

Declarația 394

Contabil Profesional®

20/08/2016 rev.0

Cazacus Software

Cuprins

37 Declarația 394 - 2016	37- 5
37.1 Declarația valabilă începând cu Iulie 2017	37- 5
37.1.1 Ce e nou - pe scurt	37- 5
37.1.2 Ce e nou - mai pe larg	37- 6
Lucruri care au rămas la fel	37- 6
Ce este nou	37- 7
Pentru perioada Iulie - Septembrie 2016	37- 7
37.2 Prezentare	37- 8
Cum obțineți declarația	37- 8
37.2.1 Lansare	37- 8
37.2.2 Descrierea ferestrei	37- 9
37.2.2.1 Zona "Declarație"	37- 9
37.2.2.2 Zona "Semnături"	37- 9
37.2.2.3 Zona "Generare"	37- 9
Butoane pentru validarea cu "softul J"	37- 10
Butoane pentru validarea cu "softul A"	37- 10
37.2.2.4 Zona "Rapoarte auxiliare"	37- 11
37.2.3 Prezentarea modului de lucru	37- 11
37.2.4 Validarea și obținerea pdf	37- 12
37.2.4.1 Validarea și obținerea .pdf cu "softul J"	37- 12
37.2.4.2 Validarea și obținerea .pdf cu "softul A"	37- 12
37.3 Manual de utilizare	37- 13
37.3.1 Descrierea ferestrei	37- 13
37.3.1.1 Zona "Declarație"	37- 13
Luna declarației	37- 13
Tipul declarației	37- 13
37.3.1.2 Zona ""Semnături""	37- 14
37.3.2 Zona ""Generare""	37- 14
37.3.3 Zona ""soft J""	37- 14
37.3.4 Zona ""soft A""	37- 14
Butonul "Deschide PDF "soft A""	37- 14
Butonul "Deschide PDF "soft A""	37- 15
37.3.5 Mod de utilizare	37- 15
Selectați o alta lună de raportat	37- 15
Selectați un alt tipul al declarației	37- 15
Modificați câmpurile din zona ""Semnături""	37- 15
Modificați parametrii de generare	37- 15
Invocați funcția de generare	37- 15

Cuprins

Validați cu unul dintre softurile furnizate de <i>Ministerul de Finanțe</i>	37- 16
Consultați rapoarte auxiliare	37- 16
Validarea și obținerea .pdf cu "softul J"	37- 16
Validarea și obținerea .pdf cu "softul A"	37- 16

37 Declarația 394 - 2016

Cuprinsul capitolului

37.1 Declarația valabilă începând cu Iulie 2017	37- 5
37.1.1 Ce e nou - pe scurt	37- 5
37.1.2 Ce e nou - mai pe larg	37- 6
37.2 Prezentare	37- 8
37.2.1 Lansare	37- 8
37.2.2 Descrierea ferestrei	37- 9
37.2.3 Prezentarea modului de lucru	37- 11
37.2.4 Validarea și obținerea pdf	37- 12
37.3 Manual de utilizare	37- 13
37.3.1 Descrierea ferestrei	37- 13
37.3.2 Zona ""Generare""	37- 14
37.3.3 Zona ""soft J""	37- 14
37.3.4 Zona ""soft A""	37- 14
37.3.5 Mod de utilizare	37- 15

37.1. Declarația valabilă începând cu Iulie 2017

Pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri și a contribuabililor *Ministerul de Finanțe* a simplificat substanțial declarația 394. Mai multe despre acest aspect vezi în (v.?? ,p.??)

37.1.1. Ce e nou - pe scurt

În principiu pentru perioada Iulie - Septembrie 2016 se raportează cam același lucru ca până acum, doar cu un alt format de transmitere a datelor; ei zic că "doar Cartușele A - C" deci la restul nu trebuie să aveți nimic, totuși în "H" există un rezumat, care și ăla trebuie raportat.

- Documentele primite cu întârziere se raportează în luna de raportare - asta înseamnă că dacă înregistrați în septembrie un document din iulie nu mai redeclarați luna iulie , documentul va fi conținut în declarația din septembrie
- Totul este defalcat pe cote de TVA
- Se raportează distinct "A" și "AI" (achizițiile de la furnizorii care nu aplică și cei care aplică sistemul TVA la încasare)
- Achizițiile și livrările cu taxare inversă ("pe teritoriul național") sunt defalcate pe felurite categorii
- Restul de informații, prezente în declarație, *nu trebuie completate* ; se raportează doar facturile în relație cu parteneri români, plătitori de TVA

37 Declarația 394 - 2016

- Semnăturile sunt foarte importante: cine e reprezentant legal, cine semnează, cu CNP / cod fiscal corecte, adresă, calitate.

Modul de utilizare este același, vom da doar câteva precizări care pot fi de folos:

- Lansați *Declarația 394*
- Completați corect câmpurile cu semnături din partea dreaptă a ferestrei
- Apăsați Butonul "Parametrii" să vedeți cam care e logica de generare; au fost introduse câmpuri noi:
 - ce documente sunt facturi simplificate - trebuie specificate separat, acestea nu se raportează acum, dar în declarație se face distincție
 - ce documente sunt excluse (ignore) - o listă cu documentele pe care nu doriți să le introduceți în declarație; la examinarea unui document programul consultă mai întâi această listă împreună cu restul de condiții pentru ca un document să fie ignorat
 - lista care indică ce tipuri de documente sunt considerate bonuri fiscale: această listă este "moștenită" de la cea din parametrii pentru NIR-uri, dar va rămâne specifică acestei declarații - asta înseamnă că ce modificați aici nu va fi regăsit în parametrii pentru NIR-uri, și nici invers,
- Apăsați butonul "Generează"
- Consultați Documente ignorate, Erori si avertismente, Centralizatoare...
- Validare, semnare, etc

<de revizuit
modificat în
program>

PDF-urile generate se găsesc direct în ... , nu mai există buton 'copiază' Să ceară suprascriere pdf mai nou ca xdp

37.1.2. Ce e nou - mai pe larg

Lucruri care au rămas la fel În afara de numele declarației, care se numește, în continuare, tot "394" nu prea sunt multe, dar există, și trebuie neapărat reamintite pentru a înlătura dubii atunci când verificați declarația, deoarece este foarte probabil să apară diferențe între evidența reală și ceea ce se cere raportat deoarece:

- Din documente se raportează doar pozițiile care au TVA
- Totalurile pe parteneri trebuie raportate rotunjit la leu, iar totalul general pe fiecare tip de operațiune "A", "L" trebuie calculat prin însumarea acestor valori
- Declarația nu conține informații referitoare la afiliați, prin urmare aceștia sunt tratați ca și orice alt partener

Ce este nou

- Documentele primite cu întârziere se raportează în luna de raportare
- Se raportează distinct "A" și "AI" (achizițiile de la furnizorii care aplică sistemul normal de TVA" și cei care aplică TVA la încasare)

Observație: Chiar dacă în .pdf (lege?) scrie "A" din care .. și apoi urmează "AI", ele se raportează distinct!

- Taxare inversă: achizițiile și livrările cu taxare inversă sunt defalcate pe felurite categorii: cereale, deșeuri,..., certificate verzi, construcții, telefoane, aur, masă lemnoasă, laptop-uri, microprocesoare, etc
- O mulțime de alte informații, din care amintim, pe scurt:
 - facturi emise către persoane fizice...
 - neplătitori de TVA
 - străini, membrii și ne-membrii UE
 - bonuri fiscale, case de marcat, cu sau fără cod fiscal
 - facturi simplificate cu sau fără cod fiscal
 - bilete de intrare la cei care nu sunt obligați să aibă case de marcat
 - plăja de facturi alocate, facturi anulate, emise de beneficiari, de terți,
 - date aferente solicitărilor de rambursare a TVA
 - regimul special pentru agențiile de turism
 - cofetării, spălătorii, coafură, hoteluri,..., înfrumusețare și, evident, la final, pompe funebre
 - livrări și achiziții în regim special
- Totul, absolut totul, este defalcat pe cote de TVA
- Semnăturile sunt foarte importante: cine e reprezentant legal, cine semnează.

Pentru perioada Iulie - Septembrie 2016 Se raportează doar "Cartușele A - C" , ceea ce înseamnă că se raportează strict facturile emise sau primite de la românii plătitori de TVA, (sau cum zic ei, "1. Persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România"). Deci, practic, mare parte din declarație nu se raportează.

Nu se raportează:

Bonuri fiscale	Plaja de facturi, facturi anulate
Facturi simplificate	TVA deductibilă, etc
Facturi primite de la neplătitori	Cofetării, spălătorii, etc
Facturi emise către neplătitor	Consignații, opere de artă, manele, etc
Achiziții și livrări intracomunitare	Agenții de turism
Importuri și exporturi	Persoane fizice
Încasări cu case de marcat (AMEF!)	

37.2. Prezentare

Modulul permite obținerea rapidă a fișierului .pdf de raportat către *Ministerul de Finanțe* pornind de la datele deja introduse.

La conceperea programului s-au avut în vedere următoarele:


- Completarea automată din datele existente
- Posibilitatea configurării în așa fel încât să răspundă multiplelor scenarii posibile pentru introducerea datelor
- Rapoarte auxiliare pentru verificare
- Verificări și mesaje de atenționare
- Posibilitatea de a efectua raportarea pentru perioade anterioare
- Integrarea cu programele de validare furnizate de *Ministerul de Finanțe*

Cum obțineți declarația

1. Datele Dvs. sunt introduse (*Note de recepție , Facturi intrate , Facturi emise , etc)*
2. Lansați *Declarația 394*
3. Apăsați butonul "Generează"
4. Consultați listele cu erori și avertismente din zona "Rapoarte auxiliare"
5. Eventual corectați în documente sau modificați parametrii de lucru ai declarației și reluați generarea
6. Validați și obțineți .pdf cu unul din softurile furnizate de *Ministerul de Finanțe*
7. Raportați fișierul la *Ministerul de Finanțe*

37.2.1. Lansare

Lansarea în execuție a modulului se face fie direct din fereastra principală, clic pe butonul "394" , fie din meniul "Rapoarte" ("TVA", "Declarația 394")

Mod de apel:  (direct din ecranul principal)



"Rapoarte" → "TVA" → ""Declaratia 394..."



ALT+R "Declaratia 394..."

37.2.2. Descrierea ferestrei

În continuare va fi făcută o descriere succintă a ferestrei; descrierea amănunțită o puteți găsi în Manual de utilizare (v. [Descrierea ferestrei](#), p.37- 13)

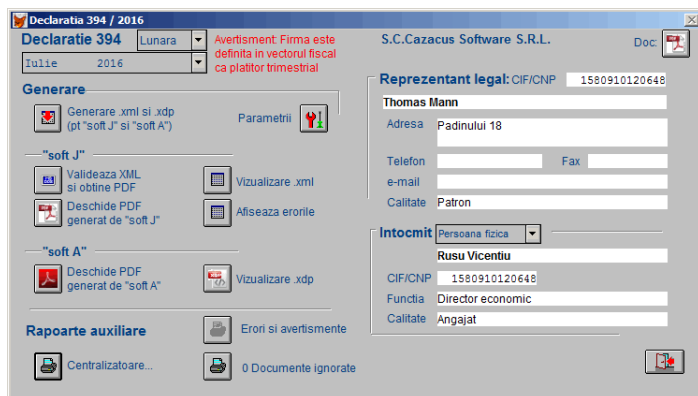


Figura 37.1 Fereastra "Declarația 394"

37.2.2.1 Zona "Declarație"

Este plasată în partea stânga sus a ferestrei, și conține două liste din care se poate selecta luna pentru care se face raportarea și tipul declarației. În mod normal programul completează automat aceste câmpuri, dar aveți posibilitatea să le modificați.

37.2.2.2 Zona "Semnături"

Plasată în dreapta-sus, conține numele reprezentantului legal (patron, administrator, sau firmă) și al persoanei care semnează declarația; aceste informații sunt proprii modulului și pot fi modificate exclusiv din acest punct. Completați cât de bine puteți câmpurile, programele de validare ale *Ministerul de Finanțe* sunt pretențioase la acest aspect.

37.2.2.3 Zona "Generare"

În această zonă există butoane care vă permit generarea fișierelor care constituie declarația, configurarea modului în care se face generarea, și lansarea programelor de validare furnizate de *Ministerul de Finanțe*.

Butonul "Generează" va crea fișierele necesare destinate atât "softului J" cât și "softului A"

Butonul "Parametrii" permite accesul la parametrii care influențează generarea; acolo puteți specifica ce fel de documente se tratează, ce documente se ignoră, cum sunt botezate felurite documente care trebuiesc raportate separat în declarație: facturi simplificate, bonuri fiscale, etc

Butoane pentru validarea cu "softul J" sunt plasate imediat sub butonul "Generează" și se referă strict la lucrul cu "softul J"

Validează XML	Lansează "softul J" având ca intrare fișierul .xml generat. Acesta este programul furnizat de <i>Ministerul de Finanțe</i> pentru validarea .xml
Afișează erori	În cazul în care "softul J" detectează erori sau avertismente le scrie într-un fișier, fără să le afișeze. Va trebui să folosiți acest buton pentru a vedea care sunt exact respectivele erori
Deschide PDF	O validare reușită "softul J" creează, la comanda Dvs. un fișier pdf; aveți la dispoziție aceste buton pentru a vedea cum arată fișierul creat.
Afișează XML	Cu acest buton puteți vedea exact ce anume a generat programul <i>Contabil Profesional</i> ® din datele firmei, pentru a fi raportat; are un caracter informativ, dar există și posibilitatea de a modifica manual acest fișier înainte de a lansa "softul J"

Butoane pentru validarea cu "softul A" se referă, exclusiv la lucrul cu "softul A"

Deschide PDF	Creează un nou document .pdf pe baza fișierului .xdp; vechiul .pdf este, practic, înlocuit cu unul nou, care este rezultatul ultimei generări
Afișează XDP	Cu acest buton puteți vedea exact cum arată fișierul .xdp generat de programul <i>Contabil Profesional</i> ® din datele firmei; are un caracter informativ, dar, în cazuri extreme poate fi modificat manual după care să se comande "Deschidere PDF din soft A"

37.2.2.4 Zona "Rapoarte auxiliare"

prezintă câteva butoane pentru a vă permite câteva verificări, putea vedea cum a ajuns programul la concluziile care a ajuns, ce documente consideră eronate, ignorate; puteți vedea cum a clasificat diverse documente, cum a făcut subtotalurile pe parteneri, tipuri de parteneri, cote ¹

Erori	Afișează o listă cu erorile și avertismentele sesizate de programul <i>Contabil Profesional</i> ®
Documente ignorate	Lista documentelor ignorate de către program, care nu vor fi incluse în declarație; verificați această listă pentru a vă convinge că în ea sunt doar cele care trebuie ignorate.
Centralizatoare	Diverse rapoarte centralizatoare, utile deasemenea pentru verificare.

37.2.3. Prezentarea modului de lucru

În principiu, modul de lucru este descris mai jos; veți găsi mai multe informații despre toate acestea în cadrul Manualului de utilizare (v.[Mod de utilizare](#), p.37- 15)

1. Lansați *Declarația 394*
2. Eventual selectați o altă lună de raportat și tipul declarației (lunară, trimestrială). În general programul pune corect aceste câmpuri, dar sunt și cazuri speciale.
3. Completați câmpurile din zona ""Semnături""
4. Apăsați Butonul "Generează". Programul va colecta datele, le va prelucra, și va actualiza fereastra cu informații sintetice (numărul de erori / avertismente), numărul de documente ignorate, etc
5. Dacă există documente considerate eronate sau ignorate, consultați listele aferente
6. Opțional, consultați și alte rapoarte auxiliare pentru a vedea cum au fost încadrate documentele în categoriile cerute în declarație
7. Dacă este cazul faceți corecturi în parametrii de lucru ai declarației și reluați cu (4), și/sau în datele introduse în program (documente, *Parteneri*, *Produse*) și apoi reluați cu (1)
8. Când considerați că totul este în regulă, validați și obțineți fișierul .pdf de raportat cu una dintre cele două metode puse la dispoziție de *Ministerul de Finanțe*: "softul J" sau "softul A" (vezi mai jos)
9. Dacă la validare sunt semnalate erori, faceți corecturile necesare în datele programului, și reluați cu (1)
10. Raportați fișierul la *Ministerul de Finanțe* (fie online, pe www.egovernare.ro, fie la ghișeu pe un suport acceptat)

¹Declarația 394 este în esență o clasificare pe diverse feluri de documente, cu niște totaluri pe parteneri și pe tipuri de documente.

37.2.4. Validarea și obținerea pdf

Observație: Nu trebuie să instalați separat programele de validare furnizate de *Ministerul de Finanțe*, ele sunt înglobate în programul *Contabil Profesional*®

<de revizuit> Pentru mai multe informații privind softurile de validare vezi..

37.2.4.1 Validarea și obținerea .pdf cu "softul J"

Vă reamintim că acest lucru poate fi făcut doar după ce ați invocat butonul "Generează" . Pentru ca această operațiune să funcționeze trebuie ca pe sistemul Dvs. să fie instalat "java" (JRE 1.6, cel puțin).

În fapt se lansează "softul J", un program java furnizat de *Ministerul de Finanțe* care citește fișierul XML generat de program și creează / semnează un fișier pdf.

1. Apăsați butonul "Valideaza XML si obtine PDF"
2. Este afișată o fereastră de interfață
3. În partea stângă selectați tipul declarației: D394
4. Apăsați butonul "Validare"
5. Dacă sunt semnalate erori sau avertismente părăsiți această fereastră și reveniți la programul *Contabil Profesional*®, unde, pentru a vedea erorile, apăsați butonul "Afiseaza erorile semnalate de "soft J"" ; corectați, reluați începând cu generează
6. Dacă nu sunt erori, apăsați , la alegere "Validare + creare PDF" sau "Validare + creare PDF semnat"

37.2.4.2 Validarea și obținerea .pdf cu "softul A"

1. Apăsați butonul "Deschide PDF "soft A""
2. Se deschide un fișier .pdf care va conține declarația Dvs, după ce apăsați pe butonul "Options" -> "Trust this document allways" de pe bara galbenă care apare în partea de sus.
3. Examinați declarația, așa cum apare ea, în toate cele (cel puțin) 14 pagini
4. Dacă ceva vi se pare în neregulă, completați / modificați în datele programului și reluați cu butonul "Generează" .

Observație: Puteți face modificările direct în fișierul .pdf, dar țineți cont că ele sunt locale acestui fișier, și nu vor fi reținute pe viitor în programul *Contabil Profesional*®

5. Când considerați că totul este în regulă, apăsați butonul "Validare"
6. În cazul în care sunt semnalate erori sau avertismente, consultați aceste erori; le veți găsi "atașate" documentului, și pentru a le vedea trebuie să apăsați tasta F4 și apoi, eventual, pe butonul simbolizat cu o agrafă în partea stângă a ferestrei; în panoul care se deschide dați clic pe "Erori.txt"
7. Aplicați semnătura electronică
8. Salvați documentul .pdf
9. Opțional, copiați documentele într-un director de rezervă

37.3. Manual de utilizare

37.3.1. Descrierea ferestrei

În partea de sus a ferestrei sunt afișate informații referitoare la firma curentă de lucru. Informațiile generale de identificare (codul fiscal denumirea în clar a firmei, precum și altele, care nu sunt afișate, din lipsă de spațiu (adresa, codul de la Camera de Comerț, tip de proprietate, codul CAEN, codul județului) sunt preluate din fereastra "Firme" și nu pot fi modificate în acest modul.

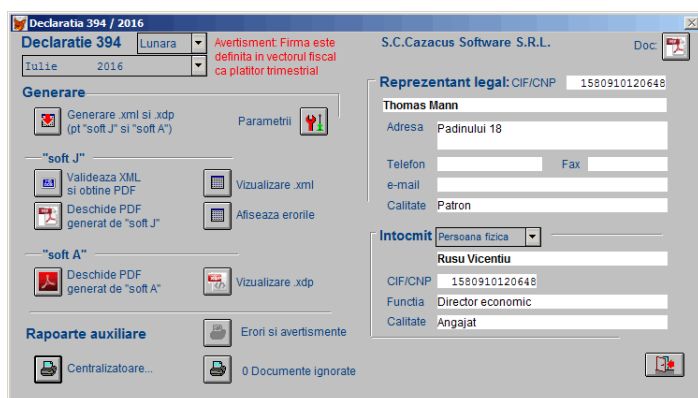


Figura 37.2 Fereastra "Declarația 394"

37.3.1.1 Zona "Declarație"

Este plasată în partea stânga sus a ferestrei, și conține două liste din care se poate selecta luna pentru care se face raportarea și tipul declarației. În mod normal programul completează automat aceste câmpuri, dar aveți posibilitatea să le modificați.

Luna declarației este sugerată în funcție de data de lucru, data curentă și a modului în care firma este declarată în vectorul fiscal ca plătitor lunar / trimestrial

Tipul declarației este în principiu dat de felul în care este definită firma, dar poate fi schimbat deoarece în anumite cazuri o firmă care plătește trimestrial este obligată să depună o declarație lunară.

Practic fișierul de raportat este structurat și completat în funcție de tipul declarației și modul în care "aplică sistemul TVA" (normal sau TVA la încasare); din acest motiv este bine să indicați acest lucru în această fereastră, și nicidecum din interiorul .pdf-ului pe care-l obțineți.

Atenție: Vă sugerăm să nu modificați "tip plătitor" în fișierul .pdf, alegeți-l de la bun început în această fereastră

<de
modificat în
program>

<de
revizuit>

37.3.1.2 Zona ""Semnături""

Plasată în dreapta-sus, conține numele reprezentantului legal (patron, administrator, sau firmă) și al persoanei care semnează declarația; aceste informații sunt proprii modulului și pot fi modificate exclusiv din acest punct.

Toate aceste informații vor fi folosite pentru completarea .pdf-ului generat, și este indicat să faceți modificările în această fereastră, și nu în .pdf-ul de raportat.

Completați cât de bine puteți câmpurile, programele de validare ale *Ministerul de Finanțe* sunt pretențioase la acest aspect. În funcție de felul "persoanei" din cele două rubrici, introduceți CNP sau cod fiscal valid, nu lăsați numele sau adresa necompletată, etc.

Atenție: În cazul în care declarația este întocmită de o persoană juridică, câmpul "Calitate" trebuie să fie necompletat.

37.3.2. Zona ""Generare""

În această zonă există butoane care vă permit generarea efectivă a fișierelor care constituie declarația și lansarea programelor de validare furnizate de *Ministerul de Finanțe*. Modul de lucru este cel uzual pentru aceste operațiuni, descris mai pe larg în

<de revizuit>

37.3.3. Zona ""soft J""

Conține mai multe butoane, care vă permit controlul complet al utilizării softului "J"

37.3.4. Zona ""soft A""

Conține două butoane: butonul "Deschide PDF "soft A"" destinat obținerii unui fișier .pdf nou, și butonul "Vizualizeaza XDP" pentru a putea vedea / edita fișierul .xdp generat de program.

Fișierul .xdp este creat de program în momentul generării, și, în mod normal nu trebuie modificat de Dvs, dar acest lucru poate fi făcut.

Butonul "Deschide PDF "soft A"" va crea un fișier .pdf cu datele extrase din programul - *Contabil Profesional*® prin intermediul unui fișier .xdp

Practic veți obține un .pdf nou, cu toate informațiile preluate din programul *Contabil Profesional*® ; după apăsarea butonului programul va comanda deschiderea fișierului rezultat, lucru pe care, în general (și preferabil), sistemul de operare îl va face cu Adobe Reader; operația poate dura câteva secunde, deci trebuie să aveți un pic de răbdare.

Atenție: Dacă la deschidere apare în partea de sus o bară galbenă, aceasta înseamnă că Adobe Reader vă cere aprobarea să populeze fișierul cu datele pregătite, deci apăsați butonul "Options" din dreapta barei respective, și alegeți "Trust this document allways"

Fișierul pdf este salvat într-un director prestabilit urmând schema generală de numire a programului, într-un subdirector a lui "DECLAR" după modelul
x:\DECLAR\<an>\<tip>\<abreviere firmă>.

Exemple:

Butonul "Deschide PDF "soft A" deschide un fișier .pdf deja existent, la care doriți să continuați lucrul.

Acestă funcție este utilă în cazul în care ați ajuns în stadiul de face modificări în .pdf-ul de raportat și v-ați întrerupt lucrul dintr-un motiv anume, evident după ce ați salvat documentul din meniul lui Adobe Reader . Veți avea acces la .pdf-ul pe care l-ați modificat deja și veți putea continua lucrul de unde ați rămas.

37.3.5. Mod de utilizare

În fereastra de dialog care permite obținerea declarației aveți următoarele posibilități

- Selectați o alta lună de raportat
- Selectați un alt tipul al declarației
- Modificați câmpurile din zona ""Semnături""
- Modificați parametrii de generare
- Invocați funcția de generare
- Validați cu unul dintre softurile furnizate de *Ministerul de Finanțe*
- Consultați rapoarte auxiliare

Selectați o alta lună de raportat În principiu programul pune ultima lună de lucru încheiată, dar Dvs. puteți selecta o altă lună. Nu este clar în acest moment cum (și dacă) se vor face rectificative rectificative

<de
revizuit>

Selectați un alt tipul al declarației În unele cazuri trebuie să întocmiți un alt fel de declarație decât normal... (lunară, trimestrială).

Modificați câmpurile din zona ""Semnături"" Par foarte importante, așa că tratați-le cu respect. Programul va ține minte aceste câmpuri pentru fiecare firmă în parte, deci efortul n-ar fi chiar așa mare.

Modificați parametrii de generare Configurați paramerii de generare în așa fel încât să se potrivească cu modul în care ați introdus Dvs. datele

Invocați funcția de generare Programul va colecta datele, le va prelucra, și va actualiza fereastra cu informații sintetice (numărul de erori / avertismente), numărul de documente ignorate, etc

Validați cu unul dintre softurile furnizate de Ministerul de Finanțe Când considerați că totul este în regulă, validați și obțineți fișierul .pdf de raportat cu una dintre cele două metode puse la dispoziție de Ministerul de Finanțe: "softul J" sau "softul A" (vezi mai jos)

Consultați rapoarte auxiliare Chiar dacă nu sunt semnalate erori sau avertismente este indicat să consultați aceste rapoarte auxiliare pentru a vedea cum au fost încadrate documentele în categoriile cerute în declarație

Validarea și obținerea .pdf cu "softul J"

- Pentru ca această operațiune să funcționeze trebuie ca pe sistemul Dvs. să fie instalat 'java' (JRE 1.6, cel puțin).
- Această operațiune poate fi făcută doar după ce ați invocat Generează.

În fapt se lansează "softul J", un program java furnizat de Ministerul de Finanțe care citește fișierul XML generat de program și creează / semnează un fișier pdf.

1. Apăsați butonul "Valideaza XML si obtine PDF"
2. Optional, apare o fereastră care vă permite să actualizați "softul J" cu ultimele definiții și validări, pe care acesta le descarcă de pe site-ul ANAF. Apăsați butoanele "" >> "" (două săgetuțe), având ca efect vizual mutarea feluritelor module din partea stângă în partea dreaptă ferestrei, apoi apăsați butonul "Download", și așteptați până programul respectiv termină de descărcat actualizările. În continuare se afișează fereastra care permite validarea, dar în acest caz vă recomandăm să o abandonați și să reluați cu pasul (1) până nu mai există actualizări de descărcat.
3. Este afișată o fereastră de interfață
4. În partea stângă selectați tipul declarației: D394
5. Apăsați butonul "Validare"
6. Dacă sunt semnalate erori sau avertismente părăsiți această fereastră și reveniți la programul *Contabil Profesional*®, unde, pentru a vedea erorile, apăsați butonul "Afișează erorile semnalate de "soft J"" ; corectați, reluați începând cu generează
7. Dacă nu sunt erori, apăsați, la alegere "Validare + creare PDF" sau "Validare + creare PDF semnat"

Validarea și obținerea .pdf cu "softul A"

- Pentru ca această operațiune să funcționeze trebuie ca pe sistemul Dvs. să fie instalat "Adobe Reader" (de la versiunea 9.30 în sus).
- Ca și la "softul J", acest lucru poate fi făcut doar după ce ați invocat Generează.

Practic programul cere sistemului de operare să lanseze programul responsabil de citirea fișierelor .pdf/.xdp (care de obicei este Adobe Reader) căruia îi furnizează la intrare un fișier .pdf gol, dar care conține "softul A" furnizat de Ministerul de Finanțe și un fișier .xdp care conține datele de raportat împachetate într-un format corespunzător; "softul A" va prelua datele respective și va popula fișierul .pdf, pe care îl va afișa.

1. Apăsați butonul "Deschide PDF "soft A""
2. Se deschide un fișier .pdf care va conține declarația Dvs, după ce apăsați pe butonul "Optiond" -> "Trust this document allways" de pe bara galbenă care apare în partea de sus.
3. Examinați declarația, așa cum apare ea, în toată splendoarea celor (cel puțin) 14 pagini

4. Dacă ceva vi se pare în neregulă, completați / modificați în datele programului și reluați cu butonul "Generează" . Puteți face modificările direct în fișierul .pdf, dar țineți cont că ele sunt locale acestui fișier, și nu vor fi reținute pe viitor în programul *Contabil Profesional*[®]
5. Când considerați că totul este în regulă, apăsați butonul "Validare"
6. În cazul în care sunt semnalate erori sau avertismente, consultați aceste erori; le veți găsi "atașate" documentului, și pentru a le vedea trebuie să apăsați tasta F4 și apoi, eventual, pe butonul simbolizat cu o agrafă în partea stângă a ferestrei; în panoul care se deschide dați clic pe "Erori.txt"