# SAF-T


- Implementare modul SAF-T
- SAF-T lunar/trimestrial
- Verificare rapoarte SAF-T
- Verificare SAF-T XML cu DUK Integrator
- SAF-T Imobilizari
- SAF-T Stocuri
- SAF-T ONG

# Implementare modul SAF-T


1. Initializare modul SAF-T
2. Completare date firma
3. Setare coduri SAF-T unitati de masura
4. Verificare articole/date parteneri
5. Initializare balanta parteneri


---

## Initializare modul SAF-T

> Procedura **Initializare SAF-T** se apeleaza **o singura data**, la implementarea modului SAF-T.

1. **SAF-T - Documente - Declaratii SAF-T**
   *Este afisat un mesaj de atentionare/eroare intrucat nu sunt create tabelele SAF-T (modulul nu este initializat).*
2. Din meniul **Actiuni** selectati procedura **Initializare SAF-T**.
   - Se vor crea tabelele SAF-T si se vor insera nomenclatoarele utilizate pentru raportare.
   - Nomenclatoarele sunt vizibile in modulul **SAFT - Nomenclatoare**:
     - **Tipuri taxe SAF-T** (coduri pentru impozite si taxe);
     - **Coduri taxe SAF-T** (coduri de taxe TVA pentru operatiunile din document);
     - **Unitati masura SAF-T** (nomenclatorul de definire a unitatilor de masura standardizate derivat din tariful vamal combinat);
     - **Tipuri facturi SAF-T** (coduri pentru raportarea tipurilor de factura);
     - **Tipuri miscare SAF-T** (coduri pentru raportarea miscarilor de produse in stocuri).

---

## Completare date firma

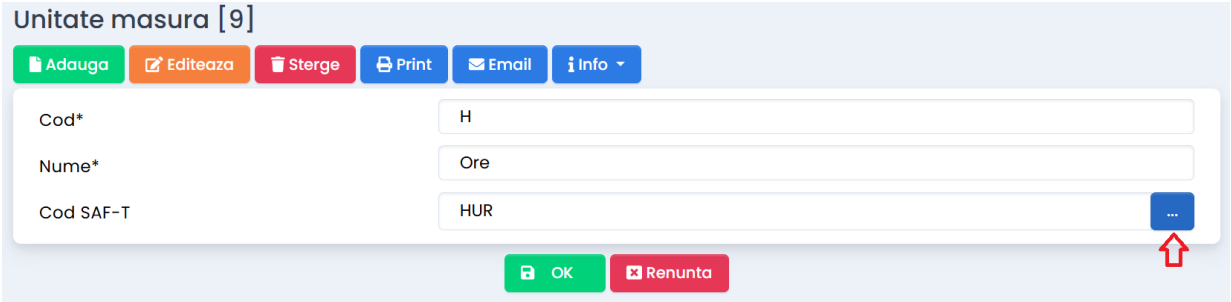
1. **Administrare - Organizare - Date firma**
2. Campuri exportate in fisierul SAF-T XML sunt:

- Din pagina ***Firma***:
  ☑ **Cod fiscal**
  ☑ **Nume**
  ☑ **Cod postal**
  ☑ **Localitate**
  ☑ **Judet**
  ☑ **Tara**
  ☑ **Telefon**
  ☑ **Email**
  ☑ **Website**
- Din pagina ***Adresa***:
  ☑ **Strada**
  ☑ **Nr. strada**
  ☑ **Bloc**
  ☑ **Scara**
  ☑ **Etaj**
  ☑ **Apartament**
- Din pagina ***Conturi*** - contul bancar al firmei
- Din pagina ***Contacte***:
  ☑ **Formula adresare**
  ☑ **Prenume**
  ☑ **Nume**
  ☑ **Functie** - denumirea este limitata la 9 caractere (conditie impusa in structura SAF-T)

---

## Setare coduri SAF-T unitati de masura

1. **Articole - Categorii - Unitati masura**
2. Completati campul **Cod SAF-T** din fereastra detaliu *Unitate masura.*
   *Exemplu:*




- Nomenclatorul este vizibil in modulul **SAFT - Nomenclatoare - Unitati masura SAF-T**.

## Verificare articole/date parteneri

- **SAFT - Rapoarte** - verificati rapoartele din sectiunea ***2.Articole***:
  - *2001. Articole cu unitate masura invalida*
  - *2003. Verificare articole vanzari fara cont*
  - *2004. Verificare articole cumparari fara cont*
  - *2005. Verificare cod tarifar articole*
- **SAFT - Rapoarte** - verificati rapoartele din sectiunea ***3.Parteneri***:
  - *3001. Verificare clienti cu judet invalid*
  - *3002. Verificare clienti cu tara invalida*
  - *3003. Verificare furnizori cu judet invalid*
  - *3004. Verificare furnizori cu tara invalida*
  - *3005. Verificare parteneri cu tip fiscal invalid*
- **Explicatie:** **Rapoarte SAF-T**

---

## Initializare balanta parteneri

> Procedura de ***Initializare balanta parteneri*** se executa doar cu asistenta din partea echipei **Tehnic Viami**.

- Initializarea balantei parteneri se realizeaza in **perioada anterioara primei luni de raportare SAF-T**.
  *Exemplu:* Daca prima luna de raportare SAF-T este 2026 Ianuarie, in luna 2025 Decembrie se va initializa balanta parteneri.
- Balanta parteneri este initializata in baza documentelor din gestiune (facturi de sold).
- Balanta parteneri este vizibila in sectiunea **Contabilitate - Balanta - Balanta parteneri** .
- In balanta parteneri, pe langa conturile 401 si 4111 aferente documentelor din gestiune, pot fi importate/adaugate si alte conturi din clasa 4 (*exemplu*: 461).
- Balanta parteneri este exportata in fisierul SAF-T XML in sectiunile ***Customers*** si ***Suppliers***.

# SAF-T lunar/trimestrial


1. Setare coduri SAF-T documente
2. Generare SAF-T XML


## Setare coduri SAF-T documente

Dupa generarea notelor contabile si inchiderea de luna, puteti seta codurile SAF-T pentru jurnalul contabil si facturile inregistrate in perioada de raportare.

> Perioada de raportare SAF-T este corelata cu perioada fiscala aplicabila pentru TVA.
> In cazul in care perioada de **raportare SAF-T este trimestrul**, procedurile de inchidere de luna si **setare coduri SAF-T** se executa pentru **fiecare luna inclusa in trimestru**.

1. Selectati luna de raportare.
2. **SAFT - Documente - Facturi vanzare** - meniu **Actiuni - Seteaza coduri SAF-T**
   - Este setat automat codul SAF-T pentru fiecare factura de vanzare inregistrata in luna selectata (lista este detaliata pe linii document).
3. **SAFT - Documente - Facturi cumparare** - meniu **Actiuni - Seteaza coduri SAF-T**
   - Este setat automat codul SAF-T pentru fiecare factura de cumparare inregistrata in luna selectata (lista este detaliata pe linii document).
4. **SAFT - Documente - Jurnal contabil -** meniu **Actiuni - Seteaza coduri SAF-T**
   - Facturile nesigilate, inregistrate in luna selectata, sunt **evidentiate** cu status **Unposted**.
     *Exemplu mesaj de atentionare factura de cumparare nesigilata:*

     | | | | |
     |---|---|---|---|
     | 114504765 | 20.02.2026 | FCUMP | DANTE INTERNATIONAL SA |

   - Documentele trebuie sigilate pentru a permite setarea codurilor SAF-T.
   - Sunt afisate mesaje de eroare daca exista facturi necontate in luna selectata.
     *Exemplu mesaj eroare factura de vanzare fara nota contabila:*
     ##Eroare## ##ERROR## Nota contabila lipsa pentru factura FVANZC #14402
   - Toate documentele trebuie sa aiba asociata nota contabila pentru a permite setarea codurilor SAF-T in jurnalul contabil.
   - Reluati procedurile de generare note contabile (modul **Contabilitate - Jurnale - Genereaza note***)* si inchidere de luna (modul **Contabilitate - Jurnale - Inchide balanta)**, apoi executati procedura **Setare coduri SAF-T**.
   - In cazul mesajelor cu mentiunea "##Eroare## Cod SAFT diferit...", procedura **Setare coduri SAF-T** in jurnalul contabil trebuie executata pana nu mai sunt afisate

acest tip de mesaje de eroare.
*Exemple mesaje eroare setare coduri SAF-T:*

FCUMP #9542
##Eroare##
Cod SAFT diferit trebuie 301305
FVANZC #14373
##Eroare##
Cod SAFT diferit trebuie 310344
Cod SAFT diferit trebuie 310344

> In modulul **SAFT - Documente - Operatii trezorerie** sunt vizibile incasarile si platile din luna selectata.

---

## Generare SAF-T XML

1. **SAFT - Documente - Declaratii SAF-T** - apasati butonul **Adauga**
2. Completati campurile obligatorii marcate cu *.
3. Definiti perioada de raportare (luna/trimestrul) in campurile **De la** si **Pana la**.
   *Exemplu:* pentru a genera SAF-T trimestrul 1/2026, setati campurile *De la: 01.01.2026* si *Pana la: 31.03.2026*
4. Selectati **Tip perioada**: **L** (declaratie lunara) / **T** (declaratie trimestriala).
5. Sunt bifate implicit sectiunile:
   - ☑ **Company** - informatii preluate din *Administrare - Organizare - Date firma*
   - ☑ **Accounts** - balanta sintetica
   - ☑ **Customers** - balanta clienti
   - ☑ **Suppliers** - balanta furnizori
   - ☑ **TaxCode** - lista codurile de taxe SAF-T setate in perioada de raportare
   - ☑ **UomCode** - lista unitatile de masura aferente articolelor utilizate in facturi
   - ☑ **AnalysisType** - lista centrelor de cost pentru care s-au inregistrat facturi
   - ☑ **MovementType**
   - ☑ **Products** - lista articolelor utilizate in facturi
   - ☑ **Ledger** - registrul jurnal
   - ☑ **SalesInvoices** - facturi vanzare
   - ☑ **Purchaseinvoices** - facturi cumparare
   - ☑ **Payments** - operatii de trezorerie (incasari, plati, etc.)
6. Apasati **OK**, apoi **Download XML** pentru a exporta fisierul SAF-T XML.

# Verificare rapoarte SAF-T

- Modul **SAFT - Rapoarte**

| RAPORT | EXPLICATIE |
|---|---|
| **1. JURNALE** | |
| 1001. Jurnal vanzari SAFT | • afiseaza toate facturile de vanzare inregistrate in perioada de raportare (raportul este detaliat pe linii document); |
| 1002. Jurnal cumparari SAFT | • afiseaza toate facturile de cumparare inregistrate in perioada de raportare (raportul este detaliat pe linii document); |
| 1003. Jurnal trezorerie SAFT | • afiseaza toate operatiile de trezorerie inregistrate in perioada de raportare, care sunt sigilate, nu au bifa de *Contare dezactivata* si nu reprezinta operatii de reevaluare valutara; |
| 1004. Jurnal contabil SAFT | • afiseaza toate notele contabile generate in perioada de raportare (raportul este detaliat pe linii nota contabila); |
| 1005. Verificare vanzari fara coduri SAFT | • afiseaza toate facturile de vanzare inregistrate in perioada de raportare care nu au codul SAF-T setat (raportul este detaliat pe linii document);<br>• pentru **corectie** date raport:<br>1. Selectati luna de raportare.<br>2. Modul **SAFT - Documente - Facturi vanzare**<br>3. Din meniul **Actiuni** selectati procedura **Seteaza coduri SAF-T**.<br>• in cazul in care perioada de raportare este trimestrul, iar in raport au fost evidentiate, in luni diferite, mai multe facturi de vanzare fara cod SAFT setat, executati procedura **Seteaza coduri SAF-T** pentru fiecare luna inclusa in trimestru; |

| RAPORT | EXPLICATIE |
| --- | --- |
| 1006. Verificare cumparari fara coduri SAFT | • afiseaza toate facturile de cumparare inregistrate in perioada de raportare care nu au codul SAF-T setat (raportul este detaliat pe linii document);<br>• pentru **corectie** date raport:<br>1. Selectati luna de raportare.<br>2. Modul **SAFT - Documente - Facturi cumparare**<br>3. Din meniul **Actiuni** selectati procedura **Seteaza coduri SAF-T**.<br>• in cazul in care perioada de raportare este trimestrul, iar in raport au fost evidentiate, in luni diferite, mai multe facturi de cumparare fara cod SAFT setat, executati procedura **Seteaza coduri SAF-T** pentru fiecare luna inclusa in trimestru; |
| **2.ARTICOLE** | |
| 2001. Articole cu unitate masura invalida | • afiseaza articolele din facturile inregistrate in perioada de raportare, care nu au unitate de masura setata sau unitatea de masura asociata articolului nu se regaseste in lista definita in **Articole - Categorii - Unitati masura**;<br>• pentru **corectie** date raport:<br>1. Modul **Articole - Lista articole**.<br>2. Completati/corectati campul **U.M.** din fereastra detaliu *Articol***.** |
| 2002. Unitate de masura fara cod SAFT | • afiseaza unitatile de masura aferente articolelor (utilizate in facturile inregistrate in perioada de raportare) care nu au fost corelate cu *Nomenclatorul de unitari de masura* inclus in schema SAF-T;<br>• pentru **corectie** date raport**:**<br>1. Modul **Articole - Categorii - Unitati masura**<br>2. Completati campul **Cod SAF-T** din fereastra detaliu *Unitate masura.*<br>◦ Nomenclatorul este vizibil in modulul **SAFT - Nomenclatoare - Unitati masura SAF-T**. |
| 2003. Verificare articole vanzari fara cont | • afiseaza articolele utilizate in facturile de vanzare (inregistrate in perioada de raportare) care nu au cont vanzare setat;<br>• pentru **corectie** date raport:<br>1. Modul **Articole - Lista articole**<br>2. *C*ompletati campul **Cont vanzare** din fereastra detaliu *Articol*. |

| RAPORT | EXPLICATIE |
| --- | --- |
| 2004. Verificare articole cumparari fara cont | • afiseaza articolele utilizate in facturile de cumparare (inregistrate in perioada de raportare) care nu au cont cumparare setat;<br>• pentru **corectie** date raport:<br>1. Modul **Articole - Lista articole**<br>2. Completati campul **Cont cumparare** din fereastra detaliu *Articol*. |
| 2005. Verificare cod tarifar articole | • afiseaza articolele care au codul de incadrare tarifara setat gresit (nu se regaseste in *Nomenclatorul tarifar vamal combinat* inclus in schema SAF-T);<br>• pentru **corectie** date raport:<br>1. Modul **Articole - Lista articole**<br>2. Completati campul **Cod NC** din fereastra detaliu *Articol*.<br>◦ **NC = N**omenclator **C**ombinat |
| **3. PARTENERI** | |
| 3001. Verificare clienti cu judet invalid | • afiseaza clientii din Romania pentru care s-au emis facturi de vanzare in perioada de raportare si care nu au judetul setat corect in adresa:<br>◦ cazul 1: in campul **Judet** apare mentiunea " **-** ";<br>◦ cazul 2: judetul setat nu apare in lista de judete predefinita;<br>◦ cazul 3: nu este selectat judetul in fereastra detaliu *Partener*;<br>• lista predefinita in **Administrare - Regionale - Lista de judete** corespunde cu *Nomenclatorul pentru judete* inclus in schema SAF-T (codurile corespund indicativelor auto);<br>• pentru **corectie** date raport:<br>1. Modul **Partener - Lista parteneri**<br>2. Completati/corectati campul **Judet** din fereastra detaliu *Partener*. |

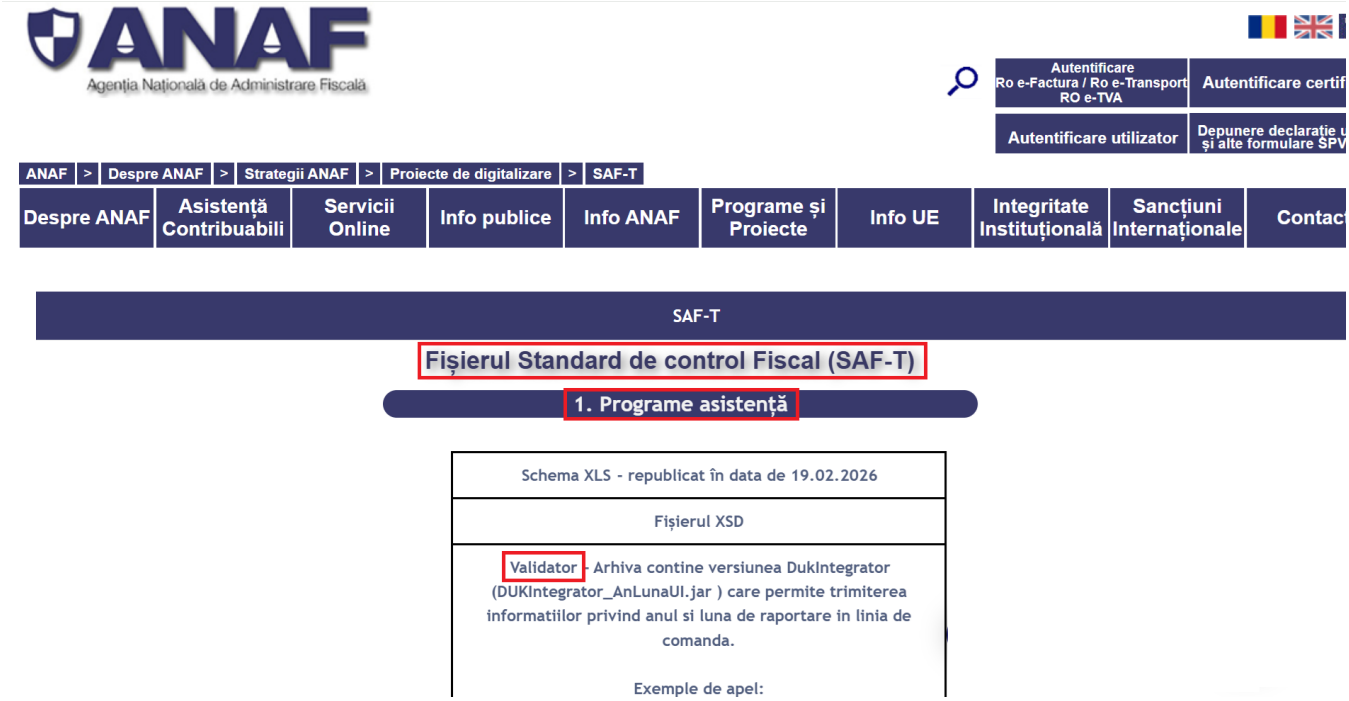
| RAPORT | EXPLICATIE |
| --- | --- |
| 3002. Verificare clienti cu tara invalida | • afiseaza clientii pentru care s-au emis facturi de vanzare in perioada de raportare si care nu au tara setata corect in adresa:<br>◦ cazul 1: in campul **Tara** apare mentiunea " **-** ";<br>◦ cazul 2: tara setata nu apare in lista de tari predefinita;<br>◦ cazul 3: nu este selectata tara in fereastra detaliu *Partener*;<br>• lista predefinita din **Administrare - Regionale - Lista de tari** corespunde cu *Nomenclatorul pentru tari* inclus in schema SAF-T;<br>• pentru **corectie** date raport:<br>1. Modul **Partener - Lista parteneri**<br>2. *C*ompletati/corectati campul **Tara** din fereastra detaliu *Partener*. |
| 3003. Verificare furnizori cu judet invalid | • afiseaza furnizorii din Romania pentru care s-au emis facturi de cumparare in perioada de raportare si care nu au judetul setat corect in adresa:<br>◦ cazul 1: in campul **Judet** apare mentiunea " **-** ";<br>◦ cazul 2: judetul setat nu apare in lista de judete predefinita;<br>◦ cazul 3: nu este selectat judetul in fereastra detaliu *Partener*;<br>• lista predefinita in **Administrare - Regionale - Lista de judete** corespunde cu *Nomenclatorul pentru judete* inclus in schema SAF-T (codurile corespund indicativelor auto);<br>• pentru **corectie** date raport:<br>1. Modul **Partener - Lista parteneri**<br>2. Completati/corectati campul **Judet** din fereastra detaliu *Partener*. |

| RAPORT | EXPLICATIE |
| --- | --- |
| 3004. Verificare furnizori cu tara invalida | • afiseaza furnizorii pentru care s-au emis facturi de cumparare in perioada de raportare si care nu au tara setata corect in adresa:<br>  ◦ cazul 1: in campul **Tara** apare mentiunea " **-** ";<br>  ◦ cazul 2: tara setata nu apare in lista de tari predefinita;<br>  ◦ cazul 3: nu este selectata tara in fereastra detaliu *Partener*;<br>• lista predefinita din **Administrare - Regionale - Lista de tari** corespunde cu *Nomenclatorul pentru tari* inclus in schema SAF-T;<br>• pentru **corectie** date raport:<br>  1. Modul **Partener - Lista parteneri**<br>  2. *C*ompletati/corectati campul **Tara** din fereastra detaliu *Partener*. |
| 3005. Verificare parteneri cu tip fiscal invalid | • afiseaza partenerii care:<br>  ◦ au setata tara Romania in adresa, dar tipul fiscal selectat este *Partener extern EU / Partener extern nonEU / Partener neinregistrat EU / Partener neinregistrat nonEU*;<br>  ◦ au tip fiscal *Persoana juridica / Persoana neplatitoare de TVA / Persoana cu TVA la incasare*, dar nu este setata tara Romania in adresa;<br>  ◦ au tip fiscal *Persoana juridica / Persoana neplatitoare de TVA / Persoana cu TVA la incasare*, dar in campul **Cod fiscal** nu este introdus un cod valid de identificare;<br>• pentru **corectie** date raport:<br>  1. Modul **Partener - Lista parteneri**<br>  2. Corectati datele de identificare ale partenerului, in functie de situatie. |
| **4. CONTABILITATE** | |
| 4001. Verificare conturi fara sintetic | • afiseaza conturile contabile din planul de conturi care nu au contul sintetic de grad 1 setat;<br>• pentru **corectie** date raport:<br>  1. Modul Contabilitate **- Conturi - Plan de conturi**<br>  2. Completati campul **Sintetic** din fereastra detaliu *Cont*. |

| RAPORT | EXPLICATIE |
| --- | --- |
| 4002. Verificare conturi fara sintetic grad 2 | • afiseaza conturile contabile din planul de conturi care nu au contul sintetic de grad 2 setat;<br>• pentru **corectie** date raport:<br>1. Modul **Contabilitate - Conturi - Plan de conturi**<br>2. Completati campul **Sintetic 2** din fereastra detaliu *Cont*. |
| 4003. Verificare note fara partener | • afiseaza notele contabile (generate in perioada de raportare) care au in **Debit** / **Credit** un cont contabil de terti (**41x** / **40x**), dar nu are asociat partenerul;<br>• raportul este detaliat pe linii nota contabila;<br>• pentru **corectie** date raport:<br>1. Selectati luna de raportare.<br>2. Modul **Contabilitate - Jurnale - Note contabile**<br>3. Selectati partenerul corespunzator pentru fiecare linie din nota contabila. |

# Verificare SAF-T XML cu DUK Integrator

1. **Descarcati ultima versiune DUK Integrator** disponibila la adresa:
   https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/despre_anaf/strategii_anaf/proiecte_digitalizare/saf_t
   * **Fisierul Standard de control Fiscal (SAF-T)** - sectiunea **1. Programe asistenta** - click pe **Validator**




2. Incarcati fisierul SAF-T XML in DUK Integrator.
3. Selectati **tip declaratie D406**.
4. Completati **anul** si **luna de raportare**.
   *Exemplu:* pentru raportare SAF-T trimestrul 1/2026 completati an raportare:2026 si luna raportare: 3
5. Apasati butonul **Validare** pentru a verifica fisierul SAF-T XML.
   Erorile de la validarea XML-ului, daca este cazul, vor fi scrise intr-un fisier nou **.err.txt** .

# SAF-T Imobilizari

1. **SAFT - Documente - Declaratii SAF-T** - apasati butonul **Adauga**
2. Completati campurile obligatorii marcate cu *.
3. Definiti perioada de raportare in campurile **De la** si **Pana la** (anul fiscal al firmei).
4. Selectati **Tip perioada**: **A** (declaratie anuala).
5. Bifati sectiunile:

   ☑ **Company** - date firma (denumire, CUI, adresa,

   ☑ **Accounts** - balanta sintetica in perioada de raportare

   ☑ **AnalysisType** - lista centre de cost

   ☑ **Assets** - balanta imobilizari in perioada de raportare

   ☑ **AssetTransactions** - intrari si iesiri mijloace fixe in perioada de raportare (achizitii, amortizari, vanzari, etc.)
6. Apasati **OK**, apoi **Download XML** pentru a exporta fisierul SAF-T Imobilizari.

# SAF-T Stocuri

1. Modul **SAFT - Documente - Declaratii SAF-T** - apasati butonul **Adauga**
2. Completati campurile obligatorii marcate cu *****.
3. Definiti perioada de raportare (luna/trimestrul) in campurile **De la** si **Pana la**.
4. Selectati **Tip perioada**: **C** (declaratie la cerere).
5. Bifati sectiunile:

   ☑ **Company** - datele de identificare ale firmei

   ☑ **Accounts** - balanta sintetica in perioada de raportare

   ☑ **TaxCode**

   ☑ **UomCode** - unitati de masura utilizate

   ☑ **AnalysisType**

   ☑ **MovementType**

   ☑ **Products** - articole (bunuri sau servicii) achizitionate, vandute sau care se afla in stoc in perioada de raportare

   ☑ **Stocks**

   ☑ **Owners** - proprietari stocuri (terti)

   ☑ **MovementGoods**
6. Apasati **OK**, apoi **Download XML** pentru a exporta fisierul SAF-T Stocuri.

# SAF-T ONG

Urmati procedura standard **SAF-T lunar/trimestrial** cu urmatoarele observatii:

- Modul **Administrare - Securitate - Setari generale** (acces doar utilizator Administrator)
  Adaugati setarea care permite exportul conturilor contabile specifice ONG-urilor in fisierul SAF-T XML:
  - **Cod** - saft_accounting
  - **Nume** - Tip contabilitate SAF-T
  - **Valoare** - ONG
- Modul **SAFT - Documente - Declaratii SAF-T**
  In fereastra detaliu *Declaratie SAF-T* selectati **Tip inregistrare 100050** (Persoana neimpozabila).