Declaratia 394

- Generare D394
- Verificare D394

Generare D394

** Inainte de a genera declaratia 394:*

- Articolele utilizate in facturile cu taxare inversa trebuie sa aiba setat **codul D394** in modulul **Articole - Lista articole**, camp **Cod D394**.
- Verificati CUI-ul sau CNP-ul partenerilor in modulul **Contabilitate - Declaratii - Verificare ANAF** prin procedura **Verificare CUI/Verificare CNP**.
- Pentru persoanele fizice fara CNP, verificati daca judetul din adresa corespunde ca denumire cu lista standard de judete din modulul **Administrare - Regionale - Lista de judete**.
- La exportul D394, RVX corecteaza automat diacriticele din nume judet si transforma in litere mari.
- Recomandam clientilor cu webshop sa valideze judetul la introducerea adresei de facturare.
- Chiar daca judetul nu este corect selectat, PDF se valideaza, dar vor aparea erori la depunere.
- Erorile de CUI, CNP si Judet nu sunt semnalate de PDF, dar vor aparea la depunere. Puteti exporta XML din PDF si valida cu DukIntegrator, pentru a vizualiza aceste erori.

PROCEDURA

1. Din **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu** selectati perioada de raportare.
2. Navigati **Contabilitate - Declaratii - Declaratia 394**.
   - **Tip** - selectati perioada de rapoartare dorita. Sunt diponibile urmatoarele optiuni: **Lunar**, **Trimestrial**, **Semestrial**, **Anual**.
   - Campurile **De la** si **Pana la** sunt completate automat conform perioadei de exercitiu selectate. Acestea pot fi modificate.
   - **Tipuri_documente_excluse** - daca este cazul, introduceti, separate prin virgula, tipurile de documente care nu trebuie preluate in declaratia D394.
   - **Tipuri_documente_autofacturi** - daca este cazul, introduceti, separate prin virgula, tipurile de documente care reprezinta autofacturi.
   - **Operatiuni_persoane_afiliate** - bifati acest camp daca doriti ca in D394 sa fie raportate si operatiunile efectuate cu persoane afiliate.
3. Inainte de generarea **D394**, apelati butonul **Cauta facturi lipsa**, pentru a verifica daca exista numere de facturi lipsa in succesiunea numerica a facturilor emise.
4. Apasati **Download** pentru a descarca formularul standard **D394.pdf**.
5. Apasati **Genereaza** pentru a exporta datele in fisierul **D394**_*CUI_An_Luna*_**.xdp** .
6. Deschideti fisierul ***.xdp*** (necesar Adobe Reader).
7. Verificati datele exportate si apasati butonul **VALIDARE**.

In cazul in care, dupa descarcarea declaratiei 394 din RVX, versiunea PDF afisata nu estecea recenta, trebuie sa **stergeti** din directorul **Downloads** fisierul **D394.pdf existent**.
Dupa stergerea vechiului fisier D394.pdf, reluati procedura din RVX: **1.Download** si **2.Genereaza**.

Formularul standard D394.pdf descarcat din RVX este cel disponibil pe site-ul ANAF:
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/394.html

Verificare D394

** Observatii completare declaratie 394:*

- Sunt eliminate automat caracterele Unicode (diacritice, simboluri).
- Nu sunt exportate achizitiile de la persoane impozabile care aplica TVA la incasare, unde TVA este 0%.
- Se exporta si partenerii externi fara cod fiscal.
- Daca nu aveti CNP pentru PF, se va exporta automat adresa.
- Pentru persoanele fizice straine este preluat campul *Tara*.
- In sectiunea G sunt afisate vanzarile AMEF pe cote de TVA.
- Este exportata si sectiunea I - 4.1 TVA la incasare stins prin plati.
- Rotunjirea valorilor se face dupa regula matematica standard (rotunjire prin adaos pentru zecimale de la 0.5 in sus si rotunjire prin lipsa pentru zecimale sub 0.5).

PROCEDURA VERIFICARE

1. Navigati **Contabilitate - Rapoarte**.
2. Verificati sumele din jurnalul de vanzari/cumparari (exclus bonuri fiscale si documente cu TVA 0%) cu sectiunea **C. REZUMAT DECLARATIE**:
   - **5012. Jurnal de vanzari** - setati filtrele **Exclude_bonuri: DA** si **Platitoare_Tva: DA**
   - **5022. Jurnal de cumparari** - setati filtrele **Exclude_bonuri: DA** si **Platitoare_Tva: DA**
3. Verificati sumele din jurnalul de vanzari/cumparari (exclus bonuri fiscale) cu sectiunea **H. REZUMAT DECLARATIE** :
   - **5012. Jurnal de vanzari** - setati filtrul **Exclude_bonuri: DA**
   - **5022. Jurnal de cumparari** - setati filtrul **Exclude_bonuri: DA**