

# DOCUMENTATIE STANDARD

## Clarvision – SAF-T

Scopul Documentului:

Descrierea functionalitatilor **Functionalitati noi adaugate in context SAF-T**

**NTT DATA Romania S.A.**

**Data: 18.04.2022**

## Cuprins

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Contabilitate financiara.....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>1. Cataloage – Tipuri de documente.....</b>                   | <b>3</b>  |
| 1.1 Miscari de stocuri .....                                     | 3         |
| 1.2 Metoda plata .....                                           | 5         |
| 1.3 Mecanism plata .....                                         | 6         |
| 1.4 Miscari active.....                                          | 8         |
| 1.5 Documente sursa .....                                        | 9         |
| <b>2. Cataloage - Tipuri de TVA .....</b>                        | <b>11</b> |
| <b>3. Cataloage - Planul de conturi.....</b>                     | <b>12</b> |
| 3.1 Corepondente Plan de conturi – Generare si Salvare Log ..... | 13        |
| <b>4. Plati pe cont .....</b>                                    | <b>16</b> |
| <b>5. Note contabile diverse.....</b>                            | <b>20</b> |
| <b>6. Contare automata - Definire formule contabile.....</b>     | <b>20</b> |
| <b>7. Rapoarte – Declaratia D406 – SAF-T .....</b>               | <b>25</b> |
| Declaratia informativa D406 SAF-T .....                          | 25        |
| 7.1 Generare declaratiei si xml aferent .....                    | 26        |
| 7.2 Incarcare date in Sectiunile din grid .....                  | 31        |
| <b>II. Date de baza .....</b>                                    | <b>43</b> |
| <b>1. Setari unitate economica .....</b>                         | <b>43</b> |
| <b>2. Date unitate economica.....</b>                            | <b>44</b> |
| 2.1 Regim fiscal .....                                           | 44        |
| 2.2 Localitate .....                                             | 45        |
| 2.3 Vector fiscal .....                                          | 47        |
| <b>III. Tari .....</b>                                           | <b>48</b> |
| <b>IV. Gestiunea stocurilor .....</b>                            | <b>50</b> |
| <b>1. Cataloage .....</b>                                        | <b>50</b> |
| 1.1 Unitati de masura .....                                      | 50        |
| <b>V. Facturi .....</b>                                          | <b>52</b> |

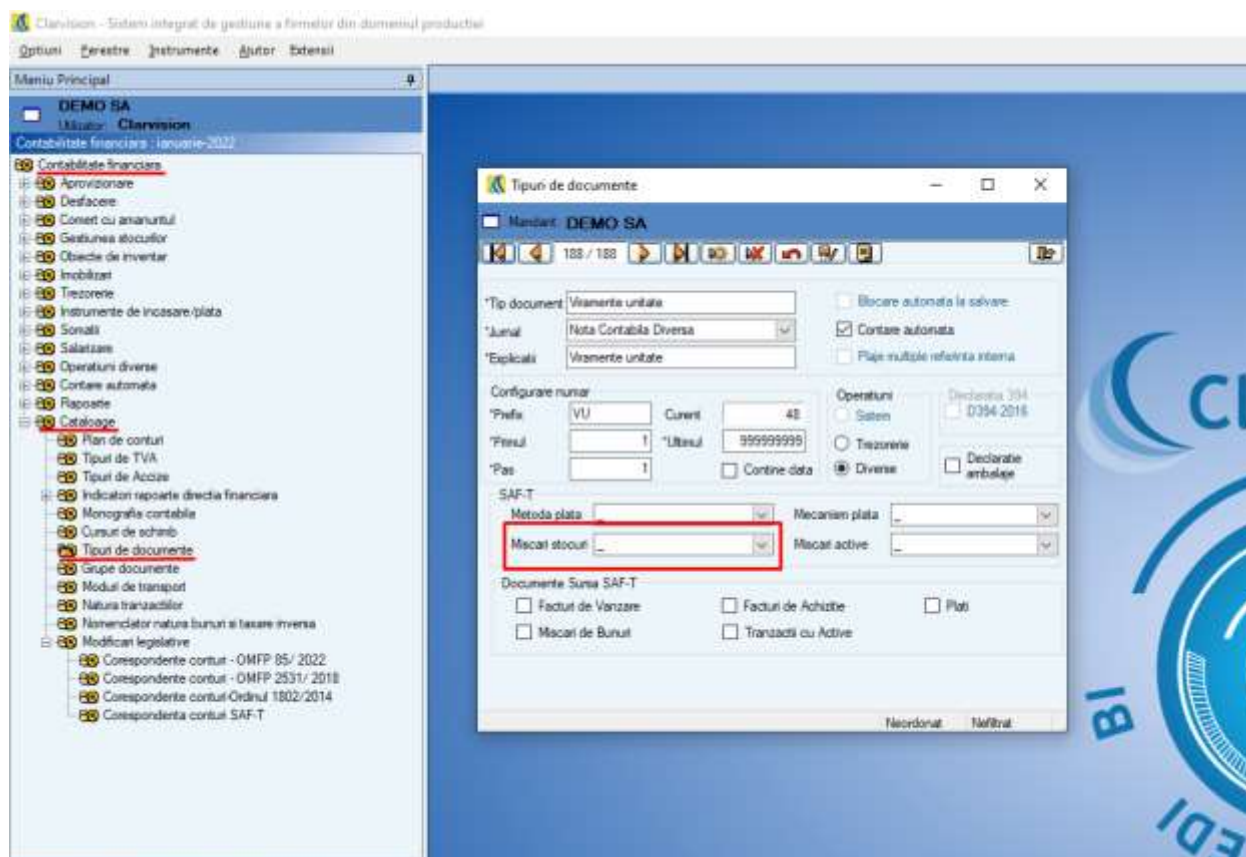
## I. Contabilitate financiara

### 1. Cataloage – Tipuri de documente

#### 1.1 Miscari de stocuri

In modul **Contabilitate financiara/ Cataloage/ Tipuri de documente** au fost adaugate noi campuri in vederea pregatirii Declaratiei Informativ D406 – Fisierul Standard De Control Fiscal (SAF-T).

Unul din aceste campuri este „*Miscari stocuri*” care va defasura un catalog de tip combo.



#### Functionalitate:

- cuprinde un combo 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 “\_”);
- Functionalitatile nu se schimba in indiferent de setarea SAF-T(True/False).

Tipuri de documente

Mandant: DEMO SRL

176 / 176

\*Tip document

Viramente unitate

\*Jumal

Salarii

\*Explicatii

Viramente unitate

Blocare automata la salvare

Contare automata

Plaje multiple referinta interna

Configurare numar

\*Prefix

VU

Curent

48

\*Primul

1

\*Ultimul

999999999

\*Pas

1

Contine data

Operatiuni

Sistem

Trezorerie

Diverse

Declaratia 394

D394 2016

Declaratie ambalaje

SAF-T

Metoda plata

Mecanism plata

Miscari stocuri

Documente Surs

Facturi de

Miscari de

Plati

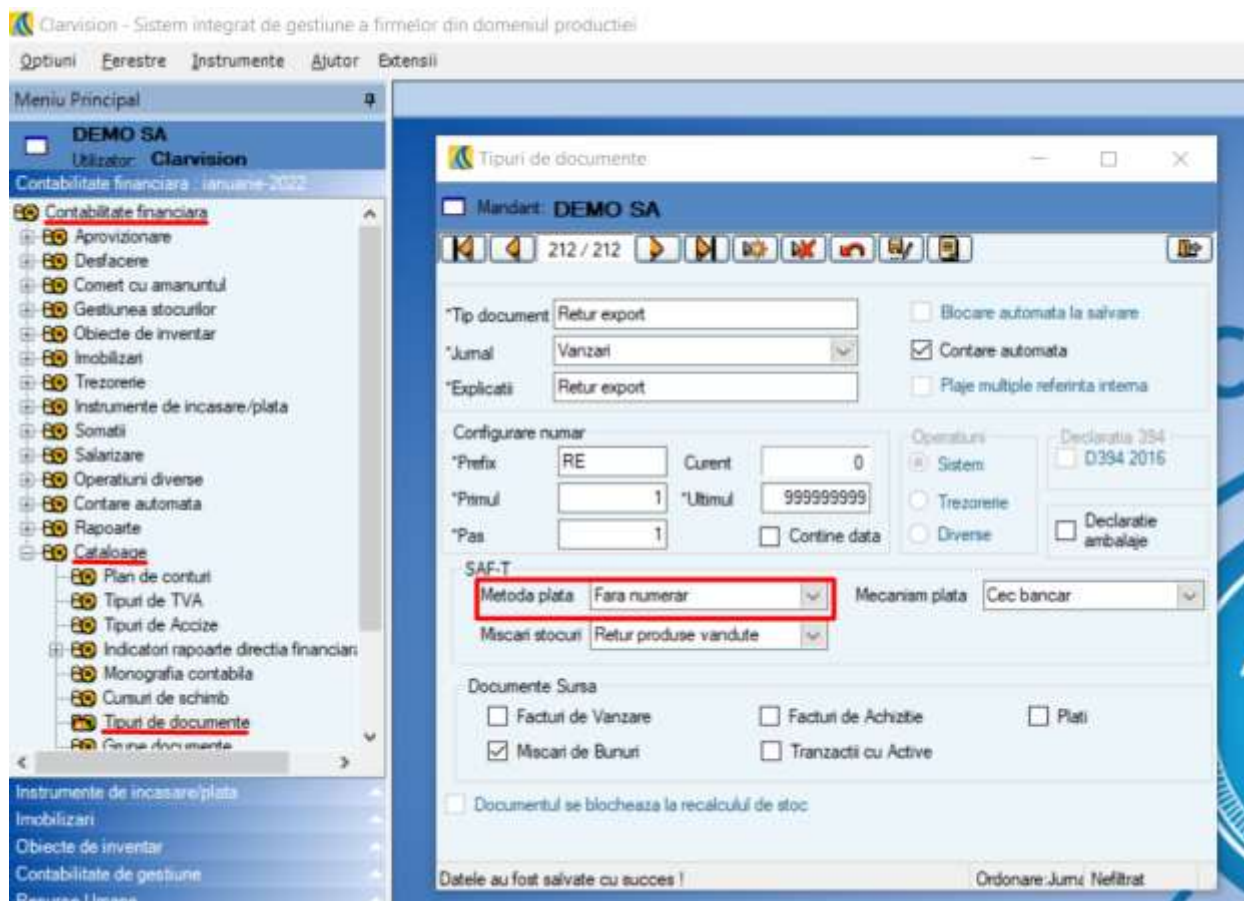
Neordonat

Nefiltrat

| 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 va |
| 100 | Diferente de pret                   |
| 110 | Plus de inventar                    |
| 120 | Minus de inventar                   |
| 130 | Ajustari pentru deprecierea stocu   |
| 140 | Reluari de ajustari pentru deprec   |
| 150 | Bunuri acordate cu titlu gratuit    |
| 160 | Bunuri degradate                    |
| 170 | Bunuri expirate                     |
| 180 | Alte tranzactii                     |

## 1.2 Metoda plata

In modul **Contabilitate financiara/ Cataloage/ Tipuri documente** a fost adaugat campul „Metoda plata” care va desfasura un catalog de tip combo.



### Functionalitate:

- cuprinde un combo 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 “\_”);
- se pot adauga valori indiferent de tipul documentului (Sistem, Trezorerie, Diverse);
- Functionalitatile nu se schimba in indiferent de setarea SAF-T(True/False).

Tipuri de documente

Mandant: DEMO SA

212 / 212

\*Tip document: Retur export

\*Jumal: Vanzari

\*Explicatii: Retur export

Blocare automata la salvare

Contare automata

Plaje multiple referinta interna

Configurare numar

\*Prefix: RE

Curent: 0

\*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: Cec bancar

Miscari stocuri

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

Documente Surs

Facturi de

Miscari de

Documentul se

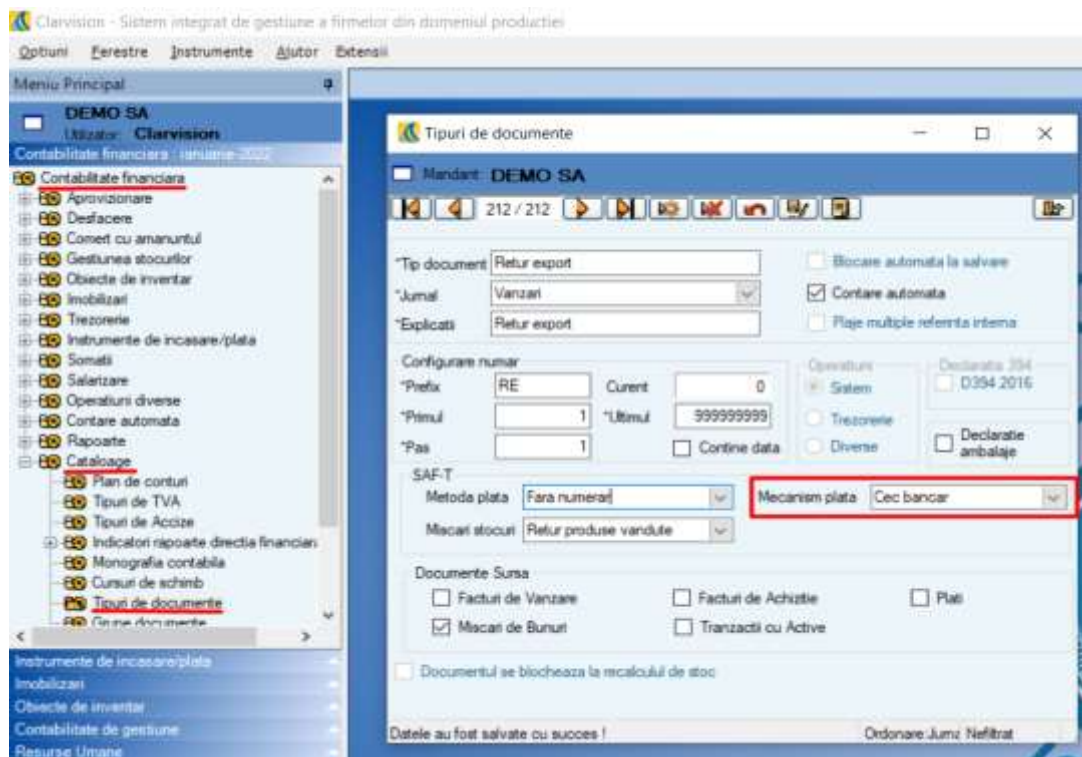
Plati

Ordonare:Jum: Nefiltrat

Datele au fost salvate cu succes !

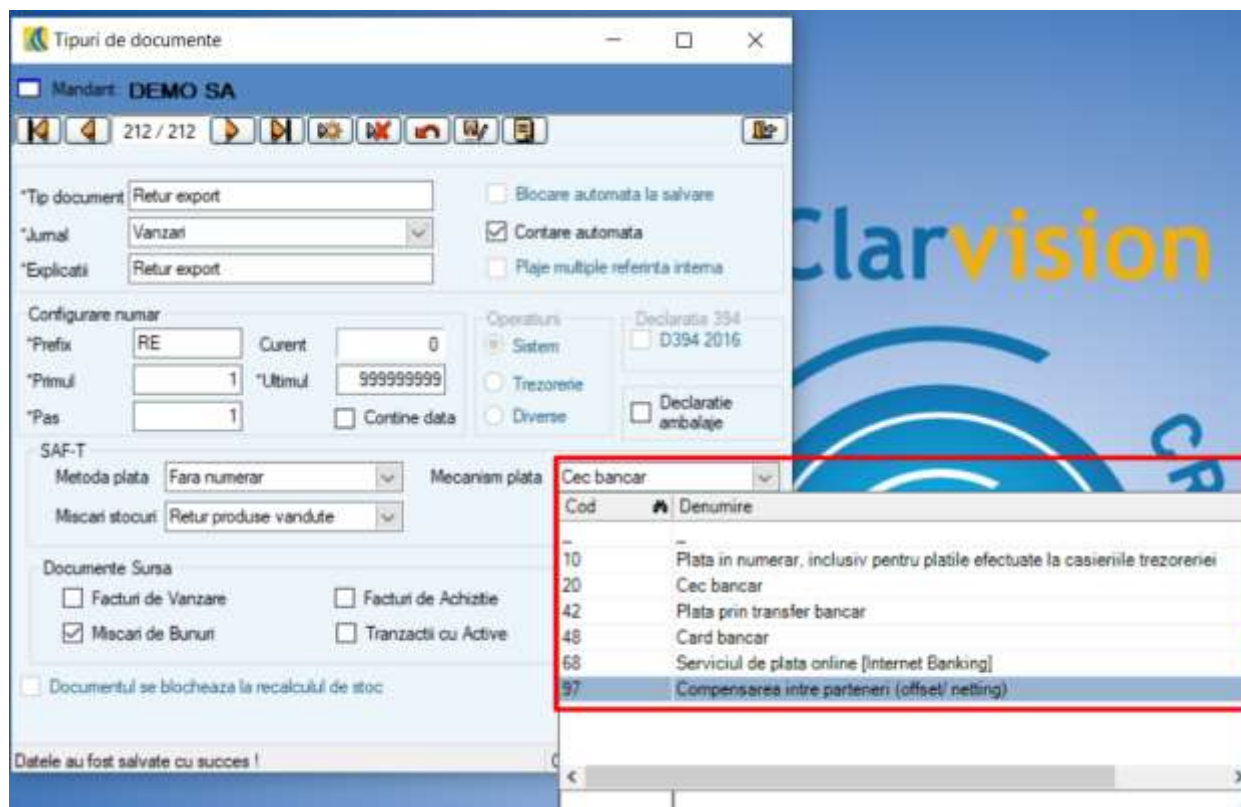
### 1.3 Mecanism plata

In modul Contabilitate financiara/ Cataloage/ Tipuri documente a fost adaugat campul „Mecanism plata” care va desfasura un catalog de tip combo.



## Functionalitate:

- cuprinde un combo 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 "");
- se pot adauga valori indiferent de tipul documentului (Sistem, Trezorerie, Diverse);
- functionalitatile nu se schimba in indiferent de setarea SAF-T (True/False).





**Tipuri de documente**

Mandant: **DEMO SA**

185 / 185

\*Tip document: Viramente unitate

\*Jurnal: Nota Contabila Diversa

\*Explicatii: Viramente unitate

☐ Blocare automata la salvare

☒ Contare automata

☐ Plaje multiple referinta intema

Configurare numar

\*Prefix: VU Curent: 48

\*Primul: 1 \*Ultimul: 999999999

\*Pas: 1 ☐ Contine data

Operatiuni

☐ Sistem

☐ Trezorerie

☒ Diverse

Declaratia 394

☐ D394 2016

Declaratie ambalaje

SAF-T

Metoda plata: \_

Mecanism plata: \_

Miscari stocuri: \_

Miscari active: \_

Documente Sursa SAF-T

☐ Facturi de Vanzare

☐ Facturi de Achizitie

☐ Miscari de Bunuri

☐ Tranzactii cu Active

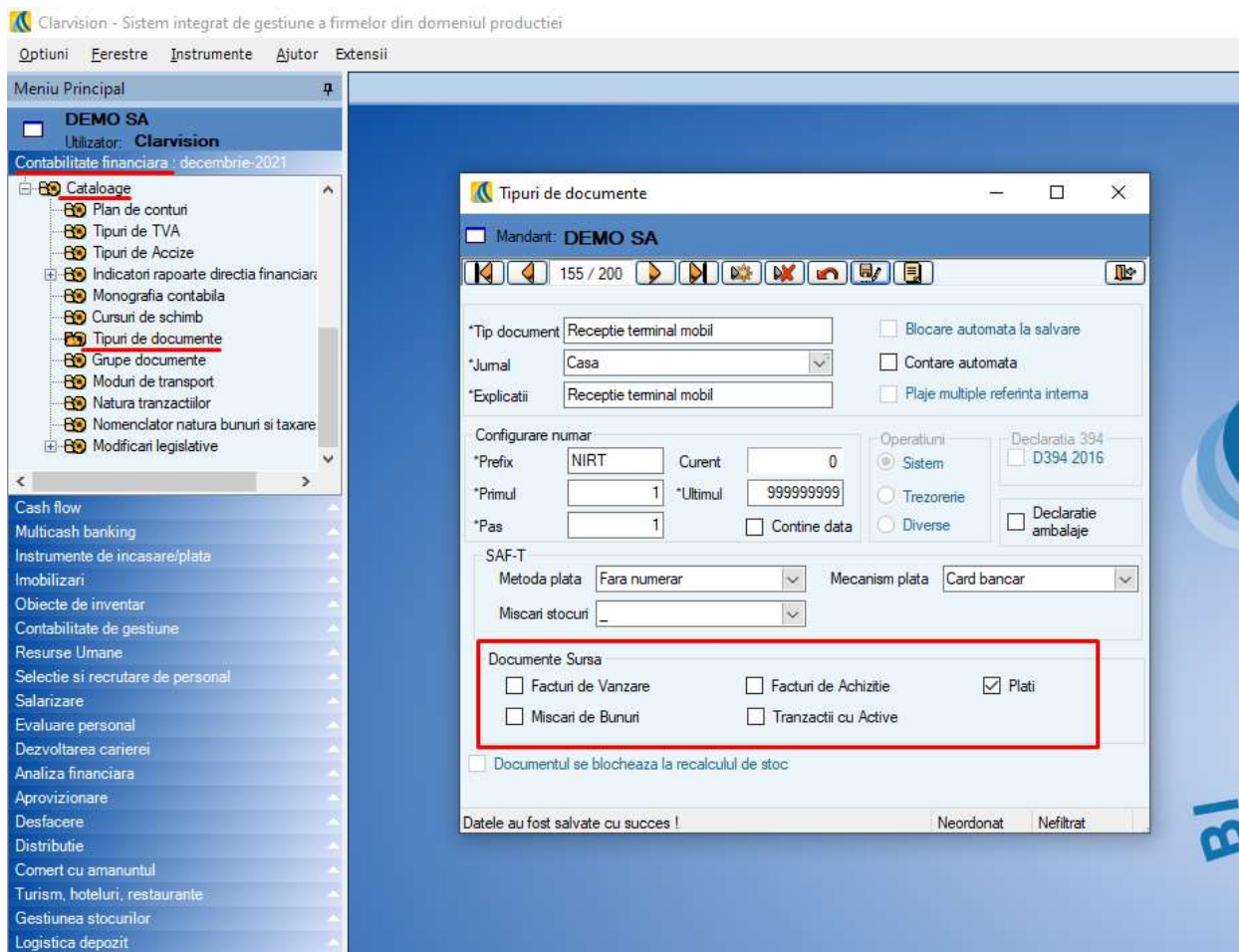
| Cod | Denumire                         |
|-----|----------------------------------|
| 10  | Achizitie                        |
| 20  | Vanzare                          |
| 30  | Amortizare                       |
| 40  | Transfer intern                  |
| 50  | Casare mijloace fixe             |
| 60  | Reevaluare negativa              |
| 70  | Reevaluare pozitiva              |
| 80  | Plus de inventar                 |
| 90  | Minus de inventar                |
| 100 | Ajustare de valoare negativa     |
| 110 | Reversare ajustare de valoare    |
| 120 | Bunuri acordate cu titlu gratuit |
| 130 | Alte tranzactii                  |

## 1.5 Documente sursa

In modul Contabilitate financiara/ Cataloage/ 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



## Functionalitate:

- la adaugarea unui nou Tip de document - cele 5 campuri vor fi implicit False;
- pentru un Tip de document se pot selecta una / mai multe sau nici o valoare;
- optiunile selectate se vor salva in baza de date;
- functionalitatile nu se schimba in indiferent de setarea SAF-T(True/False).





### **3.1 Corepondente Plan de conturi – Generare si Salvare Log**

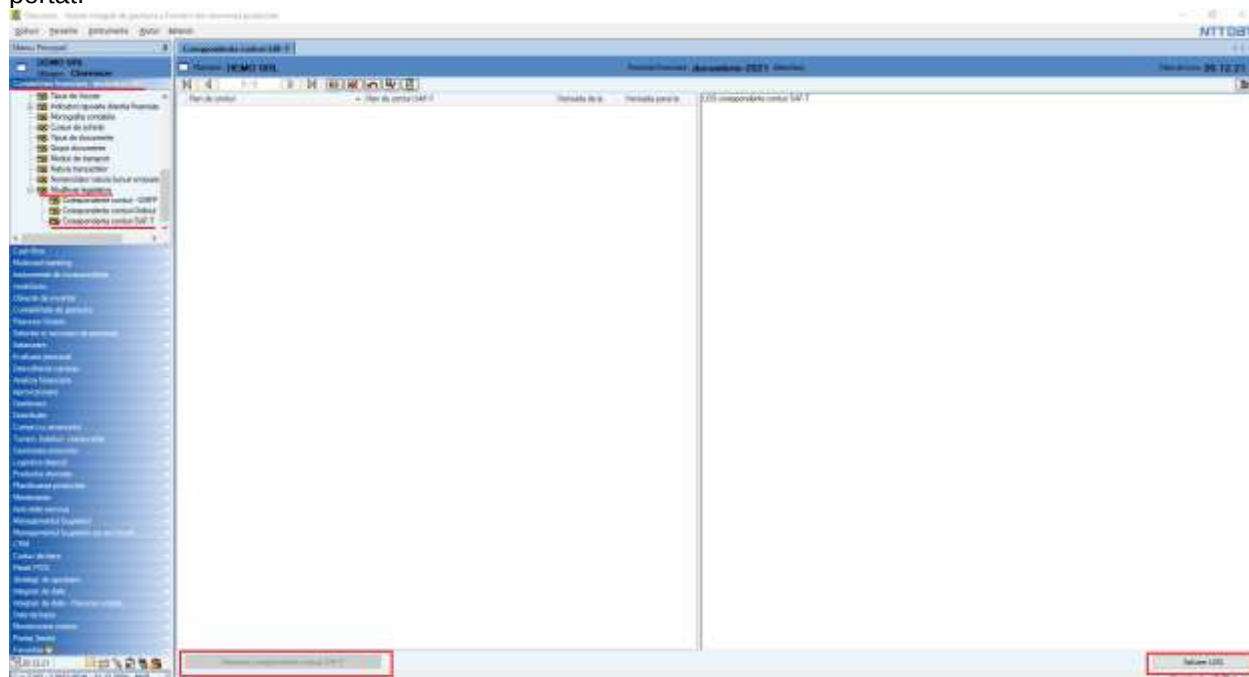
In Contabilitate financiara/ Cataloage/ Modificari legislative s-a adaugat o noua linie de meniu denumita Corespondenta conturi SAF-T.

Gridul:

- va permite adaugarea de inregistrari noi, modificarea sau stergerea acestora;
- contine coloanele: plan de conturi, plan de conturi SAF-T, perioada de la, perioada pana la;
- permite reordonarea liniilor;
- datele in grid se incarca intotdeauna ordonate in sens crescator dupa coloana Plan de conturi.

In form-ul **Corespondenta conturi SAF\_T** au fost adaugate functionalitatile/butoanele “Generare Log” si “Salvare log”.

Daca setarea “Se utilizeaza raportarea SAF-T” – este FALSE atunci butonul “Generare corespondente conturi SAF-T” va fi inactive/read-only, iar butonul “Salvare Log” nu va aduce informatii in fisierul .txt exportat.



Daca setarea „Se utilizeaza raportarea SAF-T” – este True atunci:

- La accesarea butonului “Generare corespondente conturi SAF-T” in partea dreapta a aplicatiei in grid se vor afisa corespondentele conturilor pentru SAF-T;
- Se vor loga doar linile pentru care nu s-a facut maparea exacta si s-a aplicat maparea pe contul sintetic ;
- mesajele vor avea forma **Pentru Contul <Simbol Cont > s-a aplicat corespondenta <Nr Cont - din tabela SAFT > pentru raportarea SAF-T !** .
- Exemple de conturi cu corespondente 4111.01 va fi 4111 sau 2134 va fi 213;
  - o LOG corespondente conturi SAF-T
  - o "Pentru Contul 2134 s-a aplicat corespondenta 213 pentru raportarea SAF-T!"
  - o "Pentru Contul 5412 s-a aplicat corespondenta 541 pentru raportarea SAF-T!"
  - o "Pentru Contul 446.01 s-a aplicat corespondenta 446 pentru raportarea SAF-T!"
  - o "Pentru Contul 7617 s-a aplicat corespondenta 761 pentru raportarea SAF-T!"



- Pentru a adauga noi corespondente pentru un cont exista cateva reguli care se aplica:
  - „Perioada de la“ poate fi doar Ianuarie 2XXX, iar „Perioada pana la“ poate fi doar Decembrie 2XXX
  - „Perioada de la“ nu poate fi mai mare decat „Perioada pana la“, nu se permite savarea
- Atunci cand dorim sa adaugam sau sa modificam corespondentele pentru un cont, perioadele nu se pot suprapune.
- Pentru contul pentru care se doreste adaugarea unei noi corespondente completam in campul „Perioada pana la“ si salvam, apoi mergem sa adaugam o inregistrare nou de la butonul 

completam datele contului si minim „Perioada de la“, iar apoi se apasa butonul de salvare din nou.

| 1289 / 1289                                                  |                                                                |                |                  |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--|
| Plan de conturi                                              | Plan de conturi SAF-T                                          | Perioada de la | Perioada pana la |  |
| -                                                            | 761 - Venituri din imobilizari financiare                      | ianuarie-2022  |                  |  |
| 101 - Capital                                                | 101 - Capital                                                  | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1011 - Capital subscris nevarsat                             | 1011 - Capital subscris nevarsat                               | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1012 - Capital subscris varsat                               | 1012 - Capital subscris varsat                                 | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1012.01 - Capital subscris varsat                            | 1012 - Capital subscris varsat                                 | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1012.02 - Diferente din reevaluare                           | 1012 - Capital subscris varsat                                 | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1015 - Patrimoniul regiei                                    | 1015 - Patrimoniul regiei                                      | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1016 - Patrimoniul public                                    | 1016 - Patrimoniul public                                      | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1017 - Patrimoniul privat                                    | 1017 - Patrimoniul privat                                      | ianuarie-2022  |                  |  |
| 103 - Alte elemente de capitaluri proprii                    | 103 - Alte elemente de capitaluri proprii                      | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1031 - Beneficii acordate angajatilor sub forma instr...     | 1031 - Beneficii acordate angajatilor sub forma instrume...    | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1033 - Diferente de curs valutar in relatie cu investi...    | 1033 - Diferente de curs valutar in relatie cu investitia n... | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1038 - Dif din modif valorii juste a activelor fin. in ve... | 1038 - Diferente din modificarea valorii juste a activelor ... | ianuarie-2022  |                  |  |
| 104 - Prime legate de capital                                | 104 - Prime de capital                                         | ianuarie-2022  | decembrie-2022   |  |
| 104 - Prime legate de capital                                | 104 - Prime de capital                                         | ianuarie-2023  | decembrie-2023   |  |
| 1041 - Prime de emisiune                                     | 1041 - Prime de emisiune                                       | ianuarie-2022  | decembrie-2022   |  |
| 1041 - Prime de emisiune                                     | 1041 - Prime de emisiune                                       | ianuarie-2023  | decembrie-2023   |  |
| 1042 - Prime de fuziune                                      | 1042 - Prime de fuziune/divizare                               | ianuarie-2022  | decembrie-2022   |  |
| 1042 - Prime de fuziune                                      | 1042 - Prime de fuziune/divizare                               | ianuarie-2023  | decembrie-2023   |  |
| 1043 - Prime de aport                                        | 1043 - Prime de aport                                          | ianuarie-2022  | decembrie-2022   |  |
| 1043 - Prime de aport                                        | 1043 - Prime de aport                                          | ianuarie-2023  |                  |  |
| 1044 - Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni        | 1044 - Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni          | ianuarie-2022  |                  |  |
| 105 - Rezerve din reevaluare                                 | 105 - Rezerve din reevaluare                                   | ianuarie-2022  |                  |  |
| 106 - Rezerve                                                | 106 - Rezerve                                                  | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1061 - Rezerve legale                                        | 1061 - Rezerve legale                                          | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1062 - Rezerve pentru actiuni proprii                        | 106 - Rezerve                                                  | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1063 - Rezerve statutare sau contractuale                    | 1063 - Rezerve statutare sau contractuale                      | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1068 - Alte rezerve                                          | 1068 - Alte rezerve                                            | ianuarie-2022  |                  |  |
| 109 - Actiuni Proprii                                        | 109 - Actiuni proprii                                          | ianuarie-2022  |                  |  |
| 117 - Rezultatul reportat                                    | 117 - Rezultatul reportat                                      | ianuarie-2022  |                  |  |
| 117.01 - Rezultatul reportat                                 | 117 - Rezultatul reportat                                      | ianuarie-2022  |                  |  |
| 117.02 - Retratare an                                        | 117 - Rezultatul reportat                                      | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1175 - Rezultatul reportat provenit din surplusul din...     | 1175 - Rezultatul reportat reprezentand surplusul realiz...    | ianuarie-2022  |                  |  |
| 121 - Profit si pierdere                                     | 121 - Profit sau pierdere                                      | ianuarie-2022  |                  |  |
| 129 - Repartizarea profitului                                | 129 - Repartizarea profitului                                  | ianuarie-2022  |                  |  |
| 149 - Pierderi legate de rascumpararea actiunilor            | 149 - Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanz...      | ianuarie-2022  |                  |  |
| 151 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli               | 151 - Provizioane                                              | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1511 - Provizioane pentru litigii                            | 1511 - Provizioane pentru litigii                              | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1512 - Provizioane pentru garantii acordate clientilor       | 1512 - Provizioane pentru garantii acordate clientilor         | ianuarie-2022  |                  |  |
| 1518 - Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli         | 1518 - Alte provizioane                                        | ianuarie-2022  |                  |  |

Generare corespondente conturi SAF-T

#### 4. Plati pe cont

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 'Registru de casa' (House Register) form in the EBS Romania SA software. The form is for a document type 'CASA IN LE' and includes fields for document number, date, and various tax-related data. A table at the bottom shows tax details, and a sidebar on the right contains additional tax-related fields.

| Document Data | Ref. intern | Cant.  | Valoare Taxa | Valoare Taxa | Deductibil | Deductibil | Tot. Direct | Deductibil |
|---------------|-------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|
| 2021          | 011         | 000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00        | 0.00       |

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.

Information Type:  
Disclosure Range:  
Information Owner:  
Company:

Information Type:  
Disclosure Range:  
Information Owner:  
Company:

Working Standard  
EBS Romania SA

**Registru de casa** 1011 - CASH IN - RON

Tip document: 1011, Data: 10.11.2014, Valoare: 2.000,00

| Numar de Casa | Ref. intern | Cont | Valoare Tip TVA | Valoare TVA | Ultimul sold | Ultimul sold % DDA | Ultimul sold |
|---------------|-------------|------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|
| 1011          | 1011        | 1011 | 2.000,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00         |

Tip taxa: 1011, Taxa: 0,00

**Plan de conturi general - active**

Ordinul: 1002/2014, Data: 01.01.2015

Capital subscris nevenstat

Simbol cont: 1011

Denumire cont: Capital subscris nevenstat

Tip cont: Pasiv

Categorie cont: CAPITALURI

Permite contare: ☐ Operational in valuta

Cont avans furnizor: ☐ Observati

Cont avans client: ☐

Aviziere detaliate: ☐

Text: ☐ Trezorerie

Angajat: ☐ Adool

Obiecte de cost: ☐ Stocuri

Excepție la inputul în contabilitatea de gestiune: ☐

Cont restituibil: ☐ Cont amortizare: ☐ Cota de alacat: ☐

Excepție: ☐ 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.

**Registro de caso**

**Document case**

\* Tipo document: 
 \* Moneda: 
 \* CuidFON: 
 \* Documento: 
 \* To caluse:

\* Monto: 
 \* Data: 
 \* Pl. items: 
 \* Shas: 
 \* Datas: 
 \* To Bto: 
 \* W. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor: 
 \* T. Item: 
 \* Subst:

\* Denomin: 
 \* To caluse: 
 \* Valor:

**Plan de conturi general - activ**

Orizont 1930/2014 31.01.2015

Observatii

---

**Capital subscris variabil**

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| * Subscrit cont      | 1012                      |
| * Denumire cont      | Capital subscris variabil |
| * Tip cont           | Passiv                    |
| * Categoria cont     | CAPITALURI                |
| * Perioada contabila | Operational in valoare    |

Cont avans furnizor ☐ Observatii

Cont avans client ☐

Analiza de debitare

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Text                                               | Treccorere |
| Angajat                                            | Activul    |
| Obiect de cost                                     | Stocuri    |
| Excepție la importul în contabilizarea de gestiune |            |

Cont immobilizari ☐ Cont amortizari ☐ Oble de placat

Explicati

Calcul sold la facturare

Taxa Impozit SAP-F

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.

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Nr doc/Data:    | 5632        |
| Ref. internă:   |             |
| Cont:           | 1011 Curs 0 |
| Test:           |             |
| Valoare:        | 500.00      |
| Tip TVA:        |             |
| Valoare TVA:    | 0.00        |
| Diferență risc: | 0.00        |
| Diferență curs: | 0.00        |

## 5. Note contabile 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.

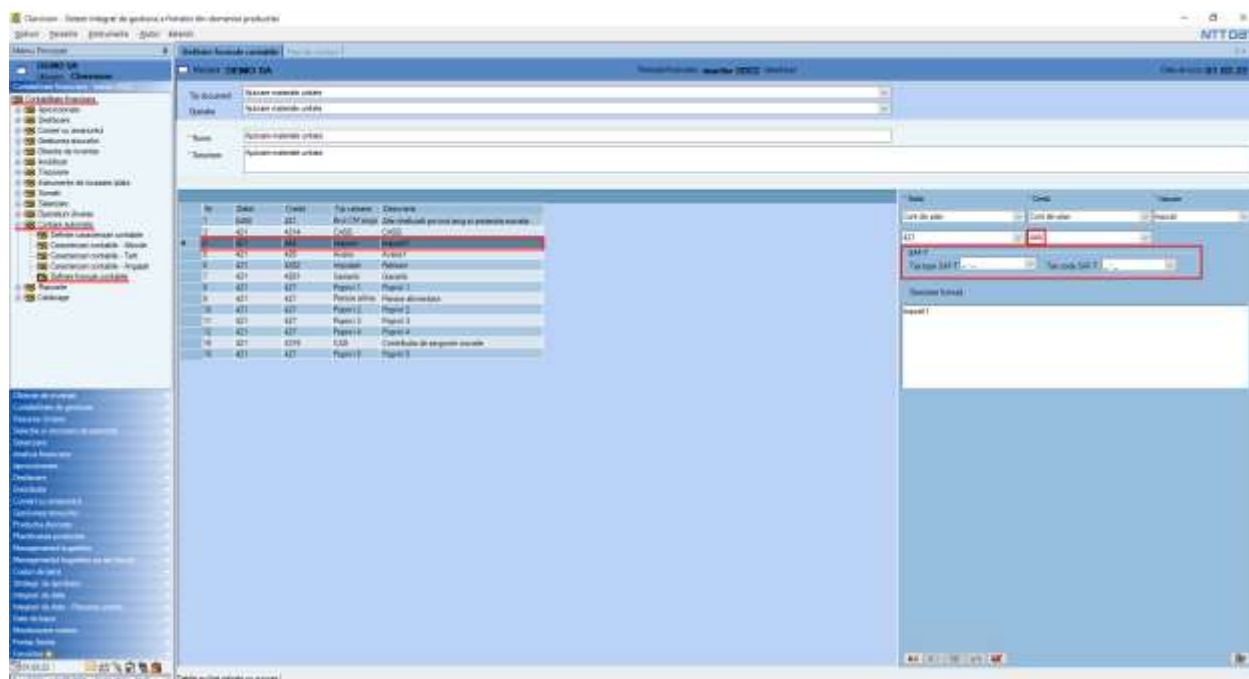
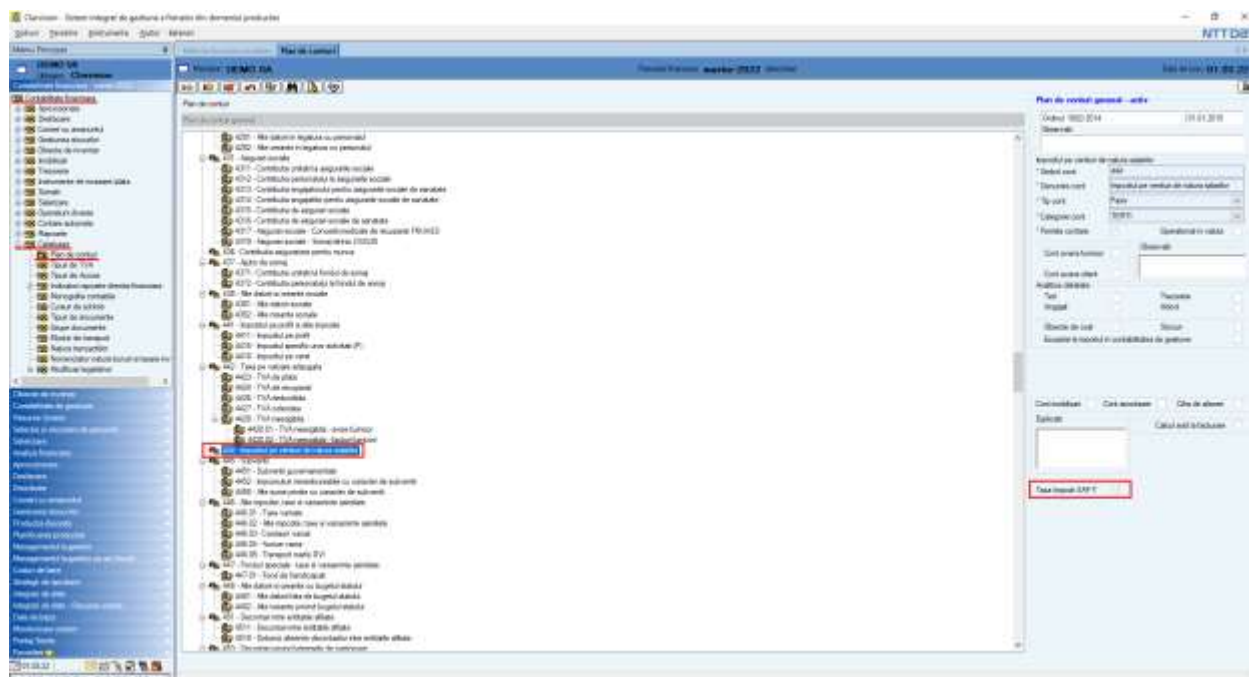
Daca setarea “Se utilizeaza raportarea SAF-T” este **False**, atunci la adaugarea unei noi inregistrari, la selectarea unui cont pentru care Taxa Impozit SAF-T este bifat (din Planul de conturi), campurile noi nu vor fi afisate.

## 6. Contare automata - Definire formule contabile

In modul **Contabilitate financiara/ Contare automata/ Definire formule contabile** au fost adaugate noi campuri in vederea pregatirii Declaratiei Informative D406 – Fisierul Standard De Control Fiscal (SAF-T).

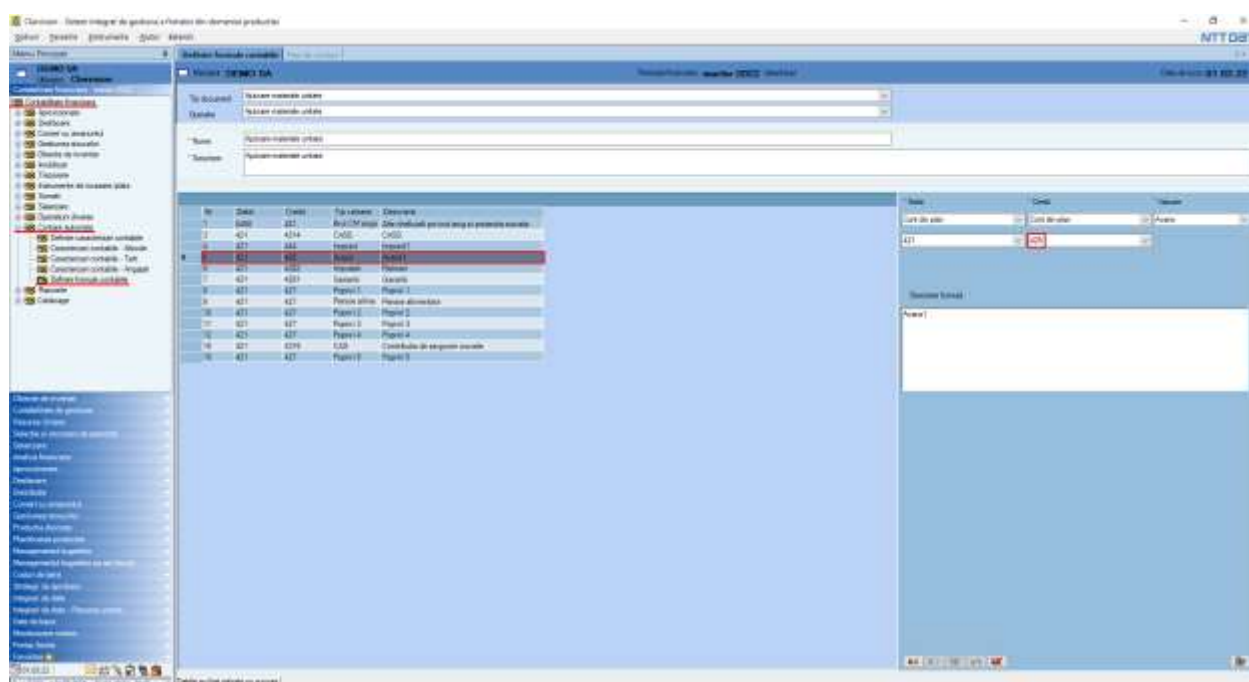
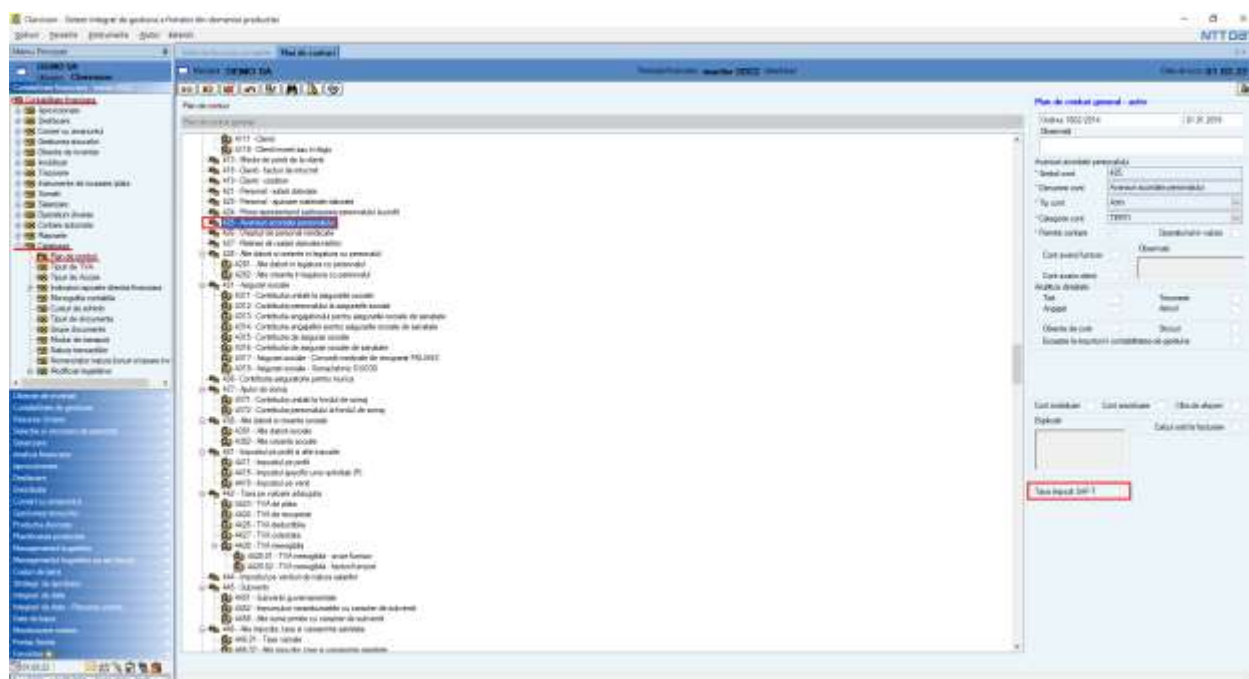
Campurile adaugate sunt cele din grupul SAF-T, adaugate si in Note contabile diverse: **TaxType** si **TaxCode**. Aceste campuri vor fi vizibile la selectarea unui cont care are bifa pe Taxa Impozit SAF-T in Planul de conturi si la adaugarea sau modificarea unui detaliu pentru Tipul de document **Obligatie plata salarii, Viramente unite, Retineri din salarii, Ajutoare materiale unite**.

### Exemplu:



Daca se selecteaza un cont care nu are bifa pe campul Taxa Impozit SAF-T, atunci grupul SAF-T care cuprinde cele 2 campuri nu va fi vizibil.

## Exemplu:



Daca setarea „**Se utilizeaza raportarea SAF-T**“ = **TRUE**, grupul SAF-T va fi vizibil doar pentru urmatoarele tipuri de documente: Ajutoare materiale unitate, Obligatie plata salarii, Retineri din salarii si Viramente interne.

## Functionalitate camp Tax Type SAF-T:

- cuprinde un combo cu doua coloane (Cod si Denumire) cu valorile din printscreen;

- catalogul nu permite adaugare de valori/ elemente) noi;
- catalogul va contine si elementul liniuta/ null;
- campul permite selectie;
- implicit se va propune elementul liniuta/ null;
- datele se vor incarca din **saft.Nomenclator\_Impozite**;
- nu este obligatoriu de selectat o valoare.

\* Debit                      \* Credit                      \* Valoare

Cont din plan                      Cont din plan                      Impozit

421                      444

SAF-T

Tax type SAF-T                      Tax code SAF-T

Descriere formula

Impozit 1

| Cod | Denumire                                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 100 | Impozit pe profit                                               |
| 101 | Varsaminte din veniturile nete ale Bancii Nationale a Rom       |
| 102 | Plati anticipate in contul impozitului pe profit anual datorat  |
| 103 | Impozit pe profit /plati anticipate în contul impozitului pe pr |
| 104 | Impozit pe profit anual                                         |
| 105 | Impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altel   |
| 106 | Impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice       |
| 107 | Impozit pe profit scutit                                        |
| 110 | Fondul Romania                                                  |
| 111 | Impozit pe profit scutit conform art.38 alin(1) din Codul fisc  |
| 112 | Impozit pe profit scutit conform art.38 alin(3) din Codul fisc  |
| 113 | Impozit pe profit scutit conform art.38 alin(8), (9) sau (11)   |
| 114 | Cota suplimentara de 20% din valoarea investitiilor prevaz      |
| 120 | Impozit pe veniturile microintreprinderilor                     |
| 121 | Impozit pe veniturile microintreprinderi                        |
| 122 | Impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu    |
| 127 | Impozit pe veniturile microintreprinderilor scutit              |
| 128 | Impozit asupra veniturilor suplimentare offshore                |
| 130 | Impozit specific                                                |
| 140 | Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti -     |
| 150 | Impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor j   |
| 155 | Impozitul pe onorariul avocatilor si notarilor publici          |

### Functionalitate camp Tax Code SAF-T:

- cuprinde un combo cu doua coloane (Cod si Denumire) cu valorile din printscreen;
- Tax Code Saf-T se va popula doar dupa selectarea Tax Type SAF-T;
- daca se modifica Tax Type SAF-T la revenirea pe Tax Code 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;
- implicit se va propune elementul liniuta/ null;
- catalogul nu permite adaugare de valori/ elemente noi;
- catalogul va contine si elementul liniuta/ null;
- campul permite selectie;
- datele se vor incarca din **saft.Nomenclator\_ImpoziteRetinuteSursa**;
- nu este obligatoriu de selectat o valoare.

\* Debit                      \* Credit                      \* Valoare

Cont din plan                      Cont din plan                      Impozit

421                      444

SAF-T

Tax type SAF-T: 150 - Impozit pe venit                      Tax code SAF-T: - -

Descriere formula

Impozit 1

| Cod    | Denumire                                              |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 150010 | Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice |
| 150020 | Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice |
| 150030 | Impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice |

Daca setarea „**Se utilizeaza raportarea SAF-T**“ = **FALSE**, grupul SAF-T **nu** va fi vizibil pentru nici un tip de document. Functionalitatea va ramane neschimbata.

La exportul in contabilitate a notei contabile de salarizare, campurile TaxType si TaxCode sunt evidentiata in Registrul Jurnal SAF-T, cat si in declaratie in sectiunea General Ledger Entries.

#### Registrul Jurnal SAF-T:

Information Type:  
Disclosure Range:  
Information Owner:  
Company:

Information Type:  
Disclosure Range:  
Information Owner:  
Company:

Working Standard  
EBS Romania SA

**NTT DATA**  
Global IT Innovator

The screenshot shows the 'Registre Jurnal SAF-T' window. The title bar indicates 'Sistemul de Contabilitate EBS Romania SA'. The window displays a list of journal entries for April 2022. The columns include 'Data', 'Descriere', 'Contabilitate', 'Credite', 'Debite', and 'Saldo'. A red box highlights a specific entry in the 'Credite' column.

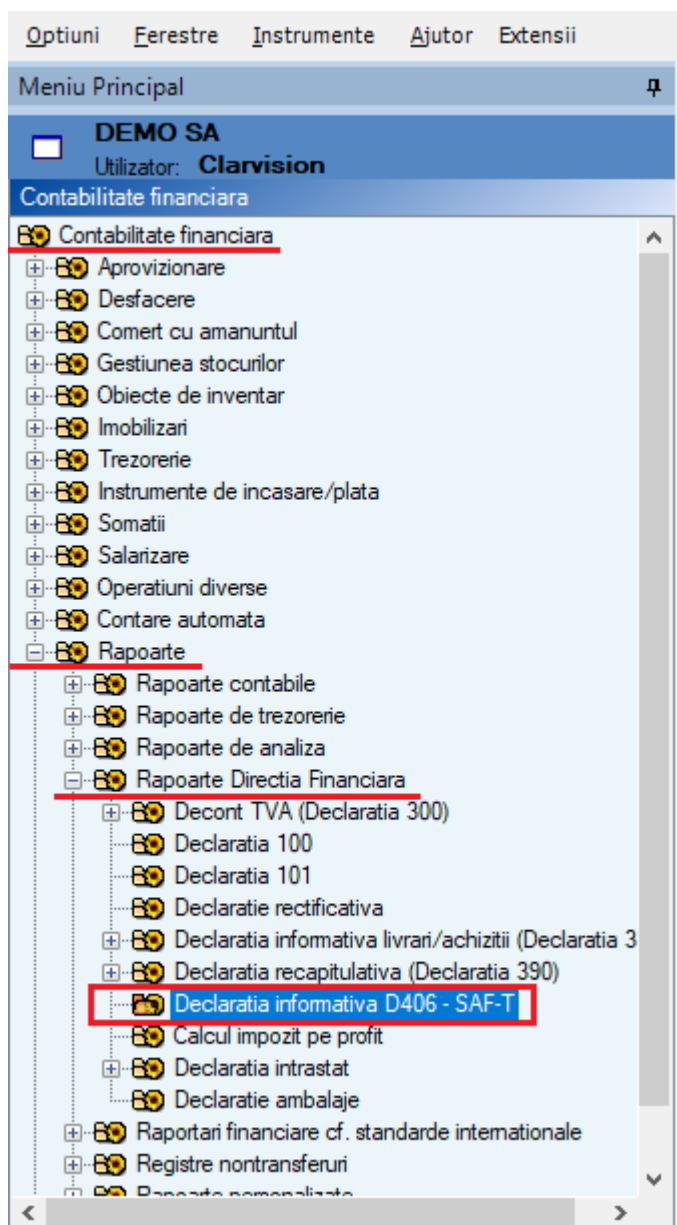
## General Ledger Entries:

The screenshot shows the 'Declaratia Informativa D406 - SAF-T' window. The title bar indicates 'Sistemul de Contabilitate EBS Romania SA'. The window displays the 'General Ledger Entries' section. The columns include 'Data', 'Descriere', 'Contabilitate', 'Credite', 'Debite', and 'Saldo'. A red box highlights a specific entry in the 'Credite' column.

## 7. Rapoarte – Declaratia D406 – SAF-T

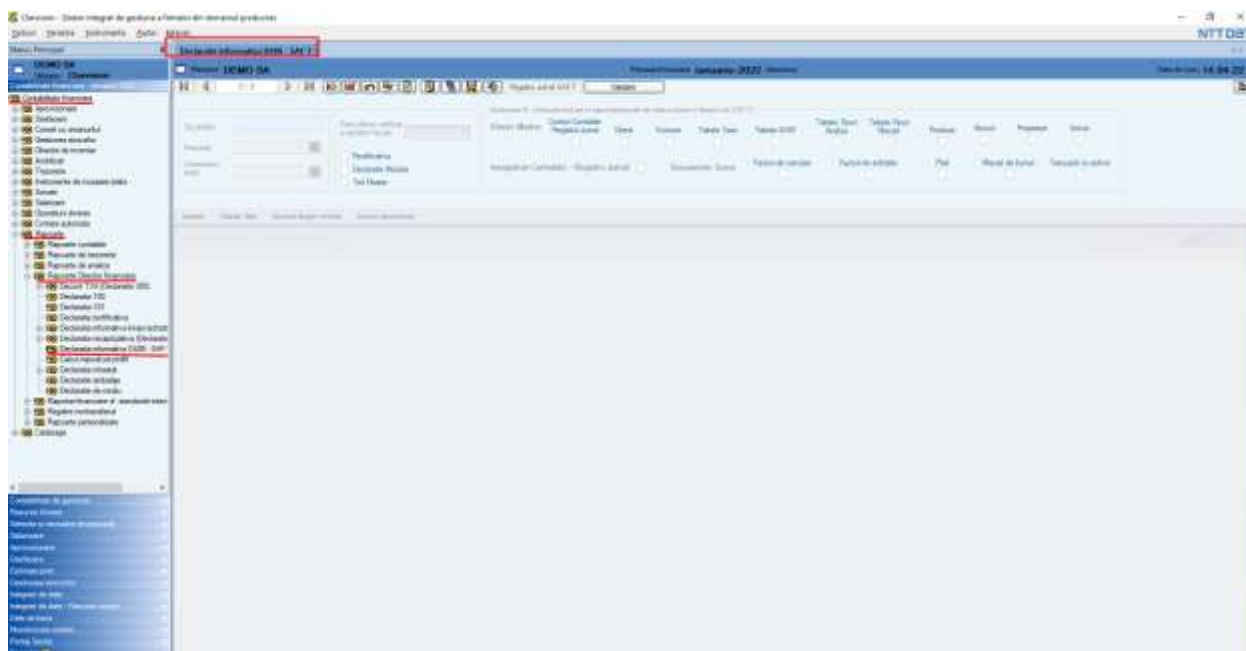
### Declaratia informativa D406 SAF-T

In vederea generarii Declaratiei SAF-T, s-a adaugat o noua linie de meniu denumita Declaratia informativa D406 SAF-T in Contabilitate Financiara/ Rpoarte/ Rapoarte Directia Financiara.



## 7.1 Generare declaratiei si xml aferent

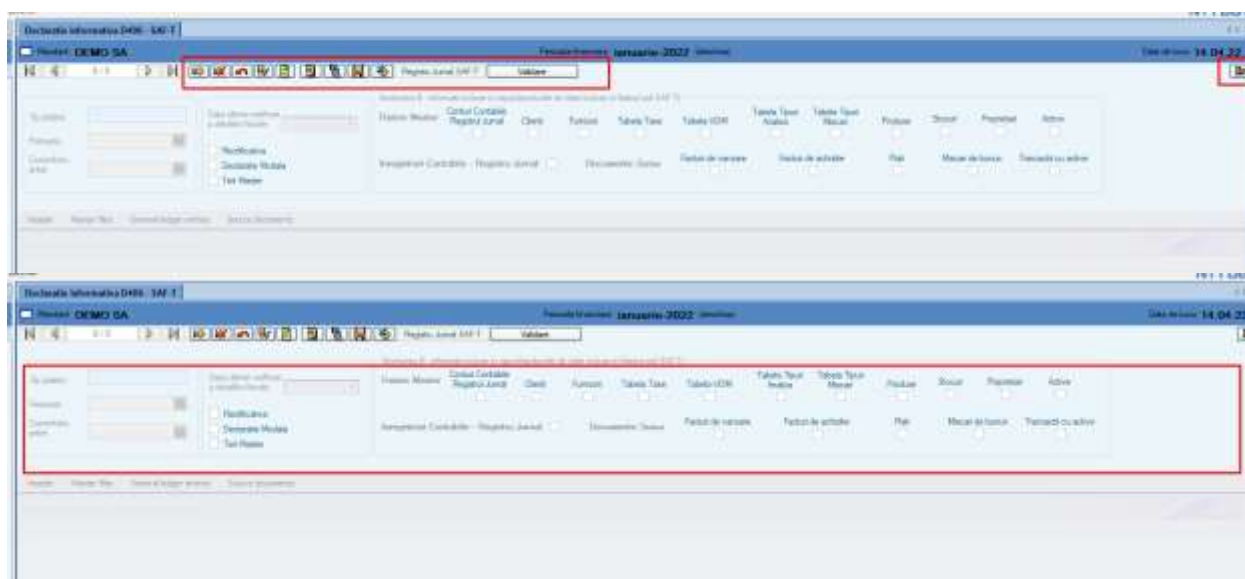
In modulul **Contabilitate financiara/ Rapoarte/Rapoarte Directia Financiara** se deschide form-ul **“Declaratia informativa D406 – SAF-T”**



Aceasta este formata din 2 parti.

Sețiunea „Header” in partea de sus si sețiunea „Grid” in partea de jos.

In sețiunea de Header gasim partea de Bara de butoane si partea de jos a „Headerului” unde spunem aplicatiei ce informatii dorim sa se aduca in declaratia pe care dorim sa o generam.



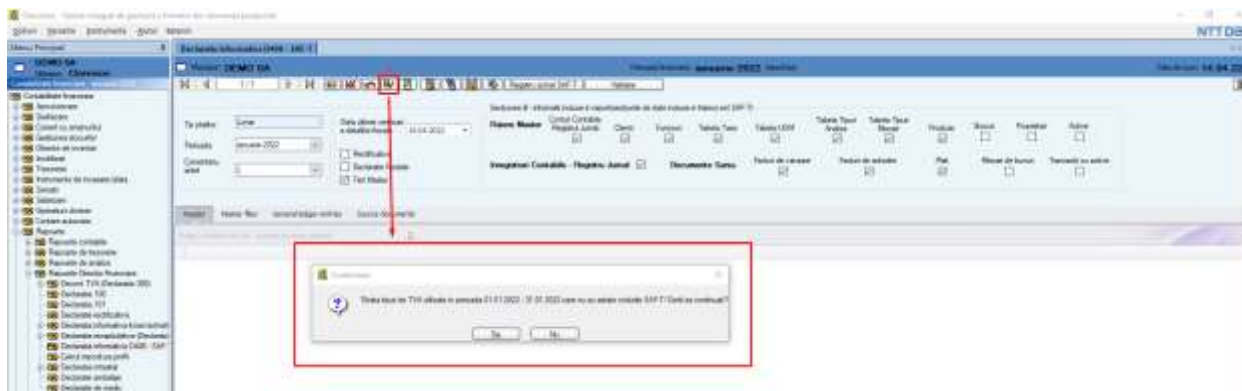
La deschiderea form-ului acesta va fi read-only inclusiv butonul „Registru Jurnal SAF-T”, inafara de bara de butoane.

Pentru a adauga o declaratie se va da click pe butonul inregistrare noua, in acest moment sețiunea de sub bara va deveni editabila pentru a permite utilizatorului sa selecteze datele pe care doreste sa le transmita in declaratie.

Comportamentul general al declaratiei este de a adauga toate detaliile necesare (prin trecerea butoanelor de pe starea read-only pe active) pentru a genera o declaratie pentru luna curenta deschisa.

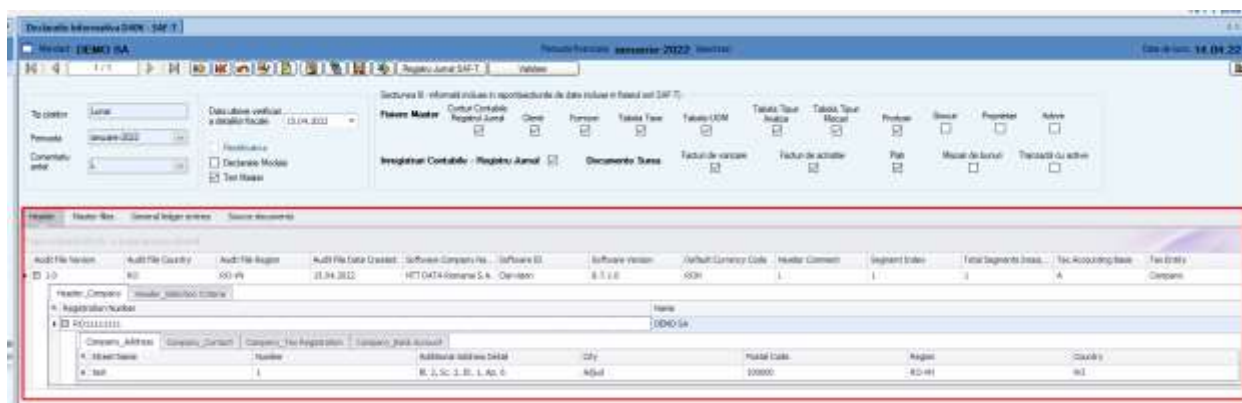


Dupa acest pas se va apasa butonul de salvare.  
In cazul in care sunt Tipuri de TVA nesetate conform documentatiei va aparea urmatorul mesaj.



Se poate alege optiunea Da, iar atunci se va genera declaratia fara informatiile legate de tipurile de tva care lipsesc sau optiunea Nu, caz in care nu se va genera xml-ul aferent declaratiei si nu se va incarca in Grid.

Dupa apasarea butonul de salvare se va genera xml-ul aferent declaratiei si se va incarca in grid. (partea de jos a formularului)



Pentru a valida daca fisierul incarcat este unul valid conform schemei xsd se va apasa butonul „Validare”.

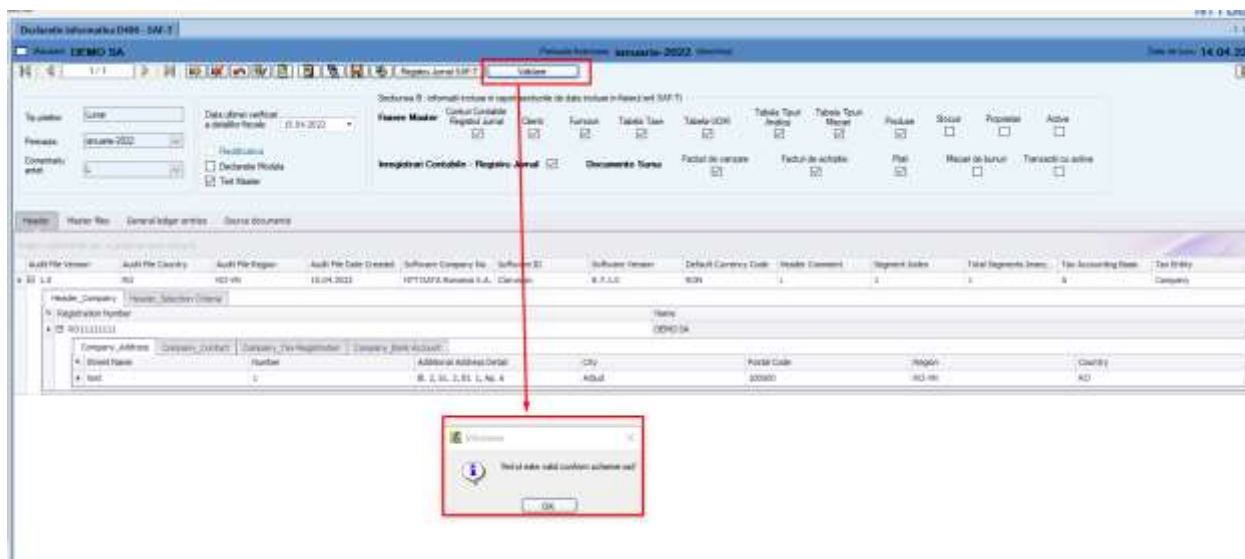
Daca fisierul este valid se va primi mesaj de validare corecta, altfel mesajul afisat va contine informatii privind erorile care se regasesc in fisier.

Information Type:  
Disclosure Range:  
Information Owner:  
Company:

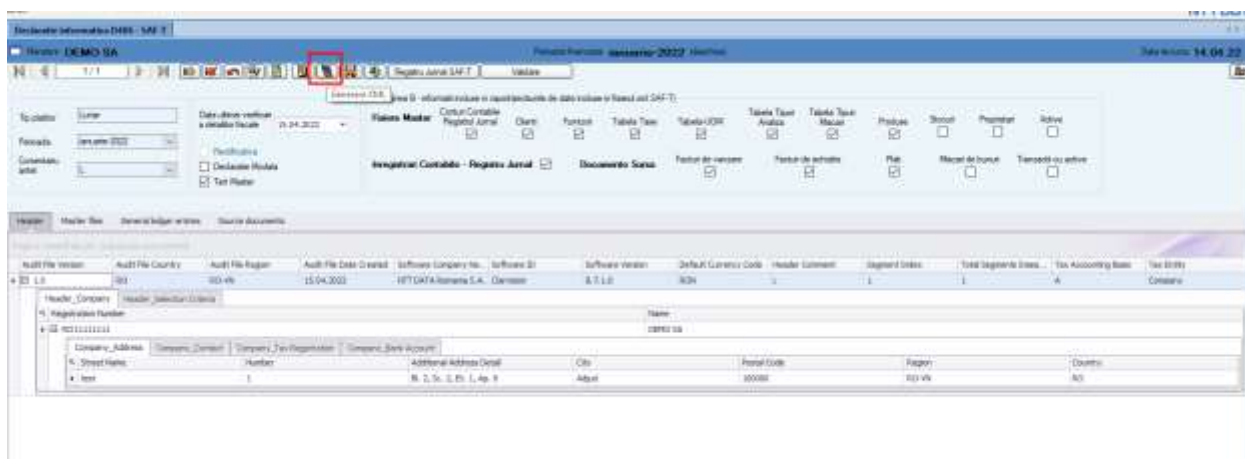
Information Type:  
Disclosure Range:  
Information Owner:  
Company:

Working Standard  
EBS Romania SA

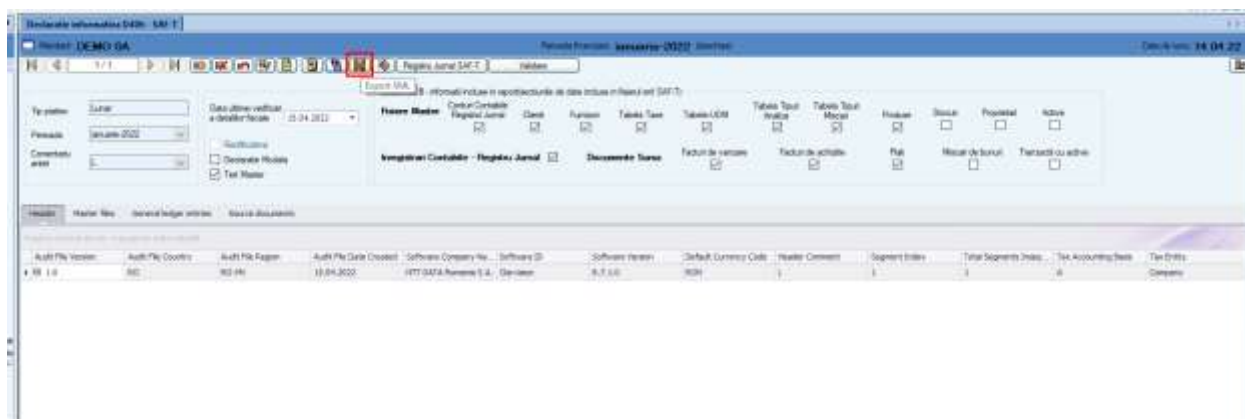
**NTT DATA**  
Global IT Innovator



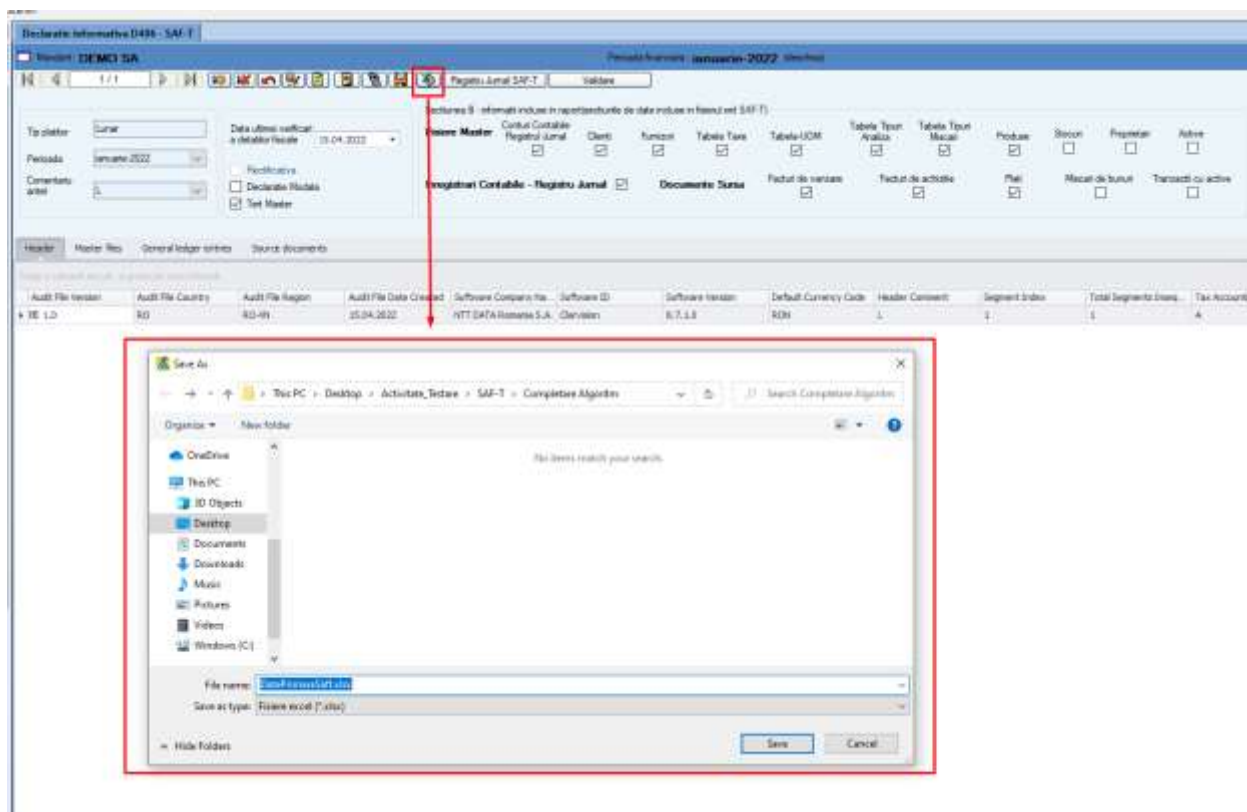
In cazul in care se fac modificari in luna pentru care s-a generat deja declaratia, butonul „Generare XML“ va reincarca toate datele aferente lunii selectate in declaratia deja generata si salvata.



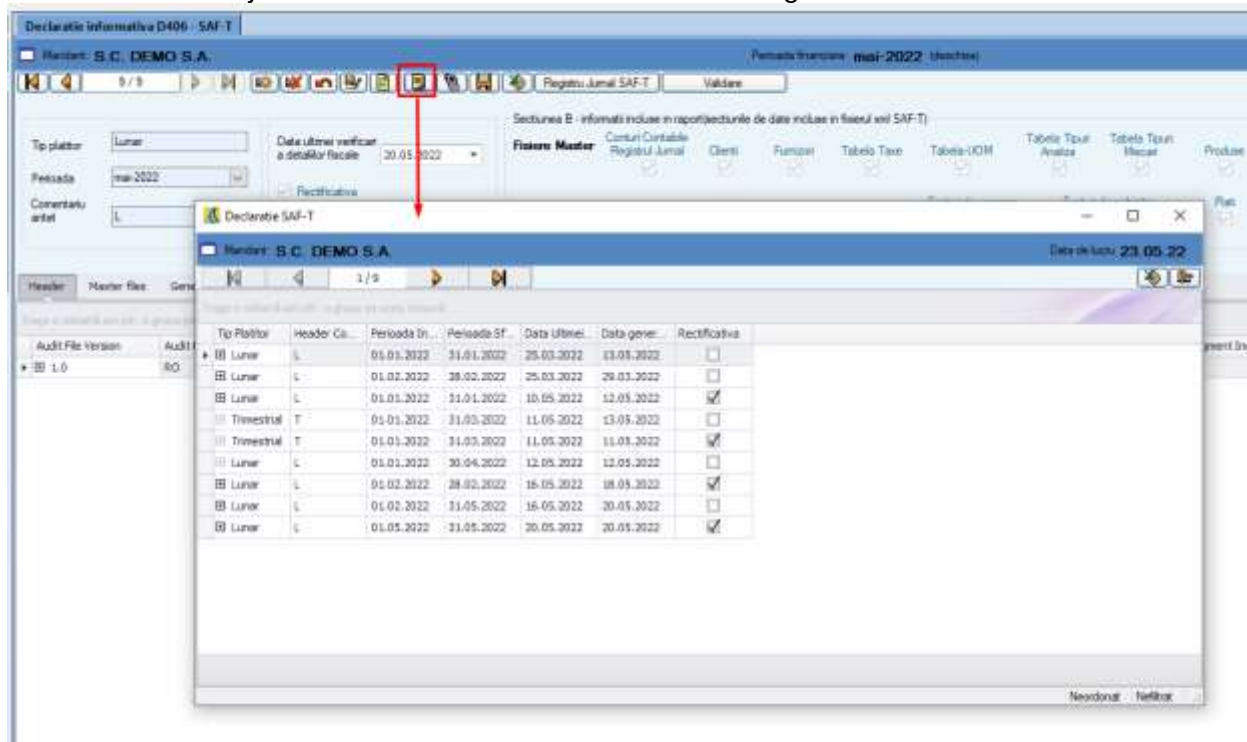
Cu ajutorul butonului „Export XML“ se va exporta xml-ul aferent declaratie deschise in form si acesta va putea fi salvat local pentru a fi validat ulterior in DukIntegrator.



Butonul „Export xls“ vine in sprijinul utilizatorului printr-un export de date brute in format .xlsx care va cuprinde toate datele incarcate in xml, impartite pe sheeturi diferite. Acest fisier se poate salva local.

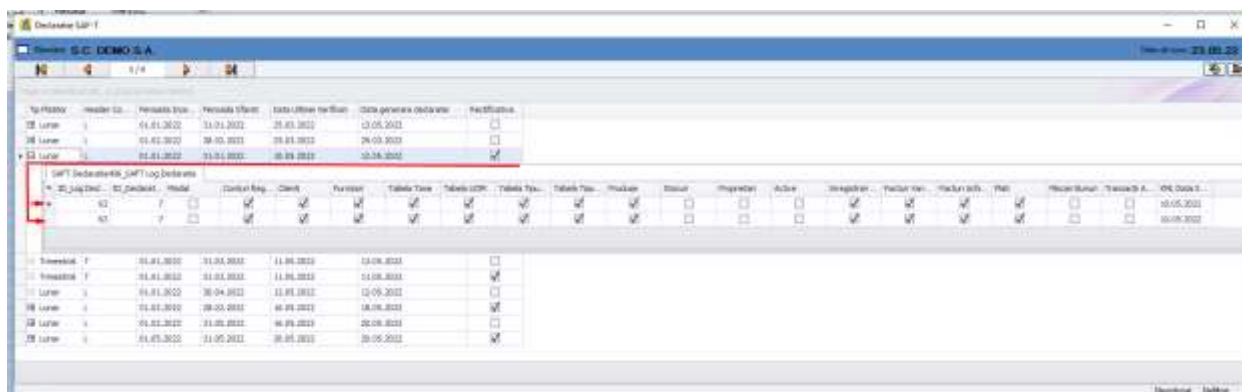


Butonul Rasfoire ajuta utilizatorul sa vizualizeze declaratiile generate si salvate anterior.

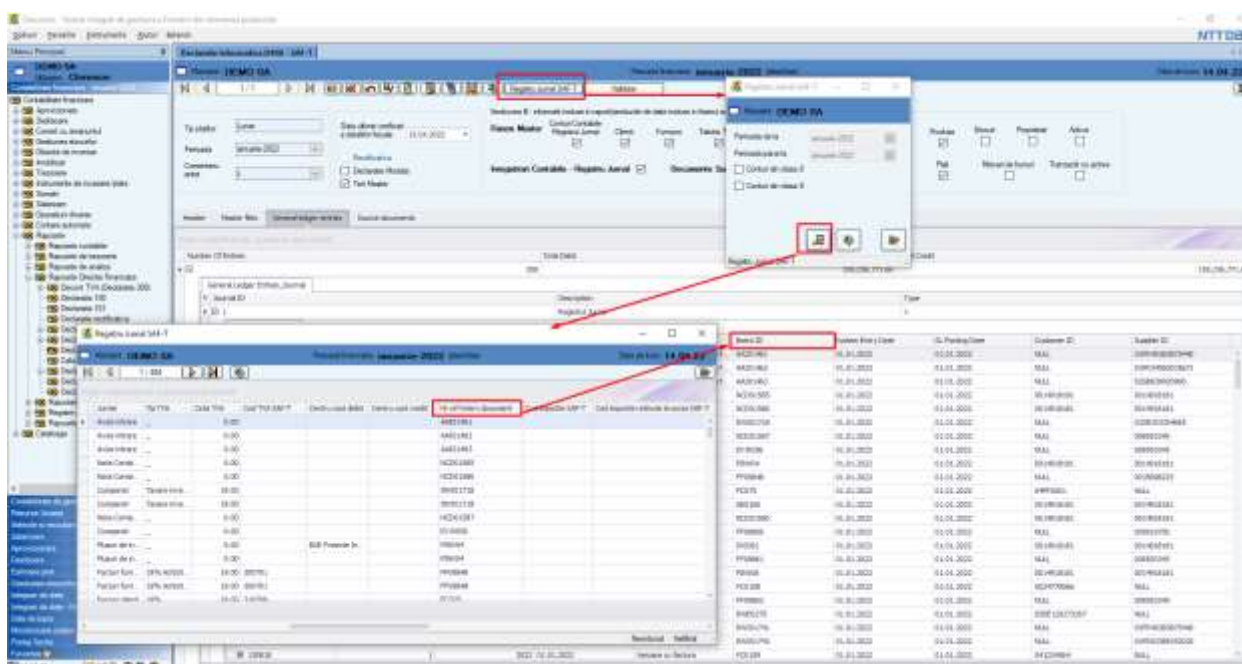


In form-ul care se deschide vor fi listate toate declaratiile in ordinea in care s-au generat si sunt vizibile informatii precum Tip Platitor, Heder Comment, Perioada Inceput, Perioada Sfarsit, Data ultimei verificari, Data Generare Declaratie, Rectificativa.

Urmatorul nivel de expansiune se va deschide doar daca s-a generat si s-a exportat xml-ul aferent declaratiei salvate. In acest nivel se vor putea verifica log-urile care s-au exportat aferente declaratiei, ID-ul si data salvarii.



Butonul „Registru Jurnal SAF-T“ permite utilizatorului o vizualizare organizata a datelor regasite in Sectiunea „General ledger entries“ din xml, respectiv grid, plus alte informatii utile utilizatorului intr-un singur fisier. Acesta are si posibilitatea exportarii in .xlsx.



## 7.2 Incarcare date in Sectiunile din grid

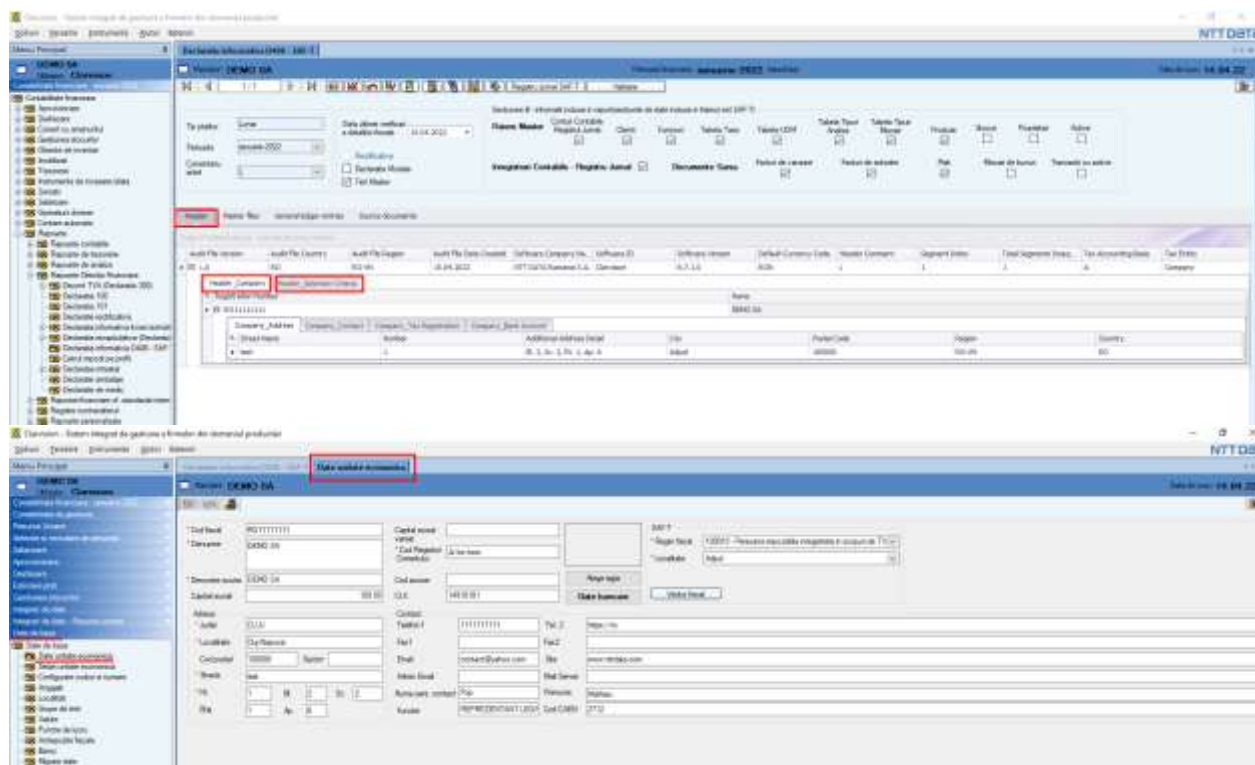
### a. Header

Prima sectiune a xml-ului incarcata in grid este "Header". Informatiile incarcate aici sunt preluate din Date de baza/Data unitate economica si informatiile privind criteriile de generare a declaratiei de la pasul anterior.

Information Type:  
Disclosure Range:  
Information Owner:  
Company:

Information Type:  
Disclosure Range:  
Information Owner:  
Company:

Working Standard  
EBS Romania SA



## b. Master files

Sectiunea Master files cuprinde 12 subsectiuni:

| Account ID | Account Description               | Account Type | Opening Debit Balance | Opening Credit Balance | Closing Debit Balance | Closing Credit Balance |
|------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1211       | Capital subscris (decontat)       | Passiv       |                       | 8,000                  |                       | 8,000                  |
| 1221       | Capital subscris (decontat)       | Passiv       |                       | 8,000,000.00           |                       | 8,000,000.00           |
| 1001       | Procedura de lucru                | Passiv       |                       | 900,000.00             |                       | 900,000.00             |
| 1002       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 9,000                  |                       | 9,000                  |
| 1003       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 900,000.00             |                       | 900,000.00             |
| 1271       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1272       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1273       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1274       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1275       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1276       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1277       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1278       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1279       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1280       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1281       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1282       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1283       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1284       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1285       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1286       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |
| 1287       | Procedura de lucru (contractuale) | Passiv       |                       | 10,000,000.00          |                       | 10,000,000.00          |

Prima subsectiune este **Master files/ General ledger accounts**.

[illegible]

Datele in aceasta subsectiune se vor prelua din Contabilitate financiara/Rapoarte/Rapoarte contabile/Balanta cu prefiltrare pe "Grad detaliere=Analitic de gradul II" si "Tip balanta=Balanta de verificare cu 3 egalitati".

[illegible]

A doua subsectiune este **Taxonomies** – nu se raporteaza

A treia subsecțiune este **Customers**. Aici se vor aduce date despre toți clienții care au solduri în lei rămase deschise din luni anterioare, rulajele din luna și solduri finale. Se vor aduce informații despre toate tipurile de clienți indiferent de conturile contabile pe care s-au făcut înregistrările.

[illegible]

Datele se preiau din Contabilitate financiara/Rapoarte/Rapoarte contabile/ Balanta analitica clienti.

[illegible]

In cazul Clientilor (Customers) exista un algoritm special pentru preluarea CustomerID.

1. **00** urmat de CUI - unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici înregistrați în România. Codul este un număr intreg zecimal, cu 1 până la 9 cifre, urmat de o cifră de control - Exemplu: 004221306 - pentru Ministerul Finantelor Publice  
Atentie! Nu se trece si atributul fiscal "RO" pentru plătitorii de TVA -

Bifa PJ = True

Bifa RO = True  
00+Cod fiscal(doar partea numerica)

2. 01 urmat de codul de țară (conform ISO 3166-1 - 2 litere) și de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv- pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai puțin România, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System) - Exemplu: 01GR123456789 sau 01HU12345678

Bifa PJ = True  
Bifa Din terit.fisc. UE = True  
Bifa RO = false  
Platitor de TVA= True  
01+ Cod Tara - Coloana Stat +Cod fiscal (doar partea numerica)

3. 02 urmat de codul de țară și de condul unic de identificare din statul respectiv, care nu este nici România, nici stat membru UE - pentru operatorii economici din alte state care nu sunt România sau membre UE - Exemplu: 02TK123005284

Bifa PJ = True  
Bifa NON UE = True  
Platitor de TVA= True  
02 + Cod Tara - Coloana Stat +Cod fiscal

4. 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetățeni români sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente în România (același format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8)

Bifa PF = True  
03 +Cod fiscal din 13 cifre- verifica cheia de control a CNP

5. 04 urmat de cod client asociat în mod unic de către operatorul economic, pentru pers. fizice care nu își declară CNP-ul pe tranzacții (exemplu: comerț online).

Bifa PF = True  
Comert online = TRUE  
04+Cod fiscal nu verifica cheia de control a CNP

6. 05 urmat de codul de țară și de cod client asociat în mod unic de către operatorul economic - pentru operatorii economici care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai puțin România

Bifa PJ = True  
Bifa Din terit.fisc1 UE = True  
Bifa RO = false  
Platitor de TVA= False  
05+ Cod Tara - Coloana Stat +Cod fiscal (doar partea numerica)

7. 06 urmat de codul de țară și de cod client asociat în mod unic de către operatorul economic - pentru operatorii economici care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA din statele non-UE

Bifa PJ = True  
Bifa NON UE = True  
Platitor de TVA= False  
06+ Cod Tara - Coloana Stat +Cod fiscal (doar partea numerica)

8. **08** urmat de 13 cifre zero (080000000000000) pentru clienții care NU SE IDENTIFICĂ cu cod fiscal în tranzacțiile de la punctele de vânzare, precum stații de distribuție de carburanți-lubrefianți sau magazine cu vânzare în detaliu. Acest cod este utilizat NUMAI pentru astfel de tranzacții și nu este un înlocuitor universal în raportarea facturilor și plăților, etc.

Bifa PF = True

Comert online = False

Cod fiscal nu verifica cheia de control a CNP

A patra subsecțiune este **Suppliers**. Aici se vor aduce date despre toti furnizorii care au solduri in lei ramase deschise din luni anterioare, rulajele din luna si solduri finale. Se vor aduce informatii despre toate tipurile de clienti indiferent de conturile contabile pe care s-au facut inregistrările.

| Supplier ID | Self Billing Indicator | Account ID | Opening Debit Balance | Opening Credit Balance | Closing Debit Balance | Closing Credit Balance |
|-------------|------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 00101010000 | 0                      | 401        | 1,707.84              |                        | 1,707.84              |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 1,828.00              |                        | 1,828.00              |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 9,752.18              |                        | 9,752.18              |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 1,000.00              |                        | 1,000.00              |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 60.00                 |                        | 60.00                 |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 30,814.12             |                        | 30,814.12             |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 12,829.80             |                        | 12,829.80             |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 9,015.15              |                        | 9,015.15              |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 20,786.00             |                        | 20,786.00             |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 38,930.61             |                        | 38,930.61             |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 15,414.127.44         |                        | 15,414.127.44         |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 14,127.96             |                        | 14,127.96             |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 362,363.60            |                        | 362,363.60            |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 96,005.99             |                        | 96,005.99             |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 34,621.88             |                        | 34,621.88             |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 228,963.22            |                        | 228,963.22            |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 18.11                 |                        | 18.11                 |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 1,309.00              |                        | 1,309.00              |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 1,354.61              |                        | 1,354.61              |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 4,105.00              |                        | 4,105.00              |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 109,214.40            |                        | 109,214.40            |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 260,720.18            |                        | 260,720.18            |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 14,875.80             |                        | 14,875.80             |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        |                       | 100.46                 |                       | 100.46                 |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 2,340.44              |                        | 2,340.44              |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 17,727.11             |                        | 17,727.11             |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 176.40                |                        | 176.40                |                        |
| 00101010000 | 0                      | 401        | 279.46                |                        | 279.46                |                        |

Datele se preiau din Contabilitate financiara/Rapoarte/Rapoarte contabile/ Balanta analitica furnizori.



Algoritmul de preluare a SupplierID este urmatorul:

In catalogul de terti - Bifa Furnizori = TRUE

1. **00** urmat de CUI - unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici înregistrați în România. Codul este un număr întreg zecimal, cu 1 până la 9 cifre, urmat de o cifră de control - Exemplu: 004221306 - pentru Ministerul Finantelor Publice  
Atenție! Nu se trece și atributul fiscal "RO" pentru plătitorii de TVA -

Bifa PJ = True

Bifa RO = True

00+Cod fiscal(doar partea numerica)

2. **01** urmat de codul de țară (conform ISO 3166-1 - 2 litere) și de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv- pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai puțin România, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System) - Exemplu: 01GR123456789 sau 01HU12345678

Bifa PJ = True

Bifa Din terit.fisc1 UE = True

Bifa RO = false

Platitor de TVA= True

01+ Cod Tara - Coloana Stat +Cod fiscal (doar partea numerica)

3. **02** urmat de codul de țară și de condul unic de identificare din statul respectiv, care nu este nici România, nici stat membru UE - pentru operatorii economici din alte state care nu sunt România sau membre UE - Exemplu: 02TK123005284

Bifa PJ = True

Bifa NON UE = True

Platitor de TVA= True

02 + Cod Tara - Coloana Stat +Cod fiscal

4. **03** urmat de CNP pentru persoane fizice cetățeni români sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente în România (același format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8)

Bifa PF = True

03 +Cod fiscal din 13 cifre- verifica cheia de control a CNP

5. **04** urmat de cod client asociat în mod unic de către operatorul economic, pentru pers. fizice care nu își declară CNP-ul pe tranzacții (exemplu: comerț online).

Bifa PF = True

Comert online = TRUE

04+Cod fiscal nu verifica cheia de control a CNP

6. **05** urmat de codul de țară și de cod client asociat în mod unic de către operatorul economic - pentru operatorii economici care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai puțin România

Bifa PJ = True

Bifa Din terit.fisc1 UE = True

Bifa RO = false

Platitor de TVA= False

05+ Cod Tara - Coloana Stat +Cod fiscal (doar partea numerica)

7. **06** urmat de codul de țară și de cod client asociat în mod unic de către operatorul economic - pentru operatorii economici care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA din statele non-UE

Bifa PJ = True

Bifa NON UE = True

Platitor de TVA= False

06+ Cod Tara - Coloana Stat +Cod fiscal (doar partea numerica)

Daca partenerul este Tert Master (IsTertmaster=1 ) si daca partenerul are copii ( **ID\_Master= IdBusinessParteners**) atunci

<nsSAFT:OpeningCredit/CreditBalance>24345</nsSAFT:OpeningCreditBalance> se vor aduna Soldurile initiale de pe partener Master si Copii

<nsSAFT:ClosingCredit/CreditBalance>21039</nsSAFT:ClosingCreditBalance>se vor aduna Soldurile finale de pe partener Master si Copii

Daca Suma rezultata pe total Solduri Initiale este Pozitiva - OpeningCreditBalance

Daca Suma rezultata pe total Solduri Initiale este Negativa - OpeningDebitBalance

Daca Suma rezultata pe total Solduri Finale este Pozitiva - ClosingCreditBalance

Daca Suma rezultata pe total Solduri finale este Negativa - ClosingDebitBalance

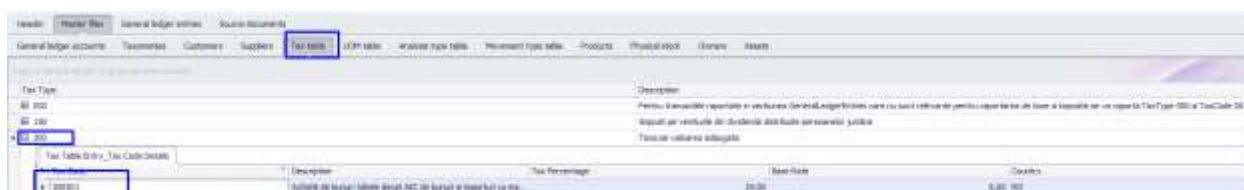
daca rezultate sunt 0 pe SI sau SF se completeaza OpeningCreditBalance/ClosingCreditBalance

**Bifele privind cataloagele de terti sunt obligatorii!!**  
**De exemplu bifa UE nu este aceeași cu bifa Din terit.fisc1 UE.**

**Pentru Terti externi Cod fiscal trebuie sa cuprinda cel puțin o cifra pentru a fi preluat corect in SAF-T!!!**

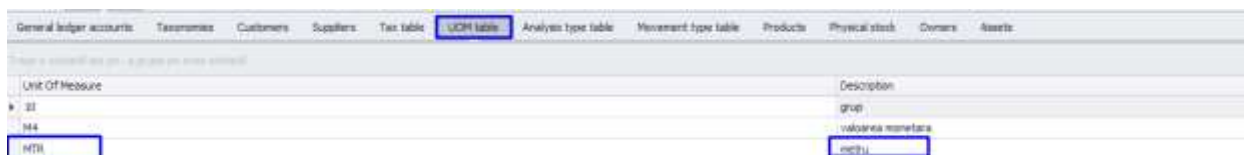
A 5-a subsecțiune este **Tax table**.

Conține informații specifice despre taxe. În funcție de tipul de taxă (de ex. TVA), contribuabilul va raporta codurile de taxă din nomenclatorul Coduri de taxă TVA pentru operațiuni incluse în fișierul SAF-T.



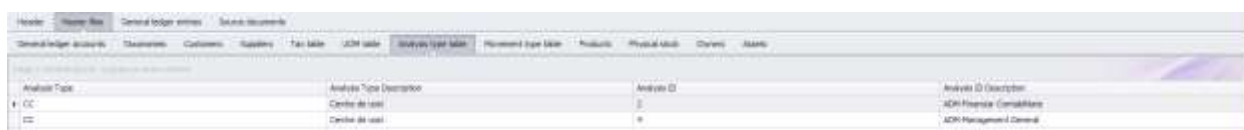
A 6-a subsecțiune este **UOM table**.

Conține detalii cu privire la unitățile de măsură utilizate de contribuabil, conform Nomenclatorului Unități de măsură, care face parte integrantă din schema SAF-T



A 7-a subsecțiune este **Analysis type table**.

Conține detalii cu privire la structura centrelor de cost, centrelor de profit ori a oricăror alte tipuri de analiză implementate de contribuabilul care depune fișierul SAF-T.



A 8-a subsecțiune este **Movement type table**. Aici momentan nu se încarcă date.

A 9-a subsecțiune este **Products**.

Conține informații cu privire la produse (bunuri sau servicii), precum cod produs, indicator, grupa, descriere, unitate de măsură, încadrare tarifară (cod NC), metoda de evaluare (FIFO, LIFO, CMP) etc



Subsecțiunile 10,11,12 sunt **Physical stock**, **Owners** și **Assets**. Aici momentan nu se încarcă date.

### **c. General ledger entries**

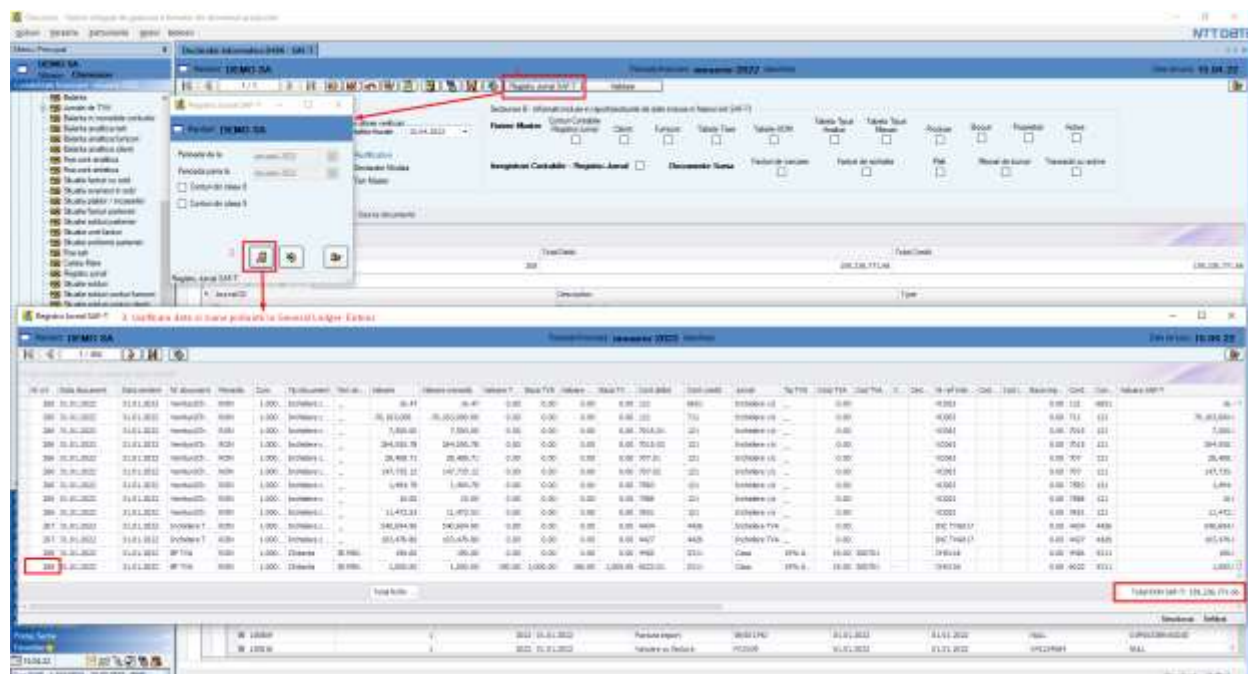
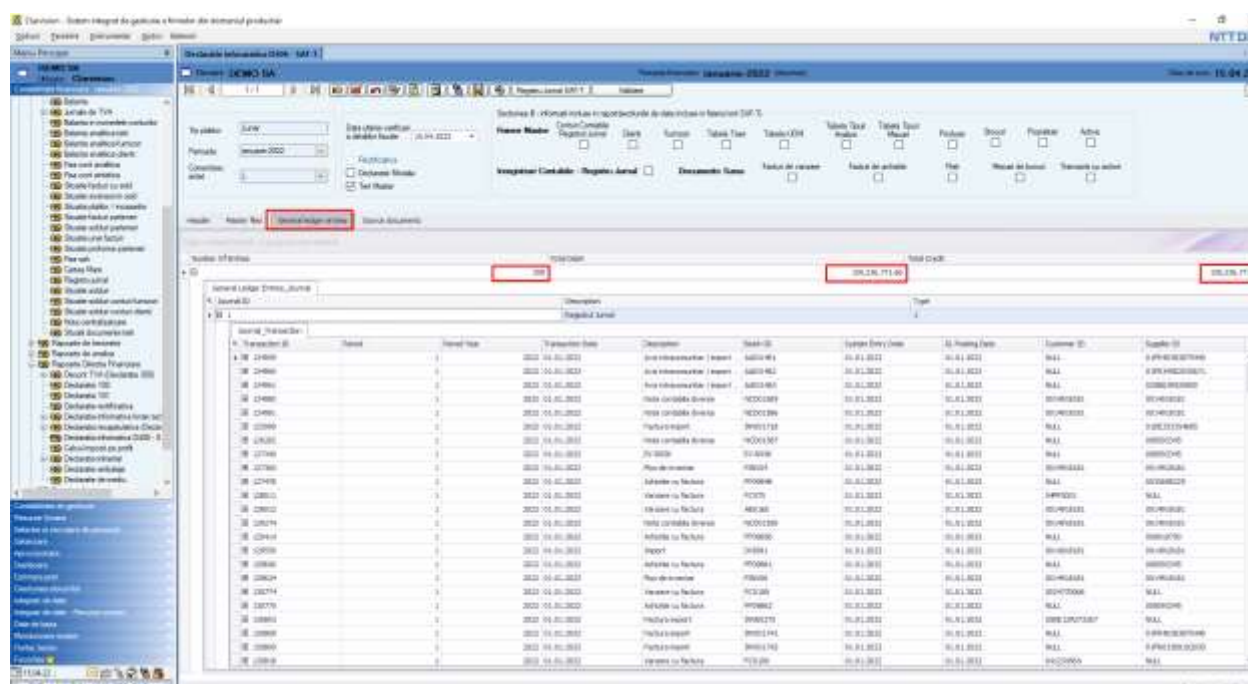
Cea de a 3-a secțiune a xml-ului încărcată în grid este "General ledger entries". Informațiile încărcate aici sunt preluate din Registrul Jurnal SAF-T. Registrul Jurnal SAF-T se generează după aceeași procedură ca și Registrul Jurnal, însă criteriile de grupare și informații disponibile despre fiecare tranzacție diferă.

Information Type:  
Disclosure Range:  
Information Owner:  
Company:

Information Type:  
Disclosure Range:  
Information Owner:  
Company:

Working Standard  
EBS Romania SA

Datele din Registrul Jurnal SAF-T pot fi exportate si in format excel.



In cazul in care pe tranzactii avem definite centre de cost, acestea se vor incarca in sectiunea Transaction Line\_Analysis, iar toate centrele de cost pe care s-au facut inregistrari in luna pentru care este generata declaratia, se vor cumula in Master files/ Analysis/ Type Table.

## d. Source Documents

Source Documents este cea de a 4 sectiune incarcata in grid. Aceasta este impartita in 5 sub-sectiuni.

1. Sectiunea **Sales Invoice** - Contine informatii despre facturile de vanzari precum numarul de intrari/facturi, total debit, total credit, informatii despre client, data facturii, termen de plata, liniile din factură, indicatorul privind auto-facturarea, codul de taxă, etc.

In aceasta sectiune

- se preiau toate documentele de tip Factura clienti si Factura export din modulul Desfacere pentru care sectiunea Tip Document Saf-T este completata cu una din valorile din catalogul de facturi pus la dispozitie de ANAF

- La elementul Number Of Entries se va raporta numărul total de facturi de vanzare
- Se raporteaza atat contul analitic la nivel de factura (contul contabil analitic aferent clientului pentru care s-a emis factura ex 411 ) cat si contul analitic la nivel de linie din factura (contul de venit ex 707,contul de avansuri de la client ,etc);

|                      |            |                      |              |                     |          |                  |                       |            |                |                     |                         |       |  |
|----------------------|------------|----------------------|--------------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|------------|----------------|---------------------|-------------------------|-------|--|
| Invoice Customer ID: |            | Invoice Invoice Line |              | 2022-03-01-2022     |          | Sistema la 28.04 |                       | 0          |                | FRENTE              |                         | COMPT |  |
| Line Number          | Account ID | Service ID           | Product Code | Product Description | Quantity | Invoice USD      | COPI's COPI Base Cost | Unit Price | Exp. Paid Date | Description         | Detail Credit Indicator |       |  |
| 01                   | 2027       | 01                   | 1011-08      | XOBT TURBINE        | 1,000.00 | 478              | 1.00                  | 1.00       | 30.04.2022     | MSA ROW / XOBT TUR. | C                       |       |  |
| 02                   | 2027       | 01                   | 1011-08      | XOBT TURBINE        | 1,000.00 | 478              | 1.00                  | 1.00       | 30.04.2022     | MSA ROW / XOBT TUR. | C                       |       |  |
| 03                   | 2027       | 01                   | 1011-08      | XOBT TURBINE        | 1,000.00 | 478              | 1.00                  | 1.00       | 30.04.2022     | MSA ROW / XOBT TUR. | C                       |       |  |

- Sumele pozitive se cumuleaza in Total credit
- Sumele negative se cumuleaza cu minus.
- DebitCreditIndicator (indicator Debit/Credit) – se raporteaza din punct de vedere al contului aferent liniei de factura. Astfel, in cazul unei sume facturate către client, se va raporta C (Credit), iar in cazul unei reduceri acordate într-o linie de factura de vanzare (suma negativa), se va raporta D (debit). Ca regula, pentru valorile tranzacțiilor / sumelor din raportarea SAF-T au fost planificate să fie utilizate doar sume pozitive – în contextul în care avem debit/ credit în elemente separate, sau indicații clare privind tipul tranzacției și efectele sale. Elementul DebitCreditIndicator se va completa cu valoarea D, în cazul în care este vorba despre o factură de stornare.
- Articolele stocabile declarate in liniile facturilor de vanzare vor compune sectiunea Products din Master files
- Unitatile de masura aferente articolelor ce compun sectiunea Products vor fi declarate in Sectiunea UOM table din Master files -

2. Secțiunea **Purchase Invoice** - Conține informații despre facturile de cumpărare precum numărul de intrări/facturi, total debit, total credit, informații despre furnizor, data facturii, termen de plată, liniile din factură, indicatorul privind auto-facturarea, codul de taxă, etc

- se preiau toate documentele de tip Factura furnizor, factura import si Elemente de valoare din modulul Aprovizionare pentru care sectiunea Tip Document Saf-T este completat cu una din valorile din catalogul de facturi pus la dispozitie de ANAF
- La elementul Number Of Entries se va raporta numărul total de facturi de achizitie
- Se raporteaza atat contul analitic la nivel de factura (contul contabil analitic aferent furnizorului de la care s-a primit factura ex 401 ) cat si contul analitic la nivel de linie din factura (contul de cheltuiala ex 628 ,contul de avansuri de la furnizori , conturi de materiale etc);

[illegible]

- Sumele pozitive se cumuleaza in Total debit
- Sumele negative se cumuleaza cu minus.

- DebitCreditIndicator (indicator Debit/Credit) – se raporteaza din punct de vedere al contului aferent liniei de factura. Astfel, in cazul unei achizitii facturate de catre furnizor, se va raporta D (Debit), iar in cazul unei reduceri acordate într-o linie de factura de achizitie (suma negativa), se va raporta C (Credit). Ca regula, pentru valorile tranzactiilor / sumelor din raportarea SAF-T au fost planificate să fie utilizate doar sume pozitive – în contextul în care avem debit/ credit în elemente separate, sau indicații clare privind tipul tranzacției si efectele sale. Elementul DebitCreditIndicator se va completa cu valoarea C, în cazul în care este vorba despre o factura de stornare.
- Pentru operatiunile de import, in această subsectiune se va raporta factura de import, iar la Tax-Type se va completa 000 (3 de zero), TaxCode 0000000 (6 de zero).
- Articolele stocabile declarate in liniile facturilor de achizitie vor compune sectiunea Product sdin Master files
- Unitatile de masura aferente articolelor ce compun sectiunea Product vor fi declarate in Sectiunea UOM table din Master files

3. Sectiunea **Payments** - Conține detalii despre plățile si incasarile efectuate, precum perioada, ID tranzacției, data tranzacției, descriere, liniile de plăți.

In aceasta sectiune se preiau toate documentele de trezorerie, instrumente de plata (Decontari furnizori, Efecte de platit), instrumente de incasare (Decontari clienti, Bilete la ordin/ cecuri de incasat), cat si compensarile.

| Period | Transaction ID | Transaction Date | Payment Method | Description          | Batch ID |
|--------|----------------|------------------|----------------|----------------------|----------|
| 01     | 0001           | 01.03.2022       | 01             | Incasare cu chitanta | CH001    |
| 01     | 0002           | 01.03.2022       | 01             | Incasare cu chitanta | CH002    |

| Payment Line | Account ID | Customer ID | Supplier ID | Tax Period Date | Description           | Debit Credit Indicator |
|--------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------------|------------------------|
| 1            | 4017       | 0           | 000400001   | 01.03.2022      | Incassare cu chitanta | C                      |

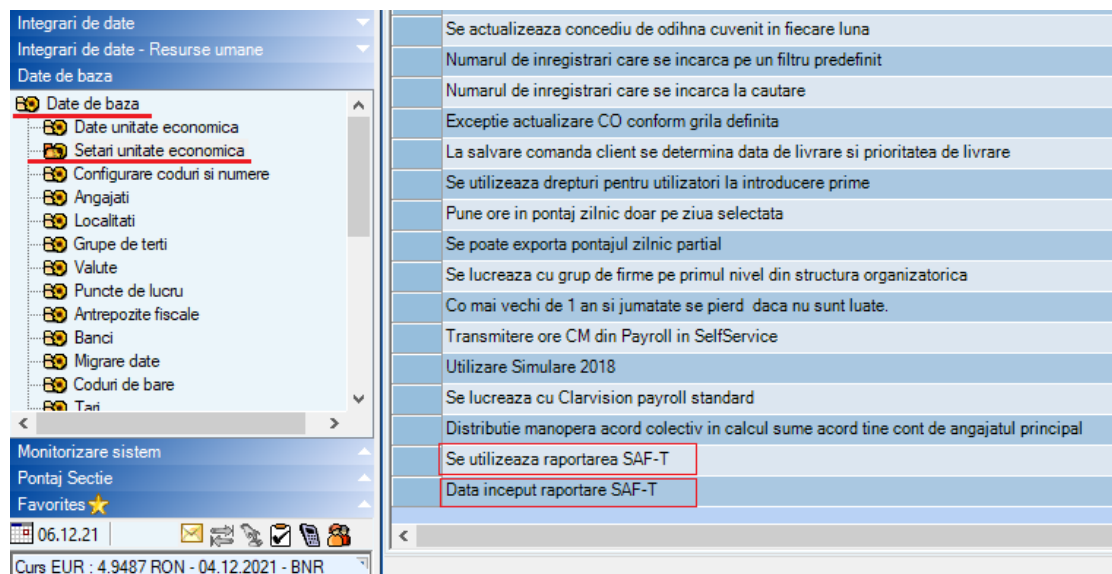
| Payment Line | Payment Line Amount | Payment Line Tax Information | Currency Code | Currency Amount | Exchange Rate |
|--------------|---------------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1            | 95.00               | 0000000000                   | RON           | 95.00           | 1.0000        |

4. Sectiunea **Movement of goods** – nu este implementat
5. Sectiunea **Asset Transaction** – nu este implementat

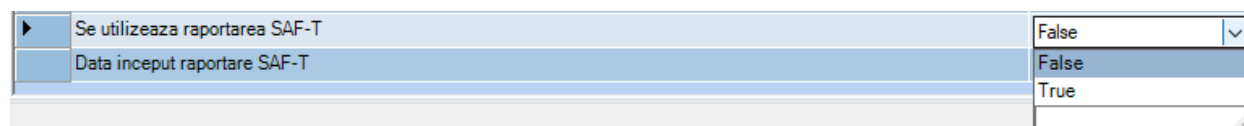
## II. Date de baza

### 1. Setari unitate economica

In modulul **Date de baza/ Setari unitate economica** au fost adaugate 2 setari noi denumite „Se utilizeaza raportarea SAF-T” si „Data inceput raportare SAF-T”.

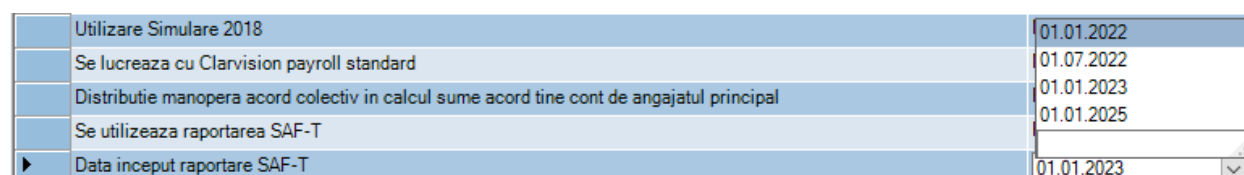


Setarea „Se utilizeaza raportarea SAF-T” are 2 valori: True si False.



Setarea „Data inceput raportare SAF-T” are 4 valori:

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



## 2. Date unitate economica

In **Date de baza/ Date unitate economica** au fost grupate informatii intr-un grup sub denumirea **SAF-T**. Acest grup cuprinde informatiile privind regimul fiscal, localitatea si butonul vectorul fiscal.

### 2.1 Regim fiscal

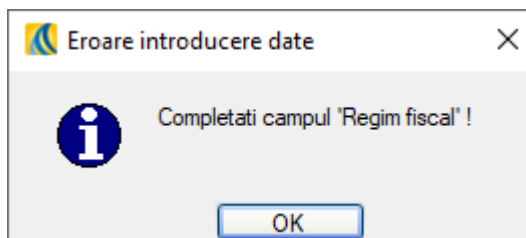
In modulul **Date de baza/ Date unitate economica** s-a adaugat un camp tip combobox cu numele *Regim fiscal*, care reprezinta regimurile fiscale din punct de vedere al TVA-ului.

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 pliculețul albastru in colțul 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.



## 2.2 Localitate

### Campul Localitate din Date unitate economica

The screenshot shows the 'Nouvel utilisateur' (New User) window in the NTD 9.0 software. The window is titled 'Nouvel utilisateur' and contains several sections for user data entry. A red rectangle highlights the 'Paramètres' (Parameters) section, which includes fields for 'Page fiscal' (Fiscal year) and 'Lettre fiscal' (Fiscal letter). The 'Paramètres' section is also labeled 'Nouvel utilisateur'.

## Campul Localitate:

- tip combobox needitabil cu trei coloane: Localitate, Judet si Tara;
- obligatoriu de completat daca setarea "Se utilizeaza raportarea SAF-T" are valoarea True.

**Data unitate economica**

☐ Randuri DEMO SA

**\* Cod fiscal** RD14918181

**\* Denumire** DEMO SA

**\* Denumire scurta** DEMO SA

**Capital social** 5.000.000,00

**Capital social variat**

**\* Cod Registrul Comerului** 212/18/2000

**Cod activitate**

**CUI** 14918181

**Adresa**

**\* Judet** CLUJ

**\* Localitate** CLUJ-NAPOCA

**Cod postal** 40000 **Sector**

**\* Strada** PRINCIPALA

**\* Nr.** 1 **Bl.** **Sc.**

**Bij.** **Ap.**

**Contact**

**Telefon1** **Tel. 2**

**Fax1** **Fax2**

**Email** **Site**

**Admin Email** **Mail Server**

**Nume pers. contact** **Prenume** Mathieu

**Funcție** REPRESENTANT LEGAL **Cod CAEN** 2712

**SAR-T**

**Regin fiscal** 100010 - Pensuna impozabila inregistrata in scopul de TV

**Localitate**

| Localitate  | Judet       | Tara    |
|-------------|-------------|---------|
| Vector face | 1 Decembrie | Rov     |
| Abram       | Bihar       | Romania |
| Abramul     | Bihar       | Romania |
| Albest      | (null)      | Franta  |
| Albul       | Alba        | Romania |
| Acas        | Satu Mare   | Romania |
| Acasari     | Mures       | Romania |
| Adamcliei   | Constanta   | Romania |

Daca setarea “Se utilizeaza raportarea SAF-T” are valoarea True si se alege elementul liniuita pentru campul Localitate, se va primi la salvare un mesaj de eroare privind introducerea datelor.

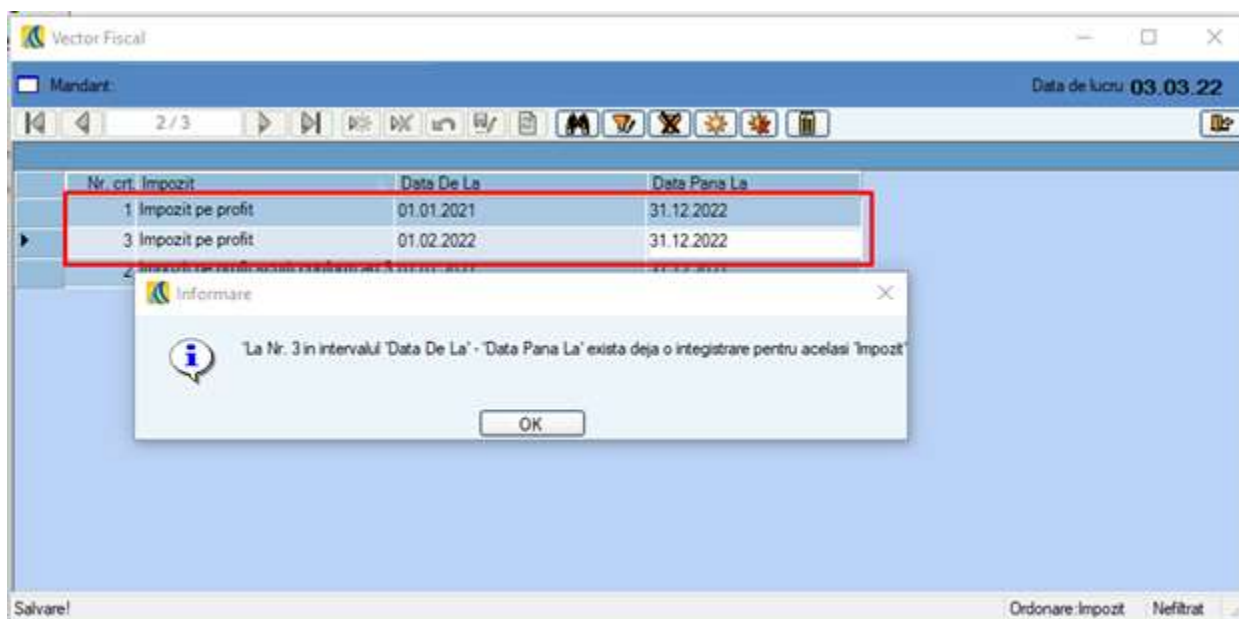
### 2.3 Vector fiscal

**Butonul Vector fiscal** deschide o fereastră formată din următoarele coloane:

- Nr crt
- Impozit ,combo needitabil cu doua coloane Cont si Denumire de unde se poate alege tipul de impozit.
- Data De La
- Data Pana La

## Functionalitate:

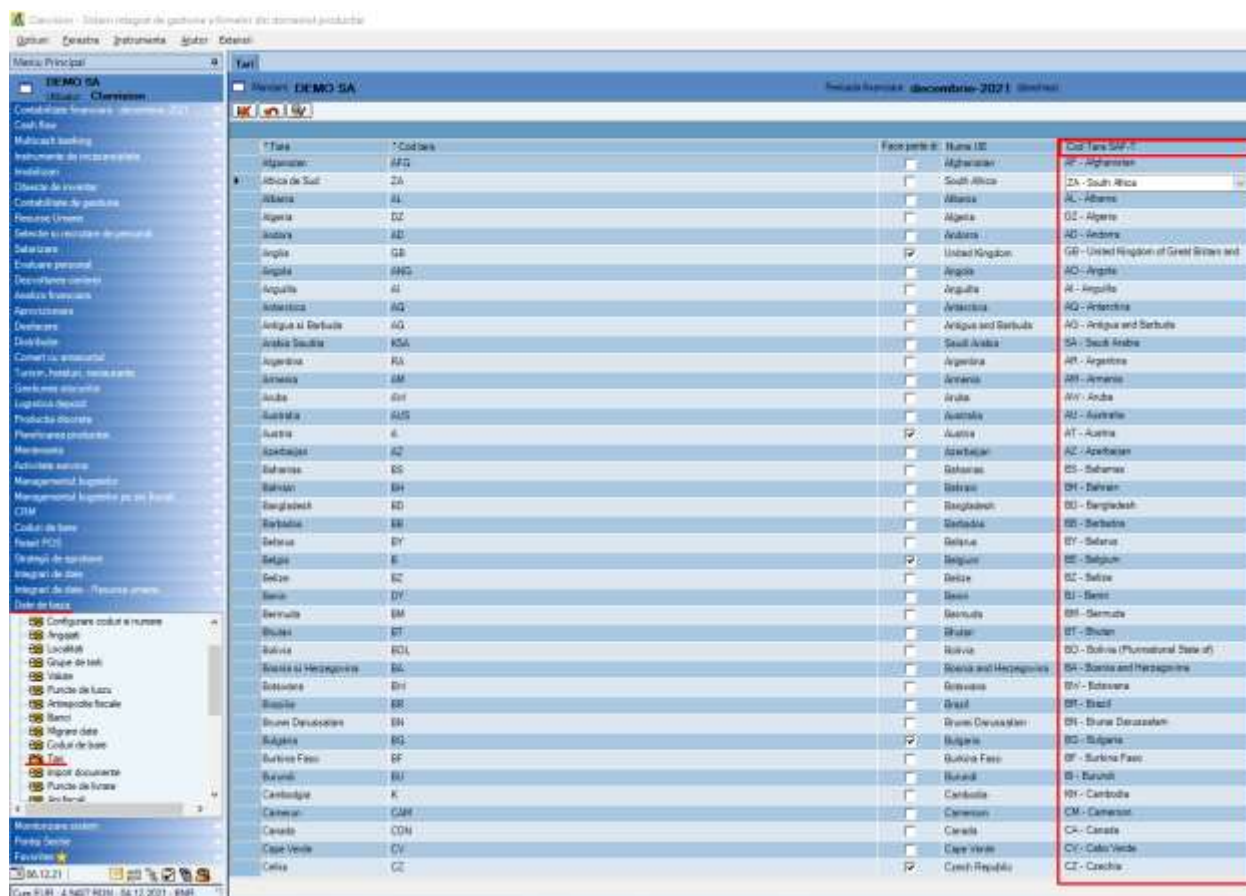
- La adaugare unei noi inregistrari sau editarea unei linii existente este obligatorie completarea campurilor Impozit, Data DeLa.
- Daca pentru un tip de impozit se va adauga "Data pana la" inainte de salvarea datelor noi adaugate sau modificate trebuie sa va asigurati ca "Data DeLa" este mai mica decat "Data PanaLa".
- Pentru acelasi tip de impozit nu se pot face 2 inregistrari pentru aceeasi perioada. In cazul in care perioadele se suprapun o sa primiti un mesaj de Informare, iar salvarea nu va fi permisa pana nu se fac modificarile.



## III. 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.

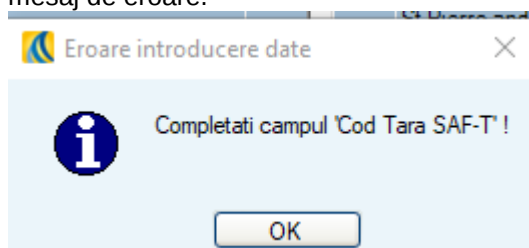


## Functionalitate:

- 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
- daca setarea SAF-T = False:
  - o atunci se vor face automat update o data cu versiunea 8.6.0 pe Coloana Cod Tara SAF-T;
  - 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 se va face automat update o data cu versiunea 8.6.0 pe coloana Cod Tara SAF-T, iar in plus utilizatorul trebuie sa mapeze manual toate tarile care nu s-au mapat automat, altfel sistemul nu permite salvarea.
  - 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.



#### IV. Gestiunea stocurilor

## 1. Catalogue

### 1.1 Unitati de masura

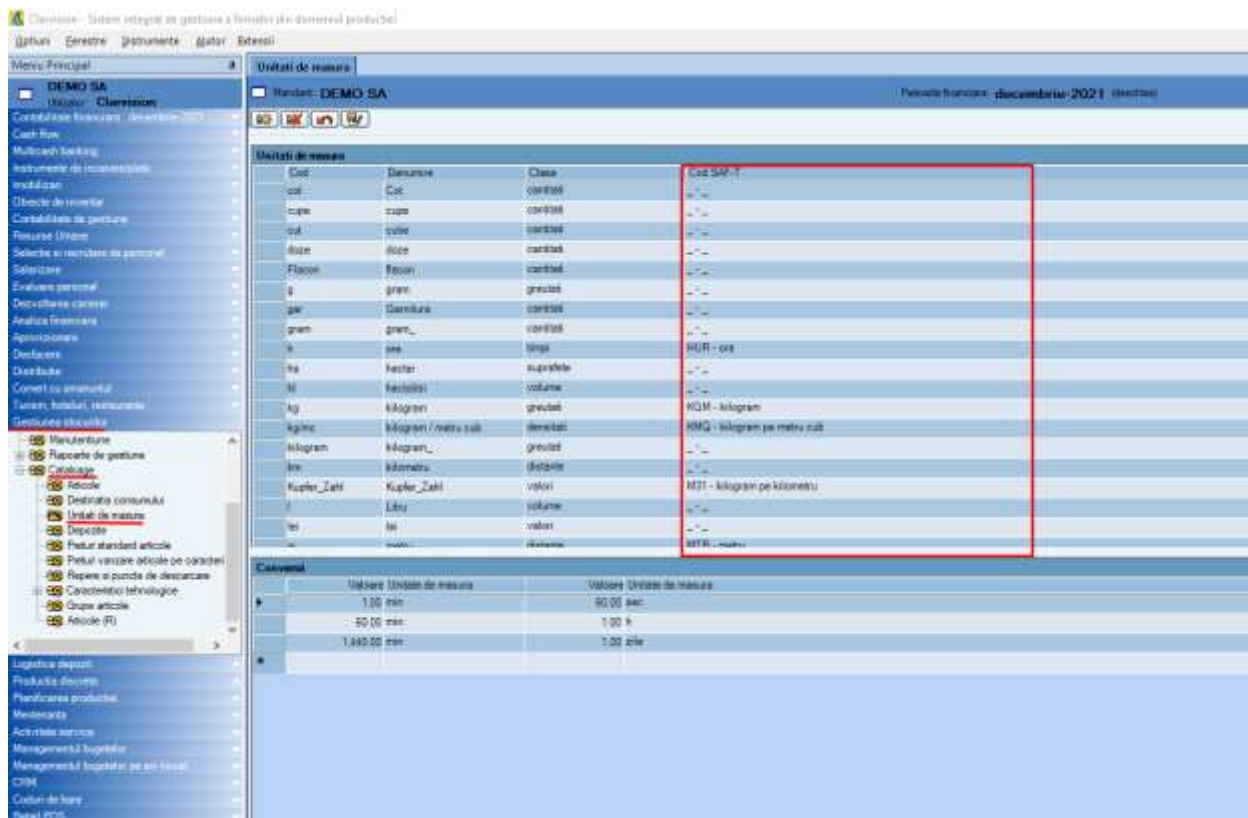
In modulul **Gestiunea stocurilor/Cataloage/Unitati de masura** se adauga o coloana aferenta SAF-T cu denumirea **Cod SAF-T** compusa din Cod – Denumire unitate de masura.

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 – MTO – metru cub

- mp – MTK – metru patrat
- Kupfer\_Zahl – M31 – kilogram pe kilometru
- Kg/mc – KMQ – kilometru pe metro cub
- Capete – HEA – capete



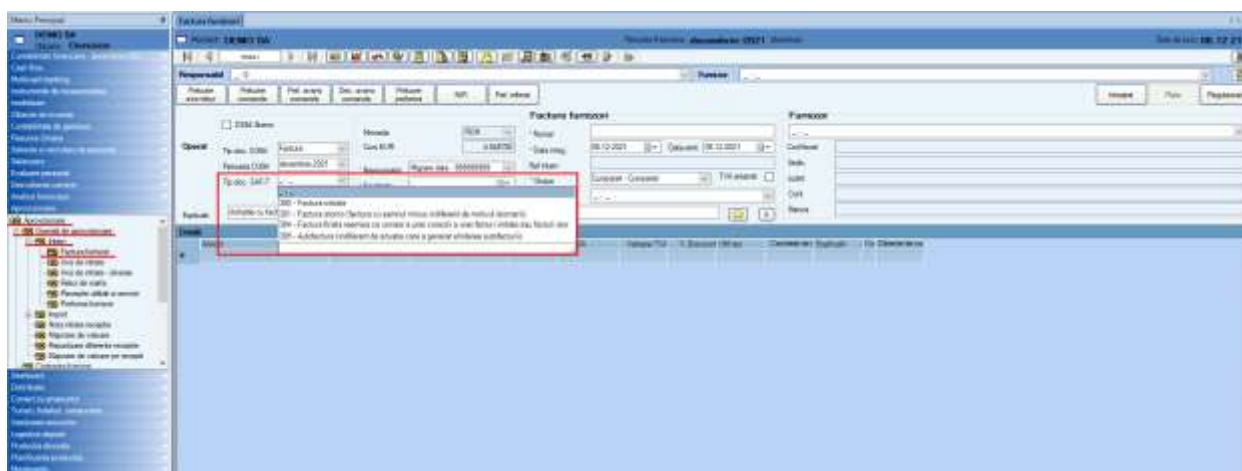
## Functionalitate:

- 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 nu este obligatorie completarea acestei informatii daca setarea "Se utilizeaza raportarea SAF-T" este TRUE sau FALSE
- 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/](https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t/)

## V. Facturi

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

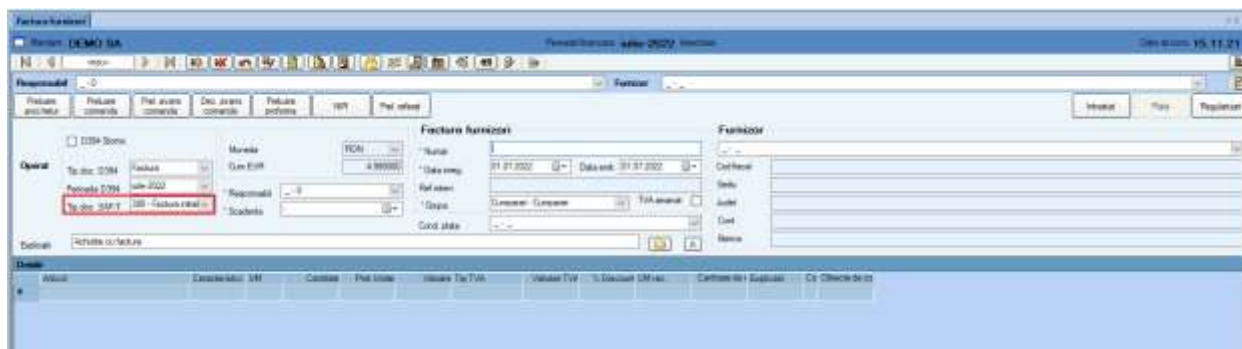


### Functionalitati:

- 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**.



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

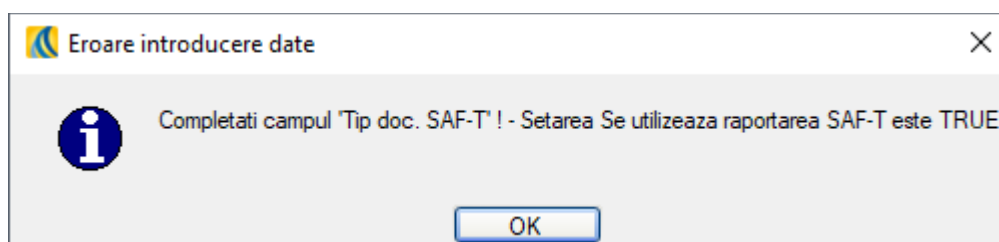
- la adaugarea, modificarea, importul sau integrarea facturilor de furnizori, de clienti, de import, de export, elementelor de valoare si facturilor clienti-incasari cu **data mai mica de 01.07.2022** daca setarea „Se utilizeaza raportarea SAF-T“ este True si „Data inceput raportare SAF-T“ este **01.07.2022**;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



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:



## Tratarea mesajelor de eroare

Pentru identificarea datelor in grid-ul xml s-a introdus numerotarea tranzactiilor in sectiunile:

- Master files
  - General Ledger accounts
  - Customers
  - Suppliers
  - Product
- General ledger entries

- Source document

- Sales Invoices
- Purchase Invoices
- Payments

Astfel incat atunci cand intalnim erori la validarea cu DukIntegrator acestea pot fi identificate mult mai usor.

Exemplu:

F: MasterFiles (1) sectiune Suppliers (1) sectiune Supplier (10) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1)

eroare structura: elementul 'Country' ar fi trebuit sa apara de minimum 1 ori, dar apare efectiv de 0 ori

In sectiunea MasterFiles/Suppliers se va identifica furnizorul cu numarul 10 si se vor constata erorile de date.

The screenshot displays the DukIntegrator interface for a supplier record. The record is for 'FARLAN TRANS SRL' with ID '10'. The address field is highlighted in red, showing 'CAL BUCOVINEI' and 'JUD. SUCEAVA, LOC. FRASIN ORS. FRASIN, CAL. BUCOVINEI, NR. 94'. The 'Country' field is empty, which is the error mentioned in the text.