

## RAPORTARI UE (Intrastat / VIES)

### MANUAL DE UTILIZARE

#### - Cuprins -

Cap 1. Functionalitati ale programului .....	2
Cap 2. Principii de functionare .....	3
Cap 3. Meniul programului .....	4
Cap 4. Meniu Achizitii.....	6
1. Facturi de intrare .....	6
Lista facturilor.....	6
Antetul facturii .....	7
Continutul facturii.....	8
2. Vizualizare toate facturile .....	9
3. Preluare Date Externe .....	10
Cap 5. Meniu Livrari.....	11
Antetul facturii .....	11
Continutul facturii.....	13
Cap 6. Meniu Raportari.....	14
Intrastat -> Preluare Date .....	14
Cap 7. Meniu Actualizari .....	15
Cap 8. Meniu Firme – Setari .....	15
Cap 9. Intrebari Frecvente.....	16
1) La introducerea unei facturi primesc mesaj de eroare. ....	16
2) Cum se calculeaza valoarea statistica ? .....	16
3) Natura tranzactiei si tipuri de operatiuni .....	17
Cap 10. Diverse.....	17

## Cap 1. Functionalitati ale programului

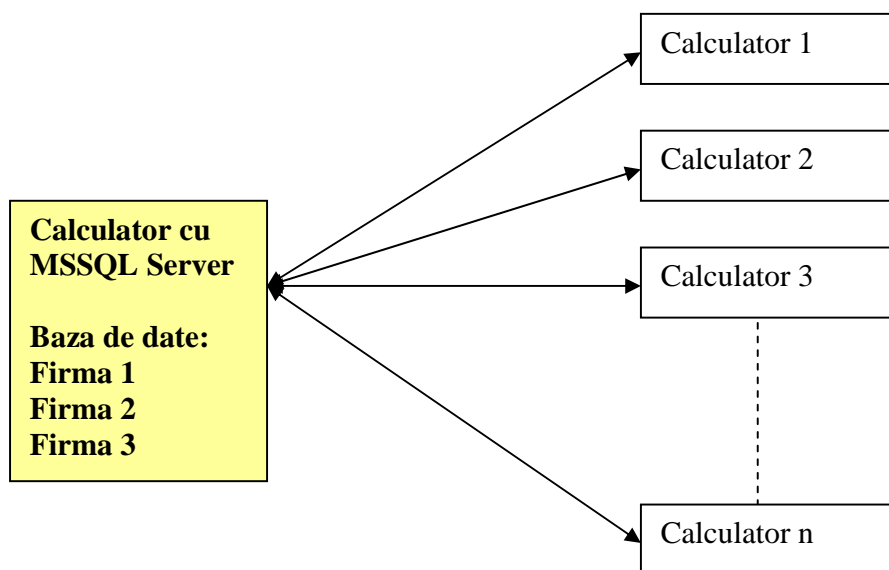
Principala functionalitate a programului Raportari UE este crearea declaratie INTRASTAT. Declaratia intrastat este generat in format xml, format compatibil cu cerintele INS-Bucuresti.

Programul Raportari UE este create pentru a putea fi folosit pentru creare declaratiei intrastat pentru mai multe societati comerciale(multi firma)

Pe langa creare declaratiei Intrastat programul mai are urmatoarele functionalitati:

- Preluare de date externe din diverse formate (Excel, Text, baze de date)
- Creare si tiparirea facturilor de livrare externa sau interna
- Creare si tiparirea PackingList
- Creare declaratiei VIES
- Diverse rapoarte

Programul Raportari UE ruleaza pe un server MSSQL datele fiecarei firme fiind stocate intr-o baza de date separata. Programul poate sa ruleze intr-o retea cu mai multi utilizatori asa cum se vede in imaginea de mai jos.



## Cap 2. Principii de functionare

Pentru o mai buna intelegere a modului de functionare a programului va rog sa selectati firma „EXEMPLU” si sa testati toate scenariile posibile. Nici o modificare facuta pe firma „EXEMPLU” nu va afecta celelalte firme.

### Reguli generale:

- O inregistrare este salvata dupa ce utilizatorul a trecut pe randul urmator.
- Stergerea unei inregistrari se face prin selectarea intregii linii si apoi apasare Tastei DELETE
- I (input) – reprezinta intrarile (achizitiile; importurile)
- O (output) – reprezinta livrarile (exporturilor)
- Codificare (cod articole; cod partener; etc) reprezinta o codificare generala si este la latitudinea utilizatorului neexistand o regula impusa. Ca principiu general codificati astfel incat sa puteti gasi usor o inregistrare.
- Toate casutele cu albastru sunt obligatorii de completat
- Incercati sa evitati sa lasi casute necompletate (goale), pentru casutele numerice (valori) va rog completati cu zero.

### Programul a fost conceput avand in vedere urmatoarele:

- Culegerea (introducerea) fiecarei facturi in parte.
- Facturile se introduc separat pentru achizitii (importuri) si separat pentru livrari (exporturi)
- Introducerea datelor are la baza codificarea clientilor; furnizorilor; bunurilor; felului operatiunilor.
- Dupa introducerea facturilor pentru o anumita perioada (lunara de obicei) declaratia Intrastat este generata automata prin cumulara tuturor datelor introduse de catre utilizator. Declaratia intrastat este generata la cerea utilizatorului in meniu: Raportari -> Intrastat -> Preluare Date.

### Inainte de utilizarea efectiva a programului va rog sa actualizati urmatoarele date:

#### 1) Creare unei firme noi.

- In meniu: Firme Meniu -> Creare Firma Noua, si completati toate datele necesare (cod fiscal, nume, adresa, etc)

#### 2) Creare sau actualizarea partenerilor externi.

- In meniu: Actualizari -> Parteneri externi , si completati toate datele necesare.

ACTUALIZARI GENERALE: PARTENERI EXTERNI						
Toate coloanele cu albastru sunt obligatoriu de completat [ESC] - pentru a anula datele introduse intr-o casuta ; 2X [ESC] - pentru a anula inregistrarea						
Cod Partener	Nume Partener	VAT No	Adresa Partener	Oras Partener	Cod Postal	
PA_1	Partener_1	DE123456789	Ulmamf Strasse nr.12	MUNCHEN	222222	
PA_2	Partener_2	FR4768765675	Orice strada	PARIS	0009897	

#### 3) Creare sau actualizarea Articolelor

- In meniu: Actualizari -> Nomenclator articole , si completati toate datele necesare.

Daca nu doriti sa folositi o codificare a articolelor va rog introduceti macar un cod de articol asa cum se vede in imaginea de mai jos

ACTUALIZARI GENERALE: MATERII PRIME									
Toate coloanele cu albastru sunt obligatoriu de completat [ESC] - pentru a anula datele introduse intr-o casuta ; 2X [ESC] - pentru a anula inregistrarea									
COD	Descriere RO	Descriere alta limba	UM	Cod vamal 8	Greutate Neta	Pret Unitar	Cod Tara Orig	Pret Unitar MATERIALE	
0	Fara Denumire		BUC	01011010	0.0000	0.0000		0.0000	

## Cap 3. Meniul programului

Meniu programului este structurat astfel:

### 1) Achizitii

- Facturi de intrare: *Se introduc facturile de achizitie (import)*
- Vizualizare toate facturile: *Posibilitate de vizualizare / modificare a facturilor*
- Preluare Date Externe: *Preluare date externe (Excel, Text, etc)*
  - Prog. gestiune vamala: *Preluare din alta aplicatie specifica (doar daca aveti instalat Gestiune vamala)*
  - Prog. Import: *Nefunctional*
  - Alte Surse: *Preluare din surse externe (Excel; Text; etc)*

### 2) Livrari

- Facturi de export: *Introducere facturi de export*
- Vizualizare toate facturile: *Posibilitate de vizualizare / modificare a facturilor*
- Preluare Date Externe: *Preluare date externe (Excel, Text, etc)*
  - Prog. gestiune vamala: *Preluare din alta aplicatie specifica (doar daca aveti instalat Gestiune vamala)*
  - Prog. Import: *Nefunctional*
  - Alte Surse: *Preluare din surse externe (Excel; Text; etc)*

### 3) Raportari

- Intrastat
  - Preluare Date: *Preluarea datelor din facturile introduse – generare decl. Intrastat*
  - Vizualizare Date: *Vizualizarea datelor preluate – generare decl. Intrastat*
- Rapoarte Dinamice

### 4) Actualizari

- Curs Schimb: *Introducerea cursurilor de schimb (va fi preluat automat la introducerea facturilor) – nu este obligatoriu se poate introduce la fiecare factura*
- Fel Operatiuni: *Fel operatiuni: UE; Non-UE; etc – Majoritatea operatiunilor sunt deja definite. Se va folosi doar daca se doreste definirea unor noi operatiuni.*
- Nomenclator Articole: *Codificarea bunurilor importate sau exportate. OBLIGATORIU*
- Parteneri Externi: *Codificarea partenerilor externi. OBLIGATORIU*
- Ambalaje: *Codificarea ambalajelor pentru packinglist.*
- Serii Facturi: *Introducerea seriilor de facturi folosite la export*
- Op Contabile: *Neutilizabil momentan*
- Jurnale TVA: *Neutilizabil momentan*
- Date Firma: *Modificarea datelor firmei. Codul fiscal nu se poate modifica.*

### 5) Tabele Referinta

- Tari: *Doar vizualizare.*
- Tari UE: *Doar vizualizare.*
- Monezi: *Doar vizualizare.*
- Cond. Livrare: *Doar vizualizare.*
- Mod Transport: *Doar vizualizare.*
- Natura tranzactiei: *Doar vizualizare.*
- UM Suplimentare: *Doar vizualizare.*
- Tarif vamal: *Doar vizualizare.*
  - Sectiuni
  - Capitole (2)

- Grupe (4)
  - HS (6)
  - Cod Vamal (8+4)
  - Note Explicative
    - Selectie Cod Vamal
    - Tot Explicativul (Html)
    - Tot Explicativul (PDF)
- 6) Firme Meniu**
- Selectare Firma: *Selectarea unei alte firme*
  - Creare Firma Noua: *Creare unei firme noi*
  - Inregistreaza Firma: *Inregistrarea unei firme (pentru o firma neinregistrata programul are functionalitati limitate)*
- 7) Setari**
- Setari Generale
  - Setari Server
  - Creare Utilizator
  - Denumire Rapoarte
  - Setare Modele Preluare: *Creare machete pentru preluare date externe (Excel; Text; etc)*
    - Setare Noua
    - Setare Existenta
    - Setare Sterge
  - Intretinere
    - Reindexare: *A se folosi odata pe luna.*
- 8) Ajutor**
- Ajutor
  - Despre program
  - Inregistreaza Program
- 9) Iesire**
- Iesire

## Cap 4. Meniu Achizitii

### 1. Facturi de intrare

#### Lista facturilor



La acesarea acestei optiuni se va deschide o lista cu toate facturile de achizitie introduse.

Doc Numar	Doc Data	Receptie Numar	Receptie Data	Cod Furnizor	Furnizor	Doc Transport	Tara Exp	Incoterms	Moneda	Curs	Tip Op	Tran
5000	12.01.2007	TEMP0001	14.01.2007	PA_2	Partener_2	CMR_12.01.2007	FR	DDU	EUR	4	IN TK	9
3000	09.01.2007	LOHN0001	10.01.2007	PA_2	Partener_2	CMR_09.01.2007	AT	FCA	EUR	4	INTRA	4
00010	05.01.2007	REC0001	08.01.2007	PA_1	Partener_1	CMR_05.01.2007	DE	EXW	EUR	4	UE	1

Sunt disponibile urmatoarele butoane:

- Adauga: Se foloseste pentru adaugarea (introducerea) unei facturi de achizitie (import)
- Modificare: Se foloseste pentru modificarea unei facturi deja introduse (click pe factura respectiva si apoi apasarea butonului Modificare)
- Vizualizare: idem cu modificare dar se poate doar vizualiza datele introduse.
- Calcul FOB – Se foloseste doar pentru firmele pentru care trebuie decalarata valoarea statistica (pentru mai multe informatii va rog consultati legislatia in vigoare referitoare la modul de intocmire a declaratiei intrastat)
- Taxare: Se foloseste doar pentru operatiunile vamale.
- Rapoarte: Pentru tiparirea diverselor rapoarte disponibile pentru o factura de achizitie
- Validare: se valideaza o factura deja introdusa. Prin acesta validare factura respectiva NU va mai putea sa fie modificata.
- Stergere: Sterge o factura deja introdusa.

#### Consideratii Generale Liste

- 1) Butonul sortare initiala: Sorteaza lista in ordinea initiala (de obicei dupa numar si data document)
- 2) Pentru cautarea unui document dupa anumite criterii va rog folositi butoanele din partea de jos a listei: cautare – pentru a gasi primul document care indeplineste conditiile de cautare sau filtrare pentru a afisa toate documentele care indeplinesc conditiile de cautare.

3) Ordinea de afisare a coloanelor poate fi modificata prin click pe coloana si „tragerea „ei in locul unde se doreste sa fie afisata;

## Introducerea / Modificarea Facturilor de Achizitie (Import)

La introducerea unei facturi trebuie sa se tina cont de urmatoarele aspecte:

- Ati actualizat cel putin un partener extern
- Ati actualizat cel putin un articol
- Introducerea datelor se face in doi pasi
  - a) Antetul facturii
  - b) Continutul facturii

## Antetul facturii

INTRARI MAFURI / MATERII PRIME / PRODUSE FINITE						
Document Numar	5000	Furnizor	PA_2	Sume adtionale facturate de furnizor	SUMA	
Document Data	12.01.2007	VAT ID Furnizor	FR4768765675		0	
Receptie Numar	TEMP0001	Tara Furn	FR		0	
Receptie Data	14.01.2007	Tara Exp	FR		0	
Fel Document	FACT	Moneda	EUR	<input type="checkbox"/> Devine proprietate		
Tip Operatiune	UE_IN_TMP	Curs	4	<input type="checkbox"/> Operatiune Triunghiulara		
Tip Tranzactie		Mod transport	3	TVA facturat de furnizor 10 %		
Cond Livr.	DDU	Doc. Transport Nr.	CMR_12.01.2007			
		Transportator	NUME FIRMA TRANSP			
				INTRAST	UE_RAPO	NON
	UE	Achizitii / Livrari Intracomunitare (Fostul Import Definitiv)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UE_IN_TMP	Achizitie Intracomunitara Temporara		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	UE_INTRAST	Achizitii / Livrari Intracomunitare DOAR INTRASTAT (LOHN)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	UE_OUT_TMP	Livrare Intracomunitara Temporara		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	UE_RAPORT	Achizitii / Livrari Intracomunitare DOAR RAPORTARE UE		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Toate casutele cu albastru din antetul facturii sunt obligatoriu de completat.

- Document numar: se introduce numarul facturii (maxim 30 caractere)
- Document data: data facturii in formatul prestabilit pe calculatorul d-voastra. Pentru verificarea formatului corect de date pe care trebuie sa-l folositi urmati urmatorii pasi: Start -> Settings -> Control Panel -> Regional and Language Options -> Customize -> Tabul „Date”. Pentru mai multe informatii consultati capitolul „Intrebari frecvente – Formatul Datei”
- Receptie numar: Optional (nu este obligatoriu de completat)
- Receptie data: data receptiei bunurilor, in functie de aceasta data programul va propune cursul valutar (daca tabela de curs valutar este actualizata).
- Fel document: de obicei factura
- Tip tranzactie:
  - 1) UE – pentru operatiuni care trebuie raportate si in Intratsta si VIES
  - 2) UE\_INTRAST – pentru operatiuni care trebuie raportate doar in intrastat
- Conditie de livrare : conform INCOTERMS
- Furnizor: se alege din lista codul furnizorului, programul completand automat VAT ID (cod de TVA) al furnizorului; tara furnizorului; tara de unde sunt expediate bunurile (daca aceste informatii au fost completate in tabela furnizori).

- VAT ID Furnizor (cod de TVA al furnizorului): este propus automat de program (poate fi modificat de catre d-voastra). Atentie un furnizor poate sa aiba mai multe coduri de TVA, in mod normal primele 2 caractere trebuie sa fie identice cu codul tarii de unde furnizorul livreaza marfurile.
- Moneda: conform codificarilor ISO 4217
- Curs: cursul de schimb folosit pentru transformarea in RON. Daca operatiunea este in RON va rog completati 1.
- Restul informatiilor sunt optionale; cele mai des folosite sunt descrise mai jos.
  - a) Costurile aditionale facturate de catre furnizor se vor introduce in partea dreapta sus asa cum se vede in imaginea alaturata. Atentie se vor introduce doar sumele facturate de furnizor. **NU SE INTRODUC SUME FACTURATE DE CATRE TERTI**
  - b) TVA facturat de catre furnizor. Doar pentru operatiunile interne sau facturi cu TVA. (de obicei facturile externe nu trebuie sa contina TVA)
  - c) Operatiune triunghiulara se bifeaza doar pentru operatiuni triunghiulare si afecteaza doar declaratia VIES
  - d) Butonul Reds. Net poate fi folosit pentru a redistribui greutatea neta pe fiecare pozitie din factura

Sume adtionale facturate de furnizor	SUMA
Transport	200
Discount	-50
	0

Devine proprietate  
 Operatiune Triunghiulara  
 TVA facturat de furnizor  %

## Continutul facturii

Poz	Cod Artical	Denumire	UM	Cantitate	Valoare Valuta	Tara Origine	Net [Kg]	Cod Vamal	HS UM Supl	UM Supl	Cantitate Supl	TVA
▶ 1	UTILAJ_1	UTILAJ 1	BUC	1.00	4,500.00	JP	1,000.0000	84794000	<input checked="" type="checkbox"/>	p/st	1.00	
*									<input type="checkbox"/>			
				1	4500		1000					

Cod Artical: UTILAJ 1



Pozitia: Pozitia din factura

Cod Articol: asa cum a fost definit in nomenclatorul de articole.

Denumirea: descrierea articolului

UM: Unitatea de masura (BUC, ML, MP, KG, ETC)

Cantitate: Cantitatea din factura

Valoare valuta: Valoarea in moneda facturii (doua zecimale)

Tara de origine: tara de origine a bunurilor

Net [Kg]: Greutate neta in Kg


Cod vamal: codul vamal al bunurilor (la 8 caractere)

HS UM Supl: in functie de codul vamal (poate sa fie bifat sau nebifat)

UM Supl: Unitatile de masura suplimentare folosite de tariful vamal (exemplu: p/st – Bucati) , UM Supl sunt propuse automat de catre program in functie de codul vamal ales.

Cantitate supl: cantitatea in unitatea de masura suplimentara.

### ATENTIE: Pentru salvarea unei modificari trebuie sa treceti pe randul urmator

Toate casute care au ca sursa de date anumite lista se pot deschide prin apasarea butonului  , astfel deschizandu-se o lista din care se poate alege o anumita valoare prin simpla tastare a primelor caractere cautate.

Cod_MA_PF	Denumire_RO	UM	Cod_Vamal	Greutate_Neta	Pret_Unitar	Tara_Origine
MAT_1	MATERIAL 1	BUC	39269097	0.34	1.2	DE
MAT_2	MATERIAL 2	BUC	85311030	0.8	2.3	HK
PF_1	PRODUS FINIT 1	PER	64019900	1.4	0.7	RO
PF_2	PRODUS FINIT 2	BUC	61032300	0.5	0.45	RO
UTILAJ_1	UTILAJ 1	BUC	84794000	1000	0	JP

Selectie / Cautare

**In curs de cautare : 8531** [ENTER] sau DUBLU CLICK- Pentru a selecta inregistrarea curenta

HS8_COD	DESCRIERE	UM_SUPL	EXISTA_UM
85311030	Sisteme antifurt sau de avertizare impotriva incendiilor si aparatele similare: De tipul celor utilizate pentru cladiri .	p/st	1
85311095	Sisteme antifurt sau de avertizare impotriva incendiilor si aparatele similare: Altele .	p/st	1
85312020	Tablouri de avertizare (panouri si indicatoare) care incorporeaza dispozitive cu cristale lichide (LCD) sau cu diode emitatoare de lumina (LED): Cu diode emitatoare de lumina		0

## 2. Vizualizare toate facturile


Aici se pot vizualiza sau modifica facturile. Va recomand sa folositi doar optiunea de vizualizare.

Va recomand folosirea acestei optiuni pentru a cauta o anumita informatie in mai multe facturi.

Se pot folosi butoanele de cautare sau filtrare, o alt optiune fiind „tragerea” coloanei in spatiul de sus, programul grupand automat toate inregistrarile a se vedea imaginea alaturata)

Cautare in coloana      Expresie cautata

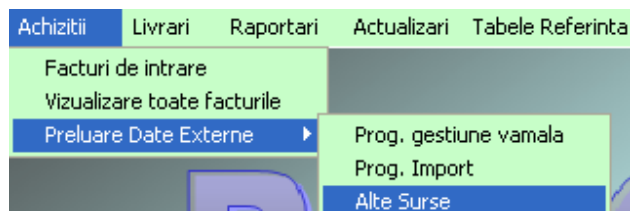
Pentru grupare trageti coloana in acest spatiu  

Valoare Valuta	Valoare Fiscala RON	Tara Origine	Net [Kg]	Cod Vamal	HS UM Supl	UM Supl	Cantitate Supl
240.00	960.00	DE	68.0000	39269097	<input type="checkbox"/>		
4,800.00	19,200.00	DE	4,651.1600	39269097	<input type="checkbox"/>		
4,500.00	18,000.00	JP	1,000.0000	84794000	<input checked="" type="checkbox"/>	p/st	1.00

### 3. Preluare Date Externe

Acesta optiune este foarte folositoare daca aveti alte aplicatii software in care sunt deja introduse datele si aceste aplicatii au posibilitatea de a exporta date in alte formate (ex: Excel)

In mod uzual se foloseste optiunea preluare :  
Alte surse (asa cum se vede in imaginea alaturata)



Inainte de folosirea acestei optiuni trebuie definita macheta de preluare ( in meniu -> Setari modele preluare -> setare noua).

Ce reprezinta o macheta de preluare ?

Macheta de preluare ii „spune” programului ce informatii se afla in fisierele externe (ex: Excel) si pe ce coloane se afla acestea. Spre exepmlu pentru o firma coloana cu nr.7 reprezinta cantitatea, pentru alta firma cantitatea se afla pe coloana 10.

Pentru mai multe detalii privind utilizarea machetelor de preluare va rog contactati firma Sovia Serv SRL sau o persoana specializata.

Mai jos aveti un model de macheta de preluare (pentru testare selectati firma exemplu)

**Setare preluare fisiere**

Nume salvare:  Work sheet name:

Mod Preluare:  Ordine Sortare:

Tip Fisier :

Extensie Fisier:

Simbol Preferinte:

Format Numere:

Locatie implicita:

**Retine Modificari**

	Numar Coloana	Antet	Tabelul Destinatie	Ce reprezinta	Format	Valoare Implicita	Numar maxim caractere
▶	1	<input type="checkbox"/>	Intrari_Continut	Cod_MA_PF	TEXT		30
	2	<input type="checkbox"/>	Intrari_Continut	Denumire	TEXT		100
	3	<input type="checkbox"/>	Intrari_Continut	Cantitate	NUMBER		13
	4	<input type="checkbox"/>	Intrari_Continut	Valoare_Valuta	NUMBER		13
	5	<input type="checkbox"/>	Intrari_Continut	Cod_Vamal	TEXT		15
*		<input type="checkbox"/>					

## Cap 5. Meniu Livrari

Meniul Livrari este asemanator cu meniul achizitii, in continuare vor fi descrise doar diferentele dintre cele 2 meniuri.

### Antetul facturii

Deoarece la livrari trebuie culese (introduse) mai multe date (pentru tiparirea facturii), antetul facturii a fost impartit in mai multe sectiuni (denumite si tab-uri).

#### Sectiunea : General

Principala diferenta este rubrica : Mod de calcul valoare statistica:

- 1 – pentru exporturi definitive (sau pentru acele exporturi la care valoarea statistica corespunde cu pretul de vanzare /imprumut)
- 12 – pentru exporturile de produse compensatoare (fostul LOHN)

**Modificare Factura : AB00000001 / 21.01.2007**

General Cumparator Transport Financiar Altele

<--- Se incaseaza

Document Nr. AB00000001

Document Data 21.01.2007

Data Livrarii 21.01.2007

Tip Operatiune UE\_INTRAST

Tip Tranzactie 5.0

Moneda: EUR

Curs : 3.789

Mod calcul valoare statistica 12

Informatii Comanda  
ORDER NO. XXXX

DVE Nr :  
DVE Data :  
Nume : Ion Vasile  
Funcție : Director

#### Sectiunea : Cumparator

**Modificare Factura : AB00000001 / 21.01.2007**

General Cumparator Transport Financiar Altele

Expeditor / Vanzator

EXEMPLU SRL  
Str. Sperantei nr.1  
305500 - LUGOJ, TIMIS  
Romania  
VAT ID: RO000000  
Nr.Reg.Com: J35/000/2007  
Bank: BANCA

VAT ID RO000000

Cumparator PA\_2

Partener\_2  
Orice strada  
0009897  
PARIS  
FRANTA

VAT ID FR4768765675

Tara Cumparator FR

Destinatar PA\_2

Partener\_2  
Orice strada  
0009897  
PARIS  
FRANTA

VAT ID FR4768765675

Tara Destinatar FR

## Sectiunea : Transport

**Modificare Factura : AB00000001 / 21.01.2007**

General | Cumparator | **Transport** | Financiar | Altele

Mod transport: 3

Incoterms: FCA Lugoj

Ilr Doc Transp: CMR

AUTO: TM099435

Alte informatii referitoare la transport

Mod de ambalare: 2 PACKAGES

## Sectiunea : Financiar

**Modificare Factura : AB00000001 / 21.01.2007**

General | Cumparator | Transport | **Financiar** | Altele

Termen Plata Zile: 30 days due 22.02.2007 Op Contabila

Scutit TVA:  SCUTIT CU DREPT DE DEDUCERE

Procent TVA: 19

Operatiune Triunghiulara

SUME care se adauga - MOTIV	SUMA	Scutit TVA
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/>
SUME care se scad - MOTIV	SUMA (cu minus)	
		<input checked="" type="checkbox"/>

## Sectiunea : Altele

**Modificare Factura : AB00000001 / 21.01.2007**

General | Cumparator | Transport | Financiar | **Altele**

Alte comentarii / explicatii

ALTE EXPLICATI  
MAXIM 4000 CARACTERE  
RAND 1  
2  
3  
4  
5  
6

Text Standard Factura

TEXT STANDARD FACTURA  
APARE LA SFARSITUL FACTURII

## Continutul facturii

Acesta este similar cu continutul facturii de achizitie cu unele mici diferente.

Coloane care apar in plus fata de continutul facturii de achizitie:

- coloane referitoare la comanda (sunt optionale – se folosesc doar pt tiparirea facturilor)
- coloana „valoarea materiale” acesta coloana este afista doar daca in antetul facturii s-a ales mod de calcul valoare statistica = 12

Modificare Factura : AB00000001 / 21.01.2007

General | ComPARATOR | Transport | Financiar | Altele

<--- Se incaseaza

Document Nr. : AB00000001

Document Data : 21.01.2007

Data Livrarii : 21.01.2007

Tip Operatiune : UE\_INTRAST

Tip Tranzactie : 5.0

Moneda : EUR

Curs : 3.789

Mod calcul valoare statistica : 12

Informatii Comanda

ORDER NO. XXXX

DVE Nr :

DVE Data :

Nume : Ion Vasile

Functie : Director

Retine Modificari

Transfera Excel

Redistribuire NET

Redistribuire Valoare Materiale

Salveaza modelu

Se poate folosi pentru a redistribui valoarea materialelor pe fiecare pozitie din factura.

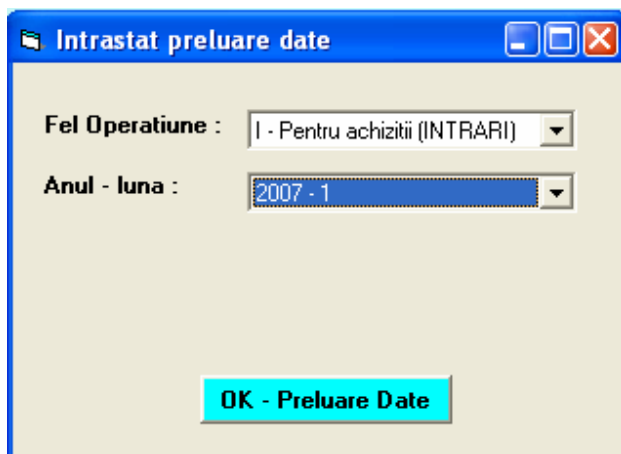
UM	Cantitate	Pret Unitar	Valoare Valuta	Tara Orig	Cod Vamal	HS UM Supl	UM Supl	Cantitate Supl	Net [Kg]	Valoare Materiale Lohn	Mod Ambalare
PER	300.0000	0.700000	210.0000	RO	64019900	<input checked="" type="checkbox"/>	pa	300.00	105.2600	223.93	----><----
BUC	5.000.0000	0.450000	2.250.0000	RO	61032300	<input checked="" type="checkbox"/>	p/st	5.000.00	1.754.3900	2.463.50	----><----
PER	400.0000	0.700000	280.0000	RO	64019900	<input checked="" type="checkbox"/>	pa	400.00	140.3500	306.57	----><----
*						<input type="checkbox"/>					

## Cap 6. Meniu Raportari

### Intrastat -> Preluare Date

Este folosit pentru a prelua datele din facturile introduse si a genera apoi declaratia intrastat.

Deoarece declaratia Intrastat se depune separat pentru achizitii si separat pentru livrari preluarea se face tot separat.



Dupa aceea se va deschide o fereastra ca cea de mai jos.

Verificati sumar datele preluate si apoi apasati urmatoarele butoane:

- 1) Verificare date
- 2) Tipareste (optional)
- 3) Fisier XML (va genera fisierul conform normelor INS – Bucuresti) acest fisier va fi salvat in mod automat in:
  - daca aveti instalata aplicatia offline de la INS-Bucuresti atunci fisierul va fi salvat in: „C:\Program Files\INTRASTAT\DECLARATII”
  - daca nu aveti instalata aplicatia offline de la INS-Bucuresti atunci fisierul va fi salvat in: „C:\Program Files\SoviaServ\Raportari\_UE\System\IntrastatSave”

**Pentru mai multe optiuni privind locatia de salvare a declaratiilor va rog sa accesati in meniu: Setari ->Setari generale -> Tabul „Diverse-Altele”**

Poz	Cod NC	Descriere	Tara Orig	Tara Exp	Tara Dest	Valoare Fiscala	Valoare Statistica	Net [Kg]	Cantitate	UM Supl	Cantitate Supl	Nat Tranz	Cond livrare
1	39269097	Altele: Gratare si articole similare p	DE	AT	RO	19,200	19,375	4,651.00	4,000.00			4.0	FCA
2	39269097	Altele: Gratare si articole similare p	DE	DE	RO	960	1,604	68.00	200.00			1.1	EXW
3	84794000	Masini pentru fabricarea franghiilor	JP	FR	RO	18,000	17,610	1,000.00	1.00	p/st	1.00	9.0	DDU
4	85311030	Sisteme antifurt sau de avertizare i	HK	AT	RO	2,760	2,785	349.00	300.00	p/st	300.00	4.0	FCA
5	85311030	Sisteme antifurt sau de avertizare i	HK	DE	RO	1,288	2,152	112.00	140.00	p/st	140.00	1.1	EXW
*													

## Cap 7. Meniu Actualizari

Este folosit pentru actualizarea codificarilor sau a altor date folosite in program.

Pentru a se salva o anumita inregistrare va rog sa treceti pe randul urmator.

- Curs Schimb: *Introducerea cursurilor de schimb (va fi preluat automat la introducerea facturilor) – nu este obligatoriu se poate introduce la fiecare factura*
- Fel Operatiuni: *Fel operatiuni: UE; Non-UE; etc – Majoritatea operatiunilor sunt deja definite. Se va folosi doar daca se doreste definirea unor noi operatiuni.*
- Nomenclator Articole: *Codificarea bunurilor importate sau exportate. OBLIGATORIU*
- Parteneri Externi: *Codificarea partenerilor externi. OBLIGATORIU (completati va rog urmatoarele informatii: cod, denumire, VAT ID, cod tara partener, cod tara expediere)*
- Ambalaje: *Codificarea ambalajelor pentru packinglist.*
- Serii Facturi: *Introducerea seriilor de facturi folosite la export*
- Op Contabile: *Neutilizabil momentan*
- Jurnale TVA: *Neutilizabil momentan*
- Date Firma: *Modificarea datelor firmei. Codul fiscal nu se poate modifica.*

## Cap 8. Meniu Firme – Setari

Se creaza (o firma noua) sau se inregistreaza (o firma creata si neinregistrata)

Creare Firma Noua			
Cod fiscal	<input type="text" value="RO123456789"/>	Persoana Contact	<input type="text"/>
Nume Firma	<input type="text" value="FIRMA DE TEST SRL"/>	Reg. Comert	<input type="text"/>
Adresa firma	<input type="text" value="str. Fericirii, nr.100"/>	Banca	<input type="text"/>
Oras	<input type="text" value="VASLUI"/>	Cont Bancar	<input type="text"/>
Judet	<input type="text"/>	Alte Observatii	<input type="text"/>
Cod Postal	<input type="text"/>		
Tara	<input type="text"/>		
<b>Detalii Persoana responsabila INTRASTAT</b>			
Nume	<input type="text" value="Ion Popescu Vasile"/>		
Functie	<input type="text" value="Declarant Vamal"/>		
Telefon	<input type="text" value="0000000000"/>		
Fax	<input type="text" value="0000000000"/>		
Email	<input type="text" value="Ion.Vasile@dddddd.ro"/>		
<input type="checkbox"/> <b>Declarare Valoare Statistica (consultati legislatia)</b>			
<b>DataBaseName</b>	<input type="text" value="UE_RO123456789"/>	Fara spatii si caractere speciale	
<b>DataBaseFile</b>	<input type="text" value="UE_RO123456789_Data"/>		
	<input type="text" value="sa"/>	<input type="text" value="*****"/>	
	<input type="checkbox"/> Use Windows NT Security		
	<b>OK</b>		

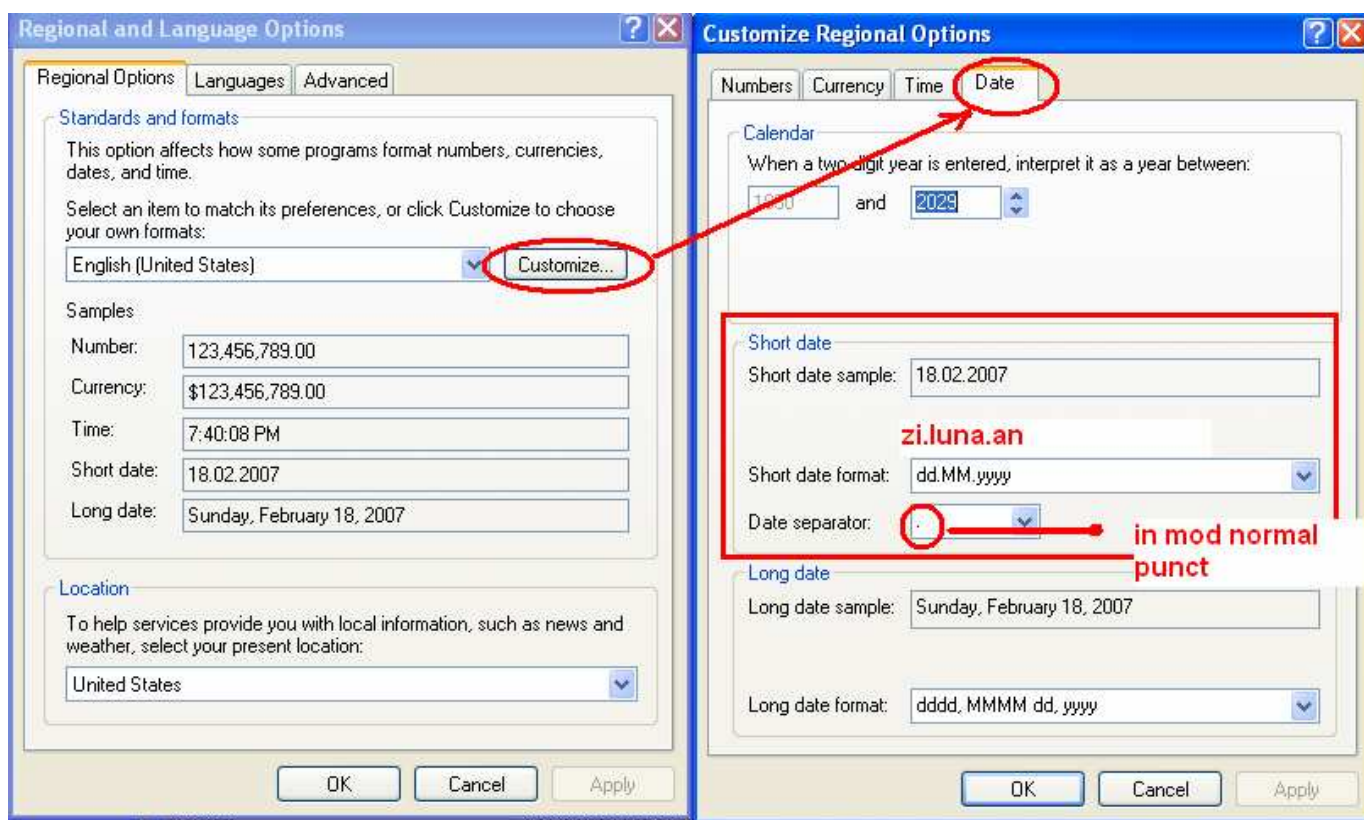
## Cap 9. Intrebari Frecvente

In acest capitol vom incerca sa raspundem la cele mai frecvente intrebari.

### 1) La introducerea unei facturi primesc mesaj de eroare.

- Verificati formatul datei si despartitorul de data folosit
- Verificati formatul numerelor (1.000, 40 sau 1,000.40)
- Verificati daca ati completat toate casutele obligatorii

Pentru formatul datei si a numerelor : Start -> Settings -> Control Panel -> Regional and Language Options -> Customize -> Tabul „Date”.



### 2) Cum se calculeaza valoarea statistica ?

Atentie: Valoare statistica trebuie declarata doar pentru agenti economici care depasesc pragurile stabilite de INS-Bucuresti. Pentru 2007 pragurile sunt urmatoarele 10.000.000 RON pentru Introduceri sau 20.000.000 RON pentru expedieri (sumele sunt anuale)

La lista facturilor de achizitie (import) si la lista facturilor de livrare (export) exista un buton „Calcul FOB” Acest buton este folosit pentru calculul valorii statistice pe fiecare factura in parte. (in cazul in care nu se foloseste acest buton valoarea statistica va fi egala cu valoarea facturata). Modul de calcul este descris mai jos:



**Calculul se va face astfel :****EXPORT**

EXW sau FCA – trebuie **adaugate** costurile de transport de la **orasul de plecare din Romania** pana la frontiera romana

CPT ; CIP ; DDU ; DDP ; toate care incep cu C sau D – trebuie **scazute** costurile de transport de la frontiera romana pana la **oras destinatie**

**IMPORT**

EXW sau FCA – trebuie **adaugate** costurile de transport de la **orasul de plecare** pana la frontiera romana

CPT ; CIP ; DDU ; DDP ; toate care incep cu C sau D – trebuie **scazute** costurile de transport de la frontiera romana pana la **oras destinatie**

**3) Natura tranzactiei si tipuri de operatiuni**

Mai jos sunt cateva exemple descrise mai pe intelesul utilizatorilor. Pentru mai multe informatii va rog consultati documentatia pusa la dispozitie de INS-Bucuresti.

- 1) Pentru Import LOHN
  - a. Nat Tranz: 4.0
  - b. Tip Operatiune: UE\_INTRAST
- 2) Pentru Import Definitiv
  - a. Nat Tranz: 1.1
  - b. Tip Operatiune: UE
- 3) Pentru Import Temporar (fara ambalaje – Ambalajele nu se declara)
  - a. Nat Tranz: 6.0
  - b. Tip Operatiune: UE\_INTRAST
- 4) Pentru Export LOHN
  - a. Nat Tranz: 5.0
  - b. Tip Operatiune: UE\_INTRAST
  - c. Mod calcul val. Statistica (in antetul facturii) : 12
- 5) Pentru Export – Retur de materiale
  - a. Nat Tranz: 5.0
  - b. Tip Operatiune: UE\_INTRAST
  - c. Mod calcul val. Statistica (in antetul facturii) : 1
- 6) Pentru Export Definitiv
  - a. Nat Tranz: 1.1
  - b. Tip Operatiune: UE
- 7) Pentru Export Temporar (fara ambalaje)
  - a. Nat Tranz: 6.0
  - b. Tip Operatiune: UE\_INTRAST

**Cap 10. Diverse**

[www.intrastat.ro](http://www.intrastat.ro) – site-ul oficial al Institutului National de Statistica

**SC SOVIA SERV SRL**

- Tel: 0745.25.44.15
- Fax: 0356-814.537
- Email: [office@soviaserv.ro](mailto:office@soviaserv.ro)
- Web: [www.soviaserv.ro](http://www.soviaserv.ro)
- Persona de contact pentru Raportari UE: Streian Ovidiu