



RESURSE SOFT S.R.L.

01.07.2022

Modul D406 SAF-T

Prezentare detaliata pe sectiuni

D406 este o declaratie relativ noua prin care vor fi furnizate catre ANAF aproape toate datele contabile. Este o declaratie foarte mare in baza careia se vor face (sau nu) controale.

In acest moment ea cuprinde 16 sectiuni, unele din ele se declara periodic (lunar sau trimestrial) altele anual si altele doar la cerere.

Datele necesare declararii sunt luate din sistemul contabil dar trebuie amortizate cu nomenclatoarele furnizate de catre ANAF si aduse la structura ceruta. Foarte multe date sunt obligatorii de aceea e important sa se aloce suficient timp pentru operare.

Declaratia este inca in lucru si din acest motiv apar modificari tot timpul!

Termenul de depunere a primei declaratii este de 25.02.2022 cu o perioada de gratie de 6 luni, deci 25.08.2022 pentru marii contribuabili si 01.01.2023 pentru contribuabilii mijlocii, urmand ca din 01.01.2025 sa devina obligatorie si pentru micii contribuabili.

În partea de mai jos tratăm declarația în principal din punct de vedere tehnic și a corectitudinii formatului XML generat. Dar pe lângă acest aspect, trebuie ca cei cu atribuția de semnare a declarației să aibă în vedere și corelații fiscale și de altă natură care nu sunt neapărat detectate de soft-ul J.

Declaratie informativa privind fiscalitatea Fiscal D406

Perioada : Inceput : Luna 04 Anul

Incarca tab xml ptr detalieri Sectiuni

Export XML cu verificare Generare Export XML

... xml Antet (S0) Sectiuni (S1 - S16) Setari

SECTIUNEA A: DATE DE IDENTIFICARE CONTINUTULUI (date de editare)

Denumire: SACI

Domiciliul Fiscal: Cladire: Judet: BUCURESTI Oras: SECTOR 2 Tara: ROMANIA

SECTIUNEA B: INFORMAȚII INCLUSE IN ACEST RAPORT (indică secțiunile de date incluse în fișierul XML SAF-T)

Fișierele Master

Conturi contabile registrul jurnal (S1) Clienti (S2) Furnizori (S3) Tabela taxelor (S4)

Tabela unităților de măsură-UOM (S5) Tipuri analiza (S6) Tipuri miscari (S7) Produse (S8)

Proprietari Stocuri (S9) Active (S11)

Inreg. contabile - registrul jurnal (S10)

Documente Sursa

Facturi de vanzare (S12) Fact.achizitie (S13) Misc. de bunuri (S14) Tranz.cu active (S16)

Plati (S15)

SECTIUNEA C: DATE DE IDENTIFICARE INTOCMITOR

Prin aplicarea semnăturii electronice pe acest formular, în câmpul de mai jos, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele înscrise și transmise în acest formular sunt corecte și complete.

SECTIUNEA D: LOC REZERVAT AUTORITĂȚII COMPETENTE Numar inregistrare: 0

SECTIUNEA E: NUMAR UNIC DE IDENTIFICARE 0

Apăsând pe butoanele de "Detalii" putem să vizualizăm situația din sistemul contabil în baza căruia s-a generat secțiunea respectivă din fișierul XML. Dacă apăsăm pe butonul de "Modifica" în unele cazuri putem modifica direct datele :

SECTIUNEA B: INFORMAȚII INCLUSE IN ACEST RAPORT (indică secțiunile de date incluse în fișierul XML SAF-T)

Fișierele Master

Conturi contabile registrul jurnal (S1) Clienti (S2)

Tabela unităților de măsură-UOM (S5) Tipuri analiza (S6)

Proprietari Stocuri (S9)

Inreg. contabile - registrul jurnal (S10)

Platforma v.192 (1105)

Actiuni Operatiuni Taste rapide Print Lectii fara profesor Help

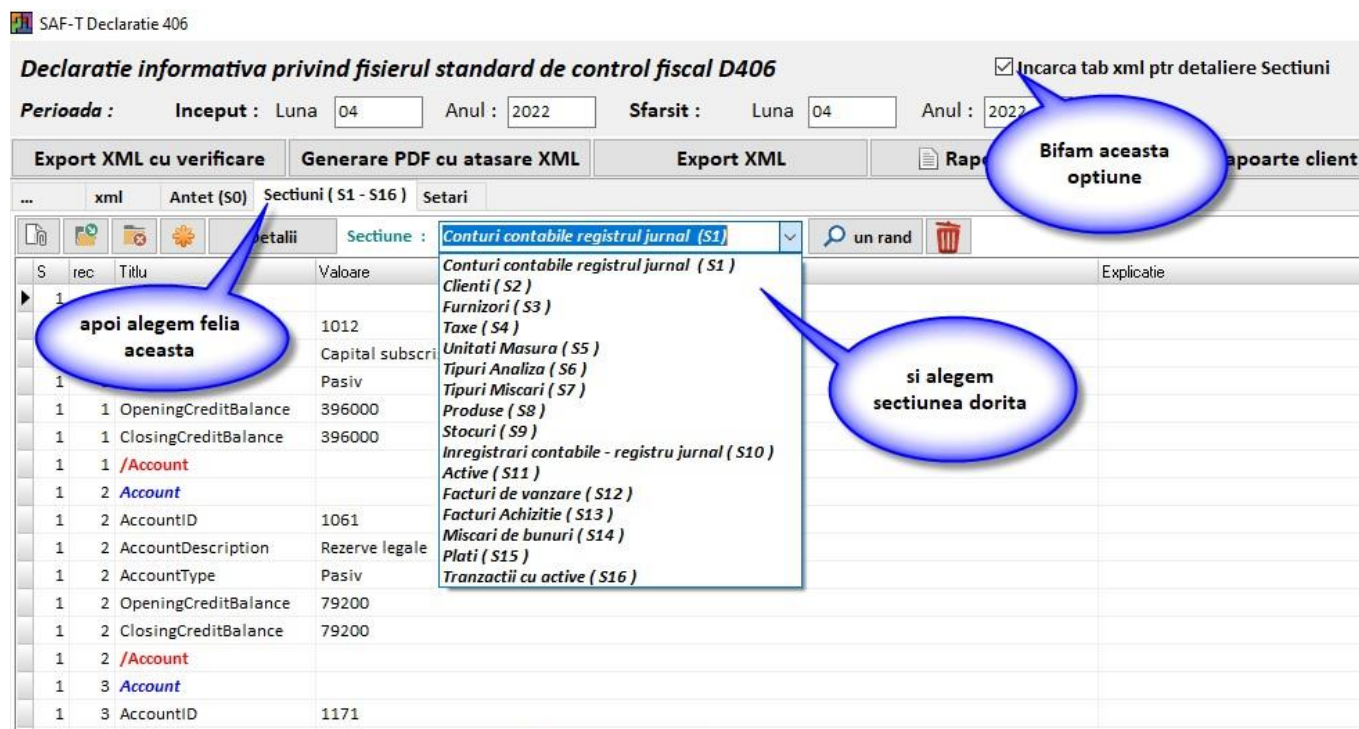
Partener DBTotal

Cod	Cod Fiscal	Nume	Cont	Sold debit	Sold credit	Sume initial debit	Sume i
-----	------------	------	------	------------	-------------	--------------------	--------

Vizualizarea intr-o forma "prietenoasa" a sectiunilor, verificarea corectarea directa si printarea sectiunilor

Formatul XML cerut de ANAF pentru declaratia 406 este un format tehnic greu de citit si interpretat de catre un nespecialist. De aceea sistemul pune la dispozitie un mecanism mai prietenos de vizualizare si printare.

Activarea lui se face bifand "**Incarca tab xml ptr detalieri Sectiuni**" din partea de sus a ecranului apoi putem vizualiza selectand feliia "**Sectiuni (S1 - S16)**" si alegand sectiunea dorita:



SAF-T Declaratie 406

Declaratie informativa privind fisierul standard de control fiscal D406 Incarca tab xml ptr detalieri Sectiuni

Perioada : Inceput : Luna 04 Anul : 2022 Sfsarit : Luna 04 Anul : 2022

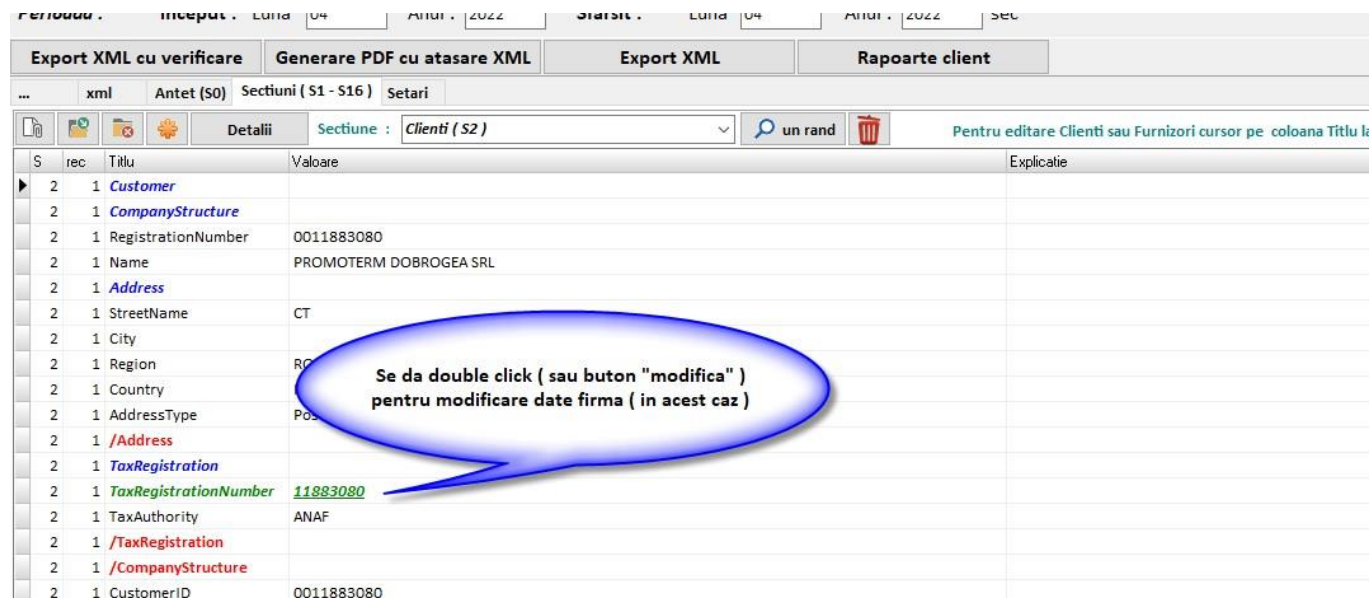
Export XML cu verificare Generare PDF cu atasare XML Export XML Rapoarte client

... xml Antet (S0) Sectiuni (S1 - S16) Setari

Detalii Sectiune : Conturi contabile registrul jurnal (S1) un rand

S	rec	Titlu	Valoare	Explicatie
1		Conturi contabile registrul jurnal (S1)		
1		Clienti (S2)		
1		Furnizori (S3)		
1		Taxe (S4)		
1		Unitati Masura (S5)		
1		Tipuri Analiza (S6)		
1		Tipuri Miscari (S7)		
1		Produse (S8)		
1		Stocuri (S9)		
1		Inregistrari contabile - registru jurnal (S10)		
1		Active (S11)		
1		Facturi de vanzare (S12)		
1		Facturi Achizitie (S13)		
1		Miscari de bunuri (S14)		
1		Plati (S15)		
1		Tranzactii cu active (S16)		

Sistemul va afisa sectiunea respectiva intr-o forma care se poate citi. De la caz la caz vor fi disponibile "scurtaturi" (colorate in verde si subliniate - se da double click) pentru corectare date direct de aici functie de sectiune.



Perioada : Inceput : Luna 04 Anul : 2022 Sfsarit : Luna 04 Anul : 2022

Export XML cu verificare Generare PDF cu atasare XML Export XML Rapoarte client

... xml Antet (S0) Sectiuni (S1 - S16) Setari

Detalii Sectiune : Clienti (S2) un rand Pentru editare Clienti sau Furnizori cursor pe coloana Titlu

S	rec	Titlu	Valoare	Explicatie
2	1	Customer		
2	1	CompanyStructure		
2	1	RegistrationNumber	0011883080	
2	1	Name	PROMOTERM DOBROGEA SRL	
2	1	Address		
2	1	StreetName	CT	
2	1	City		
2	1	Region	RO	
2	1	Country		
2	1	AddressType	POS	
2	1	/Address		
2	1	TaxRegistration		
2	1	TaxRegistrationNumber	<u>11883080</u>	
2	1	TaxAuthority	ANAF	
2	1	/TaxRegistration		
2	1	/CompanyStructure		
2	1	CustomerID	0011883080	

Informatii despre campurile declarate (preluate din fisierul excell pus la dispozitie de ANAF - unele nu sunt traduse) se pot afisa daca activam fereastra din dreapta astfel:

SAF-T Declaratie 406

Declaratie informativa privind fisierul standard de control fiscal D406

Perioada : Inceput : Luna 04 Anul : 2022 Sfasit : Luna

Export XML cu verificare Generare PDF cu atasare XML Export XML

Activam cu acest buton

S	rec	Titlu	Valoare
2	1	Customer	
2	1	CompanyStructure	
2	1	RegistrationNumber	0011883080
2	1	Name	PROMOTERM DOBROGEA SRL
2	1	Address	
2	1	StreetName	CT
2	1	City	
2	1	Region	RO-- nedefinit -
2	1	Country	RO
2	1	AddressType	PostalAddress
2	1	/Address	
2	1	TaxRegistration	

Region

Titlu

AuditFileRegion

Region

Obligatoriu : Nu

Cod specific fiecărei țări pentru a indica regiunile/ provinciile din cadrul autorității fiscale. De preferință descris în conformitate cu ISO3166-1A2 - RO Dept Codes. Exemplu: RO-AB pentru județul Alba din România

Pana la eliminarea erorilor este de recomandat sa se bifeze doar cate o sectiune (in afara de cele obligatorii) pentru a scurta timpii de asteptare.

Definire antet

La prima pornire bifam doar "Fisierele master", "Conturi contabile registrul jurnal" si "Documente sursa" apoi apasam butonul "Export XML cu verificare" si este probabil sa primim urmatoarele erori :

a - Notepad

Fișier Editare Format Vizualizare Ajutor

E: Header (1) sectiune Company (1) sectiune Address (1) sectiune Number (1)
eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis

E: Header (1) sectiune Company (1) sectiune BankAccount (1) sectiune IBANNumber (1)
eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis

E: Header (1) sectiune Company (1) sectiune BankAccount (1) sectiune IBANNumber (1)
eroare regula: IBANNumber: Pentru IBANNumber '' formatul este invalid

Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) UTF-8

Verificam sa fie corect completate datele firmei. Ajungeti rapid in fereastra de editare apasand asa cum arata in ecranul de mai jos:

Export XML cu verificare	Generare PDF cu atasare XML	Export XML	Rapoarte sistem	Rapoarte cli
...	xml	Antet (S0)	Sectiuni (S1 - S16)	Setari

SECTIUNEA A: DATE DE IDENTIFICARE CONTRIBUABIL (click ptr. editare)

Denumire	SAGEX	CIF	196
	25 etaj 3 ap.22	Numar strada	
Domiciliul Fiscal		Oras	SECTOR 2
Jude		Tara	ROMANIA

SECTIUNEA B: INFORMAȚII INCLUSE IN ACEST RAPORT (indică secțiunile de date incluse în fișierul XML SAF-T)

Fișierele Master

Apasati aici pentru a completa datele firmei declarante

Este obligatoriu sa aveti completat localitatea, judetul, numarul strazii, cont2 si banca2 (contul IBAN trebuie sa fie valid).

Daca dorim sa listam aceasta sectiune trebuie sa bifam "Incarca tab xml ptr detalieri Sectiuni" inainte de a genera declaratia apoi selectam felia "Antet (S0)".

Definire sectiune "Conturi contabile registrul jurnal (S1)"

Bifam doar "Fișierele master", "Conturi contabile registrul jurnal" si "Documente sursa" astfel:

SECTIUNEA B: INFORMAȚII INCLUSE IN ACEST RAPORT (indică secțiunile de date incluse în fișierul XML SAF-T)

<input checked="" type="checkbox"/> Fișierele Master					
<input checked="" type="checkbox"/> Conturi contabile registrul jurnal (S1)	Detalii	<input type="checkbox"/> Clienti (S2)	Detalii	<input type="checkbox"/> Furnizori (S3)	D
<input type="checkbox"/> Tabela unitatilor de masura-UOM (S5)	Detalii	<input type="checkbox"/> Tipuri		<input type="checkbox"/> Tipuri miscari (S7)	D
<input type="checkbox"/> Proprietari				<input type="checkbox"/> Active (S11)	D
<input type="checkbox"/> Inreg. contabile - registrul jurnal (S10)	Detalii				
<input checked="" type="checkbox"/> Documente Sursa					
<input type="checkbox"/> Facturi de vanzare (S12)	Detalii	<input type="checkbox"/> Fact.achizitie (S13)	Detalii	<input type="checkbox"/> Misc. de bunuri (S14)	D

Apasand pe "Detalii" vedem situatia din sistem in baza carei se emite sectiunea.

SECTIUNEA C: DATE DE IDENTIFICARE INTOCMITOR

Aceasta sectiune este una destul de simpla, sa raporteaza conturile active in perioada de declarare cu sold initial si sold final. De regula pe aceasta sectiune nu apar erori. In urma generarii ea apare ca in ecranul de mai jos:

SAF-T Declaratie 406

Declaratie informativa privind fisierul standard de control fiscal D406 Incarca tab xml ptr detalieri Sectiun

Perioada : Inceput : Luna 04 Anul : 2022 Sfarsit : Luna 04 Anul : 2022 2

Export XML cu verificare Generare PDF cu atasare XML Export XML Rapoarte client

... xml Antet (S0) Sectiuni (S1 - S16) Setari

Detalii Sectiune : Conturi contabile registrul jurnal (S1) 43

S	rec	Titlu	Valoare	Explicatie
1	43	Account		
1	43	AccountID	421	
1	43	AccountDescription	Personal - salarii datorate	
1	43	AccountType	Pasiv	
1	43	OpeningCreditBalance	356576	
1	43	ClosingCreditBalance	303146	
1	43	/Account		

numarul unei inregistrari

putem selecta doar o inregistrare pentru o verificare mai facila

AccountID

Titlu

AccountID

StandardAccountID

Obligatoriu : Da

Acesta este ID-ul contului analitic creat pe baza standardului definit de autoritatile române, conform planului de conturi pentru societăți generale (PlanConturiBalSocCom), planului de conturi aplicabil pentru institutiile de credit si institutiile financiar nebancaire (PlanConturiBanci), Planului de conturi pentru societățile care raportează în format IFRS sau planului de conturi aplicabil pentru societățile de asigurări (PlanConturiSocAsigurari) sau planului de conturi Norma ASF 39/2015.

Definire sectiune "Clienti (S2)"

Bifam doar "Fisierele master", "Clientii" si "Documente sursa" astfel :

SECTIUNEA B: INFORMAȚII INCLUSE IN ACEST RAPORT (indică sectiunile de date incluse în fisierul XML SAF-T)

Fisierele Master

Conturi contabile registrul jurnal (S1)

Tabela unitatilor de masura-UOM (S5)

Proprietari

Inreg. contabile - registrul jurnal (S10)

Documente Sursa

Facturi de vanzare (S12)

Clienti (S2)

Tipuri analiza (S6)

Stocuri (S9)

Furnizori (S3)

Tipuri miscari (S7)

Active (S11)

Misc. de bunuri (S14)

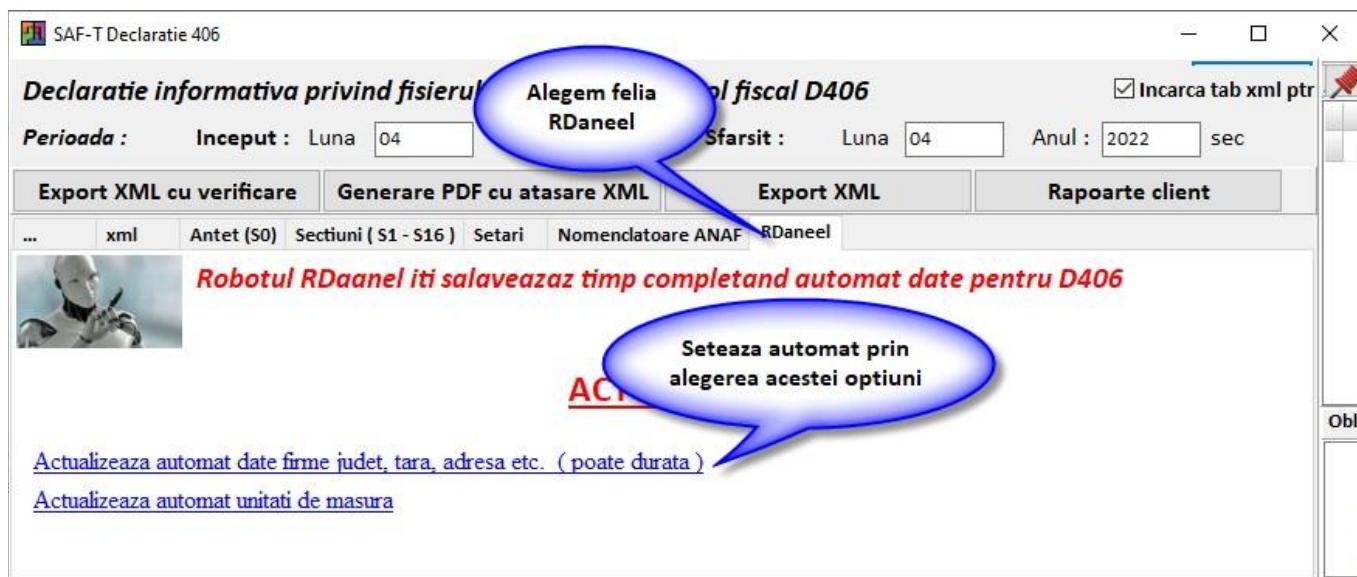
apasam "Detalii" sa vedem situatia in baza careia se face declaratia

La prima rulare aceasta sectiune va genera multe erori majoritatea datorandu-se in special faptului ca nu sunt completate corect informatii legate de adresa clientilor. Asa poate arata o fereastra de mesaje de eroare a acestei sectiuni:



```
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (1) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune City (1)
eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (1) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune Country (1)
eroare regula: Region: Pentru tara 'RO' codul regiunii RO-- nedefinit - nu face parte din lista
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (2) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune City (1)
eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (2) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune Country (1)
eroare regula: Region: Pentru tara 'RO' codul regiunii RO-- nedefinit - nu face parte din lista
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (3) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune Country (1)
eroare regula: Region: Pentru tara 'RO' codul regiunii RO-- nedefinit - nu face parte din lista
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (4) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune City (1)
eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (4) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune Country (1)
eroare regula: Region: Pentru tara 'RO' codul regiunii RO-- nedefinit - nu face parte din lista
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (5) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune Country (1)
eroare regula: Region: Pentru tara 'RO' codul regiunii RO-- nedefinit - nu face parte din lista
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (6) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune City (1)
eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (6) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune Country (1)
eroare regula: Region: Pentru tara 'RO' codul regiunii RO-- nedefinit - nu face parte din lista
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (7) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune Country (1)
eroare regula: Region: Pentru tara 'RO' codul regiunii RO-- nedefinit - nu face parte din lista
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (8) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune Country (1)
eroare regula: Region: Pentru tara 'RO' codul regiunii RO-- nedefinit - nu face parte din lista
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (9) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune StreetName (1)
eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (9) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune City (1)
eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis
E: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (9) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune Country (1)
eroare regula: Region: Pentru tara 'RO' codul regiunii RO-- nedefinit - nu face parte din lista
F: MasterFiles (1) sectiune Customers (1) sectiune Customer (10) sectiune CompanyStructure (1) sectiune Address (1) sectiune StreetName (1)
```

Inainte de a le analiza vom folosi o facilitate puternica a robotului RDaneel care incearca sa rezolve aceste erori prin interogare a bazei ANAF. Procedura este de durata functie de numarul de firme si de viteza de internet dar si de ocuparea serverului ANAF.



SAF-T Declaratie 406

Declaratie informativa privind fisierul fiscal D406 Incarca tab xml ptr

Perioada : Inceput : Luna 04 Sfasit : Luna 04 Anul : 2022 sec

Export XML cu verificare Generare PDF cu atasare XML Export XML Rapoarte client

... xml Antet (50) Sectiuni (S1 - S16) Setari Nomenclatoare ANAF RDaneel

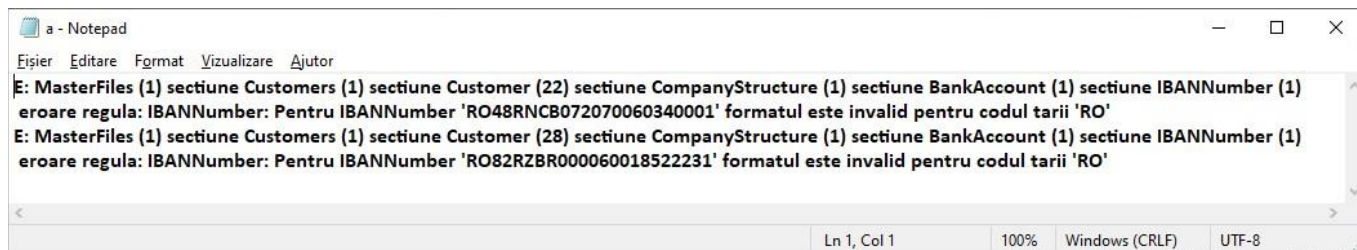
Robotul RDaneel iti salveaza timp completand automat date pentru D406

Seteaza automat prin alegerea acestei optiuni

[Actualizeaza automat date firme judet, tara, adresa etc. \(poate durata \)](#)

[Actualizeaza automat unitati de masura](#)

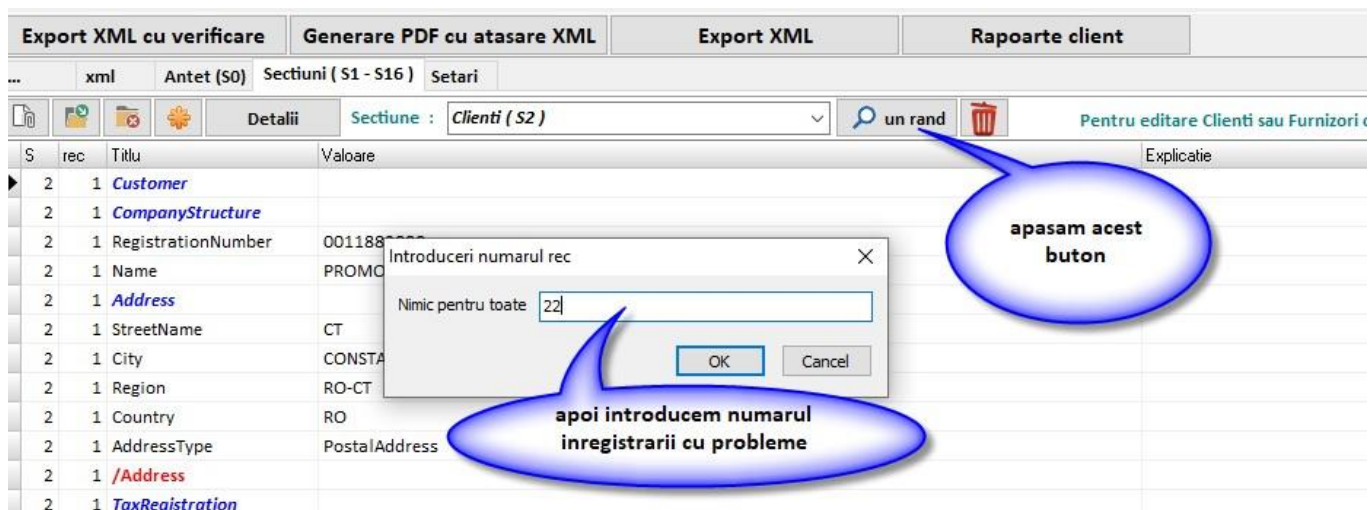
In acest caz dupa actualizarea datelor firmelor de pe site-ul ANAF ramanem cu urmatoarele erori:



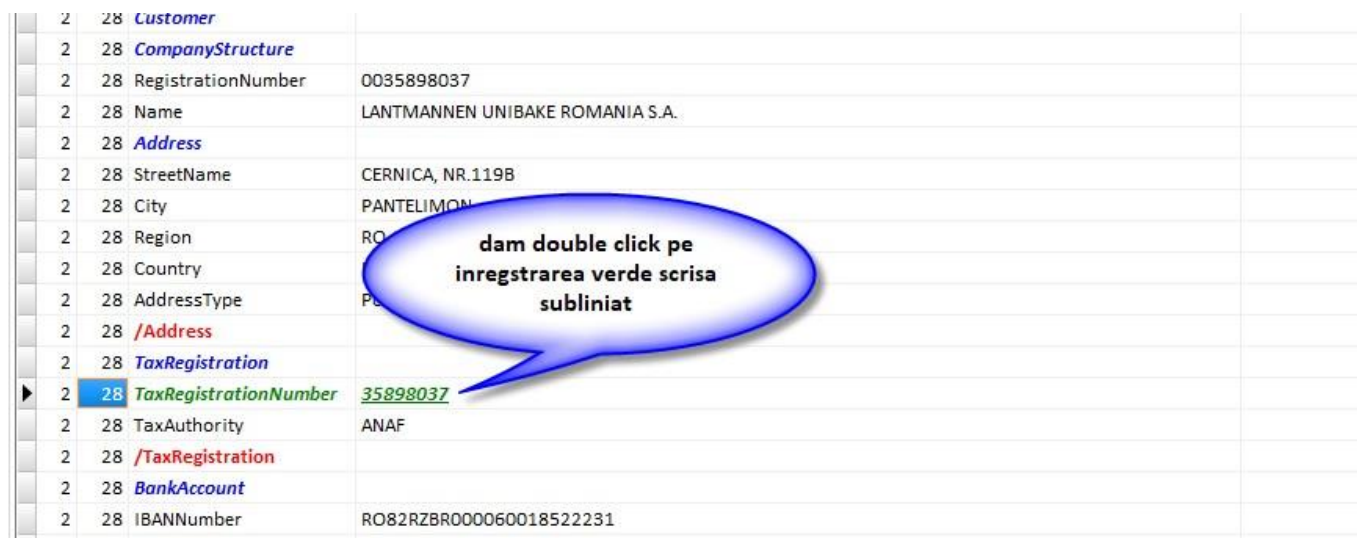
Acestea se datoreaza faptului ca codul IBAN desi este introdus nu respecta regulile de integritate. Codul IBAN nu este obligatoriu de declarat deci mai bine il stergem decat sa il lkasam gresit.

Localizam firma pe baza numarului din paranteza la Customer, respectiv 22 si 28

Mergem in program pe sectiune clienti si apasam butonul "un rand" ca in ecranul de jos :



ramane doar inregistrarea selectata, apoi cautam randul scris cu verde italis, subliniat si dam double-click



Programul va afisa fereastra de editare a firmei unde, in acest caz corectam sau stergem contul IBAN:

Partener

Cod (prescurtare folosita pentru regasire rapida): P10704 Clasificare

Folositi tasta "Sageata Jos" pentru deplasarea rapida la campul urmator !

Tip soc. : SC

Nume : LANTMANNEN UNIBAKE ROMANIA S.A. SRL Acte si contracte atasate

Date | Puncte de lucru | Module specifice | Financiare | Premium

Cod fiscal : RO 35898037 Verifica plt. TVA Reg.Comert : J23/1395/2016 CUI : 35898037 Cod tara ptr D390

CAEN : Tara : ROMANIA Judet : ILFOV Localitate : PANTELIMON Cod postal :

Strada : CERNICA, NR.119B

Nr.str. : Bloc : Scara : Ap. : Sector : Fax : Telefon :

Web :

Pers. contact 1 : functie E-mail : Mobil :

Pers. contact 2 : functie E-mail : Mobil :

Cont : RO82RZBR000060018522231 Banca : RAIFFEISEN ROMANIA

Cont split TVA : Banca :

Observatii :

Agent implicit : - nedefinit - Tip TVA : PLATITOR Retea Da Nu In insolventa Da Nu

Domeniu : - nedefinit - Aplica plata defalcata a TVA Da Nu Data insolventa : 01-01-1900

Clasa : - nedefinit - Aplica TVA la incasare Da Nu Nestabilit

Cod tara (394) RO Romania Zile scadente ca si client : 0 Zile scadente ca si furnizor : 0

Cod judet (394) 23 Ilfov

OK Cancel

Partener

Cod (prescurtare folosita pentru regasire rapida): P10704 Clasificare

Folositi tasta "Sageata Jos" pentru deplasarea rapida la campul urmator !

Tip soc. : SC

Nume : LANTMANNEN UNIBAKE ROMANIA S.A. SRL Acte si contracte atasate

Date | Puncte de lucru | Module specifice | Financiare | Premium

Cod fiscal : RO 35898037 Verifica plt. TVA Reg.Comert : J23/1395/2016 CUI : 35898037 Cod tara ptr D390

CAEN : Tara : ROMANIA Judet : ILFOV Localitate : PANTELIMON Cod postal :

Strada : CERNICA, NR.119B

Nr.str. : Bloc : Scara : Ap. : Sector : Fax : Telefon :

Web :

Pers. contact 1 : functie E-mail : Mobil :

Pers. contact 2 : functie E-mail : Mobil :

Cont : RO82RZBR000060018522231 Banca : RAIFFEISEN ROMANIA

Cont split TVA : Banca :

Observatii :

Agent implicit : - nedefinit - Tip TVA : PLATITOR Retea Da Nu In insolventa Da Nu

Domeniu : - nedefinit - Aplica plata defalcata a TVA Da Nu Data insolventa : 01-01-1900

Clasa : - nedefinit -

Cod tara (394) RO Romania

Definire sectiune "Furnizori (S3)"


Aceasta sectiune este identica cu cea precedenta doar ca se refera la furnizori si se trateaza in mod similar.

Tabela unitatilor de masura-UOM (S5)"

Pentru a completa aceasta sectiune este necesar sa se faca echivalarea unitatilor de masura folosite cu cele furnizate de ANAF prin nomenclatorul UOM. Pentru a seta unitatile de masura intrati pe feliu "Setari"

Export XML cu verificare	Generare PDF cu atasare XML	Export XML				
...	xml	Antet (S0)	Sectiuni (S1 - S16)	Setari	Nomenclatoare ANAF	RDaneel

Sectiunea 1
Sectiunile 2 si 3 Plan de conturi
Sectiunea 8 Corespondenta UM



Setati corespondenta dand modifica pe unitatea dorita si apoi butonul "Cod SAF-T" de unde alegeti ceea ce doriti.

UM	
Ordine :	<input type="text" value="1"/>
UM :	<input type="text" value="To"/>
Cod SAF-T	<input type="text" value="NT"/>
<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input type="checkbox"/> Cancel

RDaneel incearca sa faca acest lucru in mod automat, din felia cu acelasi nume:

Export XML cu verificare	Generare PDF cu atasare XML	Export XML	Rapoarte		
xml	Antet (S0)	Sectiuni (S1 - S16)	Setari	Nomenclatoare ANAF	RDaneel



Robotul RDaneel iti salveaza timp completand automat date pentru D406

Seteaza automat
corespondenta UM

ACTUALIZEAZA TOATE

Actualizeaza automat date firme judet, tara, etc. (poate durata)

Actualizeaza automat unitati de masura

Definire sectiune "Tranzactii cu active (S16)"

Aceasta sectiune se declara anual.

Definire sectiune "Stocuri (S9)"

Aceasta sectiune se declara la cererea ANAF.

Deoarece aceasta declaratie este in continua schimbare, am dedicat o pagina speciala in care postam periodic informatii utile despre implementarea ei:

https://www.platphormasql.ro/s_noutati/d406.html

Dupa prima verificare preliminara a bazei de date de catre echipa noastra primiti un fiser personalizat ca in exemplul de mai jos:

- Prima data se actualizeaza complet programul Platphorma SQL: Actualizare-Update Baza-Actualizare printuri si rapoarte client.
- **Sectiunea Header**

Se completeaza iban firma proprie in date unitate (da eroare lipsa la sectiunea header SAF-T)

- **Sectiunea Clienti /Furnizori**

Se bifeaza in planul de conturi la 401 Furnizor pe Da si la 4111 Clienti pe Da

(se bifeaza si la alte conturi clienti /furnizori care trebuie sa apara in SAF-T)

Se corecteaza firma nedefinit din Balanta Furnizori la conturile 609 si 6588 03

De pe tabul Rdaneel se dau cele doua Actualizari

Mai apare eroarea eroare regula:

IBANNumber: Pentru IBANNumber 'RO48RNCB022703606821' formatul este invalid pentru codul tarii 'RO'

Se verifica ibanul

Daca nu se cunoaste Ibanul corect se poate sterge Sectiunea Iban client / Furnizor nu este obligatorie in SAF-T

- **Sectiunea TaxCode**

Se verifica factura primita numar 5311245 DULAPI RASINOASE 0.05 - TAXARE INVERSA - se bifeaza TipjurnalTVA D (cum e si cealalta specificatie de pe nir)

- **Sectiunea UM**

Pe Tabul setari se da Corespondenta UM

Se adauga corespondenta la UM care nu au legatura pe codsaft

La cele cu nimic inseamna ca articolul nu are UM - se verifica in sectiunea Produse cele care nu au UM

- Sectiunea Produse

Se corecteaza articolele care nu au UM - sau daca nu trebuie sa apara aici la op. diverse ex CHELT.POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII - 626

Se poate bifa pe tip articol sa nu ajunga in SAF-T articolele legate de acest tip de articol

Se completeaza codul NC8 la articolele unde e cazul

Cod NC (8 cifre) va fi raportat acolo unde este cerut conform legislatiei romane, in special in cazuri precum:

* tranzactii de import / export

* achizitii/livrari de produse alimentare supuse cotei reduse de TVA

* miscari intracomunitare supuse raportarii intrastat.

* achizitii/livrari supuse taxei locale inversate de TVA in functie de codul NC

* tranzactiile cu produse accizabile pentru care accizele se determina pe baza codului Cod NC.

- Sectiunea Inregistrari contabile - registru jurnal

avem eroare de parsare la :

- AVANS MIXTURA ASFALTICA BA 16

DENUMIRE PROIECT:

Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov-

Se sterge caracterul din fata Reabilitarea de pe specificatie factura emisa

La factura emisa numarul: 202205016

Tot eroare de parsare apare si la

STORNO AVANS FACT 202205018 / 11.05.2022

DENUMIRE PROIECT:

Reabilitarea liniei de cale f

factura numar 202205032

La fel si la

- PRESTARI SERVICII INCHIRIERE CONFORM CONTRACT NR.16/ 12.06.2020

Reabilitarea liniei de cale

factura numar 202205072

- **Sectiunea Facturi vanzare**

Articol op. diverse care nu are nume si apare eroarea :

E: SourceDocuments (1) sectiune SalesInvoices (1) sectiune Invoice (6) sectiune InvoiceLine (1) sectiune ProductDescription (1)

eroare atribut: : atribut prezent dar vid nepermis

articolul cu codul 704 nu are denumire in nomenclator

- **Sectiunea Facturi achizitie**

Factura numar 1659 la partener SOCIETATE PROFESIONALA NOTARIALA GONTEA ION , GONT se completeaza antet codfiscal RO

Dupa rezolvarea tuturor completarilor si erorilor, declaratia de poate depune fara nici o problema!

MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.06.27 11:18:18 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 398076887 din 27.06.2022

Ați depus o declaratie tip D406 cu numărul de înregistrare **INTERNT-398076887-2022** din data de **27.06.2022** pentru perioada de raportare 1 2022 pentru CIF: **15031617**.

Nu există erori de validare.