

Declarația 406 SAF-T - sinteză

Documentația curentă prezintă sintetic instrucțiunile de configurare și generare a **Declarației 406 (SAF-T)**. Pentru detalii suplimentare, consultați documentația detaliată "WME - Declaratia 406 SAF-T"!

I. CONFIGURĂRI

Constante noi

- SAF-T: Director export fişiere;
- SAF-T: Persoana de contact declarație (e obligatoriu să fie completat și telefonul);
- SAF-T Parteneri: export persoană de contact implicită = DA/NU (implicit se exportă dar, dacă clienții au în baza de date foarte multe date incorecte, pot opta să nu se exporte, fiind câmpuri opționale în cadrul acestei declarații);
- SAF-T Parteneri: export bancă facturare = DA/NU (implicit se exportă dar, dacă clienții au în baza de date foarte multe date incorecte, pot opta să nu se exporte, fiind câmpuri opționale în cadrul acestei declarații);
- SAF-T: Articole de tip serviciu încadrate la importuri de bunuri
- SAF-T Parteneri: export CNP sau Cod partener pentru persoane fizice = CNP/Cod partener.

Constante vechi care trebuie setate

- Bancă implicită;
- Procent TVA maxim;
- Procent TVA minim;
- Procent TVA special (dacă se folosește);
- Procent TVA vechi pentru regularizare;
- Procent TVA vechi pentru regularizare(2);
- Jurnale TVA şi declaraţii: includere servicii în valoare bunuri din facturi comune = DA.

Alte configurări

- Se va copia WMDECL.exe în directorul de unde se lansează executabilul WMEnterprise.
- În calea setată în cadrul constantei "SAF-T: Director export fişiere" se vor copia configurările implicite în <u>\\DATE SAFT\SAF CONFIG\</u> din directorul cu documentaţia aferentă acestei declaraţii, ca în imaginea de mai jos (inclusiv cele 3 FDS-uri):

→ ::\ \DATE_SAFT*.*	
Name	Ext
▲ L1	
[SAF_CONFIG]	
SAF_Fields	FDS
SAF_Types	FDS
SAF_Tree	FDS

- În MENTOR > Diverse > Opţiuni DECLARAŢII se vor seta căile către validatorul ANAF instalat local:

caleJava=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_201\bin\

caleJarSAF=K:\WME\dist\

N	VME\D	efaults.ini [DECLAI	RATII] Sa	lveaza	
	#	Nume cheie	Valoare	Folder?	T
	1	caleJava	C:\Program Files\Java\jre1.8.0_201\bin\		
	2	caleJarEF	K:\WME\dist\		
	3	caleJarSAF	K:\WME\dist\		
	4	optValidare			
	5	tipGenerare			
	6	verlava	1.8		

Nomenclator firme

Câmpurile obligatorii de la nivel de firmă (în WinMService) sunt: cod fiscal, nume, oraș, țară, SAF-T tip organizare contabilitate.

Plan de conturi principal

Începând cu versiunea 22.012, la verificarea de structuri se va completa automat în planul de conturi principal simbolul de cont SAF-T. La conturile la care nu s-a reuşit identificarea, va fi nevoie să completați manual **Cod SAF-T**.

Desfasurarea analitica a contului 101 	Simbol Denumi Name	7 re Patrin Privat	ioniu privat e patrimony2	○ Activ ● Pasiv	O Bifunc	inh 🛃	Salvez + Renunt +
	800 000 c	od SAF-T	1017 TaxTyp	ie ?			
-*1016 -* 1017	✓ Vizibil ir Vizibil ir Inactiv	balante balanta : incepand	Tax type SAF-	T egistrarile disponibile pe S	ERVER		
			R Cod SAE-T	DENLIMIDE	*	DESCRIPTION	
			100	Impozit pe profit	Income tax	DEDGIGI HOIT	
			101	Varsaminte din venituri	e n Payments from n	et revenue of National Bank of Ron	ania
			102	Plati anticipate in contu	im Advance paymen	ts for annual income tax due by co	mmercial banks, Romanian lec
			103	Impozit pe profit /plati	ant Income tax/ adva	ance payments for annual income to	ax due by Romanian legal per
	-	1.Dat	104	Impozit pe profit anual	Annual tax incom	c	
			105	Impozit pe profit dator	at c Income tax due b	y foreign legal persons, other than	those from section 1 or adva
		Cent	106	Impozit pe profit din as	ock Tax on profit from	n natural persons in association	
		Canto	110	Fondul Romania	Romanian fund		
		Conte	111	Impozit pe profit scutit	cor Income tax exem	pted according to art. 38 paragrap	h(1) from the Fiscal Code
			112	Impozit pe profit scutit	cor Income tax exem	pted according to art. 38 paragrap	h(3) from the Fiscal Code
		Sincr	113	Impozit pe profit scutit	cor Income tax exem	pted according to art. 38 paragrap	h(8), (9) or (11) from the Fisc
			114	Cota suplimentara de 2	0% Additional 20% s	hare of investment value according	to art. 38 paragraph(13) fro
		Contu	ri pentru corectie				
		Cont	de baza	***	K = Rulai cred	Coeficient de inchidere:	edit diminuare)
		Cont	diminuare baza		K - Kubj Ceu	r cont / (kalaj debit baza - Kalaj di	cure currier contraction cy
		Cont	complementar		Sold cont	Rezultat corectie: = K x (Sold cont baza - Sold cont o	iminuare)

Trebuie să fie setată bifa "Este un impozit" pentru toate conturile de impozite, taxe şi accize la care este obligatorie completarea bazei de calcul la nivel de plată. Doar pentru contul de **TVA de plată** (442.03) trebuie făcută setarea de mai jos cu mențiunea că taxtype-ul este în funcție de tipul de raportare (lunară 301, trimestrială 302...).

Plan de conturi principal Cr 🕨 SmartComputer				€Bk =	0	+ - × /
Desfasurarea analitica a contului 442	Simbol Denumire Name	442.03 • TVA de plata	🔿 Activ 💿 Pasiv 🔿 Bifur		4	Iesire + >
	SAFIT	Cod SAF-T 4423 Este un impozit ✔	ТахТуре 301	TaxCode 0		
	✓ Vizibil in Vizibil in Inactiv in	balante balanta sintetica Icepand cu Ian 2022	Simbol echivalent situatii fina	anciare		

Pentru conturile care reprezintă impozitele din nomenclatorul WHT (taxe și impozite cu reținere la sursă) **trebuie selectat TaxType și TaxCode**:



lr 🕨 SmartComputer					♦Bk =	0	+	- × /
Desfasurarea analitica a contului	Simbol	446.04	O Activ Pasiv	O Bifunc	.	4	I <mark>e</mark> sire	
446 	Denumire Name	Impoz pe dividente			.100	-	Modific	5
	SAFT	Cod SAF-T 446 Este un impozit ✔	TaxType 150		lode 020			

Pentru restul conturilor care reprezintă alte impozite (altele decât TVA sau WHT) se poate alege TaxType sau poate rămâne "0", TaxCode rămâne "0" (deocamdată nu sunt obligatorii):

Plan de conturi principal					∢ Bk 😑	0	+	- ×	/
Desfasurarea analitica a contului	Simbol	444 Impozitul pe venituri de nati	Activ Pasiv	O Bifunc	ч. н	- 1	Iesire	1	
1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Name				-0000		Modific		
	SAFT	Cod SAF-T 444 Este un impozit ✔	TaxType 0						
	✓ Vizibil in b ✓ Vizibil in b Inactiv in	alante valanta sintetica cepand cu Ian 2022	Simbol echivalent sit	tuatii financiare					

Nomenclator parteneri

Câmpurile obligatorii de la nivel de partener sunt: nume, cod fiscal, oraş, ţară cu simbol și opțiune de stat comunitar. Codul unic pentru client/furnizor se completează automat la generarea declarației (a se vedea documentația detaliată).

Nomenclator articole

Câmpurile obligatorii de la nivel de articol sunt: cod produs (codul unic din tabela NARTOBJ), nume, UM. **Codul vamal** este obligatoriu doar pentru import/export ("cod de 8 cifre ce va fi raportat acolo unde este cerut conform legislației române, în special în cazuri precum: tranzacții de import/export, achiziţii/livrări de produse alimentare supuse cotei reduse de TVA, mișcări intracomunitare supuse raportării intrastat, achiziţii/livrări supuse taxei locale inversate de TVA, în funcție de codul NC, tranzacțiile cu produse accizabile pentru care accizele se determină pe baza codului Cod NC"). Pentru setare la mai multe articole simultan se poate folosi opțiunea Service > Conversie > "Modificare valori articole".

Tot la nivel de articol, se poate selecta **"SAF-T caracteristica produse accizabile"**, valabil pentru motorină unde intervine obligația de marcare și colorare conform Codului Fiscal: blue_35, yellow_124.



Unități de măsură

Câmpurile obligatorii: la fiecare UM principală utilizată trebuie selectat "**Corespondent SAF-T**" din nomenclatorul unităților de măsură standardizate și completată paritatea aferentă.

Un				
	_ Dent Tip Num	umire UM principala Buc ar maxim de zecimale	Salvez + Renunt +	
SAF-T	Corespond	ent SAF-Tnedefinit	Paritate	
Tip	UM 5	AF-T Filtru : 2115 linii		×
	R \$ od SA	AF 🗘 Denumire(Eng)	CONTRE CONTRE	-
	F	pedefinit	nedefinit	And Address of the owner owner owner owner owner owner owne
	the second se	micdennicm		
	10	group	grup	
	10 11	group outfit	grup tinuta	
Cod exter	10 11 13	group outfit ration	grup tinuta ratia	
Cod exter	10 11 13 14	group outit ration shot	grup tinuta ratia doza	
Cod exter Cod EANCO	10 11 13 14 15	group outfit ration shot stick, military	grup tinuta ratia doza stick, militar	
Cod exter Cod EANCC Cod INTRA	10 11 13 14 15 11	outfit ration shot stick, military fixed rate	grup tinuta ratia doza stick, militar rata fixa	
Cod exter Cod EANCC Cod INTRA	10 11 13 14 15 11 20	outfit ration shot, military fixed rate twenty foot container	grup tinuta ratia doza stick, militar rata fixa container de douazeci de pasi	
Cod exter Cod EANCC Cod INTRA	10 11 13 14 15 11 20 21	group outfit ration shot stick, military fixed rate twenty foot container forty foot container	grup tinuta ratia doza stick, militar rata fixa container de douazeci de pasi container de patruzeci de pasi	
Cod exter Cod EANCC Cod INTRA	10 11 13 14 15 11 20 21 22	outfit ration shot stick, military fixed rate twenty foot container forty foot container declitre per gram	grup tinuta ratia doza stick, militar rata fixa container de douazeci de pasi container de patruzeci de pasi decilitru pe gram	
Cod exter Cod EANCC Cod INTRA	10 11 13 14 15 11 20 21 22 23	outfit ration shot stick, military fixed rate twenty foot container forty foot container decilitre per gram gram per cubic centimetre	grup tinuta ratia doza stick, militar rata fixa container de douazeci de pasi container de patruzeci de pasi declitru pe gram gram pe centimetru cub	

<u>Intrări/leșiri</u>

Câmpul "SAF-T Tip" are valorile posibile: 380-Iniţială, 381-Storno (se va selecta manual dacă factura conţine doar poziţii ce constituie un retur, în caz contrar, dacă sunt atât linii cu +, cât şi cu –, pe acel document se va lăsa tipul implicit = 380 – Iniţială), 384-Corecţie (se selectează în cazul unei facturi finale reemise ca urmare a unei corecţii la o factură iniţială sau factură storno), 389-Autofactură (trebuie setat pentru facturile de tip "Internă-autofacturae").

Texini : Facturi Riscale	SAM TIP SAF-T	380 - Initiala V 80 - Initiala 81 - Storne	Anaiza nedefinit efactura Send?	Subunitate:Sedu	Central X
1.Document	2.Livrare	3.Incasare			
TVA Tranzacte interna % taxare normala C Moneda Lei Curs	Factura fise Factura fiscale Inconternas Recura fiscale Inconternas Recura fiscale Inconternas Recura fiscale Inconternas Recura fise Inconternas Recura fise Recura fise Inconternas Recura fise Inconternas Recura fise Inconternas Recura fise Recura fise Inconternas Recura fise Recura fise Recu	Cantar Cantar BCA Port Netura tranzectei ?	Client PERS J Sedul Contact Sold	URIDICA Enisa de Sediu Firma RO Garantie 95Disc: 0 Garantie	at cata
Preluare articole de pe transferuri Articole cu optionale as Articol	ociate? UM Cant Pret Valoare	●? TVA TaxCode ▼Obse	Preluare articole de pe tra ervati Nr.contr. Linie co	nsferuri 💽 Articole cu optionale asociate ntract %Aç %DisCodExtern CodIntern 🕽	JMs .
< Obs		↑ Contract	Discount/Majorare Discou	int 0,00 0,00 Cont disc	>
Comisionar Agent	Delegat Auto	Fara transport	Preturi promotionale Articole cadou Jare in WMS Scader cata 💌	200,00 38,00 = 236,00 ▼ Masa nta 13.01.2022 Zile 0 %Maj 0 ? Fara incasare Grate	

Termene de plată se codifică cu 01 – Numerar; 02 – Compensare; 03 - Fără numerar; 98 – Definit de comun acord (tip nou termen de plată); 99 – Instrument nedefinit.



- Coloana **TaxCode** se completează automat la salvarea documentului în funcție de partener, tip tranzacție, tip TVA, tip articol,TVA etc. Dacă după salvarea documentului apare TaxCode = 0 înseamnă că este o tranzacție ce nu corespunde regulilor de identificare și se va putea completa manual sau vom analiza această situație și vom completa ulterior. Liniile cu TaxCode completat manual cu ajutorul butonului SAF-T nu mai intră în procedura de codificare automată de la salvarea documentului. Pentru tranzacțiile deja introduse se va putea genera acest TaxCode fie la Modific și Salvez pe tranzacție, sau **automat** pentru toate tranzacțiile cu ajutorul butonului "**SAF-T**" din cadrul declarației.



Foarte important este ca aceste documente să fie introduse corect și conform legislației, deoarece orice greșeală de operare va duce la imposibilitatea de codificare - de exemplu, o achiziție intracomunitară introdusă pe un partener cu RO nu va putea fi identificată la codificarea TaxCode-ului.

<u>Facturile de intrare cu transport repartizate pe alt DV</u>I sunt excluse de la export SAF-T, deoarece ele sunt incluse în TVA-ul de pe DVI. De asemenea și facturile de decontare internă.

Dacă se lucrează cu <u>facturi de transport sau avansuri introduse separate pe intrări</u> <u>facturi fiscale cu tip tranzacție = Import servicii sau intrări din import și aceste facturi</u> <u>sunt aferente unor importuri de bunuri</u> pentru a se codifica cu TaxCode-urile de la bunuri, se vor introduce acele articole în cadrul constantei "SAF-T: Articole de tip serviciu încadrate la importuri de bunuri".

Intrările din import se vor exporta în XML la secțiunea Purchaselnvoices astfel "*Pentru operațiunile de import, în această subsecțiune se va raporta factura de import, iar la TaxType se va completa 000 (3 de zero), TaxCode 0000000 (6 de zero)", urmând ca TaxCode-urile acestor documente să fie exportate în cadrul secțiunii GeneralLedgerEntries.*

<u>Intrările cu TVA la plată</u> se înregistrează pe TaxCode-uri speciale: 301301, 301302, 301303 (în funcție de cota de TVA).

În cazul în care pentru <u>vânzările efectuate de comercianți pe bază de bon fiscal</u> se emit facturi la cererea clientului, la raportarea acestor facturi se va folosi codul: 310327 (Livrări de bunuri și prestări servicii pentru care este evidențiată suma taxei Colectate).

Chiar dacă societatea aplică metoda inventarului intermitent, <u>evidenţa valorică</u>, pentru a putea raporta datele solicitate în SAF-T se recomandă să se treacă la evidenţa cantitativă a stocurilor. Dacă totuși nu se poate ține evidenţa cantitativă, pentru a se putea completa secțiunile Purchase Invoices și Sales Invoices, trebuie ca liniile să aibă completate cantitate și preț (să nu se lucreze cu Cant = 1 și Pret = valoare).

<u>Stocuri</u>

Pentru evidența valorică, pentru raportarea stocurilor (doar la cererea ANAF) trebuie importat stocul real utilizând opțiunea "Import stoc extern SAF-T din format XLS" (a se vedea documentația aferentă). Atentie! La importul de stocuri externe se suprascriu datele importate anterior și ramân doar cele valabile pentru respectiva declarație (deci trebuie păstrate fișierele de stocuri valabile pentru fiecare raportare).

Tranzacții casă și bancă (doar cele curente), Justificări avans decontare

Pe butonul se determină automat TaxCode-ul pentru plățile direct pe cheltuieli cu TVA, încasările direct pe venituri cu TVA, plățile de avansuri furnizori cu TVA, încasările de avansuri clienți cu TVA, plățile TVA, de impozite WHT (cele din nomenclatorul Tax_lmp);

Pentru plățile de facturi cu TVA la încasare se raportează TaxCode-urile 301101, 301102, 301103 (TVA neexigibilă 19%, 9%, 5%).

<u>Monetare</u>

Şi pe această machetă este disponibilă opțiunea care centralizează liniile de pe monetar pe cote de TVA:

- 380301 Livrări de bunuri și prestări de servicii taxabile cu cota 19%;
- 380302 Livrări de bunuri și prestări de servicii taxabile cu cota 9%;
- 380303 Livrări de bunuri și prestări de servicii taxabile cu cota 5%;
- 380304 Livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii scutite cu/fără drept de deducere, altele decât Exporturile.

În declarație se face împărțirea valorilor proporțional pe conturile de venituri, pe formele de încasare și pe cotele de TVA existente pe document. PaymentMethod se completează cu 01 pentru Cash, 03 pentru Card și Cec și 98 pentru alte forme de încasare.



II. FUNCȚIONARE

<u>Verificări</u>

OBLIGATORIU, declarația se va genera doar pe luni închise, la care au fost făcute toate verificările de final de lună, respectiv corelațiile dintre situațiile contabile și cele pe parteneri, stocuri, case/bănci. Recomandăm folosirea opțiunii din Service > Corelații > Verificare automată corelații liste.

Înainte de închiderea unei luni contabile, trebuie efectuate următoarele verificări:

1. "Balanța sintetică parteneri" (generată indiferent de tipul contabil și de monedă, centralizată pe cont) din *Liste > Mentor > Parteneri* să aibă aceleași solduri cu "Balanța contabilă". Verificarea se face pe soldurile conturilor de parteneri, nu pe rulaje.

2. "Balanța stocurilor pe conturi" (centralizată indiferent de gestiune și tip contabil) să aibă aceleași solduri cu "Balanța contabilă". Verificarea se face pe soldurile conturilor de stocuri, nu pe rulaje.

3. "Balanța stocurilor pe conturi" (centralizată indiferent de gestiune și tip contabil) să aibă aceleași solduri cu valoarea stocurilor din "Stocuri la moment".

4. "Registrele de casă și bancă" să aibă aceleași solduri cu "Balanța contabilă".

5. "Situația imobilizărilor" să fie corelată cu "Balanța contabilă". Se verifică valoarea amortizărilor curente din luna cu rulajul curent al conturilor de amortizare (28x) și valoarea rămasă neamortizată cu diferența dintre soldurile finale ale conturilor de imobilizări și soldurile finale ale conturilor de amortizări.

Listele care pot fi utilizate pentru verificarea datelor înainte de generarea declarației sunt: **Intrări, Ieșiri, Registrul Jurnal, Simulare D406 SAF-T** pentru care găsiți configurări particularizate în directorul pentru documentație SAF-T.

Generare date

Declarația se va genera din MENTOR > Contabile > Export pentru D406 (SAF-T):



- Butonul

SAF-T 🕕

SAF-T

generează taxcode-urile pentru toate tranzacțiile declarate;

- Butonul Validare TaxCode verifică toate tranzacțiile care au taxcode necompletat și deschide macheta cu documentele cu probleme. Dacă sunt tranzacții cu taxcode

eronat se poate genera declarația doar pe mediul de testare, iar abia după rezolvarea tuturor erorilor se va putea genera pe mediul de producție.

După selectarea perioadei se va apăsa pe butonul **"Generare tabele".** La finalizare, în directorul setat în cadrul constantei "SAF-T: Director export fișiere" o să apară în \DATE_SAFT\nume prescurtat firma\2022_01\ toate FDS-urile cu datele exportate.



Pentru generarea XML-ului, mai întâi se va apela butonul **"Start XML app"**. La apelarea acelui buton automat se va deschide aplicația **WMDECL** și se închide declarația din cadrul executabilului de WMEnterprise – în felul acesta se poate lucra cu ambele aplicații.

Gener XM	are 🎢 Validare (Ianuarie 2022	Səlveaza modificari 🏑	¢ =	×
Status UPLOAD ANTEL CHeader	Mediu de lucru	ID incarcare		ID descar	rcare
• • FISIERE MASTER <masterfiles> • 01.CONTURI <generalledgeraccounts> • 02.CLIENTI <customers></customers></generalledgeraccounts></masterfiles>	testare	Data incarcare			
 03.FURNIZORI <suppliers></suppliers> 04.TAXF <taxtable></taxtable> 		YMI raco	uns de la ANAF		
• 05.UM <uomtable></uomtable>		AFIL Tasp	uns de la AnAr		
 07.11PUkI HISCARI <#NovementTypeTable> 08.PRODUSE <= Products> 09.STOCURI <physicalstock></physicalstock> 10.PROPRIETARI <= Owners> 11.ASSETS <assets></assets> PROSTULI IUPUNI <compra lednosfistics=""></compra> 					
OCUMENTE SURSA <sourcedocuments></sourcedocuments>					
OOCUMENTE SURSA <sourcedocuments> Apasa bara spatiu pentru nod ignorat la generare XML</sourcedocuments>					
DOUGHERT SURSA <sourcejocuments> Apata bars spatu pertru not growt is generate XML <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> - cnsSAFT;AudtFile xmlrs:ssi="http://www xsischema.location="unf:StandardAudtHile //www xsischema.location="unf:standardAudtHile // /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// /// // ///</sourcejocuments>	w3.org/2001/XMLSchen File-Taxation-Financial:R	<mark>na-instance" xmlns:ns</mark> S RO Romanian_SAF-T_F	GAFT=" mfp:anaf:dgti: inancial_Schema_v_	d406t:declaratie: _2.3.xsd">	:v1"
DOUBLINE SUBAL SourceDocuments Apasa bars spatu percurved ignorat is generate XML xml version="1.0" encoding="utf-8" ? - cnsSAFT:AuditFile xmlns:xsis="http://www xsis:chemal.ocation="urn:StandardAudit - cnsSAFT:Header> CosSAFT:Header> CosSAF	w3.org/2001/XMLSchen File-Taxation-Financial:R	<mark>na-instanc</mark> e" xmlns:nsS Q Romanian_SAF-T_F	SAFT=" <mark>mfp:anaf:dgti:</mark> inancial_Schema_v_	d406t:declaratie: _2.3.xsd">	:v1"
NOUTINE SUBA < SourceDocuments> Apasa bara spatu perror not ignora: la generae XML < DOCUMENT SUBA < SourceDocuments> Apasa bara spatu perror not ignora: la generae XML < Apasa bara spatu perror not ignora: la generae XML	w3.org/2001/XMLSchen File-Taxation-Financial:R :AuditFileVersion> :AuditFileCountry>	<mark>na-instance</mark> " xmlns:ns\$ 00 Romanian_SAF-T_F	SAFT=" <mark>mfp:anaf:dgti:</mark> inancial_Schema_v_	d406t:declaratie: _2.3.xsd">	:v1"
Industriel source settledgettitless Industriel sourcebocuments> Apara bara spatu percu not ignorat is generate XML xml version="1.0" encoding="utf-8" ? <cnssaft:auditfile <="" td="" urn:standardaudit="" xmlns:xsi="http://www xsi:schemaLocation="> <cnssaft:auditfileversion>1.0 <nssaft:auditfileversion>1.0 <nssaft:auditfileversion>2.0 <nssaft:auditfileversion>0.0 <nssaft:auditfileversion>0.0</nssaft:auditfileversion></nssaft:auditfileversion></nssaft:auditfileversion></nssaft:auditfileversion></cnssaft:auditfileversion></cnssaft:auditfile>	w3.org/2001/XMLSchen File-Taxation-Financial:R :AuditFileVersion> :AuditFileCountry> FT.JaudtFileRegion>	<mark>na-instance"</mark> xmins:nsS 10 Romanian_SAF-T_F	SAFT =" <mark>mfp:anaf:dgti:</mark> inancial_Schema_v_	d406t:declaratie: _2.3.xsd*>	:v1"
BOUNERT SURSA Sourcebocuments Apasa bars spatic pertur of ignoral is generale XML xml version="1.0" encoding="utf-8" ? - cnsSAFT:AuditFile xmlns:xsi="http://www xsis:chemal.ocation="urn:StandardAudit - cnsSAFT:AuditFileVersion>1.0 - cnsSAFT:AuditFileCountry>RO - cnsSAFT:AuditFileDateCreated>2022- - cnsSAFT:AuditFileDateCreated>2022- - cnsSAFT:AuditFileDateCreated>2022-0	w3.org/2001/XMLSchen File-Taxation-Financial:R :AuditFileVersion> :AuditFileCountry> T:AuditFileRgion> T:AuditFileRgion>	<mark>na-instance" xmlns:nsS</mark> RO Romanian_SAF-T_F teCreated>	SAFT =" <mark>mfp:anaf:dgti:</mark> inancial_Schema_v_	d406t:declaratie: _2.3.xsd">	:v1"
POCUMENT SURSA Sourcebocuments> Apsabars spatupenu nod ignoral is general XM. <pre></pre>	w3.org/2001/XMLSchen File-Taxation-Financial:R :AuditFileVersion> :AuditFileCountry> F1:AuditFileRegion> Intlor SRL=/nsSAFT:AuditFileDa NILOR SRL=/nsSAFT:Softw	na-instance" xmins:nsS RO Romanian_SAF-T_F teCreated> areCompanyName>	SAFT="mfp:anaf:dgti: inancial_Schema_v_	d406t:declaratie: _2.3.xsd">	:v1"
Industries rounds activities/ Industries rounds activities/ Apasa bara spatu percurved ignoral is generate 3ML Apasa bara spatu percurved ignoral is generate 3ML ConsSAFT:AuditFile xmlns::xsi="http://www xsi:schemal.ocation="urn:StandardAudit	w3.org/2001/XMLSchen File-Taxation-Financial: AuditFileVersion> ;AuditFileContry> FT:AuditFileRagion> 1-12profiseSoft-Software/Joerion>	na-instance" xmlns:nsS KO Romanian_SAF-T_F teCreated> vareCompanyName> ID>	SAFT = "mfp:anaf:dgti: inancial_Schema_v_	d406t:declaratie: _2.3.xsd">	:v1"
POCUMENT SURSA Sourcebocuments Apus bar spati, pertur of groat is general XML xml version="1.0" encoding="utf-8" ? <.rnsSAFT:AuditFile xmlns:xsi="http://www xsis:chemal.ocation="urn:StandardAudit"	w3.org/2001/XMLSchen File-Taxation-Financial:R :AuditFileVersion> :AuditFileCountry> T: AuditFileGountry> T: AuditFileGountry> I:12NNIOR SRLSAFT:SoftwareVersion>	na-instance" xmlns:nsS KO Romanian_SAF-T_F teCreated> rareCompanyName> ID>	SAFT="mfp:anaf:dgtl: inancial_Schema_v_	d406t:declaratie: _2.3.xsd*>	:v1"
Apata bars spatu perturned growth is generate XML Apata bars spatu perturned growt is generate XML Xml Version="1.0" encoding="utf-8" ? - cnsSAFT:AuditFile xmlns:xsis="http://www xsischemal.ocation="um:StandardAudit - cnsSAFT:AuditFileVersion>1.0 <.SAFT:AuditFileVersion>1.0 <.SAFT:AuditFileVersion>1.0 <.SAFT:AuditFileVersion>1.0 <.SAFT:AuditFileVersion>1.0 <.SAFT:AuditFileVersion>2.0 <.SAFT:AuditFileVersion>2.0 <.SAFT:AuditFileVersion>2.0.1 <.SAFT:SoftwareCompanyName>TH JI <.SAFT:SoftwareVersion>2.2.012 <.SAFT:SoftwareVersion>2.2.021 <.SAFT:SoftwareVersion>2.021 <.SAFT:SoftwareVersion>2.021 <.SAFT:SoftwareVersion>2.021 <.SAFT:SoftwareVersion>2.021 <.SAFT:SoftwareVersion>2.021 <.SAFT:SoftwareVersion>2.021	w3.org/2001/XMLSchen File-Taxation-Financial:R :AuditFileVersion> :AuditFileCountry> FT:AuditFileRegion> INIOR SRLSAFT:SoftwareVersion> 2050 <td>na-instance" xmlns:nsS RO Romanian_SAF-T_F teCreated> vareCompanyName> ID> nNumber></td> <td>SAFT="mfp:anaf:dgti: inancial_Schema_v_</td> <td>d406t:declaratie: _2.3.xsd"></td> <td>:v1"</td>	na-instance" xmlns:nsS RO Romanian_SAF-T_F teCreated> vareCompanyName> ID> nNumber>	SAFT="mfp:anaf:dgti: inancial_Schema_v_	d406t:declaratie: _2.3.xsd">	:v1"
IDCUMENT SURA A courceDocuments Apasa bara spatu perturned ignoral is generare 304. OCUMENT SURA A courceDocuments> Apasa bara spatu perturned ignoral is generare 304. crisSAFT:AuditFile xmlns:xisi="http://www xsi:schemal.ocation="urn:StandardAudit crisSAFT:AuditFileVersion>1.0 crisSAFT:AuditFileVersion>1.0 crisSAFT:AuditFileVersion>1.0 crisSAFT:AuditFileDattCreated>2022-0 crisSAFT:SoftwareCompanyName>TH1 crisSAFT:SoftwareCompanyName>TH3 crisSAFT:SoftwareCompanyName>TH3 crisSAFT:Company> crisSAFT:Company> crisSAFT:Company>	w3.org/2001/XMLSchen File-Taxation-Financial:R :AuditFileVersion> :AuditFileCountry> FT:AuditFileRegion> :MIOR SRL	na-instance" xmlns:nsS KO Romanian_SAF-T_F teCreated> vareCompanyName> ID> 1Number>	SAFT = 'mfp:anaf:dgti: inancial_Schema_v_	d406t:declaratie: _2.3.xsd">	:v1"
IDOUMENT SURSA <sourcedocuments> Apata bars spatu percurved growt is generate XML <?Xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> - cnsSAFT:AdditFile xmlns:xsi="http://www xsischemal.ocdion="urn:StandardAudit" - cnsSAFT:Header> cnsSAFT:AdditFileVersion>1.0- cnsSAFT:AdditFileVersion>1.0- cnsSAFT:AdditFileVersion>1.0- cnsSAFT:AdditFileVersion>1.0- cnsSAFT:AdditFileVersion>1.0- cnsSAFT:AdditFileVersion>1.0- cnsSAFT:AdditFileVersion>1.0- cnsSAFT:AdditFileVersion>2.2.01z cnsSAFT:SoftwareD>WinNENTOR Ent cnsSAFT:SoftwareD>WinNENTORSAFT cnsSAFT:SoftwareD>WinNENTOR cnsSAFT:SoftwareD>WinAttorNetProSofts cnsSAFT:MattorNetProSofts cnsSAFT:SoftwareD>WinAttorNetProSofts cnsSAFT:SoftwareD>WinAttorNetProSofts cnsSAFT:SoftwareD>WinAttorNetProSofts</sourcedocuments>	w3.org/2001/XMLSchen File-Taxation-Financial:R :AuditFileVersion> :AuditFileCountry> T: AuditFileGountry> T: AuditFileGountry> I:12NNOR SRLSAFT:SoftwareVersion> 2050T:Name>	na-instance" xmlns:nsS R0 Romanian_SAF-T_F teCreated> vareCompanyName> ID> nNumber>	SAFT='mfp:anaf:dgti: inancial_Schema_v_	<mark>d406t:declaratie:</mark> _2.3.xsd*>	:v1"
Accounter T SURSA < SourceDocuments> Apata bata spatu permunol ignorat is generate XML Xml version="1.0" encoding="utf-8" ? <cnssaft:additfile <="" td="" um:standardaudit="" xmlns:xsis="http://www xsischemal.ocation="> <cnssaft:additfile <="" td="" um:standardaudit="" xmlns:xsis="http://www xsischemal.ocation="> <cnssaft:additfileversion>1.0 <cnssaft:additfileversion>2.0 <cnssaft:additfileregion>RO-15 <cnssaft:additfileregion>RO-15 <cnssaft:softwarecompanyname>TH JI <cnssaft:softwared>WinMENTOR Ent <cnssaft:softwareversion>2.2.01 <cnssaft:softwareversion>2.2.01 <cnssaft:softwareversion>2.02.01 <cnssaft:softwareversion>2</cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwareversion></cnssaft:softwared></cnssaft:softwarecompanyname></cnssaft:additfileregion></cnssaft:additfileregion></cnssaft:additfileversion></cnssaft:additfileversion></cnssaft:additfile></cnssaft:additfile>	w3.org/2001/XMLSchen File-Taxation-Financial:R :AuditFileVersion> :AuditFileCountry> T:AuditFileRegion> INIOR SRLaprise 2050T:Name> nsSAFT:StreetName>	na-instance" xmlns:nsS RO Romanian_SAF-T_F teCreated> vareCompanyName> JD> nNumber>	SAFT="mfp:anaf:dgti: inancial_Schema_v_	d406t:declaratie: _2.3.xsd">	:v1"
	w3.org/2001/XMLSchen File-Taxation-Financial:R :AuditFileVersion> :AuditFileCountry> F1:AuditFileRegion> 1-12NIXIOR SRL SAFT:SoftwareVersion> 7050T1:Name> nsSAFT:StreetName> Number>	na-instance" xmins:nsS RO Romanian_SAF-T_F teCreated> rareCompanyName> ID> nNumber>	SAFT="mfp:anaf:dgti: inancial_Schema_v_	d406t:declaratie: _2.3.xsd">	.v1 "

După deschiderea aplicației **WMDECL**, se apăsă pe butonul "**Generare XML**", iar pentru vizualizarea acestuia se apelează butonul **XML** din partea de jos. Validarea se face automat la generare XML, însă se poate face și la apelarea butonului "**Validare XML**", iar erorile apar în partea de jos.

Subsecțiunea GeneralLedgerAccounts (Conturi Contabile Registrul Jurnal): se vor exporta toate conturile cu sold inițial/final sau rulaje în perioada raportării precum



şi cele ce au Cod SAF-T completat dar nu au sold/rulaje. Dacă contul este de Activ, se exportă valori doar în elementele <OpeningDebitBalance> şi <ClosingDebitBalance>, iar dacă este de Pasiv doar în elementele <OpeningCreditBalance> şi <ClosingCreditBalance>. În cazul conturilor bifuncţionale, analiza este făcută în funcţie de sold iniţial: dacă are sold iniţial debitor atunci se va completa <OpeningDebitBalance> şi <ClosingDebitBalance>, dacă are sold iniţial creditor se va completa <OpeningCreditBalance> şi <ClosingCreditBalance> şi <ClosingDebitBalance>, dacă are sold iniţial creditor se va completa <OpeningCreditBalance> şi <ClosingCreditBalance>.

Subsecțiunea Customers (Clienți) și Subsecțiunea Suppliers (Furnizori): în D406 se vor exporta toți partenerii cu sold inițial, final sau rulaje în perioada pentru care se face raportarea.

Subsecțiunea AnalysisTypeTable (Tabel tipuri analiză): în WMEnterprise, deoarece nu toate firmele lucrează cu centre de cost/profit și nici toate tranzacțiile nu sunt repartizate pe astfel de tipuri de analiză, se vor declara tipurile de documente așa cum sunt codificate în cadrul aplicației (19 pentru ieșiri pe factură, 1 pentru intrari pe factură...).

Subsecțiunea PhysicalStock (Stocuri): în D406, la tip raportare "Stocuri la cerere", sunt aduse articolele care au stoc final diferit de 0, au stoc inițial sau mișcări de stocuri și nu sunt de tip mijloace fixe sau obiecte de inventar; sunt incluse și cele de tip custodie, pentru care se specifică proprietarul (Owner). Pentru evidența valorică se preiau stocurile importate prin opțiunea "Import stoc extern SAF-T din format XLS" (a se vedea documentația aferentă).

Secțiunea GeneralLedgerEntries (Înregistrări Contabile - Registrul Jurnal): se vor raporta toate înregistrările din registrul jurnal din perioada de raportare, mai puțin cele aferente claselor 8 și 9.

Subsecțiunea Sales Invoices (Facturi de vânzare): sunt aduse în această subsecțiune ieșirile pe facturi fiscale, ieșirile pe chitanțe/bonuri fiscale și facturile la aviz.

Subsecțiunea Purchase Invoices (Facturi de achiziție): sunt declarate intrările pe facturi fiscale, intrările din import, intrările pe chitanță/bon fiscal, facturile la avize furnizori, DVI la avize furnizori și facturile în așteptare.

Subsecțiunea Payments (Plăți): sunt cuprinse în această subsecțiune toate plățile și încasările care generează intrări și ieșiri de sume din firmă (deci fără compensări, plăți/încasări angajați, viramente) și monetarele.

<u>Erori posibile și cauze</u>

A se vedea documentația aferentă "WME - Erori frecvente SAF-T.pdf" pentru care este și link disponibil în aplicația WMDecl (în zona de afișare erori).

III. Review-uri document

Rev. 1.1 03.01.2023 D406 SAF-T - Documentație simplificată