

e-Factura (Factura electronică)

Începând cu data de **1 ianuarie 2024**, sistemul e-Factura va fi obligatoriu pentru toți operatorii economici, persoane impozabile stabilite în România, adică pentru toate tranzacțiile B2B și B2G care au locul prestării/livrării în România.

Sunt **exceptate** de la aceste prevederi:

- facturile emise către **persoanele fizice** (vor trebui transmise **doar** facturile achitate cu **vouchere de vacanță**);
- facturile aferente **exporturilor** de bunuri realizate de către furnizor sau de altă persoană în contul său;
- facturile pentru **livrările intracomunitare** de bunuri cu plecare din România (prevăzute de art. 294 din Codul fiscal);
- bonurile fiscale care au cod fiscal (facturile simplificate).

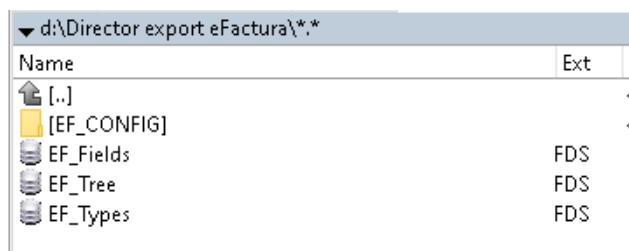
TOATE FIRMELE, indiferent de activitatea lor, devin obligate să trimită facturile, chiar dacă sunt sau nu înregistrate în scop de TVA.

1. Configurări e-Factura

Setări generale pentru validare și semnare Factură

Semnarea, verificarea și trimiterea manuală prin SPV se face prin intermediul executabilului WMDECL.exe din *WinMent*. Acest executabil se actualizează automat odată cu install-ul versiunii de **WinMentor** sau poate fi descărcat manual și pus lângă executabilul de **WinMENTOR** cu care se dorește emiterea e-Factura.

La prima instalare, trebuie copiate fișierele de configurări în directorul setat în constanta pentru exportul facturilor. Configurările necesare vor fi disponibile împreună cu documentația în versiunea curentă ca arhivă denumită **DATE_Efact**, care trebuie dezarhivată și apoi copiat conținutul cu forma din imagine.



Imaginea 1. - Director export eFactura

Obținerea tokenului ANAF

Pentru a ușura semnarea și trimiterea facturilor în sistemul E-factura, pe lângă modul clasic de a folosi semnătura electronică, ANAF a creat posibilitatea de a folosi un serial number obținut pe baza tokenului de semnătură electronică, care e valabil 3 luni.

Acest serial number poate fi obținut atât din **WinMENTOR**, cât și din *WMEFact* și poate fi folosit ulterior fără a mai avea nevoie de tokenul fizic de semnătură electronică. Prin intermediul acestui serial number, mai mulți utilizatori pot transmite facturile, fără a fi necesară prezența fizică în calculator a cheii pentru semnătura electronică.

Pentru detalii privind modul de obținere a tokenului ANAF, trebuie să consultați documentația din secțiunea: WinMentor/Documentatie/20_e-Factura/-Obtinere token ANAF.pdf

Pentru cazul în care aveți token ANAF tip-ul vechi(Opaque) veți primi mesajul de mai jos, trebuie să obțineți un nou token ANAF (opțiune disponibilă începând cu versiunea 24.041) pentru a vă asigura că mai puteți transmite e-Factura și după 31.05.2024.



Imaginea 2 - Mesaj atenționare pentru obținere token ANAF tip nou

2. Constante:

Pentru funcționare

- **Director salvare facturi în format electronic(E-Factura)** – se va trece calea către directorul în care se vor salva facturile în format electronic (dacă este modificată calea ulterior generării XML eFactura, se va actualiza automat calea nou setată).
- **Conectarea se face pe mediu...**– se stabilește mediul de trimitere – Testare sau Producție.
- **Serial Number a tokenului pentru conectare SPV** – se va trece seria token-ului
- **Persoana juridică înregistrată în RO-eFactura** – setată pe *Da*, va permite afișarea tuturor facturilor în view-ul **Facturi(E-Facturare)** și **Facturi la avize(E-Facturare)**, având posibilitatea generării xml-ului e-Factura pentru toate documentele, **această constantă trebuie folosită pentru a fi afișate și transmise toate documentele B2B, începând cu 1 ianuarie 2024.**
- **Transmit facturi cu produse risc fiscal intracomunitar** - setată pe *Da* (concomitent cu setarea valorii *Da* și pentru *constanta descrisă mai sus*), va permite afișarea facturilor în view-ul **..în valută(E-Facturare)**, având posibilitatea generării xml-ului e-Factura pentru livrările intracomunitare în valută pentru care este obligatorie transmiterea.
- **Validarea facturilor transmise se face prin** - cu trei valori disponibile *Online, Prin DukIntegrator* și *Online, cu autentificare*. Setarea constantei cu valoarea *Prin DukIntegrator* determină folosirea validatorului instalat, iar setarea pe *Online* sau

Online, cu autentificare, va determina validarea documentului prin funcția API pusă la dispoziție de ANAF.

- **Evidențiere întârziere upload SPV prin culori(eFactura)** - ce poate lua valorile *Da/ Nu*, pe valoarea *Da* în view-ul de facturi de ieșire și facturi la avize se vor colora facturile care au depășit termenul de 5 zile și nu au fost încărcate în SPV, - va funcționa începând cu data de 01.01.2024 (luna lucru & Data sistem).
- **Banca Implicită** – se vor seta Banca și Contul care vor apărea în factura electronică.
- **Tip plată termene scadente implicit** - unde se va selecta tipul de plată implicit ce va fi preluat și în modalități de plată în XML e-Factura.
- **Banca Trezorerie relația B2G (e-factura)** – se va seta contul din trezorerie care va apărea în factura electronică emisă către Instituțiile Publice.
- **Persoana de contact a firmei** – se va selecta un angajat din nomenclatorul de personal care va avea această calitate.
- **Export atașament(eFactura)** – cu valori posibile :*NU* (valoare implicită), *Document selectat* și *Factura PDF* pentru gestionarea tipului de documente, care pot fi adăugate ca și atașamente în XML e-Factura(va fi tratată într-o versiune viitoare).

Constante de setat pentru afișarea particulară a unor informații în XML

- **Observație articol pe rând nou, spargere denumire articol, partener** - cu valori posibile *NU* și *DA*, când se va selecta *DA*, se vor transmite în XML e-Factura informațiile specificate la nivel de linie de articol.
- **eFactura:Text relevant pe câmpul Header.Note** - textul specific introdus în constantă va fi afișat mereu pe facturi și va fi exportat în xml e-Factura pe câmpul „Note”.
- **Export observații factură în Header.Note (eFactura)** – setată pe *Da*, va permite exportul observațiilor de la nivel de factură în câmpul „Note”.
- **Pentru TipSAFT=381-storno se exportă în XML codul (eFactura)** - cu valori posibile: **380 (factura inițială) și valori negative** (valoarea implicită), care generează în xml linii cu valori negative și tip SAFT 380 aferente liniilor din factura și **valoarea 381 (credit note) și valori pozitive**, care generează în xml e-Factura linii cu valori pozitive aferente liniilor din factura cu tip 381 nota creditare.
- **Transmit facturi cu produse risc fiscal ridicat către PF (eFactura)** – setată pe valoarea „*Da*”, oferă posibilitatea utilizatorului de afișare a facturilor emise către persoane fizice, dacă se dorește transmiterea acestora.
- **Export denumire articol și cod articol de la client (eFactura)** - cu valoare implicită *NU*, iar valoarea *DA* permite utilizatorului transmiterea denumirii și a codului de la client pentru un produs, dacă această informație există în nomenclator.
- **Listare factură la aviz: cumulare articole cu același preț** - setată pe *DA*, determină transmiterea cumulată a cantităților pentru articolele care au același preț.

- **Lucru în regim farmacie:** cu valori posibile **DA** și **NU**. Dacă se va selecta valoarea **DA**, codul CNAS specificat în *Nomenclatorul de articole* va fi dus la cod articol în xml eFactura.
- **Generare automată XML la salvare document (eFactura)** - cu valori posibile **NU** (valoare implicită) și **DA**. Dacă este setată pe valoarea **DA**, la salvarea unei facturi se va genera automat și XML eFactura.
- **Export în XML discount centralizat la nivel de document (eFactura)** - cu valori posibile **NU** (valoare implicită) și **DA**. Dacă este setată pe **DA**, în cadrul XML eFactura va fi exportat discountul în document centralizat pe cote de TVA.
- **Pe câmpul SellersItemIdentification se exportă (eFactura)** - cu valori posibile **Cod extern** (va fi exportat codul extern din nomenclatorul de articole), **Cod Intern** (va fi exportat codul intern din nomenclatorul de articole) și **Nu se exportă** (nu va fi exportată niciuna din informațiile de mai sus).
- **Upload-ul XML E-factura în SPV se face prin (eFactura)** – cu valori posibile: upload manual (valoare implicită) și upload prin Server E-factura.
- **Export conturi bancare în fișierul XML, pe noduri diferite (eFactura)** – cu valori posibile **DA** și **NU**, valoarea implicită fiind **DA**.
- **Băncile exportate în e-Factura sunt din (eFactura)** – cu valori posibile **Constanta banca implicită** și **Nomenclatorul de bănci**, valoarea implicită fiind valoarea **Constanta banca implicită**.

3.1 Configurare Firmă

Se vor completa următoarele câmpuri la nivel de firmă: denumirea firmei (**BT-27**), numărul registrului comerțului (**BT-46**), codul fiscal (**BT-31**); localitatea (**BT-37**); Județul (**BT-39**); Adresă; (**BT-35**) Numărul de telefon.

Reprezentant fiscal (se completează doar dacă firma are un reprezentant fiscal, care declară și plătește TVA în numele său).

The screenshot shows the 'MENTOR - FIRME' application window. At the top, there's a header with the 'Eirma' logo and a 'Firma SRL' label. Below this, there are checkboxes for 'Persoana fizica' and 'Inactiva'. To the right, there are 'Salvez' and 'Renunt' buttons. The main area is divided into tabs: 'Date generale', 'Adresa', 'Date - Reg.angajatilor', and 'Reprezentant'. The 'Reprezentant' tab is selected and highlighted with a red border. Under this tab, there are dropdown menus for 'Tip persoana' (set to 'fizica') and 'Calitate'. Below these are input fields for 'Nume:', 'Prenume:', and 'CNP:'. A grid of fields follows, numbered 1 through 12, representing address components: 1. Localitate, 2. Sector, 3. Strada, 4. Nr., 5. Bloc, 6. Scara, 7. Etaj, 8. Ap., 9. Cod postal, 10. Telefon, 11. Fax, and 12. Email.

Imaginea 3. - Completare date firmă emitentă – Reprezentant

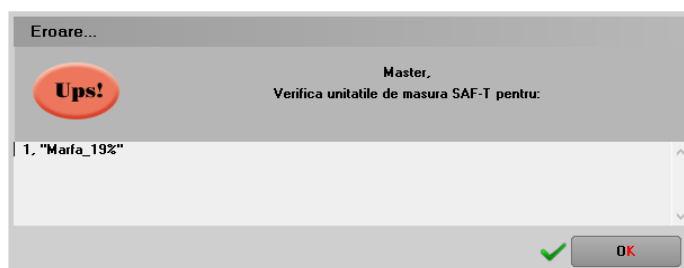
3.2 Configurare Articol

Pentru o generare corectă a datelor în xml eFactura este necesară completarea următoarelor elemente obligatorii:

- Denumire (BT-153)
- Codul unității de măsură internațională – se va folosi unitatea generică pentru SAF-T (BT-149 / BT-150)

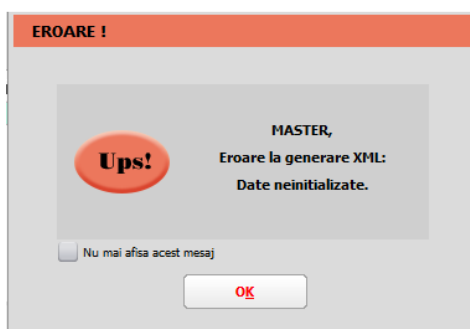
Observație!

Dacă nu este setată această UM din nomenclator, la generarea E-factura se va primi mesajul:



Imaginea 4 - Mesaj primit dacă nu este setată UM internațională la articol

Urmat de mesajul de eroare:



Imaginea 5 - Mesaj de eroare afișat dacă nu sunt făcute setările necesare pentru eFactura (unitate de măsură, cale director de export)

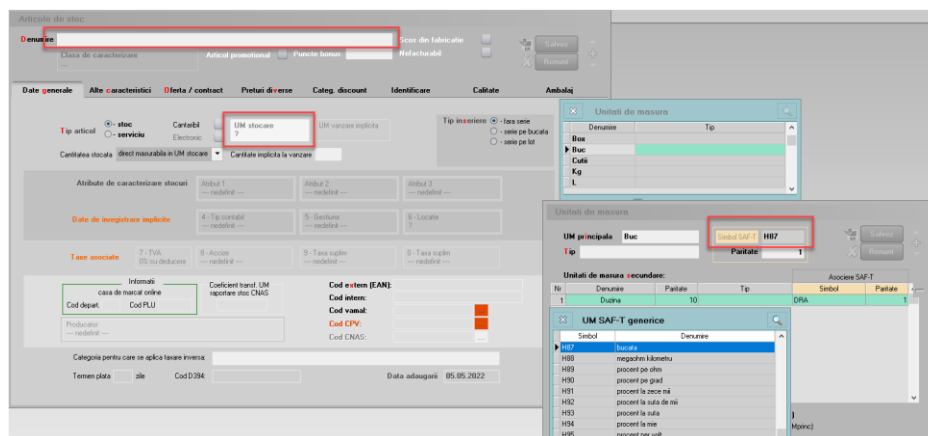
- Tip pentru eFactura (de pe Alte caracteristici) – bifa vine implicit pe normal, însă trebuie setată după specificul fiecărui articol (vezi Imagine 8);

În view-ul nomenclator articole coloană Tip E-Fact ce indică tipul articolului: normal, 6 risc fiscal ridicat sau construcție nouă.

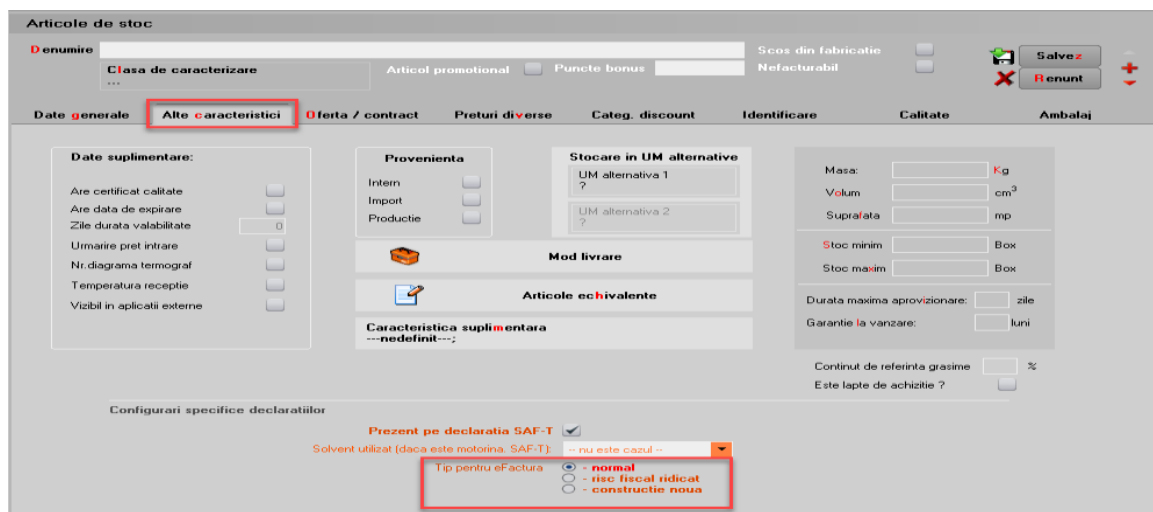
Denumire	Tip E-Fact
Articol fara UM	risc fiscal ridicat
Articol nou	
Articol taxare inversa	normal
Articol valuta	normal
Articol 1	normal
Articol 2	normal
Avans clienti	normal
Avans constructie	constructie noua
Avans furnizori	normal
Constructii noi	constructie noua

Imaginea 6 - Coloana cu tipul articolului precizat în nomenclator

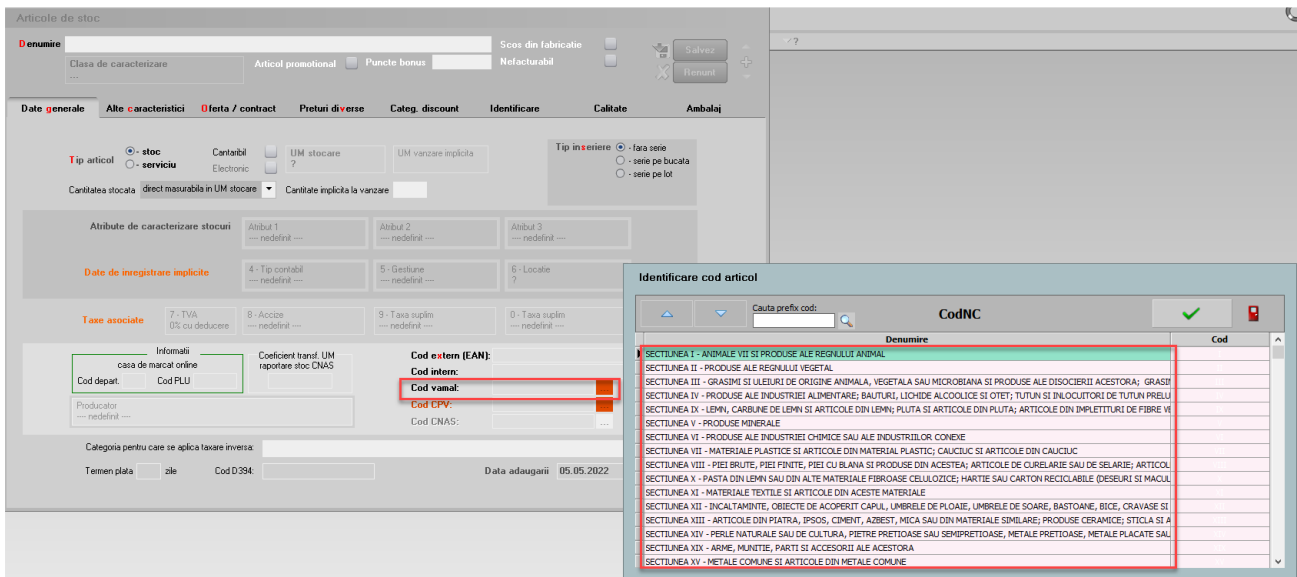
- **Cod Vamal (BT-158)** pentru articolele cu **risc ridicat** ce se află pe factura electronică emisă către client în relația **B2B**;
- **Cod CPV (BT-158)** pentru **toate** articolele de pe factura electronică emisă către client **instituție publică (B2G)**;
- Cod extern (exportul acestei informații poate fi gestionat prin valoarea setată pentru constanta **Pe câmpul SellersItemIdentification se exporta(eFactura)**).
- Pentru lucrul în Regim farmacie se va putea completa COD CNAS (această informație este exportată pe câmpul StandardItemIdentification(**BT-157**) în xml e-factura).



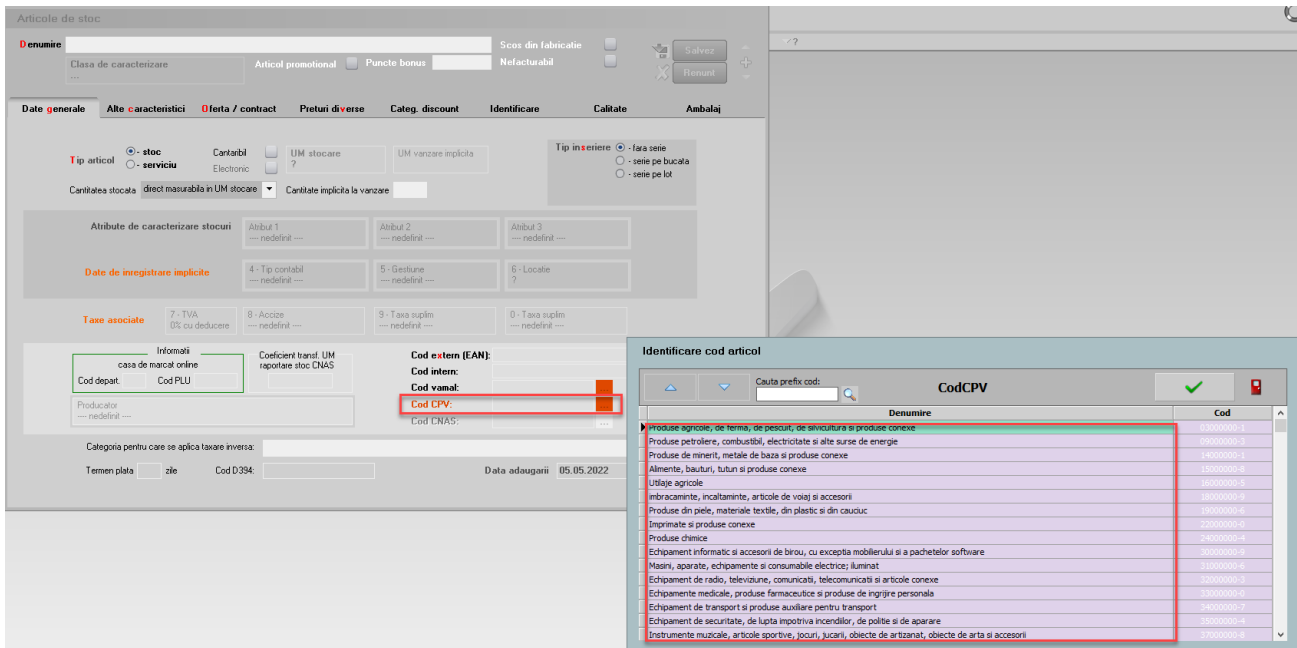
Imaginea 7 - Completare unitate de măsură pentru Articol



Imaginea 8 - Setare tip articol pentru eFactura



Imaginea 9 - Selectare cod vama pentru Articol 8



Imaginea 10 - Selectare cod CPV pentru Articol

3.3 Configurări cumpărător

Pentru generarea și validarea fără erori xml eFactura este necesară completarea în Nomenclatorul de parteneri a următoarelor elemente obligatorii:

Persoane juridice

- Denumire partener (BT-45);
- Cod Fiscal (BT-48);
- Nr. reg. comerțului (BT-29);

- Adresă: localitate, județ, țară, strada completată atât pe sediul principal, cât și pe sediul de livrare, dacă acesta diferă. (BT-50, BT-52, BT-54, BT-55)
- Instituție Publică – se bifează doar dacă este cazul ;

Verificarea unui partener ca fiind instituție publică poate fi vizualizată în View Nomenclator parteneri după bifa de Instituție publică.

Persoane fizice

- CNP – ul este câmp obligatoriu (în cazul facturilor plătite cu voucher). (BT-30)
- Nume și prenume persoană (BT-45)
- Adresă: localitate, județ, țară (BT-50, BT-52, BT-54, BT-55)

The screenshot shows the 'Fisa partener' form with the 'Date generale' tab selected. Red boxes highlight the following elements:

- The 'Denumire partener' text input field.
- The 'Instituție publică' checkbox.
- The '1 - Cod fiscal (CUI)' and '2 - Nr. reg.comertului' text input fields.

Other visible fields include '3 - Aplica TVA la incasare', '4 - Aplica SPLIT TVA', 'Sediul in localitatea', 'Agent implicat', and various identification codes at the bottom.

Imaginea 11 - Completare informații pentru Client – Date generale

The screenshot shows the 'Fisa partener' form with the 'Contact' tab selected. A red box highlights the 'Adresa, GLN, E-mail' field in the '5- Adrese sedii / magazine / depozite' table. A modal window titled 'Adresa' is open, showing fields for:

- Sector
- Str./Bvd.
- Numar
- Bloc
- Scara
- Etaj
- Apart.
- Cod postal
- Telefon
- E-mail
- GLN

The modal window also includes 'OK' and 'Renunt' buttons.

Imaginea 12 - Completare informații pentru Adresa clientului – Contact

4. Validare eFactura

4.1 Validare ONLINE

Validarea documentelor emise se poate face Online, cu ajutorul funcțiilor API integrate în **WinMENTOR**, nemaifiind necesară descărcarea și actualizarea manuală a DUK-ului integrator.

Validarea documentelor eFactura transmise se poate face în modul selectat prin constanta **Validarea facturilor transmise se face (eFactura), care poate avea una din cele trei valori** : *Online, Prin DukIntegrator* și *Online, cu autentificare* (varianta aceasta de validare a fost introdusă pentru situațiile în care existau erori la validare, dacă pe document se regăseau în denumirea articolelor cuvinte rezervate de forma 'SELECT', 'UPDATE'). 10

Când se generează e-Factura veți primi mesajul de mai jos, care va indica că documentul dumneavoastră a fost validat online.



Imaginea 13 - Mesaj de validare online la e-Factura

4.2 Setare cale DUK Integrator

Dacă se dorește păstrarea vechiului mod de validare, se va seta constanta pe valoarea: *prin DukIntegrator*.

Pentru validarea facturii electronice în modul vechi, trebuie descărcat separat un validator DUK Integrator de pe adresa <https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice> (Validatoare pentru sintaxa UBL (inclusiv CIUS și CII)). După descărcare, se va dezarhiva într-un folder specific – duk_integrator, de exemplu, nu oriunde pe disc sau în directorul *WinMENT*. Acest folder cu duk-ul dezarhivat trebuie să se regăsească în directorul *WinMENT*, pentru a funcționa validarea automată la export.

În directorul **WinMENT** – în fișierul **Defaults.ini** se vor seta următorii parametri în funcție de căile specifice fiecărui calculator:

[DECLARATII]

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

verJava=1.8

caleJarEF=D:\WinMent\duk_integrator\

tipGenerare=v

optValidare=0

```

caleJar=
caleJava=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_201\bin\
[SMARTCARD]
SmartCard=aladdin
SelCertificat=0
caleConfig=D:\WinMent\duk_integrator\config

```

Explicare linii:

caleJava= se completează cu calea unde este instalat JAVA – se selectează inclusiv folder-ul bin

verJava=versiunea JAVA

caleJar= se selectează directorul unde a fost salvat folderul **duk_integrator**

tipGenerare=v

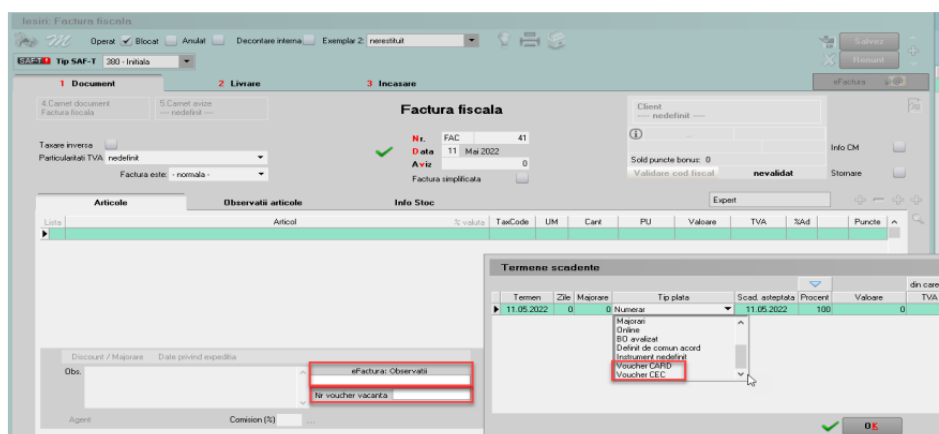
optValidare=0

caleConfig=calea către folder-ul config. din folder-ul duk_integrator

4.3 Generarea și validarea facturii în format XML

Pentru afișarea documentelor conform noilor reglementari valabile de la 01 ianuarie 2024, constanta **Persoana juridică înregistrată în RO-eFactura** va fi setată obligatoriu pe *Da*.

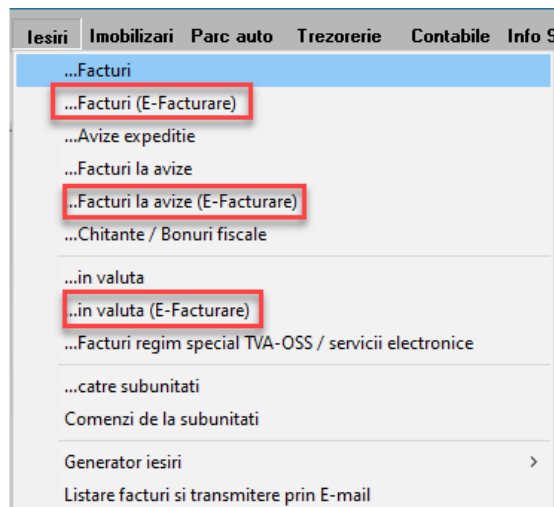
În meniul de leșiri sunt 3 view-uri eFactura: **Facturi (E-Facturare)** **Facturi la avize (E-Facturare)** și **Facturi în valută(E-Facturare)** pentru vizualizarea și gestionarea facturilor pentru care, conform legii, este obligatorie trimiterea eFactura. Acestea conțin documente emise către persoane juridice din România și din UE (documente în valută care au TVA pe document, livrări cu particularitățile de TVA conform CF 311 și 312) și documente emise către persoane fizice care au fost achitate cu vouchere de vacanță.



Imaginea 14 - Selectare tip de plată cu vouchere de vacanță

În view-urile E-Factura pot fi vizualizate documentele care se apropie de termenul legal în care trebuie transmise, au fost colorate în funcție de intervalul dintre data documentului și termenul legal de declarare: 0-1 zile - gri; 2 zile - verde; 3 zile - galben; * 4 zile - roz; 5 zile – roșu; > 5 zile – roșu.

Dacă se dorește generarea xml-urilor doar pe anumiți parteneri, se poate filtra în view criteriul și astfel vor fi generate xml-urile strict pe acele facturi filtrate.



Imaginea 15 - View-uri pentru trimiterea e-Factura

Generarea XML eFactura se poate face :

- Manual, pe fiecare factură apelând opțiunea din cadrul documentului prin butonul



- Generarea automată XML eFactura prin poziționarea pe view-urile Facturi de ieșire (E-Facturare), Facturi la aviz (E-Facturare) Facturi de ieșire în valută (E-Facturare) și cu click dreapta pe una dintre facturi se poate selecta opțiunea **Generare XML pentru toate E-Facturile** sau **Generare XML E-factura selectată** care oferă posibilitatea generării xml-ului doar pentru factura respectivă.

Atenție!

Pentru o bună funcționare a procedurii de generare bulk a XML-urilor pentru eFactura trebuie să vă asigurați că filtrarea este făcută după un câmp care are mereu valori, cum ar fi dată document, nume partener, ca în imaginea de mai jos:



Imaginea 16 - Generare xml E-Factura

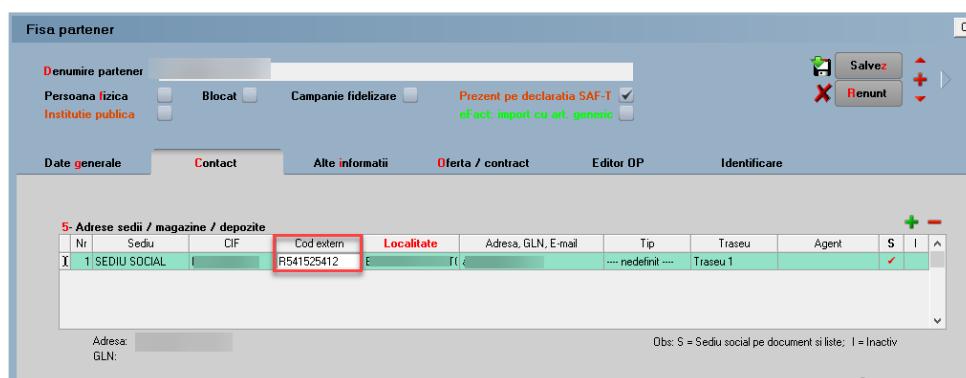
Exportul xml-ului se va realiza în directorul specificat în constantă, unde se vor crea directoare pentru fiecare firmă cu lunile aferente facturilor.

Atunci când se generează XML eFactura se face și validarea documentului, astfel încât e posibil să vi se afișeze o fereastră cu erori, iar în cazul în care documentul este corect

conform validărilor, mesajul *Validat cu succes de DUK Integrator!* sau *Validare Clasificare: OnLine:Validat cu succes!* (în funcție de tipul de validator utilizat).

Mod de lucru pentru afișarea datelor pe câmpurile opționale:

BT-10 - BuyerReference – este completat cu textul introdus în câmpul **Cod Extern** introdus la nivel de partener în zona informațiilor legate de sediile de livrare ale acestuia.



Imaginea 17 - Introducere codificare partener pentru exportul în eFactura

BT-12 - ContractDocumentReference - pentru afișarea acestei informații este necesară introducerea unui contract pe bază căruia se vor genera facturile ulterior din Comercial - Contracte comerciale clienți.

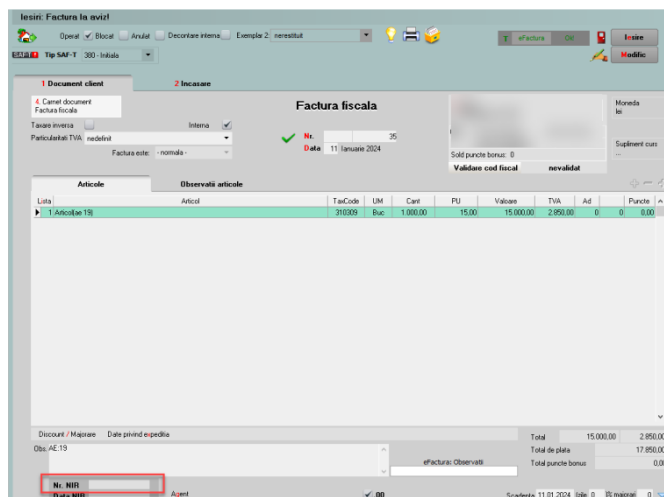
Exportul numărului de contract se va face când se facturează direct din contractul comercial înregistrat sau se face asocierea pe un document tip Factură de ieșire sau Aviz, prin opțiunea *Asociere contract* disponibilă pe machete.



Imaginea 18 - Asociere număr contract pe factură

BT-13 - OrderReference - modul de lucru presupune emiterea unei comenzi din Comercial - Comenzi de la clienți – urmând să fie generată factura fie direct din comandă, fie se emite aviz la comandă și factura la aviz.

BT-15 – ReceiptDocumentReference- pentru completarea acestui câmp cu numărul avizului de recepție transmis de client, va fi necesară completarea acestei informații pe factura la aviz în câmpul **Nr. NIR**.

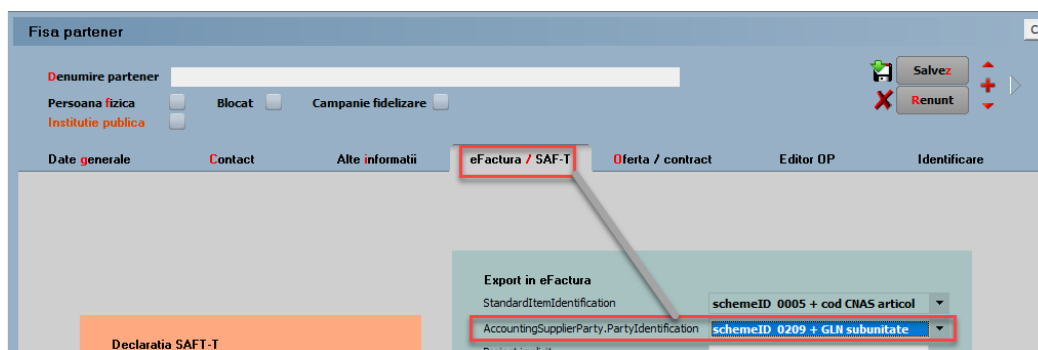


BT-16 - DespatchDocumentReference - numărul avizului va fi exportat în XML eFactura, dacă este un aviz înregistrat, pentru care ulterior se generează factura la aviz se transmite în RO eFactura.

BT-22 - Note - câmpul va conține texte relevante: „scutit cu drept de deducere / scutit fără drept de deducere / neimpozabil sau neinclus în baza de impozitare/ taxare inversă”.

În funcție de constantele **eFactura: Text relevant pe câmpul Header.Note** și **Export observații factura în Header.Note (eFactura)**, nodul BT-22 poate fi multiplicat în XML. Astfel, toate informațiile din câmpul Observații vor fi exportate în XML.

BT-29 - AccountingSupplierParty - GLN furnizor - trebuie setat Nomenclator Parteneri / Fișa partener / Alte informații / AccountingSupplierParty schema 0209, astfel se va exporta codul GLN al furnizorului în eFactura.



Imaginea 19 - Setare schema pentru transmitere GLN firma emitentă în eFactura

BT-33 - CompanyLegalForm -Detalii privind capitalul social, Număr înregistrare la Registrul Comerțului. Dacă informațiile sunt specificate la nivel de Date Firmă-Date Generale, se vor exporta sub forma Nr. Registru comerțului#CS:Capital Social al firmei.

BT-156 – BuyerItemIdentification - se va completa cu un cod al clientului dacă este completată informația în Nomenclatorul de parteneri - Ofertă/Contract/Informații de la client/Cod Catalog și constanta **Export denumire articol și cod articol de la client (eFactura)** trebuie setată pe valoarea **DA**.

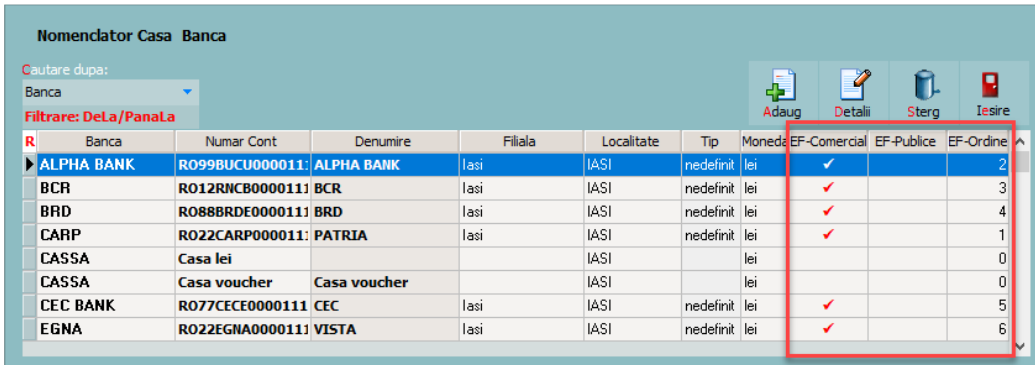
Multiplicarea Băncilor

În macheta Nomenclator Cassa & Bancă au fost adăugate trei coloane noi: EF-Comercial, EF-Publice și EF-Ordine.

Pe coloana EF-Comercial va apărea bifa în dreptul conturilor bancare ce se exportă în e-Factura pentru Societăți Comerciale.

Pe coloana EF-Publice va apărea bifa în dreptul conturilor bancare ce se exportă în e-Factura pentru Instituții Publice.

Pe coloana EF-Ordine va fi afișat numărul de ordine în care va apărea contul bancar în e-Factura.

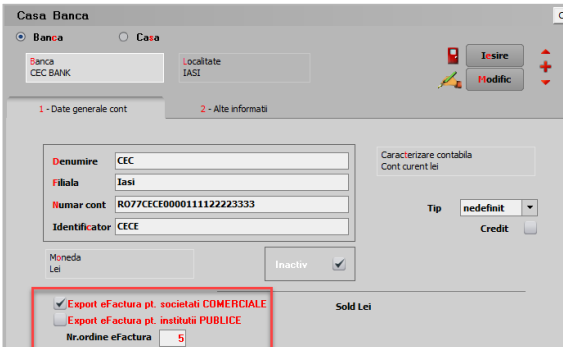


R	Banca	Numar Cont	Denumire	Filiala	Localitate	Tip	Moneda	EF-Comercial	EF-Publice	EF-Ordine
▶	ALPHA BANK	RO99BUCU000011	ALPHA BANK	Iasi	IASI	nedefinit	lei	<input checked="" type="checkbox"/>		2
	BCR	RO12RNCB000011	BCR	Iasi	IASI	nedefinit	lei	<input checked="" type="checkbox"/>		3
	BRD	RO88BRDE000011	BRD	Iasi	IASI	nedefinit	lei	<input checked="" type="checkbox"/>		4
	CARP	RO22CARP000011	PATRIA	Iasi	IASI	nedefinit	lei	<input checked="" type="checkbox"/>		1
	CASSA	Casa lei			IASI		lei			0
	CASSA	Casa voucher	Casa voucher		IASI		lei			0
	CEC BANK	RO77CECE000011	CEC	Iasi	IASI	nedefinit	lei	<input checked="" type="checkbox"/>		5
	EGNA	RO22EGNA000011	VISTA	Iasi	IASI	nedefinit	lei	<input checked="" type="checkbox"/>		6

Imaginea 20: Coloanele noi de pe macheta Nomenclator Cassa & Banca

În macheta Casa Banca s-au introdus doua opțiuni noi: Export eFactura pentru societăți COMERCIALE (dacă contul bancar este destinat doar pentru Societăți Comerciale se va bifa aceasta opțiune) și Export eFactura pentru instituții PUBLICE (dacă contul bancar este destinat doar pentru Instituții Publice, se va bifa această opțiune, iar dacă este destinat pentru ambele, se vor bifa cele două opțiuni).

La Nr.ordine eFactura se va introduce numărul de ordine în care se dorește să apară contul bancar în e-Factura. De exemplu, contul care va avea număr de ordine 1 în dreptul lui, va fi primul afișat în e-Factura, cel cu număr de ordine 2 va fi al doilea afișat ș.a.m.d. Dacă un cont nu va avea nicio valoare trecută, va apărea înaintea celui cu număr de ordine 1. La conturile inactive nu e necesar să se introducă un număr de ordine, pentru ca ele nu sunt exportate în e-Factura. Dacă există și conturi în valută, se va relua numărătoarea de la 1 pentru fiecare monedă în parte. Acestea vor fi exportate doar la facturile în valută.



Casa Banca

Banca Casa

Banca: CEC BANK Localitate: IASI

1 - Date generale cont 2 - Alte informatii

Denumire: CEC Caracterizare contabila: Cont curent lei

Filiala: Iasi

Numar cont: RO77CECE00001112223333

Identificator: CECE

Tip: nedefinit

Moneda: Lei Inactiv:

Export eFactura pt. societati COMERCIALE

Export eFactura pt. institutii PUBLICE

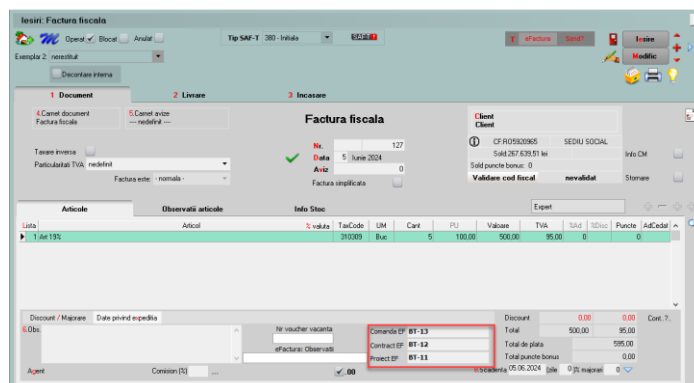
Nr.ordine eFactura: 5

Sold Lei

Imaginea 21: Opțiuni noi la editarea contului bancar 16

Câmpuri noi pe macheta de Facturi leşiri pentru export BT-11, BT-12, BT-13

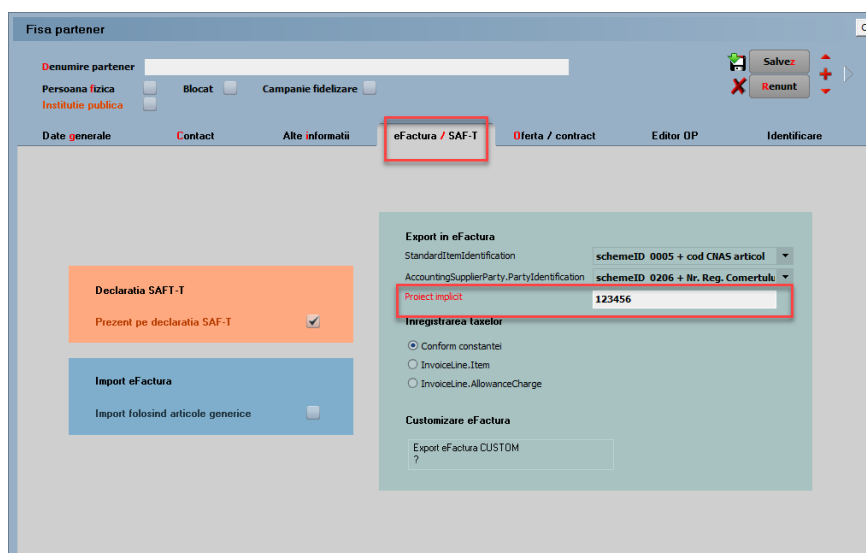
Pentru cerința Casei de Asigurări de Sănătate de a exporta în e-Factura identificatoarele BT-11, BT-12, BT-13, s-au adăugat pe macheta de leşiri trei câmpuri noi, ce reprezintă număr comanda (BT-13), număr contract (BT-12) și număr proiect (BT-11).



Imaginea 22: Câmpuri noi pe machetă de Facturi leşiri

Câmp Proiect BT-11 la nivel de Partener

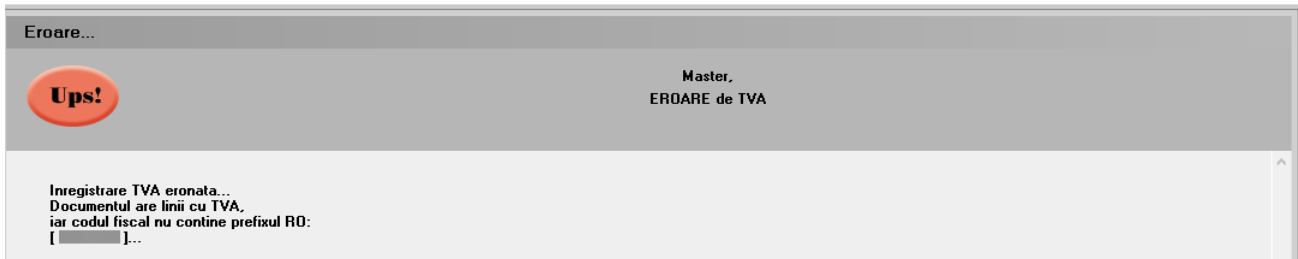
La nivel de Partener s-a adăugat câmpul Proiect BT-11 unde poate fi completată o codificare preluată apoi pe documentele emise către acel partener. Dacă se dorește modificarea acestei informații, se va face punctual pe document.



Imaginea 23: Câmp nou pe Fișa partener cu Proiect BT-11

Situații specifice eFactura

Generarea eFactura pe un document cu valori pentru TVA când în Date generale firma Codul fiscal al firmei emitente nu are RO, va determina mesajul de eroare de mai jos, fiind necesară atenția utilizatorului în vederea corecției datelor.



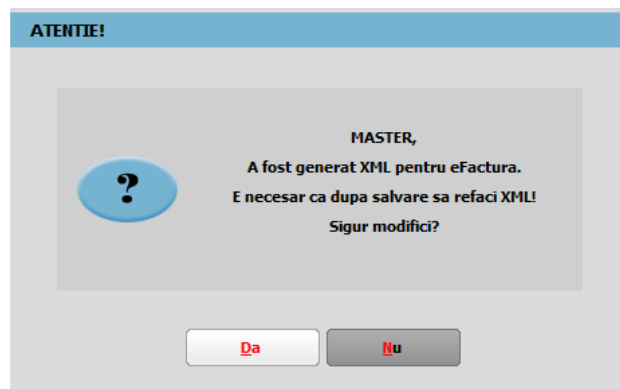
Imaginea 24 - Mesaj de eroare afișat în cazul unui cod fiscal fără RO în date generale firmă și existența unei valori TVA pe documentul transmis

Generarea XML eFactura pentru documentele tip Autofactura se poate face pe *Factura de intrare* și *Factura la aviz* de intrare, precum și pentru *Facturile de ieșire* setate cu tip Autofactura.



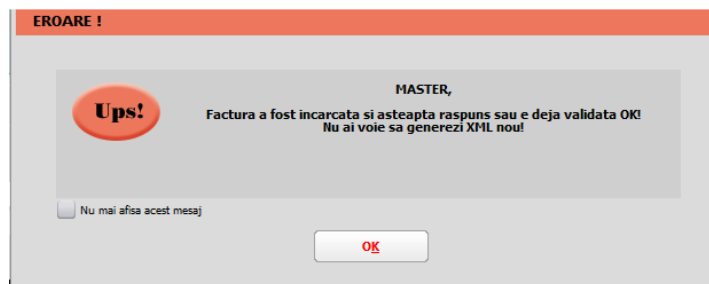
Imaginea 25 - Factura de ieșire cu tip autofactură

Dacă se revine pe o factură pentru care a fost deja generat XML-ul, se va primi mesajul de atenționare de mai jos.



Imaginea 26 - Mesaj atenționare pentru existența unui XML generat pe factură

Dacă se va încerca regenerarea XML pe un document pe mediul de *Producție* se va genera următorul mesaj.

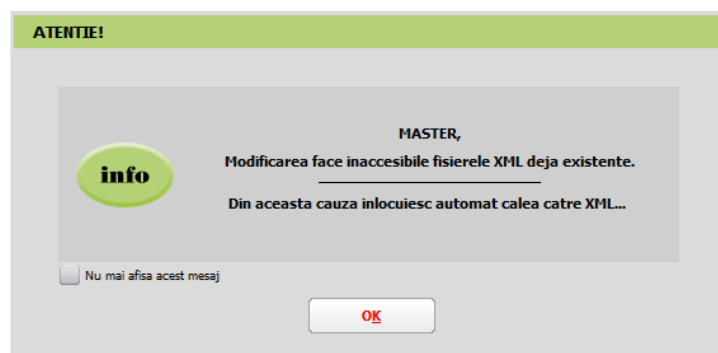


Imaginea 27 - Mesaj afișat la generare XML eFactura pe un document deja transmis

Atenție!

Anularea unui document transmis în Ro eFactura, al cărui status nu este Downloaded, nu este recomandată pentru că nu îl veți mai putea vizualiza ulterior anulării. Vă recomandăm obținerea unui ID de Descărcare și arhiva cu XML transmis și sigiliul de la ANAF și apoi să faceți anularea documentului.

Dacă sunt situații care necesită schimbarea căii unde sunt exportate XML-urile eFactura, va fi necesară copierea folderelor cu XML exportate, pentru care se dorește vizualizarea statusului încărcării și completarea constantei cu noul director folosit, caz în care la salvare se va primi mesajul de mai jos.



Imaginea 28 - Mesaj de atenționare afișat la schimbarea directorului de export

Atenție!

Dacă se face rupere de firmă, vă recomandăm finalizarea trimiterii documentelor, pentru că, în caz contrar, nu veți putea verifica statusul trimiterii de pe firma ruptă.

Nu este recomandată trecerea în cale director a unei căi folosite și pentru generarea XML eTransport.

În cazul în care XML-ul facturii a fost generat și ulterior se schimbă valoarea constantelor **E-Facturare: Comunicarea se face pe mediul și/sau Serial Number a tokenului pentru conectare SPV**, XML-ul facturii electronice trebuie generat din nou.

Statusul trimiterii e-factura poate fi verificat în view-ul *Facturi de ieșire* și *Facturi la aviz de ieșire*, și poate avea valorile:

1. „?” pentru facturile pentru care nu a fost generat xml.

2. XML (a fost generat doar XML).
3. În prelucrare (a fost trimis) - avem completat ID încărcare.
4. OK sau Nok (factura are erori și va trebui reintrat pe factură și corectat conform documentului *txt* cu erori la nivel de folder de export, regenerat xml-ul și dat *Start server* pentru a o trimite).
5. Downloaded (factura a fost trimisă și s-a primit un ID de descărcare) - în folderul de export creat pentru fiecare factură în parte se va afla o arhivă cu număr ID Descărcare, în care vom găsi: xml-ul trimis denumit cu ID încărcare și un *txt* cu semnătura de la ANAF.

Facturile emise pe mediul de *testare* vor avea litera **T** în fața statusului, iar pentru documentele emise pe mediul *Producție* va fi afișat doar statusul. Această semnalizare a mediului este importantă pentru a nu rămâne cu facturile trimise doar pe mediul de testare, caz în care facturile nu sunt luate în considerare de ANAF, chiar dacă se obține validare fără erori.


Atenție!!

Facturile trebuie transmise pe mediul de Producție pentru a fi luate în evidența ANAF.

Pentru situația actualizată a trimiterilor, recomandăm închiderea și redeschiderea view-ului.

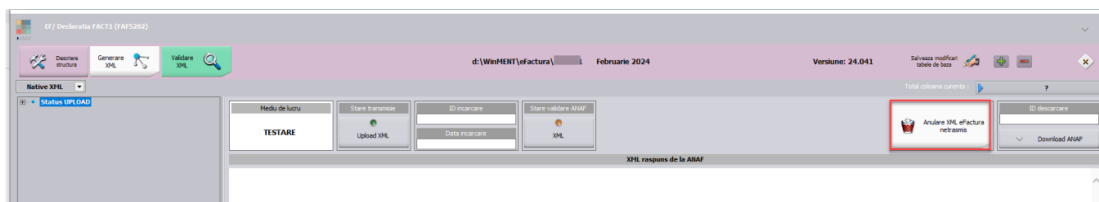
Anulati	Doc. nr.	Client	Zua	Cod extern	Valoare	Doc. serie	Transmis	Localitate	Listat	Operat	Bocat	Autofactu	C.C.	Exemplar 2	Bonus	Validat	ANAF	Stare eFact
-	9		14		2.575,00				✓					nevalidat	0,00	nevalidat		[T]In prelucrare
-	4		19		119,00				✓					nevalidat	0,00	nevalidat		[T]In prelucrare
-	7		19		1.190,00				✓					nevalidat	0,00	nevalidat		[T]OK
-	21		20		1.680,00				✓					nevalidat	0,00	nevalidat		[T]OK
-	22		20		1.190,00				✓					nevalidat	0,00	nevalidat		[T]OK
-	24		15		119,00				✓					nevalidat	0,00	nevalidat		[T]OK
-	25		5		1.686,50				✓	✓				nevalidat		Da		[T]OK
-	26		15		1.785,00				✓					nevalidat	0,00	nevalidat		[T]OK
-	27		15		178,50 F E				✓					nevalidat	0,00	nevalidat		[T]OK
-	28		16		178,50				✓					nevalidat	0,00	nevalidat		[T]OK
-	29		20		11.900,00				✓					nevalidat	0,00	nevalidat		[T]OK

Imaginea 29 - Vizualizare status trimiteri e-factura

La apăsarea butonului,  se va deschide interfața de vizualizare și trimitere a XML-ului.

Dacă se fac modificări din această interfață, pe XML-ul generat va fi necesară apăsarea butonului de generare XML pentru ca XML-ul să fie actualizat cu modificările făcute. Fișierul astfel generat va putea fi validat prin apăsarea butonului „Validare XML”. Dacă nu se fac modificări manuale, se omite acest pas.

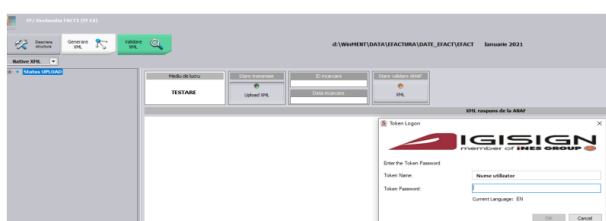
Dacă se dorește ștergerea unui XML generat, se poate folosi opțiunea *Anulare XML eFactura netransmis*



Imaginea 30 - Interfața de vizualizare, generare XML pentru încărcare în SPV și trimitere e-Factura

Explicații butoane:

- *Modul de lucru* – setat la nivel de constantă: testare sau producție;
- *Upload XML* – la apăsarea butonului va apărea o casetă unde se va introduce parola token-ului;



Imaginea 31 - Introducere parolă Token

- *Id Încărcare/Dată încărcare* – se completează automat cu numărul unic oferit de SPV
- *Stare Validare XML* – poate lua una din valorile:
 1. *în prelucrare* – factura este în curs de validare;
 2. *nok* – factura are erori;
 3. *ok* – factura s-a semnat fără erori;

Semnificație culori Send:

- Roșu – declarația nu a fost transmisă;



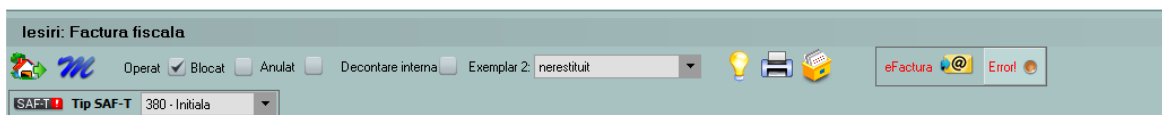
Imaginea 32 - Declarație netransmisă

- Albastru – factura este în curs de prelucrare;



Imaginea 33 - Declarație în curs de prelucrare

- Galben – declarația depusă are erori;



Imaginea 34 - Declarație depusă cu erori

- Verde – declarația s-a depus fără erori;



Imaginea 35 - Declarație depusă fără erori

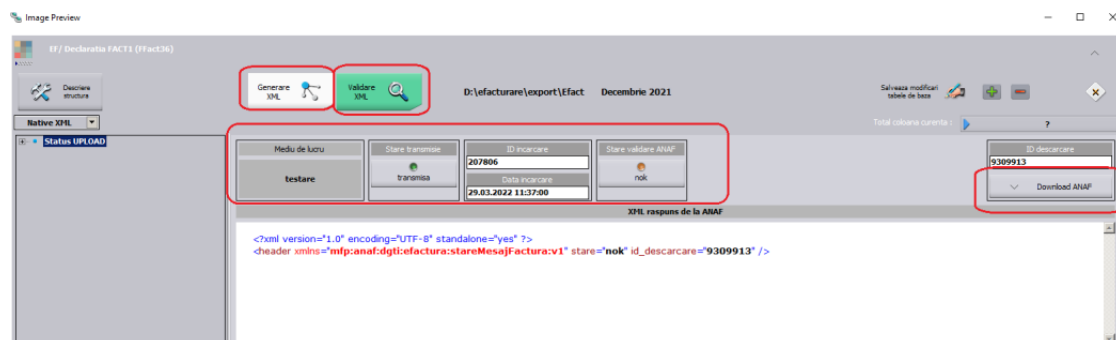
Funcționalitate buton Download ANAF:

- dacă *Stare validare ANAF = OK*, poate fi descărcat răspunsul ce constă într-un fișier XML cu factura originală și unul cu semnătura electronică a Ministerului de Finanțe.



Imaginea 36 - Stare validare ANAF ok

- dacă *Stare validare ANAF = NOK*, poate fi descărcat răspunsul constând dintr-un fișier XML cu erorile identificate și unul cu semnătura electronică a Ministerului de Finanțe.



Imaginea 37 - Stare validare ANAF nok

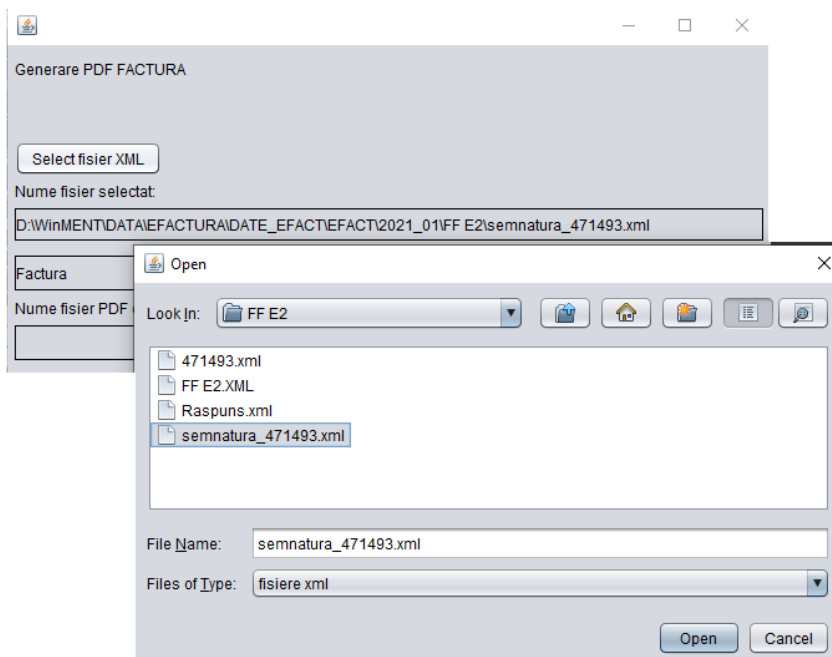
Vizualizare factură în format PDF

La crearea XML eFactura este generat automat și PDF-ul aferent în directorul stabilit în constantă.

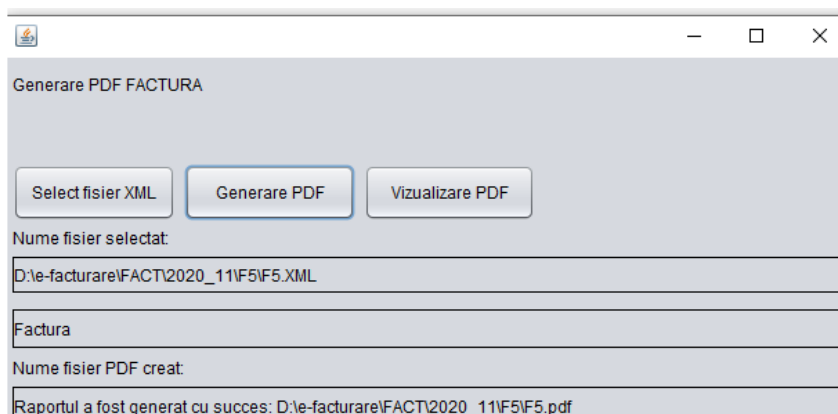
Pentru generarea manuală se poate descărca aplicația de conversie din XML în PDF de pe adresa: <https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice>. Folderul se copiază oriunde pe calculator, pentru că nu se mai folosește de WinMentor.exe.

Aplicația de conversie se găsește în GenerareFactura/Dist/Generare factură.

Documentul xml care va fi convertit în pdf va trebui selectat din arhivă cu răspunsul primit de la ANAF denumit cu ID descărcare.



Imaginea 38 - Selectare XML pentru conversie



Imaginea 39 - Generare PDF

***Link către documentația Anaf privind e-Factura:

<https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/efactura/PrezentareE-factura.pdf>

**Review-uri
document**
Rev. 1.0

13.05.2024

Creare
document