

Manual de completare Decalaratie 394 in Sysgest 7.2.9.44

CAPITOL UL I – Setari nomenclatoare

Gestiune-Date globale- Furnizori,

- Codul fiscal in declaratie 394 se evalueaza la 0 daca contine alte litere decat sirul de caractere RO. Daca este un CNP sau un cod de inregistrare fiscala neplatitoare de tva sau un partener din alta tara trebuiesc introduse numai numerele din CNP,CIF sau cod inregistrare din tara externa respectiva fara litere
- Adresa (Judet,Localitate,Strada,Nr) este obligatorie completarea sa in cazul cand nu este completata CNP corect pt persoane fizice din Romania sau cod fiscal se evalueaza la 0 din alte state.
- Platitor Tva obligatoriu si pentru persoane juridice din UE . Persoanele din afara uniunii se completeaza fara bifa.
- Platitor tva la incasare obligatoriu completarea pentru persoane juridice din Romania

SysGest-Furnizori

Cod furnizor	12153	Tara	642	RO	UE	ROMANIA
Denumire furnizor	SC ANIMAPRODUCEREA	Judet	ILFOV	ILFOV		
Cod fiscal	RO12153	Localitatea	BUCURESTI			
Telefon	0748888888	Strada				
Fax		Nr				
Banca		Observatii				
Cont						
Platitor de TVA la incasare	<input type="checkbox"/>	Platitor de TVA	<input type="checkbox"/>			
Registru tva la incasare	Update stare Tva la incasare					

Salveaza Renunta

Gestiune-Date globale- Clienti,

- Codul fiscal in declaratie 394 se evalueaza la 0 daca contine alte litere decat sirul de caractere RO. Daca este un CNP sau un cod de inregistrare fiscala neplatitoare de tva sau un partener din alta tara trebuiesc introduse numai numerele din CNP,CIF sau cod inregistrare din tara externa respectiva fara litere
- Adresa (Judet,Localitate,Strada,Nr) este obligatorie completarea sa in cazul cand nu este completata CNP corect pt persoane fizice indiferent din ce tara este partenerul .
- Platitor Tva obligatoriu si pentru persoane juridice din UE . Completarea rubricii in cazul persoanelor din afara uniunii nu are semnificatie .

SysGest-Clienti

Cod client	13580562	Tara	642	RO	UE	ROMANIA
Denumire client	SC ELLO SRI	Jud	CLUJ	CLUJ		
Cod fiscal	RO13580562	Localitatea	CLUJ NAPOCA			
Nr.ord.reg.com.Jan		Strada	UNIVERSITATII			
Telefon	0742072954	Nr	2			
Fax	0264592672	Nume delegat	EXPEDIAT PRIN POSTA			
E-mail		Serie C.I.				
www		Nr. C.I.				
Banca		Mijloc de transp.				
Cont		Pers. contact				
Banca supl. 1		Observatii				
Cont supl. 1						
Banca supl. 2		Observatii 2				
Cont supl. 2						
		Platitor de TVA	<input checked="" type="checkbox"/>			
		Validare Cod fiscal				

Salveaza Renunta

Observatii privind Clienti si Furnizori

Clientii si furnizorii care sunt platitoare tva si sunt din Romania se trec pe declaratie cu tip partener **1**

Clientii si furnizorii care nu sunt platitoare tva si sunt din Romania se trec pe declaratie cu tip partener **2**. Tot sub Tip partener 2 se trec si partenerii externi (din afara Romaniei) ale caror cod fiscal se evalueaza la 0.

Clientii si furnizorii care sunt din UE se trec pe declaratie cu tip partener **3**
Se includ in declaratie numai acele tranzactiile care nu contin bifa la **INTRASTAT** pt. aceasta categorie si au trecut la cod fiscal un numar pozitiv diferit de 0.

Clientii si furnizorii care sunt din afara UE se trec pe declaratie cu tip partener **4**.
Se includ in declaratie numai acele tranzactiile care nu contin bifa la **EXPORT** pt. aceasta categorie si au trecut la cod fiscal un numar pozitiv diferit de 0.

Gestiune-Date globale- Nomenclatori de stocuri

Cod	Descriere	Imobilizare corpora
BUN	BUNUR	F
PRES	PRESTARI	F
IMNE	IMOBILIZARI NECORPORALE	F
PARE	a) parcuri eoliene	T
CONR	b) constructii rezidentiale	T
CLAB	c) cladiri de birouri	T
CONI	d) constructii industriale	T
ALTI	e) altele IMOBILIZARI CORPORALE	T
NESET	NESETAT	F

Aceasta setare este necesara pentru defalcarea livrariilor si prestaruilor pe coduri de activitati in declaratie..

Gestiune-Date globale- Jurnalne contabile

Setare Cod **Caen** pe tipurile de jurnale indicate cu casuta rosie.

Aceasta setare este necesara pentru defalcarea livrariilor si prestaruilor pe coduri de activitati in declaratie..

In functie de **Cod tranzactie** ales pe jurnal programul defalca inregistrarile din documente cu respecticul jurnal pe Tipuri de operatiuni in declaratia 394 "A", "L", "AS", "LS", "V", "C".

RECEPT	JURNALE TIP RECEPTII
VINZAR	JURNALE VINZARI
CONSUM	JURNALE CONSUMORI
RESTIT	JURNALE RESTITUIRI
INCPLA	JURNALE INCASARI PLATI
PREDAR	JURNALE CU BONURI PREDARE
TRCLIE	JURNALE TRANSFERARI CATRE TERT
INVENT	JURNAL INVENTAR
CUMPMI	JURNAL E CUMPARARI DIVERSE
VINZDI	JURNALE VINZARI DIVERSE
T_SOBO	J. ALTE TESIRI DIN SOBONITATI
URECEP	JURNALE RECEPTII SUBUNITATI
ICONSI	INTRARI IN CONSIGNATIE
ECONSI	VINZARI DIN CONSIGNATIE
RCONSI	RETRAGERI DIN CONSIGNATIE
DEZMEM	JURNALE TIP DEZMEMBRARE
ADEZME	JURNALE REZULTATUL DEZMEMBRARII
DEZMEV	JURNALE TIP DEZMEMBRARE VALORIC
ADEZMV	JURN. REZULT. DEZMEMB. VALORIC
MAGSUB	JURN. TRANSFER MAGAZIE->SUBUNITATE
MAGSUR	JURN. RECEPTII TRANSFER MAGAZIE->SUBUNITATE
MAGMAT	JURN. TRANSFER MAGAZIE->MAGAZIE
MAGMAR	JURN. RECEPTII TRANSFER MAGAZIE->MAGAZIE
SUMAGT	JURN. TRANSFER SUBUNITATE->MAGAZIE
SUMAGR	JURN. RECEPTII TRANSFER SUBUNITATE->MAGAZIE
SUBUUT	JURN. TRANSFER SUBUNITATE->SUBUNITATE
SUBUUR	JURN. RECEPTII TRANSFER SUBUNITATE->SUBUNITATE
ELIBSTOC	JURN. ELIBERARE STOC
VINZFS	VANZARI FARA STOC(SERVICII)

SysGest-umale ccontabile-

Jurnale contabile (F4) | Jurnale analitice (F5)

Cod	Descriere
4JVCL	VANZARI CATRE CLIENTI
4JVINTR	VANZARI CATRE CLIENTI EXTERN

SysGest-Jurnale analitice-

Cod: 4JVCL

Descriere: VANZARI CATRE CLIENTI

Cod tranzactie: LBST Cod CAEN: 0130

Denumire tranzactie: LIVR. DE BUN. SI PRES. SERV. TAXAEILE

Descriere pe document: LIVR. DE BUN. SI PRES. SERV. TAXAEILE

Mod scutire: NE SCUTIT

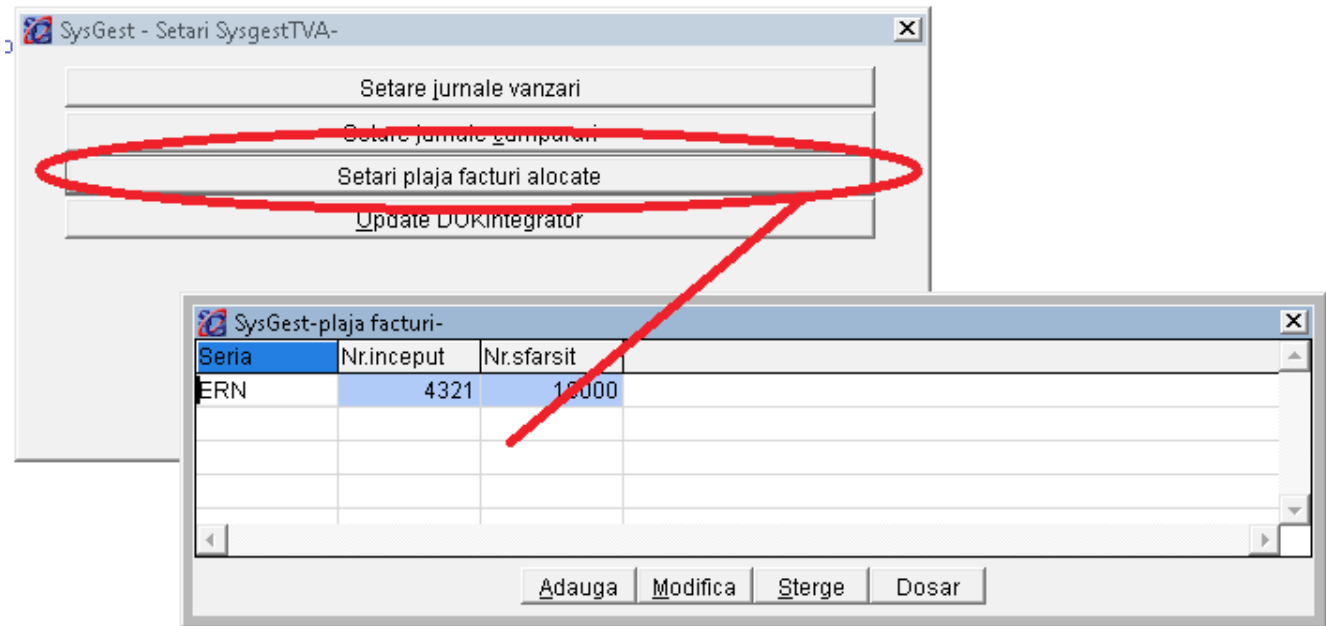
Mod tranzactie: INTERN

Tip tranzactie: VANZARI

Salveaza Renunta

Gestiune-Tva-Date globale-Setari modul tva

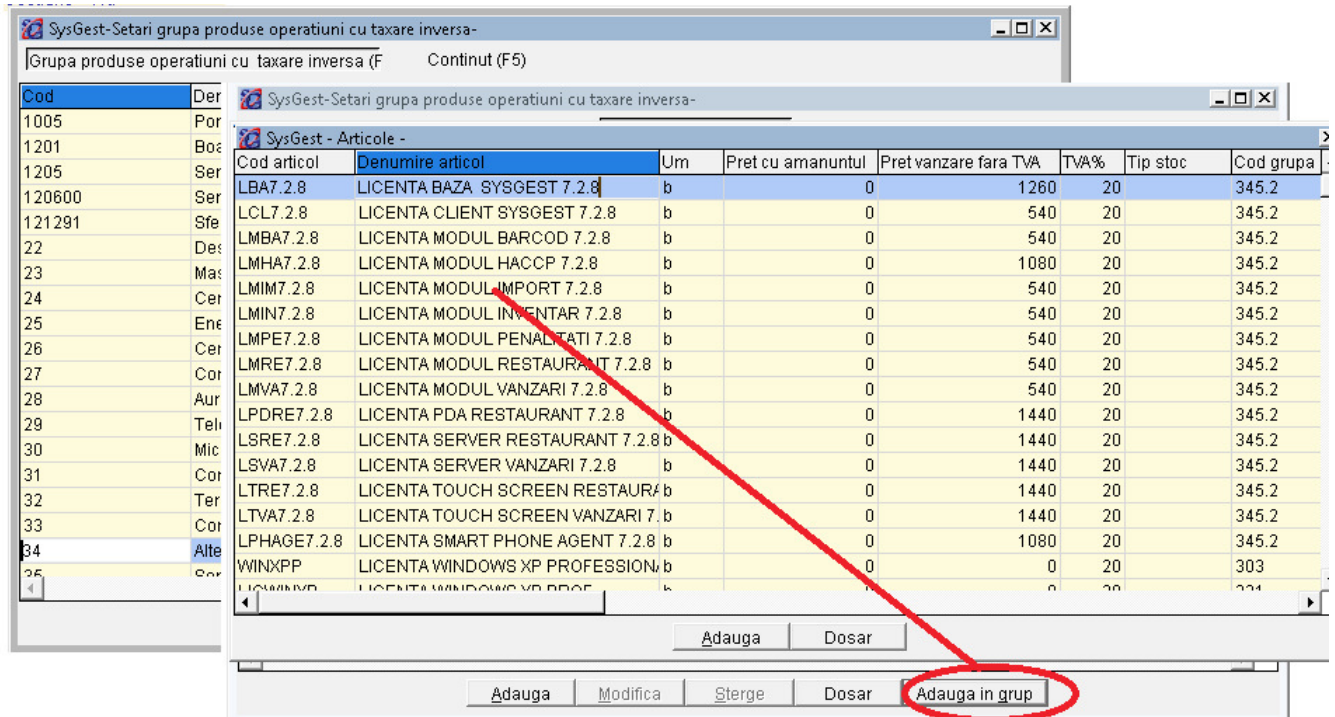
Setarea plajei de facturi alocate ! Cand se alocă o nouă plajă se introduce aici alocarea respectiva. In prima luna de raportare (octombrie.) introduceti primul numar din facturile emise din plajă respectiva.



Gestiune-Tva-Date globale-Setari cereale

Cumpararile si vanzarile in cazul operatiilor cu Taxare inversa trebuiesc defalcate si pe categorii de bunuri daca aceste tranzactii sunt cu persoane impozabile din Romania inregistrate in scopuri Tva. De asemenea cumpararile de la persoane fizice si persoane juridice neplatitoare Tva sau de la orice persoana fizica,juridica din afara Romaniei care nu se declara Ica tip partener 3 sau 4 trebuiesc defalcate pe categorii de bunuri.

In scopul acestei defalcari trebuiesc completate sub fiecare **Categorie bun**, articolele carele se **ataseaza** la respectiva categorie. Butonul **Adauga in grup** ofera articolele care nu sunt inca insiruite sub nici o categorie. Facand o eventuala filtrare puteti adauga articolele filtrate la lista articolelor atasate la categoria pe care ati fost pozitionat inainte de intrare in lista (F5-Continut).



CAPITOL UL II – Setari legate de documente Gestiune-Date intrare-Receptie

The screenshot shows the 'SysGest-Receipts' window with the following fields and values:

- Nr. evidenta: 16
- Valoare: 933.33
- ICA
- Tva: 177.33
- Import
- Platit: 1110.66
- Intrastat
- Val. valuta: 1110.66
- Cod furnizor: 11318710
- Platit valuta: 1110.66
- Furnizor: SC KODIS INFO SRL
- TVA import: 0.00
- Curs: 1.000000
- Taxa vamala: 0.00
- Cod moneda: RON
- Trans. ext.: 0.00
- Data: 24/01/2008
- Asig. ext.: 0.00
- Fel doc.: FACT
- Com. vamal: 0.00
- Nr. doc.: 000155
- Acciz: 0.00
- Comanda: [Empty]
- Cont creditor: 401
- Scadent: 24/01/2008
- Mijloc transp.: [Empty]
- Centru de cost: [Empty]
- Stare Furnizor tva la incasare:
- Stare mea tva la incasare:
- Tip document: FACTURI

Buttons at the bottom: Salveaza, Renunta.

Tip document defalca locul unde trebuie raportat achizitia respectiva in cadrul declaratiei 394.
 Inregistrările marcate prin Tipurile de documente **Bonurile fiscale fara Ro** si **Documente excluse 394** nu se raporteaza daca sunt efectuate cu parteneri platitoare tva!

Starea furnizor Tva la incasare important pentru defalcarea Facturilor simplificate cu Ro de la furnizori cu tva la incasare sau fara (in decl 394 exista aceasta defalcare).

Bonurile fiscale cu RO defalca respectivele achizitii de la furnizori platitoare tva.

Restul Tipurilor de documente sunt conforme cu cele aflate pe declaratie 394 ce pot fii atasate unei tranzactie de achizitionare de la o persoana fizica sau juridica neplatitoare tva.

Aceasta setare se poate realiza si pentru un set de documente filtrate asa cum este prezentata in imaginea alaturata:

Receptii (F4)		Continut (F5)		Plati (F6)			
Nr. evidenta	Cod furnizor	Denumire furnizor	ICA	Import	Intrastat	Data	Cur:
538	11201891	OMV PETROM MARKETING SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	04/09/2014	
539	11201891	OMV PETROM MARKETING SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01/09/2014	
540	11201891	OMV PETROM MARKETING SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14/09/2014	
541	11201891	OMV PETROM MARKETING SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30/09/2014	
543	11201891	OMV PETROM M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	09/12/2014	
544	11201891	OMV PETROM M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/12/2014	
545	11201891	OMV PETROM MARKETING SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	07/12/2014	
546	11201891	OMV PETROM MARKETING SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27/11/2014	
54		IG SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/11/2014	
54		IG SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19/10/2014	
54		IG SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	05/10/2014	
54		IG SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13/11/2014	
54		IG SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18/11/2014	
54		IG SRL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24/10/2014	
553	11201891	OMV PETROM MARKETING SRI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26/10/2014	

SysGest-Seteaza tip document-

Tip document: FACTURI

Executa Renunta

Dupa apasare Selecteaza tip document

Obtineti dand click dreapta pe tabel. Aveti posibilitatea setarii pentru cele selectate Tip document.

Gestiune-Date intrare-Receptie subunitati

Sunt valabile acelasi reguli si ustensile ca si cele amintite la Receptie !

Gestiune-Date intrare-Cumparari diverse

Legat de **tip document** cele amintite la **receptie** sunt valabile si aici !

Tip taxare inversa este cel amintit la **Gestiune-Tva-Date globale-Setari cereale !**

Categorie bun este cel amintit la **Gestiune-Date globale- Nomenclatori de stocuri !**

Gestiune-Date intrare-Vanzari diverse

Tip factura daca este Stornata sau Anulata sau Validat va avea semnificatie la incarcarea declaratiei , acest lucru fiind valabil si la **Gestiune-Date intrare-Facturare precum si la Gestiune-Date intrare-Vanzari fara stoc servicii** . Puncturile de meniuamintite nu va mai prezint aceasta fiind singura modificare fata de versiunea precedenta.

Tip taxare inversa este cel amintit la **Gestiune-Tva-Date globale-Setari cereale !**
Categorie bun este cel amintit la **Gestiune-Date globale- Nomenclatori de stocuri !**

CAPITOL UL III – Incarcarea declaratiei

Gestiune-Tva-Date intrare-Declaratie 394

Incarcarea declaratie se realizeaza in doua etape

Etapa I incarcarea in date intermediare pentru vizualizari si eventuale stergere documente:

The screenshot displays the SysGest application window titled "Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national 394 -". The main window contains a table with the following columns: CIF furnizor/client, Denumire/ Nume si prenume furnizor/client, Baza impozabila livrari, Tva livrari, and Baza impozabila achizitii. The table lists various suppliers and their corresponding tax data. A dialog box titled "SysGest-Incarcare date initiale-" is overlaid on the table, allowing users to set the reporting period (Perioada de raportare - Luna: 11, Perioada de raportare - An: 2016) and the type of D394 (Tip D394 (Lunar/ Trimestrial/ Semestrial/ Anual)). The dialog box has an "Ok" button and a dropdown menu with options L, T, S, and A. A red circle highlights the "Incarcare date initiale" button in the bottom toolbar.

CIF furnizor/client	Denumire/ Nume si prenume furnizor/client	Baza impozabila livrari	Tva livrari	Baza impozabila achizitii
527206	SC TRICOREX COMPANY SRL	41.33	8.27	0.0
526286	SC NYKO SRL	209	41.8	0.0
527222	SC MOLD IMPEX SRL	50	10	0.0
523786	SC EAST COMERCIAL COMPANY	114.67	22.93	0.0
5318405	SC SA...	0.0
5147291	KOBF	0.0
523700	S.C. (...)	0.0
4074884	SC O...	0.0
33786800	Audio	0.0
4075120	SC H...	0.0
5396519	SC S...	0.0
5093736	SC EI...	0.0
5732350	PREE...	0.0
5594524	SC PANCOM SZ...	445.2	89.04	0.0
9320017	INTERLINK GRUPO SRL	0	0	276.265
8971726	VODAFONE ROMANIA SA	0	0	216.347
RO 27760270	S.C. G.PONT UDVARHELY S.R.L.	41.33	8.27	0.0
8849355	REMAN IMPEX SRL	279	55.8	0.0
MAGAZINBF	MAGAZINE CU BON FISCAL	149387.47	35853.17	0.0

Etapa II incarcarea efectiva a declaratiei :

SysGest-Declaratia 394-

Declaratie 394 (F4) Rezumat (F5) Operatiuni (F6) Taxare inversa (F7) Serie facturi (F8) Facturi AMEF (F9) Rezumat2 Activitati

Perioada de raportare - Luna	Perioada de raportare - An	Tip D394 (lunar/ trimestrial/ semestrial/ anual)	Nume declarant	Funcție declarant	Prenume declarant	Cod de Inregistrare In scopuri
10	2016	L	SZEKELY	ADMINISTRATOR	ZSOLT	16499390

VALIDARE PRELIMINARA

GENERARE COMPRESA PT UNITATI MAI MULT DECAT 500 PARTENERI

GENERARE IN FORMA PDF DETALIATA

Incarcare din date incarcate la etapa precedenta

Modifica Dosar **Incarcare date** Validare declaratie Gen. PDF-J Gen. PDF-A

Incarcare date initiale Sterge Sterge in grup Sterge pe gestiune Clienți nevalizi Furnizori nevalizi Validare Web **Declaratia 394**

Programul nu incarca numarul bonurilor emise pe aparate marcat electronic fiscale aceasta realizati conform imaginii prezentate:

SysGest-Declaratia 394-

Declaratie 394 (F4) Rezumat (F5) Operatiuni (F6) Taxare inversa (F7) Serie facturi (F8) Facturi AMEF (F9) Rezumat2 Activitati

Tip operatiuni	Luna	Nr. de AMEF	Nr. bon	Baza 20%	Tva 20%	Baza 19%	Tva 19%	Baza 9%	Tva 9%	Ba
i1	1	1	342	100000	20000	0	0	100	9	0

SysGest-AMEF-

Tip operatiune: i1

Luna: 1

Nr. de AMEF: 1

Nr. bon: 342

Total incasari: 120109

Baza 20%: 100000 Tva 20%: 20000

Baza 19%: 0 Tva 19%: 0

Baza 9%: 100 Tva 9%: 9

Baza 5%: 0 Tva 5%: 0

Salveaza Renunta

Adauga Modifica Sterge Dosar Gen. PDF-A