

1. Apelati secventa *OPERARE*-> 2. *Editare date angajator*->2.2. *Compartimente personal*->*Contracte*.

2. Selectati in arborele din stanga ferestrei optiunea *All*, care va avea ca efect afisarea in tabela *Contracte* din dreapta ferestrei a contractelor tuturor persoanelor inregistrate in timp in baza de date.

3. Aplicati pe linia speciala *Filter* pe coloana *STARE CONTRACT* conditia de filtrare *Activ* si apasati tasta F4. Ca urmare in tabela *Contracte* se vor pastra doar contractele active la data operarii.

4. Marcati pentru procesare toate contractele care indeplinesc conditia de filtrare impusa anterior. Pentru aceasta apasati butonul *Comenzi*



(primul buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a tabelii *Contracte* si selectati comanda *Aplicare_marcaj_procesare*. Ca urmare toate contractele filtrate vor avea valoarea DA pe campul *SELECTAT*.)

5. Operati modificarea salariului negociat pentru persoanele selectate anterior. Apasati butonul *Comenzi*



de pe bara de butoane a tabelii *Contracte* si selectati comanda *Modificare_tarifar*. Completati in dialogul care apare pe ecran:

Data modificare -> 01.ll.aaaa (valoarea implicita a acestei casute este data sistemului ;

Valoare veche tarifar - valoarea salariului tarifar care este in tabela *Indemnizatii* la momentul aplicarii modificarii. Valoarea declarata in aceasta casuta trebuie sa fie numerica si pozitiva. Doar indemnizatiile care au la momentul aplicarii modificarii aceasta valoare se vor modifica automat !!

Valoare noua tarifar - noua valoare a salariului tarifar, care se va inregistra in detaliul *Indemnizatii* incepand cu *Data modificarii*. Valoarea declarata in aceasta casuta trebuie sa fie numerica si pozitiva.

Apasati butonul cu bifa verde pentru validarea operatiunii de modificare tarifar.

Daca la executia comenzii se inregistreaza erori, acestea se raporteaza la ecran si dialogul de modificare tarifar nu se inchide pana la rezolvarea lor.

Daca comanda *Modificare_tarifar* se finalizeaza cu succes, toate persoanele care indeplinesc conditiile de aplicare modificare vor avea in detaliul *Indemnizatii* al tabelii *Personal / finantare* pe campul *SUMA* al inregistrarii cu *TipIndemnizatie= Tarifar* valoarea declarata de operator in casuta *Valoare noua tarifar* a dialogului de modificare.

6. Calculati statul si verificati.

B. Data de aplicare modificare salariu negociat (zz.ll.aaaa) este prima zi a unui stat anterior (exista in baza de date si state ulterioare acestuia)

1. Deschideti cu adaugare stat de diferenta atat statul lunii in care doriti modificarea salariului negociat, precum si toate statele ulterioare acestuia.

2. Aplicati pasii descrisi la A1-A5. La finalizarea cu succes a comenzii *Modificare_tarifar* se va modifica valoarea tarifarului in tabela *Indemnizatii* a tuturor statelor (incepand cu statul in care se face modificarea si pana la ultimul stat existent in baza de date).

3. Calculati pe rand statele tuturor lunilor afectate de modificare si verificati

C. Data de aplicare a modificarii salariului negociat (zz.ll.aaaa) nu este prima zi a statului curent sau a unui stat intermediar.

1. Aplicatii pasii descrisi la A1- A6, cu precizarile suplimentare de mai jos pentru pasul A5.

2. La validarea dialogului de modificare tarifar, daca data modificarii salariului tarifar nu este prima zi a unei luni, apare mesajul "*Data de inceput a modificarii nu este prima zi a lunii, in aceasta situatie se va adauga document de transfer pentru efectuare operatiune. Daca nu doriti inregistrarea documentelor de transfer, trebuie sa completati prima zi a unei luni pentru data de inceput modificare. Continuati operatiunea?*". Functie de raspunsul operatorului la acest mesaj se aplica pasul C.3 sau C.4 de mai jos.

3. Daca in fereastră mesajului de la pas C2. alegeti optiunea NU, atunci dialogul de modificare tarifar nu se inchide oferindu-va posibilitatea sa modificati *Data modificare* declarand prima zi a lunii procesate (in cazul in care data modificare a fost declarata initial gresit).

4. Daca in fereastră mesajului de la pas C2. alegeti optiunea DA , atunci aplicatia va initializa procedura de transfer a persoanei incepand cu data modificare tarifar, intr-un nou sector *<nume_sector_sursa -Schimbare tarifar*. Ca urmare pot aparea urmatoarele situatii:

Daca statul corespunzator datei modificarii salariului tarifar nu este calculat, apare mesajul de eroare "*Statul datei selectate trebuie sa fie calculat*" si comanda de modificare tarifar nu se executa. Calculati statul si repetati pasii anteriori de la C..

Daca persoana exista deja in sectorul in care urmeaza a fi transferata (exista inregistrare in tab *Document miscare* pentru persoana procesata in sectorul nou, cu data_venire mai mica decat valoarea completata in casuta *Data modificare* si cu data_plecare necompletata), apare mesajul "*Persoana <nume> <prenume> (<cnp>) este in sectorul <nume_sector> la data modificarii salariului tarifar*" si comanda nu se efectueaza.

Daca persoana are operatiune de intrare in sectorul in care se face transferul, ulterioara datei modificarii (exista inregistrare in stab *Document miscare* pentru persoana procesata in sectorul nou, cu data_venire mai mare sau egala cu valoarea completata in casuta *Data modificare*), apare mesajul "*Persoana <nume> <prenume> (<cnp>) are inregistrata venire in sectorul <nume_sector> ulterioara datei modificarii salariului tarifar. Trebuie sa operati plecare din acest sector inaintea documentului de venire existent. Continuati operatiunea?*". Daca la acest mesaj se alege optiunea NU, operatiunea nu se efectueaza.

5. Daca nu se inregistreaza niciuna din erorile semnalate la C4. atunci pentru fiecare identificator de persoana din sector/finantare corespunzatoare contractului procesat, prelungirilor lui si contractelor pe care le prelungeste din statul procesat:

Pentru statul corespunzator datei modificarii salariului tarifar, daca pentru filiala de lucru nu exista sectorul cu numele obtinut prin concatenare - *Schimbare tarifar* la numele sectorului procesat, acesta se adauga in tabela *Sectoare*, apoi se adauga un document de miscare de tip *transfer* pentru persoana procesata din sectorul in care se afla inainte de modificarea tarifarului in sectorul *<nume_sector_vechi>-Schimbare tarifar*, avand pe *Data miscare* ziua anterioara celei completate de operator in dialog in casuta *Data modificare* si pe campul *Observatii* marcajul "*modificare tarifar contract selectat*". In detaliul *Indemnizatii* aferent persoanei procesate in noul sector se completeaza campul *SUMA* de pe inregistrarea aferenta tarifarului valoarea declarata de operator in casuta *Valoare noua tarifar*.

Pentru statele ulterioare datei modificarii salariului tarifar daca persoana are salariul tarifar egal cu valoarea completata in casuta *Valoare veche tarifar* se modifica valoarea campului *SUMA* din detaliul *Indemnizatii* cu valoarea declarata de operator in casuta *Valoare noua tarifar* si in final se marcheaza statul persoanei ca necalculat

5. Calculati statul/ statele si verificati-le.

NOTA PRODUCATORULUI:

In toate cazurile detaliate mai sus, dupa operarea modificarii salariului tarifar este posibila generarea si tiparirea actelor aditionale pentru toti salariatii carora li s-a modificat tarifarul . Pentru aceasta aplicatii indicatiile de la raspunsul la intrebarea 6.19. Cum generez / salvez si tiparesc contractele de munca si/sau actele aditionale ale salariatilor?

18.Cum inregistrez sumele acordate unei persoane in baza unei Hotarari judecatoresti?

Daca trebuie sa inregistrati venituri pentru luni anterioare stabilite printr-o Hotarare judecatoreasca , atunci trebuie sa aplicati procedura descrisa mai jos.

In conformitate cu prevederile legale (Codul Fiscal 2015.) drepturile de natura salariale stabilite prin Hotarare Judecatoreasca trebuie operate in luna in care ele trebuiau a fi acordate de drept si se impoziteaza (ca venituri in afara functiei de baza) in luna in care se acorda de fapt.

CAZUL A. Persoana care face obiectul Hotararii judecatoresti ARE contract individual de munca cu angajatorul in perioada care face obiectul hotararii judecatoresti.

1.Deschide toate statele de salarizare aferente perioadei precizate in Hotararea judecatoreasca, cu adaugare stat de diferenta.

2.Apeleaza secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*, selecteaza tab *Sectoare* si adauga (daca nu exista deja dauga sectorul *HOTARARE JUDECATOREASCA*).

3.Apeleaza secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*, selecteaza tab *Documente miscare* si opereaza pentru persoana vizata de Hotararea judecatoreasca un document de miscare de tip *venire* in sectorul *HOTARARE JUDECATOREASCA* incepand cu prima zi a primei luni a intervalului stabilit prin hotararea judecatoreasca (daca exista baza de date creata prin Inttec E2 salarii de la acea data, altfel incepand cu data stat preluat in E2 salarii).

4.Apeleaza secventa *OPERARE->2.3.Operare->2.3.1.Prezenta realizari*, seteaza *Data stat=* prima luna a intervalului de aplicare hotarare judecatoreasca (daca exista, altfel in prima luna existenta in baza de date) si selecteaza in tabela *Personal/finantare* inregistrarea aferenta persoanei din sectorul *HOTARARE JUDECATOREASCA*, care face obiectul hotararii.

5.Pastrand selectia de la pasul anterior:

Selecteaza detaliul *Caracteristici persoana* si pe inregistrarea adaugata automat modifica: *TipAsigurat=hotarare judecatoreasca; TipVenit=Neimpoz.alte sit., in afara functiei de baza ; Principal=NU*. Selecteaza detaliul *Sporuri* si adauga o inregistrare pe care o completeazi astfel: *TipSpor= Fix* (sau un spor creat special exemplu Suma HJ, configurat ca spor fix care nu intra in baza de calcul a CO si nu este proportional cu timpul lucrat);

6.Calculeaza statul, tipareste statul de diferenta (util la inregistrarea veniturilor din perioade anterioare (venit cu impunere finala care este in fapt restul de plata din acest stat) si a impozitului aferent lor in luna in care acestea se achita efectiv); genereaza si se depune D112 rectificativa. ATENTIE!! In aceste luni vor fi diferente pentru contributia la sanatate, contributia la CAS si contributia asiguratorie pentru munca intre nota contabila si declaratia unica D112. In nota contabila nu sunt evidentiate valorile corespunzatoare acestor venituri deoarece conform Codului fiscal acsetea trebuie operate in luna acordari..

7.Repeta pasii 4 - 6 pentru fiecare din lunile intervalului stabilit prin hotararea judecatoreasaca .

8. In luna in care platesti efectiv sumele aferente hotararii judecatoresti:

Inregistreaza in tab-ul *Venituri perioade anterioare* (deschis pe secventa *OPERARE->2.3.Operare->2.3.1.Prezenta/realizari*) toate persoanele care au primit sume conform hotararii judecatoresti procesate. Pe inregistrarea aferenta fiecarei persoane completeazaL: *COD JUSTIFICARE VENIT= 10* (hotarare judecatoreasca);*DATA INCEPUT PERIOADA VENIT* = data de inceput a perioadei pentru care s-au acordat

veniturile conform hotararii judecatoresti; *DATA SFARSIT PERIOADA VENIT*= data de sfarsit a perioadei pentru care s-au acordat veniturile conform hotararii judecatoresti; *VENIT PER.ANT* =Valoarea venitului cu impozitare finala din toata perioada stabilita de hotararea judecatoreasca (suma restului de plata de pe statele de diferenta ale persoanei din toata perioada prevazuta de hotararea judecatoreasca); *IMPOZIT VNT.ANT*=suma impozitului scutit calculat de aplicatie pentru venitul cu impunere finala inregistrat in intreaga perioada (vizibil pentru fiecare luna a intervalului procesat in detaliul *Situatie stat total* aferent persoanei selectate in tab *Personal* deschis pe secventa *OPERARE->4.Sinteza retineri stat->4.2.Angajat*).

Opereaza document de miscare de tip plecare din sectorul HOTARARE JUDECATOREASCA pentru persoana care face obiectul hotararii, setand data miscare= ultima zi a acestei luni.

Genereaza si depune la ANAF formularul declaratiei unice D112 (in care se raporteaza si impozitul retinut pentru perioadele anterioare).

Inregistreaza in contabilitate (prin nota contabila manuala) sumele totale acordate cf. Hotararii judecatoresti , precum si contributia la sanatate, CAS si contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare acestora.

Plateste sumele pentru perioade anterioare prin caserie, folosind raportul *2.Stat -> 2.09.Alte venituri -> 2.9.3.Venituri perioade anterioare* din luna platii. Sumele platite salariatului beneficiar al hotararii judecatoresti sunt evidentiatare in acest raport pe coloana *Venit net*. ATENTIE! Aceste sume nu sunt evidentiate in statul lunar sau in fluturasi si nu sunt incluse la incarcarea card in luna acordarii lor.

CAZUL B. Persoana care face obiectul Hotararii judecatoresti NU mai are contract individual de munca cu angajatorul in perioada care face obiectul hotararii judecatoresti.

1.Deschide toate statele de salarizare aferente perioadei precizate in Hotararea judecatoreasca, cu adaugare stat de diferenta.

2.Apeleaza secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*, selecteaza tab *Sectoare* si adauga (daca nu exista deja dauga sectorul *HOTARARE JUDECATOREASCA*).

3.Apeleaza secventa *OPERARE->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal*, selecteaza tab *Documente miscare* si opereaza pentru persoana vizata de Hotararea judecatoreasca un document de miscare de tip *venire* in sectorul *HOTARARE JUDECATOREASCA* sau in sectorul in care doresti sa o incadrez (numit in continuare Sector) incepand cu prima zi a primei luni a intervalului stabilit prin hotararea judecatoreasca (daca exista baza de date creata prin Inttec E2 salarii de la acea data, altfel incepand cu data stat preluat in E2 salarii).

4.Apeleaza secventa *OPERARE->2.3.Operare->2.3.1.Prezenta realizari*, seteaza *Data stat*= prima luna a intervalului de aplicare hotarare judecatoreasca (daca exista, altfel in prima luna existenta in baza de date) si selecteaza in tabela *Personal/finantare* inregistrarea aferenta persoanei din sectorul in care a fost introdusa la pasul anterior.

5.Pastrand selectia de la pasul anterior:

Selecteaza detaliul *Caracteristici persoana* si pe inregistrarea adaugata automat modifica: *TipAsigurat=hotarare judecatoreasca; TipVenit=Neimpoz.alte sit., in afara functiei de baza* (daca locul principal de munca al acestei persoane in aceasta luna nu este la acest angajator), respectiv *Neimpoz.alte sit., functia de baza* (daca acesta este locul de munca de baza).

Inregistreaza in detaliile corespunzatoare (*Indemnizatii, Sporuri*) veniturile salariale stabilite conform hotararii judecatoresti.

6.Calculeaza statul; tipareste statul de diferenta (util la inregistrarea veniturilor din perioade anterioare (venit cu impunere finala care este in fapt restul de plata din acest stat) si a impozitului aferent lor in luna in care acestea se achita efectiv); genereaza si depune D112 rectificativa. ATENTIE!! In aceste luni vor fi diferente pentru contributia la sanatate, contributia la CAS si contributia asiguratorie pentru munca intre nota contabila si declaratia unica D112. In nota contabila nu sunt evidentiatare valorile corespunzatoare acestor venituri deoarece conform Codului fiscal acestea trebuie operate in luna acordari.

7.Repeta pasii 4 - 6 pentru fiecare din lunile intervalului stabilit prin hotararea judecatoreasca .

8. In luna in care platesti efectiv sumele aferente hotararii judecatoresti:

Inregistreaza in tab-ul *Venituri perioade anterioare* (deschis pe secventa *OPERARE->2.3.Operare->2.3.1.Prezenta/realizari*) toate persoanele care au primit sume conform hotararii judecatoresti procesate.

Pe inregistrarea aferenta fiecarei persoane completeazaL: *COD JUSTIFICARE VENIT= 10* (hotarare judecatoreasca); *DATA INCEPUT PERIOADA VENIT=* data de inceput a perioadei pentru care s-au acordat veniturile conform hotararii judecatoresti; *DATA SFARSIT PERIOADA VENIT=* data de sfarsit a perioadei pentru care s-au acordat veniturile conform hotararii judecatoresti; *VENIT PER.ANT =*Valoarea venitului cu impozitare finala din toata perioada stabilita de hotararea judecatoreasca (suma restului de plata pe statele de diferenta ale persoanei in toata perioada prevazuta de hotararea judecatoreasca); *IMPOZIT VNT.ANT=*suma impozitului scutit calculat de aplicatie pentru venitul cu impunere finala inregistrat in intreaga perioada (vizibil pentru fiecare luna a intervalului procesat in detaliul *Situatie stat total* aferent persoanei selectate in tab *Personal* deschis pe secventa *OPERARE->4.Sinteza retineri stat->4.2.Angajat*).

Opereaza document de miscare de tip plecare pentru persoana care face obiectul hotararii, setand data miscare= ultima zi a acestei luni., doar daca instanta nu a hotarat pastrarea persoanei ca angajat si in continuare. Daca persoana ramane angajata, atunci in aceasta luna modifica in *Caracteristici persoana* valoarea campurilor: *TipAsigurat=salariat* si *Tip Venit= Impozabil functia de baza sau Impozabil in afara functiei de baza* functie de locul principal de munca.

Genereaza si depune la ANAF formularul declaratiei unice D112 (in care se raporteaza impozitul retinut pentru perioadele anterioare).

Inregistreaza in contabilitate (prin nota contabila manuala) sumele totale acordate cf. Hotararii judecatoresti , precum si contributia la sanatate, CAS si contributia asiguratorie pentru munca corespunzatoare acestora.

Plateste sumele pentru perioade anterioare prin caserie, folosind raportul *2.Stat -> 2.09.Alte venituri -> 2.9.3.Venituri perioade anterioare* din luna platii. Sumele platite salariatului beneficiar al hotararii judecatoresti sunt evidentiatare in acest raport pe coloana *Venit net*. ATENTIE! Aceste sume nu sunt evidentiate in statul lunar sau in fluturasi si nu sunt incluse la incarcarea card in luna acordarii lor..

19. Cum generez / salvez si tiparesc contractele de munca si/sau actele aditionale ale salariatilor?

A.Pentru tiparirea si salvarea in format pdf a Contractului Individual de Munca (numit in continuare CIM), dupa ce ati introdus persoana, i-ati completat datele contractuale si (ideal) ati operat documentul de venire si ati calculat statul primei luni de angajare, procedati astfel:

Apelati secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal* si selectati tab-ul *Personal*. Selectati in arborele din stanga ecranului salariatul al carui CIM doriti sa il tipariti.

Selectati in tabela *Contracte* inregistrarea aferenta contractului vizat.

Pastarnd selectiile apasati butonul *Rapoarte* (al doilea buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a tab *Contracte*) si selectati linia de cmeniu *Contract_munca*.

Setati valoarea din casuta *Data raportare* egala cu data de inceput a CIM si apoi apasati butonul "bifa verde". Verificati informatiile din raportul CIM afisat la ecran si apoi apasati butonul pentru tiparire, care va avea ca efect tiparirea CIM la imprimanta. Concomitent (daca nu ati debifat casuta *Salvare* din fereastra care contine raportul), formularul CIM se va salva in format pdf in directorul CONTRACTE aflat la locatia data de valoarea parametrului de configurare *CaleFormular*. Numele fisierului va fi de forma *contract_<initiala_nume_si_prename_salariat>_<nr.contract>_<data_contract>.pdf*.

B.Pentru tiparirea si salvarea in format pdf a unui Act aditional la CIM , dupa ce ati operat modificarile la contract (exemplu modificare salariu negociat) si ati calculat statul lunii incepand cu care acestea intra in vigoare, procedati astfel:

Apelati secventa *Operare->2.Editare date angajator->2.2.Compartimente personal* si selectati tab-ul *Personal*. Selectati in arborele din stanga ecranului salariatul al carui CIM doriti sa il tipariti.

Selectati in tabela *Contracte* inregistrarea aferenta contractului vizat.

Pastarnd selectiile apasati butonul *Rapoarte* (al doilea buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a tab *Contracte*) si selectati linia de cmeniu *Contract_munca*.

Setati valoarea din casuta *Data raportare* egala cu data statului din care se aplica modificarea CIM si apoi apasati butonul "bifa verde".

Verificati informatiile din raportul CAct aditional afisat la ecran si apoi apasati butonul pentru tiparire, care va avea ca efect tiparirea acestuia la imprimanta. Concomitent (daca nu ati debifat casuta *Salvare* din fereastra care contine raportul), formularul actului aditioanal se va salva in format pdf in directorul ACTE_ADITIALE

aflat la locatia data de valoarea parametrului de configurare *CaleFormular*. Numele fisierului va fi de forma *act_aditional_<initiala_ nume_si_prenume_salariat>_<nr.contract>_<data_contract>.pdf*.

NOTA PRODUCATORULUI:

1. Daca inregistrarea selectata in tabela *Contracte* NU corespunde unui contract prelungit (NU are completat campul *NR.CONTR.PRELUNGIT*) si daca data raportarii (setata de operator in ecranul de filtrare raport) este mai mica sau egala cu ultima zi a lunii de inceput contract, la apelarea liniei de meniu *Contract_munca* se va genera formular contract munca. Daca la data raportarii in caracteristica contract Salariul negociat are valoarea zero (din cauza ca persoanei nu i s-a operat inca document de venire), in formularul de Contract munca aveti obligatia de a completa Salariul de baza lunar brut..

2. Daca inregistrarea selectata in tabela *Contracte* corespunde unui contract prelungit (are completat campul *NR.CONTR.PRELUNGIT*), la apelarea liniei de meniu *Contract_munca* se va genera Actul aditional corespunzator prelungirii contractului.

3. In formularul CIM/Act aditional se completeaza datele de identificare ale angajatorului si angajatului (asa cum au fost introduse de catre operator), durata contractului si salariul negociat, restul informatiilor vor fi scrise manual pre formularul tiparit.

4. Administratorul de sistem poate modifica continutul text al formularului CIM / Act aditional prin adaugarea unei noi inregistrari in detaliul *Text formular* al inregistrarii *Contract / Act aditional* din tab-ul *Formular rapoarte COR* din *Nomenclatoarele generale aplicatiei* , declararea *Filtru COR* (COR-urile pentru care se aplica) si modificarea continutului campului *Text raport* de pe inregistrarea adaugata. Apoi este obligatorie modificarea din NU in DA a valorii campului *Generare act* de pe inregistrarea cu textul formularului modificat, care a fost adaugata automat in detaliul *Text Formular* al tab *Formulare rapoarte COD* din *Nomenclatoare specifice societatii*. Ca urmare la apelarea raportului *Contract_munca* din fereastra *Contracte*, pentru orice contract care indeplineste conditiile de filtru COR impuse anterior, se va genera Actul_aditional / Contractul in formatul nou.

5. Daca doriti salvarea si/sau Tiparirea concomitenta a actelor aditionale ale mai multor salariati, atunci, selectati in arborele din stanga ferestrei tab-ului *Contracte* optiunea *All* si in tabela *Contracte* modificati in DA valoarea campului *SELECTAT* al contractelor vizate. Apasati apoi butonul *Comenzi* si selectati optiunea *Formulare contracte*, verificati in dialogul de configurare data de raportare si bifati casuta *Tiparire* (daca doriti tiparirea actelor aditionale la imprimanta), apoi butonul bifa verde. Toate actele aditionale aferente contractelor selectate se vor salva in format pdf la locatia *CaleFormulare/ACTE_ADITIONALE* si se vor tipari (daca ati bifat aceasta optiune).

20. Cum configurez/intretin aplicatia daca angajatorul activeaza in domeniul agroalimentar , astfel incat sa se calculeze retinerile salariale cu acordarea facilitatilor fiscale daca sunt indeplinite conditiile legale de acordare?

BAZA LEGISLATIVA: Codul Fiscal modificat prin Legea 135/2022

Conform art. 60 pct. 7 din Codul fiscal, incepand cu veniturile lunii 06.2022 sunt scutiti de la plata impozitului pe venit:

7. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), pentru activitatea desfasurata in Romania, pana la 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) angajatorii care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati in sectorul agricol si in industria alimentara definite de urmatoarele coduri CAEN:

1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare și servicii anexe

- 011 - Cultivarea plantelor nepermanente;
 - 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente;
 - 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulțire;
 - 014 - Creșterea animalelor;
 - 015 - Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor);
 - 016 - Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare;
2. cod CAEN 10: Industria alimentară;

b) angajatorii realizează cifra de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru angajatorii nou-înființați, respectiv înregistrați la registrul comerțului/inregistrați fiscal începând cu luna iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulativ de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru angajatorii existenți la data de 1 iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulativ de la începutul anului, respectiv cumulativ de la data înregistrării în cazul celor constituiți/inregistrați în perioada cuprinsă între începutul anului și data de 1 iunie 2022, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activitățile menționate la lit. a) se calculează cumulativ pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea. Această cifră de afaceri se realizează pe baza de contract sau comandă și acoperă manopera, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum și alte activități auxiliare necesare activităților menționate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizată și nefacturată;

c) veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de facilități fiscale;

d) scutirea se aplică potrivit procedurii aprobate prin ordin al ministrului finanțelor.

Conform Art. 138.2. din Codul Fiscal:

(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul agricol și în industria alimentară care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60 pct. 7, cota contribuției de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce cu 3,75 puncte procentuale. Prevederea se aplică până la data de 31 decembrie 2028.

Conform Art. 138.3. din Codul fiscal:

(1) Prin excepție de la prevederile art. 138.1 alin. (1) și (2) și art. 138.2 alin. (1) și (2), persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.

(2) Opțiunea se depune în scris, la angajator, acesta reținând contribuția aferentă potrivit prevederilor legale.

Pentru detalii aplicare prevederi art.138.3. din Codul Fiscal, citiți răspunsul la întrebarea 21.Cum procedez pentru reținerea și virarea de către angajator din domeniul construcției sau din domeniul agroalimentar, a contribuției pentru pensie privată a angajaților?

Conform Art. 220.3 pct. 3 Contribuția asiguratorie de muncă pentru veniturile cu facilități este redusă la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006.

ÎNCEPÂND CU VENITURILE LUNII IULIE 2022, în conformitate cu prevederile Ordonanței 16/2022, angajatorii din domeniul agroalimentar plătesc CAM calculat folosind cota de 2.25%.

ÎNCEPÂND CU VENITURILE LUNII 08.2022, în conformitate cu prevederile OG 16/2022, de modificare Cod fiscal, facilitățile fiscale se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei, obținut din salarii

si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Pentru partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei, salariatul din domeniul agroalimentar NU va beneficia de facilitati fiscale.

INCEPAND CU VENITURILE LUNII 11.2023:

Conform Art.2 din OUG 93/2023 pentru sectorul constructii pentru sectorul constructii salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include indemnizatiile, sporurile si alte adaosuri, la suma de 3.436 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe luna, reprezentand in medie 20,782 lei/ora.

Conform Legea 296/2023 se modifica prevederile Art.60 alin (7) lit.c) in sensul ca acordarea facilitatilor din sectorul agroalimentar se acorda doar pentru veniturile la functia de baza.

Conform Legea 296/2023 se abroga art.154 alin (1) lit.s), ceea ce inseamna ca pentru veniturile din sectorul agroalimentar se plateste CASS..

INCEPAND CU VENITURILE LUNII 01.2024:

Conform ART. 60.1 - *Reguli speciale privind aplicarea scutirii de la plata impozitului pe venit* Prin exceptie de la prevederile art. 60 pct. 2, pct. 5 lit. c) si pct. 7 lit. c), in situatia in care, in cursul aceleiasi luni, persoana fizica realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor pentru o fractie din luna, la functia de baza, la unul sau, dupa caz, la mai multi angajatori succesiv, pentru aplicarea scutirii, fiecare angajator stabileste partea din plafonul de 10.000 lei lunar corespunzatoare acestei perioade si acorda scutirea pentru venitul brut lunar realizat, in limita fractiei din plafon astfel stabilita.

CONFIGURARI ale bazei de date (incepand cu statul lunii iunie 2022) pentru angajatorii care activeaza in domeniul agroalimentar:

1. Verificati codul CAEN angajator declarat in detalii *Destinatari obligatii salariale* al tab. *Angajator* (deschis pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.1.Angajator*). Trebuie sa fie unul din codurile CAEN prevazut in Codul fiscal art.60 pct.7.

2. Completati informatiile din tabela *Date facilitati fiscale* deschisa pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.1.Angajator* pentru statul lunii curente declarat in dialogul care se deschide la selectarea casutei *Data stat* din zona centrala a ecranului.

CIFRA AFACERI - cifra de afaceri totala cumulata de la inceputul anului, inclusiv in luna de raportare. Actualizati valoarea acestui camp pentru fiecare stat lunar pentru ca la initializarea statului lunii urmatoare se copiaza datele din statul lunii anterioare !

CIFRA AFACERI FACIL. - cifra de afaceri cumulata de la inceputul anului realizata efectiv din activitatea din domeniul agroalimentar conform art.60 pct.7 Cod fiscal, inclusiv in luna de raportare. Actualizati valoarea acestui camp pentru fiecare stat lunar pentru ca la initializare stat luna urmatoare se copiaza datele din statul lunii anterioare !

PONDERE ACTIVITATE FACIL. - ponderea cifrei de afaceri din activitatile mentionate la art.60 pct.7 din cifra de afaceri totala. Campul se calculeaza automat ca $100 * \text{CIFRA AFACERI FACIL.} / \text{CIFRA AFACERII}$.

CIFRA AFACERI AN ANT. - cifra de afaceri totala pentru anul anterior. Campul este obligatoriu de completat daca angajatorul a desfasurat activitate in domeniul agroalimentar si in anul anterior. Acest camp nu se mai analizeaza si ca urmare nu mai trebuie completat incepand cu statul lunii 08.2022 (in conformitate cu prevederile Ordonantei 16/2022)..

CIFRA AFACERI FACIL..AN ANT. - cifra de afaceri, din anul anterior, realizata efectiv din activitatea agroalimentara conform art.60 pct.7 Cod fiscal. Campul este obligatoriu de completat daca angajatorul a desfasurat activitate in domeniul agroalimentar si in anul anterior. Acest camp nu se mai analizeaza si ca urmare nu mai trebuie completat incepand cu statul lunii 08.2022 (in conformitate cu prevederile Ordonantei 16/2022)..

PONDERE ACTIVITATE FACIL..AN ANT. - ponderea cifrei de afaceri din activitatile mentionate la art.60 pct.7 din cifra de afaceri totala pentru anul anterior. Campul se calculeaza automat ca $100 * \text{CIFRA AFACERI FACIL..AN ANT.} / \text{CIFRA AFACERI AN ANT.}$.

APLIC.FACIL.FISC - modul de aplicare a facilitatilor pentru persoanele care lucreaza in domeniul agroalimentar conform Lege 135/2022. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: *DA* (daca angajatorul aplica facilitatile pentru persoanele care lucreaza in acest domeniu doar pentru angajatii configurati in acest sens (persoanele care au *FACILITATI Fiscale.=DA* in detaliul *Caracteristici persoana*

pentru statul de lucru) care indeplinesc conditiile de venit*); *DATotPrs* (daca angajatorul aplica facilitatile pentru persoanele care lucreaza in domeniul agroalimentar pentru toti angajatii care indeplinesc conditiile de venit*).
Recomandarea producatorului: selectati *DATotPers* pentru completarea valorii acestui camp..
OBSERVATII - observatii; camp direct editabil la dispozitia operatorului.

3. NCEPAND CU VENITURILE LUNII 01.2023, daca aveti in baza de date persoane care au venituri in afara unui Contract Individual de Munca (exemplu: cenzori, administratori, zilieri), pentru a aplica prevederile Ordonantei 16/2022 sunt necesare urmatoarele configurari:

Adaugare o noua inregistrare in detaliul *Caracteristica contract* aferent tab *Contracte* (deschis pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal*) pentru persoana vizata (zilier, cenzor, s.a) pe care se completeaza *Facilitati Fiscale=NU*.

NOTA PRODUCATORULUI:

1.In conformitate cu prevederile OUG48/2020 (art II), daca o persoana care beneficiaza de facilitati fiscale intra in somaj tehnic platit de la asigurari si/sau beneficiaza de zile libere acordate parintilor pentru perioada de nefunctionare a scolilor (cf. Legii 19/2020), nu va beneficia de facilitati fiscale pentru sumele aferente somajului tehnic si/sau zilelor libere cf. Legii 19/2020.

2.Daca activati in domeniul agroalimentar si aveti in baza de date zilieri pe care ii retribuiti cu cel putin 17,928 lei/ora., atunci si acestia vor beneficia de facilitati fiscale (scutire de impozit si CAS calculat cu cota de 21.25%) pentru lunile 06.2022 - 12.2022.

21.Cum procedez pentru retinerea si virarea de catre angajator din domeniul constructii sau din domeniul agroalimentar sau din domeniul IT, a contributiei pentru pensie privata a angajatilor care beneficiaza de facilitati?

Conform Art. 138.3. din Codul fiscal:

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 138.1 alin. (1) si (2) si art. 138.2 alin. (1) si (2) si art.138.4 alin (1) si (2), persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.

(2) Optiunea se depune in scris, la angajator, acesta retinand contributia aferenta potrivit prevederilor legale (incepand cu luna urmatoare depunerii cererii)

Daca activati in domenii care beneficiaza de facilitati fiscale cf. Cod fiscal (art.60 pct.2, 5, 7 si aveti angajati care vor sa beneficieze de prevederile Art.138.1 / 138.2 / 138.4 din Codul fiscal, puteti sa le retineti contributia de CAS pensie privata, sa o virati catre ANAF si sa o raportati prin declaratia unica D112.Pentru aceasta urmati pasii de mai jos.

1.Declarati retinerea pensiei private pentru angajatii care si-au exprimat dorinta de a achita contributia de pensie privata..

Apelati secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente personal*, selectati tab-ul *Persoana*, setati pe rand fiecare salariat care a optat pentru retinerea si virarea contributiei de pensie privata (pilon 2) si in detaliul *Caracteristica persoana*, adaugati o noua inregistrare (prin copierea ultimei inregistrari. Pe inregistrarea adaugata prin copiere modificati:

DE LA DATA =01.II.aaaa (unde II.aaaa reprezinta luna incepand cu care se va retine si contributia de pensie privata pentru salariatul care beneficiaza de facilitati cf. art.60 pct. 2 / 5 / 7).
PILON 2 ACTIV =DA;

Pasul 1 de mai sus se aplica doar in prima luna in care angajatul isi exprima acordul de retinere CAS pensie privata. In lunile urmatoare, aceasta retinere se va face automat.

Suma aferenta CAS pensie privata este evidentiata in Statul restrans pe coloana CAS (adunata la contributia de pensie la bugetul de stat), iar in D112 este raportata pt angajat ca si CAS fara facilitati.

22. Cum inregistrez salariatii carora incepand cu ianuarie 2023 le majorez salariul de baza la nivelul salariului minim brut pe economie, astfel incat acestia sa beneficieze de facilitatea "200 lei neimpozabili" ?

1. Asigurati-va ca in nomenclatorul *Indemnizatii* (deschis pe secventa *OPERARE*->1.2. *Nomenclatoare generale aplicatii*->*Indemnizatii*) exista inregistrarea *Tip Indemnizatie=suma_neimp*, *Explicatii=indemnizatie neimpozabila* cf. *OUG 67/2022* si ca in detaliul *Caracteristica indemnizatii* aceasta este configurata ca suma fixa ponderata la prezenta, adica *Cod Inttec Indemnizatie=fix_prezenta*. Adaugati, daca nu exista inregistrare noua incepand cu 01.01.2023 pentru configurarea conform indicatiilor anterioare a acestui tip de indemnizatie.

2. Majorati salariul de baza (salariul negociat) cel putin la nivelul Salariului minim brut pe economie, care in anul 2023 este de 3000 lei. Pentru salariatii care indeplinesc conditiile impuse de legiuitor prin *OUG 168/2022* pentru includerea in cei 3000 lei a "200 lei neimpozabili" (cf. art. XXXVIII din *OUG 168/2022*) procedati astfel, functie de cazul in care va incadrati:

CAZUL I. Daca aveti salariatii retribuiti la nivelul salariului minim brut pe economie din 2022 (2750 lei) care au beneficiat si in anul 2022 de masura "200 lei neimpozabili", adica in detaliul *Indemnizatii* al tab *Personal finantare* (deschis pe secventa *OPERARE*->2.3. *Operare*->2.3.1. *Prezenta/realizari*) au doua inregistrari *TipIndemnizatie=tarifar*, *Suma=2550* si *TipIndemnizatie=suma_neimp*, *Suma=200*, operati-le majorarea salariul incepand cu 01.01.2023 salariu minim brut de 3000 lei (din care 200 lei neimpozabili) procedand astfel:

Selectati tab-ul *Contracte* deschis pe secventa *OPERARE*->2. *Editare date*->2.2. *Compartimente personal*; Apasati butonul *Comenzi* (primul buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a tab *Contracte*) si selectati comanda *Aplicare_marcaj_procesare* (pentru marcarea cu *Selectat=DA* a tuturor contractelor active din baza de date);

Apasati butonul *Comenzi* (primul buton de la dreapta la stanga de pe bara de butoane a tab *Contracte*) si selectati comanda *Modificare tarifar*. Completati in fereastra de dialog care apare pe ecran urmatoarele casete: *Data modificare*: 01.01.2023; *Valoare veche tarifar*=2550, *Valoare noua tarifar*=2800 si apasati butonul *OK* (bifa verde);

Ca urmare a executarii comenzii *Modificare tarifar*, pentru statul lunii 01.2023, in detaliul *Indemnizatii* al tab *Personal finantare*, toti salariatii care aveau inregistrare cu *TipIndemnizatie=tarifar* si *Suma=2550*, valoarea camp *Suma* s-a modificat automat in 2800. Inregistrarea care are *TipIndemnizatie=suma_neimp* si *Suma=200* ramane neschimbata. Ca urmare pentru acesti salariatii, salariul de baza (negociat) este 3000 lei.

Daca intr-o luna *Totalul brut* acordat in luna unui salariat beneficiar "200 lei neimpozabili" depaseste valoarea maxim admisa de legiuitor (4000 lei in anul 2023 cf. *OUG 168/2022*), calculul statului de lichidare se va finaliza cu eroare si trebuie ca in detaliul *Indemnizatii* din luna respectiva sa modificati in zero valoarea camp *Suma* de pe inregistrarea cu *TipIndemnizatie=suma_neimp* si in 3000 valoarea camp *Suma* de pe inregistrarea *TipIndemnizatie=tarifar*. Daca in luna urmatoare total brut este mai mic de 4000 lei reveniti la sumele initiale din detaliul *Indemnizatii*.

CAZUL II. Daca aveti salariatii care in anul 2022 au avut un salariu tarifar (negociat) mai mare de 2750 lei (salariul minim brut din anul 2022) dar sub 3000 lei (salariul minim brut stabilit pentru 2023) si doriti sa le majorati salariul la 3000 lei din care 200 lei neimpozabili procedati astfel:

Apelati secventa *OPERARE*->2.3. *Operare*->2.3.1. *Prezenta realizari*.

Selectati tab-ul *Personal / finantare* si setati *Data stat=01.01.2023*.

Selectati pe rand in tab *Personal / finantare* fiecare salariat caruia doriti sa ii majorati salariul la nivelul Sal minim brut pentru anul 2023.

In detaliul *Indemnizatii*, pe inregistrarea existenta (care are *TiplIndemnizatie=tarifar*) completati *Cota=100* si *Suma=2800* . Adaugati apoi inca o inregistrare pe care o completati cu *TiplIndemnizatie=suma_neimp* si *Suma=200*.

Daca *Totalul brut* acordat in luna unui salariat beneficiar "*200 lei neimpozabil*" depaseste valoarea maxim admisa de legiuitor (4000 lei in anul 2023 cf. OUG 168/2022), calculul statului de lichidare se va finaliza cu eroare si tebuie ca in detaliul *Indemnizatii* din luna respectiva sa modificati in zero valoarea camp *Suma* de pe inregistrarea cu *TiplIndemnizatie=suma_neimp* si in 3000 valoarea camp *Suma* de pe inregistrarea *TiplIndemnizatie =tarifar*. Daca in luna urmatoare total brut este mai mic de 4000 lei reveniti la sumele initiale din detaliul *Indemnizatii*.

23.Cum configurez/intretin aplicatia daca angajatorul activeaza in domeniul IT , astfel incat pentru unul sau mai multi salariati sa se calculeze retinerile salariale cu acordarea facilitatilor fiscale daca sunt indeplinite conditiile legale de acordare?

BAZA LEGISLATIVA:

a) CODUL FISCAL

Conform art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, sunt scutiti de la plata impozitului pe venit:

Persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) - (3), pentru activitatea desfasurata in Romania, pana la 31 decembrie 2028 inclusiv, ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului cercetarii, inovarii si digitalizarii, al ministrului muncii si solidaritatii sociale, al ministrului educatiei si al ministrului finantelor.

Scutirea se aplica la locul unde se afla functia de baza, pentru veniturile brute lunare de pana la 10.000 lei inclusiv, obtinute din salarii si asimilate salariilor realizate de persoana fizica in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu, act de delegare sau detasare sau a unui statut special prevazut de lege, dupa caz. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale.

a) angajatorii care desfasoara pe teritoriul Romaniei activitati in sectorul agricol si in industria alimentara definite de urmatoarele coduri CAEN:5821, 5829, 6201, 6202, 6209.

Conform Cod Fiscal Art. 138.4. Prevederi speciale pentru activitatea de creare de programe pentru calculator:

(1) Pentru persoanele fizice prevazute la art. 60 pct. 2, cota contributiei de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit. a) se reduce cu punctele procentuale corespunzatoare cotei de contributie la fondul de pensii administrat privat prevazute in Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prevederea se aplica pana la data de 31 decembrie 2028, la locul unde se afla functia de baza, pentru veniturile brute lunare de pana la 10.000 lei inclusiv, obtinute din salarii si asimilate salariilor realizate de persoana fizica in baza unui contract individual de munca, raport de serviciu, act de delegare sau detasare sau a unui statut special prevazut de lege, dupa caz. Partea din venitul brut lunar ce depaseste 10.000 lei nu beneficiaza de facilitati fiscale

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 138.4 alin. (1) , persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat.

(4) Optiunea se depune in scris, la angajator, acesta retinand contributia aferenta potrivit prevederilor legale.

Pentru detalii aplicare prevederi art.138.3. din Codul Fiscal, cititi raspunsul la intrebarea 21.Cum procedez pentru retinerea si virarea de catre angajator din domeniul constructii sau din domeniul agroalimentar sau din domeniul IT , a contributiei pentru pensie privata a angajatilor?

b) ORDINUL 20463/2023 privind incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator.

INCEPAND CU VENITURILE LUNII 01.2024:

Conform ART. 60.1 - *Reguli speciale privind aplicarea scutirii de la plata impozitului pe venit* Prin exceptie de la prevederile art. 60 pct. 2, pct. 5 lit. c) si pct. 7 lit. c), in situatia in care, in cursul aceleiasi luni, persoana fizica realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor pentru o fractie din luna, la functia de baza, la unul sau, dupa caz, la mai multi angajatori succesiv, pentru aplicarea scutirii, fiecare angajator stabileste partea din plafonul de 10.000 lei lunar corespunzatoare acestei perioade si acorda scutirea pentru venitul brut lunar realizat, in limita fractiei din plafon astfel stabilita.

CONFIGURARI ale bazei de date pentru angajatorii care activeaza in domeniul IT:

1. Verificati codul CAEN angajator declarat in detaliul *Destinatari obligatii salariale* al tab. *Angajator* (deschis pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.1.Angajator*). Trebuie sa fie unul din codurile CAEN prevazute de lege.

2. Completati informatiile din tabela *Date facilitati fiscale* deschisa pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.1.Angajator* pentru statul lunii curente declarat in dialogul care se deschide la selectarea casutei *Data stat* din zona centrala a ecranului.

APLIC.FACIL.FISC - modul de aplicare a facilitatilor pentru persoanele care lucreaza in domeniul IT. Se completeaza prin selectie din lista cu valorile acceptate: *DATotPrs* (daca angajatorul aplica facilitatile pentru majoritatea salariatilor.

OBSERVATII - observatii; camp direct editabil la dispozitia operatorului.

3.Daca aveti in baza de date persoane care au venituri in afara unui Contract Individual de Munca (exemplu: cenzori, administratori, zilieri), si/ sau angajati cu contract individual de munca care nu indeplinesc conditiile impuse de lege pentru acordare facilitati din IT, sunt necesare urmatoarele configurari:

Adaugati o noua inregistrare in detaliul *Caracteristica contract* aferent tab *Contracte* (deschis pe secventa *OPERARE->2.Editare date->2.2.Compartimente perssonal*) pentru persoana vizata (zilier, cenzor, s.a) pe care se completeaza *Facilitati Fiscale=NU* .