

DOCUMENTATIE STANDARD Clarvision – SAF-T Versiunea Clarvision 861

Scopul Documentului:

Descrierea r **Functionalitati** specifice Declaratiei SAF-T – Versiune document 1

NTT DATA Romania S.A.

Data: februarie 2022

Cuprins

I.	MODUL DATE DE BAZA.....	3
1.	<i>Setari unitate economica</i>	<i>3</i>
2.	<i>Date unitate economica</i>	<i>4</i>
3.	<i>Tari</i>	<i>5</i>
II.	MODUL GESTIONAREA STOCURILOR	7
1.	<i>Unitati de masura</i>	<i>7</i>
III.	MODUL CONTABILITATE FINANCIARA.....	8
1.	<i>Cataloage – Tipuri de documente.....</i>	<i>8</i>
a.	<i>Metoda plata</i>	<i>8</i>
b.	<i>Mecanism plata</i>	<i>9</i>
c.	<i>Documente sursa</i>	<i>10</i>
d.	<i>Miscari de stocuri.....</i>	<i>12</i>
2.	<i>Cataloage - Tipuri de TVA</i>	<i>13</i>
3.	<i>Cataloage - Planul de conturi</i>	<i>15</i>
IV.	OPERARE DOUCMENTE CU COMPLETAREA INFORMATIILOR NECESARE SAF-T.....	16
1.	<i>Plati de taxe in Trezorerie.....</i>	<i>16</i>
2.	<i>Inregistrarea de taxe si impozite in Note contabile diverse</i>	<i>18</i>
3.	<i>Inregistrarea facturilor.....</i>	<i>20</i>

Înainte de a parcurge și implementa funcționalitățile și recomandările de lucru din documentul de mai jos, vă rugăm să vă documentați referitor la Declarația SAF-T și să aveți permanent la îndemână:

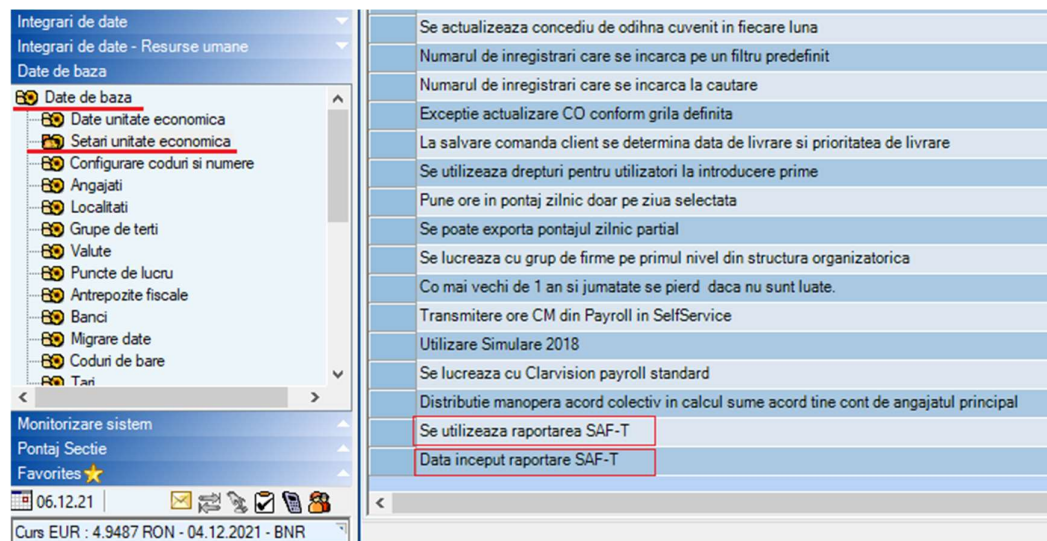
- Ghidul de întocmire a declarației - https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/SAF_T_Ghidul_D406_1712021.pdf/
- Document de asistență pentru pregătirea și depunerea DECLARAȚIEI INFORMATIVE D406 FIȘIERUL STANDARD DE CONTROL FISCAL (SAF-T) - https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/SAFT_intrebari_frecv_raspunsuri_v1_1_071021.pdf și
- [SAF_T_Ro_SchemaDefinitionCodes_v4_1_6_final_1712021](#)

Unele configurări trebuie făcute ținând cont de specificul activității companiei și trebuie trecute prin filtrul persoanei responsabile cu întocmirea acestei declarații în compania Dvoastră/prin filtrul unui consultant fiscal ce cunoaște și a analizat activitatea companiei din perspectiva SAF-T.

I. MODUL DATE DE BAZA

1. Setări unitate economica

În modulul **Date de baza/ Setări unitate economica** au fost adăugate 2 setări noi denumite „Se utilizează raportarea SAF-T” și „Data început raportare SAF-T”.



- a. Setarea „Se utilizează raportarea SAF-T” are 2 valori: True și False.



- b. Setarea „Data început raportare SAF-T” are 4 valori:

- 01.01.2022;
- 01.07.2022;
- 01.01.2023;
- 01.01.2025.

Utilizare Simulare 2018	01.01.2022
Se lucreaza cu Clarvision payroll standard	01.07.2022
Distributie manopera acord colectiv in calcul sume acord tine cont de angajatul principal	01.01.2023
Se utilizeaza raportarea SAF-T	01.01.2025
► Data inceput raportare SAF-T	01.01.2023

❖ Cand se foloseste aceasta informatie:

Aceste setari sunt utilizate in completarea automata de catre sistem a anumitor informatii, relevante pentru SAF-T, pe documentele introduse, respectiv in aplicarea anumitor validari la salvarea inregistrarilor necesare pentru corectitudinea datelor in SAF-T.
 Deci setarea trebuie sa fie activa inainte de a incepe operarea documentelor ce trebuie sa ajunga in SAF-T.

❖ Pasi de lucru:

Pentru a declara date in SAF-T incepand cu 01.01.2022, selectati urmatoarele valori:

- Pentru Setarea „Se utilizeaza raportarea SAF-T“ selectati True
- Pentru Setarea „Data inceput raportare SAF-T“ selectati 01.01.2022

Pe facturile din modulele Aprovizionare si Desfacere introduse dupa activarea acestor 2 setari, se va completa automat de catre sistem codul de document SAF-T pentru operatiunile standard de achizitie si livrare, adica 380 - Factura initiala.

Pasii de lucru in cazul in care este vorba de o operatiune diferita de 380 - Factura initiala, sunt redati la cap IV punctul 3 - Operarea facturilor

2. Date unitate economica

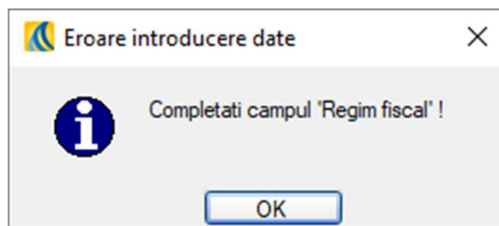
In modulul Date de baza/ Date unitate economica s-a adaugat un camp tip combobox cu numele *Regim fiscal*, care reprezinta regimurile fiscale din punct de vedere al TVA-ului.

Campul va contine 2 coloane:

- coloana denumita „Cod“ care va contine codul regimului fiscal;
- coloana denumita „Denumire“ care va contine denumirea regimului fiscal.

Catalogul de coduri nu va fi editabil, nu va permite adaugarea de elemente/ valori noi cu dublu-click, F5 sau click pe pliculetul albastru in coltul dreapta-sus.

Daca setarea noua „Se utilizeaza raportarea SAF-T” este pe valoarea True, atunci selectarea unui element din campul Regim fiscal este obligatorie. In cazul in care nu se completeaza campul, se primeste un mesaj de informare.



❖ Cand se foloseste aceasta informatie:

Aceasta informatie va fi utilizata in momentul in care se va genera declaratia, nu se utilizeaza pe documente, deci nu este necesare inainte de a incepe operarea documentelor ce trebuie sa ajunga in SAF-T.

❖ Pasi de lucru:

Selectati Regmul fiscal valabil pentru companie\mandant

3. Tari

In modulul **Date de baza/Tari** a fost adaugata o coloana numita **Cod Tara SAF-T**. Aceasta este compusa din codul tarii – numele tarii in formatul conform cu reglementarile primite de la Anaf pentru corespondentele declaratiei.

Coloana aceasta se va updata automat o data cu versiunea Clarvision 8.6.0.

Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

Optiuni Ferestre Instrumente Ajutor Extensii

Menu Principal

DEMO SA

Mandant: **DEMO SA**

Perioada financiara: **decembrie-2021** (deschis)

*Tara	*Cod tara	Face parte de	Nume UE	Cod Tara SAF-T
Algeria	AF	☐	Algeria	AF - Algeria
Angola	AG	☐	Angola	AG - Angola
Antigua si Barbuda	AG	☐	Antigua and Barbuda	AG - Antigua and Barbuda
Arabia Saudita	SA	☐	Saudi Arabia	SA - Saudi Arabia
Argentina	AR	☐	Argentina	AR - Argentina
Aruba	AW	☐	Aruba	AW - Aruba
Australia	AU	☐	Australia	AU - Australia
Austria	AT	☒	Austria	AT - Austria
Azerbaijan	AZ	☐	Azerbaijan	AZ - Azerbaijan
Bahamas	BS	☐	Bahamas	BS - Bahamas
Bahrain	BH	☐	Bahrain	BH - Bahrain
Bangladesh	BD	☐	Bangladesh	BD - Bangladesh
Barbados	BB	☐	Barbados	BB - Barbados
Belarus	BY	☐	Belarus	BY - Belarus
Belgium	BE	☒	Belgium	BE - Belgium
Belize	BZ	☐	Belize	BZ - Belize
Benin	BJ	☐	Benin	BJ - Benin
Bermuda	BM	☐	Bermuda	BM - Bermuda
Bhutan	BT	☐	Bhutan	BT - Bhutan
Bolivia	BO	☐	Bolivia (Plurinational State of)	BO - Bolivia (Plurinational State of)
Bosnia si Herzegovina	BA	☐	Bosnia and Herzegovina	BA - Bosnia and Herzegovina
Botswana	BW	☐	Botswana	BW - Botswana
Brazil	BR	☐	Brazil	BR - Brazil
Brunei Darussalam	BN	☐	Brunei Darussalam	BN - Brunei Darussalam
Bulgaria	BG	☒	Bulgaria	BG - Bulgaria
Burkina Faso	BF	☐	Burkina Faso	BF - Burkina Faso
Burundi	BI	☐	Burundi	BI - Burundi
Cambodia	KH	☐	Cambodia	KH - Cambodia
Cameroon	CM	☐	Cameroon	CM - Cameroon
Canada	CA	☐	Canada	CA - Canada
Cape Verde	CV	☐	Cape Verde	CV - Cabo Verde
Czechia	CZ	☒	Czech Republic	CZ - Czechia

06.12.21

Curs EUR - 4.3487 RON - 04.12.2021 - BNR

Functionalitate:

- campul aferent noii coloane va fi de tip combo needitabil (lista derulanta) de forma Code – CountryName
- se va putea face cautare, fara adaugare de linii noi
- in combo exista si elementul liniuta
- lista permite selectia unui element
- Coloana Cod Tara SAF-T s-a populat automat odata cu instalarea versiunii 8.6.0 pe baza campului Tara
- daca setarea SAF-T = False:
 - o permite selectarea elementului “liniuta”, “_”
 - o la adaugarea unei inregistrari noi sau editarea unei inregistrari existente nu este obligatorie completarea acestei informatii



- daca setarea SAF-T = True :
 - o Nu permite salvarea cu elementul “liniuta”, “_”
 - o la adaugarea unei inregistrari noi sau editarea unei inregistrari existente este obligatorie completarea acestei informatii, altfel programul nu va permite salvarea si vom avea mesaj de eroare.



❖ Cand se foloseste aceasta informatie:

Aceasta informatie va fi utilizata in momentul in care se va genera declaratia, nu se utilizeaza pe documente, deci nu este necesare inainte de a incepe operarea documentelor ce trebuie sa ajunga in SAF-T.

❖ Pasi de lucru:

- **Verificati daca toate tarile au corespondent pe coloana noua Cod Tara SAF-T**
- **Completati cu informatia potrivita acolo unde nu este completata**

II. MODUL GESTIONAREA STOCURILOR

1. Unitati de masura

In modulul **Gestiunea stocurilor/Cataloage/Unitati de masura** se adauga o coloana aferenta SAF-T cu denumirea **Cod SAF-T** compusa din Cod – Denumire unitate de masura.

Coloana aceasta se va updata automat o data cu versiunea Clarvision 8.6.0.

Se vor mapa automat doar urmatoarele unitati de masura de tip sistem:

- valoare – M4 – valoarea montara
- min – MIN – minut [unitate de timp]
- sec – SEC – a doua [unitate de timp]
- h – HUR – ora
- zile – DAY – ziua
- kg – KGM – kilogram
- m – MTR – metru
- mc – MTQ – metru cub
- mp – MTK – metru patrat
- Kupfer_Zahl – M31 – kilogram pe kilometru
- Kg/mc – KMQ – kilometru pe metro cub
- Capete – HEA – capete

Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

Optiuni Fereestre Instrumente Ajutor Extensii

Menu Principal

DEMO SA
Utilizator: Clarvision
Mandant: DEMO SA
Perioada financiara: decembrie-2021 (deschisa)

Contabilitate financiara - decembrie-2021
Cash flow
Multicash banking
Instrumente de incasare/plata
Imobilizari
Obiecte de inventar
Contabilitate de gestiune
Resurse Umane
Selectie si recrutare de personal
Salariare
Evaluare personal
Dezvoltarea carierei
Analiza financiara
Aprovizionare
Desfacere
Distributie
Comert cu amanuntul
Turism, hoteluri, restaurante
Gestiunea stocurilor

Unitati de masura

Cod	Denumire	Clasa	Cod SAF-T
cot	Cot	cantitati	---
cupe	cupe	cantitati	---
cut	cutie	cantitati	---
doze	doze	cantitati	---
Flacon	flacon	cantitati	---
g	gram	greutati	---
gar	Garnitura	cantitati	---
gram	gram	cantitati	---
h	ore	timpi	HUR - ora
ha	hectar	suprafete	---
hl	hectolitri	volum	---
kg	kilogram	greutati	KGM - kilogram
kg/mc	kilogram / metru cub	densitati	KMQ - kilogram pe metru cub
kilogram	kilogram	greutati	---
km	kilometru	distante	---
Kupfer_Zahl	Kupfer_Zahl	valori	M31 - kilogram pe kilometru
l	Litru	volum	---
lei	lei	valori	---
m	metru	distante	MTR - metru

Conversii

Valoare	Unitate de masura	Valoare	Unitate de masura
1.00	min	60.00	sec
60.00	min	1.00	h
1.440.00	min	1.00	zile

*

Functionalitate:

- campul este needitabil, in sensul ca nu permite adaugarea de valori noi;
- campul contine si elementul liniuta;
- se va putea face cautare, fara adaugare de linii noi
- la adaugare inregistrare noua sau editare inregistrare existenta este obligatorie completarea acestei informatii daca setarea "Se utilizeaza raportarea SAF-T" este TRUE
- la salvare vom valida toate randurile care nu sunt sterse daca setarea Se utilizeaza raportarea SAF-T este TRUE
- Observatie: toate informatiile privind corespondentele se gasesc in documentatia pusa la dispozitie de ANAF:
- https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t/

❖ **Cand se foloseste aceasta informatie:**

Aceasta informatie va fi utilizata in momentul in care se va genera declaratia, nu se utilizeaza pe documente, deci nu este necesare inainte de a incepe operarea documentelor ce trebuie sa ajunga in SAF-T.

❖ **Pasi de lucru:**

- **Verificati daca toate unitatile de masura au corespondent pe coloana noua Cod Tara SAF-T**
- **Completati cu informatia potrivita acolo unde nu este completata**

III. MODUL CONTABILITATE FINANCIARA

1. Cataloage – Tipuri de documente

In acest catalog au fost adaugate mai multe campuri noi necesare pentru introducerea de informatii necesare pentru raportarea SAF-T.

Informatii necesare despre plati\incasari

a. Metoda plata

In modul Contabilitate financiara/ Cataloage/ Tipuri documente a fost adaugat campul „Metoda plata” care permite accesul la un catalog de tip combo (lista derulanta).

Tipuri de documente

Mandant: DEMO

*Tip document: Ordin de plata

*Jurnal: Banca

*Explicatii: Plata cu ordin de plata

Configurare numar

*Prefix: OP

Curent: 3017

*Primul: 1

*Ultimul: 99999999

*Pas: 1

Operatiuni

☐ Sistem

☒ Trezorerie

☐ Diverse

Declaratia 394

☐ D394 2016

Declaratie ambalaje

☐ Contare automata

☐ Plaje multiple referinta interna

☐ Blocare automata la salvare

SAF-T

Metoda plata: Fara numerar

Mecanism plata: Plata prin transfer bancar

Miscari stocuri: _

Documente Sursa

☐ Facturi de Vanzare

☐ Facturi de Achizitie

☐ Plati

☐ Miscari de Bunuri

☐ Tranzactii cu Active

Functionalitate:

- combo (lista derulanta) contine doua coloane (Cod si Denumire) cu valorile de mai jos;
- nu permite adaugarea de noi valori (ne-editabil/read-only);
- nu are obligativitatea salvarii unei valori pentru a permite salvare(poate sa ramana “_”);
- se pot adauga valori indiferent de tipul documentului (Sistem, Trezorerie, Diverse);
- Functionalitatile nu se schimba in functie de setarea SAF-T(True/False).

Cod	Denumire
01	Numerar
02	Compensare
03	Fara numerar
98	Definit de comun acord
99	Instrument nedefinit

SAF-T
Metoda plata: Fara numerar
Mecanism plata: Cec bancar
Miscari stocuri: _
Documente Sursa: ☐ Facturi de ☐ Plati
☐ Miscari de ☐ Tranzactii cu Active
☐ Documentul se

Datele au fost salvate cu succes ! Ordonare:Jum: Nefiltrat

b. Mecanism plata

In modul **Contabilitate financiara/ Cataloage/ Tipuri documente** a fost adaugat campul „Mecanism plata” care va permite accesul la un catalog de tip combo (lista derulanta).

Momentan aceasta informatie este optionala in SAF-T, prin urmare aceasta codificare nu este obligatorie si nu se va raporta in SAF-T.

Tipuri de documente

Mandant: DEMO

*Tip document: Ordin de plata
*Jumal: Banca
*Explicatii: Plata cu ordin de plata

Configurare numar
*Prefix: OP Curent: 3017
*Primul: 1 *Ultimul: 999999999
*Pas: 1 ☐ Contine data

Operatiuni
☐ Sistem
☒ Trezorerie
☐ Diverse

Declaratia 394
☐ D394 2016
☐ Declaratie ambalaje

SAF-T
Metoda plata: Fara numerar
Mecanism plata: Plata prin transfer bancar
Miscari stocuri: _

Documente Sursa
☐ Facturi de Vanzare ☐ Facturi de Achizitie ☐ Plati
☐ Miscari de Bunuri ☐ Tranzactii cu Active

Neordonat Filtrare: Tip doc

Funcționalitate:

- combo (lista derulanta) contine doua coloane (Cod si Denumire) cu valorile de mai jos;
- nu permite adaugarea de noi valori (ne-editabil/read-only);
- nu are obligativitatea salvarii unei valori pentru a permite salvare(poate sa ramana “_”);
- se pot adauga valori Indiferent de tipul documentului (Sistem, Trezorerie, Diverse);
- functionalitatile nu se schimba in functie de setarea SAF-T(True/False).

Cod	Denumire
10	Plata in numerar, inclusiv pentru platile efectuate la casierile trezoreriei
20	Cec bancar
42	Plata prin transfer bancar
48	Card bancar
68	Serviciul de plata online [Internet Banking]
97	Compensarea intre parteneri (offset/ netting)

c. Documente sursa

In modul Contabilitate financiara/ Cataloge/ Tipuri documente s-a adaugat un grup denumit **Documente Sursa**.

Cuprinde 5 checkbox-uri care pot avea 2 valori (True/Bifat sau False/Nebifat):

- Facturi de vanzare
- Facturi de achizitie
- **Plati**
- Miscari de bunuri
- Tranzactii cu active

Documente Sursa

☐ Facturi de Vanzare ☐ Facturi de Achizitie ☒ Plati

☐ Miscari de Bunuri ☐ Tranzactii cu Active

Funcționalitate:

- la adaugarea unui nou Tip de document - cele 5 campuri vor fi implicit nebifate;
- pentru un Tip de document se pot selecta una / mai multe sau nici o valoare;
- optiunile selectate se vor salva in baza de date;
- comportamentul nu se schimba in functie de setarea SAF-T(True/False)
- **momentan are functionalitate si se va utiliza doar optiunea 'Plati'**

❖ **Cand se folosesc aceste informatii:**

Tipurile de documente care sa aiba corect alocate cele 2 categorii (Mecanism de plata si Metoda de plata), precum si optiunea ,Plati' trebuie sa existe\sa fie definite in aplicate inainte de a incepe operarea documentelor Clarvision.

❖ **Pasi de lucru:**

Analizati operatiunile de tip trezorerie specifice companiei Dvoastra din perspectiva celor 2 informatii (metoda si mecanism de plata, ins atinand cont ca momentan Mecanismul de plta anu se va raporta, intrucat nu este obligatoriu) si incadrati fiecare operatiune in categoria corecta, utilizand informatiile din Ghidul SAF-T si conform specificatiilor ANAF regasite in fisierul SAF T Ro SchemaDefinitionCodes v4 1 6 final 1712021:

- **Pentru completarea *PaymentMethod* se vor selecta codurile asociate de mai jos:**
 - codul 01 - pentru Numerar
 - codul 02 - pentru Compensare
 - codul 03 - pentru Fără numerar
 - codul 98 - pentru Definit de comun acord
 - codul 99 - pentru Instrument nedefinit
- **Pentru completarea câmpului *PaymentMechanism* se vor selecta codurile din cele de mai jos:**
 - codul 10 - pentru plata în numerar, inclusiv pentru plățile efectuate la casieriile trezoreriei
 - codul 97 - pentru Compensarea între parteneri (offset/ netting)
 - codul 42 - pentru plata prin transfer bancar
 - codul 48 - pentru card bancar
 - codul 20 - pentru Cec bancar
 - codul 68 - pentru Serviciul de plată online [Internet Banking]

Operatiunile de trezorerie care nu se incadreaza intr-una din categoriile de mai sus, nu se vor raporta in SAF-T.

- **Verificati daca aveti definite in catalog Tipuri de documente din Clarvision tipurile de documente necesare in asa fel incat sa acoperiti toate operatiunile de trezorerie codificate distinct, revizuind toate documentele de incasare\plata sau asimilate, nu doar pe cele cu optiunea Trezorerie**
- **Daca nu aveti toate tipurile de documente necesare ca sa acoperiti toate operatiunile identificate in companie, definiti-le ca in exemplul din captura de mai sus pentru Ordin de plata**
- **Asociati tuturor acestor tipuri de documente de trezorerie din catalog Tipuri de documente codurile corecte pentru Metoda de plata si Mecanism de plata (nu se va raporta momentan), respectiv bifa ,Plati' pentru ca aceste operatiuni sa fie preluate in SAF-T.**

De exemplu, pentru operatiunile prin banca, nu mai este suficient sa aveti definit Tip de document Extas de cont, ci trebuie sa definiti, de exemplu tip document Ordin de plata, tip document Plata prin card, etc.

De asemenea, trebuie sa definiti tipuri distincte de documente pentru operatiunile care nu trebuie declarate.

De exemplu, conform specificatiilor SAF T, in sectiunea 4.3 Payments pentru operatiunile care semnifica miscari intre conturile proprii de trezorerie (ex: viramentele interne, schimburile valutare, transferul /incasarea pe overnight, alte miscari intre conturile proprii) NU SE VOR RAPORTA, prin urmare aceste operatiuni necesita definirea de tirpui noi de documente fara informatiile Mecanism de plata, Metoda de plata si nici bifa 'Plati'.

d. Miscari de stocuri

„Miscari stocuri” care deschide un catalog de tip combo (lista derulanta) se va utiliza dintr-o versiune ulterioara de Clarvision.

Cod	Denumire
10	Achizitie
20	Productie
30	Vanzare
40	Retur produse vandute
50	Retur produse achizitionate
60	Reduceri comerciale primite
70	Consum
80	Transfer intern
90	Cheltuieli ulterioare incluse in valoarea de intrare
100	Diferente de pret
110	Plus de inventar
120	Minus de inventar

Functionalitate:

- cuprinde un combo (lista derulanta) cu doua coloane (Cod si Denumire) cu valorile de mai jos;
- nu permite adaugarea de noi valori (ne-editabil/read-only);
- nu are obligativitatea salvarii unei valori pentru a permite salvare(poate sa ramana “_”);
- comportamentul nu se schimba in functie de setarea SAF-T(True/False).

❖ Cand se folosesc aceste informatii:

Aceasta informatie va fi utilizata in momentul in care se va genera declaratia SAF-T pentru Stocuri.

❖ Pasi de lucru:

Vom reveni cu informatii despre pasii de lucru.

In modulul Contabilitate financiara/ Cataloage/ Tipuri de TVA s-a adaugat o coloana noua de tip combobox (lista derulanta) denumit Cod SAF-T.

[illegible]

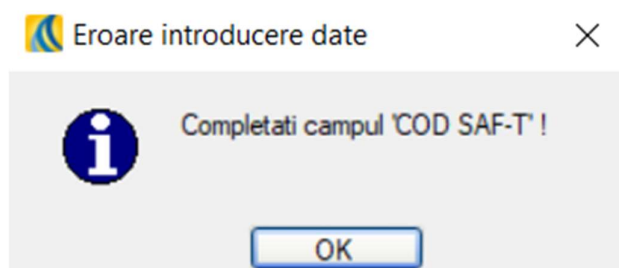
- cuprinde un combo cu doua coloane (Cod si Denumire) din care se alege codul de TVA conform cu SAF-T
- in lista de valori exista si elemental liniuta (null);
- campul nu este editabil, nu permite adaugarea de elemente/ valori noi cu dublu-click, F5 sau click pe pliculetul albastru in coltul dreapta-sus;
- se poate face cautare, fara adaugare de linii noi;

- toate tipurile de TVA au implicit pe coloana SAF-T elemental liniuta/ null;
- daca se editeaza un camp, acesta se poate salva fara a completa campul Cod SAF-T;
- se poate adauga un tip nou de TVA fara a complete campul Cod SAF-T.

[illegible]

Daca setarea "Se utilizeaza raportarea SAF-T" = **True** comportamentul de mai jos este valabil pentru versiunile 860/861. **Se renunta la validare incepand cu versiunea 870.**

- trebuie completate codurile SAF-T pt toate tipurile de TVA, altfel nu se salveaza modificarile;
- la adaugare tip TVA nou este obligatoriu sa se adauge date in coloana SAF-T;
- daca toate datele sunt completate se pot salva datele in catalog;
- daca nu avem coduri SAF-T nu se pot salva datele in catalog.
- Daca se completeaza campul cu elementul null, se primeste un mesaj de informare:



❖ **Cand se folosesc aceste informatii:**

Aceasta informatie va fi utilizata in momentul in care se va genera declaratia SAF-T, insa este necesara revizuirea catalogului pentru a defini noi tipuri de tva, daca este cazul, inainte de a incepe operarea documentelor ce trebuie declarate in SAF-T.

❖ **Pasi de lucru:**

- Pentru fiecare tip de TVA existenta in catalogul de Tipuri de TVA trebuie asociat un Cod SAF-T conform specificatiilor ANAF regasite in fisierul SAF T Ro SchemaDefinitionCodes v4 1 6 final 1712021
- Analizati operatiunile companiei Dvoastra din perspectiva informatiilor din Ghidul SAF-T si conform specificatiilor ANAF regasite in fisierul SAF T Ro SchemaDefinitionCodes v4 1 6 final 1712021
- Verificati daca aveti definite in catalog Tipuri de tva din Clarvision tipurile de TVA necesare in asa fel incat sa acoperiti toate operatiunile codificate distinct
- Daca nu aveti toate tipurile de TVA, va rugam sa le definiti
- Daca lucrat in versiunea 861, modificati temporar setarea "Se utilizeaza raportarea SAF-T" in FALSE, cand asociati codurile de TVA pentru ca sistemul sa nu va oblige sa codificati toate tipurile de TVA din lista
- Asociati codurile SAF-T tuturor tipurilor de TVA pe care trebuie sa le utilizati in conformitate cu operatiunile identificate in analiza

Fisierul excel atasat mailului Clarvision Cod taxa in SAF T contine toate codurile de TVA; vor trebui definite si apoi configurate DOAR codurile impuse de activitatea companiei
Exista urmatoarele categorii de TVA pe sheet-uri separate:

- a) **Livrari**
- b) **Achizitii deductibile 100%**
- c) **Achizitii deductibile 50%**
- d) **Achizitii nedeductibile**
- e) **Achizitii baserate**
- f) **Achizitii ded 50%_baserate**
- g) **Achizitii ded 50%_not_known**

h) Achizitii not known

De exemplu, **Conform specificatiilor SAF-T este necesar sa existe tipuri distincte de TVA pentru Import din afara UE si achizitii din tara, respective pentru regularizari.**

Modul de declarare a datelor in Decontul de TVA nu a necesitat pana acum utilizarea de tipuri diferite de TVA din perspectiva achizitiilor interne si din import su din perspectiva regularizarilor. Insa declaratia SAF-T face aceasta diferentiere si impune necesitatea definirii tipurilor distincte de TVA.

3. Cataloage - Planul de conturi

In modulul Contabilitate financiara/ Cataloage/ Plan de conturi s-a adaugat un camp tip checkbox cu numele *Taxa impozit SAF-T*, care va putea avea 2 valori:

- True – daca campul este bifat;
- False – daca campul nu este bifat.

La accesarea planului de conturi, toate campurile vor fi inactivate. La adaugarea sau modificarea unui cont sintetic sau analitic, prin apasarea butoanelor respective, campul Taxa Impozit SAF-T se va activa, va putea fi bifat (True).

❖ Cand se folosesc aceste informatii:

Aceasta informatie va fi utilizata in momentul operarii de inregistrari ce se refera la taxe (altele decat TVA), in trezorerie sau pe Note contabile diverse.

❖ Pasi de lucru:

- *Conturile contabile definite in planul de conturi care se utilizeaza pentru evidenta taxelor cu retinere sau fara retinere la sursa vor trebui revizuite si, acolo unde este cazul, se va aplica optiunea **Taxa Impozit SAF-T**.*
- ***Daca se considera necesar, se pot defini analitice noi pentru conturile sintetice prin care se gestioneaza mai multe taxe***

IV. OPERARE DOUCMENTE CU COMPLETAREA INFORMATIILOR NECESARE SAF-T

1. Plati de taxe in Trezorerie

(modul Contabilitate financiara\Trezorerie) (modul Multicash banking)

In modulul **Contabilitate financiara/ Trezorerie / Casa, Banca si Culegere rapida** au fost adaugate 3 campuri noi pentru selectia de grupuri Tip operatie = Plata si Sursa/ Destinatie = Cont. Aceste 3 campuri sunt Tax type, Tax code si Baza impozit.

The screenshot displays the 'Casa' module interface. At the top, it shows 'Mandant: DEMO SRL' and 'Perioada financiara: noiembrie-2021'. The main section is titled 'Registru de casa' and contains a form for entering a document. Fields include 'Tip document' (Ordin de plata), 'Numar' (8563), 'Data' (18.11.2021), 'Moneda' (RON), 'Curs RON' (4.937500), 'Ref. interna' (OP066), 'Responsabil' (ICD - 980888888), 'Grupa' (Trezorerie - Trezorerie), and 'Tip valoare' (Amendoua (baza si TVA)). A table below lists transactions with columns: 'Numar doc./Data', 'Ref. interna', 'Cont.', 'Valoare Tip TVA', 'Valoare TVA', 'Diferenta mici', 'Diferenta curs', '% Discout', and 'Discout'. The first row shows document 8563 on 18.11.2021, with a value of 500.00. On the right, there are fields for 'Operatiune' (PLATA), 'Valoare RON' (500.00), 'Sursa/Dest.' (Cont), and 'Cash-Flow'. A red box highlights the 'SAF-T' section, which includes 'Tax type', 'Tax code', and 'Baza impozit' fields.

Daca setarea "Se utilizeaza raportarea SAF-T" este **True**, atunci la adaugarea unei noi inregistrari, la selectarea unui cont pentru care Taxa Impozit SAF-T este bifat (din Planul de conturi), vor aparea cele 3 campuri noi:

a) TaxType

- camp tip combobox unde se vor incarca impozitele;
- contine 2 coloane: Cod si Denumire;
- nu permite adaugarea de valori noi;
- implicit se propune elementul liniuta (null);
- campul este editabil (permite selectie);
- nu este obligatoriu de completat.

b) TaxCode

- camp tip combobox unde se vor incarca impozitele retinute la sursa;
- contine la fel ca si Tax type 2 coloane: Cod si Denumire;
- campul se va popula doar dupa selectarea **Tax Type**;
- contine elementul liniuta (null), care se propune implicit;
- campul este editabil (permite selectie);
- nu se permite adaugarea de valori noi;
- nu este obligatoriu de completat.

c) Baza impozit

- camp tip text care va permite introducerea bazei de calcul a taxei;
- permite introducerea unei valori numerice;
- nu este obligatoriu de completat.

Casa

Mandant: DEMO SRL Perioada financiară: noiembrie-2021 (deschis)

Data de lucru: 22.11.21

Registru de casa: B01-CASA in LEI - RON

Document casa: 548

* Tip document: Ordin de plata

* Moneda: RON

* Curs/ROU: 4.937500

* Responsabil: ICO - 888888888

* Tip valoare: Amendoua Baza si TVA

* Data: 18.11.2021

* Ref. internă: Diverse - Diverse

* Tip doc: D394

* Nr. bonuri: 0

* Operare: PLATA

* Valoare RON: 2.000.00

* Suma/Des: Cont

Cash-Flow: -

Operat

Nr. doc./Data	Ref. internă	Cont	Valoare	Tip TVA	Valoare TVA	Diferențe mic	Diferențe curs	% Disc	Discout
548		1011	2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr. doc./Data: 548

Ref. internă: 1011

Cont: 1011

Curs: 0

Test: -

Valoare: 2.000.00

Tip TVA: -

Valoare TVA: 0.00

Diferențe mic: 0.00

Diferențe curs: 0.00

SAF-T: -

Tax type: -

Tax code: -

Baza impozit: 0.00

Plan de conturi general - activ

Ordinul 1802/2014

Observatii

Capital subscris nevarsat

* Simbol cont: 1011

* Denumire cont: Capital subscris nevarsat

* Tip cont: Pasiv

* Categorie cont: CAPITALURI

* Permite contare: ☒ Operational in valuta

Cont avans furnizor

Cont avans client

Analitice detaliate

Test

Angajat

Obiecte de cost

Excepție la importul în contabilitatea de gestiune

Cont imobilizari

Cont amortizare

Cifra de afaceri

Explicatii

Calcul sold la facturare

Taxa Impozit SAF-T ☒

Daca setarea “Se utilizeaza raportarea SAF-T” este **True**, atunci la adaugarea unei noi inregistrari, la selectarea unui cont pentru care Taxa Impozit SAF-T **nu** este bifat (din Planul de conturi), campurile noi nu vor fi vizibile, iar functionalitatea formularului va fi neschimbata.

Casa

Mandant: DEMO SRL Perioada financiară: noiembrie-2021 (deschis)

Data de lucru: 22.11.21

Registru de casa: B01-CASA in LEI - RON

Document casa: 548

* Tip document: Ordin de plata

* Moneda: RON

* Curs/ROU: 4.937500

* Responsabil: ICO - 888888888

* Tip valoare: Amendoua Baza si TVA

* Data: 18.11.2021

* Ref. internă: Diverse - Diverse

* Tip doc: D394

* Nr. bonuri: 0

* Operare: PLATA

* Valoare RON: 2.000.00

* Suma/Des: Cont

Cash-Flow: -

Operat

Nr. doc./Data	Ref. internă	Cont	Valoare	Tip TVA	Valoare TVA	Diferențe mic	Diferențe curs	% Disc	Discout
548		1012	2.000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr. doc./Data: 548

Ref. internă: 1012

Cont: 1012

Curs: 0

Test: -

Valoare: 2.000.00

Tip TVA: -

Valoare TVA: 0.00

Diferențe mic: 0.00

Diferențe curs: 0.00

Daca setarea “Se utilizeaza raportarea SAF-T” este **False**, atunci la adaugarea unei noi inregistrari, la selectarea unui cont pentru care Taxa Impozit SAF-T este bifat (din Planul de conturi), campurile noi nu vor fi afisate.

2. Inregistrarea de taxe si impozite in Note contabile diverse (modul Contabilitate financiara\Operatiuni diverse)

In modulul **Contabilitate financiara/ Operatiuni diverse/ Note contabile diverse** au fost adaugate 3 campuri noi 3 denumite Tax type, Tax code si Baza impozit. Functionalitatile campurilor noi sunt identice ca cele de la Trezorerie.

Daca setarea “Se utilizeaza raportarea SAF-T” este **True**, atunci la adaugarea unei noi inregistrari, la selectarea unui cont pentru care Taxa Impozit SAF-T este bifat (din Planul de conturi), vor aparea cele 3 campuri noi.

Daca setarea “Se utilizeaza raportarea SAF-T” este **True**, atunci la adaugarea unei noi inregistrari, la selectarea unui cont pentru care Taxa Impozit SAF-T **nu** este bifat (din Planul de conturi), campurile noi nu vor fi vizibile, iar functionalitatea formularului va fi neschimbata.

Daca setarea “Se utilizeaza raportarea SAF-T” este **False**, atunci la adaugarea unei noi inregistrari, la selectarea unui cont pentru care Taxa Impozit SAF-T este bifat (din Planul de conturi), campurile noi nu vor fi afisate.

Recomandari:

Pentru documentele de tip Note contabile diverse din sistemul Clarvision va trebui asociat acolo unde este cazul “TaxType SAF-T” (tip taxa) SAF T si respectiv “TaxCode SAF-T” (cod de taxa SAF-T) conform specificatiilor ANAF regasite in fisierul “SAF T Ro SchemaDefinitionCodes v4 1 6 final 1712021”. Conform reglementarilor SAF T vor trebui asociate pentru operatiunile contabilizate in Note contabile diverse care se refera la inregistrarea taxelor aceste 2 noi informatii solicitate in cadrul declaratiei.

Exemplificam operarea unei note contabile pentru un impozit cu retinere la sursa.

Exemplificam operarea unei note contabile pentru inregistrarea unui impozit fara retinere la sursa.

3. Inregistrarea facturilor

A fost adaugat un camp combobox nou denumit *Tip doc. SAF-T*, cu o coloana Cod – Denumire pentru urmatoarele ferestre:

- modul Aprovizionare:
 - Factura furnizor
 - Factura import
 - Element de valoare
- modul Desfacere
 - Factura client
 - Factura export

Functionalitati:

- catalogul nu permite adaugarea de valori/ elemente noi;
- campul este editabil indiferent de starea documentului (editabil, needitabil) similar cu comportamentul campului Tip document D394.

Se va prelua pe campul Tip doc. SAF-T **codul 380** in urmatoarele situatii:

- la adaugarea, modificarea, importul sau integrarea facturilor de furnizori, de clienti, de import, de export, elementelor de valoare si facturilor clienti-incasari daca setarea „Se utilizeaza raportarea SAF-T” este True si „Data inceput raportare SAF-T” este **01.01.2022**;
- la adaugarea, modificarea, importul sau integrarea facturilor de furnizori, de clienti, de import, de export, elementelor de valoare si facturilor clienti-incasari cu **data mai mare de 01.07.2022** daca setarea „Se utilizeaza raportarea SAF-T” este True si „Data inceput raportare SAF-T” este **01.07.2022**.

The screenshot shows the 'Factura furnizori' form. The 'Tip doc' field is set to '380 - Factura initiala' and is highlighted with a red box. The 'Perioada' is 'Iulie-2022'. The 'Data em.' is '01.07.2022'.

Se va prelua pe campul Tip doc. SAF-T **elementul liniuta** in urmatoarele situatii:

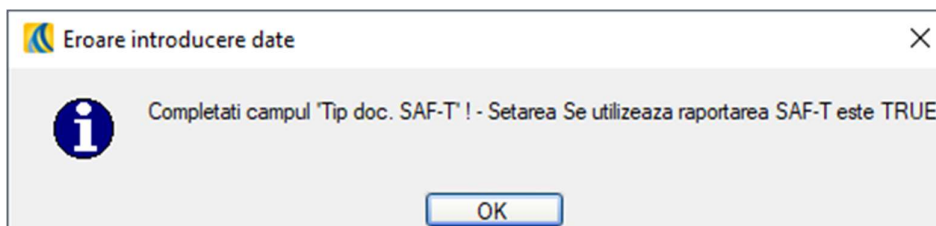
- la adaugarea, modificarea, importul sau integrarea facturilor de furnizori, de clienti, de import, de export, elementelor de valoare si facturilor clienti-incasari cu **data mai mica de 01.07.2022** daca setarea „Se utilizeaza raportarea SAF-T” este True si „Data inceput raportare SAF-T” este **01.07.2022**;
- la adaugarea, modificarea, importul sau integrarea facturilor de furnizori, de clienti, de import, de export, elementelor de valoare si facturilor clienti-incasari daca setarea „Se utilizeaza raportarea SAF-T” este False si „Data inceput raportare SAF-T” este **oricare**.

The screenshot shows the 'Factura furnizori' form. The 'Tip doc' field is set to '380 - Factura initiala' and is highlighted with a red box. The 'Perioada' is 'ianuarie-2022'.

Va fi obligatoriu de completat campul Tip doc. SAF-T in urmatoarele situatii:

- la salvarea, importul sau integrarea facturilor de furnizori, de clienti, de import, de export, elementelor de valoare si facturilor clienti-incasari daca setarea „Se utilizeaza raportarea SAF-T” este True si „Data inceput raportare SAF-T” este **01.01.2022**;
- la salvarea, importul sau integrarea facturilor de furnizori, de clienti, de import, de export, elementelor de valoare si facturilor clienti-incasari cu **data mai mare de 01.07.2022** daca setarea „Se utilizeaza raportarea SAF-T” este True si „Data inceput raportare SAF-T” este **01.07.2022**.

In situatia in care nu se respecta conditiile cele 2 de mai sus, se va primi mesajul de informare:



❖ **Pasi de lucru**

- ***Daca operatiunea inregistrata pe factura necesita alt cod decat cel propus implicit (380), acest cod trebuie selectat manual de catre utilizatorul care opereaza documentul***

380 - Factura initiala
381 - Factura storno (factura cu semnul minus indiferent de motivul stornarii)
384 - Factura finala reemisa ca urmare a unei corectii a unei facturi initiale sau facturi stor
389 - Autofactura (indiferent de situatia care a generat emiterea autofacturii)

- ***Daca factura se genereaza printroo alta metoda decat adugare manuala (import din excel, import EDI, integrari de date), facturile trebuie verificate si se modifica manual codul, in cazul in care acesta trebui sa fie diferit de 380.***