

WMEnterprise 12.043 – TEST conține modificările pentru generarea și exportul declarației 394 valabile începând cu luna octombrie 2016.

ATENȚIE!!! După upgrade-ul la versiunea nouă toți clienții care lucrează cu casa de marcat (emulare, retail) trebuie să lanseze din SERVICE> Conversie > **Refacere centralizatoare pe monetare pentru D394** pe baza. Opțiunea reface automat numărul bonurilor preluate pe monetar de la casa de marcat, actualizează numărul bonurilor care conțin doar încasări ulterioare de facturi, numărul bonurilor cu facturi Info CM precum și numărul bonurilor cu încasare imediată. Opțiunea completează și centralizatorul încasărilor imediate și de tip Info CM defalcate pe cote de TVA. În declarație din totalul încasărilor din monetare se vor scădea aceste încasări din centralizator TVA iar pentru încasările ulterioare din totalul monetarului se vor exclude liniile cu articolul setat în cadrul constantei „Articol pt. încasări ulterioare/părtiale prin casa de marcat”. Aceasta procedura se lansează pe fiecare luna în care exista deja monetare introduse, bineînțeles pentru lunile mai mari de octombrie, inclusiv. Se poate genera și pe luni închise. Clienții care nu au bonurile de la casa de marcat în aplicație și monetarele sunt introduse manual **NU** vor lansa aceasta opțiune ci vor intra manual și vor completa rubricile respective.

Pentru **verificarea codurilor fiscale** ale partenerilor impozabili pe teritoriul României se poate opta pentru:

1. verificarea în cadrul declarației 394 prin apelarea butonului „Validare online”: aceasta verificare se face la data de 01 a lunii pentru care se face declarația, deci nu se ține cont de data documentului deoarece în cadrul declarației datele sunt centralizate la nivel de partener
2. pentru verificarea în funcție de data documentului la generarea listei „Simulare D394 (2016)” din modulul de liste, MENTOR> Contabile, se poate opta pentru **Verificare date contribuabil de pe serverul ANAF**. Informația este disponibilă în cadrul coloanei Validare conform ANAF.

Pentru **achizițiile de la persoane fizice** în secțiunea D trebuie declarată și natura bunurilor, care pe lângă încadrarea de la persoanele juridice mai apar 2 categorii noi: „Alte bunuri” și „Servicii”. Dacă nu este setat nimic la nivel de articol la această categorie în cadrul achizițiilor de la persoanele fizice se va face încadrarea în funcție de tipul articolului: stocabil = „Alte bunuri” și servicii = „Servicii”. Dacă se dorește o altfel de încadrare trebuie selectată categoria dorită la nivel de articol. În Service > Conversie > Modificare valori s-a introdus posibilitatea de a selecta pentru mai multe articole, categoria dorită.

Pe bonurile de achiziție de la persoane fizice, generate pentru a se înregistra obligația de plată arenda, la „Tip tranz” se va selecta „Arenda” pentru a fi astfel excluse din declarație.

Pentru **livrările către persoane fizice**, doar în perioada 01.10.2016-31.12.2016 acestea nu se detaliază la nivel de persoană decât dacă depășesc valoare document de 10.000 (inclusiv TVA). Începând cu 01.01.2017 toate **livrările către persoane fizice** TREBUIE înregistrate și raportate detaliat pe fiecare persoană fizică (obligatoriu în nomenclatorul de parteneri trebuie să existe CNP sau adresa).

În declarația 394 se vor reflecta doar documentele operate!