

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 în factură</u>		
<u>Controlul procesului</u>		
<u>Referință la o factură anterioară</u>		
<u>Vânzător</u>	<u>Denumire</u>	
	<u>Cod Fiscal</u>	
	<u>Adresa</u>	
	<u>Contact</u>	

<u>Cumpărător</u>	<u>Denumire</u>	
	<u>Cod Fiscal</u>	
	<u>Adresă</u>	
	<u>Contact</u>	
<u>Beneficiar</u>		
<u>Reprezentant fiscal al vânzătorului</u>	<u>Denumire</u>	
	<u>Adresă</u>	
	<u>Codul Fiscal</u>	
<u>Informații referitoare la livrare</u>	<u>Perioada de facturare</u>	
	<u>Adresă de livrare</u>	
<u>Instrucțiuni de plată</u>	<u>Virament</u>	
	<u>Informații privind cardul deplată</u>	
	<u>Debitare directă</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 prețului</u>	
	<u>Informații privind TVA a liniei</u>	
	<u>Informații 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.

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;
- Adresă.

The screenshot shows 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' and 'Inactiva'. To the right are 'Salvezi' and 'Renunt' buttons. Below this is a tabbed interface with four tabs: 'Date generale', 'Adresa', 'Date - Reg. angajatilor', and 'Reprezentant'. The 'Reprezentant' tab is selected and highlighted with a red box. Under this tab, there are two dropdown menus: 'Tip persoana' (set to 'fizica') and 'Calitate'. Below these are input fields for 'Nume', 'Prenume', and 'CNP'. A grid of 12 numbered address fields follows: 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.

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 Renunt

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

Nivel de studii:

Caracterizare contabila:

5 Stagiu 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;
- Adresă: localitate, județ, țară, strada completată atât pe sediul principal, cât și pe sediul de livrare, dacă acesta diferă.
- Instituție Publică – se bifează doar dacă este cazul.

Persoane fizice

- **Update mai 2022:** CNP – ul este câmp obligatoriu (în cazul facturilor plătite cu voucher).

Dacă 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
- Adresă: localitate, județ, țară, stradă.

Fisa partener

Denumire partener:

Persoana fizica
 Blocat
 Campanie fidelizare
 Prezent pe declaratia SAF-T

Instructie publica

1 - Cod fiscal (CUI)
 Preluare info ANAF.RO
 3 - Aplica TVA la incasare
 Perioada -

2 - Nr. reg.comertului
 MFP
 VIES
 4 - Aplica SPLIT TVA
 Perioada -

Persoana afiliata
 Sediul in localitatea
 Agent implicat
 Adresa de E-mail

Nr	Implicat/TVA	Banca	Sucursala	Localitate	Cont
▶					

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

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

Instructie publica

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
▶		

7 - Delegati

Nr	Nume
▶	

Adresa

Sector

Str./Bvd.

Numar

Bloc

Scara

Etaj

Apart.

Cod postal

Telefon

Email

GLN

GLN = Global Location Number

Obs: S = Sediul social pe documente si liste; I = Inactiv

Telefon	Data nasterii	Id	R.zona

Mijloc transp.	Nr.transp.	Inactiv

Imagine 5. Completare informații pentru Adresa clientului – Contact

3. Configurare Articol

Elementele obligatorii sunt:

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

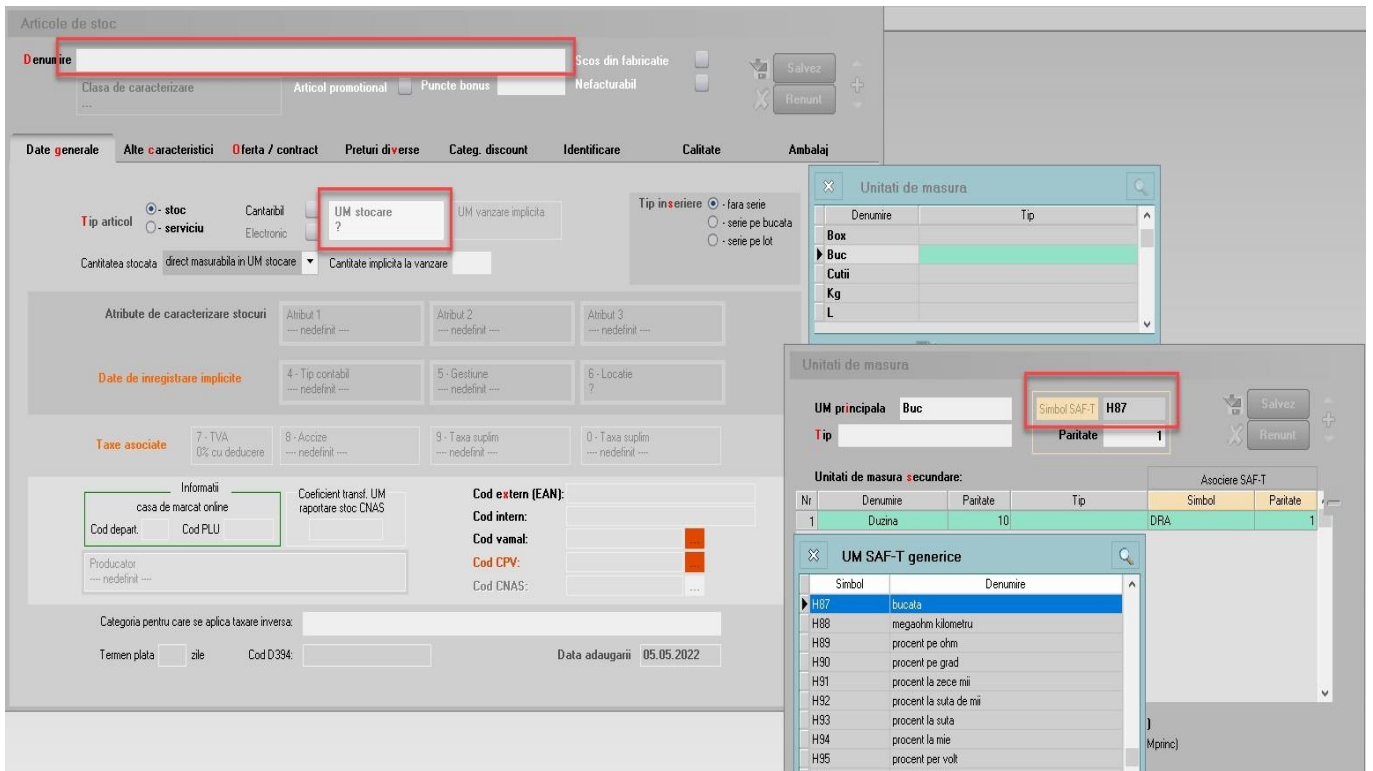
Dacă nu este setată această UM din nomenclator, la generarea E-factura se va primi mesajul



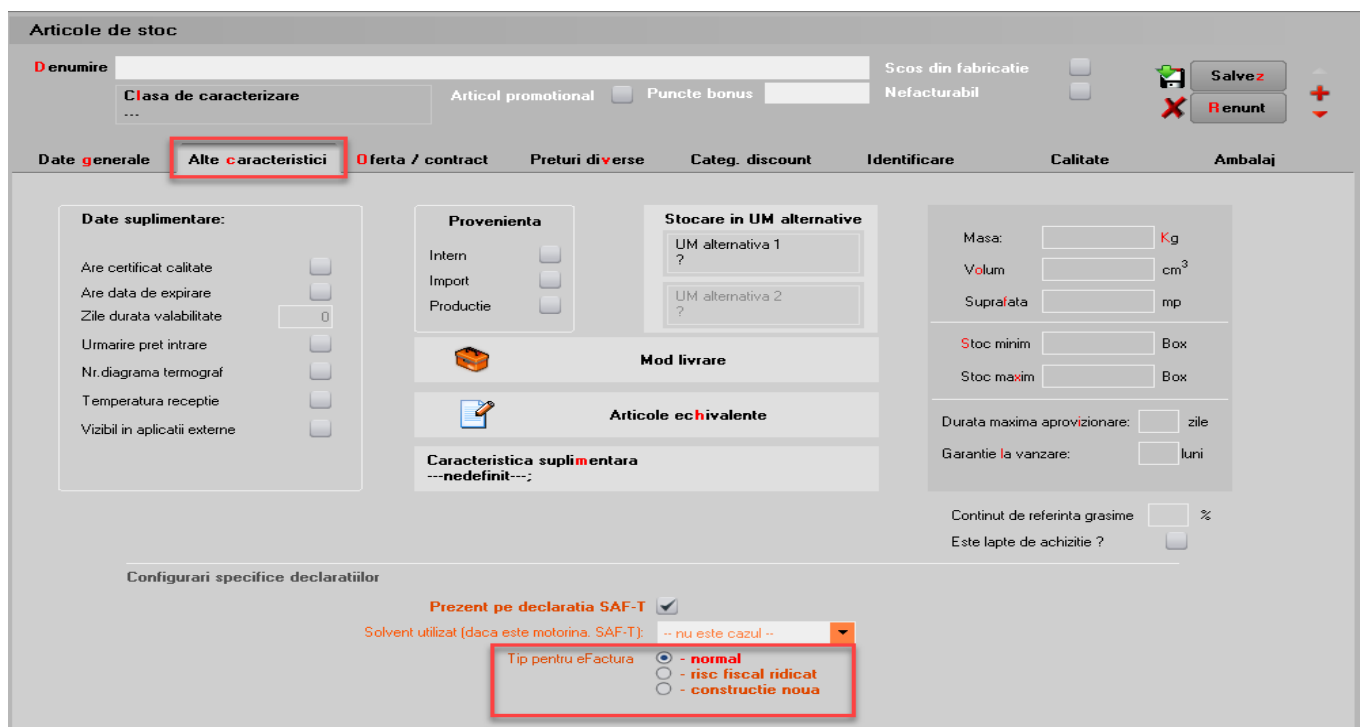
Fig.6 Mesaj primit dacă nu este setată UM internațională la articol

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, însă trebuie setată după specificul fiecărui articol (vezi Imagine 8);
- **Cod Vamal** pentru articolele cu **risc ridicat** ce se află pe factura electronică emisă către client în relația **B2B**;
- **Cod CPV** pentru **toate** articolele de pe factura electronică emisă către client **instituție publică (B2G)**;
- **Cod extern** (codul este opțional, la validarea facturii nu returnează eroare, dacă acest element nu este completat).



Imagine 7. Completare unitate de măsură pentru Articol



Imagine 8. Setare tip articol pentru eFactura

Articole de stoc

Denumire: _____ Scos din fabricatie: Nefacturabil:

Clasa de caracterizare: _____ Articol promotional: Puncte bonus: _____

Date generale | Alte caracteristici | Oferta / contract | Preturi diverse | Categ. discount | Identificare | Calitate | Ambalaj

Tip articol: stoc serviciu

Caritatea stocata: direct masurabila in UM stocare / Caritate implicata la vanzare: _____

Tip inseniere: fara serie serie pe bucata serie pe lot

Atribute de caracterizare stocuri: Atribut 1: --- nedefinit --- Atribut 2: --- nedefinit --- Atribut 3: --- nedefinit ---

Date de inregistrare implicite: 4 - Tip contabil: --- nedefinit --- 5 - Gestune: --- nedefinit --- 6 - Locatie: ?

Taxe asociate: 7 - TVA: 0% cu deducere 8 - Accizie: --- nedefinit --- 9 - Taxa supl. --- nedefinit --- 0 - Taxa supl. --- nedefinit ---

Informati casa de marcat online: Cod depart.: Cod FLU: _____

Coeficient transf. UM raportare stoc CNAS: _____

Cod extern (EAN): _____

Cod intern: _____

Cod vamal: _____

Cod CPV: _____

Cod CNAS: _____

Categoria pentru care se aplica taxare inversa: _____

Termen plata: zile Cod D334: _____ Data adaugarii: 05.05.2022

Identificare cod articol

Cauta prefix cod: _____ CodNC: _____

Denumire	Cod
SECTIUNEA I - ANIMALE VII SI PRODUSE ALE REGNULUI ANIMAL	
SECTIUNEA II - PRODUSE ALE REGNULUI VEGETAL	
SECTIUNEA III - GRASIMI SI LIEURI DE ORIGINE ANIMALA, VEGETALA SAU MICROBIANA SI PRODUSE ALE DISOCIERII ACESTORA; GRASII	
SECTIUNEA IV - PRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE; BALTURI, LICHIDE ALCOOLICE SI OTETI; TUTUN SI INLOCUITORI DE TUTUN PRELU	
SECTIUNEA IX - LEMNI, CARBUNE DE LEMN SI ARTICOLE DIN LEMN; PLUTA SI ARTICOLE DIN PLUTA; ARTICOLE DIN IMPLITTURI DE FIBRE VI	
SECTIUNEA V - PRODUSE MINERALE	
SECTIUNEA VI - PRODUSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE SAU ALE INDUSTRIILOR CONEXE	
SECTIUNEA VII - MATERIALE PLASTICE SI ARTICOLE DIN MATERIAL PLASTIC; CAUCIUC SI ARTICOLE DIN CAUCIUC	
SECTIUNEA VIII - PIEI BRUTE, PIEI FINITE, PIEI CU BLANA SI PRODUSE DIN ACESTE; ARTICOLE DE CURELARI SAU DE SELARIE; ARTICOL	
SECTIUNEA X - PASTA DIN LEMN SAU DIN ALTE MATERIALE FIBROASE CELULOZICE; HARTIE SAU CARTON RECLICLABILE (DESEURI SI MACUL)	
SECTIUNEA XI - MATERIALE TEXTILE SI ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE	
SECTIUNEA XII - INCALTAMINTE, OBIECTE DE ACOPERIT CAPUL, UMBRELE DE PLOAIE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BICE, CRAVASE SI	
SECTIUNEA XIII - PERLE NATURALE SAU DE CULTURA, PIETRE PRETOASE SAU SEMIPRETOASE, METALE PRETOASE, METALE PLACATE SAU	
SECTIUNEA XIV - ARMARE, MUNITII, PARTI SI ACCESORII ALE ACESTORA	
SECTIUNEA XV - METALE COMUNE SI ARTICOLE DIN METALE COMUNE	

Imagine 9. Selectare cod vamal pentru Articol

Articole de stoc

Denumire: _____ Scos din fabricatie: Nefacturabil:

Clasa de caracterizare: _____ Articol promotional: Puncte bonus: _____

Date generale | Alte caracteristici | Oferta / contract | Preturi diverse | Categ. discount | Identificare | Calitate | Ambalaj

Tip articol: stoc serviciu

Caritatea stocata: direct masurabila in UM stocare / Caritate implicata la vanzare: _____

Tip inseniere: fara serie serie pe bucata serie pe lot

Atribute de caracterizare stocuri: Atribut 1: --- nedefinit --- Atribut 2: --- nedefinit --- Atribut 3: --- nedefinit ---

Date de inregistrare implicite: 4 - Tip contabil: --- nedefinit --- 5 - Gestune: --- nedefinit --- 6 - Locatie: ?

Taxe asociate: 7 - TVA: 0% cu deducere 8 - Accizie: --- nedefinit --- 9 - Taxa supl. --- nedefinit --- 0 - Taxa supl. --- nedefinit ---

Informati casa de marcat online: Cod depart.: Cod FLU: _____

Coeficient transf. UM raportare stoc CNAS: _____

Cod extern (EAN): _____

Cod intern: _____

Cod vamal: _____

Cod CPV: _____

Cod CNAS: _____

Categoria pentru care se aplica taxare inversa: _____

Termen plata: zile Cod D334: _____ Data adaugarii: 05.05.2022

Identificare cod articol

Cauta prefix cod: _____ CodCPV: _____

Denumire	Cod
Produse agricole, de ferma, de pescuit, de silvicultura si produse conexe	03000000-1
Produse petrolere, combustibili, electricitate si alte surse de energie	09000000-3
Produse de mineri, metale de baza si produse conexe	14000000-1
Alimente, bauturi, tutun si produse conexe	15000000-8
Utilaje agricole	16000000-3
Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii	19000000-9
Produse din piele, materiale textile, din plastic si din caucuc	19000000-6
Imprimari si produse conexe	20000000-0
Produse chimice	24000000-4
Equipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software	30000000-9
Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat	31000000-8
Equipament de radio, televiziune, comunicati, telecomunicati si articole conexe	32000000-3
Echipamente medicale; produse farmaceutice si produse de ingrijire personala	33000000-0
Echipament de transport si produse auxiliare pentru transport	34000000-2
Echipament de securitate, de lupta impotriva incendiilor, de politie si de aparare	35000000-4
Instrumente muzicale, articole sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii	37000000-0

Imagine 10. Selectare cod CPV pentru Articol

4. Setări generale pentru validare și semnare Factură

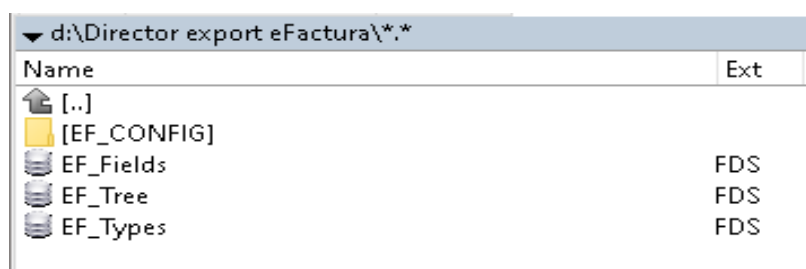
Declarația va putea fi generată și validată de pe machetele de leșiri sau leșiri la avize. Semnarea și trimiterea prin SPV se face prin intermediul executabilului WMDECL.exe din **WinMent**. Executabil ce se actualizează automat odată cu install-ul versiunii de **WinMentor**.

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 câmpul 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 neplătitorii de TVA, etc., informație ce se va duce în eFactura la datele facturii, la câmpul *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 inclusive 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:

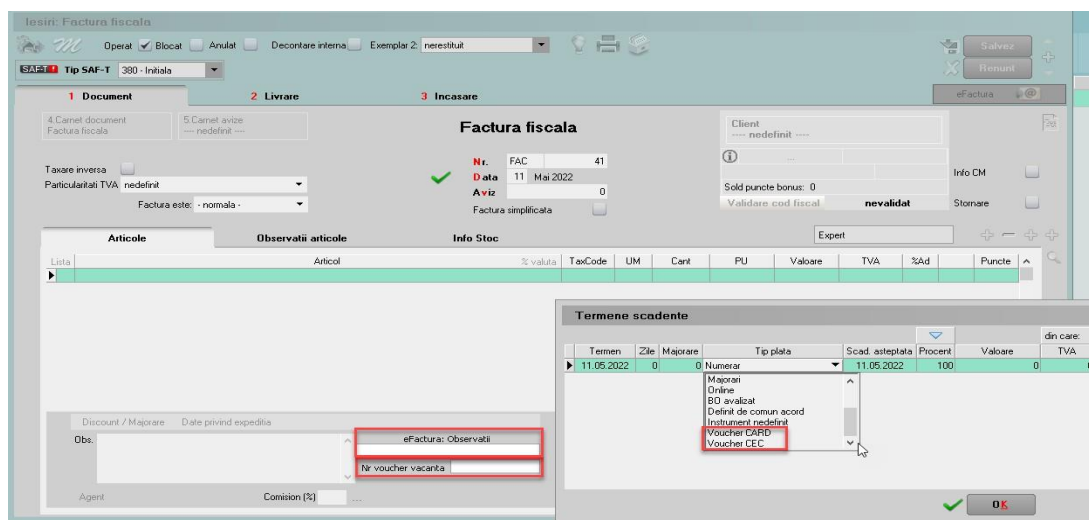
- Tip-ul Facturii – Tip SAF-T ce poate lua una din următoarele valori;
 - 380 – Factura inițială;
 - 381 – Factura storno;
 - 384 – Factura corectată;
 - 389 – Autofactură;
 - 751 – Factura plătită prin casa de marcat.
- Articol/ Articole pentru care este setată unitatea de măsură din nomenclatorul de unități internaționale;
- Tip de plată din **Termene scadente** – câmpul necompletat se va transmite implicit cu tipul de plată numerar.

- **NOU mai 2022:** Pentru evidențierea facturilor plătite cu vouchere de vacanță au fost introduse două tipuri noi de plată: **Voucher CARD** și **Voucher CEC** (pentru tichetele de vacanță).

Pentru aceste moduri de plată trebuie să se completeze în câmpul **Nr voucher vacanță**: seria tichetului de vacanță sau ultimele 4 până la 6 cifre ale contului principal al cardului.

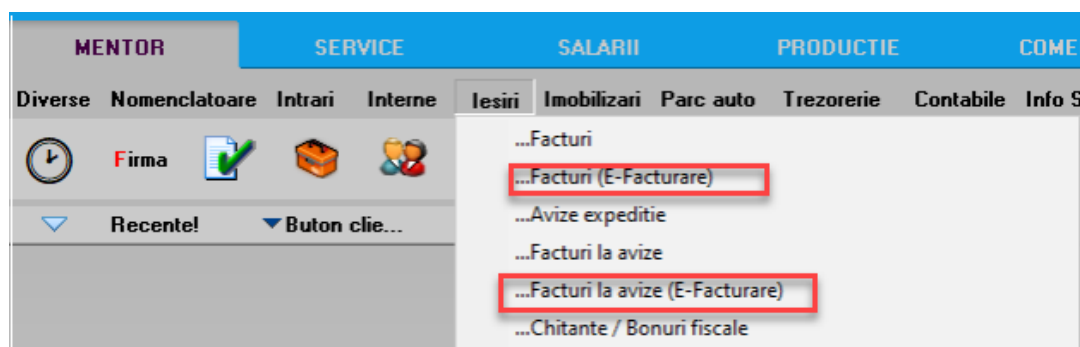
În câmpul **eFactura Observații** se pot completa alte mențiuni obligatorii a fi înscrise în facturi conform legislației în vigoare, necuprinse în altă parte, inclusiv cele referitoare la cumpărător și/sau la factură în ansamblu.

Informațiile de la **Nr. voucher vacanță** și **eFactura Observații** se vor înscrie automat în câmpul de **Observații** la salvarea facturii.




Imagine 12. Detalii factură încasată cu voucher de vacanță

În meniul de *leșiri* s-au introdus 2 opțiuni 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.

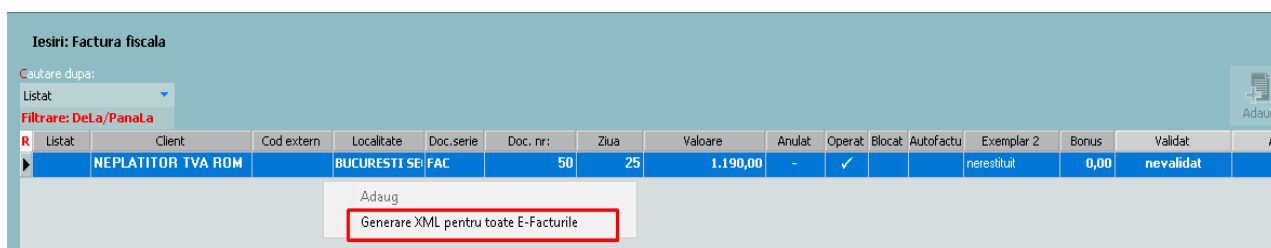


Imagine 13. View-uri noi pentru trimiterea e-Factura

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 pentru fiecare firmă cu lunile aferente facturilor. Factura va trece deja prin validator, astfel încât

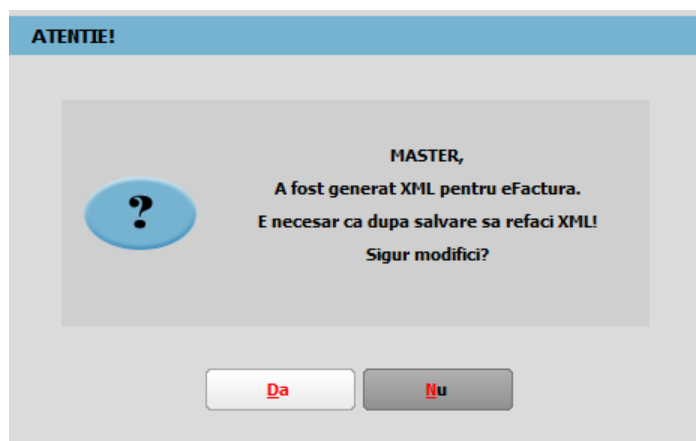
este posibil să se vi se afișeze o fereastră cu erori, sau mesajul *Validat cu succes de DUK Integrator!* care arată faptul că s-a validat fără erori. Validarea facturii pentru testare se va putea face și prin încărcarea ei manuală în DukIntegrator după modelul celorlalte declarații.

Pe view-ul mare de pe ieșiri (E-Facturare) s-a introdus o nouă opțiune la click dreapta — **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 atenționare pentru existența unui XML generat pe factură

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.

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

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 factura și corectat

conform documentului txt cu erori la nivel de folder de export, regenerat xml și dat Start server pentru a o trimite).

5. **Downloaded** (factura a fost trimisă și s-a primit un id descărcare) – în folderul de export creat pentru fiecare factură în parte se va găsi o arhivă denumită cu nr. ID Descărcare în care vom regăsi: xml-ul trimis denumit cu id încărcare și un txt. cu semnătura de la ANAF.

Pentru facturile emise pe mediul de testare va fi pus **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. **Facturile trebuie transmise pe mediul de Producție pe a fi luate în evidența ANAF.**

Pentru a 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	Autofacturi	C.c.	Exemplar 2	Bonus	Validat	AMEF	Stare eFact
1	-	5		14		2.975,00					✓			neresituit	0,00	nevalidat			T]in prelucrare
	-	5		15		250,00					✓			neresituit	0,00	nevalidat			T]in prelucrare
	-	4		10		119,00					✓			neresituit	0,00	nevalidat			T]in prelucrare
	-	7		10		1.190,00					✓			neresituit	0,00	nevalidat			T]XML
	-	21		20		1.000,00					✓			neresituit	0,00	nevalidat			T]XML
	-	22		20		1.190,00					✓			neresituit	0,00	nevalidat			T]XML
	-	24		15		119,00					✓			neresituit	0,00	nevalidat			T]XML
	-	25		5		1.606,50				✓	✓			neresituit	0,00	nevalidat	Da		T]XML
	-	26		15		1.785,00					✓			neresituit	0,00	nevalidat			T]XML
	-	27		15		178,50	F E				✓			neresituit	0,00	nevalidat			T]XML
	-	28		16		178,50					✓			neresituit	0,00	nevalidat			T]XML
	-	29		20		11.900,00					✓			neresituit	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 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

Pentru obținerea acestui serial number, trebuie să aveți instalat driverul și softul de semnătură electronică, iar cheia trebuie să se afle fizic în calculator. Se va copia dll-ul aferent sistemului de operare și a versiunii de executabil folosit (32b în cazul **WinMENTOR**), urmând instrucțiunile:

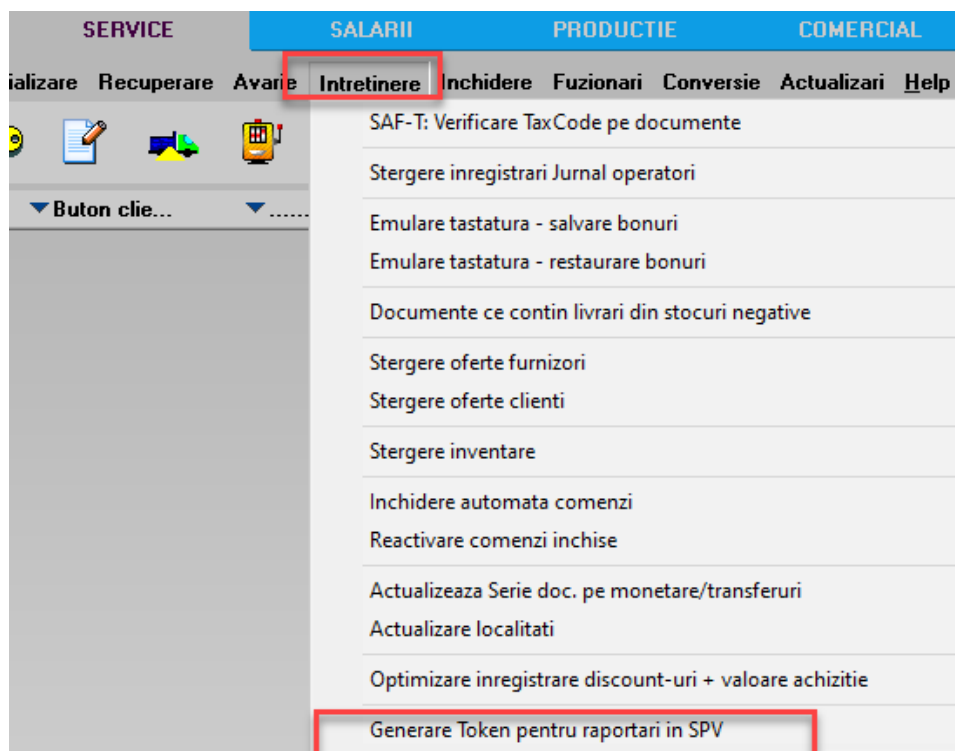
Cazul 1:

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

Cazul 2:

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

După parcurgerea pașilor de mai sus se va folosi opțiunea *Generare Token pentru raportări în SPV* din Service – Întreținere.

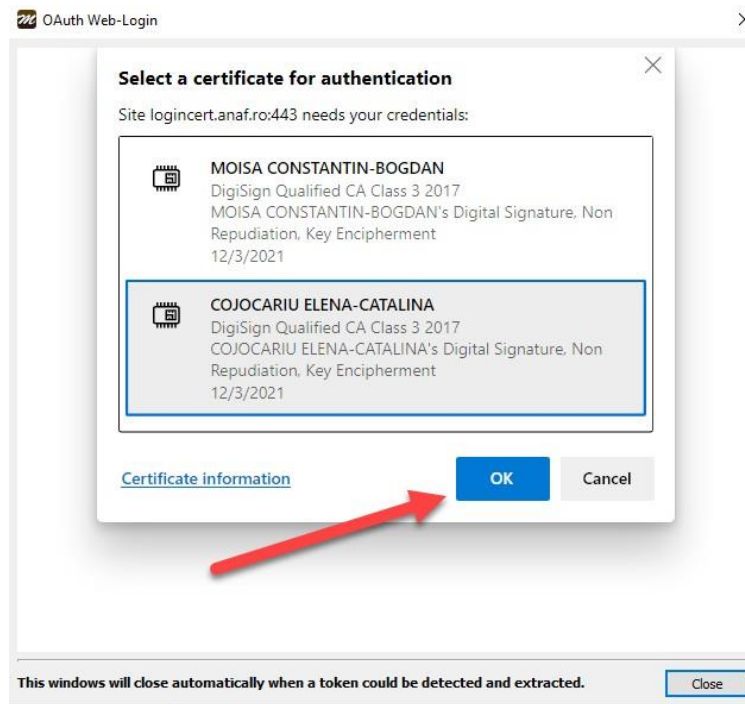


Imaginea17. Obținere Token ANAF



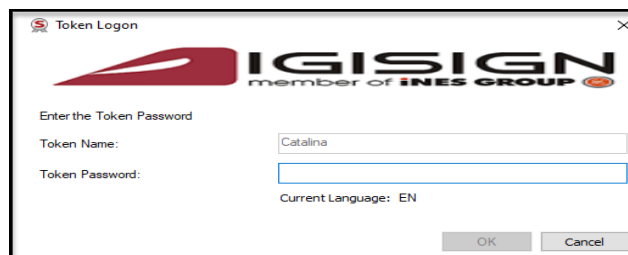
Imaginea18. Mesaj lansare procedură obținere Token ANAF

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



Imaginea 19. Alegerea certificatului digital

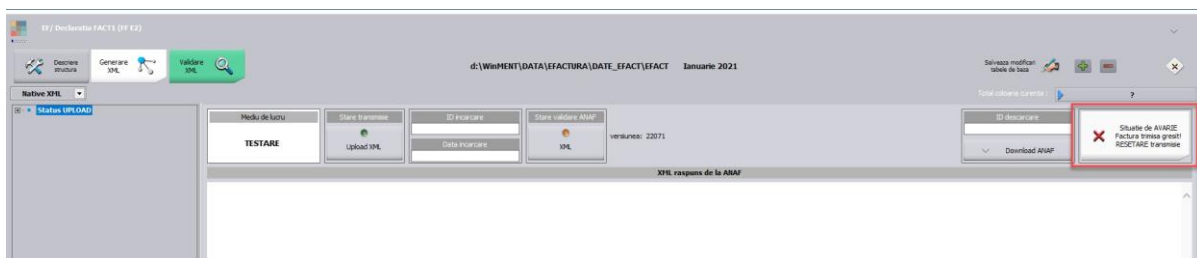
După confirmarea certificatului ales va apărea caseta pentru introducerea PIN-ului tokenului.



Imaginea 20. Introducere PIN token

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

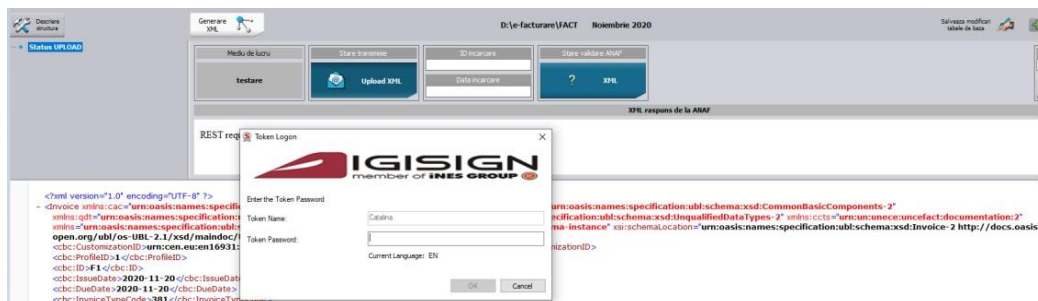
Dacă se fac modificări din această interfață pe XML-ul generat, va fi necesară apăsarea butonului de Generare XML pentru a fi actualizat XML-ul cu modificările făcute. Fișierul astfel generat, va putea fi validat prin apăsarea butonului „Validare XML”. Dacă nu se fac modificări manuale, atunci se va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



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

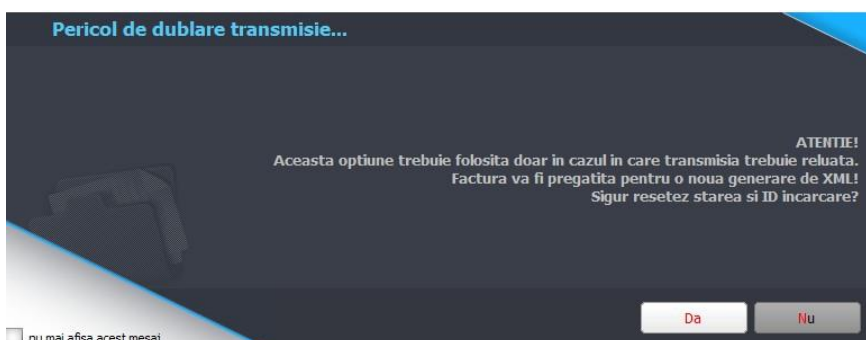
Explicații butoane:

- *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** – factura s-a semnat fără erori;
- **NOU iulie 2022** Buton *Resetare transmisie* – poate fi utilizat în cazul în care este necesară retrimiterăa unei facturi pe mediul de Producție care s-a încărcat cu date incorecte. Lansarea acestuia va determina ștergerea ID-ului de Încărcare și descărcare primit inițial și va fi permisă regenerarea xml-ului pentru această factură.



Imagine 23. Mesaj primit când este lansat procedura de resetare id încărcare și descărcare

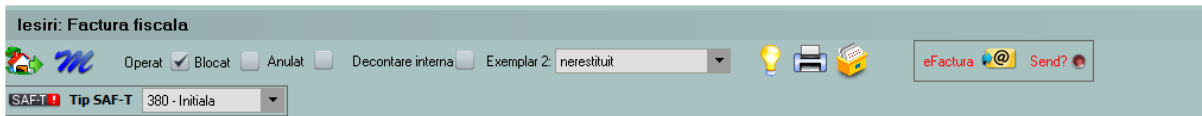
Erori posibile la upload XML:

- „**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 spațiu; 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.

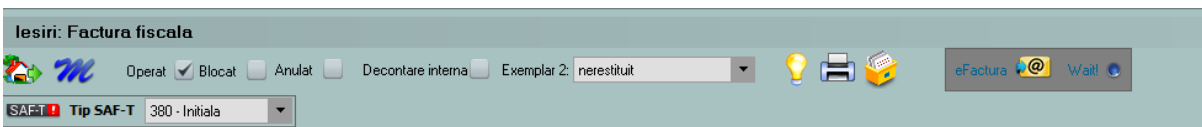
Semnificație culori Send:

- Roșu – declarația nu a fost transmisă;



Imagine 24. Declarație netransmisă

- Albastru – factura este în curs de prelucrare;



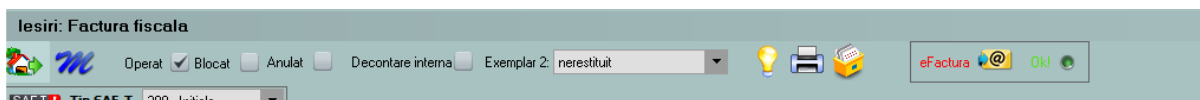
Imagine 25. Declarație în curs de prelucrare

- Galben – declarația depusă are erori;



Imagine 26. Declarație depusă cu erori

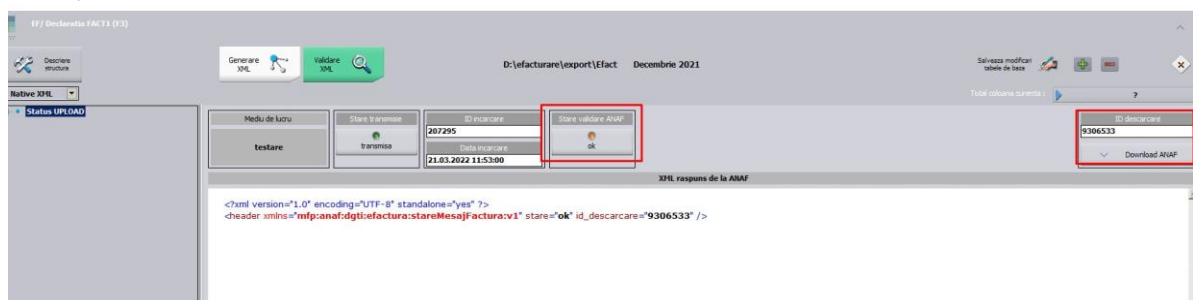
- Verde – declarația s-a depus fără erori;



Imagine 27. Declarație depusă fără erori

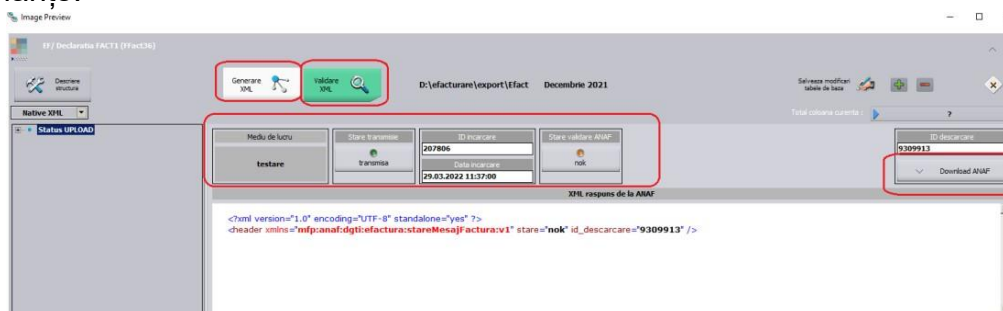
Funcționalitate buton Download ANAF:

- 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 semnătură electronică a Ministerului de Finanțe.



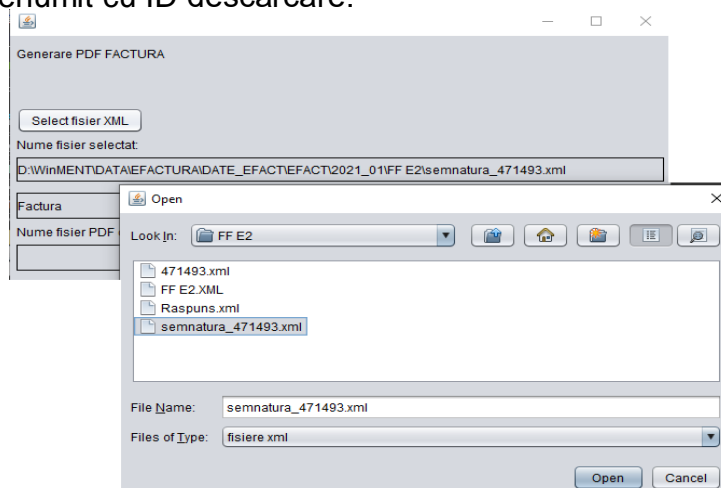
Imagine 29. Stare validare ANAF nok

4.6. Vizualizare factură în format PDF

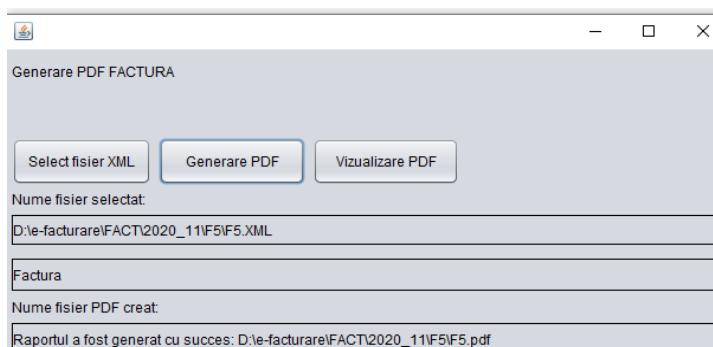
Pentru vizualizarea facturii în format PDF se descarcă aplicația de conversie din XML în PDF de pe adresa: <https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice>. Folder-ul se copiază oriunde pe calculatorul pentru că nu se mai folosește de WinMentor.exe.

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

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



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>