

Declarația D390 - VIES

Entersoft Business Suite® R0 v5

Doc. Ver.1.1 (2024-01-08)

[\[PDF\]](#)

Cuprins

[1. Setări](#)

- [1.1. Setări companie](#)
- [1.2. Setări documente](#)
- [1.3. Setări parteneri](#)
- [1.4. Setări articole generice](#)

[2. Înregistrări VIES](#)

- [2.1. Livrări intracomunitare de bunuri](#)
- [2.2. Livrări în cadrul unei operațiuni triunghiulare](#)
- [2.3. Achiziții intracomunitare de bunuri](#)
- [2.4. Prestări intracomunitare de servicii](#)
- [2.5. Achiziții intracomunitare de servicii](#)

[3. Înregistrare documente](#)

[4. Generare declarație](#)

[5. Vizualizare rezultate VIES](#)

1. Setări

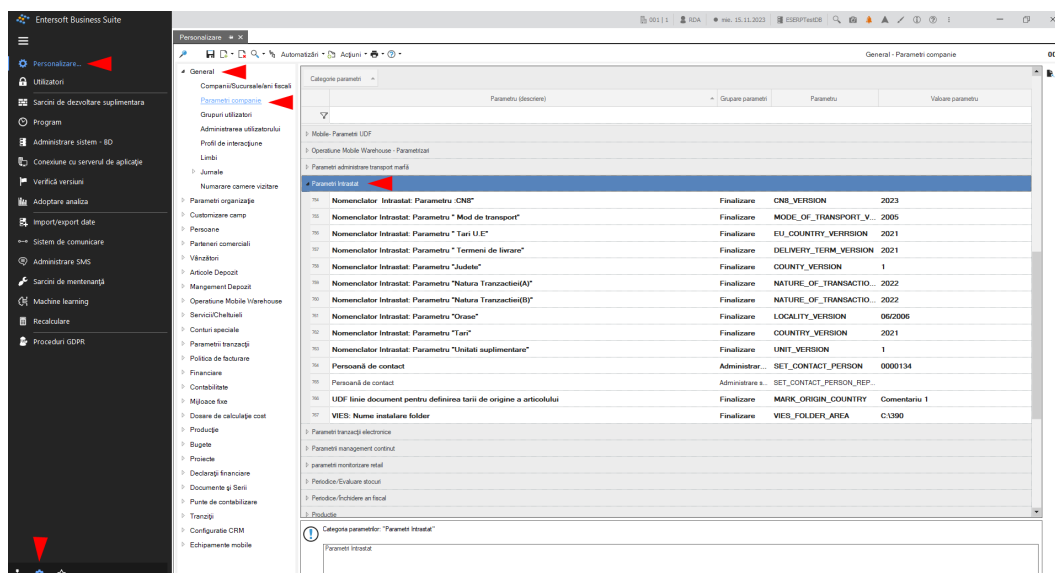
Pentru ca declarația D390 - VIES să fie generată sunt necesare în prealabil următoarele setări.

1.1. Setări companie

Pentru a rula declarația D390 sunt necesare a fi completate următoarele câmpuri în parametrii companie

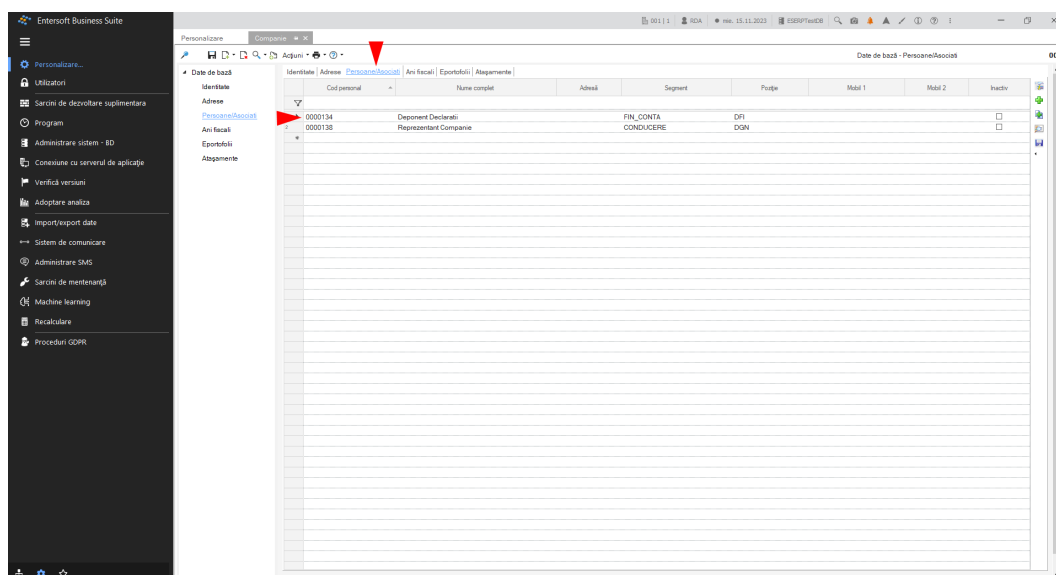
În meniul (Instrumente și configurare) **Personalizare > General > Parametrii companie > Categorie:**

Parametrii Intrastat



- În câmpul *Persoana de contact* se completează codul persoanei care semnează declarația D390 /Intrastat.
Această persoană trebuie să fie setată pe cardul companiei în persoane /asociați.
- Celelalte câmpuri se completează conform instrucțiunilor oferite în nomenclatoarele publicate de Institutul Național de Statistică în fiecare an. Utilizatorul trebuie să actualizeze anual parametrii.

Această persoană trebuie să fie setată pe cardul companiei în zona: Persoane /asociați.



Persoana trebuie sa aibă completat câmpul *Poziție*. În declarație va apărea descrierea setată în acest câmp.

Pe cardul companiei este obligatoriu să fie completate și câmpurile: *CIF; Adresă; Telefon; Fax; e-mail; Țară*.

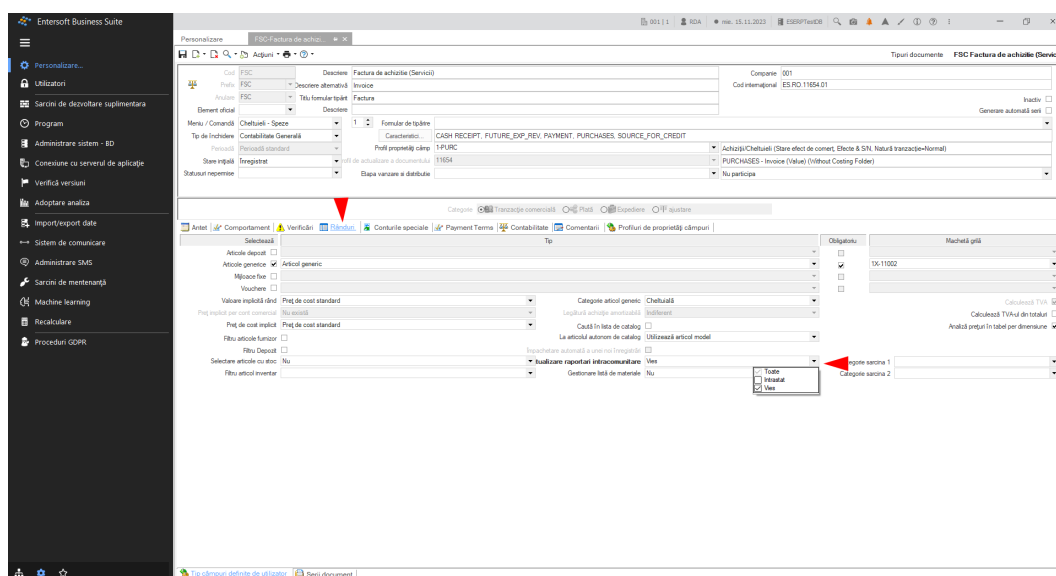
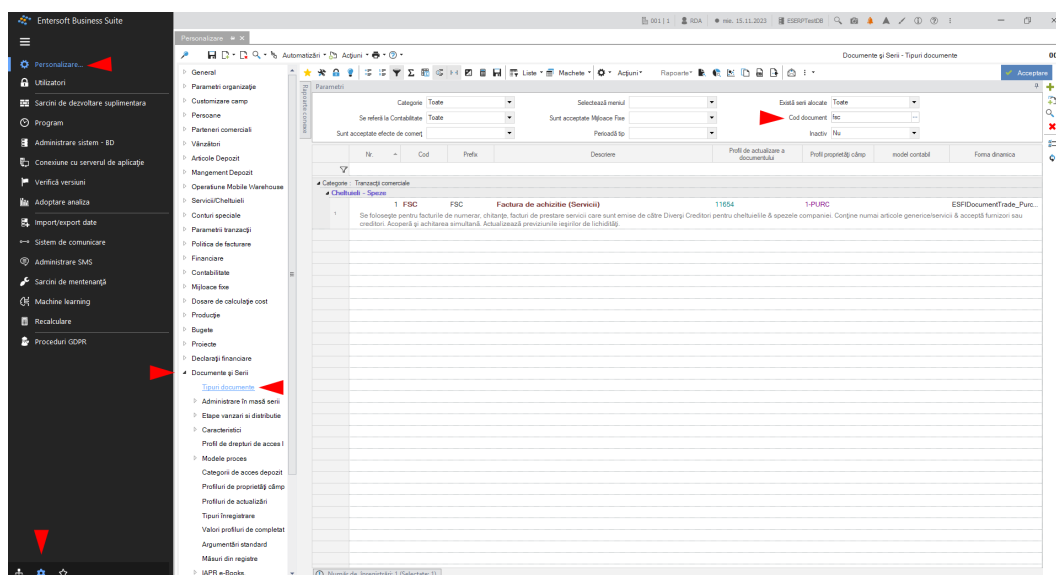
1.2. Setări documente

Este necesar să fie setate documentele de achiziție /vânzare specific pentru tipul de declarație.

Această setare se face pe cardul fiecărui document care trebuie să fie declarat, acestea fiind accesate din meniul

(Instrumente și configurare) **Personalizare > General > Documente și serii**

– tipul documente – căutare document.



1.3. Setări parteneri

The screenshot shows the 'Facebook Ireland Limited' card in the Entersoft Business Suite. The 'Regim TVA' is set to 'Intracomunitar' and 'Țara' is set to 'Mlanda'. The card includes fields for 'Cif', 'Regim TVA', 'Țara', 'Adresă principală', 'Adresă 1', 'Adresă 2', 'Cod ZIP/Ciș', 'Aviz/Seal', 'Zona geo / Țara', 'Numere telefon', and 'Fax'.

Pe cardul partenerului comercial trebuie ca următoarele câmpuri să fie completate:

- **Regim TVA - Intracomunitar;**

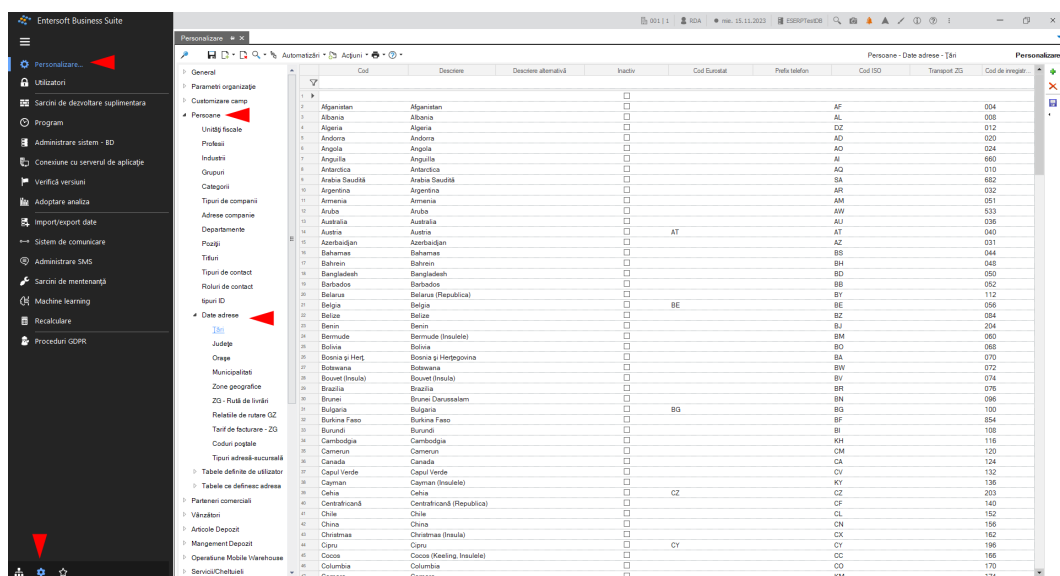
Țara - setată pe cardul partenerului comercial trebuie să aibă completat *codul Eurostat*.

The screenshot shows the 'Facebook Ireland Limited' card in the Entersoft Business Suite. The 'Regim TVA' is set to 'Intracomunitar' and 'Țara' is set to 'Mlanda'. The 'Codul Eurostat' is set to 'IT'. The card includes fields for 'Cif', 'Regim TVA', 'Țara', 'Adresă principală', 'Adresă 1', 'Adresă 2', 'Cod ZIP/Ciș', 'Aviz/Seal', 'Zona geo / Țara', 'Numere telefon', and 'Fax'.

În situația în care partenerul are mai multe adrese de livrare se verifică ca pe adresa de livrare să fie setată și **Țara**.

- **Codul fiscal** al partenerului trebuie să fie completat.

În situația în care trebuie să fie aduse modificări în tabelul țărilor, acest lucru se poate parametriza folosind calea de mai jos:



1.4. Setări articole generice

Articolele generice sunt de două tipuri:

- Servicii;
- Cheltuieli.

Acest tip de articole necesită setare suplimentară doar în cazul tipurilor de cheltuieli care sunt atribuite unor bunuri și trebuie declarate la Achiziții bunuri.

La aceste tipuri de cheltuieli este necesar să atribuim un *cod Intrastat* (indiferent de cod, acesta nu are implicații în declarație).

Entersoft Business Suite

- Personalizare...
- Utilizatori
- Sarcini de dezvoltare suplimentară
- Program
- Administrare sistem - BD
- Conținuturi cu servicii de aplicație
- Verifică versiuni
- Adoptare analiză
- Import/export date
- Sistem de comunicare
- Administrare SMS
- Sarcini de mentenanță
- Machine learning
- Recalculare
- Proceduri GDPR

Personalizare

- General
- Parametri organizație
- Customizare camp
- Persoane
- Partenerii comerciali
- Vânzări
- Articole Deposit
- Management Deposit
- Operațiune Mobile Warehouse
- Serviciu/Checklist
- Conturi speciale
- Parametri tranzacții
- Politică de facturare
- Finanțare
- Contabilitate
- Mijloc fix
- Dossare de calculare cost
- Producție
- Bugete
- Proiecte
- Declarații financiare
- Documente și Bani
- Punte de contabilizare
 - Categoriile contabile
 - Grupuri contabile
 - Tipuri contabile
 - Verifică proiectarea punte
 - Grupare înregistrărilor din jurnal
- Tranzacții
- Configurare CRM
- Equipamente mobile

Punte de contabilizare - Categoriile contabile

Advances - A Puncte de contabilizare

Tabel de referință								Tip	
Tabel	Cod	Descriere	Cod alternativ	Cod 1	Cod 2	Cod 3	Cod 4		
Tabel de referință - Tip document									
Tabel de referință - Articol									
"	Articol	Advances - A	Plată în avans	419	707.01			Bunuri	(Serviciu/Checklist)
"	Articol	Advances - S	Plată în avans - Serviciu	-419	704.01			Bunuri	(Serviciu/Checklist)
"	Articol	Consumabile	Consumabil	3028	6028			Bunuri	(Serviciu/Checklist)
"	Articol	Marfuri	Marfuri	371.01	707.01	607.01	371.01	Bunuri	(Serviciu/Checklist)
"	Articol	Materii Prime	Materii Prime	301.01		601.01	301.01	Bunuri	(Serviciu/Checklist)
"	Articol	Obiecte de inventar	Obiecte de inventar	303.01				Bunuri	(Serviciu/Checklist)
"	Articol	Produse Finite	Produse Finite	345.01		701.01		Bunuri	(Serviciu/Checklist)
"	Articol	Semifabricate	Semifabricate	341.01		702.01		Bunuri	(Serviciu/Checklist)
"	Articol	Venituri din servicii	Venituri din servicii			704.01		Bunuri	(Serviciu/Checklist)
Tabel de referință - Partener comercial									
Tabel de referință - Categoria TVA									
Tabel de referință - Mijloc fix									

BITSoftware, a member of ENTERSOFT Group of Companies



2. Înregistrări VIES

Înregistrările VIES pot fi:

2.1. Livrări intracomunitare de bunuri

Ca o livrare să fie prezentă în declarație, acesta trebuie să îndeplinească anumite condiții:

- Documentul să fie setat corespunzător declarației VIES
- Partenerul trebuie să fie cu regim TVA „Intracomunitar”.



- Documentul sa fie setat corespunzător declarației VIES
- Partenerul din antet trebuie să fie cu regim TVA „Intracomunitar”
- Cel de-al doilea partener implicat în triunghiulară trebuie să fie cu regim TVA „Intracomunitar” și setat în câmpul contrapartidă de pe document



FAV-UNILEVER AUSTRIA									
Parametri									
De bază									
Data: 01.11.2023 - 30.11.2023									
Flux: Toate									
Tip de declarație: Toate									
Tip de tranzacție: Toate									
C.I.F. cont comercial									
Denumire									
Valoare netă									
Perioadă fiscală: 2023-11									
Tip de tranzacție: A - Achiziție intra-comunitară									
9740425 LinkedIn Ireland Limited 4.963.10									
9740425 NL556491081B01 CHOKAY 24.82									
Tip de tranzacție: P - Livrat intra-comunitare servicii									
69642737 LIEFEREI GMBH 1.513.75									
ATU49997507 UNILEVER AUSTRIA GMBH 496.31									
Tip de tranzacție: T - Serviciu tranzacție înstrăinătoare									
ATU49997507 UNILEVER AUSTRIA GMBH 496.31									
C.I.F. cont comercial Data Cod document Tip Valoare netă Origine Tranzacție înstrăinătoare Cu privire la Tip înregistrare									
ATU49997507 22.11.2023 FAV-CA-00020 T 496.31 Proces Bunuri VIES									
Σ 496.31									
Σ 7.494.29									

2.3. Achiziții intracomunitare de bunuri

În această secțiune apar documentele care cuprind achizițiile de bunuri și documentele care cuprind cheltuieli aferente bunurilor.

FAV-UNILEVER AUSTRIA									
Parametri									
De bază									
Data: 01.11.2023 - 30.11.2023									
Flux: Toate									
Tip de declarație: Toate									
Tip de tranzacție: Toate									
C.I.F. cont comercial									
Denumire									
Valoare netă									
Perioadă fiscală: 2023-11									
Tip de tranzacție: A - Achiziție intra-comunitară									
9740425 LinkedIn Ireland Limited 4.963.10									
9740425 NL556491081B01 CHOKAY 24.82									
Tip de tranzacție: P - Livrat intra-comunitare servicii									
69642737 LIEFEREI GMBH 1.513.75									
ATU49997507 UNILEVER AUSTRIA GMBH 496.31									
Tip de tranzacție: T - Serviciu tranzacție înstrăinătoare									
ATU49997507 UNILEVER AUSTRIA GMBH 496.31									
C.I.F. cont comercial Data Cod document Tip Valoare netă Origine Tranzacție înstrăinătoare Cu privire la Tip înregistrare									
ATU49997507 22.11.2023 FAV-CA-00020 T 496.31 Proces Bunuri VIES									
Σ 496.31									
Σ 7.494.29									

2.4. Prestări intracomunitare de servicii

În această secțiune apar documentele care cuprind servicii livrate către parteneri comerciali cu regim TVA „Intracomunitar”.

De bază	Data	Flux	Tip de declarație	Tip de tranzacție	Valoare netă
Perioadă fiscală: 2023-11					
Tip de tranzacție: A - Achiziții intra-comunitare					
1	27/04/23			LinkedIn Ireland Limited	4.963,10
2	NL856491081B01			CHOKRY	24,82
Tip de tranzacție: P - Livrat intra-comunitare servicii					
1	69642737			LIEFEREI GMBH	1.513,75
C.I.F. cont comercial					
		Data	Cod document	Tip	Valoare netă
1	69642737	22.11.2023	FAV-C-A-00021	P	496,31
2	69642737	22.11.2023	FAV-C-A-00022	P	24,82
3	69642737	22.11.2023	FAV-C-A-00023	P	496,31
4	69642737	22.11.2023	FAV-C-A-00024	P	496,31
Suma					
1	AT149997507			UNILEVER AUSTRIA GMBH	1.513,75
Tip de tranzacție: T - Servicii tranzacționate în străinătate					
1	AT149997507			UNILEVER AUSTRIA GMBH	496,31
Suma					
1	AT149997507			UNILEVER AUSTRIA GMBH	496,31
Suma totală					
1	AT149997507			UNILEVER AUSTRIA GMBH	7.494,29

2.5. Achiziții intracomunitare de servicii

În această secțiune apar documentele care cuprind servicii achizițite către parteneri comerciali cu regim TVA „Intracomunitar”.

De bază	Data	Flux	Tip de declarație	Tip de tranzacție	Valoare netă
Perioadă fiscală: 2023-11					
Tip de tranzacție: A - Achiziții intra-comunitare					
1	27/04/23			LinkedIn Ireland Limited	4.963,10
2	NL856491081B01			CHOKRY	15.632,29
Tip de tranzacție: P - Livrat intra-comunitare servicii					
1	69642737			LIEFEREI GMBH	1.513,75
2	AT149997507			UNILEVER AUSTRIA GMBH	496,31
Tip de tranzacție: S - Achiziții servicii intra-comunitare					
1	NL856491081B01			CHOKRY	2.590,74
C.I.F. cont comercial					
		Data	Cod document	Tip	Valoare netă
1	NL856491081B01	27.11.2023	FSC-C-A-00003	S	2.590,74
Suma					
1	AT149997507			UNILEVER AUSTRIA GMBH	2.590,74
Tip de tranzacție: T - Servicii tranzacționate în străinătate					
1	AT149997507			UNILEVER AUSTRIA GMBH	496,31
Suma					
1	AT149997507			UNILEVER AUSTRIA GMBH	496,31
Suma totală					
1	AT149997507			UNILEVER AUSTRIA GMBH	25.692,50

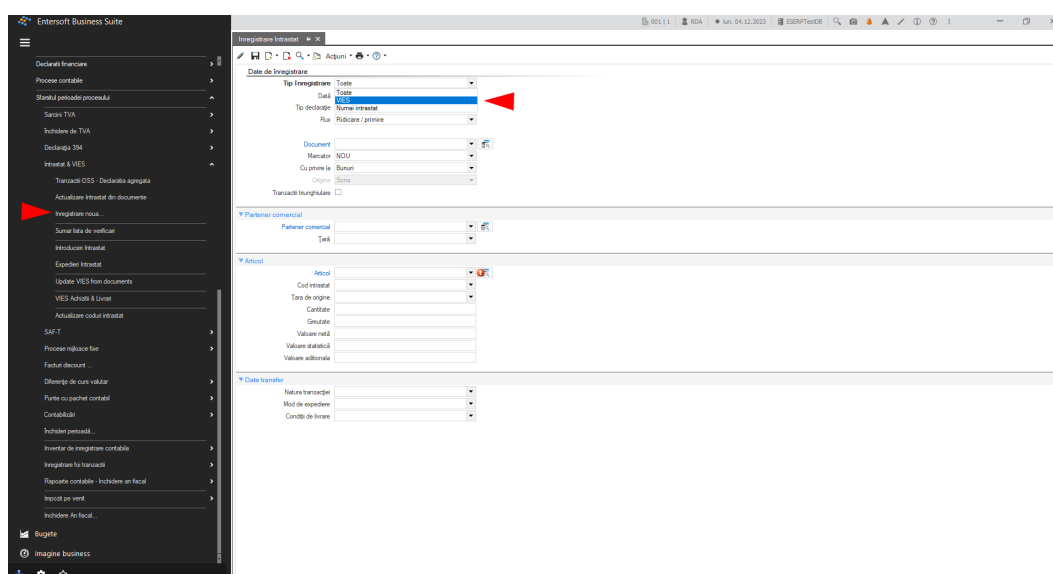
3. Înregistrare documente

Pe documente trebuie completate următoarele câmpuri:

- *Regim TVA – Intracomunitar*
- *Monedă – Euro.*

Documente se pot introduce și manual de către utilizator, accesând meniul **Contabilitate > Sfârșitul perioadei procesului > Intrastat și Vies > Înregistrare nouă**

La tip înregistrare se alege: VIES



4. Generare declarație

Pași pentru generarea declarației sunt:

- Se apelează Actualizare Intrastat din documente via meniul **Contabilitate > Sfârșitul perioadei procesului > Intrastat și Vies > Update VIES din documente**
- Se selectează perioada în care se dorește actualizarea:

Tip de tranzacție	Data	Tip de tranzacție	Valoare netă
Tip de tranzacție: A - Achiziții intra-comunitare			
1	2023-11	Unilever Ireland Limited	4.563,10
2	2023-11	CHOKAY	24,82
			4.587,92
Tip de tranzacție: P - Livrat intra-comunitare servicii			
1	2023-11	LIEFEREIG GMBH	1.513,75
2	2023-11	UNILEVER AUSTRIA GMBH	496,31
			2.010,06
Tip de tranzacție: T - Servicii tranzacționate			
1	2023-11	UNILEVER AUSTRIA GMBH	496,31
			496,31
			7.494,29

Tipul de declarație poate fi:

- **Nou** – se vor crea înregistrări pentru toate documentele din perioada fiscală selectată;
- **Revizuire** – procesul va șterge înregistrările din declarația inițială și va crea înregistrări noi;
- **Revizuire fără ștergere** – procesul va crea înregistrări noi, înregistrările vechi vor rămâne neatinse ca date istorice.

5. Vizualizare rezultate VIES

Pentru a vizualiza și genera fișierul privind declarația VIES - D390 se apelează meniul:

Contabilitate > Sfârșitul perioadei procesului > Intrastat și Vies > VIES Achiziții & Livrări

Entersoft Business Suite

VIES Achiziții & Livări

Declarare

Proces contabil

Statutul perioadei procesului

Sacra TVA

Inchidere de TVA

Declarația IS4

Intestat & VIES

Tranzacții OSS - Declarație eșig.

Actualizare Intestat din documente

Integritate nouă

Suma listă de verificare

Introducere Intestat

Exportare Intestat

Update VIES from documents

VIES Achiziții & Livări

Actualizare coduri Intestat

SAF-T

Procesare plăcuțe fiscale

Factură discount

Oferte de curs valutar

Punere cu pachet contabil

Contabilitate

Inchidere perioadă

Inventar de înregistrări contabile

Integrare în tranzacții

Rapoarte contabile - închidere an fiscal

Impozit pe venit

Inchidere An fiscal

Bugete

Imagine business

001 | 1 | RDA | Lun, 04.12.2023 | 08:07:50

Declarare

De la baza

Data: 01.11.2023 - 30.11.2023

Ru: Toate

Tip de declarație: Toate

Tip de tranzacție: Toate

Valoare netă

Perioadă fiscală: 2023-11

Tip de tranzacție: A - Achiziții intra-comunitare

1 1 970423 Lindein Ireland Limited 4.883,10

2 1 NL856491081801 CHOKAY 15.832,29

20.715,39

Tip de tranzacție: P - Livări intra-comunitare servicii

1 1 69542727 LIEFEREI GMBH 1.513,75

2 1 AT145907507 UNILEVER AUSTRIA GMBH 496,31

2.010,06

Tip de tranzacție: S - Achiziții servicii intra-comunitare

1 1 NL856491081801 CHOKAY 2.590,74

C.I.F. cont comercial Data Cod document Tip Valoare netă Origine Tranzacții înregistrate Cu privire la Tip înregistrare

NL856491081801 27.11.2023 FSC-CA-00003 S 2.590,74 Proces 2.590,74 VIES

2.590,74

Tip de tranzacție: T - Servicii tranzacții înregistrate

1 1 AT145907507 UNILEVER AUSTRIA GMBH 496,31

496,31

25.692,50

25.692,50

Număr de înregistrări: 6 (Selecție: 5)

Prin dublu clic pe una dintre înregistrări (pe Cod document), va apărea fereastra cu ajutorul căreia vom accesa documentul în care sunt câmpurile necompletate și le vom putea corecta.

Entersoft Business Suite

VIES Achiziții & Livări

Înregistrare Intestat

Declarare

Proces contabil

Statutul perioadei procesului

Sacra TVA

Inchidere de TVA

Declarația IS4

Intestat & VIES

Tranzacții OSS - Declarație eșig.

Actualizare Intestat din documente

Integritate nouă

Suma listă de verificare

Introducere Intestat

Exportare Intestat

Update VIES from documents

VIES Achiziții & Livări

Actualizare coduri Intestat

SAF-T

Procesare plăcuțe fiscale

Factură discount

Oferte de curs valutar

Punere cu pachet contabil

Contabilitate

Inchidere perioadă

Inventar de înregistrări contabile

Integrare în tranzacții

Rapoarte contabile - închidere an fiscal

Impozit pe venit

Inchidere An fiscal

Bugete

Imagine business

001 | 1 | RDA | Lun, 04.12.2023 | 08:07:50

Declarare

De la baza

Data: 01.11.2023 - 30.11.2023

Ru: Toate

Tip de declarație: Toate

Tip de tranzacție: Toate

Valoare netă

Perioadă fiscală: 2023-11

Tip de tranzacție: A - Achiziții intra-comunitare

1 1 970423 Lindein Ireland Limited 4.883,10

2 1 NL856491081801 CHOKAY 15.832,29

20.715,39

Tip de tranzacție: P - Livări intra-comunitare servicii

1 1 69542727 LIEFEREI GMBH 1.513,75

2 1 AT145907507 UNILEVER AUSTRIA GMBH 496,31

2.010,06

Tip de tranzacție: S - Achiziții servicii intra-comunitare

1 1 NL856491081801 CHOKAY 2.590,74

C.I.F. cont comercial Data Cod document Tip Valoare netă Origine Tranzacții înregistrate Cu privire la Tip înregistrare

NL856491081801 27.11.2023 FSC-CA-00003 S 2.590,74 Proces 2.590,74 VIES

2.590,74

Tip de tranzacție: T - Servicii tranzacții înregistrate

1 1 AT145907507 UNILEVER AUSTRIA GMBH 496,31

496,31

25.692,50

25.692,50

Număr de înregistrări: 6 (Selecție: 5)

Înregistrare Intestat

Data de înregistrare

Tip înregistrare: VIES

Data: 22.11.2023

Tip de declarație: Normal

Ru: Declarații / primite

Document: FSC-CA-00003

Rețineră: 3020

Cu privire la: Bunuri

Origine: Proces

Tranzacții înregistrate: 0

Partener comercial

Partener comercial: FZ2084

Taxă: NL

Articol

Articol: 08.300002

Cod articol: 07000000

Taxă de origine: 1,00

Cantitate: 24,82 PCOM

Valoare netă: 24,82 PCOM

Valoare adăugată: 24,82 PCOM

Valoare totală: 49,64 PCOM

Data transfer

Natura tranzacției: 11

Mod de expediere:

Condiții de livrare:

Apăsând butonul aflat în dreapta fiecărui tip de câmp se poate accesa zona din document/ articol unde se afla înregistrările pentru a putea completa informațiile lipsă.

Atenție! Modificările vor putea fi vizibile după operația de **Update VIES din documente**.

Pentru a vizualiza și genera fișierul privind declarația VIES - se apelează **Automatizări > Creează fișier VIES**:

Data	Flux	Tip de declarație	Tip de tranzacție	Denumire	Valoare netă
01.11.2023 - 30.11.2023	Toate	Toate	Toate		
Perioadă fiscală: 2023-11					
Tip de tranzacție: A - Achiziții intra-comunitare					
9740425				Linkedin Ireland Limited	4.963.10
NL856491081801				CHOKAY	15.832.20
Tip de tranzacție: F - Livări intra-comunitare servicii					
69642737				LIEFERID GMBH	1.513.75
ATU49997507				UNILEVER AUSTRIA GMBH	496.31
Tip de tranzacție: S - Achiziții servicii intra-comunitare					
NL856491081801				CHOKAY	2.590.74
Tip de tranzacție: T - Livări tranzacții triangulare					
ATU49997507				UNILEVER AUSTRIA GMBH	496.31
					25.892.50

În acest fel va fi generat fișierul XML VIES-D390 în calea setată în parametrii declarației:

Data	Flux	Tip de declarație	Tip de tranzacție	Denumire	Valoare netă
01.11.2023 - 30.11.2023	Toate	Toate	Toate		
Perioadă fiscală: 2023-11					
Tip de tranzacție: A - Achiziții intra-comunitare					
9740425				Linkedin Ireland Limited	4.963.10
NL856491081801				CHOKAY	15.832.20
Tip de tranzacție: F - Livări intra-comunitare servicii					
69642737				LIEFERID GMBH	1.513.75
ATU49997507				UNILEVER AUSTRIA GMBH	496.31
Tip de tranzacție: S - Achiziții servicii intra-comunitare					
NL856491081801				CHOKAY	2.590.74
Tip de tranzacție: T - Livări tranzacții triangulare					
ATU49997507				UNILEVER AUSTRIA GMBH	496.31
					25.892.50