Documentatie Abacus - SAFT (D406) (ver. 20 noiembrie 2024)

Accesare

Geneararea SAF-T din Abacus este disponibila pentru licentele updatate cu aceasta optiune.

🕼 Abacus				
Contabilitate Contabilitate Administrare contabilitate Jurnale pentru cumparari/vanzari Balante, inchideri, raportari contabile Jurnale pentru cumparari/vanzari Balanta financiar contabila Jurnale pisct da izvestare				
→ Gestionare rapoarte → Biblioteca documente ■ Iesire Abacus				
Manager note contabile - sistem de securitate activat	NOTA: Compurile din t	abele colorate cu galben si casi	utele cu informatii colorate in go	siben sunt operabile.1
Declaratia 394 PERIOADA: L V Cu verificare firme pe site-ul ANAI	F (dezactivati aceasta optiune in cazul in care optiun	ea nu functioneaza de doua ori	consecutiv)	SAFT
Declaratia 390 VIES	ID 1145	data login 31.01.2023 19:47:06	data logout	operatiune
	1144	4 10.01.2023 12:08:04	2023-01-10 15:32:57	

Operare

Ordinea de operare este prezentata in imaginea de mai jos. Ordinea pasilor [1]-[8] nu este importanta.

[1] – se stabileste luna / trimestrul pentru raportare;

[2] – se completeaza toate datele de identificare ale firmei, asa cum sunt ele cerute de declaratie (campurile pe fundal alb se preiau automat din modulul de administrare, unde ati raportat datele de identificare ale firmei);

[3] – se completeaza corelatiile unitatilor de masura (se face click pe fiecare linie pentru care acestea nu sunt operate sal nu sunt operate corect si se selecteaza din lista prezentata unitatea de masura SAFT);

[4] – se verifica si se face update manual daca este cazul pentru corelatiile plan de conturi (analiticele conturilor folosite in balanta trebuie corelate cu cele din planul de conturi ANAF);

[5] – se seteaza valorile TaxCode pentru tipurile de tranzactii de achizitie/livrare;

[6] - se verifica daca s-a facut corect specificarea tarilor EU;

[7] – se bifeaza sectiunile care vor face parte din declaratie. Initial alegeti uma din variantele **Principal**, **Stocuri** sau **Active**. Apoi se bifeaza (exemplu pentru optiunea **Principal**) Master Files, GeneralLedgerEntries, SourceDocuments. Suplimentar, daca este nevoie, puteti as selectati manual si alte subcapitole.

[8] – Calculeaza.

🕲 Abacus										
SΔF-T	Versiune 1.2)								
Header	MasterFiles	General edgerEntries SourceDocuments Structures SimpleTypes	XM	file						documentatie
·	indotorr ilou		1			Period	IStartVear	Period Start	10 0.	0
Name	SHAN, SDNG	es Sile.		UM Abacus	UM ANAI	F Period		PeriodEnd		
Address	s eetName	Manufactor Technologies and		BUC	H87	Period		2024 Periodelia	10 O sen	nestrial O anual
Nun	nher			CUT	XBX					
Add	tressDetail	8		M	MTR 3	Fisier	SAF-T	Principal	O Stocuri	O Active
		(camp format din bloc+scara+etaj+ap date firma definita in admristrare)		M2	MTK			Header 🔽		
Bui	lding			tabel pentru actualizare!	(aceasta operati	une trebuie		Master Files 🔽	automat 🗸	GeneralLedgerAccounts
City	(*)	BUCURESTI		sa preceada calculul de	claratiei)					Takonoinies
Pos	talCode (*)			Plan de con	ituri 🗮	Setari TaxCode		[7]		Customers 🗸
Reg	gion (*)	RO-B -> BUCURESTI	ie	-				L'1		Suppliers 🗸
Cou	untry (*): F	RO L=J	arat	[4]		[5]	Legenda			Tax Table 🔽
Contact			ecli			1 - 1	Date rap	portabile periodic		UOMTable 🔽
Cor	ntact person	Planta (articul and 0 shar)	p ii				Date sto	ocuri - la cerere		AnalysisTypeTable 🔽
i itie	e (ex. CEO)	Orector (optional, max. 9 char)	letr				Date mij	loace fixe - anual		MovementTypeTable
Firs	thame (*)	Encompany Contraction Contraction	ran							Products 🔽
Las	stivame (~)		pal						_	PhysicalStock
580			tati						_	Úmnei e 📃
Ema	31		Se					l	_	Assets 🗌
Tele	epnone (*)							GeneralLedgerE	ntries 🔽	
vve	osite							SourceDocur	ments	
TaxRegis	strationNum	hber (*) (campul cod fiscal)				[6]				Sales Invoices
ТахТуре				Configurare nomeno	latoare tari	[0]				Purchase Invoices
IBANNun	nber (*)	Readerstonesserver		tara (nomenclator Al	bacus) UE	tara (cf. ANAF)	cod ISO		Payments
DefaultC		e = RON		AUSTRIA		Austria		AT 040		
TaxRepo	ortingJurisd	iction = Romania		BELGIA		Belgia		BE 056		Asset Transactions
TaxEntity	/	Company, O Division O Branch reference		FRANTA		Cehia		CZ 203	[8	√2 ⊘ <u>C</u> alculeaza
		o company o presion o prancin reference			-					-

Exemplu de operare pentru declaratia lunara:



Dupa apasarea butonului "Calculeaza":

Alegeti		\times
1	Doriti sa pastram valoarea TaxCode in cazul in care a fost operata anterior SAU sa recalculam? (Yes-pastreaza / No-recalculeaza) Pentru siguranta - daca nu ati operat manual TaxCode in note contabile, alegeti No pentru recalcul	
	Yes No	

Selectati "No" pentru recalcul complet!

Dupa terminarea calculului, daca totul este in regula, veti primi mesajul:

Info		×
1	Pentru generarea declaratiei, va trebui sa accesati pagina "XML file".	
	ОК	

Acest lucru NU garanteaza insa ca declaratia va fi validata de DukIntegrator!

In cazul in care tranzactiile de achizitie/livrare au intampinat dificultati in pozitionarea pe tip de tranzactie, la finalul calcului veti fi indrumat sa realizati pozitionarea manual:

🔞 Setari gene	erale TaxCode	2									×
tip tranzactie		desc	riere		cod ı	Criteriul t	ara	Criteriul prod	us Criteriul	cota	TaxCode
						Tranzactie in	n Romania?	Oprodus	O cota nor	mala	V1310301
Livrari	Livrare intrac	omunitara RL	0.1	V1		ODa ⊙	Nu 🕑 UE?	Serviciu	O cota red	usa 9%	
Livrari	Factura de va	anzare - Neim	pozabil	V1				O au contenz	O cota red	110 9 5%	
Livrari	Factura de va	anzare - Tva I	a incasare 19%	V1	1			O nu conteaz		030 370	
Livrari	Factura de va	anzare - Tva I	a incasare 9%	V1	12				Cota U		
Livrari	Factura de va	anzare - Tva I	a incasare 5%	V1	14	Calterated	de du stils illes to	Calteraind we have		Calterat	ul lumal
Livrari	Servicii NonU	E RD.3		V2	2	Criteriui	deductibilitate	Criteriul valuta		Criter	ui Jurnai
Livrari	Servicii UE RE	0.3/3.1		[1] V3	3	Taxare in	iversa	odar pentru valu	ta specificata	poz. jur	nal (V1)
Livrari	Factura de va	anzare - 19%	RD.9		4	TVA inca	isare			poz. jur	nal (V2)
Livrari	Factura de va	anzare - 9% R	RD.10	VS	5	Firma ne	platitor de TVA	Criteriul parter	er		
Livrari	Factura de va	anzare - 5% R	RD.11	VE	6	deductib	ilitate 50%	doar pentru		p02. jui	
Livrari	Factura de va	anzare - Taxa	re inversa RD.1	3 V7	7		tibil 100%	dour point d			
Livrari	Factura de va	anzare - Taxa	re inversa RD.1	3 [2] V7	7						
Livrari	Factura de va	anzare - Expo	rt RD.14	V8	3	Update				_	
Livrari	Factura de va	anzare - SFDD	0 RD.15	VS	9						setare de sistem
Note contab	ile achiziti	i/livrari ne	alocate unu	cod de tra	nzactie	e. Faceti si	ncronizarea cu	tipurile de tranz	actii de mai s	sus!	
tip tranzactie	numar document	data		partener			explicatii		debit	crea	lit suma
Livrari	10432	08.08.2024	IMCOPEX GMB	Н		Factura nr. M	DCFF210432 08.08.2	2024 IMCOPEX GMBI	1111.IM3642	707	-99.38
Livrari	10434	22.08.2024	IMCOPEX GMB	н		Factura nr. M	DCFF210434 22.08.2	2024 IMCOPEX GMB	1111.IM3642	707	12.56
Livrari	10435	22.08.2024	IMCOPEX GMB	H Ez	• 1	Factura nr. M	DCFF210435 22.08.2	2024 IMCOPEX GMBI	1111.IM3642	707	11.15
Livrari	10436	22.08.2024	IMCOPEX GMB	н [4	2]	Factura nr. M	DCFF210436 22.08.2	2024 IMCOPEX GMB	111.IM3642	707	40.79
Livrari	10437	22.08.2024	IMCOPEX GMB	н		Factura nr. M	DCFF210437 22.08.2	2024 IMCOPEX GMB	111.IM3642	707	40.84
Livrari	96363	28.08.2024	VISION OFFICE		N	TVA colectat	a aferenta facturii MI	DSFF396363 28.08.2	111.VI5109	4427	29.46
Livrari	96363	28.08.2024	VISION OFFICE		N	Total valoare	copii A/N A4: ->Fact	tura nr. MDSFF39636	111.VI5109	704	54.92
	1		1			1		1			
Criteriul tar	a	Crite	riul produs	Criteriul o	ota	Criteriul o	deductibilitate	Criteriul valuta		Criteri	ul Jurnal
Tranzactie in Ro	omania?			(i) and a	and a	Taxare in	versa	🔽 doar pentru valu	a specificata	poz. jurn	al 14
O Da 🔍 Nu	UE2	0	produs	Cota norr	nala	TVA inca	sare	(EURO)			
		0	serviciu	O cota redu	lsa 9%	Eirma ner	alatitor de TVA	Criteriul parten	er	1	
				O cota redu	usa 5%		litate E00/	odar pentru			
(GERMANIA)				O cota 0		deductibi	mate 50%	IMCOPEX GMBH			
						nededuct	00%				
Pozitionati in tal	elul cu setari	generale Tax(Code pentru cod	ul de tranzacti	ie cel mai	potrivit si apas	sati butonul Sincroniz	zeaza	Codul selectat:	V1 S	incronizeaza

Explicatii

Tabelul [1] (deasupra liniei curbe desenate pentru a evidentia cele doua zone din ecran) – contine tipurile Livrari si Achizitii. Setarile de sistem NU pot fi sterse, dar pot fi modificate. De ex. daca nu doriti sa pozitionati tranzactiile cod V1 pe TaxCode 310301 asa cum apare implicit, puteti sa operati modificarile si apoi sa le salvati apasand butonul "Update".

Tabelul [2] – contine tranzactiile din luna care NU au putut sa fie pozitionate pe niciuna din setarile de sistem. Acest neajuns se poate rezolva fie modificand setarile de sistem pentru tipul de tranzactie din lista (NU SE RECOMANDA – deoarece tranzactiile care au fost deja pozitionate corect s-ar putea deregla), FIE prin sincronizarea fiecarei tranzactii din tabelul [2] cu tranzactia corect selectata in tabelul [1]!

Exemplu de sincronizare:

🔞 Setari gen	erale TaxCode	2									
tip tranzactie		desc	riere	с	bos	Criteriul tara Tranzactie in Ro	n mania?	Criteriul proc	lus Criteriul	cota	TaxCod
Livrari	Livrare intrac	omunitara RI	0.1	V1		O Da ⊙ Nu	UE?	Oprodus	O cota nor	rmala	V1 310312
Livrari	Factura de va	inzare - Neim	pozabil	V1	0			Serviciu	O cota red	lusa 9%	
livrari	Factura de va	anzare - Tva I	a incasare 19%	V1	1			 nu conteaz 	a O cota red	Jusa 5%	
livrari	Factura de va	anzare - Tva I	a incasare 9%	V1	2				• cota 0		
ivrari	Factura de va	inzare - Tva I	a incasare 5%	V1	4						
ivrari	Servicii NonU	E RD.3		V2		Criteriul de	luctibilitate	Criteriul valuta	1	Criter	iul Jurnal
ivrari	Servicii UE RE	0.3/3.1		V3		Taxare inver	sa	🗌 doar pentru val	uta specificata	poz. jun	nal (V1)
ivrari	Factura de va	inzare - 19%	RD.9	V4		TVA incasar	e			poz. jur	nal (V2)
ivrari	Factura de va	inzare - 9% F	RD.10	V5		Firma neplat	tor de TVA	Criteriul narte	her		
_ivrari	Factura de va	inzare - 5% P	RD.11	V6		deductibilitat	e 50%			poz. jur	nai (V3)
	Factura de va			3 V7			100%	addir pentra			
Livrari	Factura de va	inzare - Taxa	re inversa RD.1	3 [2] V7							
Livrari	Factura de va	inzare - Expo	rt RD.14	V8		Update				_	
livrari	Factura de va	inzare - SFDI	0 RD.15	V9							setare de sist
Note contab	ile achiziti	i/livrari ne	alocate unui	cod de tra	nzactie	e. Faceti sincr	onizarea cu	tipurile de tranz	actii de mai s	sus!	
tip tranzactie	numar document	data		partener			explicatii		debit	cree	dit suma
Livrari	10432	08.08.2024	IMCOPEX GMB	н		Factura nr. MDCF	F210432 08.08.2	2024 IMCOPEX GMBI	4111.IM3642	707	-99.38
Livrari	10434	22.08.2024	IMCOPEX GMB	н		Factura nr. MDCF	F210434 22.08.2	2024 IMCOPEX GMBI	4111.IM3642	707	12.56
ivrari	10435	22.08.2024	IMCOPEX GMB	н		Factura nr. MDCF	F210435 22.08.2	2024 IMCOPEX GMBI	4111.IM3642	707	11.15
ivrari	10436	22.08.2024	IMCOPEX GMB	н		Factura nr. MDCF	F210436 22.08.2	2024 IMCOPEX GMBI	4111.IM3642	707	40.79
ivrari	10437	22.08.2024	IMCOPEX GMB	н		Factura nr. MDCF	F210437 22.08.2	2024 IMCOPEX GMBI	4111.IM3642	707	40.84
ivrari	96363	28.08.2024	VISION OFFICE	AUTOMATION	4	TVA colectata af	erenta facturii M	DSFF396363 28.08.2	4111.VI5109	4427	29.46
Livrari	96363	28.08.2024	VISION OFFICE	AUTOMATION	N	Total valoare cop	ii A/N A4: ->Fact	ura nr. MDSFF39636	4111.VI5109	704	54.92
											I
Criteriul tan	a	Crite	riul produs	Criteriul c	ota	Criteriul ded	uctibilitate	Criteriul valuta		Criteri	ul Jurnal
Tranzactie in Ro	omania?	0	oroduo	cota norm	nala	Taxare invers	sa	🔽 doar pentru valu	ta specificata	poz. jurn	al 14
O Da 💿 Nu	UE?		produs	O cota rodu	00.09/	TVA incasare		(EURO)			
		0	Serviciu	O cota redu	au 0 /0	Firma neplati	or de TVA	Criteriul parter	er		
(GERMANIA)				O cota redu	ad 3%	deductibilitate	50%	🗌 doar pentru			
				Cota U		nedeductibil	100%	IMCOPEX GMBH			
Pozitionati in tal	nelul cu setari i	nenerale Taxi	Code pentru cod	ul de tranzactiv	e cel mai	notrivit si anasati	butonul Sincroni:	zeaza	Codul selectat:	V7 0	incronizeaz
oznoridu in tai	Solar ou Setarr	generale lax	sour pentru cou	ar de tranzactio	e continat	pourier of apasau	outonal Silicioni		could belocid		incromzedzi

Dupa apasarea butonului de sincronizare

👰 Setari gene	erale TaxCode	2									
tip tranzactie		desc	riere		cod	Criteriul tara	I	Criteriul prod	us Criteriul	cota	TaxCod
						Tranzactie in Ro	mania?	Oprodus	cota noi	mala	
Livrari	Factura de va	anzare - Taxai	re inversa RD.1	3 [3] \	V7	ODa ⊙Nu	UE?		O cota rec	lues Q%	
Livrari	Factura de va	anzare - Expoi	rt RD.14	Ň	V8			O serviciu	O cota rec	luca 5%	
ivrari	Factura de va	anzare - SFDD	RD.15	l l	V9			O nu conteaz		lusa 376	
Achizitii	AIC - 19%			4	A				O cota u		
Achizitii	AIC - 9%			E	в	0 1 1 1				0.1	
chizitii	AIC - 5%			C	c	Criteriul dec	luctibilitate	Criteriul valuta		Criter	ul Jurnal
chizitii	Servicii nonUl	E 19% RD.7		C	D	🔽 Taxare inver	sa	🔽 doar pentru val	ita specificata	poz. jur	nal (V1) 14
chizitii	Servicii nonUl	E 9% RD.7		E	E	TVA incasar	e			poz. jur	nal (V2)
chizitii	Servicii nonUl	E 5% RD.7		F	F	Firma neplati	tor de TVA	Criteriul parter	her	DOT IN	2010/2)
chizitii	Servicii intrac	omunitare 199	% RD.7/7.1	C	G	deductibilitat	e 50%	doar pentru		poz. jur	iai (V3)
chizitii	Servicii intrac	omunitare 9%	RD.7/7.1	H	н		100%	doar pontra			
Achizitii	Servicii intrac	omunitare 5%	RD.7/7.1								
Achizitii	Import			J	J	Update	Sterge				
Achizitii	Furnizor platit	tor cota 19% F	RD.24	H	к						setare de sist
Note contab	ile achiziti	i/livrari nea	alocate unui	i cod de ti	ranzact	ie. Faceti sincr	onizarea cu	tipurile de tranz	actii de mai s	sus!	
tip tranzactie	numar document	data	1	partener			explicatii		debit	crea	lit suma
.ivrari	10434	22.08.2024	IMCOPEX GMB	н		Factura nr. MDCF	F210434 22.08.	2024 IMCOPEX GMBI	4111.IM3642	707	12.56
ivrari	10435	22.08.2024	IMCOPEX GMB	н		Factura nr. MDCF	F210435 22.08.	2024 IMCOPEX GMBI	4111.IM3642	707	11.15
ivrari	10436	22.08.2024	IMCOPEX GMB	н		Factura nr. MDCF	F210436 22.08.	2024 IMCOPEX GMBI	4111.IM3642	707	40.79
ivrari	10437	22.08.2024	IMCOPEX GMB	н		Factura nr. MDCF	F210437 22.08.	2024 IMCOPEX GMBI	4111.IM3642	707	40.84
ivrari	96363	28.08.2024	VISION OFFICE	AUTOMATI	ION	TVA colectata af	erenta facturii M	DSFF396363 28.08.2	4111.VI5109	4427	29.46
ivrari	96363	28.08.2024	VISION OFFICE	AUTOMATI	ION	Total valoare cop	ii A/N A4: ->Fact	tura nr. MDSFF39636	4111.VI5109	704	54.92
			I			1					I
Criteriul tara	a	Crite	riul produs	Criteriul	l cota	Criteriul ded	uctibilitate	Criteriul valuta		Criteri	ul Jurnal
Tranzactie in Ro	mania?			@		Taxare invers	a	🔽 doar pentru valu	ta specificata	poz. jurn	al 14
O Da ⊙ Nu	UE?	OF	produs	Cota no	inaia	TVA incasare		(EURO)			
		Os	serviciu	O cota rec	dusa 9%	Eirma nenlatit	or de TVA	Criteriul parter	er		
				O cota rec	dusa 5%	- deductibilitate	E09/	odar pentru			
OLIVIIANIA)				O cota 0			0.00%	IMCOPEX GMBH			
						nedeductibil	00%				
Pozitionati in tab	elul cu setari	generale TaxC	ode pentru cod	ul de tranzac	ctie cel m	ai potrivit si apasati	butonul Sincroni	zeaza	Codul selectat:	V7 S	incronizeaz

Prin sincronizare se va genera o clona pentru tipul de tranzactie V7, in cazul acesta clona cu numarul [3].

Spre deosebire de setarea de sistem V7, clonele se pot sterge, in cazul in care spre exemplu realizati ca documentul a fost gresit operat si ca il puteti corecta, iar clona [3] poate fi stearsa.

Pe masura ce sincronizati documentele din tabelul [2], acestea se vor sterge automat una cate una, pana cand tabelul [2] nu va mai avea nicio pozitie.

Dupa acest moment, inchideti fereastra SAF-T, apoi reluati procesul, de aceasta data avand toate facturile sincronizate cu tipurile de tranzactii de achizitie si livrare.

Fisierul cu exemple SAF-T de la CECCAR se poate descarca accesand urmatorul link.

Totodata, sectiunile calculate vor fi disponibile pentru vizualizare:

SAF-T V	/ersiune 1.0					
Header N	NasterFiles	GeneralLedgerEntries	SourceDocuments	Structures	SimpleTypes	XML file

Sectiunea MasterFiles

GeneralLedgerAccounts	Customers	Suppliers	TaxTable	UOMTable	AnalysisTypeTable	MovementTypeTable	Products	PhysicalStock	Assets

Unele pagini din aceasta sectiune, va pot oferi indicatii importante in legatura cu date din nomenclator care sunt incomplete sau eronate:

egistrationNumber	Name	Address	City	Region	Country	Telephone	Email	Website
	INCOLOUTING THE	MONTRON & STORE MUNIC	Ballance 1			an an instant		
Malan (** 52	UPUET COMMITTEE SHE	per cideo Buccetter	and a company of the	100-01	100	Linksberg (* Ross)	Heating	
10440034442	INTERNETING'S DESCRIPTIONS	SHEALING ADDRESS.CO. BUD	10.06040	10-17	10			1
active contract	ALCONTRACTOR AND MAL	Dire Station Page	100/001710	112.466	100	served black with	Service Party of Statement Const.	
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	INCOLUMN SE PRIME BOOM	EMPERATOR REPAILING THE	101107-00010111	145.4	145	110103-00109-00100-	higher tellinast rec	1
ALC: NO. TALK	provident deservations of	CRUE CON Reality Management	2010/01/02/07/07	145-8	140	2121-427 (1.96)	an attain denothermostic	
ted Age (11.4)	14/11/W-14/110.5-M/ABARA[4.5	B. SCHLER VERTICAL	141-147-1440-12775	10.4	140	1101. MIN. 498. 189	Jammin gardinascer com	
CRI BARRET	10.11000 of 211100. 100.	\$814(1)(88)(277), 100(77)(81)	1011071-00210711	145-8	140	117103-0010-000	ANT CONTRACTOR OF A CONTRACTOR	
NUMBER OF TAXABLE	ALTER BURGER	UNITED BELLEVIEW OF A COLL. MAD	18-161-88E3775	145-8	140			
10.0100772	HI-ART PARTATION INC.	1001(TY(00.1, STTR. A000)	1011071-000101101	145-8	140		dest Brail was no	
No essinati	NUMBER OF ADDRESS	1.08 Sec. Participan	10111/11/00/12111	10.8	140	constitute a real	of the addition of the second second	1 eres ==
Ball Including	MEANING (MIC) 7724 (17 S.B.L.	MALING TEMATOR/MALIN. 277	110 ALC 10 (1988)	185-FM	100	117-011-1-10120	Selff and HEreikans, re-	
CONTRACTOR OF THE OWNER.	MERCENTRY TOWN THE	STATE / CARDING MILLION	10020-0000001170-0	10-17	100		of The art Trailing of ten any	
	MLE LANGER, MOTOR	Dir Candigitie de	A CRAWNER COLOR.	144-15-17	146		contract@reciprotingitalMatterprice	• •
NUMBER .	(M)2 (MM)2 (200)	MARTINA MARTINA MININ	INCOME.	10.40	10	107-mail(1011-117)	Proceedings of the party of the	
CONTRACTOR OF THE OWNER	HUMBER OF SHUP THE	AR WENE HALFN DURK	\$81471,8671777	145-8	140	1177951111 (Made	of Huadhalisan any name	
10MATRO ¹⁰	HER MALE TO SOLUTION OF SHE	STTE AND ATTEM ANDER.	1117H0227714E00774	10-477	100	these and party the	ann mailt Hyperi Loin.	
100 110 100	AND ATTACK MARTER OF BATTE	NATIONAL AND CAR	001471-00711	10.8	140			
100001000	WHEN PEPTIN, CONDUCT PRO	Inv. Andio. Telefone. Adulto:	101111-00111-011	145-8	140	or contraction	INTERNATION CONTRACTOR AND	141141161
(798) 14 (189)	WE CHIEF, BUSCIERE,	THE DECEMBER AND ADDRESS OF ADDRESS	Prattone that	141-467	140	107907-2000-2110	prophic last in Mingli investigation	
(1981) 141 (Miner	HARD CHARTER, BARRIETARDAY	THE DELICION INDUSTRIAL STREET	Prattere (101)	10-67	140	107927-2386-2358	prospik line in Wroge transferre	
No. i Anna i	AND REPORT OF A DESCRIPTION OF A DESCRIP	12778. 00110781-Max12775.	16.06.077	107-06	107	177'still Addres	Suprise Lineares PErspenses	
CONTRACTOR OF	WHEN TRACES AND ADDRESS OF	Dire (bine, winting	101101-00110-01	145-8	140		The country of the Real Property of the	
177502743	MUTCHER PROPERTY AND	chinese (NCOTTINAE 108	1916-020	196.75	146	117 (Resulting)	Constr. Alex Broken com	
A Distance in succession	ALEX-DIMENSIVER.	In-manufacture and reports	(MUSERIA)	10.40	140		of Ti cardination company, ore	
Normalian.	ALTINGUTT SA	STATISTICS.	1002-0000011771-	10-17	100	40-0164-40-40	pridiatibilitation	
10011411001	A.R	LOTTO ADDRESS FOR ADDRESS	101111-001111	140.4	145	1101-600000000710		
100000	ALSER TRACTOR DARKS IN.	MARLANE STYL MARLANETS	MUCLIMETERS.	145-8	140	127102 1888-802	page Breat re-	
10000	A DANF BUSINESS SHUTTE	PROTECTION, LANDBERT, MAR. B.	(BORDONE)	104.007	10m	10040-27% (PT 227	Interview and Medicant Inc. in	
and the difference	ALANS (PROD DR.	and dispressive come	ANT MARKING A	105.774	100	COMPANY AND TANK AND	OPPORTAL AND NO	
1793 (June 1)	ALTER STRUCTURE PARTIALLY	TOTOTON DESCRIPTION AND D. M.	IN LOCATE OF T	140.48	140	(P) demonstration		
The same	Internet Solid Property State	12776 PERMIT INF UP I	In LOT LOOK OF THE	147.4	142	APPENDING TO A PARTY OF	and the set of the state of the second se	

Sectiunea GeneralLedgerEntries

Cela mai importante campuri care apar aici sunt TaxCode si TaxType. In principiu, Abacus pozitioneaza automat valorile pentru aceste campuri, DAR operarea manuala este de asemenea posibila si chiar indicata, deoarece in final responsabilitatea revine celui care genereaza aceasta declaratie.

Pozitionarea automata TaxCode a fost descrisa mai sus.

Pagina care genereaza fisierul XML:

- 1. Apasati pe butonul "genereaza XML";
- Apasati pe butonul "Deschide Dukintegrator.jar" (daca nu ati descarcat inca validatorul D406, aveti disponibila optiunea care va ajuta sa descarcati documentatia si validatorul, ulterior dezarhivati validatorul intr-un folder si setati acest folder pentru Abacus in momentul in care veti apasa pe buton);
- 3. Daca sunt erori, acestea se vor afisa in mijlocul paginii;

4. Aveti disponibila si functia "deschide folderul cu declaratii XML" – practic deschideti File explorerul din Windows cu folderul unde este declaratia salvata.

S Abacus		- 0 ×	
SAF-TVersione 1.0		×	
genereaza XML			
deschide folderul cu declaratii XML	Documentatie SAV-17, nomenclatoere, validator si muite alte informati pot fi gass	te daca faceti cick alisi v Deschide Dukintegratorjar	
Info × Declaratia a fost generata cu succes! Puteti sa validati declaratia daca aveti pe computerul dumneavoastra ultima versiune DukIntegrator.jar SAF-T! OK			
DUKIntegrator - vers: 1.4.18.3.3 - D406T - vers. Fisier Unelte Ajutor	validator: J2.0.13 / P2.0.1	_	
introduceti nume fisier XML sau nume folder (pt. a prel	ucra toate fisierele XML din el) sa	au folositi butor	ul <alege fisiere=""></alege>
C:\WINCONT2010\LUCRU\SAFT\112022\	\SAFT2022_11_1	1.xml	Alege fisiere
alegeti tipul d alegeti optiuni validare			
D406T ~	\sim	Validare	Validare + cr
selectati tipul de Smart introduceti pinul pen			
gemalto ~		Validare +	- creare PDF se
1. Validare fara erori fisier: C:\WINCONT2010\LUCRU\SAFT\112022\u00edu unitorum	SAFT		

<u>SAF-T – actualizare 26.08.2024 cu privier la gestionarea informatiilor privind campurile de taxe</u> <u>TaxType si TaxCode pentru GeneralLedger</u>

In principal, notificarile ANAF trimise in luna august 2024 s-au referit la informatiile raportate in aceste doua campuri. Prin urmare, Abacus a fost actualizat in asa fel incat sa ofere cat mai multe instrumente de operare si verificare, in asa fel inca taceste informatii sa fie cat mai corecte si mai usor de operat manual, iar operare automata prin algoritm Abacus sa fie activata doar in cazuri speciale.

In principiu, la nivel de note contabile mai avem 2 campuri, TaxType si TaxCode. Aceste campuri se vor putea opera manual sau selecta (dreapta click pentru selectie), iar lunar, dupa generarea noteleor contabile in contabilitate, acestea vor putea (sau nu, in cazul in care nu se doreste acest lucru) sa preia valorile de la ultima operare exacta sau similara.

In Balanta financiar contabila,



la pasul 4 aveti posibilitatea de operare la nivel de fiecare nota contabila, campurile TaxType si TaxCode.

pentru tuna [tip nota [tip data	er note contabile lunie, 2024 - luna 1. Facturile de cu nr. docum.	e - sistem de securitate activat a neinchisa 2 Se imparare, avize de intrare	chimba luna		NOTA: Campurile d					
pentru luna [tip nota [lunie, 2024 - luna 1. Facturile de cu nr. docum.	meinchisa 2 Some se	chimba luna		NOTA: Campurile d					
tip nota [1. Facturile de cu nr. docum.	umparare, avize de intrare			NOTA. Campune u	n tabele colorate cu g	alben si casutele cu inform	atii colorate	in galben sunt operabile.!	
data	nr. docum.				✓ ☐ filtrare p	entru ziua 30 iunie	e, duminica 🗸	(dre	apta olick in tabel pt.listare nota)	
	No. of Concession, Name	explicatia	notei contabile	debit	credit	suma (in lei)	locatia	curs	valuta	1
01.06.2024	73879	TRANSPORT MARFA		624	401.EU3413	635.12	MAICA DOMNULUI - C	1.0000	LEU ROMANIA	
01.06.2024	73879	TVA deductibila		4426	401.EU3413	120.67	MAICA DOMNULUI - C	1.0000	LEU ROMANIA	
01.06.2024	TKR240304120	SERVICI ACCES INTERNET		628	401.RO1830	669.27	MAICA DOMNULUI - A	1.0000	LEU ROMANIA	
01.06.2024	TKR240304120	TVA deductibila		4426	401.RO1830	127.16	MAICA DOMNULUI - A	1.0000	LEU ROMANIA	
01.06.2024	TKRM24010416	SERVICI ACCES INTERNET		628	401.TE3884	149.32	MAICA DOMNULUI - A	1.0000	LEU ROMANIA	
01.06.2024	TKRM24010416	TVA deductibila		4426	401.TE3884	28.37	MAICA DOMNULUI - A	1.0000	LEU ROMANIA	
02.06.2024	421	MOTORINA		6022.DEDUCT.	401.OM2503	141.64	MAICA DOMNULUI - S	1.0000	LEU ROMANIA	
02.06.2024	421	TVA deductibila		4426	401.OM2503	26.91	MAICA DOMNULUI - S	1.0000	LEU ROMANIA	
03.06.2024	16379875	APA PLATA		628	401.LA2333	1,309.84	MAICA DOMNULUI - A	1.0000	LEU ROMANIA	
03.06.2024	16379875	TVA deductibila		4426	401.LA2333	248.87	MAICA DOMNULUI - A	1,0000	LEU ROMANIA	
03.06.2024	2950	servicii ssm		628	401.DE4512	700.00	MAICA DOMNULUI - A	1,0000	LEU ROMANIA	
03.06.2024	CCN/2024/2333	Factura aproviz. CCN/2024/2333	3 03.06.2024	371	401.CO602	686.30	MAICA DOMNULUI - S	1.0000	LEU ROMANIA	
03.06.2024	CCN/2024/2333	TVA deductibila		4426	401.CO602	130.40	MAICA DOMNULUI - S	1.0000	LEU ROMANIA	
03.06.2024	ELT410	Servicii IT mai		628	401.EC5920	1,400.00	MAICA DOMNULUI - S	1,0000	LEU ROMANIA	
03.06.2024	ELT410	TVA deductibila		4426	401.EC5920	266.00	MAICA DOMNULUI - S	1.0000	LEU ROMANIA	
03.06.2024	EPRBU-75217	TRANSPORT MAREA		624	401.EU3413	2 239 52	MAICA DOMNULUI - C	1.0000	LEU ROMANIA	
03 06 2024	EPRBU-75217	TVA deductibila		4426	401 EU3413	425.51	MAICA DOMNULUI - C	1.0000	LEU ROMANIA	
04 06 2024	10	tractare		611 DEDUCT	401 CA6269	1 120 00	MAICA DOMNULUL - C	1 0000	LEU ROM	
04 06 2024	1038330	Factura aproviz 1038330.04.06	2024	371	401 174471	298 57	MAICA DOMNULULA C	1 0000	IF MANIA	
04 06 2024	1038330	TVA deductibila		4426	401 174471	58.73	MAICA DOMNULULA C	1000	LI ROMA	
04 06 2024	2024109335	Factura aproviz 2024109335.04	06 2024	371	401 CA2319	-656 71	MAICA DOMNULUL- C	1 5	FURO	
04 06 2024	2024109335	Taxare inversa		4426	4427	-124 77		9762	FURO	
5	12021100000		17	1120	1121	-121.11	Cauta Next TaxTune	300	DaxCode 300501	
debit		redit suma centralizata	cont	rulai debit rulai	credit	cont	rulai debit rulai d	redit	locatia	
214	404 DA7	01 3 697 47	214	3 697 47	214		3.697.47		AICA DOMNULUI - A	1
3021	401.006	02 73.85	3021	73.85	302	1	73.85		AICA DOMNULUI - S	
303	401 FU89	2 268 91	303	2 268 91	2 268 91 303		2 268 91	2 268 91	AICA DOMNULUI - C	
371	401 AG8	6 2 499 27	371	3 889 352 79	371		3 886 615 38	-,	AICA DOMNULUI - C	
371	401 CA2	319 3 792 374 30	401 AG86	0,000,002.10	2 974 14 371		2 737 41		AICA DOMNULUL-S	
	101.042	0,102,014.00		cer	tralizarea se va face	pentru conturi sinteti	ce de clienti si furnizori (40	1,404,409,4	111,419)	
balanta de	stocuri .1 ree	valuare solduri in valuta .2	enerator note .3	operatiuni cu note contabile	4 configurare b	alanta pentru listar	e.5 listari.6 declara	tii fiscale	sesiuni de lucru .7	

In detaliu:

.01-0	7.010	2 LONO		
ТахТуре	300	TaxCode	300501	<u>}</u>

Pe pagina web SAF-T (<u>link</u>), gasiti schema XLSX pentru descarcare (<u>link</u>). Acest ink ar putea fi totusi modificat in timp, dar il puteti cauta accesand pagina SAF-T de pe site-ul ANAF.

Sheet-urile importante pentru TaxType si TaxCode sunt:

Livrari	Achizitii ded 100% Ach		Achizitii ded 50%_ba	aserate	Achizitii ded 50%_no	Achizitii ded 50%		
Achizitii neded Ach		nizitii baserate	Achi	zitii not known	WHT - nomenclator			

In campurile TaxType si TaxCode puteeti sa operati in doua moduri:

- Prin tastare;
- Prin selectare, daca actionati dreapta click cu mouse-ul, veti putea sa selectati dintr-o lista.

Aceste campuri sunt protejate, nu vor accepta decat valori din fisierul SAF-T ANAF.

Totodata, este important sa intelegeti ca acest campuri trebuie completate ori ambele, ori niciunul!

La acest nivel, in contabilitate, aveti la dispozitie o functie foarte puternica de completare a acestor valori, reprezentata de butonul wizard (3) – din imagine.

🔞 Wizard	l TaxCode8	&TaxType							×			
4. Facturile de vanzare, avize de iesire marfa, raport de gestiune amanunt (partea de vanzare)												
Raport tipur												
411	419	2										
411 411 411 411 411 411 607	442 447 704 706 707 709 371	637 84 292 161 353 4 353										
debi	it	credit	suma	suma data		ТахТуре	TaxCode	explicat	ia I			
4111.DE5151 4111.DE5151		9.DE5151 9.DE5151	5,494.18 -5,494.18	9 10.06.2024 3 18.06.2024	62539 62621	300	310309 310309	AVANS 100% set cartuse CRG059H (Bk, STORNARE AVANS CLIENT ->Factura nr.	Cy, M, Y) ->Factura nr. MDCFF162621 18.06.2024 D			

Cum functioneaza?

Prin filtrarea notelor contabile dupa mai multe criterii:

- In partea de sus a ferestrei, capitolele de filtrare cu care ati lucrat deja pentru note contabile;
- In primul tabel gasiti centralizari la nivel de conturi sintetice pentru notele contabile din capitolul selectat anterior;
- In al doilea tabel, gasiti o detaliere a notelor contabile grupate in tabelul 1 pe conturi sintetice;

In partea dreapta sus, gasiti un buton de resetare pentru TOATE notele contabile. Practic, daca considerati ca situatia trebuie reinitializata, folositi aceast buton si toate inregistrarile cu note contabile din luna vor goli informatiile TaxType si TaxCode. De ce e bine sa faceti acest lucru uneori? Pur si simplu pentru a fi siguri ca valorile declarate sunt corecte si pentru ca folosind acest gen de operare pe baza de filtre, procesul de updatare pentru multe inregistrari care trebuie sa aiba aceleasi valori, devine usor si rapid.

Cum se face Update?

Urmariti exemplul din imaginea de mai sus: pentru toate notele contabile de la capitolul 4. – facturi de vanzare, vom seta valorile pentru TaxType si TaxCode cu 300/310309 pentru toate notele contabile care au cont debit incepand cu 4.

Ar fi mai complicat insa de aplicat asa o regula in cazul in care de exemplu, s-ar folosi produse cu mai multe cote de TVA!

Daca insa aveti doar o factura, sau doar cateva pe care le stiti sigur, atunci dupa aplicarea unei asemenea reguli de update, puteti sa mergeti si sa modificati valorile pentru aceste facturi.

Inca o data, este important sa aveti facturile separate pe cote de TVA, in caz contrar devine foarte greu de gestionat acest proces.

In fiecare luna, un algoritm Abacus va adauga automa taceste valori in mod automat la notele contabile generate in contabilitate, pe baza ultimei valori gasite intr-o nota contabila similara:



Evident ca daca activati aceasta optiune, notele contabile se vor genera si mai greu deoarece pentru acest pas, se iau notele contabile una cate una si se vor cauta in baza de date daca a mai fost completata o nota identica cu TaxType si TaxCode, daca nu se va cauta la nivel de conturi debit/credit sintetice.

La nivel declaratie SAF-T, aveti optiunea automat pentru GeneralLedgerAccounts- activata in mod implicit.

Acest lucru inseamna ca in cazul in care nu aveti setate TaxType si TaxCode pentru o nota contabila care ar trebui sa aiba aceste valori, un algoritm le va calcula automat.

Practic, daca nu ati facut nimic in contabilitate, acest algoritm va pozitiona valoriile TaxType si TaxCodedupa niste reguli foarte stricte. Acest lucru poate fi si foarte bine, dar si foarte rau in cazul in care acest pas nu va fi verificat.:

8	Abacus			•												-	Ō	×
R	🛐 SAF-T Ve	rsiune 1.0)	ϯ														×
1	Header Ma	sterFiles	GeneralL	edgerEntrie	s SourceDocuments	Structures	SimpleTypes	XML file										
ŀ	TransactionI	Period	PeriodYear	Transaction Date	Desc	cription		CustomeriD	SupplierID	Debit (AccountID)) Credit (AccountID)	Amount	TaxAmount	Tax Percentage	TaxType	TaxCode	1	
	68362	3 6	2024	01.06.2024	TVA deductibila		NUI		0011952970	4426	401.TE3884	28.37		19	300	300501		
Ш	68362	4 6	2024	01.06.2024	SERVICII ACCES INTERI	NET	NU	LL	0011952970	628	401.TE3884	149.32	28.37	19	300	300501	Í	
	68362	6	2024	01.06.2024	TVA deductibila		NU	LL	009010105	4426	401.RO1830	127.16		19	300	300501		
	68362	2 6	2024	01.06.2024	SERVICII ACCES INTERI	NET	NU	LL	009010105	628	401.RO1830	669.27	127.16	19	300	300501		
	68731	4 6	2024	01.06.2024	TVA deductibila		NU	LL	0016409517	4426	401.EU3413	120.67		19	300	300501		
	68731	5 6	2024	01.06.2024	TRANSPORT MARFA		NU	LL	0016409517	624	401.EU3413	635.12	120.67	19	300	310309		

Cum lucreaza algoritmul?

Este structurat in principal pe achizitii si livrari, pe valute, cote de TVA, in functie de taxare inversa, in functie daca este import sau nu.

Un scenariu posibil de lucru ar fi sa goliti campurile TaxType si TaxCode in contabilitate cu ajutorul functie Wizard, apoi sa generati automat o prima versiune SAF-T, apoi sa operati eventuale modificari fie in contabilitate, daca este nevoie sa se faca modificari pentru tranzactii filtrate si aplicarea unei reguli pentru tot ce este in filtru, fie se pot face modificari manual direct in GeneralLedgerEntries in SAF-T.