Modulul de management al criptomonedelor conectări la exchange-uri tratarea situațiilor apărute în timpul calculelor



ethereur

Modificări:

1.5 - 19.05.2023 - stergerea informatiei gresite ca unele platforme nu sunt inca disponibile
1.4 - 25.04.2023 - actualizarea informatiilor despre fisierele de card Binance
1.3 - 21.04.2023 - actualizarea informatiilor despre fisierele FIAT din REVOLUT







Pasul 1. Instrucțiuni de conectare a platformelor (exchange-uri) pentru extragerea datelor (prin API sau import fișiere)

Platforme suportate

(click pe fiecare pentru detalii)





Ce înseamnă API?

https://en.wikipedia.org/wiki/API

How API works





Pentru tranzacții SPOT, se setează cheile API. Detalii de generare a lor găsiți la: <u>https://www.binance.com/ro/support/fag/360002502072</u>

Pentru plăți cu cardul Binance, partea de ieșire către fiat este disponibilă numai prin export de tranzacții. Acestea se descarca din Cardul meu Binance->Tranzacții recente->Vizualizați tot->Istoricul de export->Personalizat. EXPORTAȚI AN CU AN PENTRU TOATĂ PERIOADA -ÎN CARE AȚI AVUT CARD (PÂNĂ LA SFÂRȘITUL ANULUI PE CARE ÎL RAPORTĂM) ȘI URCAȚI ÎN PLATFORMA TOAE FIȘIERELE.

Pentru Staking și Savings, istoricul este disponibil numai prin export de tranzacții din secțiunile corespunzătoare.



coinbase

https://help.coinbase.com/en/ exchange/managing-my-acco unt/how-to-create-an-api-key

EXCHANGE

How to create an API key

To create an API key unique to your Exchange account:

- 1. Select the Profile Menu in the top-right corner of the Exchange dashboard
- 2. Select API from the menu
- 3. Under Profile Information, select the API Settings tab, then select + New API Key
- 4. Select your profile and appropriate permissions, create a passphrase, and then enter in your 2-step verification code
- 5. Finally, select **Create API Key** at the bottom to make a unique key. The new API key and secret will be displayed on the API Settings page

Please note that the **API secret will only be shown once**, so remember to record your Secret in a secure location. If you lose your API Secret, we will not be able to retrieve it.

For more information about working with our APIs, please see our API documentation here.

coinbase

Permiteți accesul la toate monedele

New API Ke	ey .		
A API keys to 3rd partie apps for oth	are for personal s or services. If y ers, please use (use only and the you're an applica DAuth2.	ey should never be given ation developer creating
Accounts			
ell <			
BTC Wallet	EUR Wallet	ETH Wallet	ETC Wallet
(Primary)		(Primary)	(Primary)
1INCH Wallet	ANKR Wallet	🕎 REP Wallet	ZRX Wallet
(Primary)	(Primary)	(Primary)	(Primary)
FORTH Wallet	LINK Wallet	AAVE Wallet	DASH Wallet
(Primary)	(Primary)	(Primary)	(Primary)





Tradesilvania 🎟	🖚 Trading 🛛 🖿 Savings 📑 Po	ortofel 🔊 Istoric (2 Ajutor	Balanta disp	onibila: 0 RON	Eduard 🔺
Selecteaza raport: Istoricul tranzactiilor Poti utiliza acest raport de tranzact	ii pentru a calcula obligatiile fiscale.		Genereaza rapo	rt		Level 1 Rapoarte Program de afiliere Setari
Profit/Pierdere tranzactii Prin acest raport se poate vedea pr	rofitul obtinut din tranzactionare.		Genereaza rapo	rt		Deconectare
Generare raport	×					
Ambele formate (pdf, csv) contin aceleasi in Perioada 2021 Moneda Toate Tip tranzactie Toate Format document CSV Genereaza	nformatii.					
apoarte generate: erioada	Tip raport	Moneda	Tip tranzactie	Format document [Data expirare	Status
1-01-2021 - 01-01-2022	Istoricul tranzactiilor	Toate	Toate	CSV 2	23-03-2022	Descarca raportul





Pasul 2. Tratarea situațiilor apărute în timpul calculelor

Acțiune necesară

În urma procesării datelor tale, în Binance au fost identificate transferuri spre portofel FUTURES sau MARGIN. Întrucât, în acest moment, nu putem trata complet aceste situații, te rugăm să alegi una din opțiunile de mai jos.

Mă opresc aici	(Recomandată în cazul în care faci astfel de tranzacții, te vom anunța când le implementăm)
Continui cu calculul	(Recomandată în cazul în care ai transferat numai sume mici, de test, care pot fi ignorate în calcule)
Revin mai târziu	

Tratarea tranzacțiilor FUTURES



Completarea transferurilor (intrări în exchange despre care nu am găsit informații)



Intrările unor cantități de monede sunt foarte importante. Pentru ele trebuie sa stim costul asociat (stocul se tine cantitativ-valoric) pentru a putea fi scăzut la momentul vânzării.

Aplicația știe sa împerecheze tranzacțiile între două platforme, dacă toate următoarele condiții sunt întrunite:

- 1. Avem date pentru ambele platforme implicate (Coinbase->Binance)
- Diferenta între suma plecată și cea sosita este de sub 3% din suma (întrucât nu toate platformele livrează informații complete despre fee-uri - Coinbase livrează mereu iar Tradesilvania nu le are incluse în fișierul exportat, nu putem face împerecheri corecte pentru diferențe mai mari)
- 3. Timestamp-urile celor două tranzacții (ieșire dintr-un exchange intrare în celelalt exchange) au o diferență mică de timp între ele, de câteva minute.

În lipsa îndeplinirii celor 3 condiții, aplicația va da posibilitatea să faceți setări manuale, care acoperă toate situațiile posibile. Vedeți exemplele din paginile următoare.

Exemple de situatii si modul de rezolvare.

CAZUL A. Daca, de exemplu, aveti un transfer de valoare foarte mica, 0.1 EGLD, la care fee-ul este de 0.01 (10%), platforma nu va imperechea iesirea cu intrarea pentru ca nu e indeplinita conditia 2.

In acest caz, procedati astfel:

1. Bifati "Afiseaza tot" pentru a va arata si tranzactiile de iesire, marcate cu verde

2. La tranzactia de intrare de 0,09 EGLD in exemplul nostru, marcata de aplicatie cu portocaliu, alegeti "*O corelez cu o iesire existenta*" si alegeti din lista iesirea de 0,1 EGLD care are timestamp-ul foarte apropiat cu cea de intare.

3. Apasati **Salvare** si treceti la urmatoarea completare.

CAZUL B.1 Aplicatia nu are de unde sa stie intrari din platforme pentru care nu are date. Astfel, sa zicem ca trimitem 2.5 EGLD din MAIAR in Binance.

Achizitia s-a facut anterior in Maiar si Moonpay, cu cardul, in functie de una din situatiile de mai jos, completam astfel:

Cei 2.5 EGLD au fost cumparati cu cardul in MAIAR, cu 71,21 USD per bucata (intr-o achzitie initiala de 8.425 EGLD), alegem "*Am dovada ca am cumparat cu*:", scriem valoarea de 178 USD si dam *"Salveaza"*;

 Binance, Intrare, 2.50000000 EGLD 03.08.2 	2021 09:40:10	
Valorificare tranzacție:	Cost intrare:	

Item ordered	Elrond eGold (EGLD)
Amount	8.425 EGLD
Exchange rate	@ USD 71.21662 / EGLD
Subtotal	USD 600.00
Processing fee	USD 3.00
Total charge	USD 603.00
The transact statement a	ion will appear on your card s MOONPAY.

CAZUL B.2 A fost primit la Staking/primit cadou/cumparat de la o persoana, fara sa detineti dovada care sa poata fi si acceptata de ANAF. Intrucat, in acest caz, toata valoarea va fi impozabila, alegeti "*Nu pot face dovada achizitiei*" si sistemul o va trece cu cost de intrare zero. Apasati "*Salveaza*"

Binance Int	trare 2,5000000 EG	03 08 2021	09-40-10	
/alorificare trar	nzacție:			

CAZUL C.1. Avem o tranzactie Binance->MAIAR->Binance (trimit 8,7 EGLD Binance->Maiar in vederea staking-ului si dupa o perioada mi se intorc 7.752314, dupa staking). Situatia e similara cu Binance->Cold wallet->Binance	Afișează doar rânduri > Binance, lesire	le incomplete	Afișează tot GLD 15.12.2021 19:29:02		
Se aplica acelasi model de la Punctul A, astfel: 1. Bifati " <i>Afiseaza tot</i> " pentru a va arata si tranzactiiile de iesire, marcate cu verde	 ✓ Binance, Intrar Valorificare tranza O corelez cu o i€ 	re, 8.75231443 Icție: :șire existentă	EGLD 28.03.2022 17:56:11	Alege ieșirea corelată	Salvează
 2. La tranzactia de intrare de de 8,7, in exemplul nostru de mai sus, marcata de aplicatie cu portocaliu, alegeti "<i>O corelez cu o iesire existenta</i>" si alegeti din lista iesirea de 8,752314443 EGLD care si are timestamp-ul foarte apropiat cu cea de intare. 3. Apasati "<i>Salvare</i>" si treceti la urmatoarea completare. 	Selectează o ieși e	In exem in Maiar intors in a acest valoare	plul nostru, suma plul nostru, suma pentru Staking Binance in martie ei legaturi a pe in USD intrarii d	de pe rândul anterior. a fost trimisa dir (in luna dec. 202 2022. Realziarea rmis sistemului s e 8.75 EGLD, ad	Binance 21) si s-a manuala a dea o lica exact
Corelare ieșire Vreau să corelez intrarea de 8.75231443 EGLD din Binance, 28.03.2022 17:56:11 tu Binance, 06.08.2021 20:00:49, 0.00900000 EGLD Tradesilvania, 11.10.2021 23:30:52, 0.10000000 EGLD Tradesilvania, 11.10.2021 23:30:52, 0.10000000 EGLD Tradesilvania, 11.10.2021 23:44:04, 5.58831300 EGLD Tradesilvania, 24.11.2021 17:10:59, 0.10000000 EGLD Binance, 15.12.2021 19:29:02, 8.70000000 EGLD Binance, 29.04.2022 20:48:27, 0.19900000 EGLD	ieșirea:		aiar Staking		

CAZUL C.2. Avem o tranzactie tur-retur, **de test** (trimit 0,025693 ETH Binance->Maiar->Binance)

Se aplica acelasi model de la Punctul A, astfel:

1. Bifati "Afiseaza tot" pentru a va arata si tranzactiiile de iesire, marcate cu verde

2. La tranzactia de intrare de de 0,02398391, in exemplul nostru de mai jos, marcata de aplicatie cu portocaliu, alegeti "*O corelez cu o iesire existenta*" si alegeti din lista iesirea de 0,025693 ETH..

3. Apasati "Salvare" si treceti la urmatoarea completare.



