

LISTARE

10.09.2025

Upgrade hSAFT V2.1.B1 - Actualizare Taxe TVA

Reglementare

1.) Legea 141/25.07.25 privind unele măsuri fiscal-bugetare (MO 699/25.07.25)

1. Prevederi legale

Legea 141/25 a modificat cotele TVA aplicabile de la 1 august 2025, astfel:

- cota standard a devenit 21%
- cota redusă a devenit 11%.

Au intervenit modificări și în pozițiile la care se aplică aceste cote. Desigur, mai există documente și cu vechile cote de TVA (19%, 9%, 5%), de exemplu pentru operațiuni ca:

- regularizare avansuri primite/acordate
- retururi de mărfuri facturate cu cotele precedente
- în cazul evidenței trimestriale, la operațiunile din iulie etc.

Cota de 9% se mai aplică până la 30.06.26 pentru locuințele care îndeplinesc condițiile de la art.III din Legea 141/25.

2. Conținutul upgradeului

Structura XLS D406 valabilă de la 12 august 2025 a introdus foarte multe coduri de TVA noi pentru cotele de 21% și 11%. La unele din acestea apare în col. Activ? observația x-Inactiv. Acestea nu s-au introdus în hSAFT. Numerotarea rândurilor de coduri TVA a fost modificată, pentru așezarea codurilor TVA într-o mai bună ordine logică.

În urma upgradeului au fost introduse 134 coduri noi în *Cataloge/Taxe TVA*. A fost actualizată și codificarea rândurilor D300 în care se transferă de regulă suma de la codul respectiv conform noului model al decontului de TVA.

Conținutul upgradeului:

- actualizare fișier Taxe TVA cu cotele 21, 11%. hSAFT actualizat poate lucra în continuare cu cotele 19, 9, 5%, precum și mixul lor necesar pentru evidența trimestrială TVA
- actualizare *Randuri primare D300* conform noii declarații,
- punerea în evidență într-un fișier de tip excel a diferentelor în Taxe TVA, dacă utilizatorul le-a modificat față de varianta comercială.

Evidențiere personalizări

🚨 La unele societăți s-ar putea ca pozițiile din *Taxe TVA* să fi fost personalizate în funcție de modul de

utilizare a documentelor sau a operațiilor efectuate. În cadrul procedurii de upgrade vor fi semnalate diferențele față de varianta comercială V2.1A8.

Upgradeul generează fișierul TVA_DIF.CSV în catalogul SAFTCAT și acesta poate fi afișat după upgrade în Taxe TVA cu operația *09 Vizualizare dif.Taxe TVA-upg*.

	NR	C	OPERATIE	OPTVA	COTA	TIPTVA	S	TIPDOC	CODTVA	TIP TAXA
DBF Sters										
REF	3	A	Livrari intracomunitare de bunuri	1Ld	0		*	TFCE	310301	L1
DBF Sters										
REF	6	A	Livrare de bunuri pentru care	1Ex	0	C2	*	TFCE	310304	L4
DBF Modif	7A	A	Prestare de servicii pentru care	1Ex	0	C3	*	TFCE	#310306	L5
REF	7A	A	Prestare de servicii pentru care	1Ex	0	C3	*	TFCE	#310305	L5
DBF Modif	9	A	PSIC care nu beneficiaza de scut	1Pd	0		*	#	310307	L7
REF	9	A	PSIC care nu beneficiaza de scut	1Pd	0		*	#TFCE	310307	L7
DBF Adaug	6B	A	Livrare de bunuri pentru care	1Ex	0	C2	*	TFCE	310304	L4
RFF										

Tabelul conține diferențele. Linia DBF este din baza de date updatată, iar REF este linia corespunzătoare din baza de date de referință.

Diferențele pot fi: modificare, adăugare, ștergere.

- **Modif:** ambele rânduri (DBF și REF) conțin rândurile similare, celulele în care se află diferențe sunt marcate cu simbolul #
- **Adaug:** rândul DBF conține rândul care a fost adăugat la baza de date înainte de upgrade. Rândul REF este gol deoarece în fișierul TVA comercializat 2.1A8 nu se află rândul adăugat.
- **Șters:** rândul DBF este gol și rândul REF conține rândul care a fost șters din fișierul bazei de date înainte de upgrade

Recomandări pentru luna august în legătură cu codurile TVA

⚠️ Recomandăm ca după extragerea datelor în Facturi vânzare, respectiv Facturi achiziție să Vă poziționați pe fereastra Date TVA, să selectați cota (col. TVA) și codul aplicat (col. CodTVA). Apelați cu F1 denumirea lungă a codului aplicat de program, pentru a Vă convinge că s-au aplicat coduri corecte. Desigur, acest lucru se va face prin sondaj.

⚠️ La validarea cu DUKI V2.2.14 pot să apară erori nejustificate: *Cod TVA nu se află în listă!*, dacă sunt și alte erori. După rezolvarea celorlalte erori, erorile nejustificate dispar.

Nu uitați să lansați în *Inregistrări contabile* operația Completare taxe inchid. TVA.