

Tigris394 Generator

Structura Jurnal Vanzari

Tip document.

Valori posibile:

- F sau nimic = factura normala
- FS = factura simplificata (nu confundati cu bonuri cu valoare de factura simplificata)
- Z = Rapoarte Z (vanzarile cu amanuntul cu AMEF)
- EX = Vanzari cu amanuntul exceptate de la utilizarea AMEF (bilete, automate de vanzari, etc)
- A = Factura anulata
- AF = Autofactura
- FU = factura emisa in numele furnizorilor

Origine:.

Valori posibile:

- RO sau nimic = Romania
- UE = client, persoana impozabila, din UE
- NE = client, persoana impozabila din afara UE

Daca vanzarea este catre o persoana fizica (neimpozabila), completati fie CNP, fie adresa (tara, Localitate etc), iar la origine nu completati nimic.

Declarat_390: se completeaza cu 0 daca tranzactia respectiva NU se declara in D390, iar cu 1 daca se declara (daca se declara in 390, va fi exclusa automat din 394). Este recomandat sa nu includeti in fisierul xls importurile, exporturile sau operatiunile declarate in 390.

Client_cui = CIF/CNP client. Daca vindeti catre persoane fizice, completati ori CNP ori adresa (obligatoriu Tara, judet, localitate). Daca este client extern, neimpozabil, nu se completeaza judet. Daca este client extern impozabil, este obligatoriu CIF.

Tip persoana.

Valori posibila:

- J sau nimic = juridica
- F = persoana fizica

Cota, Baza si TVA.

Se completeaza pe cate un rand sumele totale din facturi, grupate pe cote de TVA. Deci facturile pot fi pe mai multe randuri, pe cote de TVA. Cota de TVA poate lua valorile 0, 5, 9, 19, 20, 24. Nu trebuie sa fie exprimata in procent ci trebuie sa fie numar intreg. (daca scrieti 20% in loc de 20, inregistrarea va fi ignorata) In cazul in care este vanzare cu taxare inversa, cota si tva trebuie sa fie 0 si sa completati CodReperTaxareInversa

Tigris394 Generator

IsTxInversa:

- 0 sau nimic = taxare normala
- 1 = taxare inversa

CodReperTaxareInversa: Daca ati ales 1 la taxare inversa (coloana anterioara), este obligatoriu sa completati aceasta coloana cu valorile din tabelul de mai jos, in functie de operatiunea dvs.

Cod	Descriere
1001	Grau si meslin
1002	Secara
1003	Orz
1004	Ovaz
1005	Porumb
1201	Boabe de soia
1205	Seminte de rapita sau rapita salbatica
120600	Seminte de floarea soarelui
121291	Sfecla de zahar
10086000	Triticale
120400	Seminte de in
22	Deseuri feroare sau neferoase
23	Masa lemnoasa
24	Certificate de emisii de gaze cu efect de sera
25	Energie electrica
26	Certificate verzi
27	Constructii terenuri
28	Aut de investitii
29	Telefoane mobile
30	Microprocesoare
31	Console de jocuri, tablete PC si laptopuri

LivrareRegimSpecial:

- 1 pentru vanzari cu TVA cu regim special (agentii de turism, antichitati, second hand, etc),
- 0 sau nimic livrare normala.

cod CAEN: Daca operatiunea respectiva reprezinta o vanzare care poate fi incadrata la unul din codurile CAEN de mai jos, trebuie sa il completati. De asemenea, in acest caz, completati tipul vanzarii (B/S = bun/serviciu)

CAEN	Descriere
1071	Cofetarie si patiserie

Tigris394 Generator

4520	Spalatorie auto
4730	Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule, in magazine specializate
47761	Comert cu amanuntul flori, plante, seminte
47762	Comert cu amanuntul animale companie, hrana pentru animale de companie, in magazine specializate
4932	Transporturi cu taxiul
55101	Hoteluri
55102	Pensiuni turistice
56103	Restaurante
5630	Baruri si activitati de servire a bauturilor
812	Activitati de curatenie
9313	Activitati ale centrelor fitness
9602	Activitati de coafura si infrumusetare
9603	Servicii de pompe funebre

Numar bonuri AMEF:

- se completeaza cu numarul de bonuri fiscale emise pentru vanzarile cu AMEF si se completeaza la tipurile de documente de tip Z (daca tip document=Z, trebuie sa completati obligatoriu aceasta coloana)
- in cazul in care ati emis si facturi la bonuri fiscale, in D394 se vor declara facturile, bonurile fiscale se vor exclude. Pentru ca programul sa faca automat aceasta excludere, dvs. veti completa in randul cu factura in cauza si numarul de bonuri emise pentru acea factura. De regula completati 1 daca s-a emis un BF la factura. Pot exista situatii cand se emit mai multe BF si apoi factura care cuprinde totalul bonurilor. In cazul in care factura are mai multe cote de TVA, numarul de bonuri il completati fie la un rand corespunzator unei cote, fie la fiecare rand in parte. Programul nu il va contoriza decat o singura data. Retineti ca vanzarile cu amanutul din declaratie nu vor include bonurile la care s-au emis facturi insa dvs. le veti include in fisier la tip document Z

Exemplu:

Tip document Z, numar bonuri=15 (inclusiv cele cu factura), conform casei de marcat

Tip Document F, numar bonuri 1

Programul va declara 14 BF in declaratie.

poate exista si un total/luna cu vanzarile cu AMEF, defalcate pe cote de TVA, cu numarul total de bonuri emise in cazul in care este dificil de obtinut pe fiecare zi..

Exemplu: Z 31/10/2016 cota20 baza 1000, tva 200, numar bonuri 500

Z 31/10/2016 cota 9 baza 500 tva 45, numar bonuri 500

Numarul de bonuri il completati fie la una din cote (oricare), fie la fiecare. In exemplul de mai sus, numarul de bonuri emise va fi 500, nu 1000.

Partener_tara, adresa.... se completeaza incepand din octombrie 2016 numai pentru tranzactiile cu neplatitorii de TVA care NU au completat CIF/CNP. Acordati atentie maxima campului Judet, acesta trebuie sa contina numele de judet corect. De exemplu, In loc de Cluj-Napoca trebuie sa completati CLUJ. In caz contrar veti primi eroare

Tigris394 Generator

Structura jurnal cumparari

Tip document:

Valori posibile:

- F (sau nimic) = Factura
- FU = Factura emisa de dvs. in numele furnizorului
- FS = Factura simplificata
- BF = Bon fiscal cu valoare de factura simplificata
- CA = Carnete file
- BO = Borderou achizitii
- CO = Contract
- ALT = Alt tip de document (pentru achizitii de la persoane fizice)

Non_UE

- 0 = nu e cazul
- 1 = este o achizitie de la un partener care **nu** este inregistrat fiscal in UE

Declarat390

- 1 = tranzactia este declarata deja in D390, prim urmare nu va fi preluata si in 394
- 0 (sau nimic) = tranzactia nu este declarata in D390, s e va prelua in 394

Furnizor nume, cif

Numele furnizorului si codul fiscal sau CNP. In cazul in care datele din acest camp nu se completeaza, trebuie sa completati datele referitoare la tara, judet si la restul adresei.

Aplica TI

- 0 sau nimic = furnizorul nu aplica TVA la incasare
- 1 = furnizorul aplica TVA la incasare

Cota, Baza, TVA = cota de TVA aplicabila pentru tranzactia respectiva. In cazul in care o factura are mai multe cote de TVA, se completeaza datele pe cate un rand cu sumele aferente fiecarei cote. In cazul in care tranzactia este cu taxare inversa, se completeaza cota, baza si TVA.

IsTaxareInversa

- 0 sau nimic = nu este taxare inversa
- 1 = este taxare inversa

CodReper

Se completeaza cu valorile din tabelele de mai jos, astfel:

Daca este achizitie cu taxare inversa se foloseste tabelul de mai jos:

Tigris394 Generator

Cod	Descriere
1001	Grau si meslin
1002	Secara
1003	Orz
1004	Ovaz
1005	Porumb
1201	Boabe de soia
1205	Seminte de rapita sau rapita salbatica
120600	Seminte de floarea soarelui
121291	Sfecla de zahar
10086000	Triticale
120400	Seminte de in
22	Deseuri feroare sau neferoase
23	Masa lemnoasa
24	Certificate de emisii de gaze cu efect de sera
25	Energie electrica
26	Certificate verzi
27	Constructii terenuri
28	Aut de investitii
29	Telefoane mobile
30	Microprocesoare
31	Console de jocuri, tablete PC si laptopuri

Daca este achizitie de la persoane fizice, se completeaza datele din tabelul urmator

Cod	Descriere
1001	Grau si meslin
1002	Secara
1003	Orz
1004	Ovaz
1005	Porumb
1201	Boabe de soia
1205	Seminte de rapita sau rapita salbatica
120600	Seminte de floarea soarelui
121291	Sfecla de zahar

Tigris394 Generator

10086000	Triticale
120400	Seminte de in
22	Deseuri feroare sau neferoase
23	Masa lemnoasa
32	Terenuri
33	Constructii
34	Alte bunuri
35	servicii

TipRegimSpecial

- nimic = achizitia este cu taxare normala
- AS = achizitia este de tipul tranzactiilor cu agentiile de turism

Adresa....etc

Se completeaza daca este achizitie de la o persoana fizica de la care nu ati colectat CNP.

Acordati atentie maxima campului Judet, acesta trebuie sa contina numele de judet corect. De exemplu, In loc de Cluj-Napoca trebuie sa completati CLUJ. In caz contrar veti primi eroare

Tigris394 Generator

Incasari si plati aferente facturilor cu TVA la incasare

Foaia PlatiFurnizoriCuTVALaIncasare

Aici trebuie sa completati toate platile aferente:

- facturilor de la furnizori care aplica TVA la incasare, chiar daca sunt platite in cursul lunii de raportare **daca unitatea pentru care intocmiti declaratia NU APLICA TVA LA INCASARE**
- **tututor** facturilor, indiferent daca furnizorii aplica sau nu TVA la incasare, **daca unitatea pentru care intocmiti declaratia APLICA TVA LA INCASARE**

Tip document

- F sau nimic = factura. Restul de documente vor fi ignorate
- numar doc.

Numar doc., data = numar, data factura

CIF furnizor = cod fiscal furnizor

Furnizorul aplica ti

- 0 sau nimic = furnizorul nu aplica TVA la incasare
- 1 = furnizorul aplica TVA la incasare

Data platii

Baza TVA, TVA, Cota: componenta sumei platite, pe baza, tva si cota. De exemplu, cand platiti 1200 de lei pentru o factura cu cota 20%, 1000 lei reprezinta baza iar 200 TVA

Foaia incasariClientiCuTVALaIncasare

Aici trebuie sa completati daca **unitatea pentru care intocmiti declaratia APLICA TVA LA INCASARE**

Daca unitatea dvs. nu aplica TVA la incasare, ignorati aceasta foaie.

Tip document

- F sau nimic = factura. Restul de documente vor fi ignorate
- numar doc.

Numar doc., data = numar, data factura

CIF client= cod fiscal furnizor

Data incasarii

Baza TVA, TVA, Cota: componenta sumei incasate, pe baza, tva si cota. De exemplu, cand platiti 1200 de lei pentru o factura cu cota 20%, 1000 lei reprezinta baza iar 200 TVA