

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 (trebuie 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 <u>obligate să trimită facturile</u>, chiar dacă sunt sau nu înregistrate în scop de TVA.

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 fisierele 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.

Ext	- 0
	<
	<
FDS	
FDS	
FDS	
	FDS FDS FDS

Imaginea 1. - Director export eFactura

Obținerea tokenului ANAF

Pentru a facilita 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, ulterior urmând să se actualizeze automat, pentru token ANAF tip JWT. Actualizarea automată se face când se generează eFactura pentru un document sau când se apasă butonul **START server** dacă se lucrează cu serverul de transmiterea a facturilor.

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

Constante:

Începând cu versiunea 25.022 de WinMENTOR, constantele pentru eFactura le găsiți grupate intr-un view dedicat, în secțiunea Diverse.

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 ultetrior generării XML eFactura, se va actualiza automat calea nou setată).
- **Conectarea se face pe mediu...** se stabileşte 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 din versiunea 25.051/1 nu mai este necesară setarea acestei constante, vor fi afișate toate documentele emise către acest tip de parteneri începând cu data de 01.01.2025.
- 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.

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 exporta 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 notă creditare.
- Transmit facturi cu produse risc fiscal ridicat către PF (eFactura) setată pe valoarea DA, oferă posibilitatea utilizatorului de afişare a facturilor emise către persoane fizice, dacă se dorește transmiterea acestora - din versiunea 25.051 nu mai este necesară setarea acestei constante, vor fi afişate toate documentele emise către acest tip de parteneri începând cu data de 01.01.2025.
- **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.
- Export ataşament(eFactura) cu valori posibile: NU(valoare implicită)-aceasta valoarea selectata determina ca atasamentul sa nu fie inclus in XML eFactura si DAvaloare care va determina exportul atasamentului in XML eFactura generat.
- Deschiderea PDF se face cu aplicatia externa cu valoarea implicită NU, ceea ce determină deschiderea pdf-urilor cu aplicația setată implicit în Windows. Setarea ei pe DA va duce la folosirea unei aplicații externe pe care o are utilizatorul disponibilă.

Atentie!

Dacă se dorește folosirea constantei *"Export conturi bancare în fișierul XML, pe noduri diferite (eFactura)*" pe valoarea DA, este necesar ca în funcție de valoarea setată pentru constanta *"Băncile exportate în e-Factura sunt din (eFactura)*" să aveți setată fie Banca Implicită în constante, fie să aveți bifată în Nomenclatorul de bănci minim una din opțiunile *"Export eFactura pt. Societati COMERCIALE*", fie *"Export eFactura pt. Instituții PUBLICE*". Dacă nu se fac configurările în modul recomandat, nu va putea fi exportată informația legată de contul bancar al emitentului eFactura și Tip Plata 42, specific plăților prin cont bancar, dacă tipul de plată setat implicit în constanta *"Tip Plata termene scadente implicit*" este ordin de plată.

Configurare Firmă

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

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



Imaginea 2. - Completare date firmă emitentă - Reprezentant



Configurare Articol

Pentru o generare corectă a datelor în xml eFactura este necesară completarea următorelor 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:

Eroare		
Ups!	Master, Verifica unitatile de masura SAF-T pentru:	
1, "Marfa_19%"		^
		~
	ОК	

Imaginea 3 - Mesaj primit dacă nu este setată UM internațională la articol

Urmat de mesajul de eroare:

Ups!	MASTER, Eroare la generare XML: Date neinitializate.
Nu mai afisa aces	t mesaj

Imaginea 4 - Mesaj de eroare afișat dacă nu sunt făcute setările necesare pentru eFactura (unitate de măsură, cale director de export)

În view-ul nomenclator articole pe coloana Tip E-Fact este indicat tipul articolului: normal, risc fiscal ridicat sau construcție nouă, in functie de setarea facuta in tab-ul *Alte caracteristici* din Nomenclator Articole.

	Nomeclator articole		
с			
0	enumire 🔹		
F	iltrare: DeLa/PanaLa		
F	Articol foro LIM	Denumire	
ľ	Articol nou		
	Articol taxare inversa		
	Articol valuta		
	Articol 1		
	Articol2		
	Avans dienti		
	Avans constructie		
	Avans furnizori		
	Constructii noi		

Imaginea 5 - 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 gestionată prin valoarea setată pentru constanta *Pe câmpul SellersItemIdentification se exportă(eFactura)*).
- Pentru lucrul în Regim farmacie se va putea completa COD CNAS (această informație este exportată pe câmpul StandardItemIdentification(BT-157) în xml efactura).

Articole de stoc Denunire Clasa de caracterizare	Articol promotional	Puncte bonus	Scos din fabricatie	Salvez Renunt			
Date generale Alte caracteristici Ofena. Tip articol - stoc Centa Cantades stocats direct manurable in UM stocats Centa	/ contract Preturi divers	e Categ. discount	Identificare Calitate	Ambalaj Unitati de mast Derumire Box F Buc Cutii Kg	ιrα. Το		
Atribute de caracterizare stocuri Date de inregistrare implicite	Atrbut 1 nedefinit 4 - Tip contabil nedefinit	Atribut 2 nedefinit 5 - Gestiune nedefinit	Ahrbut 3 nedefinit 6 - Locatie 7	L Unitati de masura UM principala Buc	Smbol SAF-T H87		Salvez +
Taxe asociate 27-11VA DX cu deducere cesa de marcat online Cod depart. Cod PLU	8 - Accize nedefinit Coeficient transf. UM rapoitare stoc CNAS	S - Taxa supim nedefinit Cod extern (EAN Cod intern:	0 - Taxa supim nedefinit	Unitati de masura secunda Nr Derumire 1 Duzina	Pailate Pailate 10	Asociere Simbol DRA	SAF/T Paritate
Producator nedefinit Categoria pentru care se aplica taxare im	versa:	Cod CPV: Cod CNAS:		Image: Window Sector Um SAF-T generic Simbol H87 buceta H88 megaohm kilon	Denumire netru		
Temen plata zie Cod	0394:		Data adaugarii 05.05.2022	H89 procent pe dr H90 procent pe gra H91 procent la arc H92 procent la arc H93 procent la tut H94 procent la tut H94 procent la tut H95 procent la mit	m sd a de mi a de mi a) Mprinc)	v

Imaginea 6 - Completare unitate de măsură pentru Articol

Clasa de caracterizare		Articol promotional	Puncte bonus			Salv K Benu	ez unt
ate generale Alte caracteristi	ci Oferta / con	tract Preturidive	rse Categ. discount	dentificare	Calitate	Amb	alaj
Date suplimentare: Are cetifical callate Are data de opriare Zie durata valabiliate Umarie pret intrare N: dagram elemicoral Temperatura receptie Vicibil in oglicati externe	inte Inte Pro	Provenienta en tot ductie	Stocare in UM alternative UM atenative 1 7 UM atenative 2 7 Mod livrare	Masa: Volum Suprafata Stoc minim Stoc mavim Durata mavima Garantie Ja van	aprovizionare:	Kg cm ³ mp Box Box zile kuni	
Configurari specifice dec	alaratiilor Pre Solvent utilze	edefinit; szent pe declaratia SA t (daca este motorina, SAF	F-T 🖌	Continut de re Este lapte de	ferinta grasime achizitie ?	*	

Imaginea 7 - Setare tip articol pentru eFactura



Articole de stoc Denumire Clasa d 	de caractorizare		Articol promotional	^p uncte bonus	Scos din f Nefactural	abricatie 🛛	S S R	Ivez	~? 					
Date generale	Alte caracteristici	0 ferta / c	ontract Preturi diverse	Categ. discount	Identificare	Calitate	, A	nbalaj						
Tiparti Cantitate	icol ○- stoc ○- serviciu na stocata direct masurabile	Cantaribi Electroni a in UM stoc	u UM stocare c ? are v Canktate implicita la va	UM vanzare implicita		Tip inseriere C	- fara setie - setie pe bucata - setie pe lot							
Atı	ribute de caracterizare	stocuri	Atribut 1 nedefinit	Atribut 2 nedefinit	Atribut 3 nedefi	nit								
Dat	e de inregistrare implici	te	4 - Tip contabil nedefinit	5 - Gestiune nedefinit	6 - Locat ?	e	Identificar	cod articol						
Taxo	e asociate 7 · TVA 0% cu de	educere	8 - Accize nedefinit	9 - Taxa supim nedefinit	0 · Taxa : nedefi	uplim nit		⊂ Cau	uta prefix cod:	Со	dNC		~	
Cod de Produc ned Cate	Informatii	taxare inver Cod D 3	Coelicient transf UM reportere store CINAS	Cod extern (EA) Cod intern: Cod Yamal: Cod CPV: Cod CNAS:	I): Data adaugar	ii 05.05.2022	SECTUNEA SECTUNEA SECTUNEA SECTUNEA SECTUNEA SECTUNEA SECTUNEA SECTUNEA SECTUNEA SECTUNEA SECTUNEA	ANIMALE VII SI P PRODUSE ALE R GRASIMI SI ULE /- PRODUSE ALE I /- RRONUSE ALE II /- NRONUSE MILEB /- PRODUSE ALE I /- MATERIALE PL III - MATERIALE PL /- PASTA DIN LEMM /- MATERIALE TEX	RODUSE ALE RECNALUI AND ECONAUX VIGETAL ELIRITO CORUCIONE ANIMALA, NDUSTRIEI ALIMENTARE; BAI NDUSTRIEI ALIMENTARE; BAI NUSTRIEI CHINICE SAU ALE SATICE SI ARTICOLE DIN MA ESTICE SI ARTICOLE DIN MA ESTICE SI ARTICOLE DIN MACHINE SAU DIN ALT MATERIALE F INTLE SI ARTICOLE DIN ACESS , OBIECTE DE ALOPERIT CAL (PIATRA, IPSOC, CIMENT, A.	Denumire MAL VEGETALA SAU MICRC LENN; PLUTA SI ARTIC EI INDUSTRILOR COME TERIAL PLASTIC; CAUJ PROCUSE DIN ACEST TBROASE CELLLOZICE TE MATERIALE PLU, UMBRELE DE PLO SEEST, MICA SAU DIN	XBIANA SI PRODUSE ALE DI: OLICE SI OTET; TUTURI SI IN IOLE DIN PLUTA; ARTICOLE XE CIUC SI ARTICOLE DIN CAU EA; ARTICOLE DE CURELAR HARTIE SAU CARTON REC ALE, UMBRELE DE SOARE, B MATERIALE SIMILARE; PRO	SOCIERII ACESTORA; GRASII LOCUITORI DE TUTUN PRELU DIN IMPLETITURI DE FIBRE VI CEUC EI SAU DE SELARIE; ARTICOL I ICLABIE (DESELRI E) MACLU ASTOMIE, BICE, CRAVASE SI DOSE CERANCE; CRAVASE SI		
							SECTIUNEA SECTIUNEA SECTIUNEA	IV - PERLE NATURA DX - ARME, MUNITI V - METALE COMUN	ALE SAU DE CULTURA, PIETRI IE, PARTI SI ACCESORII ALE NE SI ARTICOLE DIN METALE	E PRETIOASE SAU SEM ACESTORA COMUNE	IPRETIOASE, METALE PRET	IOASE, METALE PLACATE SAU	NIV NIX	

Imaginea 8 - Selectare cod vamal pentru Articol

Articole	de stoc						Ç
D enumire	3			Scos din fabricatie	Salvez -	~?	
	Clasa de caracterizare	Articol promotional	Puncte bonus	Nefacturabil	🔏 Renunt		
Date ger	nerale Alte caracteristici Oferta /	contract Preturi divers	e Categ. discount	Identificare Cali	ate Ambalaj		
	Tip articol O-stoc Cantail Liectror	oil 📃 UM stocare nic 🔄 ?	UM vanzare implicita	Tip inseriere	· fara serie · serie pe bucata · serie pe lot		
	Cantitatea stocata direct masurabila in UM sto	care · Cantitate implicita la	vanzare				
	Atribute de caracterizare stocuri	Atribut 1 nedefinit	Atribut 2 nedefinit	Atribut 3 nedefinit			
	Date de inregistrare implicite	4 - Tip contabil nedefinit	5 - Gestiune nedefinit	6 - Locatie ?			
	Taxe asociate 7 · TVA 0% cu deducere	8 - Accize nedefinit	9 - Taxa suplim nedefinit	0 - Taxa supirn nedefinit			
	Informatii	Coeficient transf. UM raportare stoc CNAS	Cod extern (EA) Cod intern:	4): 	Identificare cod artico	ol Cruta molik mel	
	Producator		Cod vamal:			CodCPV	✓ ■
	nedefinit		Cod CNAS:		Unotice annune de terma d	Denumire	Cod ^
	Categoria pentru care se aplica taxare inve	risa:			Produse petroliere, combustit	bil, electricitate si alte surse de energie	0900000-3
	Tamaraka Taka CadDi	204		Data adaptation 0E 0E 2022	Produse de minerit, metale de	le baza si produse conexe	1400000-1
	Termen plata Zie Coob.	534:		Data adaugani 05.05.2022	Utilaje agricole	Value Contexe	1600000-5
					imbracaminte, incaltaminte, a	articole de voiaj si accesorii	1800000-9
					Imprimate si produse conexe	texole, an plasocia an cauciuc	2200000-0
					Produse chimice		24000000-4
					Echipament informatic si acce	esorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software	30010000-9
					Echipament de radio, televizio	une, comunicatii, telecomunicatii si articole conexe	3100000-6 32000000-3
					Echipamente medicale, produ	use farmaceutice si produse de ingrijire personala	33000000-0
					Echipament de transport si pr	roduse auxiliare pentru transport	34010010-7
					Echipament de securitate, de	e lupta impotriva incendillor, de politie si de aparare	35010000-4
					Instrumente muzicale, articol	le sportive, jocuri, jucarii, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii	3700010-4 🗸

Imaginea 9 - Selectare cod CPV pentru Articol

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. comerţului (BT-29);
- Adresă: localitate, judeţ, ţară, stradă completată atât pe sediul principal, cât şi pe sediul de livrare, dacă acesta diferă. (BT-50, BT-52, BT-54, BT-55)

• Instituție Publică – se bifează doar dacă este cazul ;

Verificare 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, judeţ, ţară (BT-50, BT-52, BT-54, BT-55)

Fisa partener Denumire partener Persoana fizica Institutie publica Date generale Contact	Campanie fidel Alte inf	lizare I	Prezent pe declaratia SAF ferta / contract	Editor OP	Salvez Renunt Identificare	- + ⊳ •
1- Cod fiscal (CUI) 2 - Nr. reg.comertului Persoana afiliata Sediul in localitatea 	Agent implicit	Preluare inf ANAF.RO VIES	 3 - Aplica TVA la ince 4 - Aplica SPLIT TVA Adresa de E-mail 	asare Perioada	a a	
Nr Implicit/TVA Ba	nca	Sucursala	Localitate	Cont		^ +
Clasa de caracterizare nedefinit	Caracterizare con Partener tipic	xtabila M	loneda implicita ei	Categ.pret nedefinit		•
5 - Cod extern			6 - Cod intern			
7 - Autorizatie speciala			8 - Data adaugarii	05.05.2022		
9 - Observatii						

Imaginea 10 - Completare informații pentru Client – Date generale



Imaginea 11 - Completare informații pentru Adresa clientului – Contact



Validare eFactura

• Validare ONLINE - metoda recomandata

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').

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

Nu sunt erori	
info	MASTER, Validare OnLine: Validat cu succes!
Nu mai afisa acest me	esaj O <u>K</u>

Imaginea 12 - Mesaj de validare online la e-Factura

• Validare prin DUK Integrator – metoda nerecomandata

Dacă se dorește păstrarea vechiului mod de validare se va seta constanta Validarea facturilor transmise se face (eFactura) pe valoarea: prin DukIntegrator.

Pentru validarea facturii electronice în modul vechi, trebuie descărcat separat un validator DUK Integrator de pe adresa <u>https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice</u> (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

Generarea și validarea facturii în format XML

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.

1 Document	2	Livrare	3 Incasare						eFact	ura 🕨 🔍
4.Camet document Factura fiscala	5.Carnet avize nedefinit		Fa	etura fisca	la		Client nedefinit			
Taxare inversa Particularitati TVA nedefinit Fach	ra este: • normala •	•	✓ D ∧	ir. FAC ata 11 Mai 20 viz actura simplificata	41 22 0		Sold puncte borus: 0 Validare cod fisca	nevalida	Info D	
Articole		bservatii articole	Into S	Stoc	_			Expert		
		Articol		2 valuta	TaxCode U	M Cant	PU Valoa	e TVA	XAd	Puncte A
										_
					Termene	scadente				
					Termene Termen	Scadente Zie Majorare 0 0	Tip plata Numerar	Scad. asteptat 11.05.2022	Procent 100	di Valcare 0

Imaginea 13 - 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.



les	iri Imobilizari Parcauto Trezorerie Contabile	Info S
	Facturi	
	Facturi (E-Facturare)	
	Avize expeditie	
	Facturi la avize	
	Facturi la avize (E-Facturare)	
	Chitante / Bonuri fiscale	
	in valuta	
	in valuta (E-Facturare)	
	Facturi regim special TVA-OSS / servicii electronice	
	catre subunitati	
	Comenzi de la subunitati	
	Generator iesiri	>
	Listare facturi si transmitere prin E-mail	

Imaginea 14 - View-uri pentru trimiterea e-Factura

Generarea XML eFactura se poate face :

- manual pe fiecare factură apelând opțiunea din cadrul documentului prin butonul
 eFactura
- 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 data document, nume partener, ca în imaginea de mai jos:

Iesir	i: Factura fiscala (E-	Facturare)																	
Cautare																	2	8	
Client	•															-12		U-	
Filtran	e: DeLa/PanaLa															Adaug	Detali	Sterg	Iesire
R	Client	Doc. nr:	Valoare	Cod extern	Doc.serie	Ziua	Listat	Localitate	Anulat	Operat Blocat	Autofactu	Exe	mplar 2	Bonus	Validat	AME	F	Stare eFa	ct 🔨
🕨 🕨 p	olatitor de TVA		187,43		FE			BUCURESTI SE				neresti	uik –	0.00	novalidat		_		
													Ad	laug					
													Det	talii					
													Ste	erg					
													An	ulare					
													Blo	ocare					
													Exe	emplar 2			,		
													Ger	nerare XML	E-Factura selecta	ta			
													Ge	nerare XML	pentru toate E-Fa	cturile			
													_			_	_		

Imaginea 15 - 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 doumentului, 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 OnLine: Validat cu succes! (în funcție de tipul de validator utilizat).

Pentru documentele importate din SPV, pentru a evita transmiterea dublata a documentelor, optiunea de transmitere eFactura va fi inhibata.

lesiri: Factura fiscala		SPV: Val. 1.190,00 ID F5_IAN	\bigtriangledown
🇞 🎢 Operat 🖌 Blocat 📃 Anulat 📃	Tip SAF-T 380 · Initiala 🔹 SARTE	eFactura 🔮 lesire	
Exemplar 2:		Modific 📈	Ţ

Imaginea 16 - Buton eFactura inhibat pentru documente importate din SPV

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.

Persoana fizica Institutie publica	Blocat	Campanie fidelizare	• 📃 P •	rezent pe declaratia S Fact: import cu art. ge	AF-T 🗹 neric		X Ren	unt	÷
Date generale	Contact	Alte informatii	0ferta	a / contract	Editor OP	Identificare			
5. Adrese sedii /	magazine / depozite							۰.	• -
5-Adrese sedii / Nr Sediu	magazine / depozite CIF	Cod extern Lo	ocalitate	Adresa, GLN, E-mail	Tip	Traseu	Agent	S	-
5- Adrese sedii / Nr Sediu X 1 SEDIU SOCI	magazine / depozite CIF AL	Cod extern Lo R541525412 E	calitate	Adresa, GLN, E-mail	Tip nedefinit	Traseu Traseu 1	Agent	S ✓	• -

Imaginea 17 - Introducere codificare partener pentru exportul în eFactura

BT-12 - **ContractDocumentReference** - pentru afișarea acestei informații este necesară introducerea unui contract pe baza 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 Factura de ieșire sau Aviz, prin opțiunea *Asociere contract* disponibilă pe machete.

lesiri: Factura fiscala	Anulat 📃	Tip SAF-T Initiala 👻	Subil	T eFactura Send?	
Exemplar 2 Interestituk Decontare interna 1 Document	• 2 Livrare	3 Incasare			Asociere CONTRACT
4.Canet document Autofacture Taxere inversa S Paticularitati TVA medefinit Fac	5.Carnet avize nedefinit tura este:normala	· · ·	Factura fiscala Nr. AF 5202 Data 25 Februario 2024 Aviz 0 Factura simplificata	Seld / 1995/Jie Seldgunde bonu: 0 Validaer cod liscal nevalidat	Elichete coduri de bare > Generare transferari cutodie ambalaje PS Pastare atticiele facturate in cutodie Export VMII.dl Verificare cos Stonnee
Articole	Observatii articole	Info Stoc		Expert	$\phi \leftarrow \phi \phi$

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.**



Dperat 🗹 Blocat 🔛 Anula	Decontare interna	a Exemplar 2. Tieresu	LUK.				2	T eFactu	ra Cie		_	22 C
Tip SAF-T 380 · Initiala										<u> </u>	Me	odific
1 Document client	2 Incasare											
4. Carnet document Factura fiscala			Factu	ura fisca	ala						Mone	eda
'axare inversa	Interna	1										
Particularitati TVA nedefinit		- 🗸	Nr.			15					Sunk	ment cu
Factura este	- normala -	*	Data	11 Ianuarie	e 2024		Sold punct	e bonus: 0				intern Cu
							Validare	cod fiscal	nevalid	at		
Articole	Observatii	articole										
Lista	Articol			TaxCode	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	Ad		Puncte
Anico(ae 19)				310309	Buc	1.000.00	15.00	15.000.00	2.850.00	0	0	0.
Artico(ce 19)				310309	Buc	1.000.00	15.00	15.000.00	2.850.00	0	0	0.0
 1 Articol(se 19) 				310309	Buc	1.000.00	15.00	15.000.00	2,950,00	0	0	0.00
 1 (Articol(se 19) 				310309	Buc	1.000.00	15.00	15.000.00	2.850.00	0	0	0.00
1 Anico(se 19)				310309	Buc	1.000.00	15.00	15.000.00	2.950.00	0	0	0.00
1 Anico(se 19)				310309	Buc	1.000.00	15.00	15.000.00	2.950.00	0	0	0.00
1 Anticol (ee 19)				310309	Buc	1.000.00	15.00	15.000.00	2,950.00	0	0	0.00
▶ 1 Ancolor 19				310309	Buc	1.000.00	15.00	15.000.00	2 850.00	0	0	0.0
1 Ancolor 19				310309	Buc	1.000,00	15.00	15.000.00	2 850.00	0	0	0.0
1 Ancole 19				310309	Buc	1.000.00	15.00	15.000.00	2 850.00	0	0	0.0
1 Ancole 19				310309	Buc	1.000.00	15.00	15.000.00	2 850.00	0	0	
1 Ancole 19				310309	Buc	1.000.00	15.00	15.000.00	2.950.00	0	0	0.00
1 Ancole 19 Discore / Majoree Date privad en	pedia			310209	Buc	1000.00	15.00	15.000.00	2.850.00	15.000	0	285
1 Antonio 19 Discount / Majosee Dale privrid e Disc Act 19	pedha			310309	Buc	1000.00	15.00	15.000.00	tal tal de plate	15.000	.00	2.85 17.85

Imaginea 19 Camp Nr.NIR de completat cu numar aviz

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 factură 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 / Fişa partener / Alte informații / AccountingSupplierParty schema 0209, astfel se va exporta codul GLN al furnizorului în eFactura.



Imaginea 20 - Setare schemă 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 Firma-Date Generale, se vor exporta sub forma Nr. Registru comerțului#CS:Capital Social al firmei.

BT-156 – BuyersItemIdentification - 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

Pentru exportul mai multor conturi bancare în e-Factura, constantele *Export conturi bancare în fișierul XML, pe noduri diferite(eFactura)* trebuie să aibă valoarea DA și *Băncile exportate în e-Factura sunt din(eFactura)* cu valoarea pe Nomenclatorul de bănci.

Atenție!!! Când se lucrează cu valorile de mai sus la cele două constante, tipul de plată de la termene scadente ce va fi exportat implicit va fi Ordin de plată (42).

În macheta Nomenclator Cassa & Banca 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.

	Nomenclator Casa	Banca								
С							-	h 🖂		
в	anca	•					- de	J 📑	- U-	
F	İtrare: DeLa/PanaLa						Ada	ug Detali	i Sterg	Iesire
R	Banca	Numar Cont	Denumire	Filiala	Localitate	Tip	Moneda	EF-Comercial	EF-Publice	EF-Ordine
Þ	ALPHA BANK	R099BUCU000011:	ALPHA BANK	lasi	IASI	nedefinit	lei	1		2
	BCR	R012RNCB0000111	BCR	lasi	IASI	nedefinit	lei	×		3
	BRD	R088BRDE0000111	BRD	lasi	IASI	nedefinit	lei	1		4
	CARP	R022CARP0000111	PATRIA	lasi	IASI	nedefinit	lei	1		1
	CASSA	Casa lei			IASI		lei			0
	CASSA	Casa voucher	Casa voucher		IASI		lei			0
	CEC BANK	R077CECE0000111	CEC	lasi	IASI	nedefinit	lei	1		5
	EGNA	R022EGNA0000111	VISTA	lasi	IASI	nedefinit	lei	1		6
										Y

Imaginea 21: Coloanele noi de pe macheta Nomenclator Cassa & Banca

În macheta Casa Banca s-au introdus două opțiuni noi: Export eFactura pt. societăți COMERCIALE (dacă contul bancar este destinat doar pentru Societăți Comerciale se va bifa această opțiune) și Export eFactura pt. 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 că 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.



Banca CEC BANK		Localitate IASI			l P	Iesire	
1 - Date generale	cont	2 - Alte informat	i				
Denumire Filiala	CEC				Caracterizare con Cont curent lei	tabila	
Numar cont Identificator	R077CECE0	000111122223333			Tip	nedefinit Credit	•
Moneda Lei			Inactiv				
Export eF	actura pt. so	cietati COMERCIALI		Sold L	ei		-

Imaginea 22: Opțiuni noi la editarea contului bancar

Câmpuri noi pe macheta de Facturi lesiri 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 leșiri trei câmpuri noi, ce reprezintă număr comandă (BT-13), număr contract (BT-12) și număr proiect (BT-11).

sin: ractura fiscala								
🞐 🚧 Operat 🗹 Blocat	🔄 Anulat 🔜	Tip SAF-T 380 · Initiala	SAF-T		T eFactura	Send?	esi	re
nplar 2: nerestituit	•					, <u>,</u>	🛵 🛛 Modil	fic Ţ
Decontare interna							🥑 🕯	-
1 Document	2 Livrare	3 Incasare						
4.Carnet document Factura fiscala	5.Carnet avize nedefinit	Factu	ra fiscala		Client Client			
		Nr.	127	Œ) CF:R05920965	SEDIU SOCIAL		
Taxare inversa		🗸 🗸 🗸 🗸	5 Iunie 2024		Sold:267.639,51 lei		Info CM	
Particularitati IVA rieueninit	t t month	Aviz	0	50	old puncte bonus: U	nouslidat	Clomara	
ra	ctura este. · normaia ·	Factura	simplificata 📃			novalidat	otomaro	·
Articole	Deervatii articole	e Info Stoc			Expert			5 — 45
Articole	Observatii articole	e Info Stoc	TarCath LUM L. Cash	DU	Expert			þ — ф
Articole sta 1 Art 19%	Observatii articol Articol	e Info Stoc % valuta	TaxCode UM Cant 310309 Buc 5	PU 100,00	Expert Valoare TVA 500,00 95	%Ad %Disc	Puncte Ad	dCedat
Articole sta 1 Art 13%	Observatii articol Articol	e Info Stoc % valuta	TaxCode UM Cant 310309 Buc 5	PU 100,00	Expert Valoare TVA 500,00 95	XAd XDisc	Puncte Ar	dCedat ^
Articole sta 1 Art 13% Discount / Majorare Date priv	Observatii articol Articol	e Info Stoc % valuta	TaxCode UM Cant 310309 Buc 5	PU 100,00	Expert Valoare TVA 500.00 95 Discount	0,00 0	Puncte Av 0	dCedat ^
Articole eta 1 Art 13% Discount / Majorare Date priv Dbs.	Observatii articol Articol	e Info Stoc % valuta	TaxCode UM Cant 310309 Buc 5	PU 100,00	Expert Valoare TVA 500,00 95 Discount Total	0.00 0 0	0,00 (95,00	dCedat Cont?.
Articole eta 1 Art 19% Discount / Majorare Date priv Dbs.	Observatii articol Articol	e Info Stoc % valuta	TaxCode UM Cant 310309 Buc 5 Comanda EF BT-13 Contract EF BT-13	PU 100,00	Expert Valoare TVA 500.00 95 Discount Total Total Total de plata	0.00 0	0,00 95,00 0.00	dCedal ^
Articole sta 1 Art 19% Discount / Majorare Date priv Obs.	Observatii articol Articol	e Info Stoc % valuta	TaxCode UM Cant 310309 Buc E Comanda EF 8T-13 Contract EF 8T-12 Project EF 8T-11	PU 100,00	Expert Valoare TVA 500,00 95 Discount Total Total de plata Total puncte bon co 056 8294 (ci)	0.00 0 500.00 0 0 0.00	0.00 95.00 0.00 0.00 0.00	¢ — 4

Imaginea 23: Câmpuri noi pe macheta de Facturi leșiri

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.

... pentru calculatoare care nu știu contabilitate

Denumire partener Persoana fizica Biocat Campanie fidelizare		Salvez X Renunt
Date generale Contact Alte informatii	eFactura / SAF-T	ct Editor OP Identificare
	Export in eFactura StandardItemIdentification	schemeID 0005 + cod CNAS articol 🔹
Declaratia SAFT-T	AccountingSupplierParty.PartyIdentification Project implicit	schemeID 0206 + Nr. Reg. Comertulu × 123456
Prezent pe declaratia SAF-T 🗹	Inregistrarea taxelor	
Import eFactura	Contoini constanten InvoiceLine.Item InvoiceLine.AllowanceCharge	
Import folosind articole generice	Customizare eFactura	
	Export eFactura CUSTOM ?	

Imaginea 24: Câmp nou pe Fișa partener cu Proiect BT-11

Export ataşament în fişierul XML

Pentru a activa opțiunea de adăugare atașament într-un fișier XML, trebuie setată constanta *Export atasament(eFactura)* pe DA și va fi disponibilă pe machetele *Factură de ieșire* și *Factura la aviz* prin butonul 🛃 ce se află sub butonul Modific.

lesiri: Factura fiscala		SPV: VaL ID 🗸 🖉 C
Exempler 2: nerestitut	eTransport. UIT 000000:slara eTransport v Tip SAF-T 380 - Initala	7 effansont 7 effacture 8 defacture
1 Document 2 Livrare	3 Incasare	🤘 🚍 🗸 🛃
4. Carnet document 5. Carnet avize Factura fiscala nedefinit	Factura fiscala	Client E
Tavare inversa Paricularitati TVA nedefinit TVA la incease ✓ Factura este: - normala -		CP:R058203955 SEDIU SOCIAL Sold 282-077,00 H Hele DM Sold puncte boxus: 0 Validare cod fiscal nevalidat Stomare
Articole Observatii articole	1😋 Q	Expet $\phi - \phi$
Lista Anticol 1 Art 13%	% valuta TaxCode UM Cant 310335 Buc 1	PU Valoare TVA 324 3Disc Puncte ABCedot A 100,00 100,00 19,00 0
Discount / Majorare Date privind expeditia 6.0bs.	Nr voucher vacanta Comarvia FF	Discount 0,00 0,00 Cont. ? Total 100.00 19.00
	eFactura: Observatii V	Total de plata 113,00 Total puncte bonus 0,00
Agent Corrision (%)		7.Scadenta 31.03.2025 (złe 0)t≿ majorari 0 ▽

Imaginea 25 - Butonul prin care se atașeaza fișiere în XML

După salvarea facturii, se pot atașa fișiere ce vor fi exportate în XML. Acestea pot fi în format PDF, PNG, JPG, JPEG, CSV, XLS sau ODS. Numărul maxim de fișiere ce pot fi atașate este de 50 fișiere, iar dimensiunea tuturor fișierelor atașate nu poate depăși 3 MB. Atașamentele vor fi încorporate în fișierul XML, pe nodul BT-125.



Imaginea 26 - Macheta unde se adaugă atașamentele



Cu butonul 🛨 se adaugă fișierele, iar cu butonul 🗕 se șterg. După selectare, se apasă pe butonul "Salvez" și se va închide macheta.

Situații specifice e-Factura

Corectie transmitere documente de mai multe ori:

Manual

În WMDEcl.exe, cu ajutorul butonului de langa ID incarcare se va completa ID-ul obținut la prima transmitere - Imag.27 (se poate căuta în SPV cu filtrare pe secțiunea facturi trimise se poate identifica mai usor ID Incărcare primit pentru prima urcare), urmat de mesajul de confirmare pentru ID SPV introdus – Imag.28. După confirmare se va face actualizarea statusului cu noul ID Incarcare prin apăsarea *Stare validare ANAF* si dupa ce status-ul devine ok, se poate descărca arhiva cu semnatura si XML.



Imaginea 27 Completare IdIncarcare din SPV



Imaginea 28 Mesaj de atentionare ID Incarcare adaugat manual

• Automat

Procedura automată de rezolvarea a situației în care o factură este urcată repetat în SPV presupune următorii pași de lucru:

- Intrarea pe macheta de Import facturi de ieşire de pe platforma E-Factura şi descărcarea documentelor din SPV(fara a fi necesara rezolvarea documentelor descarcate);
- <u>Dacă doumentele se transmit individual din WinMENTOR</u>, se va merge pe documentele care erau cu status NOK din cauza urcării repetate și se va apasa pe butonul Wait, pentru a se actualiza baza de date cu ID-ul corect.
- Dacă se lucrează cu serverul eFactura, actualizarea se face la pornirea serverului de

eFactura, fapt indicat in grila prin completarea campurilor in modul urmator:

- IDIncarcare ID-ul initial a documentului transmis in SPV,
- IDDescarcare- se va afișa expresia DUBLATA,
- Starea va fi in Prelucrare,
- CompName se va afisa textul IMPORTAT,
- MesajExecutie va avea afisat: Actualizat automat din import SPV.

		WinMEN1	OR		irma		Luna: A	prilie 2025				• ×
Uploa	d tip mediu 🛛 💿 Productie	•Testare										e apeluri
ž.	Factura 🗾 STA	ART server					FMIKI5 ver.25	1/1 BDE	-		<u>*</u>	🖲 Reset eFact
	CompName	Userflame	Mediu	FileName	NrDoc	SerieDoc	STARE	DATAINCARCARE	IDINCARCARE	IDDESCARCARE	MesajExecutie	^
Þ	IMPORTAT	Master	Testare	d:\WinMENT\E-factura\EFMIKI5\2025_04\FTHJ A2418916\FTHJ A24	18916	THJ A24	in prelucrare		5020617898	DUBLATA	Actualizat automat din import SPV	

Imaginea 29 Campuri completate din serverul de eFactura, cand se face actualizarea automata

Particularitati in transmiterea eFactura

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

Eroare		
Ups!	Master. EROARE de TVA	
Inregistrare TVA eronata Documentul aro limii cu TVA, iar codul fiscal nu contine prefixul R0: []		^

Imaginea 30 - 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 avi*z de intrare, precum și pentru *Facturile de ieșire* setate cu tip Autofactura.

🕨 🚧 Operat 🗹 Bloc	at 🔄 Anulat 🔜	Tip SAF-T Autofactura 💌 State	T eFactura OK	lesire
plar 2 nerestituit Decontare interna Decument	× 2 ligrare	3. Посалане		💪 Modific
4.Carnet document Autofactura	5.Carnet avize	Factura fiscala	and the second se	
Taxare inversa Particularitati TVA nedefini		Nr. AF 5200 Data 15 Februarie 2024	G SEDIU SOCIAL Sold ouncie bonus: 0	Info CM
		Aviz	enspance canal e	

Imaginea 31 - 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.



ATENTIE!	MASTER, A fost generat XML pentru eFactura. E necesar ca dupa salvare sa refaci XML! Sigur modifici?	
	<u>D</u> a <u>N</u> u	

Imaginea 32 - 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.

EROARE !		
Ups!	MASTER, Factura a fost incarcata si asteapta raspuns sau e deja validata OK! Nu ai voie sa generezi XML nou!	
Nu mai afisa acest mesa	o <u>k</u>	

Imaginea 33 - Mesaj afișat la generare XML eFactura pe un document deja transmis

Anularea unui document transmis în Ro Efactura, al cărui status nu este Downloded, 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 34 - 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* pemtru 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.

Iesiri: Fa	ctura fiscala																		
																	-		
Anulat	•																4	<u> </u>	U-
itrare: De	La/PanaLa																Adaug	Detalii	Sterg
Anulat	Doc. nr:	Client	Ziua	Cod extern	Valoare	Doc.serie	Transmis	Localitate	Listat	Operat	Blocat	Autofactu	C.c.	Exemplar 2	Bonus	Validat		AMEF	Stare ef
	1		14		2.975,00									nerestituit	0,00	nevalidat			[T]in preli
-	5		15		250,00					×				nerestituit	0,00	nevalidat			[T]in prelu
-	4		10		119,00					1				nerestituit	0,00	nevalidat			[T]in prelu
-	7		10		1.190,00					1				nerestituit	0,00	nevalidat			[T]XML
-	21		20		1.000,00					1				nerestituit	0,00	nevalidat			[T]XML
-	22		20		1.190,00					1				nerestituit	0,00	nevalidat			[T]XML
-	24		15		119.00					1				nerestituit	0.00	nevalidat			[T]XML
-	25		5		1,606,50				1	1						nevalidat		Da	[T]XML
			15		1 785 00					-				nerestituit	0.00	nevalidat			TTYM
	20		15		178 50	FF				1				narastini	0.00	nevalidat			TIVM
~	27		15		178,30					×.				Increase Car	0,00	nevalidat			Colores Colores
-	28		16		178,50					¥				nerestituit	0,00	nevalidat			LIJXML
-	29		20		11.900,00					 Image: A second s				nerestituit	0,00	nevalidat			[T]XML

Imaginea 35 - Vizualizare status trimitere e-factura

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 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.

1	EF / Declaratia FACT1 (FAF5202)									~
	😪 Descriere SML 💦 Validare Q			d:\WinMENT\e	Factura \ L	Februarie 2024	Versiune: 24.041	Salveaza modificari 🏑	•	*
I	Native XML -							Total coloana curenta : 🜗	?	
	(c) • Status UPLOAD	Mediu de lucru TESTARE	Stare transmisie Upload XML	ID incarcare Data incarcare	Stare validare AVAF 0 XML			Anulare XML eFactura netrasmis	ID descarcare	ANAF
I	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i					XML raspuns de la ANAF				
										^

Imaginea 36 - 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 37 - Introducere parolă Token

- Id Incarcare/Data incarcare 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;

lesiri: Factu	a fiscala			
🏷 M	Operat 🗹 Blocat 📃 Anulat 📃	Decontare interna 🔄 Exemplar 2: nerestituit	💡 🚍 🥩	eFactura 🍋 Send? 💿
SAME TIP SAF	-T 380 · Initiala 🔻			

Imaginea 38 - Declarație netransmisă

Albastru – factura este în curs de prelucrare;

... pentru calculatoare care nu știu contabilitate

lesiri: Factura f	fiscala				
🇞 ℋ 🛛 Op	perat 🗹 Blocat 📃 Anulat 📃	Decontare interna Exemplar 2: nerestituit	-	💡 🖶 🎯	eFactura 🙋 Wait 💿
SANT Tip SAF-T	380 - Initiala 🛛 💌				

Imaginea 39 - Declarație în curs de prelucrare

• Galben – declarația depusă are erori;

lesiri: Factura fiscala	
🇞 🎀 Operat 🗹 Blocat 🔄 Anulat 🔄 Decontare interna 🔄 Exemplar 2: nerestituit 👘 💡 🚍	G 🤪 eFactura 🧶 Errorl 💿
EXTENTIO TIP SAF-T 380 - Initiale	

Imaginea 40 - Declarație depusă cu erori

Verde – declarația s-a depus fără erori;

le	siri: Factu	ra fiscala				
2	m	Operat 🗹 Blocat 📃 Anulat 📃	Decontare interna Exemplar 2: ne	restituit 💌	💡 🚍 🤪 🚽	eFactura 🙋 Oki 💿
SA	🗓 Tip SA	F-T 380 - Initiala 💌				

Imaginea 41- 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.

(7 / Declaration (ACT1 (73)	Generare 🎢 Val	idare Q	D:\efa	turare\export\Efact E	ecembrie 2021	Salaana modifian 🚀	Q =	3	
Status UPLOAD	Mediu de lucru	Stare transmise	Dincarcare	Stare validare ANM				D descarcare	
	testare	tansmisa	207295 Data rearcard 21.03.2022 11:53:00	ok			9306533	Download ANAF	
					XML raspuns de la ANAF				
	xml version="1.0" en<br cheader xmins="mfp:a	icoding="UTF-8" stan inaf:dgti:efactura:s	idalone="yes" ?> tareMesajFactura:v1" s	:are= "ok" id_descarcare	="9306533" />				

Imaginea 42 - 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 43 - 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: <u>https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice</u>.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 arhiva cu răspunsul primit de la ANAF denumit cu ID descărcare.

<u></u>				_		\times	
Generare PDF FA	CTURA						
Select fisier XM	L						
Nume fisier select	tat:						
D:\WinMENT\DAT/	A\EFACTURA\DA	TE_EFACT\EFACT\2021_01\	FF E2\semnatura_	471493.xml			
Factura	실 Open						×
Nume fisier PDF	Look In:	FF E2					ø
	sier XML r selectat: ITDATA/EFACTURA/D PDF Look in: 471493: FF E2.Xh Raspuns Semnatu File Name: Files of Type:	nl .ml a_471493.xml					
	File <u>N</u> ame:	semnatura_471493.xml					
	Files of <u>T</u> ype:	fisiere xml					•
				(Open	Car	ncel

Imaginea 44 - Selectare XML pentru conversie

<u>ی</u>	-		×					
Generare PDF FACTURA								
Select fisier XML Generare PDF Vizualizare PDF								
Nume fisier selectat:								
D:\e-facturare\FACT\2020_11\F5\F5.XML								
Factura								
Nume fisier PDF creat:								
aportul a fost generat cu succes: D:\e-facturare\FACT\2020_11\F5\F5.pdf								

Imaginea 45 - Generare PDF

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

https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice

Reviewuri document

Rev 1.0 13.05.2024 Creare document

Rev 1.1 29.12.2022

Adăugare constante noi: • Export denumire articol și cod articol de la client (eFactura) • Listare factură la aviz: cumulare articole cu același preț

Rev 1.2 20.01.2023

Începând cu versiunea 23.011/1 există posibilitatea validării online a documentelor emise cu ajutorul funcțiilor API integrate în **WinMENTOR**, nemaifiind necesară descărcarea și actualizarea manuală a DUK integratorului.

Rev 1.3 10.04.2023

Începând cu versiunea 23.041 a fost introdusă constanta *"Validarea facturilor transmise se face prin* "- cu două valori disponibile "Prin DukIntegrator" si "Online". Setarea constantei pe valoarea "Prin DukIntegrator" determină folosirea validatorului instalat, iar setare pe "Online" va determina validarea documentului prin funcția API pusă la dispoziție de ANAF.

Rev 1.4 02.11.2023

A fost introdusă o observație pentru procedura de obținere token anaf.

Rev 1.5 27.05.2024

S-au adăugat informații suplimentare legate de completarea unor câmpuri în XML e-Factura: BT15, BT33, BT72, BT7, BT25, BT26

Rev 1.6 17.01.2025

Export informații legate de contul bancar al emitentului eFactura

Rev 2.0 08.05.2025

Introducere procedura de actualizare IDIncarcare si status facturi urcate in SPV de mai multe ori, inactivare constante EFact_PF si EFact_Registru, creare view distinct pentru constantele eFactura.