

# Cumulare declaratie 394 2012

Pentru cazul in care evidenta activitatii de la punctele de lucru ale firmei a fost tinuta pe firme MENTOR separate (fara sa se utilizeze facilitatile oferite de aplicatia SATELIT sau modul de lucru cu TERMINAL SERVER), punem la dispozitia utilizatorilor posibilitatea cumularii pe firma de baza, a declaratiilor 394 partiale, generate pe firmele corespunzatoare punctelor de lucru, cu conditia ca bazele de date ale firmelor "secundare" sa se afle in acelasi subdirector DATA cu baza de date a firmei de "baza".

In aplicatia DECLARATII se va stabili care dintre firmele aflate in evidenta WinMENTOR reprezinta firma de baza si care sunt firmele de pe care se vor colecta declaratiile 394 partiale, pentru respectiva firma, din meniul DIVERSE / Centralizare firme (vezi figura 1 si 2).



Fig. 1

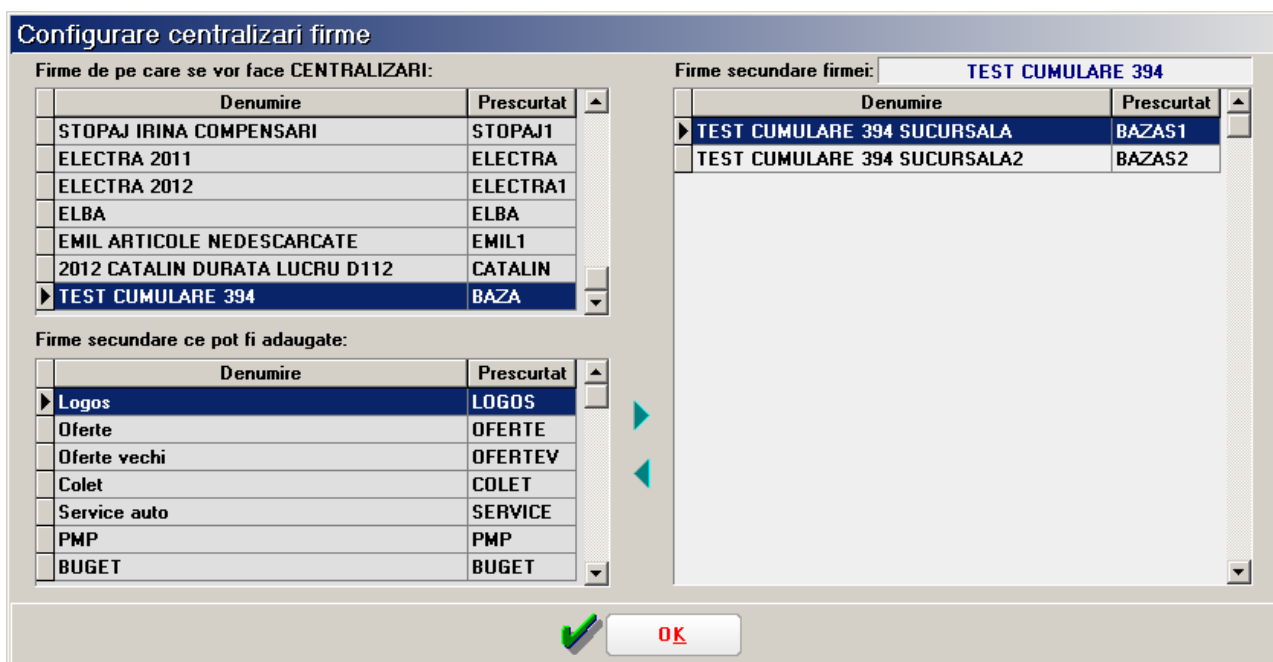


Fig.. 2

Dupa stabilirea firmei de baza si a firmelor secundare se poate lansa generarea declaratiilor pentru firmele secundare. In acest caz fereastra corespunzatoare tab-ului "Firma, rezumat declaratie" are blocata posibilitatea exportarii in format .xml a declaratiei 394, precum si posibilitatea centralizarii datelor (figura 3).

**Declaratia 394**

Tip: Lunara An: 2012 Luna: 01

Emulare (E) Trezorerie (T) Facturi (F) F + T + E

Generare Listare Ie sire Modific

1 - Firma, rezumat declaratie 2 - Lista achizitiilor 3 - Lista livrarilor 4 - Achizitii taxare inversa 5 - Livrari taxare inversa

Date contribuabil Reprezentant fiscal

Denumire: TEST CUMULARE 394 SUCURSALA

Domiciliu fiscal: Jud. Iasi, Loc. IASI, QQQQQ 10

Cod inreg. in scop de TVA: 123456789 Telefon: E-mail:

Rezumat declaratie

Tip tranzactii	Baza calcul	TVA
Livrari	90.000,00	21.600,00
Achizitii	5.000,00	1.200,00
Livrari cu taxare inversa	0,00	0,00
din care: livrari cereale	0,00	0,00
Achizitii cu taxare inversa	0,00	0,00
din care: achizitii cereale	0,00	0,00
Numar total furnizori/beneficiari		3
Suma control		117.803

Intocmit de

Nume: TTTTTTTT Prenume: DDDDDDD Funct.: Administrator

Aceasta este o firma secundara  
Exportul se face de pe firma

**BAZA**

Fig. 3

**Declaratia 394**

Tip: Lunara An: 2012 Luna: 01

Emulare (E) Trezorerie (T) Facturi (F) F + T + E

Cumulare FIRME Listare Salvez Renunt

1 - Firma, rezumat declaratie 2 - Lista achizitiilor 3 - Lista livrarilor 4 - Achizitii taxare inversa 5 - Livrari taxare inversa

Date contribuabil Reprezentant fiscal

Denumire: TEST CUMULARE 394

Domiciliu fiscal: Jud.

Cod inreg. in scop de TVA: Fax:

Rezumat declaratie

Tip tranzactii: Livrari, Achizitii, Livrari cu taxare inversa, Achizitii cu taxare inversa

Cale: D:\WINMENT\_D112 Director nou: Creaza

**Declaratii pe firme secundare**

Firme secundare:

Denumire	Prescurtat	Nr.part.	Baza livrari	Baza achizitii	Sel.
TEST CUMULARE 394 SUCURSALA	BAZAS1	3	90.000,00	5.000,00	✓
TEST CUMULARE 394 SUCURSALA2	BAZAS2	3	4.000,00	10.000,00	✓

Nu exista declaratie generata pe firma secundara.  
 Exista declaratii multiple, selectati una (dublu click)  
 Declaratia va fi preluata

OK Renunt

Intocmit de

Nume: wwwwwwww Prenume: RRRRRRR Funct.: Administrator

Fig. 4

In cazul generarii declaratiei D394 pentru firma de baza, butonul "Generare" este inlocuit de butonul "Cumulare", care permite selectarea declaratiilor ce urmeaza a fi preluate de la firmele secundare. Dupa selectare (selectarea se face implicit daca exista o singura declaratie pentru perioada de raportare sau daca sunt mai multe generate in zile diferite - se selecteaza cea mai recenta) - figura 4, programul genereaza declaratia 394 pentru firma de baza cu cumulara datelor din declaratiile firmelor secundare. Se vor centraliza datele, salva si exporta in format .xml.