

SISTEMUL e-Factura

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

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

Conform OUG 138/2024, începând cu 1 ianuarie 2025, se extinde aria de raportare, astfel ca, vor trebui transmise prin sistemul e-Factura și facturile emise către persoane fizice, care au locul prestrării / livrării în România (Rev. 1.4).

I. CONFIGURĂRI

Configurări structurii

Se va copia **WMDecl.exe** din kit în directorul de unde se lansează executabilul de **WMEnterprise.exe**.

Folderul ce conține structurile necesare „**EF_CONFIG**” (din directorul cu documentația) se va copia în directorul setat în constanta „*E-Facturare: Director export fișiere*”.

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 semnătura electronică, care e valabil 3 luni. 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 „WMEnterprise/Documentatie/Mentor/E-facturare/ WME - Obținere token ANAF.pdf”.

Constante:

- 1. E - Facturare: Director export fișiere (EfactDirector)** - se va completa calea către directorul în care se vor salva facturile în format electronic (calea poate fi către un director de pe server, unde se vor exporta xml-urile generate de toți utilizatorii sau poate fi o cale locală; dacă se alege varianta unei căi locale, ceilalți utilizatori nu vor avea acces la fișierul XML generat de alt utilizator, prin urmare, nu vor putea trimite către ANAF XML-urile generate de alți utilizatori, mesajul care va apărea va fi „XML generat în altă locație: D:\xxx...Nu poți vizualiza transmisia...”); ATENȚIE! Această cale trebuie să fie unică, să nu se suprapună cu calea setată în alta constantă.
- 2. E-factura: validarea facturilor se face (eFact_DUK):** care poate avea valorile: Online, Online cu autentificare și Prin Duk Integrator – *validatorul Duk Integrator nu se mai actualizează, așa că nu e recomandat să se seteze cst pe această valoare.
- 3. E-Facturare: Comunicarea se face pe mediul (EFACT_TipMediu):** care poate avea valorile: testare sau producție;
- 4. Declarații ANAF: Serial Number al tokenului pentru conectare SPV (EFACT_SerialNumber);**
- 5. SAF-T și E-facturare: Persoana de contact declarație (SAFTPersContactFirma):** se va selecta un angajat din nomenclatorul de personal;
- 6. E-factura: persoana de contact (EfactPersContact):** se poate seta această constantă dacă persoana de contact de la E-factura este diferită de cea de la SAF-T.
- 7. Bancă implicită (Bancalmplicita):** se va selecta contul care va apărea pe factura electronică;
- 8. Banca 2 implicită pentru liste (Bancalmplicita2):**
- 9. Banca 3 implicită pentru liste (Bancalmplicita3):**
- 10. Banca trezorerie relația B2G (e-factura) (BancaB2G):** se va selecta contul de trezorerie folosit în tranzacțiile cu instituțiile de stat. În cazul în care se lucrează în regim Holding, contul de trezorerie se va prelua din câmpul „Trezorerie”, de la nivel de subunitate;
- 11. E-factura: Bancile exportate în e-Factura sunt din:** poate avea valorile „Nomenclatorul de bănci” sau „Constanta banca implicită”.
- 12. E-factura: export mai multe conturi bancare în fișierul XML, pe noduri diferite:** care poate avea valorile Da/Nu.
- 13. E - facturare: text relevant pe câmpul Header/Note (eFactScutireTVA):** se va completa un text specific, care trebuie să apară mereu pe factura, de exemplu, în cazul în care emitentul facturilor este scutit de TVA (ex: „Art. 310 – Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici”, „Scutit de TVA”). Textul de aici va fi preluat în e-Factura pe câmpul „Note“
- 14. E-Factura: export observații factura în Header.Note (EFObsInNote):** se va alege **DA**, în cazul în care se dorește ca observațiile de la nivel de factură să fie exportate în XML. Poate avea valorile: **DA** sau **NU**;

15. E-factura: transmit și facturi de vânzare către persoane fizice (EFACT_PF): efectul este vizibil în view-ul de facturi de ieșire eFactura. Poate avea valorile: **DA** sau **NU**; **Incepand cu 01.01.2025, nu mai este valabila valoarea „Nu”, deoarece trebuie transmise si facturile catre persoane fizice.**

16. E-factura: pe câmpul Item.Description se exportă observațiile (EfactDescription). Poate avea valorile: **NU**; de la articol; de la nivel de linie factură; de la articol și de la nivel de linie factură;

17. E-factura: Evidențiere întârziere upload SPV prin culori (EfactColor). Cu ajutorul acestei constante facturile se vor colora în funcție de numărul de zile scurse de la emitere. Aceasta va avea două valori : **NU** - facturile vor rămâne pe stilul vechi, adică nu se vor colora și **DA** - facturile se vor colora astfel : 0-1 zile: gri, 2 zile: verde, 3 zile: galben, 4 zile: roz, 5 zile sau peste : roșu.

Atenție: Constanta vine implicit pe **DA** și are efect doar :

- începând cu data de 01.01.2024 (luna lucru & Data sistem)

și

- în cele două view-uri special create pentru e-Factura (EFacturare – Facturi fiscal, EFacturare – Facturi la avize clienți).

18. E-factura: facturi storno - atunci când Tip SAF-T= „381-storno”, export în XML codul: (StornoEFact): Poate avea valorile: 380 (factura inițială) și valori negative; 381 (credit note) și valori pozitive. Dacă pe leșiri este selectat Tip SAF-T = „381 – Storno/N.Credit”, când constanta va fi setată pe „**380 (factura inițială) și valori negative**”, în XML valorile vor fi negative; iar dacă se va seta pe „**381 (credit note) și valori pozitive**” atunci, în XML, valorile vor fi pozitive;

19. Funcționare în regim HOLDING, cu subunități izolate complet (HOLDING), care are valorile **DA/ NU**. Dacă va fi setată pe **DA**, este foarte important să se treacă toate detaliile firmei la nivel de subunitate.

20. E-factura: export Denumire la partener si Cod la partener: care poate avea valorile Da/Nu.

21. E-factura: generare automata XML la salvare document: care poate avea valorile Da/Nu.

22. E-factura: generare PDF din XML se face utilizand: care poate avea valorile Format WME / Format ANAF.

23. E-factura: in fisierul XML se exporta discount-ul centralizat la nivel de document: care poate avea valorile Da/Nu.

24. E-factura: in fisierul XML seriile de pe livrare se exporta astfel: poate avea valorile „serie + termen in BT-154”, „nod separat BT-160/161”, „nu se exporta”.

25. E-factura: in fisierul XML taxele se exporta ca: InvoiceLine.Item, InvoiceLine.AllowanceCharge.

26. E-factura: pe campul SalesOrderID se exporta: poate avea valorile „InvoiceLine.Item”, „InvoiceLine.AllowanceCharge”.

27. E-factura: pe campul SellersItemIdentification se exporta: poate avea valorile „Cod extern”, „Cod intern”, „Nu se exporta”.
28. E-factura: sablon implicit pentru particularizare e-Factura la adaugare partener
29. E-factura: upload XML in SPV manual sau prin server E-factura? (Rev. 1.3)
30. E-factura - facturi la avize: pe nodul ActualDeliveryDate se exporta: poate avea valorile „data facturii” sau „data avizului”. (Rev. 1.3)
31. E-factura: export atasament: poate avea valorile „Da” sau „Nu”. (Rev. 1.3)

Date Firmă

Informațiile despre firmă pot fi preluate din Nomenclatorul de firme sau din Nomenclatorul de subunități, în cazul în care firma lucrează cu Holding sau subunitatea are bifa „Subunitate specială e-Factura”.

La nivel de firmă, se vor completa următoarele câmpuri: denumirea firmei, Numărul registrului comerțului (**BT-46**), Codul Fiscal (**BT-31**), Localitatea (**BT-37**), Județ (**BT-39**), Adresă (**BT-35**), Numărul de telefon, **Reprezentant fiscal (se completează doar dacă firma are un reprezentant fiscal, care declară și plătește TVA în numele său).**

Dacă firma lucrează în regim Holding și este activată constanta: „Funcționare în regim HOLDING, cu subunități izolate complet”, datele de la nivel de subunitate se vor prelua în XML.

Dacă firma nu lucrează în regim Holding, însă se dorește totuși preluarea datelor de la nivel de subunitate (de exemplu în cazul în care subunitățile au coduri fiscale diferite), se poate bifa „Subunitate specială e-Factura”, iar datele de la nivel de subunitate vor fi preluate în XML.

Nomenclator articole

Se vor exporta în E-factura următoarele informații:

1. Denumire articol (**BT-153**) (dacă pe tabul Furnizori / Clienți este completat câmpul „Denumire la client”, atunci această denumire va fi preluată în fișierul XML) – element obligatoriu (dacă este setată constanta cu simbol EfactInfoCli pe DA).

În fișierul XML, pentru denumirea articolului nu sunt permise mai mult de 100 de caractere. În cazul în care denumirea articolului este mai lungă, o parte din aceasta poate fi scrisă pe câmpul „Descriere obiect” și va fi preluată în XML pe câmpul: „Item. Description” (**BT-154**, maxim 200 caractere). Trebuie setată și constanta **„Efactura: pe câmpul Item.Description se exportă observațiile”**.

2. UM (**BT-149 / BT-150**) – se va asocia codul unității de măsură internaționale (se va folosi codul pentru SAF-T) – element obligatoriu.
3. Cod vamal (**BT-158**) - pentru produsele cu risc fiscal ridicat este recomandat să se asocieze un cod vamal (acesta se va exporta în cazul vânzării către operatori economici privați).
4. Cod CPV (**BT-158**) - pentru articolele vândute către instituții publice se va asocia un cod CPV din nomenclatorul de coduri CPV.
5. De asemenea, se vor prelua și informațiile completate pe câmpurile: „Cod extern” sau „Cod intern” (**BT-155**, se are în vedere cst. “E-factura: pe câmpul SellersItemIdentification se exporta”), „Cod la partener” (**BT-156**, se are în vedere cst. “E-factura: export Denumire la partener și Cod la partener”), „Cod extern la partener” / „Cod CNAS” (**BT-157**), „Țara de origine” (**BT-159**)– dacă acestea sunt completate.

The screenshot shows the 'Articole: bunuri si servicii' interface. The 'Diverse' tab is active, displaying various fields for product identification and classification. Red boxes highlight the following fields: 'Cod extern' (888), 'Cod vamal' (02023050), 'Cod CPV' (15131310-1), 'Cod CNAS' (678), 'Tara de origine' (Romania), and the 'Descriere obiect' field.

În fișierul XML se va prelua ori „Cod CNAS”, ori „Cod extern la partener”, în funcție de cum e setat în nomenclatorul de parteneri pe tablul 2.Diverse > Câmpul StandardItemIdentification.

The screenshot shows the 'Fisa partener' interface. The 'Diverse' tab is active, displaying various fields for partner identification and classification. A red box highlights the 'Diverse' tab, and a red arrow points to the 'Export in eFactura' section, specifically the 'StandardItemIdentification' field.

Unități de măsură

La fiecare UM principală utilizatorii trebuie să selecteze „Corespondent SAF-T” și paritate din nomenclatorul unităților de măsură standardizate (derivat din tariful vamal combinat) ce conține lista abrevierilor unităților de măsură și codurile acestora.

Se poate asocia corespondent SAF-T și paritate și la UM secundară, iar ulterior codul respectiv (**BT-149 / BT-150**) va fi exportat în fișierul XML.

Unitati de Masura

Denumire UM principala Buc Isire

Tip +

Numar maxim de zecimale 2 Modific

SAFT-1 Corespondent SAF-T 10 - grup Paritate 1

Tip unitate de masura Coeficient

- nedefinit
- pentru masa Masa (kg) = Coef x Cantitate(UM principala)
- pentru volum Volum (cm3) = Coef x Cantitate(UM principala)
- pentru suprafata Suprafata (m2) = Coef x Cantitate(UM principala)
- pentru lungime Lungime (m) = Coef x Cantitate(UM principala)
- pentru bucati Numar (buc) = Coef x Cantitate(UM principala)
- pentru timp Numar (ore) = Coef x Cantitate(UM principala)

Cod extern

Cod EANCOM Observatii

Cod INTRASTAT

Unitati de Masura Secundare

Nr	Denumire	Inactiv	Paritate	Zecimal	Cod UM SAF-T	Paritate SAF-T
1	cutii		2	2	13;ratia	1

(UM sec = Paritate x UM principala)
Ex.: 1 Tona (UM sec) = 1000 (paritate) x Kg (UM principala)

Nomenclator parteneri

Se vor exporta în E-factura următoarele informații:

1. Denumire partener (BT-45); – element obligatoriu,
- Cod Fiscal (BT-48) – element obligatoriu,
În cazul emiterii de facturi către persoane fizice care plătesc prin vouchere de vacanță, CNP-ul trebuie obligatoriu completat.
2. Adresă (BT-50, BT-52, BT-54, BT-55)– element obligatoriu.
3. Dacă clientul este o instituție publică, atunci se va bifa „Instituție publică” (această informație este relevantă deoarece în cazul vânzării de produse către instituții publice trebuie să se exporte codul CPV).
4. De asemenea, se vor prelua și informațiile completate pe câmpurile „Registru Comert” (BT-29), adresa de email, persoana de contact, telefon persoană de contact, adresa e-mail persoană de contact – dacă acestea sunt completate.

Fisa partener

Denumire Partener institutie publica Persoana fizica Persoana juridica Distribuator Persoana afiliata Clasa de caracterizare ... nedefinit ... Isire

Data adaugarii: 11.05.2022

1.Date generale **2.Diverse** 3.Detalii Sedii 4.Detalii Contact 5.Informatii la nivel de luna 6.CRM

Strategic

- Intern
- Extern
- Producator
- Asigurator Auto
- Comisionar
- Instituție publică**

Zi aprovizionare: Periodicitate (saptamani)

Ver. list. factura ?

Categorie pret ... nedefinit ...

Procent aplicat la curs (%)

Procent majorari intarziere (%)

Scadenta implicita la cumparare (zile)

Scadenta implicita la vanzare (zile)

Incarca imagine

În fișierul XML se va prelua ori „Nr.Reg. Comerțului”, ori „GLN Subunitate”, în funcție de cum e setat în nomenclatorul de parteneri pe tabul 2.Diverse > Câmpul AccountingSupplierPartyIdentification.



În cazul partenerilor, persoane fizice, CNP – ul este câmp obligatoriu (în cazul facturilor plătite cu voucher), **(BT-30)**.

În cazul în care, în fișa partenerului, CNP-ul lipsește sau nu este valid (nu are 13 caractere), WME va exporta automat în fișierul XML un cod format din 13 cifre de zero. (Rev. 1.4)

Nomenclator banci

Începând cu versiunea 24.071 se pot exporta mai multe conturi bancare în fișierul XML (maxim 20 conturi bancare). Pentru aceasta trebuie setate constantele: „**E-factura: export mai multe conturi bancare în fișierul XML, pe noduri diferite**” și „**E-factura: Bancile exportate în e-Factura sunt din: Nomenclatorul de banci / Constanta banca implicita**”.

Dacă se setează valoarea „Constanta banca implicită”, se vor prelua băncile setate în constantele: „**Bancă implicită**”, „**Banca 2 implicita pentru liste**”, „**Banca 3 implicita pentru liste**”. Pentru partenerii cu bifa de instituție publică, se va prelua contul setat în constanta: „**Banca implicita trezorerie relatia B2G (E-factura)**”.

Dacă se setează valoarea „**Nomenclatorul de banci**”, atunci se vor exporta conturile bifate în nomenclatorul de banci. De asemenea, se poate stabili și ordinea în care se dorește să apară în fișierul XML. (Rev. 1.3)

Casa & Banca Sub TH JUNIOR

Casa Banca Banca **BCR** Localitate **1 DECEMBRIE** Iesire

1. Date generale **2. Informatii la nivel de luna** **3. Alte informatii** **4. Solduri lunare**

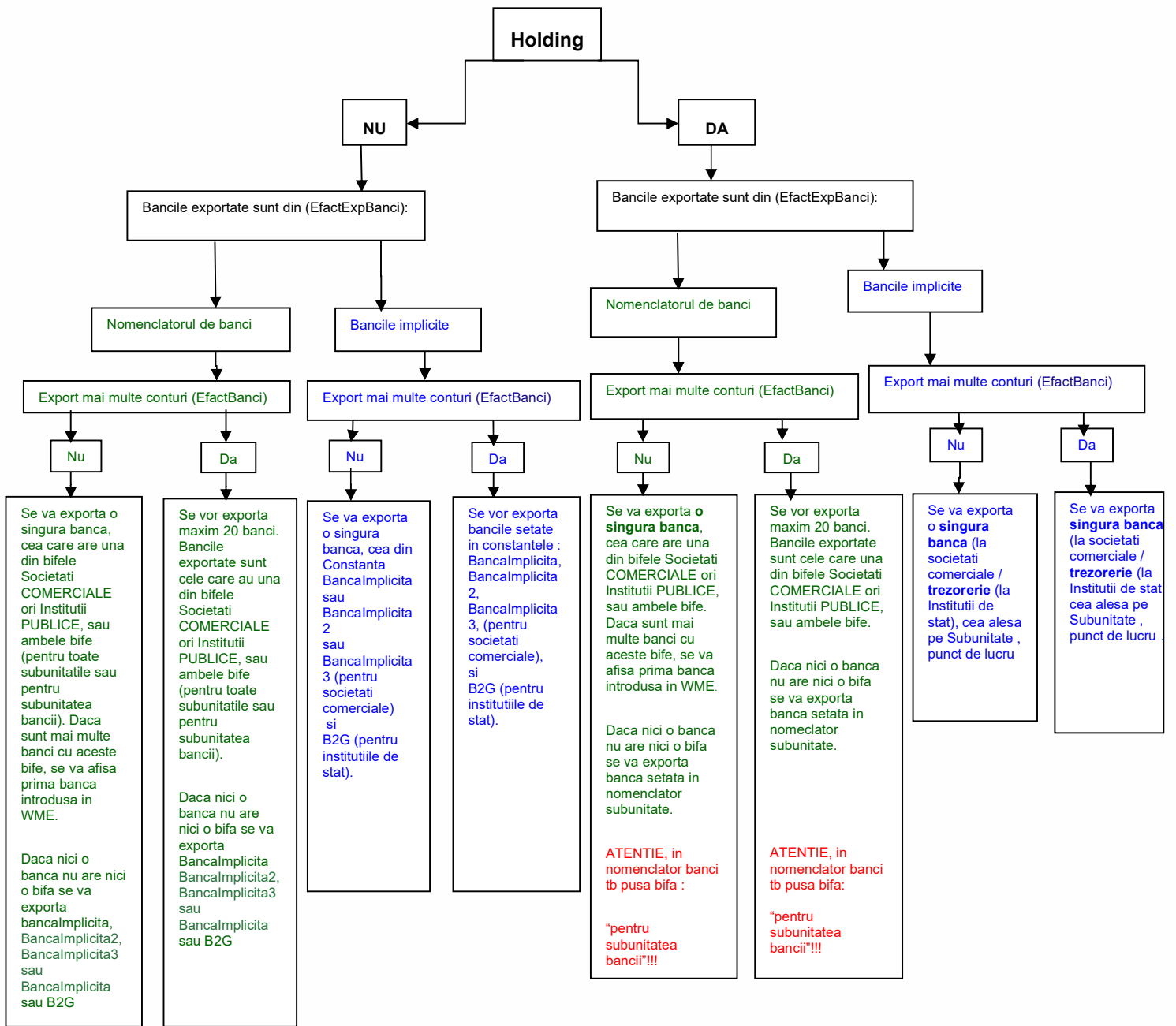
Denumire	Banca Com Romana	Data deschidere	
Filiala	Iasi	Data inchidere	
Numar cont	123456	Credit	<input type="checkbox"/>
Observatii		Exclus de la regularizare	<input type="checkbox"/>
Moneda	Lei	Exclus din cash flow	<input type="checkbox"/>

Utilizare in XML eFactura

Societati COMERCIALE	Institutii PUBLICE
<input type="radio"/> neutilizat	<input type="radio"/> neutilizat
<input checked="" type="radio"/> pentru toate subunitatile	<input checked="" type="radio"/> pentru toate subunitatile
<input type="radio"/> pentru subunitatea bancii	<input type="radio"/> pentru subunitatea bancii

Nr.ordine eFactura

In imaginea urmatoare puteti gasi setarile necesare pentru modul de lucru dorit.



FUNȚIONARE

Elementele necesare pentru generarea Facturii sunt:

1. Clientul
2. Articol/Articole pentru care s-a setat unitatea de măsură din nomenclatorul de unități de măsură internaționale.
3. Tip-ul Facturii - Tip SAF-T, ce poate lua una din următoarele valori:
 - 380 – Factura inițială
 - 381 – Storno/N.credit (se va ține cont și de constanta „*E-factura: facturi storno – atunci când Tip SAF-T= "381-storno", export în XML codul*”)
 - 384 – Corecție
 - 389 – Autofaktură
4. Tip de plată din Termene scadente – pentru plata cu vouchere de vacanță se va completa la tip de plată: „Voucher card” sau „Voucher CEC”, iar în secțiunea „Nr. voucher vacanță” de pe factură se vor completa ultimele 4 cifre de pe card sau numărul înscris pe fila cec.

5. Observații :

Dacă se dorește exportul observațiilor de pe factura în XML, se va defini constanta: „*E-Factura: export observații factura în Header.Note*”. Nodul din fisierul XML pe care se vor exporta observațiile este „**BT-22** Note”.

În cazul în care sunt anumite informații care trebuie întotdeauna menționate pe factură, se poate defini constanta: „*E - facturare: text relevant pe câmpul Header/Note*” – ex: „*Art. 310 – Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici*”, „*Scutit de TVA*”, „*TVA la încasare*”.

În câmpul observații se pot scrie maxim 500 de caractere, care vor fi preluate în fisierul XML pe 2 noduri BT-22 (nodul BT-22 are 300 caractere).

Începând cu versiunea 24.072, dacă se crează o extensie la factura de ieșire cu denumirea „obs_ef”, de maxim 1000 caractere, acestea vor fi preluate în XML pe nodul BT-22 (nodul BT-22 se va multiplica de 4 ori). (Rev. 1.3)

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

Câmpuri opționale în E-factura:

BT-10 - BuyerReference – este completat cu textul introdus în câmpul **Cod la client** introdus la nivel de partener în tab „Detalii Sedii”.

Fisa partener

Denumire: CLIENT 1 SRL
Data adaugarii: 04.04.2024

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

1.Date generale 2.Diverse 3.Detalii Sedii 4.Detalii Contact 5.Informatii la nivel de luna 6.CRM

Informatii despre sediile partenerului Adresa de livrare direct la beneficiar Afișează toate inregistrarile

Denumire sediu	Tip sediu	Inactiv	Agent	Cod CIF	Cod la client	Sediu de facturare
Sediu Firma	social+facturare+livrare	Magazin1	...

BT-12 - ContractDocumentReference - pentru afișarea acestei informații este necesară introducerea unui contract pe baza căruia se vor genera facturile ulterior.

BT-13 – OrderReference – se va completa cu **Serie si numar comanda/numar comanda/Numar inreg comanda//Numar inreg factura** (în funcție de cum este setată constanta cu simbol EfactComCli). Factura trebuie sa fie generata dintr-o comanda client.

BT-16 - DespatchDocumentReference – se va prelua numărul avizului. Se va completa pe facturile la aviz, generate in baza unui aviz.

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”. Acest BT se va exporta în XML dacă este setată constanta cu simbol **eFactScutireTVA**

BT-29 - AccountingSupplierParty - GLN furnizor sau Nr Reg Comertului

- GLN- se va exporta în XML dacă exista la nivel de Subunitate iar la nivel de partener este setat ca în AccountingSupplierParty.PartyIdentification – SchemeID 0209 +GLN subunitate.

Subunitate, punct de lucru

Denumire: Sediu Central

C.I.F. Ro111 Simbol

RegCOM Cod SIUI

Aceasta subunitate nu desfasoara activitate economica

Subunitate speciala e-Factura

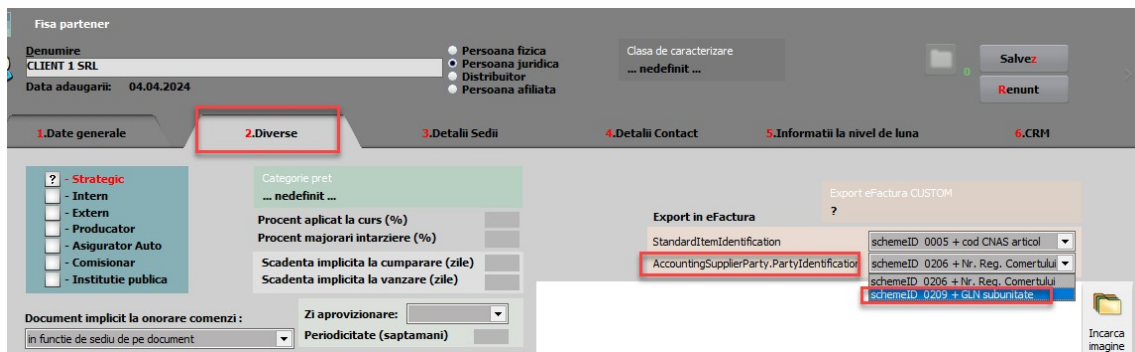
Localitate sediu: 23 AUGUST Categorie de pret: ... nedefinit ...

Adresa: Timisorii Nr. 11


Telefon

Email

GLN: 1234567 Capital social



- Nr Reg Comertului- se va exporta în XML daca la nivel de partener este setat ca în AccountingSupplierParty.PartyIdentification sa fie dus SchemeID 0206 + Nr. Reg. comerțului.



Începand cu versiunea 24.091 au fost introduse 3 câmpuri pentru **Comanda, Contract, Proiect** pe machetele “Facturi fiscale” si “Facturi la avize clienti”. Informațiile completate pe aceste campuri sunt exportate in fisierul XML pentru E-factura, pe nodurile BT-13, BT-11, BT-12. (Rev.1.3)

ATENȚIE!

După urcarea în SPV, factura va fi blocată în mod automat. O factură deja trimisă, nu va putea fi retrimisă în SPV, nu va putea fi stearsa si nici anulata.

Validarea facturilor

Validarea facturilor se poate face direct online sau prin intermediul aplicației Duk_Integrator, în funcție de cum este setată constanta „E-factura: validarea facturilor se face:” prin “Duk integrator”, “Online”, “Online, cu autentificare”.

Atentie!

Validatorul Duk integrator **nu** se mai actualizeaza, asa ca recomandarea este sa setati constanta de validare pe valoarea “Online” sau “Online, cu autentificare”.

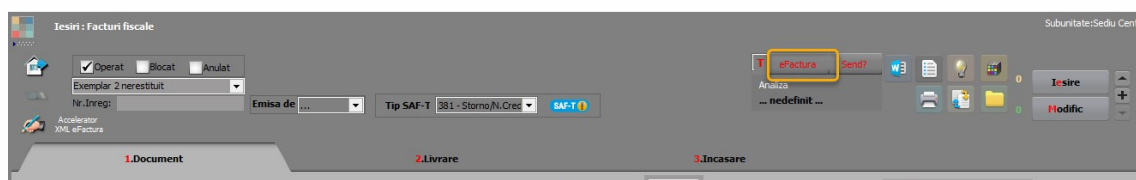
Validarea online nu necesită configurări suplimentare.

Opțiunea “Online, cu autentificare” funcționează doar pentru cei care utilizează token ANAF.

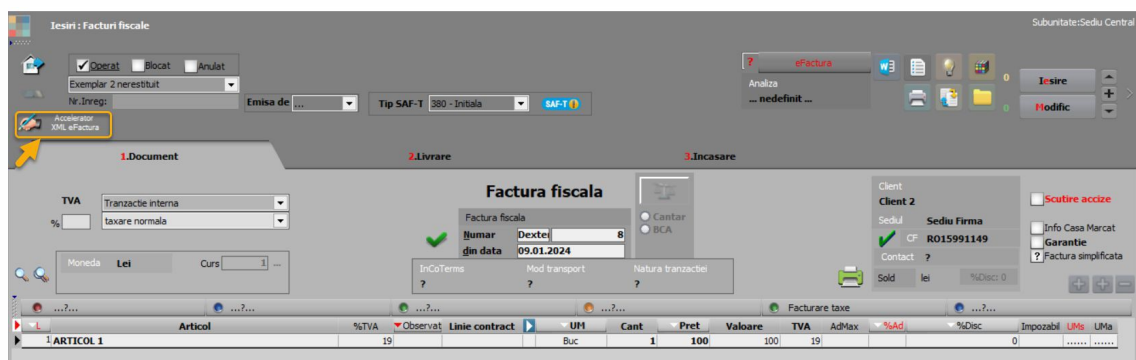
Generarea și validarea facturii în format XML

Generarea fișierelor XML se poate face manual sau automat.

Generarea **manuală** a facturii în format XML se face de pe butonul **Efactura**, disponibil pe Facturi fiscale și pe Facturi la avize.



Dacă se dorește **generarea automată** a XML-urilor pentru toate facturile din view, atunci userul se va poziționa pe prima factură și va apela opțiunea „Accelerator XML eFactura”. Această opțiune este disponibilă atât pe „Facturi fiscale”, cât și pe „Facturi la avize”.



Exportul XML-ului se va realiza în directorul specificat în constanta „**E-Facturare: Director export fișiere**”, unde se vor crea foldere pentru fiecare firmă și subfoldere cu lunile aferente facturilor. Factura va fi validată automat online sau prin Duk integrator. Dacă sunt erori de validare, acestea vor fi afișate, în caz contrar va fi afișat mesajul „Validare OnLine: Validat cu succes!” sau „DUK Integrator: Validat cu succes!”

„eFact: TipMediu” se va actualiza cu numele mediului în care a fost creat fișierul XML: de testare sau producție.

ATENȚIE! În cazul în care se schimbă valoarea constantei „**E-Facturare: Comunicarea se face pe mediul**” după ce fișierul XML a fost creat, atunci acesta trebuie generat din nou.



În submeniul „Ieșiri” s-au creat 2 view-uri speciale „Efakturare – Facturi fiscale” și „Efakturare – Facturi la avize clienți”, unde vor fi aduse automat (dacă luna de lucru în WME este aferentă anului 2025) toate facturile după cum urmează:

- în relația **B2G**, toate facturile;
- în relația **B2B**:
 - ✓ facturile către persoane impozabile stabilite în România;
 - ✓ facturile către persoane impozabile nestabilite în România, însă sunt înregistrate în scopuri de TVA în România;
 - ✓ livrările intracomunitare cu TVA, și care au selectată una din opțiunile „taxare normală/regim special de scutire art 311CF/regim special de scutire art 312 CF ”
- în relația **B2C**, toate facturile

În aceste view-uri pot fi filtrate toate facturile fără XML asociat și generat automat acest fișier, cu ajutorul Acceleratorului de pe machetă.

Includere atasamente in fisierul XML

Începând cu versiunea 24.101, documentele asociate pe factura de iesire / factura la aviz în "Arhivă fisiere atașate" care au bifa "Export eFact" vor fi încorporate în fișierul XML, pe nodul BT-125. Fișierele trebuie să aiba una din extensiile: PDF, PNG, JPEG, JPG, CSV, ODS, XLSX, XLS iar numărul lor va fi limitat la 50. Constanta "E-factura: export atasament" trebuie setată pe valoarea DA. (Rev.1.3).

Transmiterea facturii

Transmiterea unei facturi se poate face atât manual în WME, cât și automat prin WMEFServer (de consultat documentația: WME - Server E-facturare).

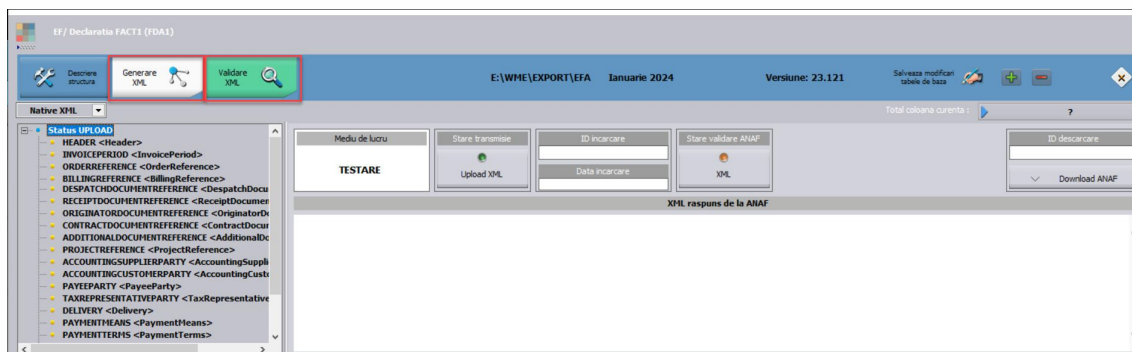
Transmiterea manuală:

După generarea fișierului XML, va deveni activ butonul „Send” prin intermediul căruia se poate vizualiza și trimite către ANAF factura în format XML.

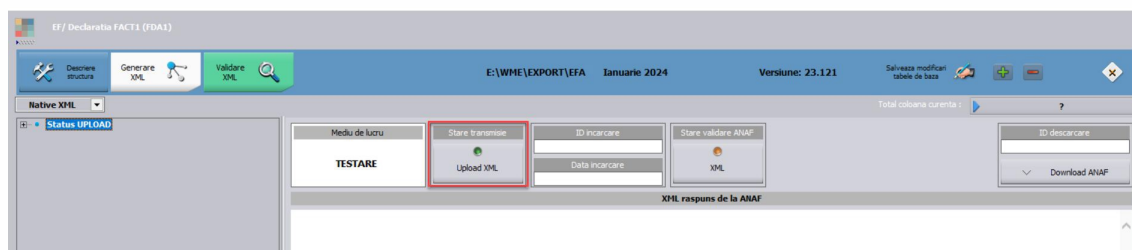


La apăsarea butonului „Send”, se va deschide interfața de vizualizare și trimitere a XML-ului. În cazul în care se operează modificări asupra datelor direct din această interfață, atunci trebuie folosit butonul „Generare XML” pentru a fi luate în considerare și aceste modificări. Fișierul astfel generat, va putea fi validat prin

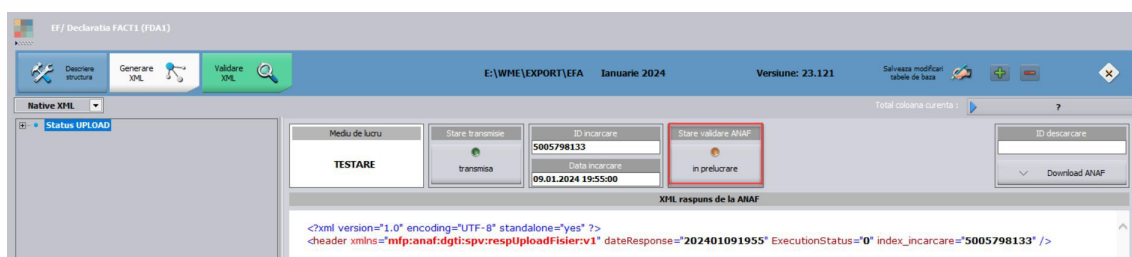
apăsarea butonului „Validare XML”. Dacă nu se fac modificări manuale, atunci se va omite acest pas.



Încărcarea XML-ului în SPV se va face cu ajutorul butonului „Upload XML”.



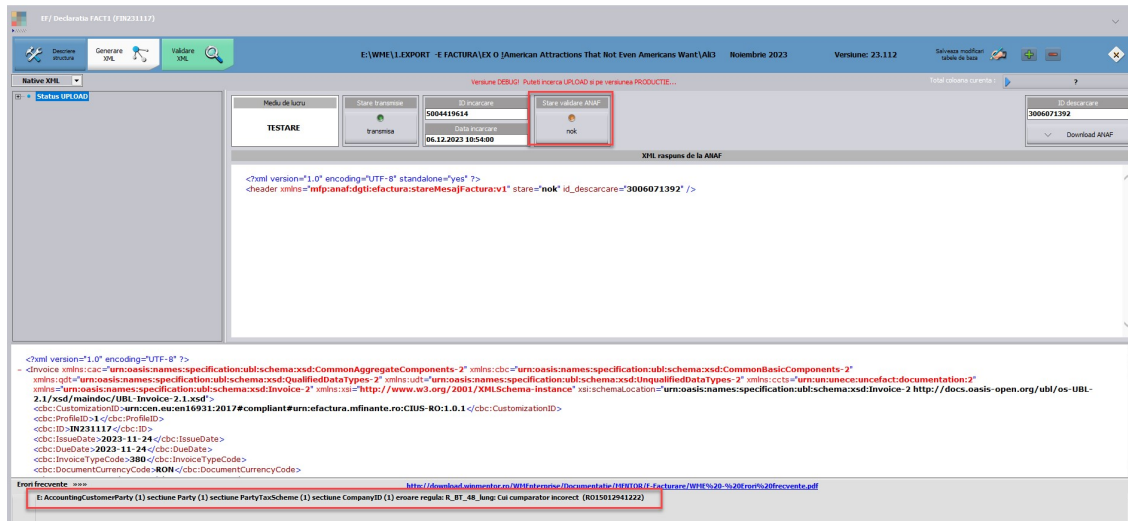
Dacă trimiterea se va realiza cu succes, se va completa automat „ID încărcare” și „Dată încărcare”, iar butonul **Stare Validare ANAF** va lua valoarea „în prelucrare”



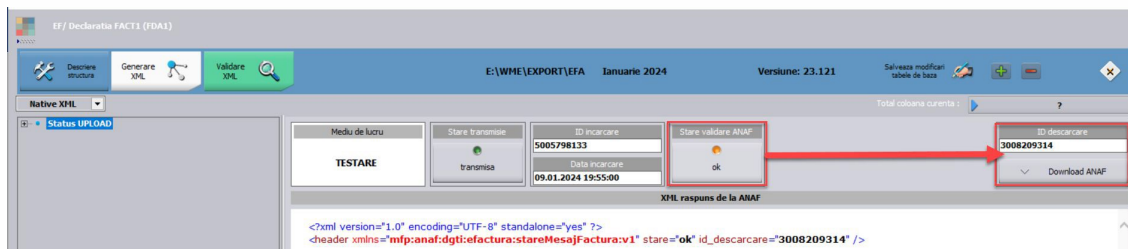
Pentru a obține informații despre starea facturii, **se apasă periodic** butonul **Stare Validare ANAF**, până în momentul în care textul butonului se va transforma în:

 „nok” - în cazul unei erori.

Dacă răspunsul este „nok”, în partea de jos a machetei va apărea mesajul de eroare, iar factura va trebui corectată și retrimisă.



„ok” – în cazul în care fișierul a fost prelucrat cu succes

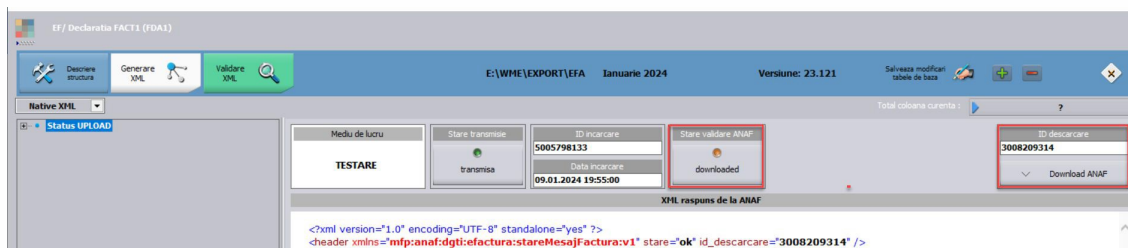


Totodată, va deveni activă funcționalitatea de descărcare a răspunsului de la ANAF.

➤ Descărcarea răspunsului de la ANAF se va realiza prin intermediul butonului **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.
- 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.

După descărcarea răspunsului, „Stare validare ANAF” va lua valoarea „downloaded”.



Transmiterea automată

Transmiterea facturilor se poate face și automat prin WMEFServer.

Astfel, după generarea fișierelor în format XML, utilizatorul trebuie să selecteze firma și să apeleze „Start” și toți pașii amintiți la transmiterea manuală se vor face automat.

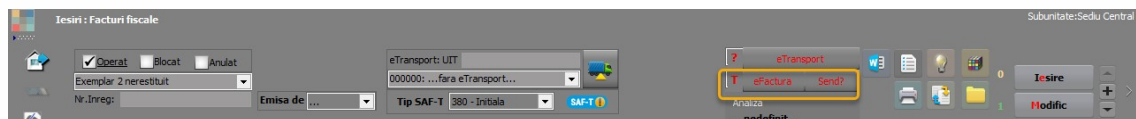


#	Complime	Userfame	Mediu	Subunitate	Filelname	NrDoc	Serie	Stare	DataIncarcare	IDIncarcare	IDDescarcare	MesajExecutie
1	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2024_01\FDA2\FDA2.XML	2	DA	XML				
2	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2024_01\FDA6\FDA6.XML	6	DA	XML				
3	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2022_11\FD47\FD47.XML	7	DA	XML				
4	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2022_11\FDexter3\FDexter3.1.M	1	Dexter	in prelucrare	09.01.2024 20:15:00	5005838572		son="1.0" encoding="UTF-8" standalone
5	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2022_11\FDexter3\FDexter3.2.M	2	Dexter	in prelucrare	09.01.2024 20:16:00	5005838574		son="1.0" encoding="UTF-8" standalone
6	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2023_11\FDexter3\FDexter3.3.M	3	Dexter	in prelucrare	09.01.2024 20:16:00	5005838573		ing data: (12186) The client certificate c
7	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2023_11\FDexter3\FDexter3.3.M	6	Dexter	XML				
8	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2023_11\FF_Abo1\FF_Abo1.3.M	1	F.Abo	XML				
9	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2024_01\FF_Abo3\FF_Abo3.3.M	3	F.Abo	XML				
10	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2023_11\FM6100\FM6100.3.M	100	Hiki	XML				ing data: (12186) The client certificate c
11	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2023_11\FM6101\FM6101.3.M	101	Hiki	XML				
12	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2023_12\FM6102\FM6102.3.M	102	Hiki	XML				
13	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2023_12\FM6103\FM6103.3.M	103	Hiki	XML				
14	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2024_01\FN11\FN11.XML	1	NU	XML				
15	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2024_01\FN16\FN16.3.M	5	NU	XML				
16	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2024_01\FN16\FN16.3.M	6	NU	XML				
17	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2024_01\FN17\FN17.3.M	7	NU	XML				
18	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT\EFA\2024_01\FN19\FN19.3.M	9	NU	XML	09.01.2024 18:52:00			ader xmlns="infonaf.ro:efacturaxml:sta

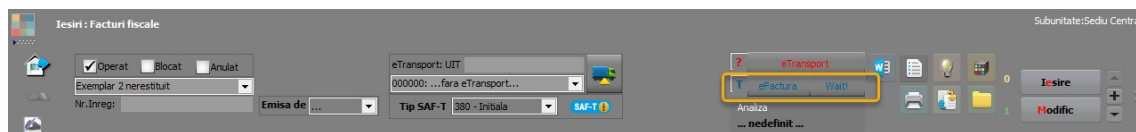
Pentru mai multe detalii la referitoare la modul de lucru în WMEFServer, vă rugăm să consultați documentația „WME - Server E-facturare.pdf”.

Semnificație culori „Send?”

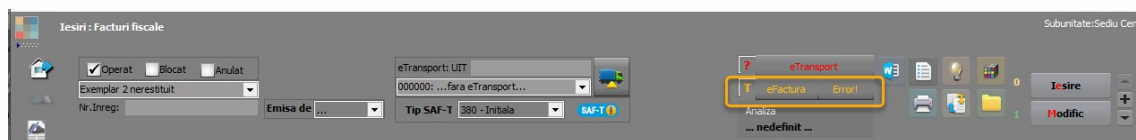
Roșu: XML-ul a fost generat, dar nu a fost transmis;



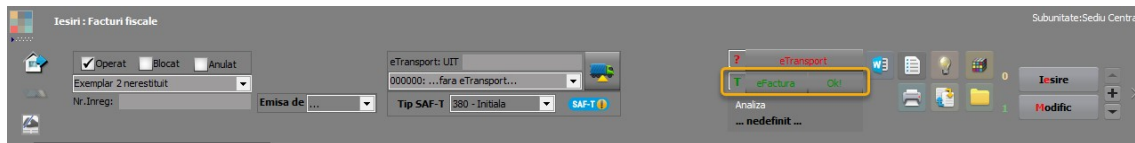
Albastru: XML-ul a fost transmis și este în curs de prelucrare;



Galben: XML-ul transmis are erori;

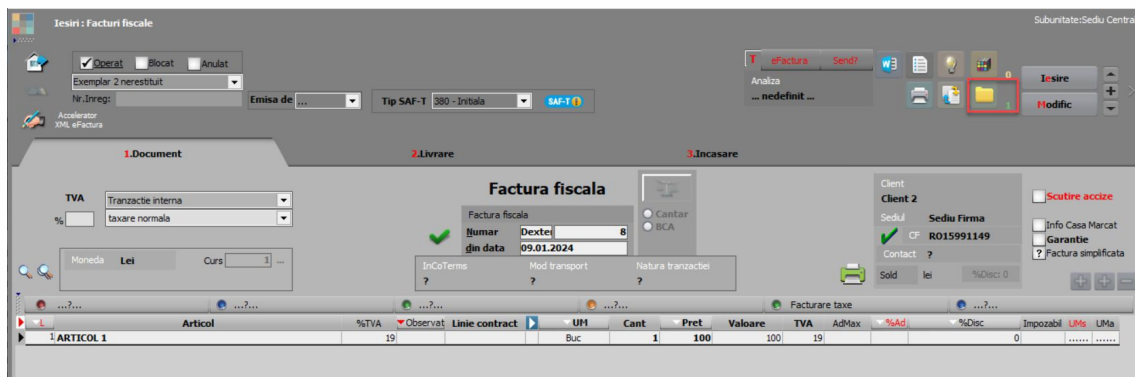


Verde: XML-ul a fost depus fără erori;



Generare PDF factură electronică

În momentul în care se apelează opțiunea de generare XML, în „Arhivă fișiere atașate” se poate regăsi XML-ul convertit în PDF. Acest PDF se va salva în directorul ales pentru export, adică calea pentru constanta E-Factura: Director export fișiere (EFactDirector).



Factura poate fi convertita in formatul PDF de la ANAF sau WME, in functie de cum e setata constanta „E-factura: generare PDF din XML se face utilizand: format WME / format ANAF”.

Cand apar modificări în formatul WME acestea se importă prin "**Verificare structuri service**" și apoi trebuie lansată opțiunea "**Actualizare format PDF E-factura**" (WinMServise > Operații date) care exportă formatul nou către toți utilizatorii WME. La o nouă intrare a utilizatorilor în WME se va actualiza noul format și local (fișierele Factura.WM* din directorul EFACT de langa executabilul WME). Aceste fișiere stau la baza generării PDF din XML, atât la ieșiri cât și la import intrări din E-factura.

Însă se poate descărca și aplicația de conversie din XML în PDF din link-ul de mai jos (folder-ul se copiază oriunde pe calculatorul pentru că nu se mai folosește de WMEnterprise.exe) și se lansează GenerareFactura/Dist/GenerareFactura.jar

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

Import facturi intrare & iesire din sistemul e-Factura

Opțiunile de import facturi intrare & iesire din format XML, din SPV, se găsesc în Alte module > Unelte EDI > Furnizori si Alte module > Unelte EDI > Clienți.

Fișierele în format XML se pot prelua direct de pe ANAF din Spațiul Privat Virtual (SPV) sau se pot încărca dintr-un folder.

Pentru toate detaliile necesare acestor importuri va trebui să consultați documentația din secțiunea Edi: WMEnterprise/Documentație/EDI/Import facturi din sistemul E-Factura.

Linkuri utile:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_RO_eFactura.pdf

<https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/legislatie>

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

<https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/aplicatii-web-ro-efactura>

https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/transparenta/proiectougmasurifiscale_13122023.pdf

III. Review-uri document

Rev. 1.0.	22.12.2023	Documentație inițială
Rev. 1.1.	18.01.2024	Restructurare documentație
Rev. 1.2.	21.06.2024	Completare BT-uri aferente
Rev. 1.3.	05.11.2024	Atasamente in XML, Export banci, Observati suplimentare
Rev. 1.4.	20.12.2024	Transmitere CNP persoane fizice