

DESCRIERE FUNCTIONALITATI

Versiunea Clarvision 8.8.0

SAF-T

S.C. NTT Data Romania S.A.
Data: 16.06.2022

Cuprins:

I. Modul Aprovizionare	3
1. Factura furnizori.....	3
2. Facturi import.....	3
3. Declaratie vamala de import -Elemente de valoare.....	3
II. Modul Desfacere.....	3
1. Factura clienti	3
2. Factura export	3
III. Modul Contabilitate financiara.....	4
1. Declaratie informativa D406 - SAF-T – Raportare tert master.....	5
2. Declaratia informativa D406 – SAF-T – numerotare sectiuni General Ledger accounts, Customers, Suppliers, Products.....	10
3. Registrul Jurnal SAF-T – actualizare cnf documentatie SAF-T	13
4. Contare automata.....	17
4.1 Caracterizari contabile - Terti	17
4.2 Definire formule contabile	18
5. Declaratia informativa D406– completari diverse sectiuni cnf documentatie SAF-T	21
5.1 Master files	21
5.2 Products	23
5.3 Log erori	26
5.4 Declaratia Modala.....	27

I. Modul Aprovizionare

1. Factura furnizori
2. Facturi import
3. Declaratie vamala de import -Elemente de valoare

II. Modul Desfacere

1. Factura clienti
2. Factura export

Incepand cu versiunea 8.8.0, pentru utilizatorii care utilizeaza setarea „Se utilizeaza raportarea SAF-T” cu valoare True s-a eliminat obligativitatea de completare a codului Tip document SAF-T la salvarea unui document pe ferestrele Factura furnizori, Factura import, Declaratie vamala de import -Elemente de valoare, Factura clienti si Factura export. Astfel, se permite salvarea documentelor de achizitie si vanzare care nu au completata o valoare in campul Tip doc. SAF-T. La salvarea documentelor care nu au o valoare specificata in campul Tip doc. SAF-T apare un mesaj de informare care nu este blocant, este doar un mesaj de avertizare.

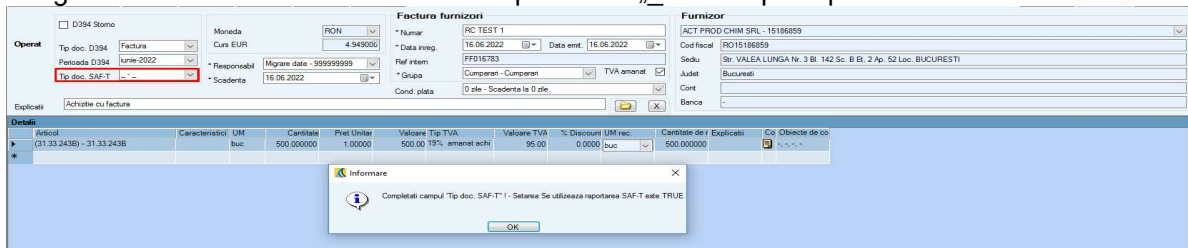


Aceasta functionalitate s-a dezvoltat pentru a evita transmiterea in Declaratia informativa D406 - SAF-T, sectiunea Source documents, subsectiunile Sales invoices si Purchase invoices, documente care nu trebuie sa fie raportare in declaratie.

Nu se modifica propunerea valorii implicite „380” la adaugarea unui nou document, daca setarile „Se utilizeaza raportarea SAF-T+ =True si daca Data documetului >= Data inceput raportare SAF-T.

Exemplu:

Inregistrare document nou cu valoare nespecificata „_” in campul Tip doc. SAF-T:



Operati ☐ D394 Storno

Moneda: EUR Curs EUR: 4.949000

Tip doc: D394 Factura Perioada D394 Iunie-2022 Tip doc: SAF-T

* Responsabil: Migrare date - 999999999

* Scadenta: 16.06.2022

Nr. bonus fiscale: 0 DIVE Factura export

Factura export

* Numar: RC TEST 2

* Data inreg: 16.06.2022

* Data emi: 16.06.2022

* Ref item: Vanzari - Vanzari

* Grupa: Vanzari - Vanzari

Cond. plata: 0 zile - Scadenta la 0 zile

Cumparator

C MASTER UE - BP000183

Cod fiscal: 33333

Sediu: Str. LM Nr. 25 Loc. SALZBURG

Judet:

Cont:

Banca:

Detalii

Articol	Caracteristici	UM	UMs	Cantitate	Pret Unitar	Valoare Tip TVA	Valoare TVA	% Discount	Depozit	Explicati	Cs Obiecte de co	Fisa articol client
Forfatara repere - X007/2020/001		dmp		22.680.000	125.0000	2.835.00	0.00	0.0000	PFI - Produce		Director Gene	
Mototina chebulata (6022.11) - Mototina		I		1.000.000	100.0000	100.00	0.00	0.0000	- - -		Director Gene	

Informare

Completati campul 'Tip doc: SAF-T' - Setarea Se utilizeaza raportarea SAF-T este TRUE

OK

Declaratie informativa D406 - SAF-T- documentele inregistrate, fara valoare in campul Tip doc. SAF-T nu apar in sectiunea Source document, subsectiunile Sales invoices si Purchase invoices:

Tip platitor: Lunar

Data ultimei verificari a detaliilor fiscale: 17.06.2022

Perioada: Iunie-2022

Comentariu articol:

☐ Rectificativa
☐ Declaratie Modala
☒ Test Master

Sectiunea B - informatii incluse in raport (sectiunile de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Fiisere Master Conturi Contabile Registrul Jurnal Clienti Furnizori Tabela Taxe Tabela UOM Tabela Tipuri Analiza Tabela Tipuri Mascati Produce Stocuri Proprietati Active

Inregistrari Contabile - Registrul Jurnal Documente Sursa Facturi de vanzare Facturi de achizitie Plati Mascati de bunuri Tranzactii cu active

Header Master files General ledger entries **Source documents** Log Error

Sales Invoices Purchase Invoices Payments Movement of goods Asset transactions

Trage o coloana din gr. a grup pe care coloana

Number Of Entries Total Debit: 4 Total Credit: 0.00 31,318.75

Sales Invoices_Invoice	No.	Invoice No	Account ID	Period	Period Year	Invoice Date	Invoice Type	Payment Terms	Self Billing Indicator	Batch ID	Transaction ID	Receipt Numbers
1	MSU COPIL CL EUR 1	4111	6	2022	16.06.2022	380	Scadenta la 0 zile.	0	INV0122	299665		
2	MSU COPIL CL RO 1	4111	6	2022	16.06.2022	380	Scadenta la 14 zile.	0	FC09178	299654		
3	MSU MASTER CL EUR 1	4111	6	2022	16.06.2022	380	Scadenta la 10 zile.	0	INV0121	299660		
4	MSU MASTER CL RO 1	4111	6	2022	16.06.2022	380	Scadenta la 0 zile.	0	FC09177	299649		

Sales Invoices **Purchase Invoices** Payments Movement of goods Asset transactions

Trage o coloana din gr. a grup pe care coloana

Number Of Entries Total Debit: 11 Total Credit: 140,354.26 0.00

Purchase Invoices_Invoice	No.	Invoice No	Account ID	Period	Period Year	Invoice Date	Invoice Type	Payment Terms	Self Billing Indicator	Batch ID	Transaction ID	Receipt Numbers
1	TEST1	401	6	2022	15.06.2022	380	Scadenta la 30 zile.	0	EV-R01	299584		
2	MSU COPIL EUR 1	401	6	2022	16.06.2022	380	Scadenta la 14 zile.	0	INV0106	299640		
3	MSU COPIL RO 1	401	6	2022	16.06.2022	380	Scadenta la 14 zile.	0	FF016770	299634		MSU COPIL RO 1
4	MSU MASTER EUR 1	401	6	2022	16.06.2022	380	Scadenta la 14 zile.	0	INV0105	299639		
5	MSU MASTER RO 1	401	6	2022	16.06.2022	380	Scadenta la 10 zile.	0	FF016769	299631		MSU MASTER RO 1
6	PI MLA 1	401	6	2022	17.06.2022	380		0	INV0107	299710		
7	MLA - PP val 0	401	6	2022	17.06.2022	380		0	FF016771	299663		
8	RC RON11	401	6	2022	17.06.2022	380	Scadenta la 0 zile.	0	FF016778	299813		8888
9	RC RON12	401	6	2022	17.06.2022	380	Scadenta la 0 zile.	0	FF016779	299815		da
10	RC RON13	401	6	2022	17.06.2022	380	Scadenta la 0 zile.	0	FF016780	299817		sq
11	RC RON14	401	6	2022	17.06.2022	380	Scadenta la 20 zile.	0	FF016781	299819		tz

III. Modul Contabilitate financiara

1. Declaratie informativa D406 - SAF-T – Raportare tert master

(Contabilitate financiara/ Rapoarte/ Rapoarte Directia Financiara/ Declaratie informative D406 - SAF-T)

In fereastra Declaratie informativa D406 - SAF-T s-a dezvoltat o functionalitate care permite raportarea furnizorilor si a clientilor fara sa se tina cont de tertul master. Astfel, daca optiunea Tert master de pe declaratie nu este bifata, la generarea declaratiei un tert care are asignat un Tert Master va fi regasit cu toate datele de identificare si cu documentele inregistrate (documente inregistrate in perioada de raportare) in toate sectiunile din declaratie:

- Master files -Customers si Suppliers
- General ledger entries
- Sources documents -Sales invoices, Purchase invoices si Payments.

Exemplu:

Aprovizionare/ Furnizori si Desfacere/ Clienti -definire terti: master si terti carora le asignati tertul master

The image displays three screenshots of the 'Furnizori' (Suppliers) and 'Clienti' (Clients) forms in the D406 - SAF-T application. Each form is for a specific entity (Furnizor or Client) and includes fields for identification, address, and financial data. The 'Tert master' checkbox is highlighted in red in each screenshot, indicating its importance in the reporting process. The 'Tert master' dropdown menu is also shown, allowing users to select the master entity for reporting.

Screenshot 1: Furnizori - F MASTER RO

Screenshot 2: Furnizori - F COPIL RO

Screenshot 3: Clienti - C MASTER RO

Screenshot 4: Clienti - C COPIL RO

Aprovizionare/ Desfacere -inregistrare documente pe terti

Declaratie informativa D406 -SAF-T -generare declaratie fara bifa optiune Tert Master

Declaratie Informativa D406 - SAF-T

Handset: DEMO SA Perioada financiara: Iunie-2022 (deschisa) Data de lucru: 17.06.22

2 / 3

Registru Jurnal SAF-T Validera

Sectiunea B - informatii incluse in raportsectiunile de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Tip platitor: SAVA Data ultime verificari a detalilor fiscale: 17.06.2022

Perioada: Iunie-2022

Comentarii: []

Rectificative []
Declaratie Modala []
Tert Master []

Fisier Master Conturi Contabile Registrul Jurnal Clienti Functii Tabela Tasa Tabela UOM Tabela Tipuri Analiza Tabela Tipuri Macan Produse Stocuri Proprietari Active

Inregistrari Contabile - Registrul Jurnal Documente Sursa Facturi de vanzare Facturi de achizitie Plati Marcat de bunuri Transactii cu active

Header Master files General ledger entries Source documents Log Error

Trage o coloana sau pr. a grupe pe axa coloana

Audit File Version	Audit File Country	Audit File Region	Audit File Date Created	Software Company Na...	Software ID	Software Version	Default Currency Code	Header Comment	Segment Index	Total Segments Inseq...	Tax Accounting Basis	Tax Entity
1.0	RO	RO-PH	17.06.2022	NTT DATA Romania S.A.	Clarvision	8.8.0.0	RON	L	1	1	A	Company

Rezultat: documentele inregistrate pe tertii care au asignati tert master se regasesc pe ID-ul propriu, nu pe ID-ul tertului master.

Sectiune Master files -Customers si Supplier:

Header Master files General ledger entries Source documents Log Error

Trage o coloana sau pr. a grupe pe axa coloana

No.	Customer ID	Self Billing Indicator	Account ID	Opening Debit Balance	Opening Credit Balance	Closing Debit Balance	Closing Credit Balance
125	003004845	0	4111	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Customer_Company Structure							
Registration Number: 003004845							
Company Structure_Address							
Company Structure_Tax Registration							
Name: C MASTER RO							
Street Name: SAVA							
Number: 55							
City: BREAZA							
Postal Code:							
Region: RO-PH							
Country: RO							
126	003007766	0	4111	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Customer_Company Structure							
Registration Number: 003007766							
Company Structure_Address							
Company Structure_Tax Registration							
Name: C COPIL RO							
Street Name: VOVO							
Number: 25							
City: ALEXANDRIA							
Postal Code:							
Region: RO-TR							
Country: RO							
127	05AU33333	0	4111	0.00	0.00	15,762.57	0.00
128	05RU44444	0	4111	0.00	0.00	0.00	0.00
Total RON: 0.00				Total RON: 0.00		Total RON: 23,762.57	
Total RON: 0.00				Total RON: 0.00		Total RON: 0.00	

Header Master files General ledger entries Source documents Log Error

Trage o coloana sau pr. a grupe pe axa coloana

No.	Supplier ID	Self Billing Indicator	Account ID	Opening Debit Balance	Opening Credit Balance	Closing Debit Balance	Closing Credit Balance
164	001711323	0	401	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Supplier_Company Structure							
Registration Number: 001711323							
Company Structure_Address							
Company Structure_Tax Registration							
Name: C MASTER RO							
Street Name: DAMBOVITIE							
Number: 49							
City: CLUJ NAPOCA							
Postal Code:							
Region: RO-CJ							
Country: RO							
165	0010638155	0	401	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Supplier_Company Structure							
Registration Number: 0010638155							
Company Structure_Address							
Company Structure_Tax Registration							
Name: C COPIL RO							
Street Name: ALBERTINA							
Number: 5							
City: ALBA IULIA							
Postal Code:							
Region: RO-AB							
Country: RO							
166	05RU333333333	0	401	0.00	0.00	0.00	1,237.25
167	05RU444444444	0	401	0.00	0.00	0.00	2,474.50
Total RON: 0.00				Total RON: 0.00		Total RON: 0.00	
Total RON: 0.00				Total RON: 0.00		Total RON: 5,711.75	

Sectiune General ledger entries:

Header Master files General ledger entries Source documents Log Error

Trage o coloana sau pr. a grupe pe axa coloana

Number Of Entries		Total Debit	Total Credit
324		943,016.07	943,016.07
General Ledger Entries_Journal			
Journal ID			
Journal_Transaction			
Registru Jurnal			
Type			
1			
No.	Journal ID	Period	Period Year
79	299631	6	2022
80	299631	6	2022
81	299634	6	2022
82	299634	6	2022
91	299649	6	2022
92	299649	6	2022
94	299654	6	2022
95	299654	6	2022
Transaction Date			
Description			
Batch ID			
System Entry Date			
GL Posting Date			
Customer ID			
Supplier ID			
Type			
1			
Modifica filtru			

Sectiune Source documents -Sales invoices, Purchase invoices si Payments:

Header												Master files		General ledger entries		Source documents		Log Error							
Sales invoices		Purchase invoices		Payments		Movement of goods		Asset transactions																	
Trage o coloană sau pr. a grupă pe axes coloană																									
Number Of Entries												Total Debit			Total Credit										
4												0.00						31,318.75							
Sales Invoices_Invoice																									
4		No.		Invoice No		Account ID		Period		Period Year		Invoice Date		Invoice Type		Payment Terms		Self Billing Indicator		Batch ID		Transaction ID		Receipt Numbers	
				MSU MASTER CL RO 1		4111		6		2022		16.06.2022		380		Scadența la 0 zile.		0		FC09177		299649			
Invoice_Customer Info Invoice_Invoice Line																									
Customer ID																									
00201845																									
Customer Info_Billing Address																									
City																									
BREAZA																									
Country																									
RO																									
2				MSU COPII CL RO 1		4111		6		2022		16.06.2022		380		Scadența la 10 zile.		0		FC09178		299654			
Invoice_Customer Info Invoice_Invoice Line																									
Customer ID																									
003007786																									
Customer Info_Billing Address																									
City																									
ALEXANDRIA																									
Country																									
RO																									
3				MSU MASTER CL EUR 1		4111		6		2022		16.06.2022		380		Scadența la 10 zile.		0		DNE021		299660			
1				MSU COPII CL EUR 1		4111		6		2022		16.06.2022		380		Scadența la 0 zile.		0		DNE022		299665			

Sales invoices												Purchase invoices												Payments												Movement of goods												Asset transactions											
Trage o coloană sau pr. a grupă pe axes coloană																																																											
Number Of Entries																								Total Debit												Total Credit												0.00											
Purchase Invoices_Invoice																																																											
No.				Invoice No												Account ID				Period				Period Year				Invoice Date				Invoice Type				Payment Terms				Self Billing Indicator				Batch ID				Transaction ID				Receipt Numbers							
5				MSU MASTER RO 1												401				6				2022				16.06.2022				380				Scadența la 10 zile.				0				FF016769				299631				MSU MASTER RO 1							
Invoice_Supplier Info												Invoice_Invoice Line																																															
Supplier ID																																																											
0017113233																																																											
Supplier Info_Billing Address																																																											
City																								Country																																			
CLUJ NAPOCA																								RO																																			
3				MSU COPII RO 1												401				6				2022				16.06.2022				380				Scadența la 10 zile.				0				FF016770				299634				MSU COPII RO 1							
Invoice_Supplier Info												Invoice_Invoice Line																																															
Supplier ID																																																											
0010638155																																																											
Supplier Info_Billing Address																																																											
City																								Country																																			
ALBA IULIA																								RO																																			
4				MSU MASTER EUR 1												401				6				2022				16.06.2022				380				Scadența la 14 zile.				0				DNE095				299639											
2				MSU COPII EUR 1												401				6				2022				16.06.2022				380				Scadența la 14 zile.				0				DNE096				299640											

Sales invoices		Purchase invoices		Payments		Movement of goods		Asset transactions	
Trage o coloană sau pr. a grupă pe axes coloană									
Number Of Entries				Total Debit			Total Credit		
164				278,956.17			313,595.15		
Payments_Payment									
4. No.		Payment Ref No		Transaction ID		Transaction Date		Payment Method	
11		MSU COPII RO 1		2022 299668		16.06.2022		01	
Payment_Payment Line		Payment_Payment Settlement		Transaction Date		Description		Batch ID	
4. Line Number		Account ID		Customer ID		Supplier ID		Tax Point Date	
1		401		0		0010638155		16.06.2022	
Description		Debit Credit Indicator		Description		Debit Credit Indicator		Description	
plata integrala		C		plata integrala		C		CH03308	
12		MSU MASTER RO 1		2022 299669		16.06.2022		01	
Payment_Payment Line		Payment_Payment Settlement		Transaction Date		Description		Batch ID	
4. Line Number		Account ID		Customer ID		Supplier ID		Tax Point Date	
1		401		0		0017113233		16.06.2022	
Description		Debit Credit Indicator		Description		Debit Credit Indicator		Description	
plata integrala		C		plata integrala		C		CH03309	
15		MSU COPII CL RO 1		2022 299672		16.06.2022		01	
Payment_Payment Line		Payment_Payment Settlement		Transaction Date		Description		Batch ID	
4. Line Number		Account ID		Customer ID		Supplier ID		Tax Point Date	
1		4111		0030077766		0		16.06.2022	
Description		Debit Credit Indicator		Description		Debit Credit Indicator		Description	
incasare partiala		D		incasare partiala		D		CH03312	
16		MSU MASTER CL RO 1		2022 299673		16.06.2022		01	
Payment_Payment Line		Payment_Payment Settlement		Transaction Date		Description		Batch ID	
4. Line Number		Account ID		Customer ID		Supplier ID		Tax Point Date	
1		4111		00201845		0		16.06.2022	
Description		Debit Credit Indicator		Description		Debit Credit Indicator		Description	
incasare partiala		D		incasare partiala		D		CH03313	

In cazul in care se genereaza o declaratie cu bifa de Tert Master se pastreaza functionalitatea existenta, adica: toate documentele inregistrate pe tertul cu tert master asignat se vor regasi pe ID-ul tertului Master.

Exemplu:

Aprovizionare/ Furnizori si Desfacere/ Clienti -definire terti: master si terti carora le asignat terti master

Clienți

Mandant: DEMO SA

385 / 388

Denumire
C MASTER RO

Cod
BP000181

Cod Fiscal
201845

CUI
RO201845

Cod acciza

Capital social
0.00

Nr.Reg.Comert

Cod antrepozit fiscal

Adresa Strada
SAVA

Localitate
BREAZA

Judet
Prahova - PH

Stat
Romania - RO

Numar
55

Scara

Apartment

Cod postal

☒ Test master

Limita creditare
0.00

Furnizor/Client

☐ Furnizor
☒ Client

☒ PJ
☐ PF
☐ UE
☐ NON UE

D394

☒ Apare in D394
☐ RO
☐ Din tert.fisc.UE
☐ Plator de TVA

TVA

☒ TVA Cumparari
☐ TVA amanat

Verificare TVA RO

Verificare TVA VIES

☒ In funct. (ONRC)
☐ Excluz validare in funct. (ONRC) pe documente

Distributie Traseu

Informati suplimentare ANAF

Adresa

☐ Split TVA
☐ Persoana Afiliata
☐ PF - Comert online
☐ Autofacturare

Indicator cash flow

Clienți

Mandant: DEMO SA

386 / 388

Denumire
C COPIL RO

Cod
BP000182

Cod Fiscal
30077766

CUI
RO30077766

Cod acciza

Capital social
0.00

Nr.Reg.Comert

Cod antrepozit fiscal

Adresa Strada
VOVO

Localitate
ALEXANDRIA

Judet
Teleorman - TR

Stat
Romania - RO

Numar
25

Scara
5

Apartment
35

Cod postal

☐ Test master
☒ Test master
☐ C MASTER RO

Indicator cash flow

Furnizor/Client

☐ Furnizor
☒ Client

☐ PJ
☐ PF
☒ UE
☐ NON UE

D394

☒ Apare in D394
☐ RO
☐ Din tert.fisc.UE
☐ Plator de TVA

TVA

☒ TVA Cumparari
☐ TVA amanat

Verificare TVA RO

Verificare TVA VIES

☒ In funct. (ONRC)
☐ Excluz validare in funct. (ONRC) pe documente

Distributie Traseu

Informati suplimentare ANAF

Adresa

☐ Split TVA
☐ Persoana Afiliata
☐ PF - Comert online
☐ Autofacturare

Declaratie informativa D406 -SAF-T -generare declaratie cu bifa optiune Tert Master

☐ Mențiuni DEMO SA

Perioada financiară: **junie-2022** (mensural)

Data de lucru: **17.06.22**

Tip platitor: Lunar

Data ultimii verificari a detalilor fiscale: 17.06.2022

Perioada: **junie-2022**

Comentarii artist:

☐ Rectificativa
☐ Declaratie Mobile
☒ Test Master

Sectiunea B - informatii incluse in raport(jurnalul de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Fisierul Master

Conturi Contabile - Registrul Jurnal ☒

Clienti ☒

Furnizori ☒

Tabela Taxe ☒

Tabela UOM ☒

Tabela Tipuri Analiza ☒

Tabela Tipuri Miscari ☒

Produse ☒

Stocuri ☒

Proprietari ☒

Active ☒

Registrari Contabile - Registrul Jurnal ☒

Documente Sursa

Facturi de vanzare ☒

Facturi de achizitie ☒

Plati ☒

Miscari de bunuri ☒

Transactii cu active ☒

Sectiune Master files -Customers si Supplier -se cumuleaza soldurile de pe ambii terti:

NTT DATA
Global IT Innovator

General ledger accounts		Taxonomies	Customers	Suppliers	Tax table	UOM table	Analysis type table	Movement type table	Products	Physical stock	Owners	Assets
Trace a column and plot a group per area column												
No.	Supplier ID	T	Selling Indicator	Account ID	Opening Debit Balance	Opening Credit Balance	Closing Debit Balance	Closing Credit Balance				
164	0017113233		0	401		0.00						2,000.00
Supplier_Company Structure												
Registration Number												
0017113233												
Name												
F MASTER RO												
Company Structure_Address												
Street Name												
D4MBOVSTET												
Number												
49												
City												
CLUJ NAPOCA												
Postal Code												
Region												
RO-Cl												
Country												
RO												
165	094R1333333333		0	401		0.00						3,711.75

[illegible]

Header													Master files		General ledger entries		Source documents		Log trace			
Trage o coloana din pr. a grupu pe care coloana																						
Number Of Entries													324		Total Debit		943,016.07		Total Credit		943,016.07	
General Ledger Entries_Journal																						
4. Journal ID													1		Description		Registru Jurnal		Type		1	
Journal_Transaction																						
A. No.		Transaction ID		Period		Period Year		Transaction Date		Description		Batch ID		System Entry Date		GL Posting Date		Customer ID		Supplier ID		
91		299649		6		2022		16.06.2022		Vanzare cu factura		PC09177		16.06.2022		16.06.2022		00201845		0		
92		299649		6		2022		16.06.2022		Vanzare cu factura		PC09177		16.06.2022		16.06.2022		00201845		0		
Transaction_Transaction Line																						
A. Record ID		Account ID		Source Document ID		Customer ID		Supplier ID		Description												
4111		7015		MSU MASTER CL RO 1		0013741804		0		Vanzare cu factura												
2426		7015		MSU MASTER CL RO 1		0013741804		0		Vanzare cu factura												
94		299634		6		2022		16.06.2022		Vanzare cu factura		PC09178		16.06.2022		16.06.2022		00201845		0		
95		299634		6		2022		16.06.2022		Vanzare cu factura		PC09178		16.06.2022		16.06.2022		00201845		0		
Transaction_Transaction Line																						
A. Record ID		Account ID		Source Document ID		Customer ID		Supplier ID		Description												
2426		4111		MSU COPII CL RO 1		0013741804		0		Vanzare cu factura												
2426		7015		MSU COPII CL RO 1		0013741804		0		Vanzare cu factura												

Pagina 9 din 29

Header												Master files		General ledger entries		Source documents		Log Error											
Sales invoices		Purchase invoices		Payments		Movement of goods		Asset transactions																					
Trageți o coloană sau apăsați o grupă pe axa coloanelor																													
Number Of Entries												Total Debit				Total Credit													
4																0.00		31,318.75											
Sales Invoices_Invoice																													
No.		Invoice No.		Account ID		Period		Period Year		Invoice Date		Invoice Type		Payment Terms		Self Billing Indicator		Batch ID		Transaction ID		Receipt Numbers							
1		MSU MASTER CL RO 1		4111		6		2022		16.06.2022		380		Scadența la 0 zile.		0		FC09177		299649									
Invoice_Customer Info																		Invoice_Invoice Line											
Customer ID																													
00201845																													
Customer Info_Billing Address																													
City																		Country											
BREAZA																		RO											
2		MSU COPIL CL RO 1		4111		6		2022		16.06.2022		380		Scadența la 10 zile.		0		FC09178		299654									
Invoice_Customer Info																		Invoice_Invoice Line											
Customer ID																													
00201845																													
Customer Info_Billing Address																													
City																		Country											
BREAZA																		RO											

Sales invoices		Purchase invoices		Payments		Movement of goods		Asset transactions			
Trage o coloană sau apăsați o grupă pe axa coloanelor											
Number Of Entries						Total Debit		Total Credit			
11								140,354.26			
Purchase Invoices_Invoice											
No.	Invoice No.	Account ID	Period	Period Year	Invoice Date	Invoice Type	Payment Terms	Self Billing Indicator	Batch ID	Transaction ID	Receipt Numbers
5	MSU MASTER RO 1	401	6	2022	16.06.2022	380	Scadența la 10 zile.	0	FF016769	299631	MSU MASTER RO 1
Invoice_Supplier Info											
Supplier ID											
0017113233											
Supplier Info_Billing Address											
City											
CLUJ NAPOCA											
Country											
RO											
9	MSU COPIL RO 1	401	6	2022	16.06.2022	380	Scadența la 10 zile.	0	FF016770	299634	MSU COPIL RO 1
Invoice_Supplier Info											
Supplier ID											
0017113233											
Supplier Info_Billing Address											
City											
CLUJ NAPOCA											
Country											
RO											

Sales invoices												Purchase invoices		Payments		Movement of goods		Asset transactions	
Trageți o coloană sau apăsați o grupă pe axa coloanelor																			
Number Of Entries												Total Debit		Total Credit					
164												276,956.17		313,595.15					
Payments_Payment																			
No.		Payment Ref No		Period		Period Year		Transaction ID		Transaction Date		Payment Method		Description		Batch ID			
11		MSU COPIL RO 1		6		2022		299668		16.06.2022		01		plata integrala		OH03308			
Payment_Payment Line		Payment_Payment Settlement		Line Number		Account ID		Customer ID		Supplier ID		Tax Point Date		Description		Debit Credit Indicator			
1		1		401		0		0		0017113233		16.06.2022		plata integrala		C			
12		MSU MASTER RO 1		6		2022		299669		16.06.2022		01		plata integrala		OH03309			
Payment_Payment Line		Payment_Payment Settlement		Line Number		Account ID		Customer ID		Supplier ID		Tax Point Date		Description		Debit Credit Indicator			
1		1		401		0		0		0017113233		16.06.2022		plata integrala		C			
15		MSU COPIL CL RO 1		6		2022		299672		16.06.2022		01		incasare partiala		OH03312			
Payment_Payment Line		Payment_Payment Settlement		Line Number		Account ID		Customer ID		Supplier ID		Tax Point Date		Description		Debit Credit Indicator			
1		1		4111		00201845		0		0		16.06.2022		incasare partiala		D			
16		MSU MASTER CL RO 1		6		2022		299673		16.06.2022		01		incasare partiala		OH03313			
Payment_Payment Line		Payment_Payment Settlement		Line Number		Account ID		Customer ID		Supplier ID		Tax Point Date		Description		Debit Credit Indicator			
1		1		4111		00201845		0		0		16.06.2022		incasare partiala		D			

- Source document

- Sales Invoices
- Purchase Invoices
- Payments

Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

Optiuni Eerestre Instrumente Ajutor Extensi

NTT DATA

Menu Principal

S.C. DEMO S.A.

Titlu: Clarvision

Contabilitate financiara

1/1

Perioada financiara: aprilie-2022 (deschisa)

Data de lucru: 20.06.22

Tip platitor: Lunar

Data ultimei verificari a detaliilor fiscale: 17.06.2022

Perioada: aprilie-2022

Comentariu antet: L

Rectificativa

Declaratie Modala

Test Master

Sectiunea B - informatii incluse in raport(sectiunile de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Fisier Master

Conturi Contabile

Registru Jurnal

Clienti

Furnizori

Tabela Taxe

Tabela UOM

Tabela Tipuri Analiza

Tabela Tipuri Macari

Produce

Stocuri

Proprietari

Inregistrari Contabile - Registru Jurnal

Documente Sursa

Facturi de vanzare

Facturi de achizitie

Plati

Macari de bunuri

Header

Master files

General ledger entries

Source documents

Log Erori

General ledger accounts

Taxonomies

Customers

Suppliers

Tax table

UOM table

Analysis type table

Movement type table

Products

Physical stock

Owners

Assets

Trage o coloana din pbr - a grupa pe acea coloana

No.	Account ID	Account Description	Account Type	Opening Debit Balance	Opening Credit Balance	Closing Debit Balance	Closing Credit Balance
1	1011	Capital subscris nevarsat	Passiv	1,900.00			
2	1012	Capital subscris varsat	Passiv		3,425,847.50		3,41
3	105	Rezerve din reevaluare	Passiv		25,491,785.65		25,49
4	1061	Rezerve legale	Passiv		685,229.84		68
5	1068	Alte rezerve	Passiv		1,036,346.85		1,03
6	1171	Rezultatul reportat reprezentand pr...	Bifunctional		35,510,503.16		35,51
7	1174	Rezultatul reportat provenit din cor...	Bifunctional	1,781,896.05		1,781,896.05	
8	1175	Rezultatul reportat reprezentand su...	Bifunctional		6,196,947.45		6,19
9	121	Profit sau pierdere	Bifunctional		2,370,787.92		2,37
10	1515	Provizioane pentru pensii si obligati...	Passiv		137,239.00		13
11	1518	Alte provizioane	Passiv		0.00	5,000.00	
12	1621	Credite bancare pe termen lung	Passiv	276.48			424.96
13	205	Concesuni, brevete, licente, marmi c...	Activ	716,828.62		716,828.62	
14	208	Alte mobilizari necorporale	Activ	385,349.37		385,349.37	
15	2111	Terenuri	Activ	13,078,941.63		13,078,941.63	
16	212	Constructii	Activ	25,799,098.34		25,799,098.34	
Total RON: 530,072,763.77				Total RON: 530,072,763.77		Total RON: 530,741,260.13	Total RON: 530,74

Curs EUR: 5.3 RON - 11.03.2022 - 1

Declaratie Informativa D406 - SAF-T

Mandant: S.C. DEMO S.A.

Perioada financiara: aprilie-2022 (deschisa)

Data de lucru: 20.06.22

1/1

Registru Jurnal SAF-T

Validare

Tip platitor: Lunar

Data ultimei verificari a detaliilor fiscale: 17.06.2022

Perioada: aprilie-2022

Comentariu antet: L

Rectificativa

Declaratie Modala

Test Master

Sectiunea B - informatii incluse in raport(sectiunile de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Fisier Master

Conturi Contabile

Registru Jurnal

Clienti

Furnizori

Tabela Taxe

Tabela UOM

Tabela Tipuri Analiza

Tabela Tipuri Macari

Produce

Stocuri

Proprietari

Active

Inregistrari Contabile - Registru Jurnal

Documente Sursa

Facturi de vanzare

Facturi de achizitie

Plati

Macari de bunuri

Tranzactii cu act

Header

Master files

General ledger entries

Source documents

Log Erori

General ledger accounts

Taxonomies

Customers

Suppliers

Tax table

UOM table

Analysis type table

Movement type table

Products

Physical stock

Owners

Assets

Trage o coloana din pbr - a grupa pe acea coloana

No.	Customer ID	Self Billing Indicator	Account ID	Opening Debit Balance	Opening Credit Balance	Closing Debit Balance	Closing Credit Balance
1	0013941756	0	4111	597.12			597.12
2	0022796817	0	4111	1,853,550.69		1,853,550.69	
3	0013117640	0	4111	3,447.43			3,447.43
4	006303763	0	4111	14,432.27		14,432.27	
5	061T917997900	0	4111		478.10		478.10
6	09FR29417972262	0	4111	327,271.66		327,271.66	
7	01FR53389191982	0	4111	323.68		323.68	
8	00361757	0	4111	294.40		294.40	
9	06J5502078997901	0	4111		1,066.78		1,066.78
10	004056098	0	4111		371.36	29,002.74	
11	0436202191000	0	4111	595.00			595.00
12	0026161230	0	4111	44.10			44.10
13	09L804754032	0	4111	169,780.62		169,780.62	
14	0014524307	0	4111	126,054.78		126,054.78	
15	0024884788	0	4111	101,704.33		101,704.33	
16	05T08554110158	0	4111		0.02		0.02

Declaratie Informativa D406 - SAF-T

Mandant: S.C. DEMO S.A. Perioada financiara: aprilie-2022 (deschisa) Data de lucru: 20.06.22

1 / 1

Tip platitor: Lunar Data ultime verificari a detaliilor fiscale: 17.06.2022

Perioada: aprilie-2022

Comentariu anet: L

Rectificativa
Declaratie Modala
Test Master

Sectiunea B - informatii incluse in raport(sectiunile de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Fiisere Master Conturi Contabile Registrul Jurnal Clienti Furnizori Tabela Taxe Tabela-UOM Tabela Tipuri Analiza Tabela Tipuri Mascati Produce Stocuri Proprietari Active

Inregistrari Contabile - Registrul Jurnal Documente Sursa Facturi de vanzare Facturi de achizitie Plati Mascati de bunuri Tranzactii cu activ

Header Master files General ledger entries Source documents Log Errori

General ledger accounts Taxonomies Customers Suppliers Tax table UOM table Analysis type table Movement type table Products Physical stock Owners Assets

No.	Supplier ID	Self Billing Indicator	Account ID	Opening Debit Balance	Opening Credit Balance	Closing Debit Balance	Closing Credit Balance
1	2018990059	0	401		1.00		1.00
2	2010452399	0	401		7,984.58		7,984.58
3	2013093222	0	401		290,557.19		290,557.19
4	2013535090	0	401		371.09		371.09
5	2013789861	0	401		16,034.06		16,034.06
6	2016868560	0	401		25,904.77		25,904.77
7	20423175	0	401		8,918.32		8,918.32
8	206081179	0	401		26,188.50		26,188.50
9	207037953	0	401		12,423.49		12,423.49
10	207449237	0	401		4,149.95		4,149.95
11	201154610	0	401		135,581.03		135,581.03
12	206613926	0	401		10,196.79		10,196.79
13	201157500	0	401		153.51		153.51
14	201800613100142	0	401		150.00		150.00
15	20423	0	401		120.00		120.00
16	2012751583	0	401		2,925.16		2,925.16

Declaratie Informativa D406 - SAF-T

Mandant: S.C. DEMO S.A. Perioada financiara: aprilie-2022 (deschisa) Data de lucru: 20.06.22

1 / 1

Tip platitor: Lunar Data ultime verificari a detaliilor fiscale: 17.06.2022

Perioada: aprilie-2022

Comentariu anet: L

Rectificativa
Declaratie Modala
Test Master

Sectiunea B - informatii incluse in raport(sectiunile de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Fiisere Master Conturi Contabile Registrul Jurnal Clienti Furnizori Tabela Taxe Tabela-UOM Tabela Tipuri Analiza Tabela Tipuri Mascati Produce Stocuri Proprietari Active

Inregistrari Contabile - Registrul Jurnal Documente Sursa Facturi de vanzare Facturi de achizitie Plati Mascati de bunuri Tranzactii cu activ

Header Master files General ledger entries Source documents Log Errori

General ledger accounts Taxonomies Customers Suppliers Tax table UOM table Analysis type table Movement type table Products Physical stock Owners Assets

No.	Product Code	Goods Services ID	Description	Product Commodity Code	Valuation Method	UOM Base	UOM Standard	UOMTo UOM Base Conversion F...
1	1.00002(0)	01	TEAVA D89x6 P26SGH	0	FIFO	MTR	MTR	1.00
2	05.01.01(0)	02	Cheltuieli cu energia el.Beta	00000000		M4	M4	1.00
3	05.02.01(0)	02	Cheltuieli cu gaze BETA	00000000		M4	M4	1.00
4	24.01(0)	02	Cheltuieli transport persoane	00000000		M4	M4	1.00
5	24.02(0)	02	Cheltuieli cu transport de bunuri	00000000		M4	M4	1.00
6	24.02.01(0)	02	Cheltuieli transport produse exp...	00000000		M4	M4	1.00
7	28.04(0)	02	cheltuieli cu servicii de paza	00000000		M4	M4	1.00
8	04(0)	02	sabare	00000000		M4	M4	1.00
9	338(0)	02	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE	00000000		M4	M4	1.00

Declaratie Informativa D406 - SAF-T

Mandant: S.C. DEMO S.A. Perioada financiara: aprilie-2022 (deschisa) Data de lucru: 20.06.22

1 / 1

Tip platitor: Lunar Data ultime verificari a detaliilor fiscale: 17.06.2022

Perioada: aprilie-2022

Comentariu anet: L

Rectificativa
Declaratie Modala
Test Master

Sectiunea B - informatii incluse in raport(sectiunile de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Fiisere Master Conturi Contabile Registrul Jurnal Clienti Furnizori Tabela Taxe Tabela-UOM Tabela Tipuri Analiza Tabela Tipuri Mascati Produce Stocuri Proprietari Active

Inregistrari Contabile - Registrul Jurnal Documente Sursa Facturi de vanzare Facturi de achizitie Plati Mascati de bunuri Tranzactii cu activ

Header Master files General ledger entries Source documents Log Errori

Sales invoices Purchase invoices Payments Movement of goods Asset transactions

Number Of Entries: 16 Total Debit: 0.00 Total Credit: 45,594.90

No.	Invoice No	Account ID	Period	Period Year	Invoice Date	Invoice Type	Self Billing Indicator	Batch ID	Transaction ID
1	FC AVIZ + RETUR VAL 0	4111	4	2022	01.04.2022	380	0	FC07127	471090
2	FC AVIZ VAL POZ TVA	4111	4	2022	01.04.2022	380	0	FC07125	471084
3	FC RETUR VAL NEG TVA	4111	4	2022	01.04.2022	380	0	FC07126	471086
4	FC VAL 0	4111	4	2022	01.04.2022	380	0	FC07124	471082
5	FC VENITURI NEG	4111	4	2022	01.04.2022	380	0	FC07123	471081
6	FC VENITURI POZITIVE	4111	4	2022	01.04.2022	380	0	FC07122	471080
7	FE aviz export 2 0 diferente	4111	4	2022	01.04.2022	380	0	INVE01692	471115
8	FE aviz-tretur 0	4111	4	2022	01.04.2022	380	0	INVE01691	471106
9	FE export aviz	4111	4	2022	01.04.2022	380	0	INVE01687	471097
10	FE export aviz 22	4111	4	2022	01.04.2022	380	0	INVE01689	471101
11	FE Export aviz diferente	4111	4	2022	01.04.2022	380	0	INVE01688	471099
12	FE marfa	4111	4	2022	01.04.2022	380	0	INVE01686	471094
13	FE retur	4111	4	2022	01.04.2022	380	0	INVE01690	471103
14	FE venituri	4111	4	2022	01.04.2022	380	0	INVE01683	471091

Declaratie informativa D406 - SAF-T

Mandant: S.C. DEMO S.A. Perioada financiara: aprilie-2022 (deschisa) Data de lucru: 20.06.2022

Tip platitor: Lunar Data ultimei verificari a detaliilor fiscale: 17.06.2022

Perioada: aprilie-2022

Comentariu antet: L

Sectiunea B - informatii incluse in raport (sectiunile de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Fisier Master Conturi Contabile Registrul Jurnal Clienti Furnizori Tabela Taxe Tabela UOM Tabela Tipuri Analiza Tabela Tipuri Miscari Produse Stocuri Proprietari Active

Inregistrari Contabile - Registrul Jurnal Documente Sursa Facturi de vanzare Facturi de achizitie Plati Miscari de bunuri Tranzactii

Header Master files General ledger entries **Source documents** Log Error

Sales invoices **Purchase invoices** Payments Movement of goods Asset transactions

Trage o coloana din pbr, a grupe pe acea coloana

Number Of Entries: 23 Total Debit: 260,670.10 Total Credit: 260,670.10

No.	Invoice No	Account ID	Period	Period Year	Invoice Date	Invoice Type	Self Billing Indicator	Batch ID	Transaction ID
1	fact aviz intrac borsig	401		4	2022 01.04.2022	380	0	INV102819	471133
2	factura + retur diferenta ...	401		4	2022 01.04.2022	380	0	FF042212	471126
3	factura + retur diferenta ...	401		4	2022 01.04.2022	380	0	FF042213	471128
4	factura +aviz fara TVA am...	401		4	2022 01.04.2022	380	0	FF042209	471122
5	factura +retur fara TVA a...	401		4	2022 01.04.2022	380	0	FF042210	471123
6	factura aviz+retur val 0 f...	401		4	2022 01.04.2022	380	0	FF042211	471124
7	FACTURA CHELTUIELI VAL...	401		4	2022 01.04.2022	380	0	FF042206	471050
8	factura retur dif pret +	401		4	2022 01.04.2022	380	0	FF042214	471130
9	FF AVIZ DIFERENTE	401		4	2022 01.04.2022	380	0	INV102815	471071
10	FF AVIZ RETUR VAL 0	401		4	2022 01.04.2022	380	0	FF042208	471059
11	FF CHELTUIELI VAL NEGA...	401		4	2022 01.04.2022	380	0	FF042205	471049
12	FF CHELTUIELI VAL POZIT...	401		4	2022 01.04.2022	380	0	FF042204	471048
13	FF Justif avans	401		4	2022 01.04.2022	380	0	FF042217	471145
14	FF TVA AMANAT 2 TIPURI ...	401		4	2022 01.04.2022	380	0	FF042215	471137

Declaratie informativa D406 - SAF-T

Mandant: S.C. DEMO S.A. Perioada financiara: aprilie-2022 (deschisa) Data de lucru: 20.06.2022

Tip platitor: Lunar Data ultimei verificari a detaliilor fiscale: 17.06.2022

Perioada: aprilie-2022

Comentariu antet: L

Sectiunea B - informatii incluse in raport (sectiunile de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Fisier Master Conturi Contabile Registrul Jurnal Clienti Furnizori Tabela Taxe Tabela UOM Tabela Tipuri Analiza Tabela Tipuri Miscari Produse Stocuri Proprietari Active

Inregistrari Contabile - Registrul Jurnal Documente Sursa Facturi de vanzare Facturi de achizitie Plati Miscari de bunuri Tranzactii

Header Master files General ledger entries **Source documents** Log Error

Sales invoices Purchase invoices **Payments** Movement of goods Asset transactions

Trage o coloana din pbr, a grupe pe acea coloana

Number Of Entries: 17 Total Debit: 5,310.00 Total Credit: 115,875.00

No.	Payment Ref No	Period	Period Year	Transaction ID	Transaction Date	Payment Method	Description	Batch ID
1	TEST MSU 1		4	2022 470901	01.04.2022	03	Nota contabila diversa	NCD04418/07 Apr 2022
2	TEST MSU 1		4	2022 470901	01.04.2022	03	Nota contabila diversa	NCD04418/07 Apr 2022
3	TEST MSU 1		4	2022 470901	01.04.2022	03	Nota contabila diversa	NCD04418/07 Apr 2022
4	TEST MSU 13		4	2022 470916	01.04.2022	03	TEST MSU	NCD04430/07 Apr 2022
5	TEST MSU 13		4	2022 470916	01.04.2022	03	TEST MSU	NCD04430/07 Apr 2022
6	TEST MSU 14		4	2022 470917	01.04.2022	03	TEST MSU	NCD04431/07 Apr 2022
7	TEST MSU 14		4	2022 470917	01.04.2022	03	TEST MSU	NCD04431/07 Apr 2022
8	BET/001248		4	2022 471135	01.04.2022	01	Incasare cu chitanta	CH04513/16 Jun 2022
9	DP1		4	2022 471139	01.04.2022	01	Plata cu dispozitie	DP02988/16 Jun 2022
10	DP2		4	2022 471141	01.04.2022	01	Plata cu dispozitie	DP02989/16 Jun 2022
11	DP3		4	2022 471143	01.04.2022	01	Plata cu dispozitie	DP02990/16 Jun 2022
12	JA CONT		4	2022 471147	01.04.2022	03	Plata cu ordin de plata	OP04864/17 Jun 2022
13	JA CONT		4	2022 471147	01.04.2022	03	Plata cu ordin de plata	OP04864/17 Jun 2022
14	ncd plata		4	2022 471148	01.04.2022	03	Nota contabila diversa	NCD04433/17 Jun 2022

3. Registrul Jurnal SAF-T – actualizari cnf documentatie SAF-T

In Registrul Jurnal SAF-T s-a adaugat o coloana noua D300.

Fiecarui tip de TVA utilizat de client ii corespunde un Cod TVA SAF-T. Aceste coduri de TVA SAF-T sunt codificate in Nomenclator de TVA (disponibil in documentatia ANAF).

Codurile de TVA SAF-T se mapeaza in prealabil in Contabilitate Financiara/Cataloge/Tipuri de TVA

Exemplu:

In Contabilitate Financiara/Cataloge/Tipuri de TVA pentru Tip TVA „19% Achizitii nevoile firmei” se seteaza Cod SAF-T – 300501 „Achizitii de bunuri (altele decat AIC de bunuri si importuri cu masuri de simplificare) si achizitii de servicii (altele decat AIC de servicii cf reg B2B), pentru care beneficiarul din Romania este obligat la plata TVA 19%”

Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

NTT DATA

Menu Principal

S.C. DEMO S.A.
Livrator: Clarvision
Contabilitate financiara: aprilie-2022

Declaratie informativa D406 - SAF-T Tipuri de TVA

Mandant: S.C. DEMO S.A. Perioada financiara: aprilie-2022 (deschisa) Data de lucru: 20.06.22

9 / 73

Numar Ordine	Tip TVA	Cod SAF-T	%TVA	Achizitie	Impoz	UE	Intern	Extern	Taxa Inv	Cont TVA	Cont TVA2	Cont TVA3	Cont Chelt	Pozitie D2015	Pozitie
6	19% Achizitie bunuri destinate revanzarii fara d	308302 - Achizitie de bunuri si servicii sc	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.01	4428	---	---	24	24
7	19% Achizitie bunuri destinate revanzarii mixt	300501 - Achizitie de bunuri (altele decat	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.01	4428	---	---	24	24
8	19% Achizitie nevoile firmei	300501 - Achizitie de bunuri (altele decat	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.01	4428	---	---	24	24
9	19% Achizitie nevoile firmei fara deducere	308302 - Achizitie de bunuri si servicii sc	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.01	4428	---	---	24	24
10	19% Achizitie nevoile firmei mixt	300501 - Achizitie de bunuri (altele decat	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.01	4428	---	---	24	24
11	19% cu drept de deducere(-2007)	300501 - Achizitie de bunuri (altele decat	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.01	4428	---	---	24	24
12	19% fara drept de deducere(-2007)	308302 - Achizitie de bunuri si servicii sc	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.01	4428	---	---	24	24
13	19% mixt(-2007)	300501 - Achizitie de bunuri (altele decat	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.01	4428	---	---	24	24
51	19% nedeductibil	310326 - Livrari de bunuri si prestari de	19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.02	4428	---	635.01	24	24
66	20%	310316 - Regularizari taxa colectata 20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4427	4428	---	---	16	16
70	20% Taxare inversa	310316 - Regularizari taxa colectata 20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.01	4428	---	---	11	11
64	20% Achizitie nevoile firmei	310316 - Regularizari taxa colectata 20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.01	4428	---	---	34	34
71	20% Achizitie nevoile firmei amanat la plata	310316 - Regularizari taxa colectata 20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426	4426.01	---	---	34	34
68	20% AI bunuri destinate nevoilor firmei	310316 - Regularizari taxa colectata 20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.01	4428	---	---	6	6
69	20% AI servicii	310316 - Regularizari taxa colectata 20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.01	4428	---	---	8	8
65	20% Nedeductibil	310316 - Regularizari taxa colectata 20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.02	4428	---	635.01	34	34
67	20% Taxare inversa livrare	310316 - Regularizari taxa colectata 20	20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---	---	---	---	16	16
54	24%	310315 - Regularizari taxa colectata 24	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4427	4428	---	---	9	9
52	24% Achizitie nevoile firmei	310315 - Regularizari taxa colectata 24	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.01	4428	---	---	24	24
59	24% AI - discount	310315 - Regularizari taxa colectata 24	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4427	4428	---	---	5	5
53	24% nedeductibil	310315 - Regularizari taxa colectata 24	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426.02	4428	---	635.01	0	0
65	SAF-T Achizitie servicii Externi servicii de placu	310315 - Regularizari taxa colectata 24	24	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4426	4426.01	---	---	14	14

Multicash banking
Instrumente de incasare/plata
Contabilitate de gestiune

Inregistram in Aprovizionare/Operatii de aprovizionare/Intern/Factura furnizori o factura care utilizeaza tipul de tva definit mai sus.

Declaratie informativa D406 - SAF-T Tipuri de TVA

Mandant: S.C. DEMO S.A. Perioada financiara: aprilie-2022 (deschisa) Data de lucru: 20.06.22

11 / 14

Responsabil: - 0 Furnizor: - -

Preluare aviz/retur Preluare comanda Prel. avans comanda Dec. avans comanda Preluare profoma NIR Prel. referat

Intrastat Plata Regularizari

Factura furnizori

Cont: D394 Stomo

Tip doc. D394: Factura

Perioada D394: aprilie-2022

Tip doc. SAF-T: 380 - Factura initiala

Moneda: RON

Curs EUR: 5.300000

* Responsabil: -

* Scadenta: 17.06.2022

* Numer: FF justif avans

* Data inreg: 01.04.2022

Data emit: 01.04.2022

Ref intern: FF042217

* Grupa: Cumparari - Cumparari

TVA amanat: ☐

Cond. plata: - -

Explicati: Achizitie cu factura

Furnizor

Cod fiscal: -

Sedu: -

Judet: BUCURESTI

Cont: -

Banca: ING BANK

Detalii

Articol	Caracteristici	UM	Canitate	Pret Unitar	Valoarea	Tip TVA	Valoarea TVA	% Discount	UM rec.	Canitate de l	Explicati
624.02	- Cheltuieli cu transport de bunuri	valoare	1.000000	1.000.00	1.000.00	19% Achizitie nevoile firmei	190.00	0.0000	valoare	0.000000	

TVA: % Discount comercial: 0.0000 %

Documente referite

Nr. ref. intern	Nr. document	Tip document	Data	Stornat

Valoare: 1.000.00

Val TVA: 190.00

Val totala: 1.190.00

In Contabilitate Financiara/Rapoarte/Rapoarte Directia Financiara/Declaratia informativa D406 SAF-T se genereaza declaratia aferenta lunii Aprilie 2022.

De pe butonul Registrul Jurnal SAF-t se genereaza registrul si verificam coloanele Cod TVA SAF-T si D300 pentru numarul de referinta asociat facturii.

Pentru codul de TVA 300501 se va aduce pe coloana D300 valoarea „7” asa cum apare ca si corespondent in Nomenclatorul de TVA,

Registru Jurnal SAF-T

Mandant: S.C. DEMO S.A. Perioada financiara: aprilie-2022 (deschisa) Data de lucru: 20.06.22

Trage o coloană dintr-o grupă pe aceeași coloană

Valoare TVA	Baza TVA	Valoare TVA moneda	Baza TVA moneda	Cont debit	Cont credit	Jurnal	Tip TVA	Cota TVA	Tip TVA este achizitie	Cod TVA SAF-T	Verificare D300	Centru cost debit	Centru cost credit	Cod impozite SAF-T
100.00	190.00	1,000.00	190.00	1,000.00	628.10	401	Facturi furn...	19%	Achizat...	19.00	☒	300501	7	121 - SERV. VA...
190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4426.01	401	Facturi furn...	19%	Achizat...	19.00	☒	300501	7	

Formula bar: =IF(REF(INTERN DOCUMENT) = "PF042212")

Nomenclator TVA US.xlsx - Excel

COD	Descriere	Start date	End date	Coduri
D300	Achiziții de bunuri (altele decât AIC de bunuri și importuri cu masuri de simplificare) și achiziții de servicii (altele decât AIC de servicii cf reg B2)			
7	300501 Achiziții de bunuri (altele decât AIC de bunuri și importuri cu masuri de simplificare) și achiziții de servicii (altele decât AIC de servicii cf reg B2), pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA 19%	01.01.2022		300501
7	300501 Achiziții de bunuri (altele decât AIC de bunuri și importuri cu masuri de simplificare) și achiziții de servicii (altele decât AIC de servicii cf reg B2), pentru care beneficiarul din România este obligat la plata TVA 19%	01.01.2022		300501

Detaliere TVA amanat pentru operatiile de Trezorerie in Registrul Jurnal SAF-T

Atunci cand avem o operatiune de Trezorerie care implica TVA amanat detalierea in Registrul Jurnal SAF-T se face dupa urmatoarele criterii:

- nu se completeza campurile TVA, Baza TVA, ValoareTVAMoneda, BazaTVAMoneda, Tip TVA, Cota TVA, Cod TVA SAF-T pentru toate operatiunile de Trezorerie ce implica TVA amanat) inclusiv Compensari (Casa, banca, Compensari, Justificari avans, Diverse, Instrumente de incasare/plata);
- sumele nu se defalca pe Tipurile de TVA;
- Cota TVA se completeaza cu " _ " - liniuta;

Inregistram o factura cu TVA Amanat care se achita prin Trezorerie

Declaratie informativa D406 - SAF-T - Tipuri de TVA: **Factura furnizori**

Mandant: **S.C. DEMO S.A.** Perioada financiara: **aprilie-2022** (deschisa) Data de lucru: **20.06.22**

Responsabil: **-0** Furnizor: **-**

Preluare aviz/retur Preluare comanda Prel. avans comanda Dec. avans comanda Preluare proforma NIR Prel. referat

☐ D394 Stomo

Moneda: **RON** Curs EUR: **5.300000**

Tip doc: D394 Factura

Perioada D394: **aprilie-2022**

Tip doc: SAF-T: **380 - Factura initiala**

* Responsabil: **16.06.2022**

* Scadenta: **16.06.2022**

* Numar: **FF TVA AMANAT 2 TIPURI TVA**

* Data inreg.: **01.04.2022** Data emit.: **01.04.2022**

Ref intern: **FF042215**

* Grupa: **Cumparari - Cumparari** TVA amanat: ☒

Cond. plata: **-**

Furnizor: **-**

Cod fiscal: **-**

Sediu: **-**

Judet: **CLUJ**

Cont: **-**

Banca: **BCR**

Explicati: **Achizitie cu factura**

Articol	Caracteristici UM	Cantitate	Pret Unitar	Valoare	Tip TVA	Valoare TVA	% Discount UM rec.	Cantitate de r	Explicati	Comanda
605 01 01 - Cheltuieli cu energia el.Beta	valoare	1.000000	100.00	100.00	19 % Achizitii nevoile firmei amanat la plata	19.00	0.00000	0.000000		
628 04 - cheltuieli cu servicii de paza	valoare	1.000000	100.00	100.00	9% Achizitii nevoile firmei amanat la plata	9.00	0.00000	0.000000		

TVA % - Discount comercial 0.0000 %

Nr. ref. intern	Nr. document	Tip document	Data	Stornat	Valoare
DP02988/16	DP1	Dispozitie de plata	01.apr.2022		200.00

Val TVA: 28.00

Val totala: 228.00

In Registrul Jurnal SAF-t pentru plata acestei facturi se vor respecta conditiile de preluare de mai sus.

Registrul Jurnal SAF-T

Mandant: **S.C. DEMO S.A.** Perioada financiara: **aprilie-2022** (deschisa) Data de lucru: **20.06.22**

Trage o coloană aici ptr. a grupa pe acea coloană

et	Valoare	Valoare moneda	Valoare TVA	Baza TVA	Valoare TVA moneda	Baza TVA moneda	Cont debit	Cont credit	Jurnal	Tip TVA	Cota TVA
VUL ...	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401	5311	Plati	-	0.00

Total RON: 228.00

☒ [Nr ref intern document] = **DP02988/16 Jun 2022**

Modifică filtrul

Neordonat Nefiltrat

La preluarea in interfata/grid pe sectiunea Source documents/Payment preluarea se va face intr-o singura linie fara detalii de TVA.

4. Contare automata

4.1 Caracterizari contabile - Terti

Pentru declararea sectiunilor Sales Invoice/ Purchase Invoice grupate pe AccountID in functie de conturile din Caracterizarile contabile a tertului, s-au adus modificari astfel incat sa preia contul identificat.

Pentru conturile identificate in Caracterizarea contabila a tertului, se va seta in Planul de conturi, Categoria contului – TERTI – Furnizori, respectiv TERTI – Clienti.

Plan de conturi general - activ

Ordinul 1802/2014 01.01.2015

Observatii

Decontari intre entitati afiliate

* Simbol cont 4511

* Denumire cont Decontari intre entitati afiliate

* Tip cont Bifunctional

* Categorie cont TERTI - Furnizori

* Permite contare ☒ Operational in valuta ☐

Cont avans furnizor ☐ Observatii

Cont avans client ☐

Analitice detaliate

Text ☒ Trezorerie ☐

Angajat ☐ Articol ☐

Obiecte de cost ☐ Stocuri ☐

Exceptie la importul in contabilitatea de gestiune ☐

Cont immobilizari ☐ Cont amortizare ☐ Cifra de afaceri ☐

Explicatii

Calcul sold la facturare ☐

Taxa Impozit SAF-T ☐

La adaugarea unei facturi cu acel furnizor/ client, in declaratie in Source documents – Sales invoices si Purchase invoices, pe coloana Account ID se va prelua contul din caracterizarea contabila a tertului.

Declaratie Informativa D406 - SAF-T Caracterizari contabile - Text Plan de conturi

Mandant: DEMO SA Perioada financiara: iunie-2022 (deschisa) Data de lucru: 21.06.22

9 / 10 Validare

Tip platitor: Lunar Data ultime verificari a detaliilor fiscale: 14.06.2022

Perioada: aprilie-2022

Comentariu antet: 1

Rectificativa ☐ Declaratie Modela ☐ Test Master ☒

Sectiunea B - informatii incluse in raport (sectiunea de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Fisiere Master: Conturi Contabile ☒ Clienti ☒ Furnizori ☒ Tabela Taxe ☒ Tabela UOM ☒ Tabela Tipuri Analiza ☒ Tabela Tipuri Mascat ☒ Produse ☒ Stocuri ☒ Proprietari ☒ Active ☒

Inregistrari Contabile - Registrul Jurnal ☒ Documente Sursa ☒ Facturi de vanzare ☒ Facturi de achizitie ☒ Plati ☒ Mascati de bunuri ☒ Transactii cu active ☒

Header Master files General ledger entries Source documents Log from

Sales invoices Purchase invoices Payments Movement of goods Asset transactions

Trageți o coloană sau più - a grupu pe oca coloană

Number Of Entries		Total Debit	Total Credit
6		197,511.00	0.00

No.	Invoice No	Account ID	Period	Period Year	Invoice Date	Invoice Type	Payment Terms	Self Billing Indicator	Batch ID	Transaction ID	Receipt Numbers
1	BUG Reta	404		4	2022 08.04.2022	380	Scadenta la 15 zile.	0	INV001769	131177	
2	CHP Laca SAF-T	401		4	2022 18.04.2022	380	Scadenta la 0 zile.	0	PP09902	131243	NR21.013748
3	Test furnizor 4511	4511		4	2022 18.04.2022	380	Scadenta la 0 zile.	0	PP09908	131229	NR21.013745

Invoice_Supplier Info		Invoice_Invoice Line		Goods Services ID	Product Code	Product Description	Quantity	Invoice UOM	UOM to UOM Base Con.	Unit Price	Tax Point Date	Description	Debit Credit Indicator
Line Number	Account ID												
3	3021			01	1011-05	JOINT TUBULAIRE	1.00	MTR	1.00	100.00	18.04.2022	JOINT TUBULAIRE	D
4	Factura element de valoare	401		4	2022 19.04.2022	380			0	PP09903		131253	
5	Laca SAF-T	401		4	2022 19.04.2022	380			0	PP09904		131254	NR21.013751
6	test 4511	4511		4	2022 20.04.2022	380			0	PP09905		131260	NR21.013752

4.2 Definire formule contabile

In modul **Contabilitate financiara/ Contare automata/ Definire formule contabile**, pentru tipul de document „Inchidere conturi TVA“ au fost adaugate noi campuri in vederea pregatirii Declaratiei Informativ D406 – Fisierul Standard De Control Fiscal (SAF-T).

Campurile adaugate sunt cele din grupul SAF-T denumite: Tax type SAF-T si Tax code SAF-T. Acestea vor fi afisate la selectarea unui cont pentru care campul Taxa Impozit SAF-T din Planul de conturi este True/ bifat si daca setarea „Se utilizeaza raportarea SAF-T“ din Setari unitate economica are valoarea True.

Plan de conturi general - activ

Ordinul 1802/2014 01.01.2015
Observatii

TVA colectata
* Simbol cont 4427
* Denumire cont TVA colectata
* Tip cont Pasiv
* Categoria cont TVA
* Permite contare ☒ Operational in valuta ☐

Cont avans furnizor ☐ Observatii
Cont avans client ☐

Analize detaliate
Tert ☐ Trezorerie ☐
Angajat ☐ Articol ☐
Obiecte de cost ☐ Stocuri ☐
Exceptie la importul in contabilitatea de gestiune ☐

Cont immobilizari ☐ Cont amortizare ☐ Cifra de afaceri ☐

Explicatii Calcul sold la facturare ☐

Taxa Impozit SAF-T ☒

Clarvision - Sistem integrat de gestiune a firmelor din domeniul productiei

Menu Principal

DEMO SA

Contabilitate financiară - Iunie 2022

Definire formule contabile

Mandant: DEMO SA

Perioada financiară: Iunie-2022 (Inchis)

Data de lucru: 20.06.22

Tip document: Inchidere conturi TVA

Operatie: 3.2. Inchidere TVA 4425.xx < 4427.xx

* Nume: Inchidere TVA 4425.xx < 4427.xx
* Descriere: Inchidere TVA 4425.xx < 4427.xx

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
1	4427	4423	Valoare Rutaj	Inchidere TVA 4425.xx < 4427.xx

* Debit: Cont din plan
* Credit: Cont din plan
* Valoare: Valoare Rutaj 4427.xx Rutaj

4427

SAF-T
Tax type SAF-T: 300 - Taxa pe valoare
Tax code SAF-T: 100200 - Nota inch...

Descriere formula
Inchidere TVA 4425.xx < 4427.xx

Functionalitate:

La selectarea un cont pentru care Taxa Impozit SAF-T = **True**, se va afisa un grup SAF-T cu 2 campuri:

- un camp nou "Tax type SAF-T" combo (lista derulanta) cu 2 coloane Code - Denumire
 - catalogul nu permite adaugare de valori (elemente) noi;
 - catalogul va contine si elementul liniuta (null);
 - campul este editabil (permite selectie);

- implicit se va propune elementul liniuta (null);
 - datele se vor incarca din **saft.Nomenclator_Impozite**;
 - nu este obligatoriu de selectat o valoare.
- un camp nou Tax code SAF-T combo (lista derulanta) cu 2 coloane Code - Denumire
- TaxCode SAF-T se va popula doar dupa selectarea campului Tax type;
 - datele se vor filtra dupa conditia Tax type din Saft.Nomenclator_ImpoziteRetinuteSursa = Tax type SAF-T selectat;
 - daca se modifica Tax type SAF-T, la revenirea pe TaxCode SAF-T se vor reciti datele din baza si se vor reincarca conform noii selectii;
 - daca nu exista date care sa respecte conditia, elementul din lista devine liniuta (null);
 - catalogul va contine si elementul liniuta (null);
 - implicit se va propune elementul liniuta (null);
 - catalogul nu permite adaugare de valori (elemente) noi;
 - campul este editabil (permite selectie);
 - nu este obligatoriu de selectat o valoare;
 - datele se vor incarca din **Saft.Nomenclator_ImpoziteRetinuteSursa**.

Daca se selecteaza conturi pentru care Taxa Impozit SAF-T = **False** sau daca setarea „Se utilizeaza raportarea SAF-T” = **False**, functionalitatea formularului ramane neschimbata (nu se vor afisa campurile noi).

The screenshot shows a web form titled "Plan de conturi general - activ". It includes several sections with checkboxes and input fields. At the bottom, the "Taxa Impozit SAF-T" checkbox is highlighted with a red rectangle.

Plan de conturi general - activ	
Ordinul 1802/2014 01.01.2015	
Observatii	
TVA de recuperat	
* Simbol cont	4424
* Denumire cont	TVA de recuperat
* Tip cont	Activ
* Categorie cont	TVA
* Permite contare	☒ Operational in valuta ☐
Cont avans furnizor	☐ Observatii
Cont avans client	☐
Analitice detaliate	
Text	☐ Trezorerie ☐
Angajat	☐ Articol ☐
Obiecte de cost	☐ Stocuri ☐
Excepție la importul în contabilitatea de gestiune ☐	
Cont imobilizari	☐ Cont amortizare ☐ Cifra de afaceri ☐
Explicatii	
Calcul sold la facturare ☐	
Taxa Impozit SAF-T ☐	

Plan de conturi **Definire formule contabile**

Mandant: **DEMO SA** Perioada financiara: **ianuarie-2022** (trezoreria) Data de lucru: **20.06.22**

Tip document: **Inchidere conturi TVA**
Operatie: **6. Sold initial 4424**

*Nume: **Sold initial 4424**
*Descriere: **Sold initial 4424**

Nr.	Debit	Credit	Tip valoare	Descriere
1	4423	4424	MIN(SI 4424 : Sold initial 4424	

*Debit: **Cort din plan** *Credit: **Cort din plan** *Valoare: **MIN(SI 4424 : SC 4423)**

4423 4424

Descriere formula:
Sold initial 4424

5. Declaratia informativa D406– completari diverse sectiuni cnf documentatie SAF-T

5.1 Master files

Au fost adaugata o linie de Totaluri pe diverse sectiuni ale declaratiei pentru a putea verifica cat mai facil diverse sectiuni, iar la filtrarea diverselor sectiuni, totalurile se vor recalcula conform datelor filtrate.

Sectiunile pe care s-a adaugat linia de Total RON sunt:

- General ledger accounts (Opening Debit Balance, Opening Credit Balance, Closing Debit Balance, Closing Credit Balance);

1/3 Registru Jurnal SAF-T Validare

Tip platitor: **Lunar** Data ultimei verificari a detaliilor fiscale: **26.05.2022**

Perioada: **ianuarie-2022**

Comentariu entit: **5**

Rectificativa ☐ Declaratie Modala ☐ Test Master ☒

Sectiunea B - informatii incluse in rapoarte (sectiunile de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Fisier Master Conturi Contabile ☒ Clienti ☒ Furnizori ☒ Tabela Taxe ☒ Tabela UOM ☒ Tabela Tipuri Analiza ☒ Tabela Tipuri Miscari ☒ Produse ☒ Stocuri ☒ Proprietari ☒ Active ☒

Inregistrari Contabile - Registru Jurnal ☒ **Documente Sursa** ☒ Facturi de vanzare ☒ Facturi de achizitie ☒ Plati ☒ Marcati de bunuri ☒ Transactii cu active ☒

Header: **Master files** General ledger entries Source documents Log Error

General ledger accounts Taxonomies Customers Suppliers Tax table UOM table Analysis type table Movement type table Products Physical stock Owners Assets

Trage o coloana sau prinde-o in grupa pe acea coloana

No.	Account ID	Account Description	Account Type	Opening Debit Balance	Opening Credit Balance	Closing Debit Balance	Closing Credit Balance
1	1011	Capital subscris neversat	Passiv		0.00	30.00	
2	1012	Capital subscris versat	Passiv		5,000,000.00		5,000,000.00
3	1061	Rezerve legale	Passiv		999,999.70		999,999.70
4	1063	Rezerve statutare sau contractuale	Passiv		0.82		0.82
5	1068	Alte rezerve	Passiv		166,649.37		166,649.37
6	1171	Rezultatul/raportul reprezentand profitul n...	Bifunctional		15,742,715.68		15,742,715.68
7	121	Profit sau pierdere	Bifunctional		5,248,735.68		77,802,985.75
8	1518	Alte provizioane	Passiv		189,443.76		189,443.76
9	167	Alte imprumuturi si datorii asimilate	Passiv		2,255.43		352,255.43
10	208	Alte imobilizari necorporale	Activ	678,374.68		686,470.41	
11	2111	Terenui	Activ	5,883,823.77		5,883,823.77	
12	212	Constructii	Activ	639,172.26		639,172.26	
13	2131	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si l...	Activ	2,037,001.05		2,137,501.05	
14	2132	Aparate si instalatii de masurare, control si ...	Activ	109,315.90		109,315.90	
15	2133	Mijloace de transport	Activ	821,523.07		1,171,523.07	
16	214	Mobilier, aparatura birou, echipamente d...	Activ	129,055.37		129,055.37	
17	214	Imobilizari corporale in curs de executie	Activ	359,472.05		359,472.05	
18	2678	Alte creante imobilizate	Activ	60,743.70		60,743.70	
19	2808	Amortizarea altor imobilizari necorporale	Passiv		417,001.69		417,001.69
20	2812	Amortizarea constructiilor	Passiv		639,172.26		639,172.26
21	2813	Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de tra...	Passiv		2,350,110.83		2,350,110.83
22	2814	Amortizarea altor imobilizari corporale	Passiv		74,831.56		74,831.56
23	301	Materii prime	Activ	1,007,543.70		989,074.06	
24	3021	Materiale auxiliare	Activ	4,353,064.74		10,764,182.92	
25	3028	Alte materiale consumabile	Activ	36,303.91		36,303.91	
26	303	Materiale de natura obiectelor de inventar	Activ	5,580.54		5,580.54	
27	308	Diferente de pret la materii prime si materiale	Bifunctional		546.00		12,262.32
Total RON: 56,432,309.09				Total RON: 56,432,309.09	Total RON: 134,932,272.16	Total RON: 134,932,272.16	

Reordonat Neafisat

- Customers (Opening Debit Balance, Opening Credit Balance, Closing Debit Balance, Closing Credit Balance);

1 / 3

Registru Jurnal SAF-T

Validare

Tip platitor: Lunar

Data ultimei verificari a detaliilor fiscale: 26.05.2022

Perioda: ianuarie-2022

Comentariu anet: A

Rectificativa
Declaratie Modala
Test Master

Secunia B - informati incluse in raport/sectiunile de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Fisier Master

Conturi Contabile
Registru Jurnal

Clienti

Furnizori

Tabela Taxe

Tabela UOM

Tabela Tipuri Analiza

Tabela Tipuri Mascat

Produce

Stocuri

Proprietari

Active

Inregistrari Contabile - Registru Jurnal

Documente Sursa

Facturi de vanzare

Facturi de achizitie

Plati

Mascati de bunuri

Tranzactii cu active

Header

Master files

General ledger entries

Source documents

Log Error

General ledger accounts

Taxonomies

Customers

Suppliers

Tax table

UOM table

Analysis type table

Movement type table

Products

Physical stock

Owners

Assets

Trage o coloana din lista a grupelor pe care coloana

No.	Customer ID	Self Billing Indicator	Account ID	Opening Debit Balance	Opening Credit Balance	Closing Debit Balance	Closing Credit Balance
1	0036024041	0	4111	0.00	0.00	119.00	
2	0013394034	0	418	0.00	0.00	357.00	
3	0014874469	0	4111	1,077,446.50		1,077,446.50	
4	0014874469	0	419		839,221.48		839,221.48
5	009189605	0	4111	8,514.45		8,514.45	
6	004723507	0	4111	0.00		11.90	
7	01FR03389192030	0	4111	303,218.53		303,713.42	
8	02CH107430655	0	4111	133,013.42		198,237.61	
9	01FR56301165841	0	4111	2,824,864.78		2,824,874.78	
10	01FR56301165841	0	4118	9,544.93		9,544.93	
11	01FR56301165841	0	418	0.00		0.00	
12	01FR56301165841	0	419		3,399,552.95		3,399,552.95
13	02CH116278926	0	4111	4,300.07		4,300.07	
14	01FR614995076917	0	4111			10.00	
15	02CH103849171	0	4111	1,652.33		1,652.33	
16	01FR25435099486	0	4111	74,397.42		74,397.42	
17	01FR25435099486	0	419		4,279,419.97		4,279,419.97
18	01FR809389191800	0	4111	1,113.39		1,113.39	
19	01FR133855200507	0	4111	1,198,196.92		1,198,196.92	
20	01FR133855200507	0	419	5,902.95		5,902.95	
21	05ES20003570	0	4111		0.01		0.01
22	01FR92388616591	0	419		130,533.71		130,533.71
23	01FR61192129565	0	419		461.75		461.75
24	01FR41085980357	0	4111	548,822.88		548,822.88	
25	01FR41085980357	0	419		61,384.59		61,384.59
26	06RS102192352	0	4111	395.77		395.77	
27	05DE129273267	0	461	0.00		494.79	
Total RON: 7,429,191.89				Total RON: 8,992,478.49	Total RON: 7,877,064.93	Total RON: 8,992,478.49	

Neordonat

Relat

- Suppliers (Opening Debit Balance, Opening Credit Balance, Closing Debit Balance, Closing Credit Balance).

1 / 3

Registru Jurnal SAF-T

Validare

Tip platitor: Lunar

Data ultimei verificari a detaliilor fiscale: 26.05.2022

Perioda: ianuarie-2022

Comentariu anet: A

Rectificativa
Declaratie Modala
Test Master

Secunia B - informati incluse in raport/sectiunile de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Fisier Master

Conturi Contabile
Registru Jurnal

Clienti

Furnizori

Tabela Taxe

Tabela UOM

Tabela Tipuri Analiza

Tabela Tipuri Mascat

Produce

Stocuri

Proprietari

Active

Inregistrari Contabile - Registru Jurnal

Documente Sursa

Facturi de vanzare

Facturi de achizitie

Plati

Mascati de bunuri

Tranzactii cu active

Header

Master files

General ledger entries

Source documents

Log Error

General ledger accounts

Taxonomies

Customers

Suppliers

Tax table

UOM table

Analysis type table

Movement type table

Products

Physical stock

Owners

Assets

Trage o coloana din lista a grupelor pe care coloana

No.	Supplier ID	Self Billing Indicator	Account ID	Opening Debit Balance	Opening Credit Balance	Closing Debit Balance	Closing Credit Balance
1	0015509711	0	401		77,186.34		77,186.34
2	01AU19104500	0	401		326.94		326.94
3	01FR56301165841	0	408		11,020.56		11,020.56
4	0067071443	0	4091	21,339.89			21,339.89
5	01FR41085980357	0	408		272.96		272.96
6	0023238572	0	4091	23,280.85			23,280.85
7	004636370	0	401		226.40		226.40
8	0014388256	0	401		1,450.04		1,450.04
9	0012084676	0	401		1,628.50		1,628.50
10	0015143726	0	401	0.00			11.90
11	005800900	0	401		4,291.01		4,291.01
12	0017521364	0	404		9,232.89		9,232.89
13	01FR69524269693	0	4091	7,327.49		7,327.49	
14	02CH116278926	0	401		6,178.25		6,178.25
15	005990324	0	401		139.17		139.17
16	01FR65688500230	0	401	0.02		0.02	
17	0035698225	0	404	0.00			119,595.00
18	0013987950	0	401		1,144.90		1,144.90
19	01FR08645380966	0	4091	2,037.38		2,037.38	
20	0023380021	0	4091	6,542.69		6,542.69	
21	01FR03206790234	0	401		946.73		946.73
22	03H426084611	0	401		8,468.96		8,468.96
23	0401010101	0	401	0.00			100.00
24	01AT41567808	0	401		24,763.53		24,763.53
25	0034876910	0	401		1,902.22		1,902.22
26	0018336292	0	401		17,102.29		17,102.29
27	01FR34582035671	0	408	0.00		0.00	
Total RON: 1,166,139.39				Total RON: 11,142,772.36	Total RON: 1,278,117.53	Total RON: 15,805,325.87	

Neordonat

Relat

5.2 Products

In cadrul nomenclatorului NOMENCLATORUL TARIFAR VAMAL COMBINAT au fost introduse codurile aditionale 00000000 (opt de 0) pentru completarea elementului ProductCommodityCode utilizabil in cadrul raportarii categoriei de servicii (GoodsServicesID == 2) si 0 utilizabil in cazul in care codul NC nu este aplicabil sau impus in conformitate cu legislatia romana.

Prin urmare:

- a) pentru un articol **nestocabil fara** pozitie tarifara, va fi preluat pe coloana Product Commodity Code din sectiunea declaratiei „Products“, codul „00000000“;

5331 / 27324

* Articol: Chelt. înregistrate în avans (471)

* Cod articol: 471-chelt-in-avans Index Configurare codului în numerar

Moneda: Pret standard RON 0.0000 Stocabil ☐ Permite stoc negativ ☐

Ultima modif: 01.01.1900 Depozit: " - " Putator de cost: ...

Moneda: Pret vanzare RON 0.0000 Stoc minim: 0.000000 Stoc maxim: 0.000000

Caracteristici articol: Unitati de masura secundare Alte informatii

Aprovizionare Interval JUM 0.00 Cale fisier cãtãte <<Selectat>>

Stoc minim aprov. 0.000000 Furnizor aprobat: " - "

Export Cod vamal: Tip articol CP

Inventar Pozitie tarifara UMS Tip material ambalaj/deseu

Consum specific: 0.000000 Cod planta: Denastate: 0.000000 Activitate:

Class parametri: UM UC:

* Grupa: SERVICII ACHIZITIONATE NEREVANDUITE

Tip articol: SERVICIU

Contabilitate de gestiune: Centru de cost: Proces: Putator de cost:

Activ ☒ * UM Valoare: Articol SDV Metoda: Ambalaj Stas: Deseu Articoll MCE

Den. acutã Cod bare: 1010000291802

Descriere:

Cale fisier: <<Selectat>>

Imagine:

Trage la întrebare sau pe - în grupe pe baza coloanelor

Product Code	Goods Services ID	Description	Product Commodity Code	Valuation Method	UCM Base	UCM Standard	UCM/UOM Base Conversion Factor
(# 121-4500)	01	JOINT TUBULAR	48-499010	FIFO	MTR	MTR	1.00
(CET3-AB-CRA-4H-SOX-GG) 10940..	01	INTERVERROUILLAGE CET-VERROUIL..	0	FIFO	10	10	1.00
(CET3-AB-CRA-4H-SOX-SGX) 10940..	01	INTERVERROUILLAGE CET-VERROUIL..	0	FIFO	10	10	1.00
(CET-4-BWIK-SOX) 09632700	01	ACTIONNEUR POUR CBT 38X49K73M..	0	FIFO	10	10	1.00
(DM08-6ZMP5-ZT-I)_790000500	01	DETECTEUR INDUCTIF-ALIMENTATIO..	85365019	0	10	10	1.00
0 214 0500	01	HANDHOLDER SP38, 3P, FOR FUSES ..	0	FIFO	10	10	1.00
0144 13 130	01	COT 90 M-F G1/4	0	FIFO	10	10	1.00
416041400	01	CONDUCTOR MULTI-STANDARD SC 2..	0	FIFO	MTR	MTR	1.00
471-chelt-en-avans(0)	02	Chelt. înregistrate în avans (471)	00000000		M4	M4	1.00
472-venituri-inregistrate-in-avans(0)	02	VENITURI ÎNREGISTRATE ÎN AVANS (...)	00000000		M4	M4	1.00
6032-PR-CHLT-COM(6032-99)	02	CHLT-COMBUSTIBILUL-REDUCUT(BI)..	00000000		M4	M4	1.00
605-0100	02	Cheltuieli energie	00000000		M4	M4	1.00
609-22C3_2XL(0)	02	RĂLAMENT 609-22C3 2XL	0	FIFO	10	10	1.00
611-1-CHLT-REP-OED(611.1)	01	CHLT-CU REPARATII SI INTRETINER..	00000000		M4	M4	1.00
612-2-CHLT-CHRISIE-BUT.(612.2)	02	CHRISIE BUTELII CONTAINER (612.2)	00000000		M4	M4	1.00
6158112690(0)	01	PISTOL AER COMPRIMAT CHICAGO	0	FIFO	10	10	1.00
615-CHLT-PREG-PERS(615)	02	CHLT-CU PREGATIREA PERSONALUL..	00000000		M4	M4	1.00
626-CHLT-COVY-TEL(626)	02	CONVOIRSI TELEFONICE (626)	00000000		M4	M4	1.00
628-1-CHLT-ANALIZA-APA-UZ(62..)	02	ANALIZA APA UZATA (628.1)	00000000		M4	M4	1.00
628-1-CHLT-EHESIE-ARS(628.01)	02	CHLT- EHESIE ARS DE LA CABINA DE ..	00000000		M4	M4	1.00
628-1-CHLT-INC-TIL-COCOS(628.1)	02	INCENDIU DE TRACTATIE A COCU...	00000000		M4	M4	1.00
628-1-CHLT-SV-CONSULTANTA(6..)	02	SERVICIILE DE CONSULTANTA (628.1)	00000000		M4	M4	1.00
628-1-CHLT-VER-MET(628.1)	02	VERIFICARE METROLOGICA (628.1)	00000000		M4	M4	1.00
628-2-SERV-REV(0)	02	SERVICIILE REVANOUTE (628.2) - PROJ..	00000000		M4	M4	1.00
6458-CHLT-TAXA-INSCR(6458)	02	TAXA DE ÎNSCRIBERE ENERGIOM ALTE ..	00000000		M4	M4	1.00
703-vanzarea-deseur(0)	02	Venituri din vanzarea deseurilor (703)	00000000		KGM	KGM	1.00
704-01- Venituri - servicii INTERN(0)	02	Venituri din lucrari executate si servicii ..	00000000		M4	M4	1.00
704-02- Venituri - servicii EXTER(0)	02	Venituri din lucrari executate si servicii ..	00000000		M4	M4	1.00
7588-alte-venituri-de-exploatare(0)	02	ALTE VENITURI DE EXPLOATARE (7588)	00000000		M4	M4	1.00

- b) pentru un articol **nestocabil cu** pozitie tarifara, va fi preluat pe coloana Product Commodity Code din sectiunea declaratiei „Products“, codul „00000000“;

1 / 27924

Articol: Transport
Cod articol: TRANSPORT

Moneda: RON
Pret standard: 0.00000
Ultima modif: 25.01.2021 14:33
Moneda: RON
Pret vanzare: 0.00000

Stocabil ☐ Permite stoc negativ ☐

Depozit: DEP_STANDARD-De
Stoc minim: 0.000000
Stoc maxim: 0.000000

Caracteristici articol: Unitati de masura secundare: Alte informatii

Aprovatiune Interval /UM: 0.00
Stoc minim aprov: 0.000000
Furnizor agreat: --
Export: --
Cod vamal: --
Intrastat: --
Pozitie tarifar: 53362010 UMS
Consum specific: 0.000000 Cod planta: --
Densitate: 0.000000 Activitate: --
Clasa parametri: -- UM UC: --

Cale fisier calitate: --
Cod articol CP: --
Tip material ambalaj/deseu: --

Activ: ☒ UM
Articol SDV: ☐ Metoda: --
Ambalaj: ☐ Stas: --
Articol MCE: --
Den. scutita: --
Cod bare: 1010000145419

Descriere: --

Cale fisier: --
Imagine: --

7 / 7

Registru Jurnal SAF-T

Tip platitor: Lunar
Perioada: anuale-2022
Data ultimei verificari a detaliilor fiscale: 05.05.2022

Validare

Sectiunea B - Informatii incluse in raportsectiunile de date incluse in fisierul xml SAF-T

Fișiere Master: Contabil, Registrul Jurnal, Clienti, Furnizori, Tabela Taxe, Tabela UOM, Tabela Tipuri Analiza, Tabela Tipuri Mecan, Produce, Stocuri, Proprietari, Active

Inregistrari Contabile - Registrul Jurnal, Documente Sursa, Facturi de vanzare, Facturi de achizitie, Plati, Marcat de bunuri, Transactii cu active

Header: Master files, General ledger entries, Source documents

General ledger accounts, Taxonomies, Customers, Suppliers, Tax table, UOM table, Analysis type table, Movement type table, Products, Physical stock, Owners, Assets

Product Code	Goods Services ID	Description	Product Commodity Code	Valuation Method	UOM Base	UOM Standard	UOMTo UOM Base Conversion Factor
626-CHLT-COVN-TEL(626)	02	CONVOIRBRI TELEPHONE(626)	00000000		M4	M4	1.00
628-1-CHLT-ANALIZA-APA-UZ(628-1)	02	ANALIZA APA UZATA(628-1)	00000000		M4	M4	1.00
628-1-CHLT-EMISII-AER(628-01)	02	CHLT. EMISII AER DE LA CABINA DE ...	00000000		M4	M4	1.00
628-1-CHLT-INC-TR-COND(628-1)	02	INCERCARI DE TRACTIUNE A COND...	00000000		M4	M4	1.00
628-1-CHLT-SY-CONSULTANTA(S...	02	SERVICI DE CONSULTANTA(628-1)	00000000		M4	M4	1.00
628-1-CHLT-VER-MET(628-1)	02	VERIFICARE METEOROLOGICA(628-1)	00000000		M4	M4	1.00
628-2-SERV-REV(628-2)	02	SERVICI REVANUTE(628-2) - PROJ...	00000000		M4	M4	1.00
648-CHLT-TAXA-INSCR(648)	02	TAXA DE INSCRIERE ENERGIOM ALTE ...	00000000		M4	M4	1.00
703-vanzare-deseur(703)	02	Venturi din vanzarea deseurilor(703)	00000000		KG4	KG4	1.00
704-01 - Venturi - servicii INTERN(0)	02	Venturi din lucrar executate si servicii	00000000		M4	M4	1.00
704-02 - Venturi - servicii EXTERN(0)	02	Venturi din lucrar executate si servicii	00000000		M4	M4	1.00
7588-alte-venturi-de-exploatare(0)	02	ALTE VENTURI DE EXPLOATARE(7588)	00000000		M4	M4	1.00
ASIGURARE(0)	02	Asigurare	00000000		M4	M4	1.00
DNV12-12.9-RR-M3X4(0)	01	DNV12 12.9 RR M3X4 SURUB CAP CIL...	0	FIFO	10	10	1.00
POL(0)	02	Mijloc Fix -Auto	00000000		10	10	1.00
MP0001(0)	02	SOFT OFFICE SB ED 2007 ENGLISH	00000000		10	10	1.00
MP0013(0)	02	APLICATIE DECLATATIE	00000000		10	10	1.00
MP0014(0)	02	MICROSOFT WINDOWS 7 PROGRESSIO...	00000000		10	10	1.00
MP0034(0)	02	EPULAN ELECTRIC P8 SELECT v2.4 + S...	00000000		10	10	1.00
MP0123(0)	02	GENERATEUR HT TYPE A 11048	00000000		10	10	1.00
MSu-PROD(0)	01	MSu produs fritt	0	FIFO	10	10	1.00
reducere6509(0)	02	Reducere primita- 609	00000000		M4	M4	1.00
SAN00446A06008_2(216082)	01	BCG-560344 COFFRET FLEVO 1	0	FIFO	10	10	1.00
SAN00446A06008_2(216082)	01	BCG-560344 COFFRET FLEVO 2	0	FIFO	10	10	1.00
SPA2(7210313)	01	FAZ BUL SPA2	0	FIFO	10	10	1.00
test diluant(0)	01	test diluant	0	FIFO	10	10	1.00
TRANSPORT(0)	02	Transport	00000000		M4	M4	1.00
Transp-SAF-T(0)	02	Transport Lucra SAF-T	00000000		M4	M4	1.00

Neordonat / Refiltrat

c) pentru un articol **stocabil** fara pozitie tarifar, va fi preluat pe coloana Product Commodity Code din sectiunea declaratiei „Products“, codul „0“;

1 / 1

Articol: COT 90 M-F G1/4
Cod articol: 0144 13 13

Moneda: RON
Pret standard: 15.7238
Ultima modif: 15.11.2021 12:05
Moneda: RON
Pret vanzare: 0.00000

Stocabil ☒ Permite stoc negativ ☐

Depozit: DEP_INTEGRARE-IN
Stoc minim: --
Stoc maxim: --

Caracteristici articol: Unitati de masura secundare: Alte informatii: Ambalaj/Deseu: Locati

Aprovatiune Interval /UM: 0.00
Stoc minim aprov: 0.000000
Furnizor agreat: HARTING ROMANIA SCS - BP000250
Export: --
Cod vamal: --
Intrastat: --
Pozitie tarifar: -- UMS
Consum specific: 0.000000 Cod planta: --
Densitate: 0.000000 Activitate: --
Clasa parametri: -- UM UC: --

Cale fisier calitate: --
Cod articol CP: --
Tip material ambalaj/deseu: --

Activ: ☒ UM
Articol SDV: ☐ Metoda: FIFO
Ambalaj: ☐ Stas: --
Articol MCE: --
Den. scutita: 0144 13 13
Cod bare: 0144 13 13

Descriere: COT 90 M-F G1/4

Cale fisier: --
Imagine: --

NTT Data
Global IT Innovator

d) pentru un articol **stocabil cu** pozitie tarifara, va fi preluat pe coloana Product Commodity Code din sectiunea declaratiei „Products“, codul din campul „Pozitie tarifara“ trunchiat la 8 caractere.

7/7

Registru Jurnal SAF-T

Validare

Tp platitor

Lunar

Data ultime verificari a detaliilor fiscale

05.05.2022

Perioda

ianuarie-2022

Comentariu anit

Rectificativa

Declaratie Modela

Test Master

Secunea B - Informatii incluse in raport:secutiunile de date incluse in fisierul xml SAF-T)

Fisierul Master

Conturi Contabile

Registru Jurnal

Clienti

Furnizori

Tabela Taxe

Tabela UOM

Tabela Tipuri Analiza

Tabela Tipuri Mascat

Produce

Stocuri

Proprietati

Active

Inregistrari Contabile - Registru Jurnal

Documente Sunsa

Facturi de vanzare

Facturi de achizitie

Plati

Mascat de bunuri

Tranzactii cu active

Header

Master files

General ledger entries

Source documents

General ledger accounts

Taxonomies

Customers

Suppliers

Tax table

UOM table

Analysis type table

Movement type table

Products

Physical stock

Owners

Assets

Drage si coloaneli ad si pe, a grupu pe si coloaneli

Product Code	Goods Services ID	Description	Product Commodity Code	Valuation Method	UOM Base	UOM Standard	UOM to UOM Base Converter
1011-05(0)	01	JOINT TUBULAIRE	85499010	FIFO	MTR	MTR	1.00
(CET)3-AR-CRA-AH-SOX-SGJ, 10940...	01	INTERVEROULLAGE CET-VEROULLAGE HORS TENSION-UNCODE 2 SORTIES DE SECURITE STATIQUES	0	FIFO	10	10	1.00
(CET)3-AR-CRA-AH-SOX-SGJ, 10940...	01	INTERVEROULLAGE CET-VEROULLAGE HORS TENSION UNCODE 2 SORTIES DE SECURITE STATIQUES STATI	0	FIFO	10	10	1.00
(CET-A-6WV-SOX) 096327(0)	01	ACTIOMHEUR POUR CET 38X45X7MM D=13MM	0	FIFO	10	10	1.00
(M40-2BPS-ET-12_7900000(0))	01	DETECTEUR INDUCTIF-ALIMENTATION: 12V 30VDC PORTEE:2MM-0-121-SORTIE PNP-CONNECTEUR M8	85365019	FIFO	10	10	1.00
0 214 05(0)	01	HANDCHODER SP38, 3P, FOR PUSES 38X10	0	FIFO	10	10	1.00
0 014 14 13(0)	01	COT 50X4F-014	0	FIFO	10	10	1.00
4160414(0)	01	CONDUCTEUR MULTI-STANDARD SC 2.1 2X1.5 DBU AWG16	0	FIFO	MTR	MTR	1.00
471-chelt-in-avans(0)	02	Chelt. inregistrate in avans (471)	00000000	M4	M4	M4	1.00
472-venituri-inregistrate-in-avans(0)	02	VENITURI INREGISTRATE IN AVANS (472)	00000000	M4	M4	M4	1.00
6022-99-CH-ELT-COM(6022.99)	02	CH-ELT.COMBUSTIBILUL-NEDIECTIBIL 90% (6022.99)	00000000	M4	M4	M4	1.00
605.01(0)	02	Chetueli energie	00000000	M4	M4	M4	1.00
609-22C3_26(0)	01	RLAMENT 609-22C3 2x1	0	FIFO	10	10	1.00
611.1-CH-ELT-REP-OED(611.1)	02	CH-ELT.CU REPARATI SI INTRETINEREA (eductib) (611.1)	00000000	M4	M4	M4	1.00
612.2-CH-ELT-CH-RIE-BUT.(612.2)	02	CH-RIE.BUT CONTAINER (6.12.2)	00000000	M4	M4	M4	1.00
615B112690(0)	01	PISTOL AER COMPRESAT CHICAGO	0	FIFO	10	10	1.00
615-CH-ELT-PREG-PERS(615)	02	CH-ELT.CU PREGATIREA PERSONALULUI (615)	00000000	M4	M4	M4	1.00
626-CH-ELT-COV-TEL(626)	02	COVORISIRI TELEFONICE (626)	00000000	M4	M4	M4	1.00
628-CH-ELT-ANALIZA-APA-UT(628.1)	02	ANALIZA APA UTIZATA (628.1)	00000000	M4	M4	M4	1.00
628-CH-ELT-CH-RIE-ARS(628.01)	02	CH-RIE. ARSI ARSI DE LA CABINA DE VOPRIRE (628.1)	00000000	M4	M4	M4	1.00
628.1-CH-ELT-CH-ELT-CON(628.1)	02	INCERCIARI DE TRACTIUNE A CONDUCTORULUI SERITIZAT (628.1)	00000000	M4	M4	M4	1.00
628.1-CH-ELT-SU-COV(628.1)	02	SERVICI DE CINGA LA TANTA (628.1)	00000000	M4	M4	M4	1.00

5.3 Log erori

A fost adaugata o noua sectiune in Clarvision in Declaratie informativa D406 – SAF-T. Aceasta este denumita “Log erori” si este pozitionata dupa sectiunea “Source documents”. Vor fi incarcate in aceasta sectiune erorile identificate la generarea declaratiei.

The screenshot shows the 'Log Erori' section in the Clarvision SAF-T interface. The top navigation bar includes tabs for 'Header', 'Master files', 'General ledger entries', 'Source documents', and 'Log Erori'. The 'Log Erori' tab is currently selected. Below the navigation bar, there is a table with columns for 'Audit File Version', 'Audit File Country', 'Audit File Region', 'Audit File Date Created', 'Software Company Name', 'Software ID', 'Software Version', 'Default Currency Code', 'Header Comment', 'Segment Index', 'Total Segments Inseq...', 'Tax Accounting Basis', and 'Tax Entity'. The table contains one row of data.

Exemple de mesaje care se vor incarca in “Log erori”:

- conturile care nu au corespondente in SAF-T: **“Pentru Contul <identificat> nu s-a identificat corespondenta in Corespondente conturi SAF-T”**
- tipurile de TVA utilizate in perioada de raportare si care nu au corespondente in Catalogul de TVA: **“Pentru Tipul de TVA <identificat> nu exista corespondenta SAF-T in Catalogul de TVA !”**
- plati: **“Tipul de document <identificat> nu are setata Metoda de plata in Tipuri de documente!”**
- unitati de masura: **“Pentru UM <identificata> nu exista corespondenta SAF-T in Catalogul Unitati de masura!”**

The screenshot shows the 'Log Erori' section in the Clarvision SAF-T interface. The top navigation bar includes tabs for 'Header', 'Master files', 'General ledger entries', 'Source documents', and 'Log Erori'. The 'Log Erori' tab is currently selected. Below the navigation bar, there is a table with columns for 'Audit File Version', 'Audit File Country', 'Audit File Region', 'Audit File Date Created', 'Software Company Name', 'Software ID', 'Software Version', 'Default Currency Code', 'Header Comment', 'Segment Index', 'Total Segments Inseq...', 'Tax Accounting Basis', and 'Tax Entity'. The table contains one row of data.

Este permisa salvarea erorilor local cu ajutorul butonului “Salvare Log”, existent in aceasta sectiune noua. La click pe acesta se deschide un browse si propune salvarea unui fisier tip .txt a datelor din Log.

```

Log generare Declaratie - Notepad
File Edit Format View Help
LOG generare Declaratie SAF-T

21.06.2022 11:39:13 Tip declaratie: L Perioada ianuarie-2022 - Exista tipuri de TVA utilizate in perioada 01.01.2022 - 31.01.2022 care nu au setate codurile SAF-T (19%, AI scutit destinat nevoilor firmei, Export Scutit de TVA (a294-2bc) cu drept de deducere, LI Scutit de TVA (a294-2ad) cu drept de deducere - Bunuri, scutit)! Exista documente care nu au setat un tip de TVA (404.02, 6565, cod 05, comert online cod 04010101, EV3 FOL, factura import cu retur si diferente de curs favorabile, ff 628.0.cc, ff 628.0.fara.cc, FOL1 DVI, FOL2 DVI, FOL3 DVI, FOL4 DVI, Lactra transport elem, lactra USD 1, MSU test1, MSU test3, MSU test4, MSU test5, MSU test6, MSU test2, test cod 03)! Exista Tipuri de documente pentru care nu s-a setat Metoda de plata (Chitanta)! Exista Tipuri de documente pentru care nu s-a setat Mecanismul de plata (Chitanta, Ordin de plata)!

21.06.2022 11:39:35 Tip declaratie: L Perioada ianuarie-2022 - DECLARATIA A FOST GENERATA CU SUCCES!
  
```

5.4 Declaratia Modala

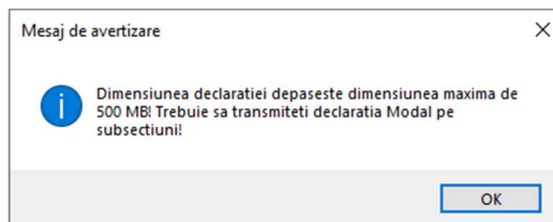
In cazul contribuabililor cu activitate economica mare, materializata intr-un numar foarte mare de inregistrari contabile si informatii de transmis prin Fisierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) – modul de pregatire si depunere a Declaratiei Informativ D406 permite depunerea folosind mai multe formulare D406, fiecare cu sectiuni sau sub-sectiuni din declaratia informativa, transmise succesiv de catre contribuabilii respectivi pentru perioada de depunere (luna, trimestru), pana la data limita. Sistemele ANAF asigura primirea, procesarea si pastrarea integrala a Declaratiilor Informativ D406.

Raportarea modala reprezinta raportarea datelor in mai multe parti (nu aceeasi declaratie de mai multe ori) – mai multe formulare D406 in aceeasi luna pentru un contribuabil.

Raportarea modala priveste strict planul de transport al datelor de la contribuabil la ANAF, pentru raportarea in format electronic. Raportarea modala se aplica pe un fisier XML generat si functioneaza identic pentru toate fisierele extrase /pregatite, indiferent de numarul campurilor si continutul lor.

Impartirea fisierele XML pentru raportare modala cu mai multe formulare D406 pentru aceeasi luna este in sarcina contribuabilului, la pregatirea Declaratiei Informative D406. Aceasta metoda se foloseste in cazul unor Declaratii de dimensiuni foarte mari care depasesc limita de 500MB, iar impartirea se face la nivel de Sub-Sectiune.

In Clarvision se va primi un mesaj la exportul XML al unei declaratii ce depaseste 500MB: *"Dimensiunea declaratiei depaseste dimensiunea maxima de 500 MB! Trebuie sa transmiteti declaratia Modal pe subsectiuni!"*, iar declaratia nu va fi exportata.



Pentru a se putea exporta declaratiile pe sectiuni si subsectiuni, a fost adaugat in fereastra Declaratie informative D406 – SAF-T un camp de tip checkbox denumit "Declaratie Modala".

La bifarea checkbox-ului de Declaratie Modala vor exista campuri ale sectiunii B – informatii incluse in raport care vor deveni editabile. Selectarea acestor sectiuni vor alcatui Declaratia Modala.

Validarea unui fisier XML cu informatii SAF-T se face individual fisier cu fisier. Regulile de validare sunt urmatoarele:

1. **Sectiunea HEADER trebuie sa fie prezenta in fiecare fisier XML generat – pentru a identifica a cui este raportarea, cine depune, ce depune, pentru ce perioada, in ce context;**
2. Sectiunile MASTER FILES, GENERAL LEDGER si SOURCE DOCUMENTS se raporteaza de oricate ori este nevoie pentru a acoperi continutul informational al acestora, respectand criteriul de dimensiune maxima permisa a fisierului XML.
3. In cazul in care o sectiune raportata in intregime din punct de vedere al continutului informational duce la depasirea dimensiunii maxime admisa pentru fisierul XML, se genereaza fisiere XML care

contin doar date extrase din subsecțiuni ale secțiunii, așa încât să fie respectată dimensiunea maximă a documentului XML.

4. In cazul în care într-o perioadă de raportare, pentru o anumită secțiune sau subsecțiune, contribuabilul nu are date noi de raportat, prin comparație cu ce a raportat deja în perioada anterioară, secțiunea sau subsecțiunea respectivă poate fi lăsată la via, adică se specifică în documentul XML doar tag-ul XML de început și cel de sfârșit al secțiunii sau subsecțiunii.

Exemplu fisier cu Declaratie Modala:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<nsSFT:AuditFile xmlns:ns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:StandardAuditFile-Taxation-Financial:Romanian_SAP-T_Financial_Schema_v_3.4.6.xsd" xmlns:nsSFT="http://nsSFT:dg1:d406t:declaratie:v1">
  <nsSFT:Header>
    <nsSFT:HeaderFile>
      <nsSFT:GeneralizedAccounts>
      <nsSFT:Customers>
      <nsSFT:Suppliers>
      <nsSFT:TaxTable>
      <nsSFT:UOMTable>
        <nsSFT:UOMTableEntry>
          <nsSFT:UnitOfMeasure>10</nsSFT:UnitOfMeasure>
          <nsSFT:Description>grup</nsSFT:Description>
        </nsSFT:UOMTableEntry>
        <nsSFT:UOMTableEntry>
          <nsSFT:UnitOfMeasure>KGM</nsSFT:UnitOfMeasure>
          <nsSFT:Description>Kilogram</nsSFT:Description>
        </nsSFT:UOMTableEntry>
        <nsSFT:UOMTableEntry>
          <nsSFT:UnitOfMeasure>M4</nsSFT:UnitOfMeasure>
          <nsSFT:Description>valoarea monetara</nsSFT:Description>
        </nsSFT:UOMTableEntry>
        <nsSFT:UOMTableEntry>
          <nsSFT:UnitOfMeasure>MTR</nsSFT:UnitOfMeasure>
          <nsSFT:Description>metru</nsSFT:Description>
        </nsSFT:UOMTableEntry>
      </nsSFT:UOMTable>
      <nsSFT:AnalysisTypeTable>
      <nsSFT:MovementTypeTable>
      <nsSFT:Products>
      <nsSFT:Owners>
      <nsSFT:Assets>
      <nsSFT:MasterFiles>
      <nsSFT:GeneralizedIntrise>
      <nsSFT:SourceDocuments>
      <nsSFT:SalesInvoices>
      <nsSFT:PurchaseInvoices>
      <nsSFT:Payments>
      <nsSFT:MovementOfGoods>
      <nsSFT:SourceDocuments>
    </nsSFT:AuditFile>
  </nsSFT:Header>
</nsSFT:AuditFile>
```