

**Инструкция
по работе с
документом
IALS-14**

2018

**Комплексная информационная
система учёта и управления
предприятием**



Оглавление

1. Описание документа.....	3
2. Действия документа	5
3. Сохранение отчёта в формате XML.....	9
4. Печатные формы:	11

1. Описание документа

Документ (405) Report IALS14 (2015) SF=345 предназначен для формирования отчёта формы IALS14. Отчёт формируется как документ:

imp recal	TEST ERROR NUMELE	NR	DTSCD	NUMELE	CLCDTSCOT	COD FISCAL	COD FISCAL SOT	SURSA	SUMA TOTAL	LUNE	A	P	M	S	Sm	N	H	TOTAL SCUTIRI
-1439.55		45	3681	Bingh...	Bingh...	2003		SAL	31004.35	9	0	10620	0	0	0	2340	0	12960
-720.65		178	3722	Rutan...	Rutan...	2008		SAL	29550.31	4	0	6195	0	6195	0	0	0	12390
-302.4		187	3732	Siver...	Siver...	2009		SAL	19371.28	6	0	10620	0	0	0	2340	0	12960
-151.2		126	3693	Macu...	Macu...	2003		SAL	34021.38	7	0	7965	0	7965	0	3510	0	19440
-75.6		87	3783	Doro...	Doro...	2003		SAL	33215.32	10	0	9735	0	0	0	2145	0	11880
-61.95		208	3877	Tigh...	Tigh...	0964		SAL	24438.12	8	0	7965	0	0	0	0	0	7965
-61.95		75	3758	Chris...	Chris...	0965		SAL	4269.05	3	0	3540	0	0	0	0	0	3540
-0.01		171	3875	Rutan...	Rutan...	2004		SAL	37446.52	12	0	10620	0	0	0	2340	0	12960
-0.01		216	3027	Tirde...	Tirde...	0995		SAL	13981.63	12	0	10620	0	0	0	0	0	10620
-0.01		93	3718	Drag...	Drag...	2002		SAL	31479.45	12	0	10620	0	0	0	0	0	10620
0		76	9237	Coada...	Coada...	2000		SAL	1982.96	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0		77	3719	Cobles...	Cobles...	2003		SAL	34977.59	12	0	10620	0	0	0	0	0	10620
									36618.47	2452.00	0.00	2165595.00	110880.00	481440.00	0.00	233025.00	0.00	2990940.00

Документ состоит из «шапочной» и двух табличных частей.

Salvare Anulare Stergere FC (partiala) Actiuni Printare Σ X F

p/u anul: 31.12.2017 data recalc impozit: Лимит: 10620

В верхней, «шапочной» части документа обязательно должна быть заполнена дата, за который год будет заполняться отчёт (последний день года):

p/u anul
31.12.2017

Поле даты перерасчёта налога заполняется лишь в том случае, если в течении года менялись ставки освобождений по подоходному налогу (было только в 2015 году) и необходимо для уволенных до даты смены ставок показать прошлогодние ставки. Если этого делать не нужно – поле остается пустым.

data recalc impozit

Поле налоговой льготы «Лимит» заполнять не нужно! Значение в нём появится после выполнения первого действия заполнения и будет взято из формы настройки расчёта подоходного налога на отчётный год.

Инструкция по работе с документом IALS-14

Лимит

10620

В первой верхней табличной части документ заполняется данными сотрудников из модуля «Кадры» и суммами дохода, освобождений и удержанного подоходного налога:

imp recal	TEST ERROR NUMELE	NR	DTSC0	NUMELE	CLCCTSCOT	COD FISCAL	COD FISCAL SOT	SURSA	SUMA TOTAL	LUNE	A	P	M	S	Sm	N	H	TOTAL SCUTIRI
-1439.55		45	3681	Bingh	Bingh	2001		SAL	31004.35	9	0	10620	0	0	0	2340	0	12960
-720.65		178	3722	Rotan	Rotan	2005		SAL	29050.31	4	0	6195	0	6195	0	0	0	12390
-302.4		187	3732	Svires	Svires	2001		SAL	19371.28	6	0	10620	0	0	0	2340	0	12960
-151.2		126	3693	Macu	Macu	2001		SAL	34021.38	7	0	7965	0	7965	0	3510	0	19440
-75.6		87	3783	Dorogan	Dorogan	2001		SAL	33215.32	10	0	9735	0	0	0	2145	0	11880
-61.95		208	3877	Tighi	Tighi	0961		SAL	24438.12	8	0	7965	0	0	0	0	0	7965
-61.95		75	3758	Chisale	Chisale	0982		SAL	4269.05	3	0	3540	0	0	0	0	0	3540
-0.01		171	3875	Rotan	Rotan	2006		SAL	37446.52	12	0	10620	0	0	0	2340	0	12960
-0.01		216	3027	Trider	Trider	0991		SAL	13981.63	12	0	10620	0	0	0	0	0	10620
-0.01		93	3718	Dragu	Dragu	2002		SAL	31479.45	12	0	10620	0	0	0	9	0	10620
0		76	9237	Coac	Coac	2001		SAL	1982.96	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0		77	3719	Cobla	Cobla	2001		SAL	34977.59	12	0	10620	0	0	0	0	0	10620
									36618.47	2452.00	0.00	2165595.00	110880.00	481440.00	0.00	233025.00	0.00	2990940.00

Вручную документ заполнять не нужно! Если необходимо что-либо изменить, то делать это нужно в кадровых документах или в документах зарплаты!

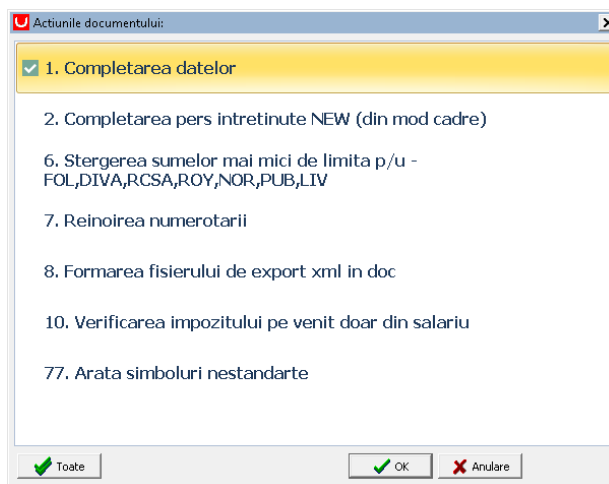
Вторая нижняя таблица документа содержит информацию о детях (иждивенцах). Эти данные заполняются при приёме на работу в приказе (02-Ordin de angajare la serviciu SF= 10501) или в заявлении об изменении налоговой льготы (04-Modificarea scutirilor, SF=10504).

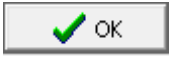
Первым в таблице идет код сотрудника из программы, далее идут коды детей. В колонке «NR» указан порядковый номер сотрудника, к которому относится информация о детях или иждивенцах, в следующей колонке видны фамилия и имя детей, далее в «COD FISCAL» следует персональный код сотрудника и персональные коды иждивенцев.

DTSC0	CTSC0	NR	CLCCTSCOT	COD FISCAL	COD FISCAL PERS INTR
3686	4164	164	Idri	0991	20
3686	4020	164	Pop	0991	20

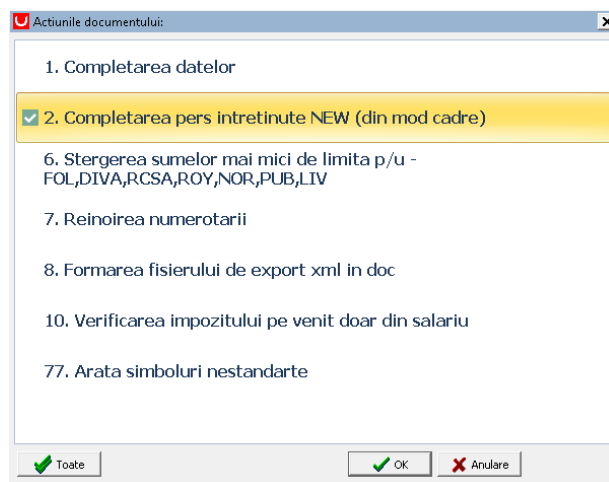
2. Действия документа

Сначала заполняется дата, за какой год формируется отчёт и выполняется первое действие – при нажатии на кнопку  Actiuni и выборе «Заполнение данными»:

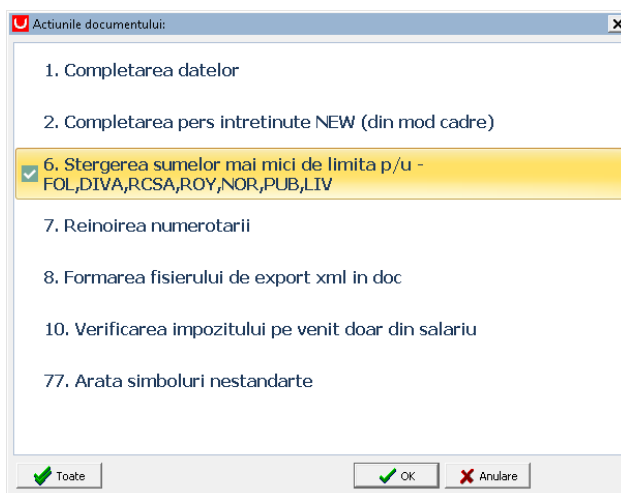


После нажатия кнопки  это действие заполнит документ данными работников из Регистра сотрудников.

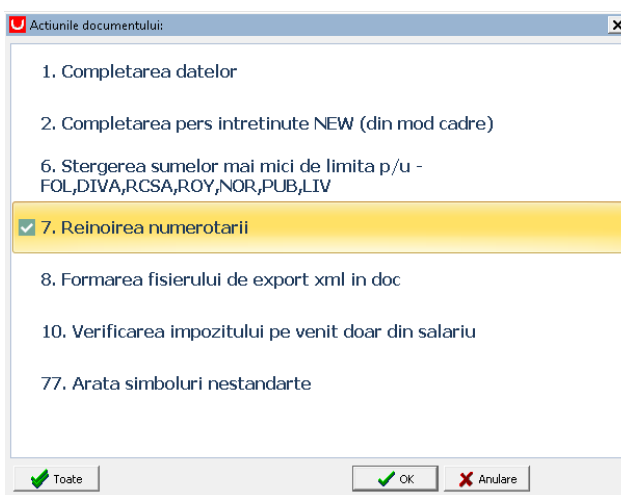
Затем выполняется второе действие «Заполнение иждивенцами (из модуля кадры)» - в самой нижней таблице 405-Report IALS14 (2015).



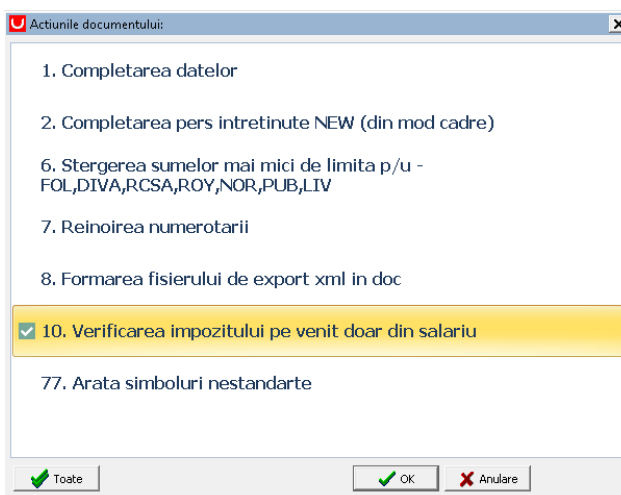
Если есть удержания FOL-LIV меньше лимита, то следует выполнить действие 6 «Удалить суммы меньше лимита - FOL, DIVA, RCSA, ROY, NOR, PUB, LIV»:



Если из документа удалялись строки, то упорядочить нумерацию в отчёте можно действием «Обновить нумерацию»:



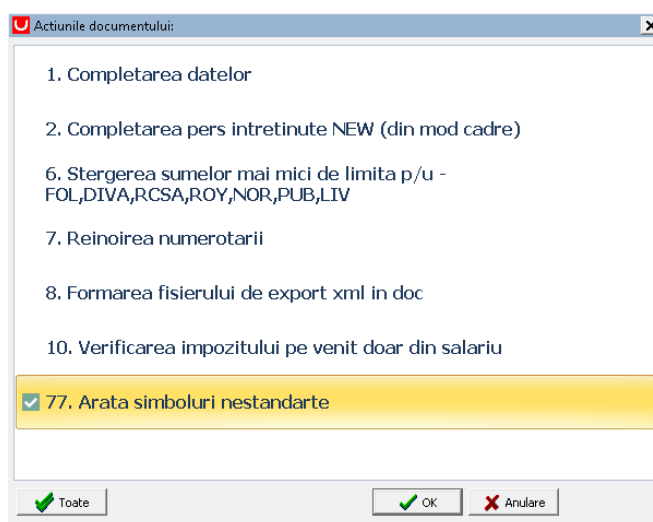
Действие «Проверка подоходного налога только с зарплаты» проверит начисленный подоходный налог за отчётный период. Это перерасчёт подоходного налога по данным, уже заполненным в этом документе.



Пустые ячейки в жёлтой колонке «Imp recalс» появляются там, у кого подоходного налога не должно быть. Ноль, где не нужно пересчитывать налог. Отрицательные или положительные значения в данной колонке говорят, о том, что документы зарплаты нужно перепроверить. Если значение находится в пределах одного-двух банов ($\pm 0,02$ бана), то это не существенное округление, его можно не пересчитывать.

imp recalс
-61.95
-61.95
-0.01
-0.01
-0.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Действие «Показать нестандартные символы» выведет в колонку «Test error numele» диакритические знаки, например, буквы «ă», «â», «î», «ș» или «ț» или служебные символы в личных данных сотрудников (ФИО), из-за которых отчёт может быть признан ошибочным.



В случае заполнения этой колонки в справочнике сотрудников следует исправить персональные данные таких работников, не используя специальные символы.

Imp recalc	TEST ERROR MURLE	NR	DTSCD	MURLE	CLDTSOT	COD FISCAL	COD FISCAL SOT	SURSA	SUMA TOTAL	LUNE	A	P	M	S	Sm	N	H	TOTAL SCUTIRI
-61.95	17 c z j f	208	3877	Tighi	Tighi	09/07/2018		SAL	24438.12	8	0	7965	0	0	0	0	0	7965
-61.95	0 i i i	75	3758	Chisnita	Chisnita	26/06/2018		SAL	4269.05	3	0	3540	0	0	0	0	0	3540
-0.01	0 e e e	171	3875	Rotari	Rotari	26/06/2018		SAL	37446.52	12	0	10620	0	0	0	2340	0	12960
-0.01	0 i i i	216	3927	Tighi	Tighi	26/06/2018		SAL	13901.63	12	0	10620	0	0	0	0	0	10620
-0.01	0 i i i	93	3718	Dra	Dra	26/06/2018		SAL	31479.45	12	0	10620	0	0	0	0	0	10620
0	0 i i i	76	9237	Com	Com	26/06/2018		SAL	1982.96	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0 i i i	77	3719	Coblen	Coblen	26/06/2018		SAL	34977.59	12	0	10620	0	0	0	0	0	10620
0	0 i i i	78	3563	Coblen	Coblen	26/06/2018		SAL	42551.5	12	0	10620	0	0	0	0	0	10620
0	0 i i i	79	3794	Coblen	Coblen	26/06/2018		SAL	10659.37	12	0	10620	0	0	0	0	0	10620
0	0 i i i	80	3766	Coblen	Coblen	26/06/2018		SAL	30063.75	10	0	10620	0	0	0	0	0	10620
0	0 i i i	81	3775	Com	Com	26/06/2018		SAL	38219.38	12	0	10620	0	0	0	2340	0	12960
0	0 i i i	82	3780	Com	Com	26/06/2018		SAL	12199.42	12	0	10620	0	0	0	0	0	10620

TEST ERROR NUMELE
ſ 7 6 z 1 6
0 ! ‡
☼ 9 0 8 0
‘ ’ ‘ ’ ‘ ’ ☾
★ ♫ ♪ ♫ ☼ ☼

Чтобы сформировать xml-файл – нужно воспользоваться действием «Формирование файла экспорта»:

Actiunile documentului:

1. Completarea datelor
2. Completarea pers intretinute NEW (din mod cadre)
6. Stergerea sumelor mai mici de limita p/u -
FOL,DIVA,RCSA,ROY,NOR,PUB,LIV
7. Reinoirea numerotarii
- ☒ 8. Formarea fisierului de export xml in doc
10. Verificarea impozitului pe venit doar din salariu
77. Arata simboluri nestandarte

☒ Toate

3. Сохранение отчёта в формате XML

После выполнения действия по формированию файла нужно перейти во вкладку :

6390

405-Report IALS14 (2015)

test

LEI

11.01.2018

M

345

12

1

1

6472

13.Lista spre plata (10420)

6

LEI

02.01.2018

R

10420

12

0

1

Salvare

Anulare

Stergere FC (partiala)

fx Actiuni

Printare

Σ

📄

✖

📄

F

p/u anul

31.12.2017

data recalc impozit

Лимит

10620

NR	DTSC0	NUMELE	CLCDTSC0T	COD FISCAL	COD FISCAL SOT	SURSA	SUMA TOTAL	LUNI	A
144	3857	Nov	Nov	2		SAL	43020.26	12	
145	3814	Osi	Osi	2		SAL	39733.3	12	
146	3721	Pale	Pale	2		SAL	69328.2	12	
147	8561	Pale	Pale	2		SAL	277.44	2	
148	3731	Pale	Pale	2		SAL	76230.21	12	
149	3782	Pas	Pas	2		SAL	42030.56	12	
150	3806	Pas	Pas	2		SAL	41018.23	12	
151	3858	Pas	Pas	2		SAL	43868.28	12	
152	3869	Pas	Pas	0		SAL	34447.63	12	
153	3689	Pas	Pas	2		SAL	31463.69	12	
							9142352.62	2452.00	0.0

DTSC0

CTSC0

NR

CLCCTSC0T

COD FISCAL

COD FISCAL PERS INTR

Document

Inregistrari contabile

Informatia

Object

Istoria

Registrul operatorilor

Raport manager

Raport Universal

Parametre calcularii impozitului pe venit

Файл с отчётом надо сохранить кнопкой  из вкладки  в папку  и затем загрузить на сайт.

Cod	Tipul operatiei	Nr Documentului	Valuta	Data	m	Sys ID	User ID	User	AT3	Nr Set
6390	405-Report IALS14 (2015)	test	LEI	11.01.2018	M	345	12		1	1
6472	13.Lista spre plata (10420)	6	LEI	02.01.2018	R	10420	12		0	1

Salvare
Anulare
Stergere FC (partiala)
fx Actiuni
Printare
Σ
✖
F

Save to file
Comment

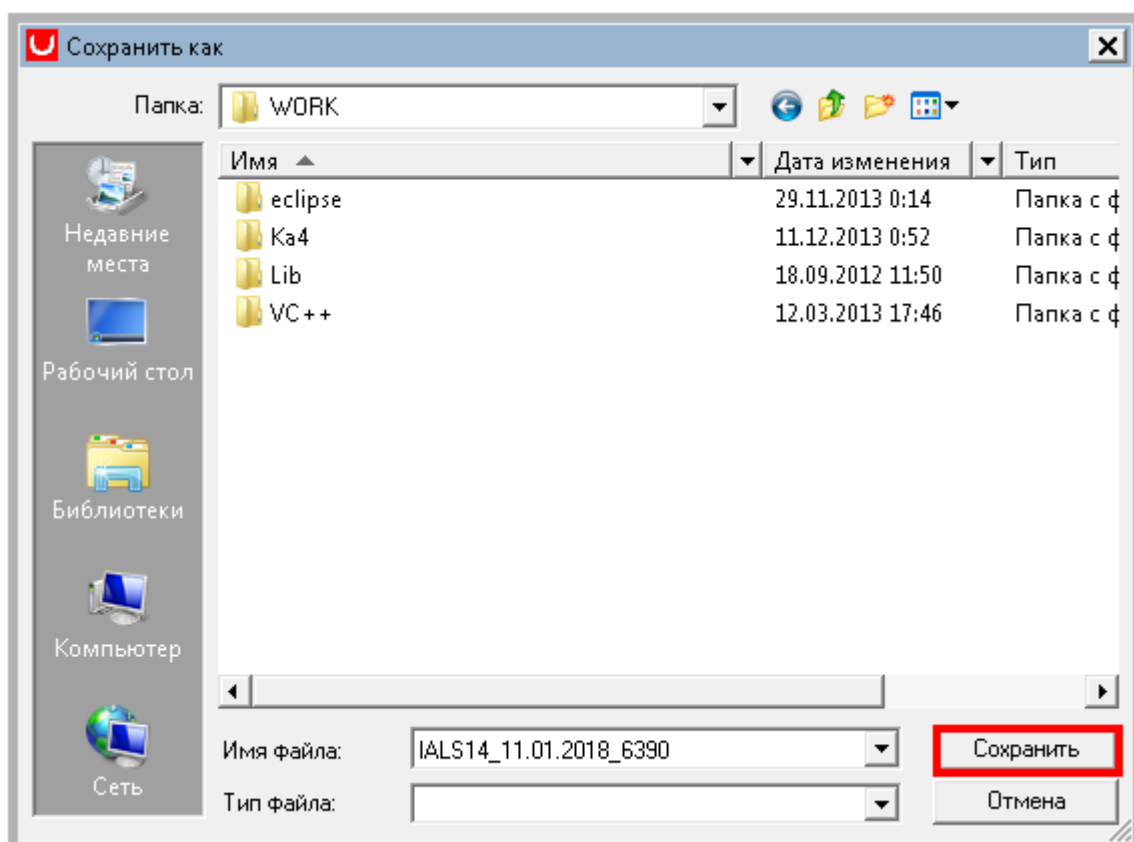
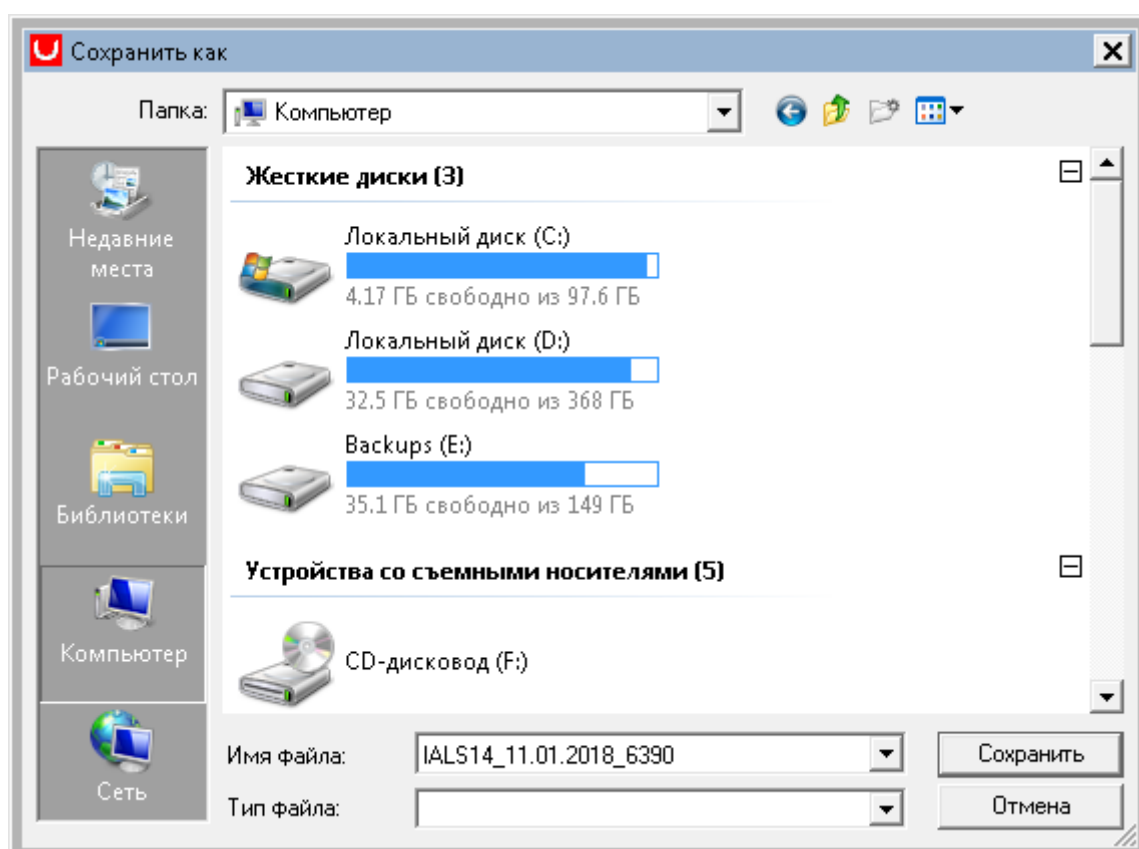
IALS14_11.01.2018_6390.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?><dec TypeName="IALS14"><fiscCod><fiscal>
ur><nrluni>12</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>
<sumvencur><nrluni>11</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>
84</sumvencur><nrluni>12</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>
43552.43</sumvencur><nrluni>12</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>
8081.08</sumvencur><nrluni>12</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>
vencur>39111.21</sumvencur><nrluni>11</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>
dsurcdc><sumvencur>35669.83</sumvencur><nrluni>12</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>
codsurcdc><sumvencur>49619.35</sumvencur><nrluni>12</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>
AL</codsurcdc><sumvencur>39150.54</sumvencur><nrluni>12</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>
rcdc>SAL</codsurcdc><sumvencur>43487.12</sumvencur><nrluni>12</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>
tcds><codsurcdc>SAL</codsurcdc><sumvencur>66235.81</sumvencur><nrluni>12</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>
tcds><codsurcdc>SAL</codsurcdc><sumvencur>33823.59</sumvencur><nrluni>11</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>
tsotcds></tsotcds><codsurcdc>SAL</codsurcdc><sumvencur>51004.35</sumvencur><nrluni>9</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>
Serghei</nametl><tsotcds></tsotcds><codsurcdc>SAL</codsurcdc><sumvencur>42346.81</sumvencur><nrluni>12</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>
idin Vitalii Vasilii</nametl><tsotcds></tsotcds><codsurcdc>SAL</codsurcdc><sumvencur>44498.85</sumvencur><nrluni>12</nrluni><sumscacur>0</sumscacur><sumscpcur>10620</sumscpcur><sumscacur>0</sumscacur><sumscscur>0</sumscscur>

```

Document
Inregistrari contabile
Informatia
Object
Istoria



4. Печатные формы:

Для предварительного просмотра информации (или в случае сдачи отчёта в бумажном варианте) можно использовать вариант отчёта для печати.

Первая печатная форма отчёта распечатывается с помощью клавиши «Печать»:  Printare

Stinger FC (partiala) **Printare** Σ: F

data recal: impozit Anul: 10620

CLCOTSCOT	COD FISCAL	COD FISCAL SOT	SURSA	SUMA TOTAL	LUNI	A	P	M	S
Cobles Mare	20060000000000000000		LIV	111000					
Dorogea Lucie	20060000000000000000		LIV						
Ganea Andrei	20060000000000000000		LIV						
Gitan Claudiu	20060000000000000000		LIV						
Gutu Lilian	20060000000000000000		LIV						
Iona Alexandru	09600000000000000000		LIV						
Marocci Luc	09700000000000000000		LIV						
Spilcia Iulia	20060000000000000000		LIV						
Spinei Florin	20060000000000000000		LIV						
Starsi Iulian	20160000000000000000		LIV						
Trodat Timotei	20070000000000000000		LIV						
Verdins George	09600000000000000000		LIV						
Alfanas Lucian	20060000000000000000		SAL						

Formulare pentru tipul:

☒ IALSI4

anexa IALSI4

OK **Anulare**

Forma IALS14

Anexa nr.1
la Ordinul Ministerului Finantelor nr.140 din 20.11.2017
Приложение № 1
Приказу Министерства финансов №140 от 20.11.2017

NOTA DE INFORMARE

privind salariul si alte plati efectuate de catre patron in folosul angajatilor, precum si platile achitate rezidentilor din alte surse de venit decat salariul si impozitul pe venit retinut din aceste plati

ИНФОРМАЦИЯ

о заработной плате и других выплатах, осуществленных работодателем в пользу работников, а также о выплатах, произведенных резидентам из источников дохода, отличных от заработной платы, и о подоходном налоге, удержанном из этих выплат

Codul Fiscal **100**
Фискальный код

Denumirea contribuabilului Intervent. Polimerizantului din comuna Sadkani raionul Suceava
Наименование налогоплательщика

Inspectoratul Fiscal de Stat (Oficiul Fiscal)
Государственная налоговая инспекция

M F Trezoreria Teritoriala *Soroca*

Perioada fiscala	<u>A/2017</u>
Налоговый период	

Codul localitatii (CUATM)
Код местности (KATEM)

0130

Data prezentării _____
 Дата представления _____

Codul genului principal de activitate
Код основного вида деятельности

75130

Numarul de inscrieri	233
Количество записей	

Nr dr	Codul fiscal al angajantului sau al altui beneficiar	Numele si prenumele angajatului sau al altui beneficiar	Codul fiscal al sotului (sotiei) angajatului	Codul sursei de venit	Suma totala a veniturii indreptat spre achitarea la perioada fiscală (leu)	Numarul de luni in care venitul a fost indreptat spre achitare**	Suma scutiilor acordate pentru perioada fiscală conform codului sotirii (le)								Suma totala a scutiilor acordate in perioada fiscală (leu)	Suma deducerilor conform art.36 din Codul Fiscal	Suma venetelor conform art.36 din Codul Fiscal	Suma impozitelor pe venit reținut (le)
							Suma освобождаемых, предоставляемых за отчетный год согласно коду освобождений											
№ p/n	Фискальный код работника либо иного получателя-резидента	Фамилия и имя работника либо иного получателя-резидента	Фискальный код супруга(и) работника	Код источника дохода	Общая сумма дохода, направленного на выплату в отчетном периоде (е.леху)	Количество месяцев, в которых доход был направлен на выплату**	A	P	M	S	Sm	N	H	Общая сумма освобождаемых, подлежащих уменьшению в отчетном налоговом году (е.леху) (р.3-6+10+11+12+13+14)	Prime de asigurare obligatorie de asistenta medicala	Contributii individuale de stat obligatorii	Сумма удержанного налога (е.леху)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
22	2004C	Androni		SAL	36171.90	11							2340	12960	1541.88	2055.83	1372.99	
23	2004C	Androni		SAL	29954.16	11							2340	12960	1264.48	1686.01	983.06	
24	2007C	Krvenč		SAL	38991.76	12								10620	1695.02	2260.01	1772.17	
TOTAL					TOTAL	9142362.62	X	2165595			110880	481440	233025	290940	359137.61	478848.63	488480.25	

Suma de control	408480.25	
Контрольная сумма	(suma totala pe Nota, col.17)	(Итого по Информации, гр.18)

* Numarul de ordine se indica in mod consecutiv pe toata nota, indiferent de numarul de pagini.

**** Codul fiscal al sotului (sotiei) se indica numai in cazul, cind angajatul beneficiaza de scutirea pentru sot (sotie).**

Фискальный код супруга (супруги) отражается только в случае, когда работник пользуется освобождением супруга (супруги).

** Col. 7 se completeaza in cazul achitarii salariului

Гр. 7 заполняется только в случае выплаты заработной платы

Conducatorul	Codifica
--------------	----------

Руководитель _____

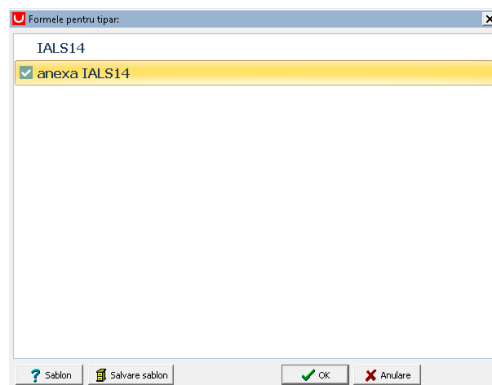
Contabilul-sef _____ Brighidei Tatiana

Главный бухгалтер

М.П.

Эта форма содержит информацию о сотрудниках из документа 405-Report IALS14 (2015) из первой верхней табличной части.

Вторая форма соответствует второй табличной части документа и является приложением к отчёту:



Anexa la forma IALS14
Приложение к форме IALS14

Informatia privind persoanele intretinute

Информация об иждивенцах

Cordul Fiscal

Denumirea contribuabilului

Perioada fiscala

0000-0000-0000-0000

International Multiculturalist Policy: the common thread and cultural diversity

A/2017

Nr d/o	Codul fiscal al angajatului	Codul fiscal al persoanelor intretinute
№ п/п	Фискальный код работника	Фискальный код иждивенца
22	20040	20040
32	20020	20130
44	20040	20040
45	20030	20040
95	20060	20130
95	20060	20160
139	20010	20020
147	20030	20100
147	20030	20040
147	20030	20030
164	09900	20040
164	09900	20060

* Numarul de ordine al angajatului in anexa urmeaza si corespunda numarului de ordine a acestuia din nota de informare IALS14.

Порядковый номер работника в приложении должен соответствовать его порядковому номеру согласно Информации IALS14