

e-Factura (Factura electronică)

Operatorii economici, respectiv orice entitate care desfășoară o activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alți operatori economici (relații B2B) sau către autoritățile publice (relații B2G) pot opta pentru transmiterea facturilor electronice către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România.

Etape de implementare:

- În relația B2G

Începând cu **01.07.2022**, operatorii economici stabiliți în România **sunt obligați în relația B2G să emită facturi electronice** și să le transmită prin sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

- În relația B2B

Începând cu **01.04.2022**, toți emitenții de facturi din domeniul turistic care încasează **vouchere de vacanță** pe orice tip de suport, **sunt obligați să transmită** în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura facturile emise titularilor voucherelor.

Începând cu **01.07.2022**, **operatorii economici sunt obligați să transmită** facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, **pentru produsele cu risc fiscal ridicat**, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura. Până la această dată, trimiterea facturilor este opțională.

Produsele cu risc fiscal ridicat, comercializate în relația B2B, pentru care se transmit facturile emise în sistemul național RO e-Factura sunt următoarele:

- Legume comestibile și anumite rădăcini și tuberculi
- Băuturi alcoolice
- Construcții noi - art. 292 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal;
- Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș)
- Îmbrăcăminte și încălțăminte

Structura facturii:

<u>Antet</u>		
<u>Comentariu in factura</u>		
<u>Controlul procesului</u>		
<u>Referinta la o factura anterioara</u>		
<u>Vanzator</u>	<u>Denumire</u>	
	<u>Cod Fiscal</u>	
	<u>Adresa</u>	
	<u>Contact</u>	

<u>Cumparator</u>	<u>Denumire</u>	
	<u>Cod Fiscal</u>	
	<u>Adresa</u>	
	<u>Contact</u>	
<u>Beneficiar</u>		
<u>Reprezentant fiscal al vanzatorului</u>	<u>Denumire</u>	
	<u>Adresa</u>	
	<u>Codul Fiscal</u>	
<u>Informatii referitoare la livrare</u>	<u>Perioada de facturare</u>	
	<u>Adresa de livrare</u>	
<u>Instructiuni de plata</u>	<u>Virament</u>	
	<u>Informatii privind cardul de plata</u>	
	<u>Debitare directa</u>	
<u>Deduceri la nivelul documentului</u>		
<u>Taxe suplimentare la nivelul documentului</u>		
<u>Totalurile documentului</u>		
<u>Detalierea TVA</u>		
<u>Documente justificative suplimentare</u>		
<u>Linie a facturii</u>	<u>Perioada de facturare a liniei</u>	
	<u>Deduceri la linia facturii</u>	
	<u>Taxe suplimentare la linia facturii</u>	
	<u>Detalii ale pretului</u>	
	<u>Informatii privind TVA a liniei</u>	
	<u>Informatii privind articolul</u>	<u>Atributele articolului</u>

Configurări e-Factura WinMENTOR

1. Vânzător

1.1. Constante:

- Banca Implicită – se vor seta Banca și Contul care vor apărea în factura electronică.
- Adresa E-mail firma curentă – se va completa cu adresa de corespondență a firmei.
- 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 (este obligatoriu doar pentru mediul Producție).
- Director salvare facturi în format electronic(E-Factura) – se va trece calea către directorul în care se vor salva facturile în format electronic.

- Persoana de contact a firmei – se va selecta un angajat din nomenclatorul de personal care va avea această calitate.
- **NOU august 2022** Banca Trezorerie relatia B2G(e-factura)- se va seta contul din trezorerie care va apărea în factura electronică emisa catre Institutiile Publice.

1.2. Configurare Firmă

Se vor completa următoarele câmpuri la nivel de Firmă – Detalii:

- Denumirea firmei;
- Numărul registrului comerțului;
- Codul fiscal;
- Localitatea;
- Județul;
- Adresa;
- Numărul de telefon.

Dacă firma are un reprezentant fiscal, se vor completa pe tab-ul **Reprezentant** următoarele câmpuri:

- Tip persoană;
- Calitate;
- Nume;
- CUI;
- Adresa.

The screenshot displays the 'MENTOR - FIRME' application window. At the top, there's a 'Firma' section with a text input field containing 'Firma SRL'. Below it are two checkboxes: 'Persoana fizica' (unchecked) and 'Inactiva' (unchecked). To the right are 'Salvezi' and 'Renunt' buttons. A navigation bar below contains tabs: 'Date generale', 'Adresa', 'Date - Reg.angajatorilor', and 'Reprezentant' (highlighted with a red box). The 'Reprezentant' form includes: 'Tip persoana' (fizica) and 'Calitate' (dropdown); 'Nume:' and 'Prenume:' text inputs; 'CNP:' text input; a grid of address fields: '1 Localitate', 'Jud.', '2. Sector', '3. Strada', '4. Nr.', '5. Bloc', '6. Scara', '7. Etaj', '8. Ap.', '9. Cod postal', '10. Telefon', '11. Fax', and '12. Email'.

Imagine 1. Completare date firmă emitentă – Reprezentant

1.3. Configurare persoană de Contact

Persoana care va fi setată la constanta: *Persoana de contact a firmei*, va trebui să aibă completate următoarele câmpuri în fișa de personal (Salarii – Nomenclatoare – Personal angajat):

- Nume;
- Prenume;
- CNP;
- Serie și Număr de BI;
- Domiciliul stabil;
- Telefon;
- Adresa de mail;
- Data angajării în firmă.

Imagine 2. Completare informații pentru persoana de Contact – Identificare

Fisa personal

Nume Prenume Marca Activ

Identificator

Salvez

Identificare | **Date generale** | Plata salarii | CV | Acte

Nivel de studii
ISCED 0 - Educatie timpurie 3-6 ani

Caracterizare contabila
Avans decontare

5 Stagiul militar

Pentru facturare
Agent vanzari
Delegat
Nume utilizator Mentor ---

Parafa medic:

Vechime in munca: 121 ani si 5 luni Vechime in firma: 121 ani si 5 luni

1 Data angajarii 3 Data angajarii
2 Intreruperi ani luni zile 4 Intreruperi ani luni zile

Persoane aflate in intretinere **Mai**

8	Nume	Prenume	Calitate	Coasig.	Cod numeric	Data nast.	Varsta	Tip handicap	Grad
▶			Angajat	..?		00.00.0000	2021	nedefinit	nedefinit

Imagine 3. Completare informații pentru persoana de Contact – Date generale

2. Cumpărător

Elementele obligatorii sunt:

Persoane juridice

- Denumire partener;
- Cod Fiscal;
- Nr reg. comerțului;
- Adresa: localitate, județ, țară, strada completată atât pe sediul principal, cât și pe sediul de livrare, dacă acesta diferă.
- Institutie Publica – se bifeaza doar daca este cazul

Persoane fizice

- **Update mai 2022:** CNP – ul este camp obligatoriu (in cazul facturilor platite cu voucher)

Daca nu este completat codul fiscal sau este incorect, după trimiterea facturii la ANAF se va întoarce codul de eroare: „E: validări globale eroare: BR-07. Nu a fost identificat cif-ul cumpărătorului:null”.

- Nume și prenume persoană
- Adresa: localitate, județ, țară, stradă.

Fisa partener

Denumire partener:

Persoana fizica Blocat Campanie fidelizare Prezent pe declaratia SAF-T

Institutie publica

Date generale | Contact | Alte informatii | Oferta / contract | Editor OP | Identificare

1 - Cod fiscal (CUI) Preluare info ANAF.RO

2 - Nr. reg.comertului MFP VIES

Persoana afiliata

3 - Aplica TVA la incasare Perioada -

4 - Aplica SPLIT TVA Perioada -

Sediul in localitatea Agent implicit

Adresa de E-mail

Nr	Implicit/TVA	Banca	Sucursala	Localitate	Cont
▶					

Clasa de caracterizare Caracterizare contabila Partener tipic Moneda implicita Lei Categ.pret

5 - Cod extern 6 - Cod intern

7 - Autorizatie speciala 8 - Data adaugarii 05.05.2022

9 - Observatii

Imagine 4. Completare informații pentru Client – Date generale

Fisa partener

Denumire partener:

Persoana fizica Blocat Campanie fidelizare Prezent pe declaratia SAF-T

Institutie publica

Date generale | **Contact** | Alte informatii | Oferta / contract | Editor OP | Identificare

5 - Adrese sedii / magazine / depozite

Nr	Sediu	CIF	Localitate	Adresa, GLN, E-mail	Tip	Traseu	Agent	S	I
▶				...					

Adresa:
GLN:

6 - Persoane contact

Nr	Nume	Prenu	Telefon	Data nasterii	Id	R.zona
▶						

7 - Delegati

Nr	Nume	Mijloc transp.	Nr.transp.	Inactiv
▶				

Adresa

Sector
Str./Bvd.
Numar
Bloc
Scara
Etaj
Apart.
Cod postal
Telefon
Email
GLN

GLN = Global Location Number

OK Renunt

Imagine 5. Completare informații pentru Adresa clientului – Contact

3. Configurare Articol

Elementele obligatorii sunt:

- Denumire;
- Codul unității de măsură internațională - se va folosi unitatea generica pentru SAF-T;

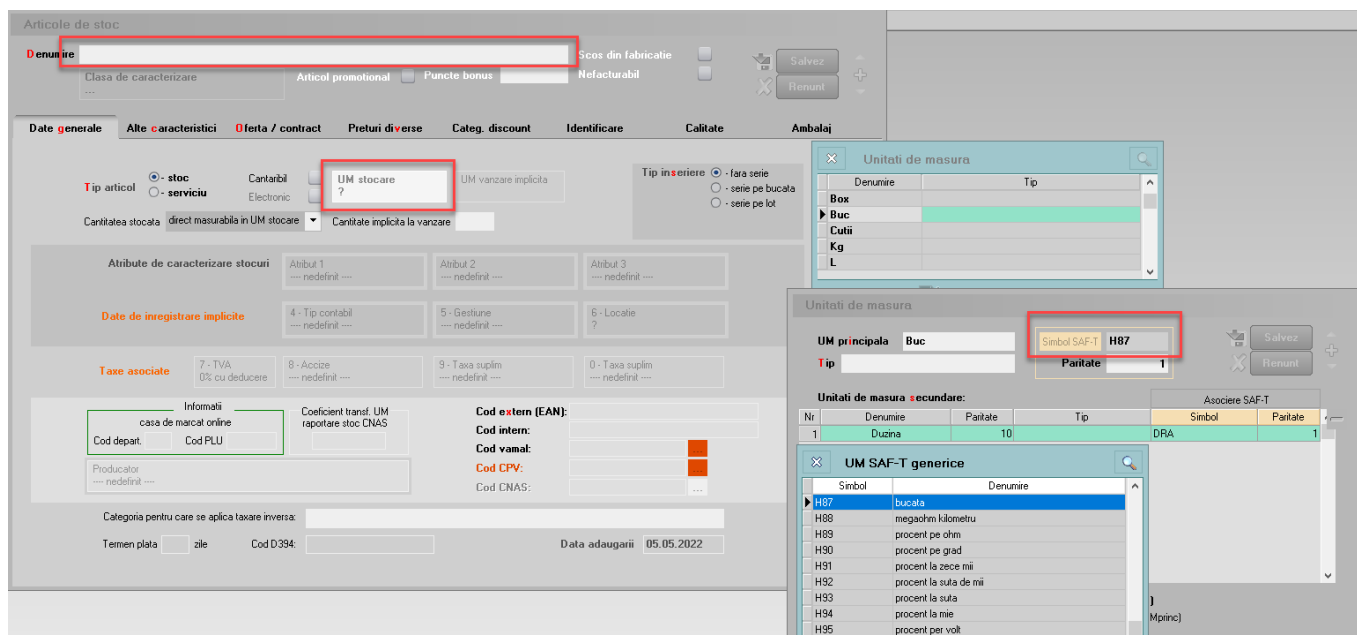
Daca nu este setata aceasta UM din nomenclator la generarea E-factura se va primi mesajul:



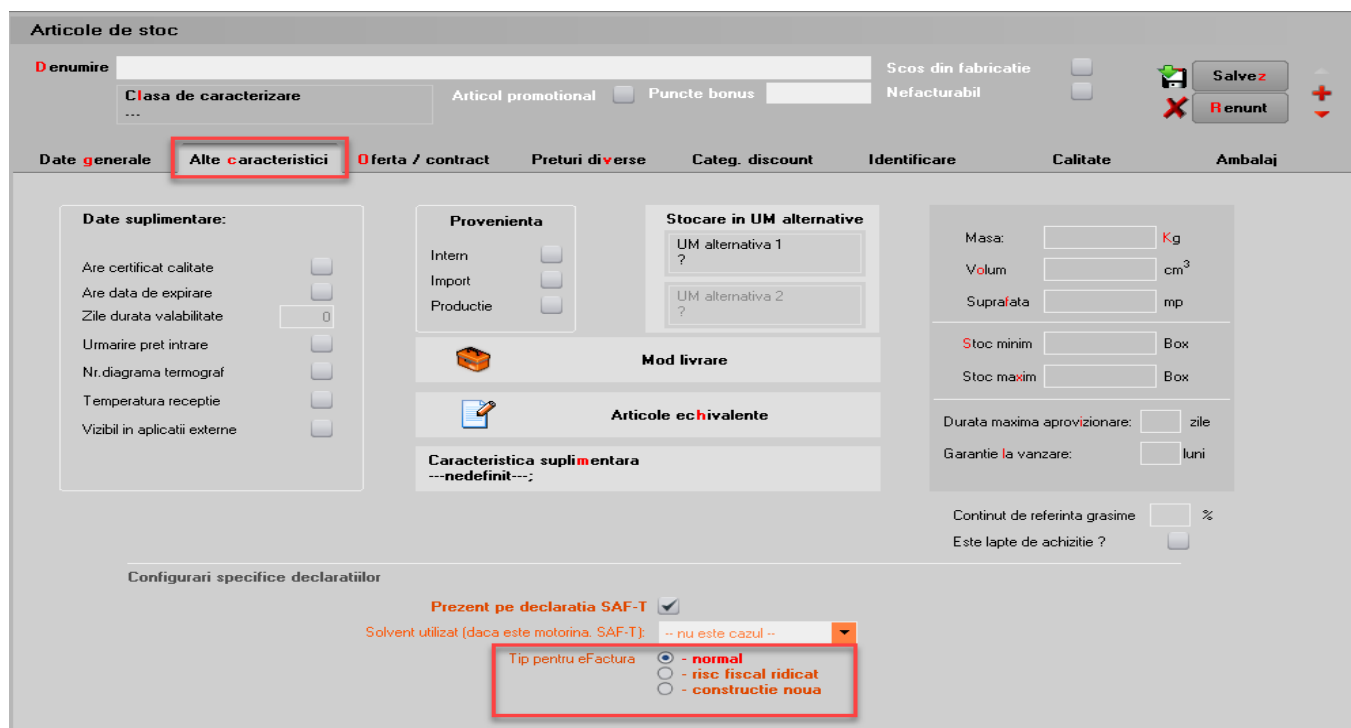
Fig.6 Mesaj primit daca nu este setata UM internationala la articol

Urmat de mesajul de eroare la validare: *F: InvoiceLine (1) sectiune ID (1)eroare: Eroare fatala de parsare: 'org.xml.sax.SAXParseException; systemId: file:///D:/WinMENT/DUK\$.xml; lineNumber: 141; columnNumber: 26; Element or attribute "cbc:0_InvoicedQuantity" do not match QName production: QName::=(NCName:)?NCName.'*

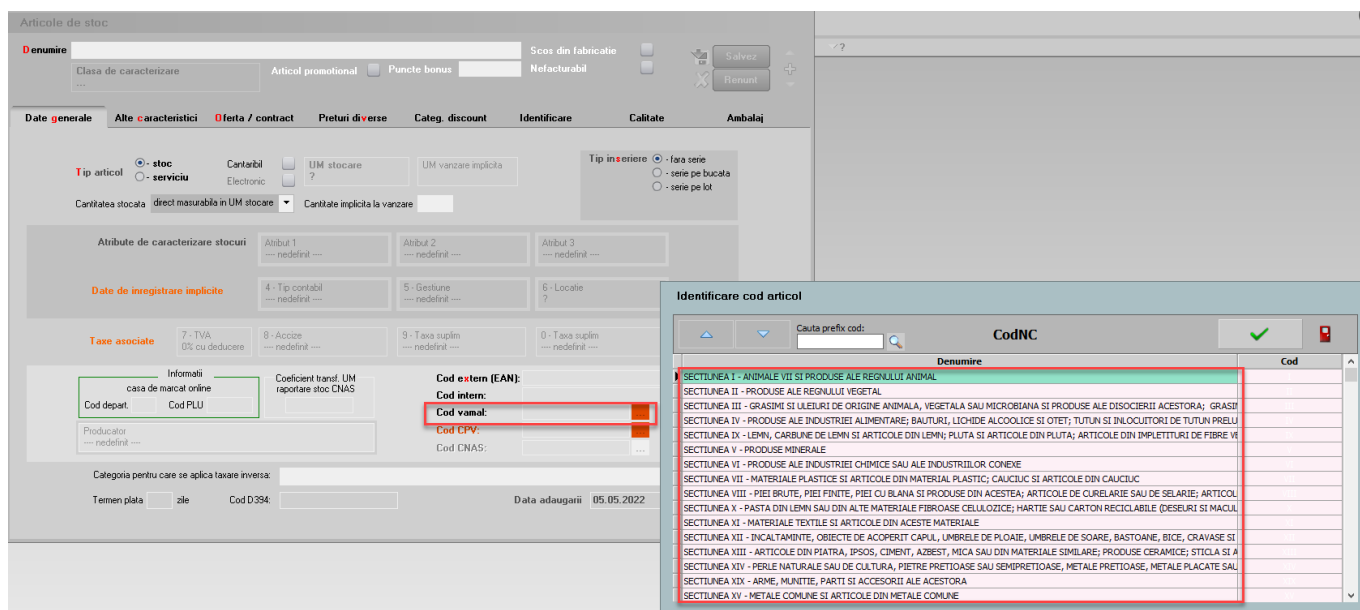
- Tip pentru eFactura (de pe Alte caracteristici) – bifa vine implicit pe normal, inasa trebuie setata dupa specificul fiecarui articol (vezi Imagine 8);
- **Cod Vamal** pentru articolele cu **risc ridicat** ce se afla pe factura electronica emisa catre client in relatia **B2B**;
- **Cod CPV** pentru **toate** articolele de pe factura electronica emisa catre client **institutie publica (B2G)**;
- Cod extern (codul este optional, la validarea facturii nu returnează eroare, dacă acest element nu este completat).



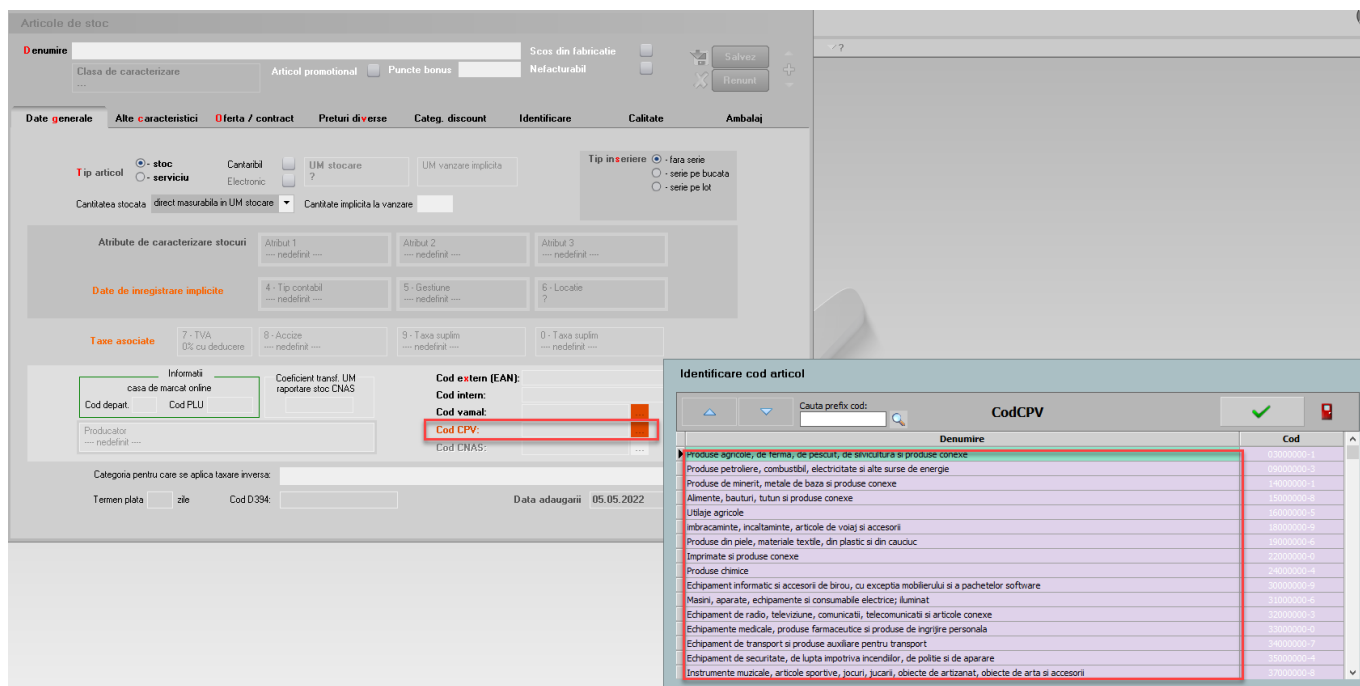
Imagine 7. Completare unitate de masura pentru Articol



Imagine 8. Setare tip articol pentru eFactura



Imagine 9. Selectare cod vama pentru Articol



Imagine 10. Selectare cod CPV pentru Articol

4. Setări generale pentru validare și semnare Factură

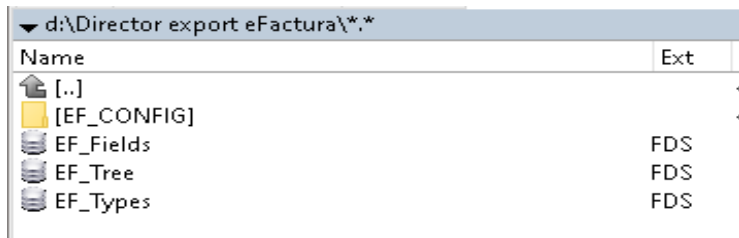
Declarația va putea fi generată și validată de pe machetele de leșiri sau leșiri la avize. Semnarea și trimiterea prin SPV se face prin intermediul executabilului WMDECL.exe din WinMent. Executabil ce se actualizează automat odată cu install-ul versiunii de **WinMentor**.

4.1. Constante – pentru generarea facturii electronice este necesară setarea următoarelor constante:

- **Conectarea se face pe mediu** – se alege unul din cele două medii de trimitere a Facturii: Testare sau Producție. Dacă se alege mediul de testare, atunci factura va fi validată dar nu va fi luată în considerare de către ANAF;
- **Serial Number a tokenului pentru conectare SPV** – se va completa seria tokenului pentru semnare;
- **Director salvare facturi în format electronic(E-Factura)** – se va seta calea de export a facturii care este un director anterior creat în acest scop;
- **NOU mai 2022: eFactura:Text relevant pe campul Header/Note pentru scutire de TVA** – va fi completată cu un text specific, care evidențiază emiterea facturii cu TVA scutit de către agențiile de turism sau emiterea facturii față de TVA pentru neplatitorii de TVA, etc, informație ce se va duce în eFactura la datele facturii, la campul Note.

4.2. Copierea configurărilor pentru Factura electronică

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.



Imagine 11. Director export eFactura

4.3. Descărcare DUK Integrator

Pentru validarea facturii electronice trebuie descărcat separat un validator DUK Integrator separat 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 împrăștiat pe disc sau în directorul WinMENT. Acest folder cu duk-ul dezarhivat trebuie să se regăsească în directorul WinMENT pentru a merge validarea automată la export.

4.4. Setare cale DUK Integrator

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

4.5. Generare și Validare e-Factura

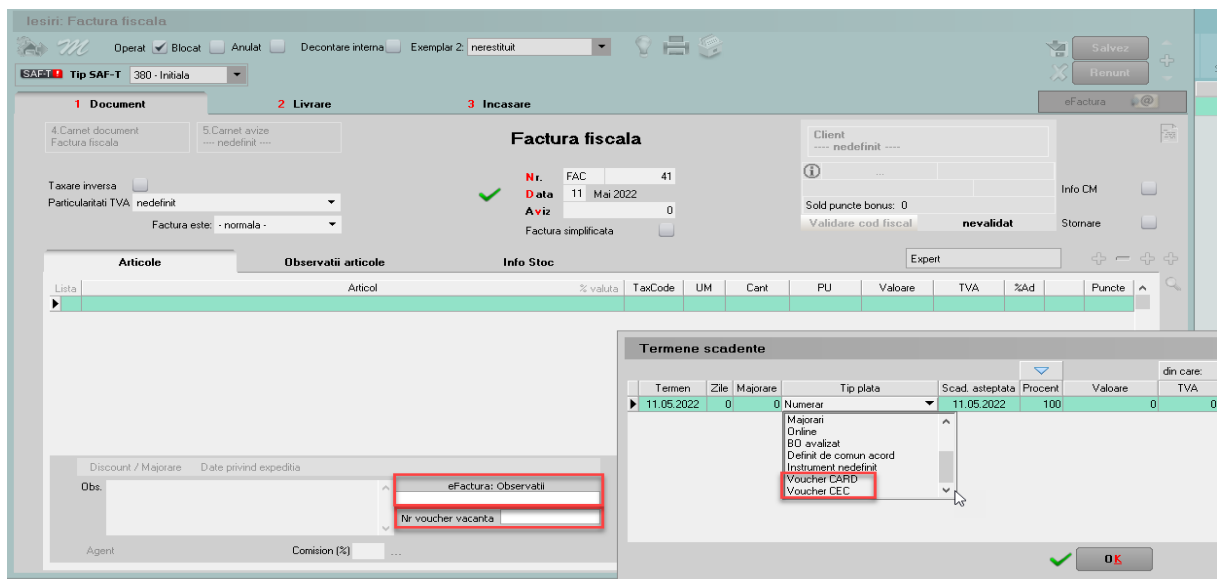
Elementele necesare pentru generarea Facturii sunt:

- Tip-ul Facturii- Tip SAF-T ce poate lua una din următoarele valori;
 - 380 – Factura inițială;
 - 381 – Factura storno;
 - 384 – Factura corectată;
 - 389 – Autofactură.
 - 751 – Factura platita prin casa de marcat
- Articol/ Articole pentru care este setată unitatea de măsură din nomenclatorul de unități internaționale;
- Tip de plată din **Termene scadente** – câmpul necompletat se va transmite implicit cu tipul de plată numerar.
- **NOU mai 2022**: Pentru evidentierea facturilor platite cu vouchere de vacanta au fost introduse doua tipuri noi de plata: **Voucher CARD** si **Voucher CEC**(pentru tichetele de vacanta).

Pentru aceste moduri de plata trebuie sa se completeze in campul **Nr voucher vacanta**: seria tichetului de vacanta sau ultimele 4 pana la 6 cifre ale contului principal al cardului.

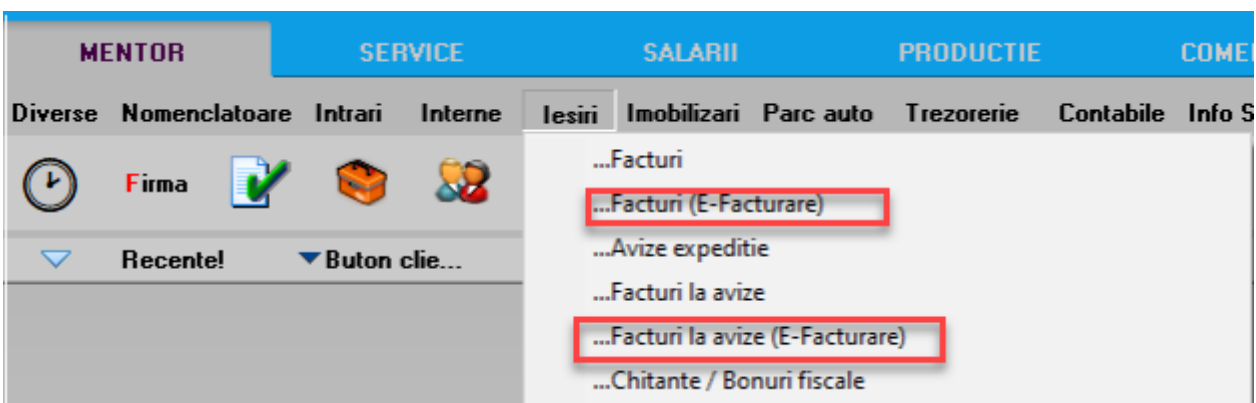
In campul **eFactura Observatii** se pot completa alte mentiuni obligatorii a fi inscrise in facturi conform legislatiei in vigoare, necuprinse in alta parte, inclusive cele referitoare la cumparator si/sau la factura in ansamblu.

Informatiile de la Nr voucher vacanta si eFactura Observatii se vor inscrie automat in campul de Observatii la salvarea facturii.

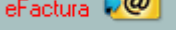


Imagine 12. Detalii factura incasata cu voucher de vacanta

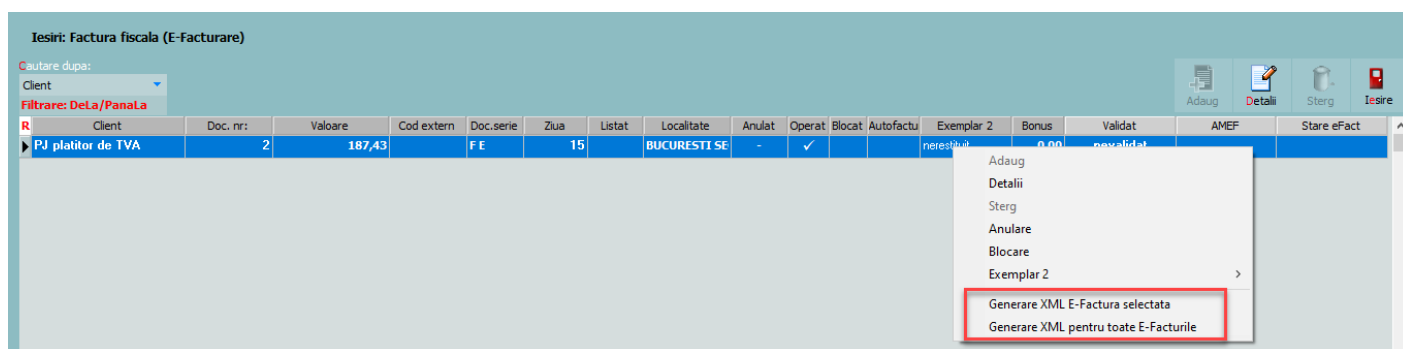
În meniul de leșiri s-au introdus 2 optiuni noi: **Facturi (E-Facturare)** și **Facturi la avize (E-Facturare)** pentru vizualizarea și gestionarea facturilor pentru care, conform legii, este obligatorie trimiterea e-Factura: conțin articole cu risc fiscal ridicat sau construcții noi, beneficiarul este o instituție de stat sau au fost achitate cu vouchere de vacanță.



Imagine 13. View-uri noi pentru trimiterea e-Factura

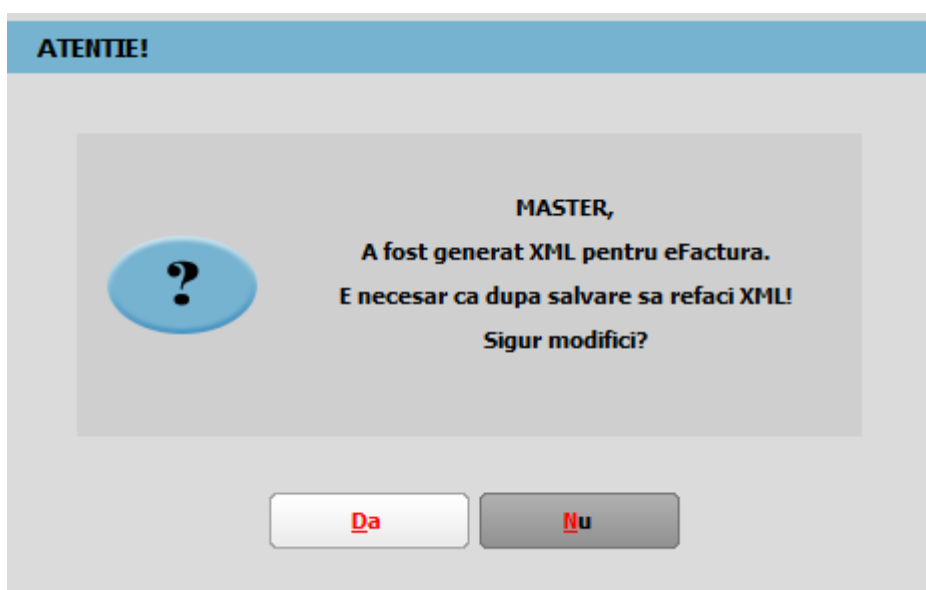
Generarea Facturii în format XML se face de pe butonul . Exportul xml-ului se va realiza în directorul specificat în constanta, unde se vor crea foldere pt fiecare firmă cu lunile aferente facturilor. Factura va trece deja prin validator, astfel încât e posibil să se vi se afișeze o fereastră cu erori, sau mesajul *Validat cu succes de DUK Integrator!* care arată faptul că s-a validat fără erori. Validarea facturii pentru testare se va putea face și prin încărcarea ei manuală în DukIntegrator după modelul celorlalte declarații.

Pe view-ul mare de pe Facturi de iesire(E-Facturare) si Facturi la aviz(E-Facturare) s-au introdus opțiunile la click dreapta pe una dintre facturi– **Generare XML E-factura selectata** care ofera posibilitatea generarii xml-ului doar pentru factura respective sau **Generare XML pentru toate E-Facturile** care oferă posibilitatea generării automate a xml-urilor pentru toate facturile aduse în acest meniu.



Imagine 14.

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



Imagine 15. Mesaj atentionare pentru existenta unui XML generat pe factura

În cazul în care XML-ul facturii a fost creat și ulterior se schimbă valoarea constantei „E-Facturare: Comunicarea se face pe mediul”, XML-ul facturii electronice trebuie generat din nou.

Statusului trimiterii e-factura poate fi verificat în view facturi de ieșire și facturi la aviz de ieșire, valorile putând fi:

1. ? pt facturile pentru care nu a fost generat xml
2. XML(a fost generat doar XML)
3. În prelucrare(a fost trimis)-avem completat ID incarcare
4. OK sau Nok(factura are erori și va trebui reîntriat pe factura și corectat conform documentului txt cu erori la nivel de folder de export, regenerat xml și dat Start server pt a o trimite)
5. Downloaded(factura a fost trimisă și s-a primit un id descarcare)- în folderul de export creat pentru fiecare factura în parte se va găsi o arhivă denumită cu nr ID Descarcare în care vom regăsi: xml-ul trimis denumit cu id incarcare și un txt cu semnatura de la ANAF

Pentru facturile emise pe mediul de testare va fi pus **T** în fața statusului, iar pentru documentele emise pe mediul Productie 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. **Facturile trebuie transmise pe mediul de Productie pe a fi luate în evidența ANAF.**

Pentru vizualiza statusul facturilor, recomandăm închiderea și redeschiderea view-ului pentru a avea situația actualizată a trimiterilor.

R	Anulat	Doc. nr:	Client	Zua	Cod extern	Valoare	Doc.serie	Transmis	Localitate	Listat	Operat	Blocat	Autofactu	C.c.	Exemplar 2	Bonus	Validat	AMEF	Stare eFact
1	-	1		14		2.975,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T] în prelucrare
5	-	5		15		250,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T] în prelucrare
4	-	4		10		119,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T] în prelucrare
7	-	7		10		1.190,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
21	-	21		20		1.000,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
22	-	22		20		1.190,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
24	-	24		15		119,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
25	-	25		5		1.606,50				✓	✓						nevalidat	Da	[T]XML
26	-	26		15		1.785,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
27	-	27		15		178,50 F E					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
28	-	28		16		178,50					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
29	-	29		20		11.900,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML

Imagine 16. Vizualizarea status trimiteri e-factura

Obținerea tokenului ANAF

Pentru a ușura semnarea și trimiterea facturilor în sistemul E-factura, pe lângă modul clasic de a folosi semnatura 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.

Pentru obtinerea acestui serial number, trebuie sa aveti instalat driverul si softul de semnatura electronica iar cheia trebuie sa se afle fizic in calculator. Se va copia dll-ul aferent sistemului de operare si a versiunii de executabil folosit (32b in cazul WinMENTOR), urmand instructiunile:

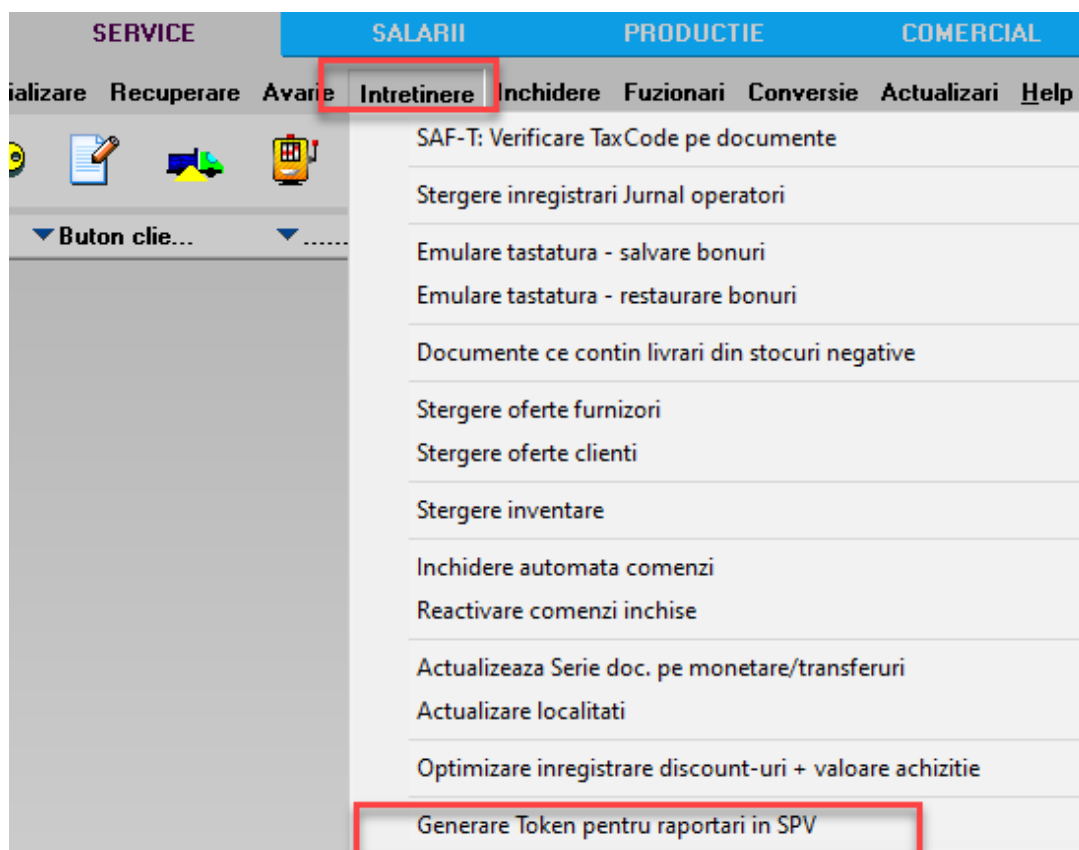
Cazul 1:

Pe un calculator cu Windows 32, dll-ul din directorul "win-x86" se va copia in C:\Windows\System32

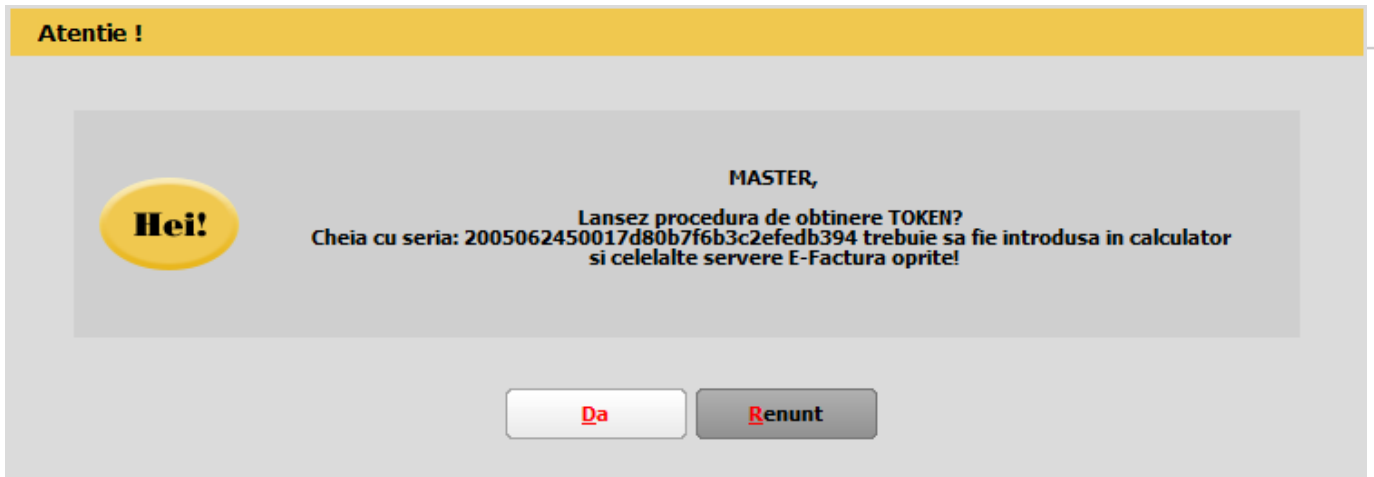
Cazul 2:

Pe un calculator cu Windows 64, dll-ul din directorul "win-x86" se va copia in C:\Windows\SysWOW64

Dupa parcurgerea pasilor de mai sus se va folosi optiunea *Generare Token pentru raportari in SPV* din Service-Intetinare.

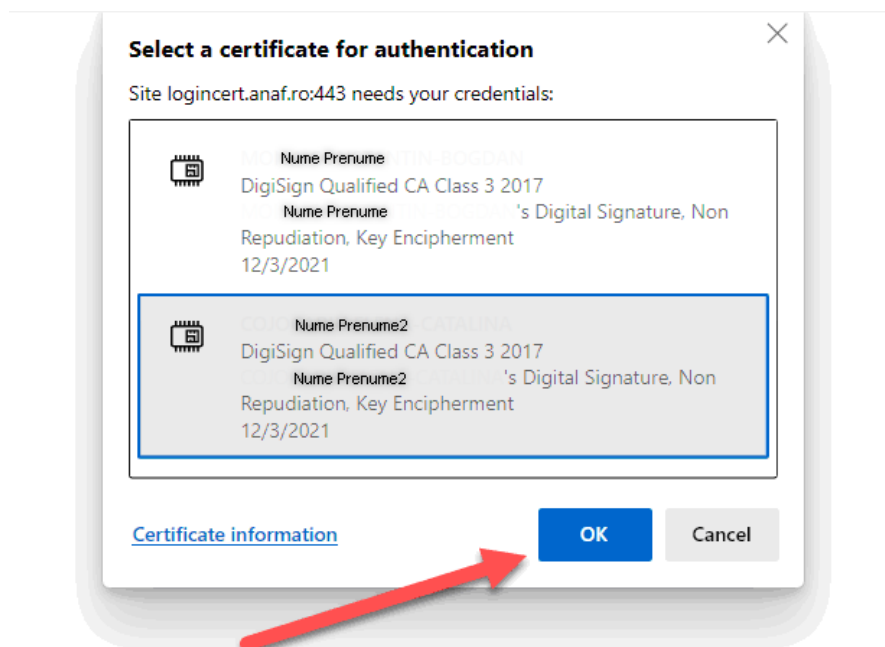


Imaginea17. Obtinere Token ANAF



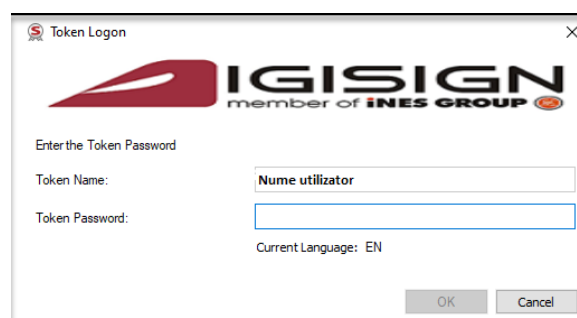
Imaginea18. Mesaj lansare procedura obtinere Token ANAF

Se va selecta certificatul de semnătură electronică și se apasă ok.



Imaginea19. Alegerea certificatului digital

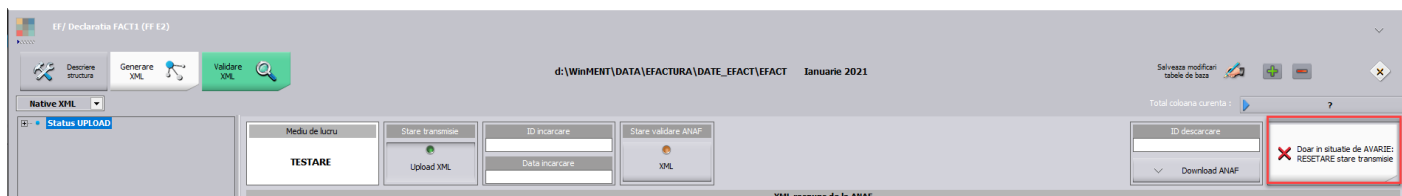
După confirmarea certificatului ales va apare caseta pentru introducerea PIN-ului tokenului.



Imaginea20. Introducere PIN token

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

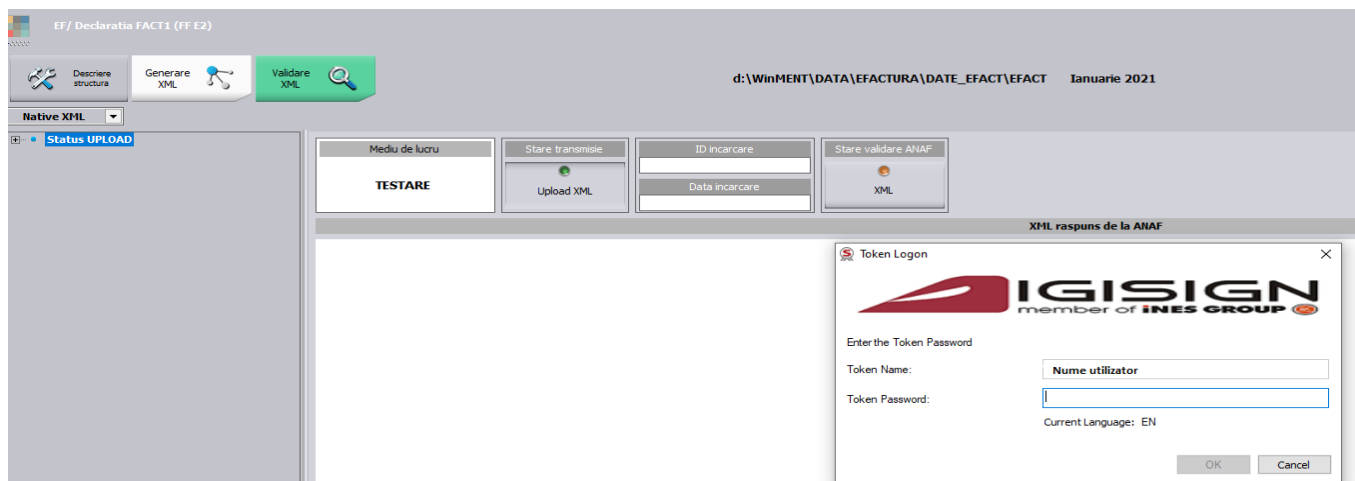
Dacă se fac modificări din această interfață pe XML-ul generat va fi necesară apăsarea butonului de Generare XML pentru a fi actualizat XML-ul cu modificările făcute. Fișierul astfel generat, va putea fi validat prin apăsarea butonului „Validare XML”. Dacă nu se fac modificări manuale atunci se va omite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



Imagine 21. Interfața de vizualizare, generare XML pentru încărcare în SPV și trimitere e-Factura

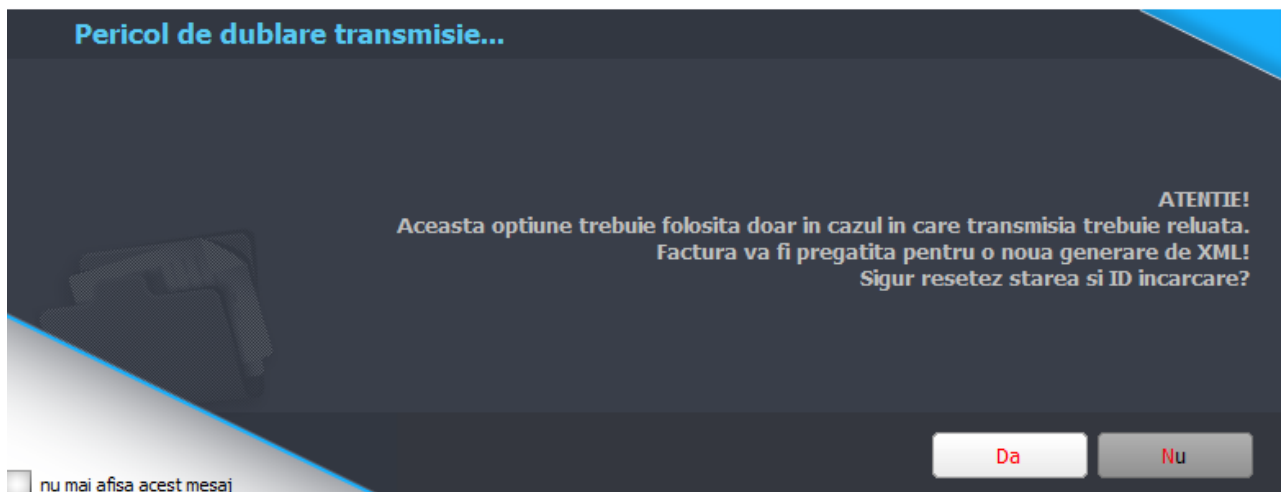
Explicații butoane:

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



Imagine 22. 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* – facturile s-au semnat fără erori;
- **NOU iulie 2022** Buton *Resetare stare transmisie* - poate fi utilizat în cazul în care este necesară retrimiteră unei facturi pe mediul de Producție care s-a încărcat cu date incorecte. Lansarea acestuia va determina ștergerea ID-ului de încărcare și descărcarea primită inițial și va fi permisă regenerarea xml-ului pentru această factura.



Imagine 23 Mesaj primit când este lansată procedura de resetare ID încărcare și descărcare

Erori posibile la upload XML:

- „Utilizator neautorizat. Vă rugăm să verificați că certificatul are rolurile corecte”.
- „Conexiune nereușită” - În acest caz, trebuie să reluați procedura de trimitere, prin apăsarea butonului „Upload XML”.
- „REST request failed: Error receiving data: (12002) The operation timed out” - Serial number din constanta "Declarații ANAF: Serial Number al tokenului pentru conectare SPV" conține spații; dacă se lucrează pe vechiul mod de autentificare, fără token ANAF, cheia de semnătură electronică nu se află în calculatorul de pe care se face trimiterea facturilor către ANAF.

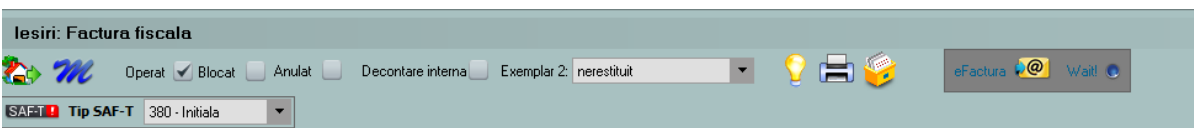
Semnificație culori Send:

- Roșu – declarația nu a fost transmisă;



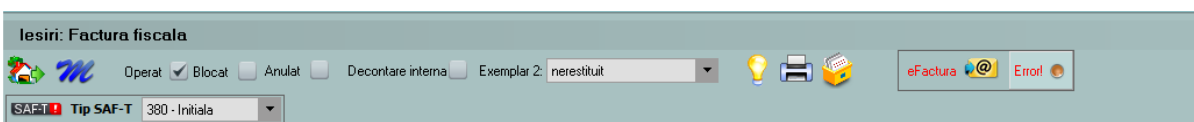
Imagine 24. Declarație netransmisă

- Albastru – factura este în curs de prelucrare;



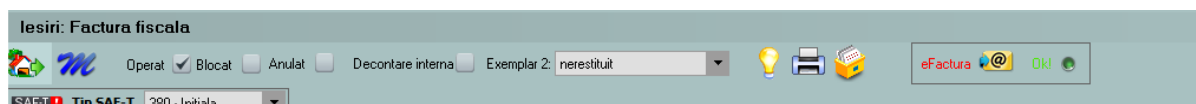
Imagine 25. Declarație în curs de prelucrare

- Galben – declarația depusă are erori;



Imagine 26. Declarație depusă cu erori

- Verde – declarația s-a depus fără erori;



Imagine 27. Declarație depusă fără erori

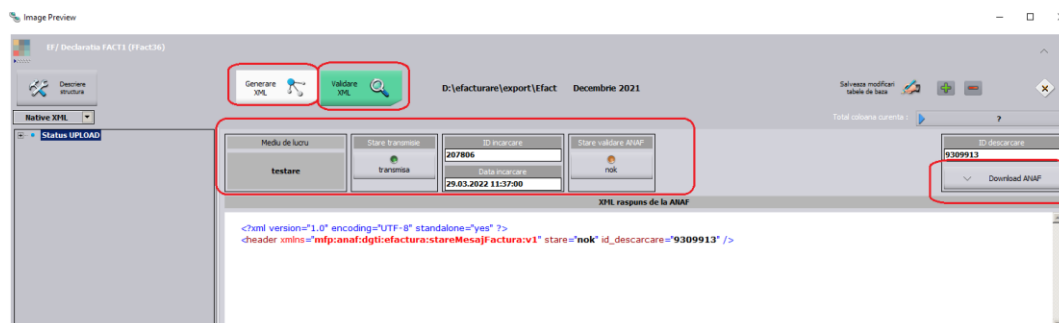
Funcționalitate buton Download ANAF:

- 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.



Imagine 28. 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.

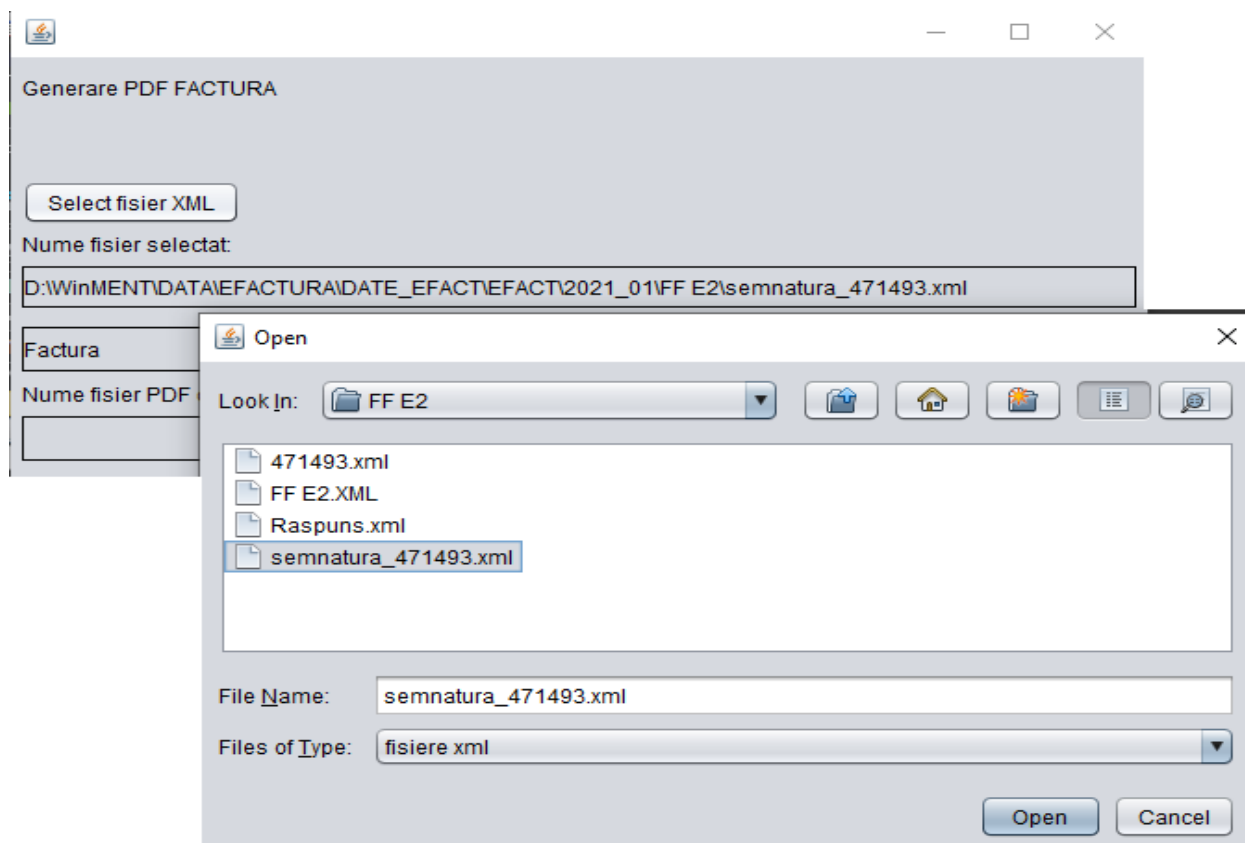


Imagine 29. Stare validare ANAF nok

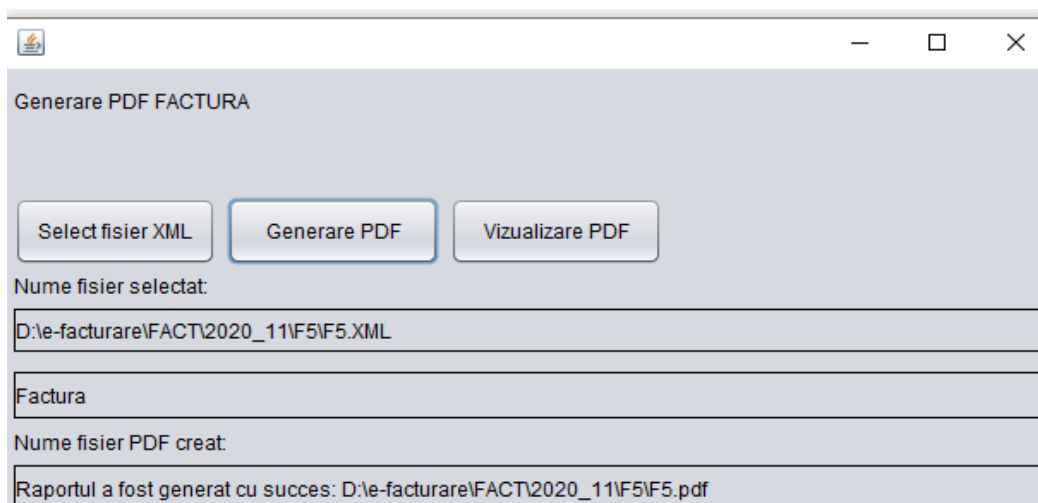
4.6. Vizualizare factură în format PDF

Pentru vizualizarea facturii în format PDF se descarcă aplicația de conversie din XML în PDF de pe adresa: <https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice>. Folder-ul se copiază oriunde pe calculatorul pentru că nu se mai folosește de WinMentor.exe.

Aplicația de conversie se regăsește în GenerareFactura/Dist/Generare factură. Documentul xml care va fi convertit in pdf va trebui selectat din arhiva cu raspunsul primit de la ANAF denumit cu ID descarcare.



Imagine 30. Selectare XML pentru conversie



Imagine 31. Generare PDF

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

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