

DESCRIERE FUNCTIONALITATI

Versiunea Clarvision 8.9.0

SAF-T

NTT Data Romania S.A.
Data: 12.10.2022

Cuprins:

I. Modul Contabilitate financiara.....	3
1. Tipuri de documente	3
2. Declaratia informativa D406 - SAF-T	5
1.1. Declaratia la cerere – Comentariu antet = C.....	5
1.2. Master files: Customers/ Suppliers -Region.....	6
1.3. Master files: Physical stock	7
1.4. Master Files: Owners	14
1.5. Miscari stocuri SAF-T	15
1.6. Source documents – Movement of goods	21

I. Modul Contabilitate financiara

1. Tipuri de documente

(Contabilitate financiara/ Cataloage/ Tipuri de documente)

In versiunea 8.9.0 s-a modificat fereastra tipuri de documente accesibila pe calea **Contabilitate financiara/Cataloage/Tipuri de documente** in grupul **SAF-T**.

S-au adaugat doua campuri noi:

- **Miscari stocuri diminuare** -la click pe combo se va incarca catalogul de Miscari stocuri si se va putea adauga/ salva una din optiunile:
 - 10 Achizitie
 - 20 Productie
 - 30 Vanzare
 - 40 Retur produse vandute
 - 50 Retur produse achizitionate
 - 60 Reduceri comerciale primite
 - 70 Consum
 - 80 Transfer intern
 - 90 Cheltuieli ulterioare incluse in valoarea de intrare
 - 100 Diferente de pret
 - 110 Plus de inventar
 - 120 Minus de inventar
 - 130 Ajustari pentru deprecierea stocurilor
 - 140 Reluari de ajustari pentru deprecierea stocurilor
 - 150 Bunuri acordate cu titlu gratuit
 - 160 Bunuri degradate
 - 170 Bunuri expirate
 - 180 Alte tranzactii

The screenshot shows the 'Tipuri de documente' window with the following fields and options:

- *Tip document:** Reevaluarea pretului de stoc
- *Jurnal:** Diverse
- *Explicatii:** Reevaluarea pretului de stoc
- Configurare numar:**
 - *Prefix: R-St
 - Curent: 21
 - *Primul: 1
 - *Ultimul: 999999999
 - *Pas: 1
 - ☐ Contine data
- Operatiuni:**
 - ☒ Sistem
 - ☐ Trezorerie
 - ☐ Diverse
- Declaratia 394:**
 - ☐ D394 2016
- Declaratie ambalaje:**
 - ☒
- SAF-T:**
 - Metoda plata: [dropdown]
 - Mecanism plata: [dropdown]
 - Miscari stocuri: Diferente de pret pozitive
 - Miscari active: [dropdown]
 - Miscari stocuri diminuare** (highlighted)
 - Miscari active: [dropdown]
- Documente Surs:**
 - ☒ Facturi de
 - ☒ Miscari de
- Datele au fost salvate**

- **Miscari active diminuare** -la click pe combo se va derula catalogul de Miscari active si se va putea adauga/ salva pentru un tip de document una din urmatoarele optiuni:
 - 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

Tipuri de documente

Mandant: DEMO SA

147 / 191

*Tip document: Reevaluarea pretului de stoc

*Jumal: Diverse

*Explicatii: Reevaluarea pretului de stoc

Configurare numar

*Prefix: R-St Curent: 21

*Primul: 1 *Ultimul: 999999999

*Pas: 1

Operatiuni

☒ Sistem

☐ Trezorerie

☐ Diverse

Declaratia 394

☐ D394 2016

☒ Declaratie ambalaje

SAF-T

Metoda plata: _

Mecanism plata: _

Miscari stocuri: Diferente de pret pozitive

Miscari active: _

Miscari stocuri diminuare: Diferente de pret negative

Miscari active diminuare

Documente Sursa SAF-T

☒ Facturi de Vanzare ☒ Facturi de Achizitie

☒ Miscari de Bunuri ☐ Tranzactii cu Active

Datele au fost salvate cu succes !

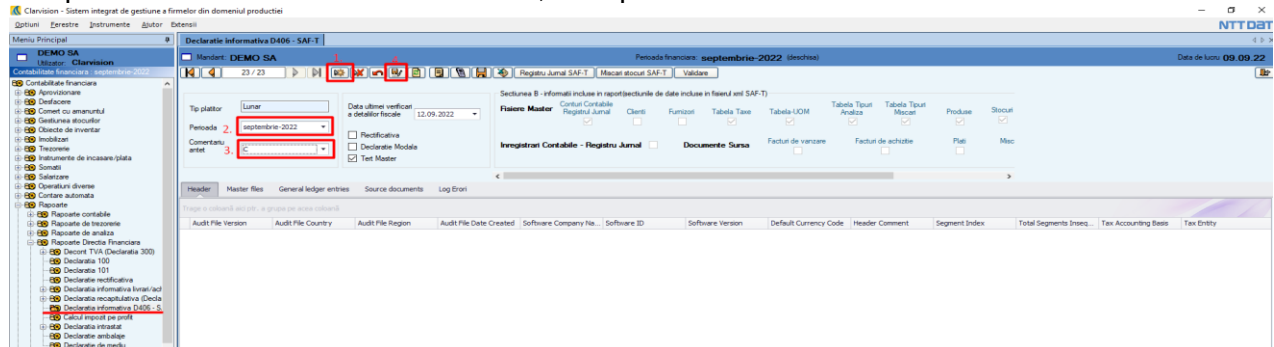
Cod	Denumire
10	Achizitie
20	Vanzare
30	Amortizare
40	Transfer intern
50	Casare mijloace fixe
60	Reevaluare negativa
70	Reevaluare pozitiva
80	Plus de inventar
90	Minus de inventar
100	Ajustare de valoare negativa
110	Reversare ajustare de valoare
120	Bunuri acordate cu titlu gratuit
130	Alte tranzactii

2. Declaratia informativa D406 - SAF-T

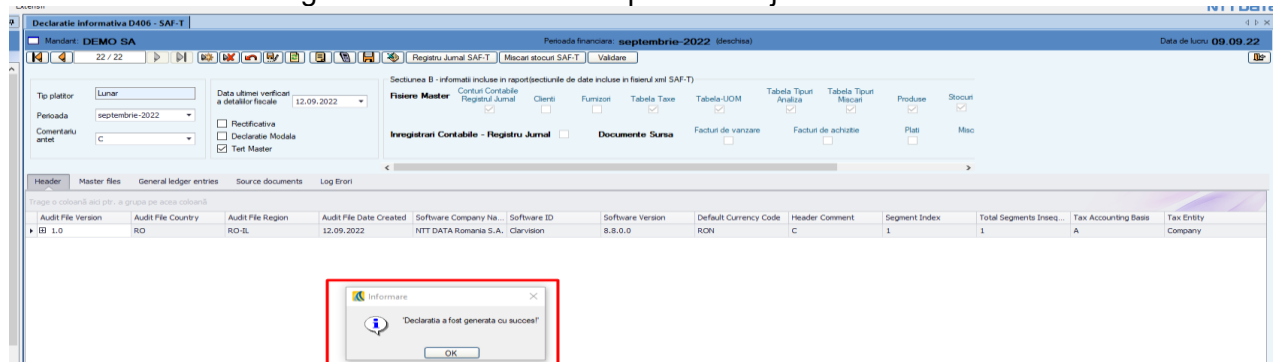
1.1. Declaratia la cerere – Comentariu antet = C

Incepand cu versiunea 8.9.0 s-a implementat functionalitatea prin care se poate genera o declaratie de tip SAF-T la cerere.

Acesta declaratie de **Stocuri la cerere** se genereaza in felul urmatoar: din **Contabilitate financiara/ Rapoarte/ Rapoarte Directia Financiara/ Declaratia informativa D406 –SAF-T** click pe butonul de inregistrare noua, se selecteaza perioada pentru care se doreste generarea declaratiei, iar in campul **Comentariu antet** selectam **“C”**, click pe butonul **“Salvare”**.



In momentul in care selectam **Comentariu antet =C**, se va activa butonul **“Miscari stocuri SAF-T”**. Daca declaratia a fost generata cu succes vom primi mesaj de confirmare.



Atunci cand generam o declaratie **la cerere**, exista obligatia de raportare pentru urmatoarele sectiuni privind **Stocurile** din Fisierul SAF-T:

1. Header [Antetul];
2. MasterFiles [Fisiere Master] cu urmatoarele subsectiuni:
 - 2.1 GeneralLedgerAccounts [Conturile contabile - Registrul Jurnal];
 - 2.5 TaxTable [Tabela Taxe];
 - 2.6 UOMTable [Tabela UOM];
 - 2.7 AnalysisTypeTable [Tabela Tipuri Analiza];
 - 2.8 MovementTypeTable [Tabela Tipuri Miscari];
 - 2.9 Products [Produce];
 - 2.10 PhysicalStock [Stocuri];
 - 2.11 Owners [Proprietari];
4. Source Documents [Documente Sursa] cu urmatoarele subsectiuni:
 - 4.4 MovementOfGoods [Miscari Bunuri].

Toate celelalte sub-sectiuni din 2. Master Files, 3. General Ledger Entries si 4. Source Documents – se raporteaza – insa vide, fara inregistrari, doar marcajele de inceput si respectiv de sfarsit de sectiune si respectiv de sub-sectiune.

1.2. Master files: Customers/ Suppliers -Region

Incepand cu versiunea 8.9.0 pentru tertii care au bifata optiunea RO si tara diferita de Romania (catalogul de tertii) nu se mai propune nici o valoare in col. Region din sectiunea Company Structure_Address din Master files/ Customers/ Suppliers/ Customer_Company Structure/ Registration Number si, in acest sens nu se mai completeaza nici sectiunea **<nsSAFT:Region>** din xml. Aceasta dezvoltare a fost necesara pentru validarea cu succes a fisierului xml pentru cazul particular in care o firma din EU/NON UE are reprezentant fiscal in Romania, cod fiscal de RO si in adresa tertului este specificata tara clientului.

Exemplu:
 Catalogul de tertii:

Declaratia informativa D406 - SAF-T:

XML generat:

```
<nsSAFT:Supplier>
  <nsSAFT:CompanyStructure>
    <nsSAFT:RegistrationNumber>0027572330</nsSAFT:RegistrationNumber>
    <nsSAFT:Name>MSU furnizor RO-UE</nsSAFT:Name>
    <nsSAFT:Address>
      <nsSAFT:StreetName>SOBARILOR</nsSAFT:StreetName>
      <nsSAFT:Number>38A</nsSAFT:Number>
      <nsSAFT:City>Zlin</nsSAFT:City>
      <nsSAFT:Country>CZ</nsSAFT:Country>
    </nsSAFT:Address>
  </nsSAFT:CompanyStructure>
  <nsSAFT:SupplierID>0027572330</nsSAFT:SupplierID>
  <nsSAFT:SelfBillingIndicator>0</nsSAFT:SelfBillingIndicator>
  <nsSAFT:AccountID>401</nsSAFT:AccountID>
  <nsSAFT:OpeningCreditBalance>1900.00</nsSAFT:OpeningCreditBalance>
  <nsSAFT:ClosingCreditBalance>1900.00</nsSAFT:ClosingCreditBalance>
</nsSAFT:Supplier>
```

Se va tine cont si de bifa Tert Master -comportamentul existent, cu si fara bifa, nu se modifica.

1.3. Master files: Physical stock

Incepand cu versiunea 8.9.0, pentru declaratia D406 la cerere - C s-a dezvoltat o functionalitate noua prin care se populeaza sectiunea Physical stock din tab-ul Master files. Aceasta subsectiune contine detalii cu privire la stocuri, precum ID-ul depozitului unde se gasesc bunurile, codul de identificare al produsului, detalii despre proprietarul stocurilor, codul de incadrare tarifara (codul conform Nomenclatorului Codificare miscari de produse in stocuri), detalii privind cantitatea la inceput si la final de perioada de raportare, valoarea stocului la inceput si la final de perioada de raportare, etc.

In cadrul acesteia:

- se vor raporta informatii atat cu privire la stocurile proprietatea contribuabilului, cat si cu privire la stocuri ale tertilor aflate la dispozitia contribuabilului, spre exemplu: stocuri in custodie, stocuri in consignatie, bunuri primite spre prelucrare, ambalaje returnabile, etc
- se vor raporta informatiile cu privire la fiecare tip de produs din cadrul fiecarei gestiuni
- contribuabilii care aplica drept metoda de evaluare a stocurilor FIFO, LIFO vor raporta informatiile cu privire la stocuri tinand cont de pretul unitar aplicat pentru fiecare produs; astfel, in cadrul acestei subsectiuni se va raporta fiecare produs pre gestiune si per pret unitar aplicabil
- contribuabilii care aplica drept metoda de evaluare a stocurilor CMP, vor raporta in cadrul elementului UnitPrice, pretul mediu ponderat aplicabil la inceputul perioadei de raportare, respectiv la sfarsitul perioadei de raportare.

Pentru ca subsectiunea Physical stock sa se populeze trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:

- tipul declaratiei sa fie la cerere: Comentariu antet =C

- perioada trebuie sa fie inchisa in Gestiunea stocurilor

Daca perioada solicitata nu este inchisa se va afisa mesajul de avertizare:

care va fi redirectionat catre tab-ul Log Erori.

Subsecțiunea Physical stock are urmatorul continut:

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												
Trage o coloană și pte. a grupe pe aceeași coloană												
No.	Warehouse ID	Product Code	Product Type	Stock Account Commodity C...	Owner ID	UOM Physical St...	UOM To UOM Base C...	Unit Price	Opening Stock Quantity	Opening Stock Value	Closing Stock Quantity	Closing Stock Value
1	DEP_STANDA...	10	3021	0	0019	MTR	1.00	10.00	284,187.00	2,841,870.00	281,437.00	2,814,370.00
2	DEP_STANDA...	1011	371	0	0019	MTR	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DEP_STANDA...	art1	345	0	0019	11	1.00	12.00	0.00	0.00	10.00	120.00
4	DEP_STANDA...	art1	345	0	0019	11	1.00	34.00	0.00	0.00	50.00	1,700.00
5	DEP_STANDA...	LVSFTCMP	371	0	0019	11	1.00	52.50	1,125.00	59,062.50	1,125.00	59,062.50
6	DEP_STANDA...	LVSFTCMP...	371	0	0019	11	1.00	32.27	6,442.00	207,900.92	6,442.00	207,900.92
7	DEP_STANDA...	MSU n1	345	0	0019	11	1.00	1.00	0.00	0.00	485.00	485.00

- **No.** - numerotarea liniilor incarcate, eficientizeaza identificarea erorilor
- **Warehouse ID** - Codul depozitului in care sunt pastrate stocurile de marfuri, produsele finite, materii prime, etc.

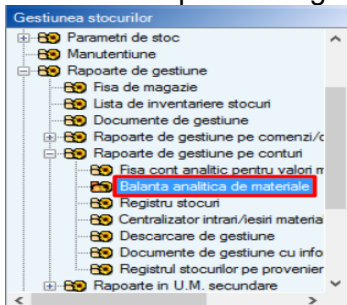
Elementele **Stock Characteristic** si **Stock Characteristic Value** se completeaza doar pentru produsele accizabile pentru care intervine obligatia de marcare conform prevederilor din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. Pentru restul produselor, aceste campuri vor fi completate cu 0.

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												
Trage o coloană și pte. a grupe pe aceeași coloană												
No.	Warehouse ID	Product Code	Product Type	Stock Account Commodity C...	Owner ID	UOM Physical St...	UOM To UOM Base C...	Unit Price	Opening Stock Quantity	Opening Stock Value	Closing Stock Quantity	Closing Stock Value
1	DEP_STANDA...	101	3021	0	0019	MTR	1.00	10.00	284,187.00	2,841,870.00	281,437.00	2,814,370.00
Physical Stock Entry, Stock Characteristics												
Stock Characteristic												
Stock Characteristic Value												
0												
2	DEP_STANDA...	101	371	0	0019	MTR	1.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- **Product Code** - Codul produsului + Index, daca exista.
- **Product Type** - Contul din Corespondenta SAF-T.
- **Stock Account Commodity Code** - Pozitia tarifara a articolelor, primele 8 cifre (catalogul Articole, tab Alte informatii, informatiile din secțiunea Codificare articole in scop fiscal).
- **Owner ID** - clientul asignat unui depozit. Se completeaza dupa cum urmeaza:
 - 00 urmat de CUI - unde tipul este 00, iar CUI este codul unic de identificare pentru operatorii economici inregistrati in Romania. Codul este un numar intreg zecimal, cu 1 pana la 9 cifre, urmat de o cifra de control; exemplu: 004221306 - pentru Ministerul Finantelor Publice. Nu se trece si atributul fiscal „RO“ pentru platitorii de TVA.
 - 01 urmat de codul de tara (conform ISO 3166-1 -2 litere) si de Codul unic de identificare pentru TVA din statul membru respectiv - pentru operatorii economici din statele membre ale UE, mai putin Romania, verificate conform sistemului VIES (VAT Information Exchange System); exemplu: 01GR123456789 sau 01HU12345678.
 - 02 urmat de codul de tara si de codul unic de identificare din statul respectiv, care nu este nici Romania, nici stat membru UE - pentru operatorii economici din alte state care nu sunt Romania sau membre UE; exemplu: 02TK123005284.
 - 03 urmat de CNP pentru persoane fizice cetateni romani sau 03 urmat de codul unic personal pentru persoane fizice rezidente in Romania (acelasi format cu CNP-ul, dar la care prima cifra este 7 sau 8)
 - 04 urmat de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic, pentru persoane fizice care nu isi declara CNP-ul pe tranzactii; exemplu: comert online.
 - 05 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic - pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele membre ale UE, mai putin Romania.
 - 06 urmat de codul de tara si de cod client asociat in mod unic de catre operatorul economic - pentru operatorii economici care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA din statele non-UE.
- **UOM Physical Stock** - UM articol, corespondenta SAF-T.

- **UOM To UOM Base Conversion Factor** -1; factorul de conversie a UOM la UOM Base.
- **Unit Price:**
 - pret unitar, rotunjit la 2 zecimale, pentru metodele de descarcare FIFO si LIFO
 - pret unitar conform algoritm, rotunjit la 2 zecimale, pentru metodele de descarcare CMP si CMP Sfarsit de luna
- **Opening Stock Quantity:**
 - Cantitate Stoc initial pentru metodele de descarcare FIFO si LIFO
 - Cantitate Stoc initial conform algoritm pentru metodele de descarcare CMP si CMP Sfarsit de luna
- **Opening Stock Value:**
 - Valoare stoc initial pentru metodele de descarcare FIFO si LIFO
 - Valoare stoc initial conform algoritm pentru metodele de descarcare CMP si CMP Sfarsit de luna
- **Closing Stock Quantity:**
 - Cantitate Stoc final pentru metodele de descarcare FIFO si LIFO
 - Cantitate Stoc final conform algoritm pentru metodele de descarcare CMP si CMP Sfarsit de luna
- **Closing Stock Value:**
 - Valoare Stoc final pentru metodele de descarcare FIFO si LIFO
 - valoare Stoc final conform algoritm pentru metodele de descarcare CMP si CMP Sfarsit de luna
- **Total Quantity** -total pe coloanele Opening Stock Quantity si Closing Stock Quantity; la filtrarea diverselor sectiuni totalurile se vor recalcula conform datelor filtrate.
- **Total Value** -total pe coloanele Opening Stock Value si Closing Stock Value; la filtrarea diverselor sectiuni totalurile se vor recalcula conform datelor filtrate.

Datele din Physical stock se preiau din raportul Balanta analitica de materiale din Gestiunea stocurilor/ Rapoarte de gestiune/ Rapoarte de gestiune pe conturi.



Se preia:

- perioada declaratie
- toate depozitele
- detaliat pe articolele -true
- cu pret unitar -true
- RON

Raportul este filtrat pe:

- conturi
- depozite
- articole

Daca metoda de descarcare a articolului este FIFO sau LIFO si, in balanta stocurilor exista:

- articole care au acelasi pret (raportat la 2 zecimale), in Physical stock se creaza doar o linie cu cantitatea cumulata si pret rotunjit la 2 zecimale

Exemplu:

Balanta analitica de materiale:

Pret unitar	Cantitate				Valoare				
	Stoc initial	Intrari	Iesiri	Stoc final	Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final	
Cont	301.01	Materii prime							
MSU propriu									
MSU SAF-T FIFO stoc 1(12345) MSU F1(12345) (buc)									
1,998900	100	100	0	200	199,89	199,89	0,00	399,78	
2,000000	3.500	0	1.475	2.025	7.000,00	0,00	2.950,00	4.050,00	
2,499500	200	100	0	300	499,90	249,95	0,00	749,85	
2,500000	5.000	0	1.000	4.000	12.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00	
2,749900	300	100	0	400	824,97	274,99	0,00	1.099,96	
2,750000	6.000	0	2.500	3.500	16.500,00	0,00	6.875,00	9.625,00	
3,000000	5.000	0	500	4.500	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	
3,002500	400	100	0	500	1.201,00	300,25	0,00	1.501,25	
3,708900	2.000	100	0	2.100	7.417,80	370,89	0,00	7.788,69	
3,998500	100	100	0	200	399,85	399,85	0,00	799,70	
4,000000	3.000	0	0	3.000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	

Declaratia informativa D406 -SAF-T -Physical Stock:

Header											
Master files											
General ledger entries											
Source documents											
Log Errors											
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 ptr. a grupa pe acea coloana											
No.	Warehou...	Product C...	Product Type	Stock Acco...	Owner ID	UOM Physic...	UOM To UO...	Unit Price	Opening Stock Quantity	Opening Stock Value	Closing Stock Value
1434	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	2.00	3,600.00	7,199.89	2,225.00
1435	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	2.50	5,200.00	12,999.90	4,300.00
1436	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	2.75	6,300.00	17,324.97	3,900.00
1437	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	3.00	5,400.00	16,201.00	5,000.00
1438	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	3.71	2,000.00	7,417.80	2,100.00
1439	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	4.00	3,100.00	12,399.85	3,200.00
1440	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	4.20	2,500.00	10,508.55	2,600.00
1441	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	4.70	2,750.00	12,919.34	2,850.00

In xml-ul generat, sectiunea PhysicalStock, se regasesc datele conform maparilor:

```
C:\Users\monica.surdu\Desktop\declaratie406.xml - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?

<nsSAFT:WarehouseID>MSU_F</nsSAFT:WarehouseID>
<nsSAFT:ProductCode>MSU_F1(12345)</nsSAFT:ProductCode>
<nsSAFT:ProductType>301</nsSAFT:ProductType>
<nsSAFT:StockAccountCommodityCode>01023100</nsSAFT:StockAccountCommodityCode>
<nsSAFT:OwnerID>0019434531</nsSAFT:OwnerID>
<nsSAFT:UOMPhysicalStock>11</nsSAFT:UOMPhysicalStock>
<nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>1.0000</nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>
<nsSAFT:UnitPrice>2.00</nsSAFT:UnitPrice>
<nsSAFT:OpeningStockQuantity>3600.000000</nsSAFT:OpeningStockQuantity>
<nsSAFT:OpeningStockValue>7199.89</nsSAFT:OpeningStockValue>
<nsSAFT:ClosingStockQuantity>2225.000000</nsSAFT:ClosingStockQuantity>
<nsSAFT:ClosingStockValue>4449.78</nsSAFT:ClosingStockValue>
<nsSAFT:StockCharacteristics>
  <nsSAFT:StockCharacteristic>0</nsSAFT:StockCharacteristic>
  <nsSAFT:StockCharacteristicValue>0</nsSAFT:StockCharacteristicValue>
</nsSAFT:StockCharacteristics>
</nsSAFT:PhysicalStockEntry>
<nsSAFT:PhysicalStockEntry>
  <nsSAFT:WarehouseID>MSU_F</nsSAFT:WarehouseID>
  <nsSAFT:ProductCode>MSU_F1(12345)</nsSAFT:ProductCode>
  <nsSAFT:ProductType>301</nsSAFT:ProductType>
  <nsSAFT:StockAccountCommodityCode>01023100</nsSAFT:StockAccountCommodityCode>
  <nsSAFT:OwnerID>0019434531</nsSAFT:OwnerID>
  <nsSAFT:UOMPhysicalStock>11</nsSAFT:UOMPhysicalStock>
  <nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>1.0000</nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>
  <nsSAFT:UnitPrice>2.50</nsSAFT:UnitPrice>
  <nsSAFT:OpeningStockQuantity>5200.000000</nsSAFT:OpeningStockQuantity>
  <nsSAFT:OpeningStockValue>12999.90</nsSAFT:OpeningStockValue>
  <nsSAFT:ClosingStockQuantity>4300.000000</nsSAFT:ClosingStockQuantity>
  <nsSAFT:ClosingStockValue>10749.85</nsSAFT:ClosingStockValue>
  <nsSAFT:StockCharacteristics>
    <nsSAFT:StockCharacteristic>0</nsSAFT:StockCharacteristic>
    <nsSAFT:StockCharacteristicValue>0</nsSAFT:StockCharacteristicValue>
  </nsSAFT:StockCharacteristics>
</nsSAFT:PhysicalStockEntry>
<nsSAFT:PhysicalStockEntry>
  <nsSAFT:WarehouseID>MSU_F</nsSAFT:WarehouseID>
  <nsSAFT:ProductCode>MSU_F1(12345)</nsSAFT:ProductCode>
  <nsSAFT:ProductType>301</nsSAFT:ProductType>
  <nsSAFT:StockAccountCommodityCode>01023100</nsSAFT:StockAccountCommodityCode>
  <nsSAFT:OwnerID>0019434531</nsSAFT:OwnerID>
  <nsSAFT:UOMPhysicalStock>11</nsSAFT:UOMPhysicalStock>
  <nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>1.0000</nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>
  <nsSAFT:UnitPrice>2.75</nsSAFT:UnitPrice>
```

- articole care au preturi diferite (rapoartat la 2 zecimale); in Physical stock se creaza cate o linie pentru fiecare pret distinct, rotunjit la 2 zecimale

Exemplu:

Balanta analitica de materiale:

Pret unitar	Cantitate				Valoare			
	Stoc initial	Intrari	Iesiri	Stoc final	Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final
Cont	301.01	Materii prime						
MSU propriu								
MSU SAFT FIFO stoc 1(12345) MSU F1(12345) (buc)								
1.998900	100	100	0	200	199.89	199.89	0.00	399.78
2.000000	3.500	0	1.475	2.025	7.000.00	0.00	2.950.00	4.050.00
2.499500	200	100	0	300	499.90	249.95	0.00	749.85
2.500000	5.000	0	1.000	4.000	12.500.00	0.00	2.500.00	10.000.00
2.749900	300	100	0	400	824.97	274.99	0.00	1.099.96
2.750000	6.000	0	2.500	3.500	16.500.00	0.00	6.875.00	9.625.00
3.000000	5.000	0	500	4.500	15.000.00	0.00	1.500.00	13.500.00
3.002500	400	100	0	500	1.201.00	300.25	0.00	1.501.25
3.708900	2.000	100	0	2.100	7.417.80	370.89	0.00	7.788.69
3.998500	100	100	0	200	399.85	399.85	0.00	799.70
4.000000	3.000	0	0	3.000	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00

Declaratia informativa D406 -SAF-T -Physical Stock:

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											
Trage o coloana aici ptr. a grupa pe acea coloana											
No.	Warehou...	Product C...	Product Type	Stock Acco...	Owner ID	UOM Physic...	UOM To UO...	Unit Price	Opening Stock Quantity	Opening Stock Value	Closing Stock Value
1434	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	2.00	3,600.00	7,199.89	4,449.78
1435	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	2.50	5,200.00	12,999.90	10,749.85
1436	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	2.75	6,300.00	17,324.97	10,724.96
1437	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	3.00	5,400.00	16,201.00	15,001.25
1438	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	3.71	2,000.00	7,417.80	7,788.69
1439	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	4.00	3,100.00	12,399.85	12,799.70
1440	MSU_P	MSU F1(12...	301	01023100	0019434531	11	1.00	4.20	2,500.00	10,508.55	10,928.89

In xml-ul generat, sectiunea PhysicalStock, se regasesc datele conform maparilor:

```

C:\Users\monica.surdu\Desktop\declaratie406.xml - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
declaratie406.xml
99285 <nsSAFT:PhysicalStockEntry>
99286 <nsSAFT:WarehouseID>MSU_P</nsSAFT:WarehouseID>
99287 <nsSAFT:ProductCode>MSU_F1(12345)</nsSAFT:ProductCode>
99288 <nsSAFT:ProductType>301</nsSAFT:ProductType>
99289 <nsSAFT:StockAccountCommodityCode>01023100</nsSAFT:StockAccountCommodityCode>
99290 <nsSAFT:OwnerID>0019434531</nsSAFT:OwnerID>
99291 <nsSAFT:UOMPhysicalStock>11</nsSAFT:UOMPhysicalStock>
99292 <nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>1.0000</nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>
99293 <nsSAFT:UnitPrice>3.71</nsSAFT:UnitPrice>
99294 <nsSAFT:OpeningStockQuantity>2000.000000</nsSAFT:OpeningStockQuantity>
99295 <nsSAFT:OpeningStockValue>7417.80</nsSAFT:OpeningStockValue>
99296 <nsSAFT:ClosingStockQuantity>2100.000000</nsSAFT:ClosingStockQuantity>
99297 <nsSAFT:ClosingStockValue>7788.69</nsSAFT:ClosingStockValue>
99298 <nsSAFT:StockCharacteristics>
99299 <nsSAFT:StockCharacteristic>0</nsSAFT:StockCharacteristic>
99300 <nsSAFT:StockCharacteristicValue>0</nsSAFT:StockCharacteristicValue>
99301 </nsSAFT:StockCharacteristics>
99302 </nsSAFT:PhysicalStockEntry>
99303 <nsSAFT:PhysicalStockEntry>
99304 <nsSAFT:WarehouseID>MSU_P</nsSAFT:WarehouseID>
99305 <nsSAFT:ProductCode>MSU_F1(12345)</nsSAFT:ProductCode>
99306 <nsSAFT:ProductType>301</nsSAFT:ProductType>
99307 <nsSAFT:StockAccountCommodityCode>01023100</nsSAFT:StockAccountCommodityCode>
99308 <nsSAFT:OwnerID>0019434531</nsSAFT:OwnerID>
99309 <nsSAFT:UOMPhysicalStock>11</nsSAFT:UOMPhysicalStock>
99310 <nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>1.0000</nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>
99311 <nsSAFT:UnitPrice>4.00</nsSAFT:UnitPrice>
99312 <nsSAFT:OpeningStockQuantity>3100.000000</nsSAFT:OpeningStockQuantity>
99313 <nsSAFT:OpeningStockValue>12399.85</nsSAFT:OpeningStockValue>
99314 <nsSAFT:ClosingStockQuantity>3200.000000</nsSAFT:ClosingStockQuantity>
99315 <nsSAFT:ClosingStockValue>12799.70</nsSAFT:ClosingStockValue>
99316 <nsSAFT:StockCharacteristics>
99317 <nsSAFT:StockCharacteristic>0</nsSAFT:StockCharacteristic>
99318 <nsSAFT:StockCharacteristicValue>0</nsSAFT:StockCharacteristicValue>
99319 </nsSAFT:StockCharacteristics>
99320 </nsSAFT:PhysicalStockEntry>
99321 <nsSAFT:PhysicalStockEntry>
99322 <nsSAFT:WarehouseID>MSU_P</nsSAFT:WarehouseID>
99323 <nsSAFT:ProductCode>MSU_F1(12345)</nsSAFT:ProductCode>
99324 <nsSAFT:ProductType>301</nsSAFT:ProductType>
99325 <nsSAFT:StockAccountCommodityCode>01023100</nsSAFT:StockAccountCommodityCode>
99326 <nsSAFT:OwnerID>0019434531</nsSAFT:OwnerID>
99327 <nsSAFT:UOMPhysicalStock>11</nsSAFT:UOMPhysicalStock>
99328 <nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>1.0000</nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>

```

Daca metoda de descarcare a articolului este CMP sau CMP sfarsit luna se determina Pretul final dupa formula: Sold final/ Stoc final, 2 zecimala, si:

- daca Pret unitar Stoc initial = Pret final, in Physical stock se creaza o linie pentru fiecare articol

Exemplu:

Balanta analitica de materiale:

Pret unitar	Cantitate				Valoare			
	Stoc initial	Intrari	Iesiri	Stoc final	Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final
Cont	301.01	Materii prime						
MSU propriu								
MSU SAFT CMP sfarsit stoc 1(12345) MSU CMP SF1(12345) (buc)								
14,467000	0	7.000	4.750	2.250	0,00	101.080,00	68.718,27	32.361,73
14,474200	24.850	0	0	24.850	359.683,99	0,00	0,00	359.683,99
	24.850	7.000	4.750	27.100	359.683,99	101.080,00	68.718,27	392.045,72

Pret final = Sold final/ Stoc final = 392045,72/ 27100 = 14.47 => Pret final = Pret unitar Stoc initial (14,47)

Declaratia informativa D406 -SAF-T -Physical Stock:

In xml-ul generat, sectiunea PhysicalStock, se regasesc datele conform maparilor:

- daca Pret unitar Stoc Initial este diferit de Pret final, in Physical stock se creaza 2 linii pentru fiecare articol:
 - pe prima linie se afiseaza: Stoc initial cu Pret unitar, Cantitate si Valoare stoc initial din Balanta stocurilor si Stoc final = 0 si Valoare stoc final = 0
 - pe a doua linie se afiseaza: Pret = Pret final, Stoc initial = 0, Valoare stoc initial = 0 si Stoc final si Valoare stoc final din Balanta stocurilor

Exemplu:

Balanta analitica de materiale:

Pret unitar	Cantitate				Valoare			
	Stoc initial	Intrari	iesiri	Stoc final	Sold initial	Intrari	iesiri	Sold final
Cont 301.01 Materii prime								
MSU propriu								
MSU SAFT CMP sfarsit stoc 1(12345) MSU CMP SF1(12345) (buc)								
14,402000	0	1.000	4.750	-3.750	0,00	12.500,00	68.409,50	-55.909,50
14,474200	24.850	0	0	24.850	359.683,99	0,00	0,00	359.683,99
24.850	1.000	4.750	21.100	359.683,99	12.500,00	68.409,50	303.774,49	
MSU SAFT CMP sfarsit stoc 3(12345) MSU CMP SF3(12345) (buc)								
17,135100	0	1.025	1.025	0	0,00	17.563,48	17.563,48	0,00
MSU SAFT CMP stoc 1(12345) MSU CMP1(12345) (buc)								
10,000000	0	250	0	250	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11,931500	0	0	1.275	-1.275	0,00	0,00	15.212,68	-15.212,68
11,949100	0	0	975	-975	0,00	0,00	11.650,38	-11.650,38
11,949119	23.850	0	23.850	284.986,49	0,00	0,00	284.986,49	0,00
12,250000	0	250	0	250	0,00	3.062,50	0,00	3.062,50
23.850	500	2.250	22.100	284.986,49	5.562,50	26.863,04	263.685,95	

Pret final = Sold final / Stoc final = 263685,95 / 22100 = 11,93 => Pret final <> Pret unitar Stoc initial (11,95)

Declaratia informativa D406 -SAF-T -Physical Stock:

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 coloană din pttr. a grupe pe acea coloană												
No.	Warehou...	Product C...	Product Type	Stock Acco...	Owner ID	UOM Physic...	UOM To UO...	Unit Price	Opening Stock Quantity	Opening Stock Value	Closing Stock Quantity	Closing Stock Value
985	MSU_P	MSU CMP1(...	301	0	0019434531	11	1.00	11.95	23,850.00	284,986.49	0.00	0.00
1033	MSU_P	MSU CMP1(...	301	0	0019434531	11	1.00	11.93	0.00	0.00	22,100.00	263,685.95

In xml-ul generat, sectiunea PhysicalStock, se regasesc datele conform maparilor:

C:\Users\monica.surdu\Desktop\declaratie406.xml - Notepad++	
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?	
declaratie406.xml	
122253	<nsSAFT:PhysicalStockEntry>
122254	<nsSAFT:WarehouseID>MSU_P</nsSAFT:WarehouseID>
122255	<nsSAFT:ProductCode>MSU_CMP1(12345)</nsSAFT:ProductCode>
122256	<nsSAFT:ProductType>301</nsSAFT:ProductType>
122257	<nsSAFT:StockAccountCommodityCode>0</nsSAFT:StockAccountCommodityCode>
122258	<nsSAFT:OwnerID>0019434531</nsSAFT:OwnerID>
122259	<nsSAFT:UOMPhysicalStock>11</nsSAFT:UOMPhysicalStock>
122260	<nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>1.0000</nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>
122261	<nsSAFT:UnitPrice>11.93</nsSAFT:UnitPrice>
122262	<nsSAFT:OpeningStockQuantity>0.000000</nsSAFT:OpeningStockQuantity>
122263	<nsSAFT:OpeningStockValue>0.00</nsSAFT:OpeningStockValue>
122264	<nsSAFT:ClosingStockQuantity>22100.000000</nsSAFT:ClosingStockQuantity>
122265	<nsSAFT:ClosingStockValue>263685.95</nsSAFT:ClosingStockValue>
122266	<nsSAFT:StockCharacteristics>
122267	<nsSAFT:StockCharacteristic>0</nsSAFT:StockCharacteristic>
122268	<nsSAFT:StockCharacteristicValue>0</nsSAFT:StockCharacteristicValue>
122269	</nsSAFT:StockCharacteristics>
122270	</nsSAFT:PhysicalStockEntry>
46307	<nsSAFT:PhysicalStockEntry>
46308	<nsSAFT:WarehouseID>MSU_P</nsSAFT:WarehouseID>
46309	<nsSAFT:ProductCode>MSU_CMP1(12345)</nsSAFT:ProductCode>
46310	<nsSAFT:ProductType>301</nsSAFT:ProductType>
46311	<nsSAFT:StockAccountCommodityCode>0</nsSAFT:StockAccountCommodityCode>
46312	<nsSAFT:OwnerID>0019434531</nsSAFT:OwnerID>
46313	<nsSAFT:UOMPhysicalStock>11</nsSAFT:UOMPhysicalStock>
46314	<nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>1.0000</nsSAFT:UOMToUOMBaseConversionFactor>
46315	<nsSAFT:UnitPrice>11.95</nsSAFT:UnitPrice>
46316	<nsSAFT:OpeningStockQuantity>23850.000000</nsSAFT:OpeningStockQuantity>
46317	<nsSAFT:OpeningStockValue>284986.49</nsSAFT:OpeningStockValue>
46318	<nsSAFT:ClosingStockQuantity>0.000000</nsSAFT:ClosingStockQuantity>
46319	<nsSAFT:ClosingStockValue>0.00</nsSAFT:ClosingStockValue>
46320	<nsSAFT:StockCharacteristics>
46321	<nsSAFT:StockCharacteristic>0</nsSAFT:StockCharacteristic>
46322	<nsSAFT:StockCharacteristicValue>0</nsSAFT:StockCharacteristicValue>
46323	</nsSAFT:StockCharacteristics>
46324	</nsSAFT:PhysicalStockEntry>

1.4. Master Files: Owners

Pentru declaratia D406 la cerere - C s-a dezvoltat o functionalitate noua prin care se populeaza sectiunea Owners din tab-ul Master files. Aceasta subsectiune contine detalii cu privire la proprietarii de stoc identificati in PhysicalStock diferiti de Mandant.

Subsectiunea **Owners** are urmatoarul continut:

- **Owner ID** -se determina conform aceluasi algoritm de determinare Client ID/ Supplier ID
- **Account ID** -poate fi 4111 atunci cand Tip Depozit este Client si 401 atunci cand Tip depozit este Supplier
- **Company Structure** -Contine date de identificare ale owner-ului (date fiscale, adresa, contact etc.)

Sectiunea **Company Structure_Tax Registration** se va mapa doar in cazul in care in catalogul de terti este bifat „RO“

1.5. Miscari stocuri SAF-T

In bara de meniu a Declaratiei informative D406 - SAF-T s-a adaugat un buton nou, Miscari stocuri SAF-T, buton activ doar in cazul in care declaratia generata/ selectata este de tip la Cerere -C, inactiv pentru celelalte tipuri de declaratie.

The screenshot shows the SAF-T D406 declaration form. In the top menu bar, the 'Miscari stocuri SAF-T' button is highlighted with a red box. The form includes fields for 'Tip platitor' (Lunar), 'Perioada' (august-2022), and 'Comentariu antet' (C). There are also checkboxes for 'Rectificativa', 'Declaratie Modala', and 'Text Master'. The right side of the form contains a grid of checkboxes for various data sections, including 'Fisiere Master', 'Conturi Contabile', 'Clienți', 'Furnizori', 'Tabela Taxe', 'Tabela-UOM', 'Tabela Tipuri Analiza', 'Tabela Tipuri Miscari', 'Produce', 'Stocuri', 'Inregistrari Contabile - Registru Jurnal', 'Documente Sursa', 'Facturi de vanzare', 'Facturi de achizitie', 'Plati', and 'Misc'.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Perioada' is set to 'Iulie-2022' and the 'Data ultimei verificari a detaliilor fiscale' is '07.09.2022'. The 'Miscari stocuri SAF-T' button remains highlighted in the menu bar.

Scopul acestui buton este acela de a genera un raport detaliat Miscari de stocuri conform cerintelor SAF-T.

La actionarea butonului Miscari stocuri SAF-T se deschide fereastra Miscari stocuri SAF-T

The screenshot shows the 'Miscari stocuri SAF-T' window. It has a title bar with the text 'Miscari stocuri SAF-T'. Below the title bar, there is a blue header with 'Mandant: DEMO SA'. The main area contains two date range filters: 'Perioada de la' (august-2022) and 'Perioada pana la' (august-2022). At the bottom, there are three icons: a magnifying glass, a document, and a plus sign.

cu campurile:

- **Perioada de la - Perioada pana la** -se preia perioada selectata in declaratie, campuri read only
- **Vizualizare Miscari stocuri SAF-T in grid** -deschide un grid Devexpres unde se incarca datele referitoare la stocuri
- **Export in Excel**
- **Iesire**

In fereastra Miscari stocuri SAF-T utilizatorul poate:

- naviga intre intregirari
- exporta datele in excel, total sau filtrate

Fereastra contine urmatoarele coloane:

- Nr crt
- Cod articol (index)
- Denumire articol
- ID Miscare
- Cont articol
- UM

- UM coresp SAF-T
- Data document - Stoc -data inregistrare document stoc
- Document miscare - Stoc -document miscare stoc
- Tip document - Stoc -denumire tip document stoc
- Ref interna doc - Stoc -referinta interna document stoc
- Nr doc - Stoc -numar document stoc
- ID doc - Stoc -ID document stoc
- **Cod miscare stocuri SAF-T** -cod conform reguli detaliate pentru fiecare document.
Inainte de generarea raportului Miscari stocuri SAF-T utilizatorul trebuie sa completeze in sectiunea SAF-T din fereastra Tipuri de documente (Contabilitate financiara/ Cataloage) codurile folosite pentru miscarile de stocuri (in functie de actiune: majorare sau diminuare) pentru fiecare tip de document, astfel:

Tip document	Prefix	Miscari stocuri	Miscari stocuri diminuare	Denumire cod Miscari stocuri	Denumire cod Miscari stocuri diminuare
Aviz de iesire	AE	30	40	Vanzare	Retur produse vandute
Aviz export	AExp	30	40	Vanzare	Retur produse vandute
Bon de consum	BC	70	-	Consum	-
Bon de consum - Mentenanta	BC-ME	70	-	Consum	-
Bon de consum - Productia de proces	BC-PP	70	-	Consum	-
Bon de consum - Service auto	BC-Srv	70	-	Consum	-
Bon de consum op temporare	BCOT	70	-	Consum	-
Casare	CAS	160	-	Bunuri degradate	-
Dare in folosinta - obiecte de inventar	F-OI	70	-	Consum	-
Declaratie vamala pentru operatiuni temporare	DVOT	180	-	Alte tranzactii	-
Imputare	IMP	180	-	Alte tranzactii	-
Inventar - minus	MINV	120	-	Minus de inventar	-
Inventar - plus	PINV	110	-	Plus de inventar	-
Majorare / reducere de pret	MRP	100	101	Diferente de pre pozitive	Diferente de pret negative
Minusuri la inventar-magazin	MInv-M	120	-	Minus de inventar	-
Nota de iesire din gestiune	NI	70	-	Consum	-
Nota de iesire din gestiune - Productia de proces	NI-PP	70	-	Consum	-
Nota de intrare receptie magazine	NIRM	10	-	Achizitie	-
Nota de intrare receptie stocuri	NIR	10	50	Achizitie	Retur produse achizitionate
Nota de predare	NP	20	-	Productie	-
Nota de predare - Productia de proces	NP-PP	20	-	Productie	-
Nota de restituire	NR	20	-	Productie	-
Nota de restituire -Mentenanta	NR-ME	20	-	Productie	-

Nota de restituire - Productia de proces	NR-PP	20	-	Productie	-
Nota de restituire - Service auto	NR-Srv	20	-	Productie	-
Nota de transfer intre gestiuni	NTR	80	-	Transfer intern	-
Plusuri la inventar-magazin	Plnv-M	110	-	Plus de inventar	-
Prelucrare la terti - iesire	PT-E	80	-	Transfer intern	-
Prelucrare la terti - intrare	PT-I	20	70	Productie	Consum
Prelucrare la terti fara comanda - iesire	PTF-E	80	-	Transfer intern	-
Prelucrare la terti fara comanda - intrare	PTF-I	20	70	Productie	Consum
Prelucrare la terti-iesire-Mentenananta	PT-E-ME	80	-	Transfer intern	-
Prelucrare la terti-intrare-Mentenananta	PT-I-ME	20	70	Productie	Consum
Protocol	PRO	150	-	Bunuri acordate cu titlu gratuit	
Reevaluarea pretului de stoc	R-St	100	101	Diferente de pret- pozitive	Diferente de pret negative
Retur catre furnizor din magazin	RMF-M	50	-	Retur produse achizitionate	-
Retur de marfa	RAI	50	-	Retur produse achizitionate	-
Retur de marfa clienti	RMC	40	-	Retur produse vandute	-
Retur export	RE	40	-	Retur produse vandute	-
Sortare	SRT	80	-	Transfer intern	-
Sortare-magazin	SRT-M	80	-	Transfer intern	-
Sponsorizari/Reclamatii	SPO	150	-	Bunuri acordate cu titlu gratuit	-
Transfer Iesire - Comanda productie	NTR-E-Prd	80	-	Transfer intern	-
Transfer Iesire - Service auto	NTR-E-Srv	80	-	Transfer intern	-
Transfer - iesire din magazin	TR-OutM	80	-	Transfer intern	-
Transfer Intrare - Comanda productie	NTR-I-Prd	80	-	Transfer intern	-
Transfer Intrare - Service auto	NTR-I-Srv	80	-	Transfer intern	-
Transfer - intrare in magazin	TR-InM	80	-	Transfer intern	-
Transformare articole	TRA	70	20	Consum	Productie
Transformare articole-magazin	TRA-M	70	20	Consum	Productie

- DocReferit - ID doc -conform regulilor detaliate pentru fiecare document
- DocReferit - Tip doc -conform regulilor detaliate pentru fiecare document
- DocReferit - Nr doc
- DocReferit - Data doc
- DocReferit - Tip doc SAF-T
- Denumire client

- Cod client
- Cod Fiscal client
- Denumire Furnizor
- Cod furnizor
- Cod fiscal furnizor
- Intrari cantitate
- Intrari valoare
- Iesiri cantitate
- Iesiri valoare
- Tip TVA -se completeaza doar daca documentul referit este Factura furnizori/ Factura import/ Factura clienti/ Factura export
- Cota TVA -se completeaza doar daca documentul referit este Factura furnizori/ Factura import/ Factura clienti/ Factura export
- Cod TVA SAF-T -se completeaza doar daca documentul referit este Factura furnizori/ Factura import/ Factura clienti/ Factura export
- Baza TVA -se completeaza doar daca documentul referit este Factura furnizori/ Factura import/ Factura clienti/ Factura export
- Valoare TVA -se completeaza doar daca documentul referit este Factura furnizori/ Factura import/ Factura clienti/ Factura export

Totaluri pentru urmatoarele coloane:

- Intrari cantitate
- Intrari valoare
- Iesiri cantitate
- Iesiri valoare

La filtrarea diverselor coloane totalurile se vor recalcula conform datelor filtrate.

Se parcurg documentele pentru Perioada de la ... pana la, si:

1. Daca documentul este **NIR** pentru fiecare detaliu de document se determina componenta valorii de intrare, astfel:
 - Valoare componenta principal -se identifica avizul sau factura in functie de documentul referit al NIR-ului, si:
 - daca cantitatea detaliului este pozitiva codul de miscare stoc se preia de pe tipul de document NIR
 - daca cantitatea detaliului este negativa (NIR cu cantitate negativa) se propune Codul de miscare stoc =50

Tip document - Stoc	Cod miscare stocuri SAF-T	DocReferent - Tip doc	DocReferent -	DocReferent -	DocReferent -	Denumire	Cod furnizor	Cod fs.	Intrari cantitate	Intrari valoare	Iesiri cantitate	Iesiri valoare	Tip TVA	Cota TVA	Cod TVA SAF-T	Baza TVA	Valoare TVA
Nota de intrare receptie stocuri	10	Factura furnizori	MSU test	31.08.2022	380	MDNE	00001	RO3	100.00	100.00	0.00	0.00	19% Ach.	19.00	300602	100.00	19.00
Nota de intrare receptie stocuri	50	Factura furnizori	MSU test	31.08.2022	380	MDNE	00001	RO3	-100.00	-100.00	0.00	0.00	19% Ach.	19.00	300602	-100.00	-19.00
Nota de intrare receptie stocuri	50	Factura furnizori	MSU test	31.08.2022	380	MDNE	00001	RO3	-100.00	-100.00	0.00	0.00	19% Ach.	19.00	300602	-100.00	-19.00

- Daca pe acest detaliu exista valoare repartizata -EVR, pentru toate documentele care intra in componenta pretului se propune Codul de miscare stoc =90, valoare coloana Intrari cantitate =0 si documentul referit se propune factura cu element de valoare

Tip document - Stoc	Cod miscare stocuri SAF-T	DocReferent - Tip doc	DocReferent -	DocReferent -	DocReferent -	Denumire	Cod furnizor	Cod fs.	Intrari cantitate	Intrari valoare	Iesiri cantitate	Iesiri valoare	Tip TVA	Cota TVA	Cod TVA SAF-T	Baza TVA	Valoare TVA
Nota de intrare receptie stocuri	10	Aviz intracomunitar / import simplificat	AV22 I Scena	26.08.2022	380	A	1580	FR3458	25.00	122.27	0.00	0.00	...	0.00	...	0.00	0.00
Nota de intrare receptie stocuri	10	Aviz intracomunitar / import simplificat	AV22 I Scena	26.08.2022	380	A	380	FR3458	75.00	366.82	0.00	0.00	...	0.00	...	0.00	0.00
Nota de intrare receptie stocuri	90	Factura furnizori	AV22 I Scena	25.08.2022	380	M	153	RO126	0.00	50.00	0.00	0.00	19% Ach.	19.00	300602	50.00	9.50

2. Daca documentul este **Retur de marfa/ Retur import** se propune in coloana Cod miscare stocuri SAF-T codul aferent tipului de document Retur de marfa/ Retur import si documentul referit va fi Factura furnizori/ Factura import.

Trage o coloană din grupă pe care să o folosești														
Nr. doc - Stoc	Tip document - Stoc	Cod miscare stocuri SAF-T	DocReferent - Tip doc	DocReferent	DocReferent	DocReferent	Denumire	Cod furnizor	Cod fis.	Intrari cantitate	Intrari valoare	Iesiri cantitate	Iesiri valoare	Tip TVA
MSU RM 2	Retur de marfa	50	Factura furnizor	MSU FF RM 1	17.08.2022	380			RO356...	0.00	0.00	50.00	720.10	19% Ach...
MSU RM 2	Retur de marfa	50	Factura furnizor	MSU FF RM 1	17.08.2022	380			RO356...	0.00	0.00	25.00	370.32	19% Ach...
MSU RM 2	Retur de marfa	50	Factura furnizor	MSU FF RM 1	17.08.2022	380			RO356...	0.00	0.00	75.00	375.00	19% Ach...
MSU RM 2	Retur de marfa	50	Factura furnizor	MSU FF RM 1	17.08.2022	380			RO356...	0.00	0.00	10.00	79.18	19% Ach...
MSU RM 2	Retur de marfa	50	Factura furnizor	MSU FF RM 2	17.08.2022	380			RO356...	0.00	0.00	40.00	576.08	19% Ach...
MSU RM 2	Retur de marfa	50	Factura furnizor	MSU FF RM 2	17.08.2022	380			RO356...	0.00	0.00	25.00	370.32	19% Ach...
MSU RM 2	Retur de marfa	50	Factura furnizor	MSU FF RM 2	17.08.2022	380			RO356...	0.00	0.00	25.00	125.00	19% Ach...
MSU RM 2	Retur de marfa	50	Factura furnizor	MSU FF RM 2	17.08.2022	380			RO356...	0.00	0.00	15.00	118.78	19% Ach...

3. Daca documentul este de tip **Aviz de iesire DG** codul de miscare SAF-T se preia din Aviz de iesire iar documentul referit va fi Factura clienti /Factura export.

Trage o coloană din grupă pe care să o folosești														
Nr. doc - Stoc	Tip document - Stoc	Cod miscare stocuri SAF-T	DocReferent - Tip doc	DocReferent	DocReferent	DocReferent	Denumire	Cod f.	Cod.	Denumire c.	Cod client	Cod f.	Intrari cantitate	Intrari valoare
Aviz de iesire	30	Factura clienti	MSU FC 3	17.08.2022	380						06 RO24...	0.00	0.00	5.00
Aviz de iesire	30	Factura clienti	MSU FC 3	17.08.2022	380						06 RO24...	0.00	0.00	5.00
Aviz de iesire	30	Factura clienti	MSU FC 3	17.08.2022	380						06 RO24...	0.00	0.00	5.00
Aviz de iesire	30	Factura clienti	MSU FC 3	17.08.2022	380						06 RO24...	0.00	0.00	5.00

4. Daca documentul este de tip **Aviz de iesire /Aviz de export** codul de miscare stoc se preia din Aviz de iesire/ Aviz export iar documentul referit va fi Factura clienti /Factura export sau nespecificat pentru documentele care nu au documente referite.

Trage o coloană din grupă pe care să o folosești														
Nr. doc - Stoc	Tip document - Stoc	Cod miscare stocuri SAF-T	DocReferent - Tip doc	DocReferent	DocReferent	DocReferent	Denumire	Cod f.	Cod.	Denumire c.	Cod client	Cod f.	Intrari cantitate	Intrari valoare
MSU AI 3	Aviz de iesire	30									06 RO24...	0.00	0.00	195.14
MSU AI 3	Aviz de iesire	30									06 RO24...	0.00	0.00	37.01
MSU AI 3	Aviz de iesire	30									06 RO24...	0.00	0.00	125.00
MSU AI 3	Aviz de iesire	30									06 RO24...	0.00	0.00	31.45
MSU AI 3	Aviz de iesire	30	Factura clienti	MSU FC 3	17.08.2022						06 RO24...	0.00	0.00	65.05
MSU AI 3	Aviz de iesire	30	Factura clienti	MSU FC 3	17.08.2022						06 RO24...	0.00	0.00	37.01
MSU AI 3	Aviz de iesire	30	Factura clienti	MSU FC 3	17.08.2022						06 RO24...	0.00	0.00	25.00
MSU AI 3	Aviz de iesire	30	Factura clienti	MSU FC 3	17.08.2022						06 RO24...	0.00	0.00	31.45

5. Daca documentul este **Retur clienti/ Retur export**, codul de miscare Stoc se preia de pe tipul de document Retur clienti/ Retur export si document referit va fi Factura clienti /Factura export sau nespecificat pentru documentele care nu au documente referite.

Trage o coloană din grupă pe care să o folosești														
Nr. doc - Stoc	Tip document - Stoc	Cod miscare stocuri SAF-T	DocReferent - Tip doc	DocReferent	DocReferent	DocReferent	Denumire	Cod f.	Cod.	Denumire c.	Cod client	Cod f.	Intrari cantitate	Intrari valoare
MSU RMC 2	Retur de marfa clienti	40									44 RO31...	20.00	20.00	0.00
MSU RMC 2	Retur de marfa clienti	40									44 RO31...	20.00	20.00	0.00
MSU RMC 2	Retur de marfa clienti	40									44 RO31...	20.00	20.00	0.00
MSU RMC 2	Retur de marfa clienti	40									44 RO31...	20.00	20.00	0.00
MSU RMC 2	Retur de marfa clienti	40	Factura clienti	MSU FC R 1	17.08.2022						44 RO31...	5.00	5.00	0.00
MSU RMC 2	Retur de marfa clienti	40	Factura clienti	MSU FC R 1	17.08.2022						44 RO31...	5.00	5.00	0.00
MSU RMC 2	Retur de marfa clienti	40	Factura clienti	MSU FC R 1	17.08.2022						44 RO31...	5.00	5.00	0.00
MSU RMC 2	Retur de marfa clienti	40	Factura clienti	MSU FC R 1	17.08.2022						44 RO31...	5.00	5.00	0.00

6. Daca documentul este de tip **Reevaluare pret de stoc**, document referit va fi Reevaluare pret de stoc. Valoare coloanei Cod miscare stocuri SAF-T se determina in functie de valoarea din Informatii suplimentare, astfel:

- daca in Informatii suplimentare Miscari Stocuri are valoare <> liniuta se preia codul de miscare selectat pe document
- daca Miscari Stocuri SAF-T are valoare = liniuta si:
 - diferenta Valoare >=0, se preia codul de miscare –majorare -Miscari stocuri din Tipul de document
 - diferenta Valoare <0, se preia codul de miscare –diminuare -Miscari stocuri diminuare din Tipul de document

Trage o coloană din grupă pe care să o folosești														
Nr. doc - Stoc	Tip document - Stoc	Cod miscare stocuri SAF-T	DocReferent	DocReferent	DocReferent	DocReferent	Denumire	Cod f.	Cod.	Denumire c.	Cod client	Cod f.	Intrari cantitate	Intrari valoare
156	Reevaluare pretului de stoc	130											0.00	22.80
GPO1	Reevaluare pretului de stoc	100											0.00	6.37
GPO2	Reevaluare pretului de stoc	100											0.00	-1.80
GPO2	Reevaluare pretului de stoc	100											0.00	0.90
GPO2	Reevaluare pretului de stoc	100											0.00	18.00
GPO2	Reevaluare pretului de stoc	100											0.00	-0.19
GPO2	Reevaluare pretului de stoc	100											0.00	5.940.00
GPO2	Reevaluare pretului de stoc	100											0.00	23.760.00
GPO2	Reevaluare pretului de stoc	100											0.00	551.76
GPO2	Reevaluare pretului de stoc	100											0.00	8.00
gpo3	Reevaluare pretului de stoc	101											0.00	-56.80
gpo3	Reevaluare pretului de stoc	101											0.00	-20.000.00
gpo3	Reevaluare pretului de stoc	101											0.00	-20.000.00
MSU EV raportare d...	Reevaluare pretului de stoc	101											0.00	-1.500.00
MSU reevaluare pret ...	Reevaluare pretului de stoc	100											0.00	1.014.41
MSU reevaluare pret ...	Reevaluare pretului de stoc	101											0.00	-26.12
MSU reevaluare pret ...	Reevaluare pretului de stoc	100											0.00	6.602.30
MSU reevaluare pret ...	Reevaluare pretului de stoc	100											0.00	611.13
MSU raportare dif re...	Reevaluare pretului de stoc	100											0.00	25.00

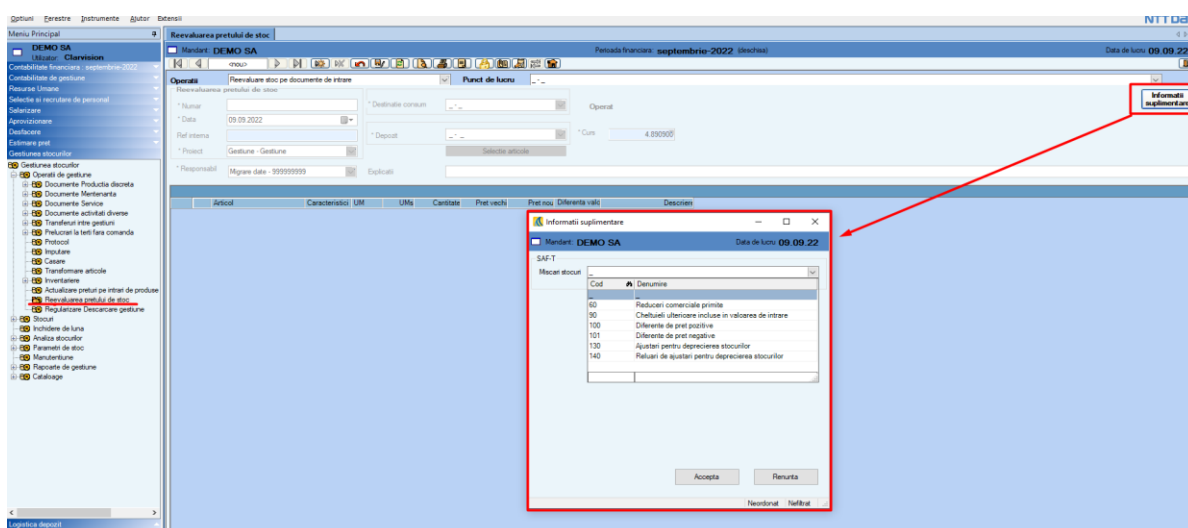
7. Pentru documentele din **Gestiunea stocurilor** documentul referit nu va avea valoare iar codul de miscare stoc se va prelua de pe tipul de document -Miscari stocuri.

Tip document - Stoc	Cod miscare stocuri SAP-T	DocReferent - Tip...	DocRef...	Den...	Cod f...	Cod...	Denumi...	Cod client	Cod fi...	Intrari cantitate	Intrari valoare	Iesiri cantitate	Iesiri valoare	Tip TVA	Cota TVA	Cod TVA...	Baza TVA	Valoare TVA
Bon de consum	70									0.00	0.00	125.00	250.00		0.00		0.00	0.00
Bon de consum	70									0.00	0.00	40.00	1,440.00		0.00		0.00	0.00
Bon de consum	70									0.00	0.00	60.00	1,860.00		0.00		0.00	0.00
Nota de transfer intre gestiuni	80									10.00	91.67	10.00	91.67		0.00		0.00	0.00
Casare	160									0.00	0.00	5.00	25.00		0.00		0.00	0.00
Casare	160									0.00	0.00	7.00	17.50		0.00		0.00	0.00
Dare in folosinta - obiecte de inventar	70									0.00	0.00	5.00	123.20		0.00		0.00	0.00
Dare in folosinta - obiecte de inventar	70									0.00	0.00	10.00	50.00		0.00		0.00	0.00
Nota de iesire din gestiune	70									0.00	0.00	85.00	1,105.75		0.00		0.00	0.00
Nota de iesire din gestiune	70									0.00	0.00	10.00	94.56		0.00		0.00	0.00
Nota de iesire din gestiune	70									0.00	0.00	85.00	435.00		0.00		0.00	0.00
Nota de iesire din gestiune	70									0.00	0.00	85.00	415.73		0.00		0.00	0.00
Preluare la terti - iesire	80									25.00	125.00	25.00	125.00		0.00		0.00	0.00
Preluare la terti - iesire	80									35.00	171.18	35.00	171.18		0.00		0.00	0.00
Preluare la terti - iesire	80									45.00	424.98	45.00	424.98		0.00		0.00	0.00
Preluare la terti - iesire	80									55.00	715.48	55.00	715.48		0.00		0.00	0.00
Preluare la terti fara comanda - iesire	80									10.00	50.00	10.00	50.00		0.00		0.00	0.00
Preluare la terti fara comanda - iesire	80									15.00	73.36	15.00	73.36		0.00		0.00	0.00
Preluare la terti fara comanda - iesire	80									20.00	189.11	20.00	189.11		0.00		0.00	0.00
Preluare la terti fara comanda - iesire	80									25.00	325.22	25.00	325.22		0.00		0.00	0.00
Inventar - minus	120									0.00	0.00	2.00	10.00		0.00		0.00	0.00
Inventar - minus	120									0.00	0.00	4.00	10.00		0.00		0.00	0.00
Inventar - minus	120									0.00	0.00	6.00	45.94		0.00		0.00	0.00
Inventar - minus	120									0.00	0.00	8.00	104.07		0.00		0.00	0.00
Protocol	150									0.00	0.00	2.00	10.00		0.00		0.00	0.00
Protocol	150									0.00	0.00	4.00	25.16		0.00		0.00	0.00
Protocol	150									0.00	0.00	6.00	56.66		0.00		0.00	0.00
Protocol	150									0.00	0.00	8.00	104.07		0.00		0.00	0.00
Transfer - intrare in magazin	80									7.00	15.00	7.00	10.00		0.00		0.00	0.00
										Total:	260.00	Total:	2,416.00	Total:	817.00	Total:	8,528.94	

Observatie:

Butonul **Informatii Suplimentare** a fost adaugat in Gestiunea stocurilor/ Operatii de gestiune/ Reevaluarea pretului de stoc. Dupa activarea butonului, prin click pe buton se deschide o lista derulanta din care poate fi selectata una din urmatoarele valori:

60	Reduceri comerciale primite
90	Cheltuieli ulterioare incluse in valoarea de intrare
100	Diferente de pret pozitive
101	Diferente de pret negative
130	Ajustari pentru deprecierea stocurilor
140	Reluati de ajustari pentru deprecierea stocurilor



1.6. Source documents – Movement of goods

Incepand cu versiunea 8.9.0, pentru declaratia D406 la cerere - C s-a dezvoltat o functionalitate noua prin care se populeaza sectiunea Movement of Goods din tab-ul Souce documents. Aceasta subsectiune contine detalii cu privire la miscarile stocurilor, precum numarul total de miscari de stocuri, total cantitati primite, total cantitati livrate.

Pentru fiecare miscare de stoc se mapeaza conform procedurii de miscari de stocuri:

The screenshot displays the 'Movement of Goods' section within a software application. At the top, there are tabs for 'Header', 'Master files', 'General ledger entries', 'Source documents', and 'Log Errors'. Below these, there are sub-tabs for 'Sales invoices', 'Purchase invoices', 'Payments', 'Movement of goods', and 'Asset transactions'. The main area shows a table with columns: 'No.', 'Movement Reference', 'Movement Date', 'Movement Type', and 'System ID'. Below this table, there are detailed fields for 'Stock Movement', including 'Line Number', 'Account ID', 'Transaction ID', 'Customer ID', 'Supplier ID', 'Product Code', 'Quantity', 'Unit Of Measure', 'UOMTo UOM Phys...', 'Book Value', and 'Movement Sub Type'. There are also sections for 'Tax Information' and 'Tax Amount'.

- No. –numerotarea linilor incarcate, eficientizeaza identificarea erorilor
- MovementReference –numarul de referinta intern a documentului –Stoc
- MovementDate –Data document –Stoc
- MovementType –Cod Miscare Stocuri SAF-T
- SystemID - Ref interna doc –Stoc
- DocumentReference -Sectiunea se completeaza doar daca : 13. DocReferit - IDDoc are valoare
- DocumentType - DocReferit-Tip doc SAF-T - daca nu are valoare se trece 380
- DocumentNumber - DocReferit-NrDoc
- StockMovementLine
- LineNumber – ID Miscare
- AccountID – ContArticolSoft
- CustomerID – Daca Denumire Client are valoare, atunci se va genera conform procedurii; daca nu are valoare si in Denumire Furnizor regasim o valoare, atunci CustomerID=0; iar daca in Denumire Client este fara valoare si Denumire Furnizor nu are valoare, atunci CustomerID=00+CUI Mandant.
- SupplierID - Daca Denumire furnizor are valoare, atunci se va genera conform procedurii; daca nu are valoare si in Denumire Client regasim o valoare, atunci SupplierID=0; iar daca in Denumire Furnizor este fara valoare si Denumire Client nu are valoare, atunci SupplierID=00+CUI Mandant.
- ProductCode - Cod articol (index)
- Quantity – IntrariCantitate/lesiri cantitate
- UnitOfMeasure – UM Coresp SAF-T
- UOMToUOMPhysicalStockConversionFactor – 1.0
- BookValue – Intrari Valoare/lesiriValoare
- MovementSubType - Cod Miscare Stocuri SAF-T
- TaxInformation
- Daca Tip TVA este NULL - nu mapam TaxInformation
- Daca Tip TVA = „_” - TaxBase 000+ TaxCode 000000
- Daca TaxType = 301, atunci TaxCode= Cod Tva SAF-T, TaxPercentage = Cota TVA, TaxBase – Baza TVA RON si TaxAmount cu campurile Amount, CurrencyCode, CurrencyAmount, ExchangeRate.