

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.