

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).

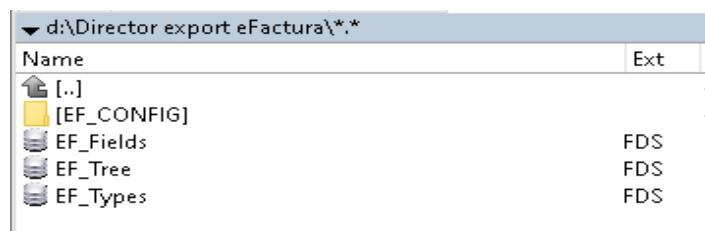
TOATE FIRMELE, indiferent de activitatea lor, devin obligate să trimită facturile, chiar dacă sunt sau nu înregistrate în scop de TVA.

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



Imaginea 1. - Director export eFactura

Obținerea tokenului ANAF

Pentru a 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/-Obținere token ANAF.pdf

Constante:

Începând cu versiunea 25.022 de WinMENTOR, constantele pentru eFactura le găsiți grupate într-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 ulterior generării XML eFactura, se va actualiza automat calea nou setată).
- **Conectarea se face pe mediu...**– se stabilește mediul de trimitere – Testare sau Producție.
- **Serial Number a tokenului pentru conectare SPV** – se va trece seria token-ului
- **Persoana juridică înregistrată în RO-eFactura** – setată pe DA, va permite afișarea tuturor facturilor în view-ul **Facturi(E-Facturare)** și **Facturi la avize(E-Facturare)**, având posibilitatea generării xml-ului e-Factura pentru toate documentele, **această constantă trebuie folosită pentru a fi afișate și transmise toate documentele B2B începând cu 1 ianuarie 2024** - 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 exportă în XML codul(eFactura)** - cu valori posibile: **380 (factura inițială) și valori negative** (valoarea implicită), care generează în xml linii cu valori negative și tip SAFT 380 aferente liniilor din factura și **valoarea 381 (credit note) și valori pozitive**, care generează în xml e-Factura linii cu valori pozitive aferente liniilor din factura cu tip 381 notă creditare.
- **Transmit facturi cu produse risc fiscal ridicat către PF (eFactura)** – setată pe valoarea DA, oferă posibilitatea utilizatorului de afișare a facturilor emise către persoane fizice, dacă se dorește transmiterea acestora - din versiunea 25.051 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.
- **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 atașament(eFactura)** – cu valori posibile: **NU**(valoare implicită)-aceasta valoarea selectata determina ca atasamentul sa nu fie inclus in XML eFactura si **DA**-valoarea 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 comerțului (BT-46), codul fiscal (BT-31); localitatea (BT-37); Județul (BT-39); Adresă; (BT-35) Numărul de telefon.

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

The screenshot shows the 'MENTOR - FIRME' application window. At the top, there's a header with the company name 'Eirma' and 'Firma SRL'. Below that, there are checkboxes for 'Persoana fizica' and 'Inactiva'. A 'Salveaza' button is visible. The main area is divided into tabs: 'Date generale', 'Adresa', 'Date - Reg. angajatilor', and 'Reprezentant'. The 'Reprezentant' tab is selected and highlighted with a red box. Under this tab, there are several input fields: 'Tip persoana' (set to 'fizica'), 'Categorie', 'Nume', 'Prenume', 'CNP', and a grid of fields for address details: '1. Localitate', '2. Sector', '3. Strada', '4. Nr.', '5. Bloc', '6. Scara', '7. Etaj', '8. Ap.', '9. Cod postal', '10. Telefon', '11. Fax', and '12. Email'.

Imaginea 2. - Completare date firmă emitentă – Reprezentant

Configurare Articol

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

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

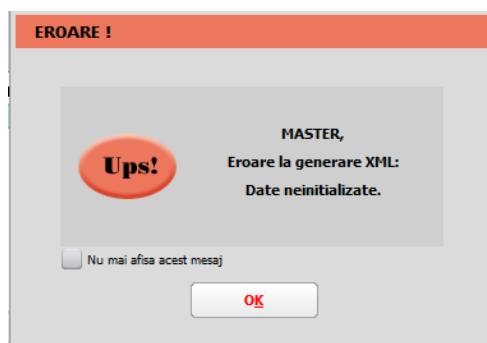
Observație!

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



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

Urmat de mesajul de eroare:



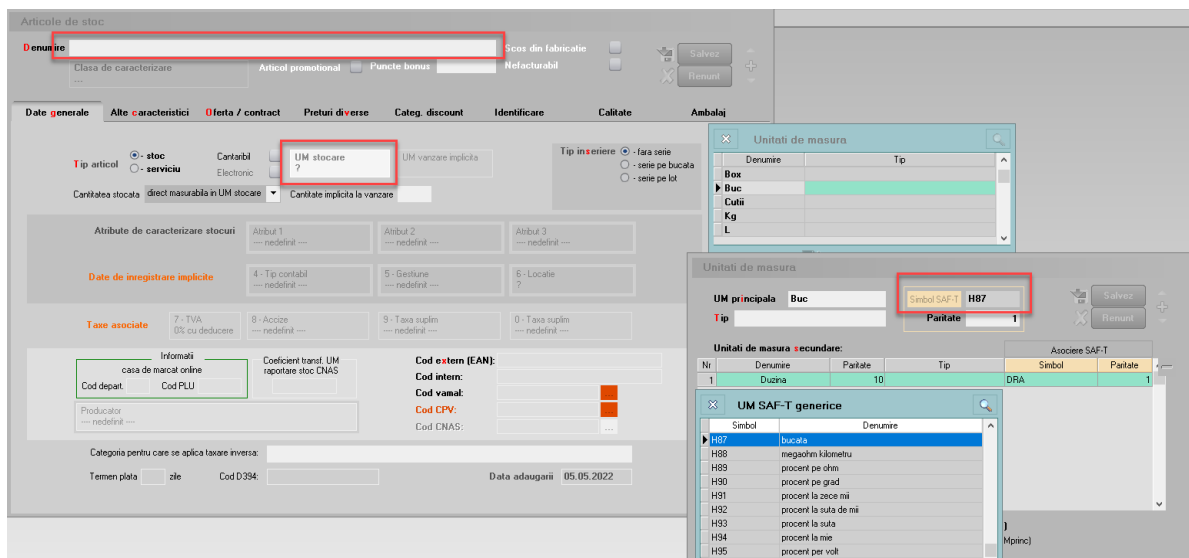
Imaginea 4 - Mesaj de eroare afișat dacă nu sunt făcute setările necesare pentru eFactura (unitate de măsură, cale director de export)

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.

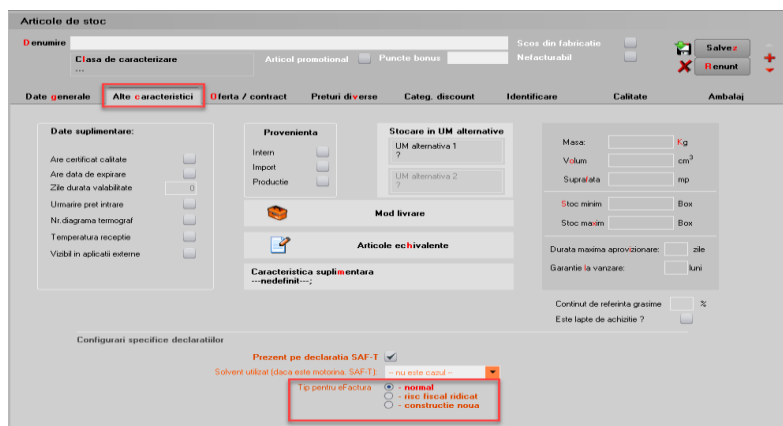
Denumire	Tip E-Fact
Articol fara UM	risc fiscal ridicat
Articol nou	normal
Articol taxare inversa	normal
Articol valuta	normal
Articol1	normal
Articol2	normal
Avans clienti	normal
Avans constructie	constructie noua
Avans furnizori	normal
Constructii noi	constructie noua

Imaginea 5 - Coloana cu tipul articolului precizat în nomenclator

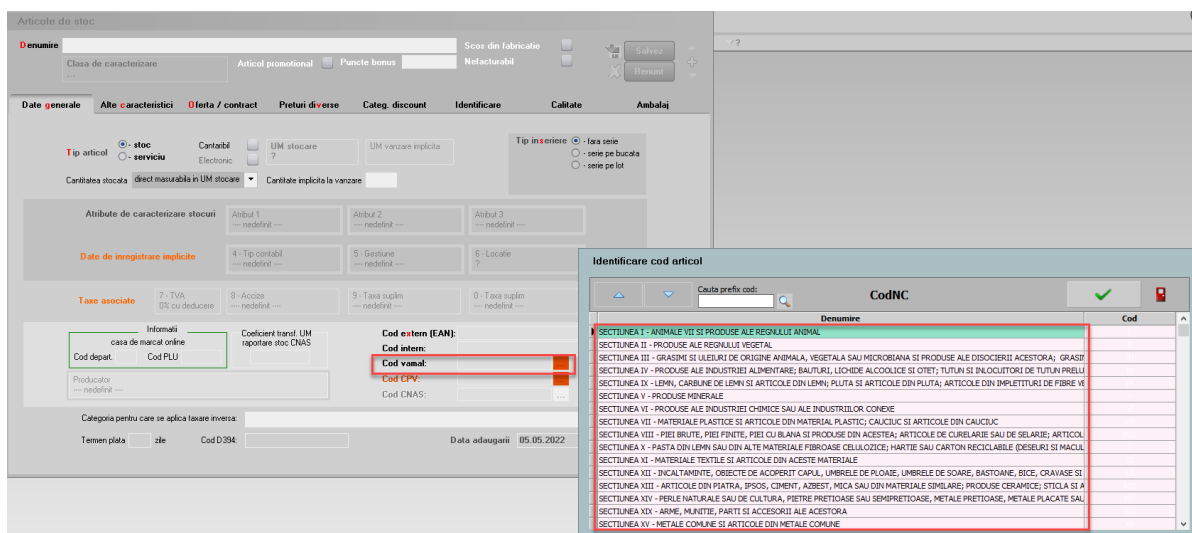
- **Cod Vamal (BT-158)** pentru articolele cu **risc ridicat** ce se află pe factura electronică emisă către client în relația **B2B**;
- **Cod CPV (BT-158)** pentru **toate** articolele de pe factura electronică emisă către client **instituție publică (B2G)**;
- Cod extern (exportul acestei informații 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 e-factura).



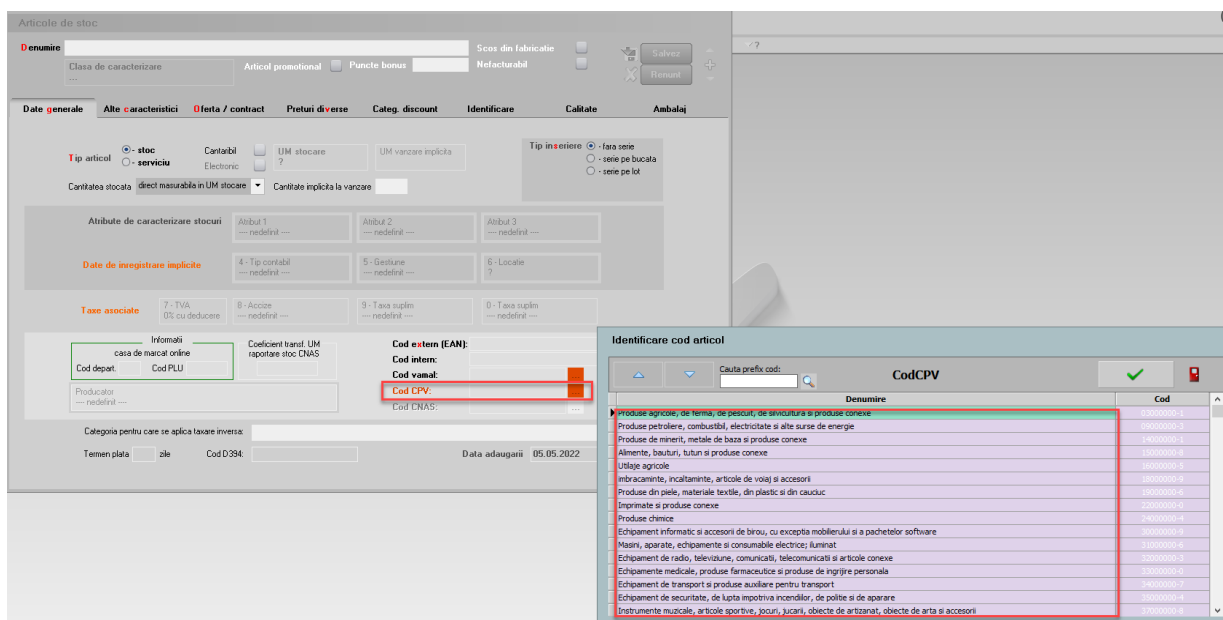
Imaginea 6 - Completare unitate de măsură pentru Articol



Imaginea 7 - Setare tip articol pentru eFactura



Imaginea 8 - Selectare cod vamal pentru Articol



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. comerțului (BT-29);
- Adresă: localitate, județ, țară, stradă completată atât pe sediul principal, cât și pe sediul de livrare, dacă acesta diferă. (BT-50, BT-52, BT-54, BT-55)

- Instituție Publică – se bifează doar dacă este cazul ;

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, județ, țară (BT-50, BT-52, BT-54, BT-55)

Imaginea 10 - Completare informații pentru Client – Date generale

Imaginea 11 - Completare informații pentru Adresa clientului – Contact

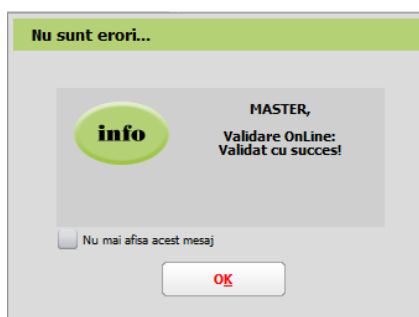
Validare eFactura

- **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 dumneavoastră a fost validat online.



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

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

```
[DECLARATII]
caleJavaEF=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_201\bin\
verJava=1.8
caleJarEF=D:\WinMent\duk_integrator\
tipGenerare=v
optValidare=0
caleJar=
```

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

[SMARTCARD]

SmartCard=aladdin

SelCertificat=0

caleConfig=D:\WinMent\duk_integrator\config

Explicare linii:

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

verJava=versiunea JAVA

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

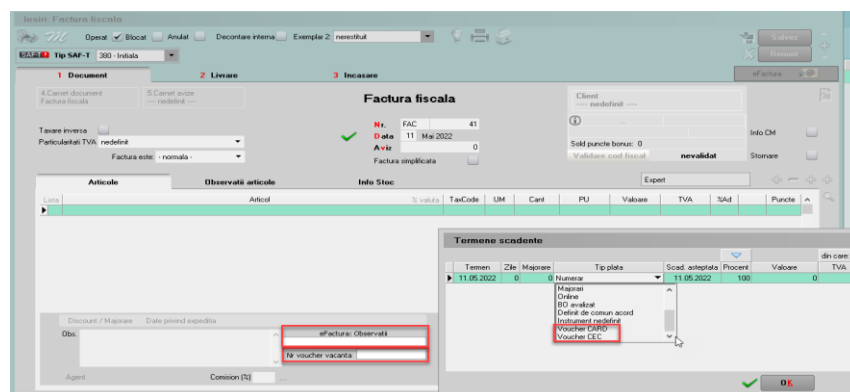
tipGenerare=v

optValidare=0

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

Generarea și validarea facturii în format XML

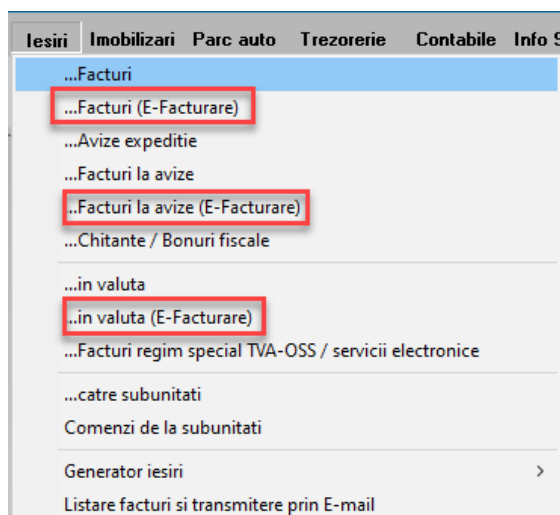
În meniul de leșiri sunt 3 view-uri eFactura: **Facturi (E-Facturare) Facturi la avize (E-Facturare)** și **Facturi în valută(E-Facturare)** pentru vizualizarea și gestionarea facturilor pentru care, conform legii, este obligatorie trimiterea eFactura. Acestea conțin documente emise către persoane juridice 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.



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.



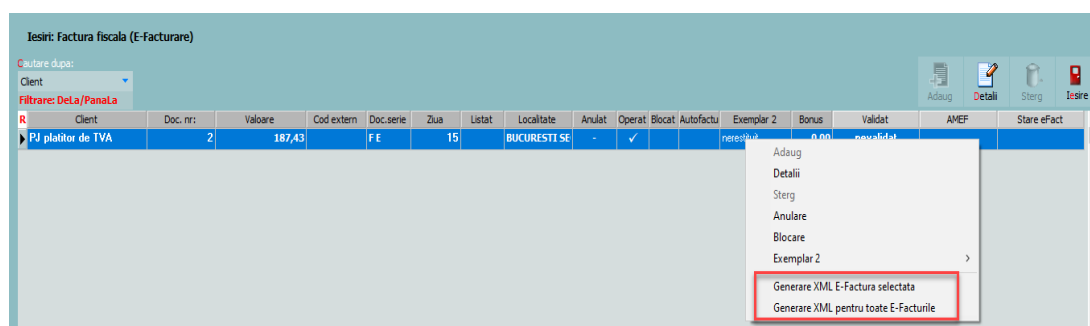
Imaginea 14 - View-uri pentru trimiterea e-Factura

Generarea XML eFactura se poate face :

- manual pe fiecare factură apelând opțiunea din cadrul documentului prin butonul .
- 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:



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 documentului, astfel încât e posibil să vi se afișeze o fereastră cu erori, iar în cazul în care documentul este corect

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

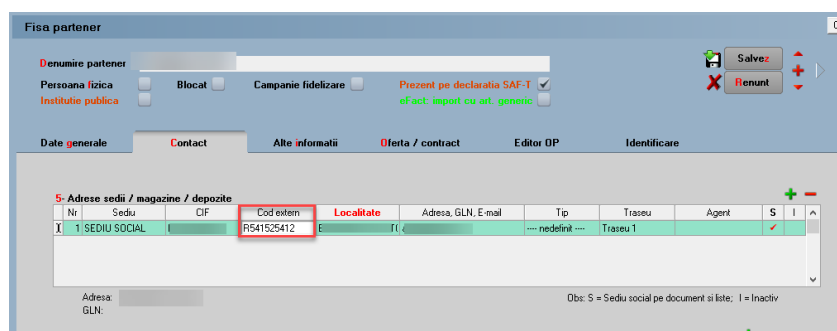
Pentru documentele importate din SPV, pentru a evita transmiterea dublata a documentelor, opțiunea de transmitere eFactura va fi inhibata.



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.



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.

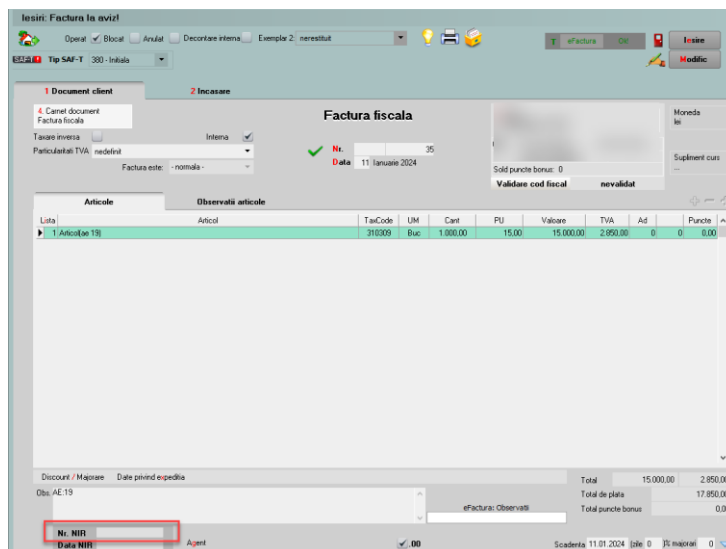
Exportul numărului de contract se va face când se facturează direct din contractul comercial înregistrat sau se face asocierea pe un document tip Factura de ieșire sau Aviz, prin opțiunea *Asociere contract* disponibilă pe machete.



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**.



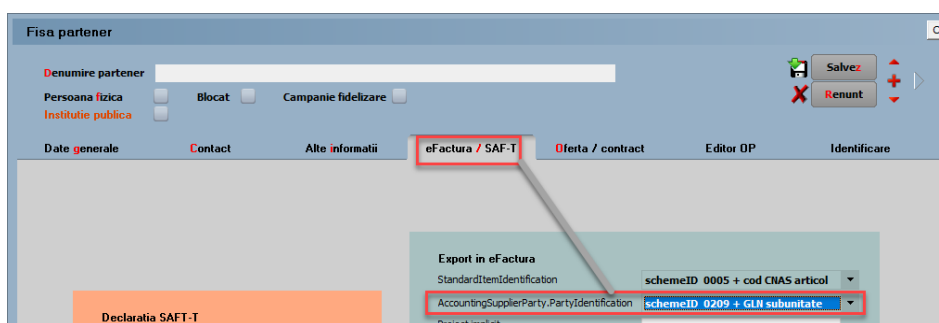
Imaginea 19 Camp Nr.NIR de completat cu numar aviz

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 / Fișa 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. Registrul 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.

Banka	Numar Cont	Denumire	Filiala	Localitate	Tip	Moneda	EF-Comercial	EF-Publice	EF-Ordine
ALPHA BANK	RO99BUCU000011	ALPHA BANK	Iasi	IASI	nedefinit	lei	✓		2
BCR	RO12RNCB000011	BCR	Iasi	IASI	nedefinit	lei	✓		3
BRD	RO88BRDE000011	BRD	Iasi	IASI	nedefinit	lei	✓		4
CARP	RO22CARP000011	PATRIA	Iasi	IASI	nedefinit	lei	✓		1
CASSA	Casa lei			IASI		lei			0
CASSA	Casa voucher	Casa voucher		IASI		lei			0
CEC BANK	RO77CECE000011	CEC	Iasi	IASI	nedefinit	lei	✓		5
EGNA	RO22EGNA000011	VISTA	Iasi	IASI	nedefinit	lei	✓		6

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.

Imaginea 22: Opțiuni noi la editarea contului bancar

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

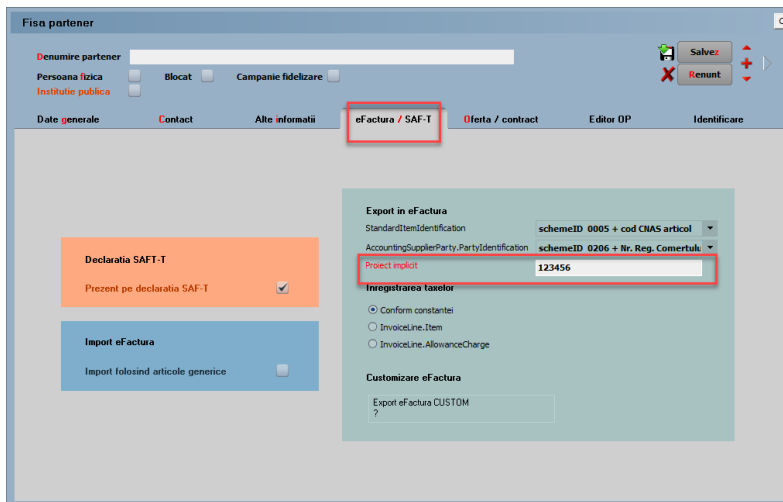
Pentru cerința Casei de Asigurări de Sănătate de a exporta în e-Factura identificatoarele BT-11, BT-12, BT-13, s-au adăugat pe macheta de leșiri trei câmpuri noi, ce reprezintă număr comandă (BT-13), număr contract (BT-12) și număr proiect (BT-11).

Lista	Articol	% valuta	TaxCode	UM	Cant	PU	Valoare	TVA	%Ad	%Disc	Puncte	AdCedat
1	Art 13%		310309	Buc	5	100,00	500,00	95,00	0	0	0	

Imaginea 23: Câmpuri noi pe macheta de Facturi leșiri


Câmp Proiect BT-11 la nivel de Partener

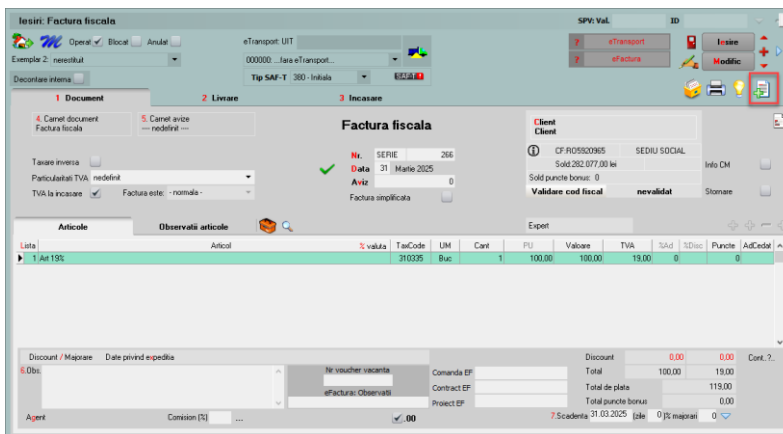
La nivel de Partener s-a adăugat câmpul Proiect BT-11 unde poate fi completată o codificare preluată apoi pe documentele emise către acel partener. Dacă se dorește modificarea acestei informații, se va face punctual, pe document.



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

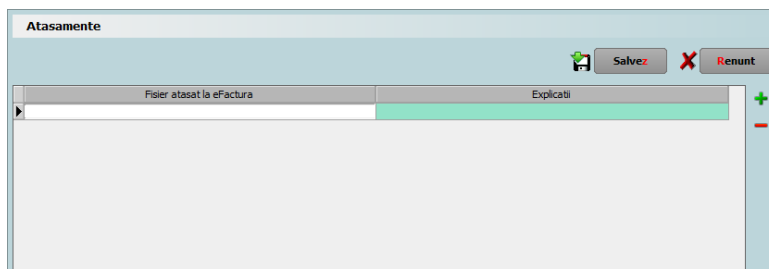
Export atașament în fișierul XML

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





Imaginea 25 - Butonul prin care se atașează 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

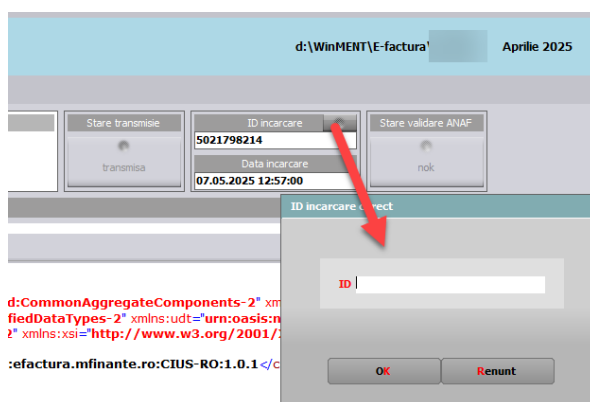
Cu butonul  se adaugă fișierele, iar cu butonul  se șterg. După selectare, se apasă pe butonul „Salvez” și se va închide macheta.

Situații specifice e-Factura

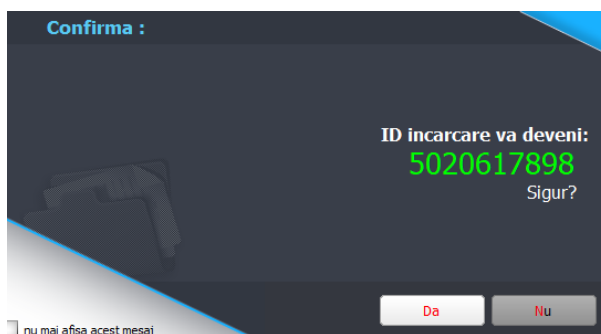
Corecție transmitere documente de mai multe ori:

- **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* și după ce status-ul devine ok, se poate descărca arhiva cu semnatura și 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 ieșire de pe platforma E-Factura și descărcarea documentelor din SPV(fara a fi necesara rezolvarea documentelor descarcate);
- Dacă doumentele se transmit individual din WinMENTOR, 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:

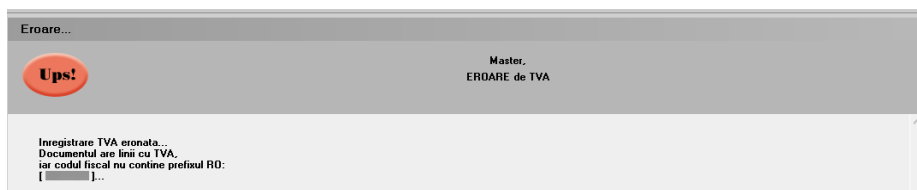
- IDIncarcare – ID-ul initial a documentului transmis in SPV,
- IDDescarcare- se va afișa expresia *DUBLATA*,
- Starea - va fi in Prelucrare,
- CompName – se va afisa textul *IMPORTAT*,
- MesajExecutie - va avea afisat: *Actualizat automat din import SPV*.

#	CompName	Username	Mediu	Filename	ItDoc	SerieDoc	STARE	DATAINCARCARE	IDINCARCARE	IDDESCARCARE	MesajExecutie
1	IMPORTAT	Master	Testare	d:\WinMENTOR\factura\EFMIKIS\0025_5HFTHO A24\8916\FTHO A2-	18916	THO 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.



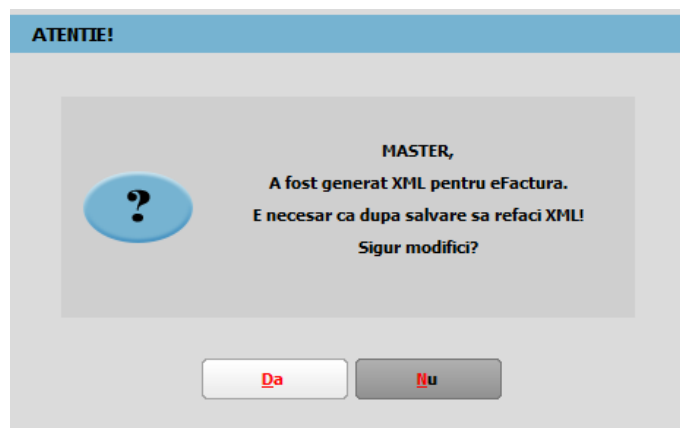
Imaginea 30 - Mesaj de eroare afișat în cazul unui cod fiscal fără RO în date generale firmă și existența unei valori TVA pe documentul transmis

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



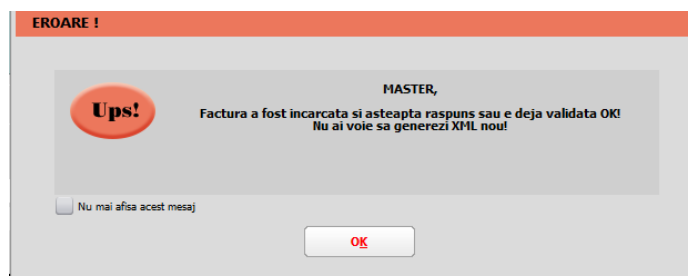
Imaginea 31 - Factura de ieșire cu tip autofactură

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



Imaginea 32 - Mesaj atenționare pentru existența unui XML generat pe factură

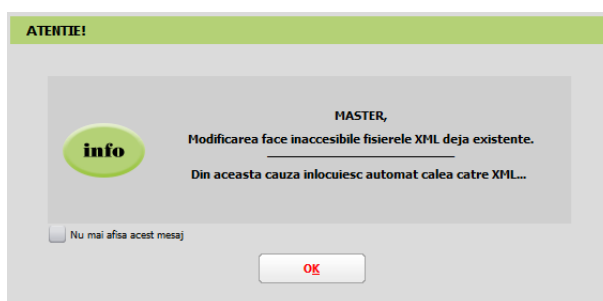
Dacă se va încerca regenerarea XML pe un document pe mediul de *Producție*, se va genera următorul mesaj.



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

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



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

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

Atenție!!

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

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

Anulăt	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			14		2.975,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T] în prelucrare
5			15		250,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T] în prelucrare
4			10		119,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
7			10		1.190,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
21			20		1.000,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
22			20		1.190,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
24			15		119,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
25			5		1.606,50				✓	✓				nerestituit	0,00	nevalidat	Da	[T]XML
26			15		1.785,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
27			15		178,50	FE				✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
28			16		178,50					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML
29			20		11.900,00					✓				nerestituit	0,00	nevalidat		[T]XML

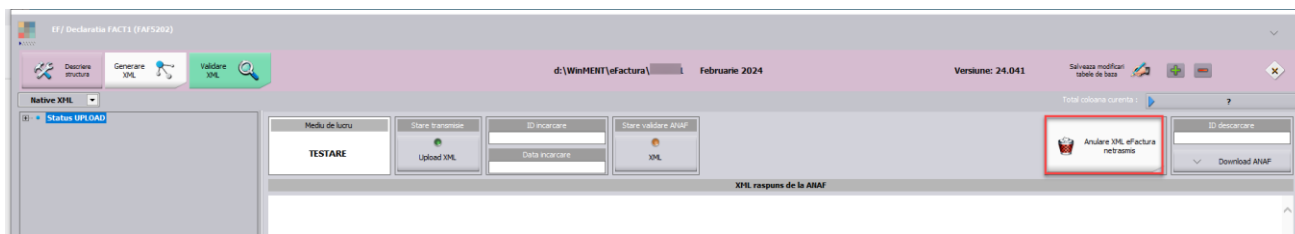
Imaginea 35 - Vizualizare status trimitere e-factura

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

ului.

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

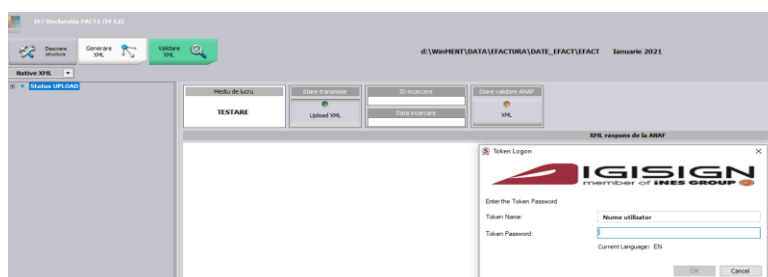
Dacă se dorește ștergerea unui XML generat, se poate folosi opțiunea *Anulare XML eFactura netransmisă*.



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;

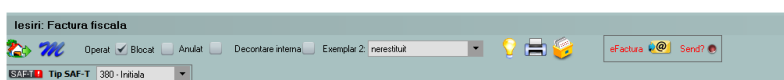


Imaginea 37 - Introducere parolă Token

- *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;

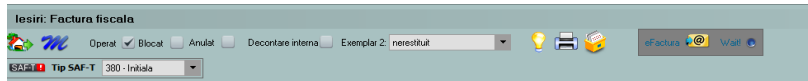
Semnificație culori Send:

- Roșu – declarația nu a fost transmisă;



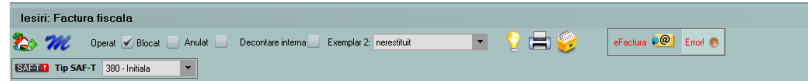
Imaginea 38 - Declarație netransmisă

- Albastru – factura este în curs de prelucrare;



Imaginea 39 - Declarație în curs de prelucrare

- Galben – declarația depusă are erori;



Imaginea 40 - Declarație depusă cu erori

- Verde – declarația s-a depus fără erori;



Imaginea 41 - Declarație depusă fără erori

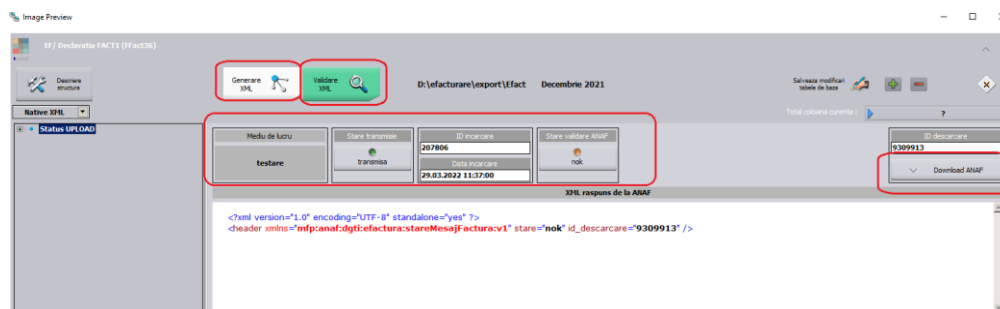
Funcționalitate buton Download ANAF:

- 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.



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

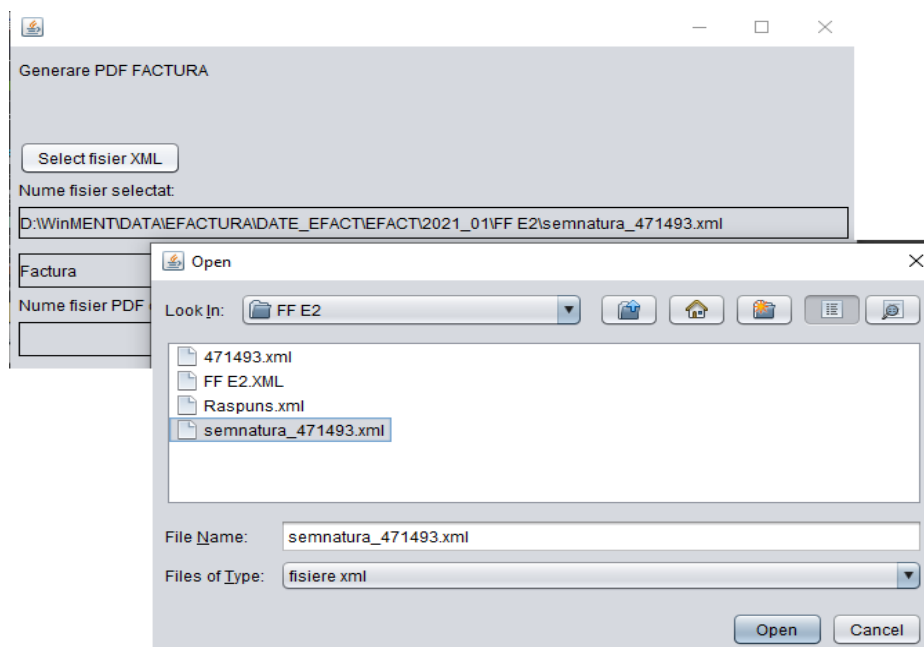
Vizualizare factură în format PDF

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

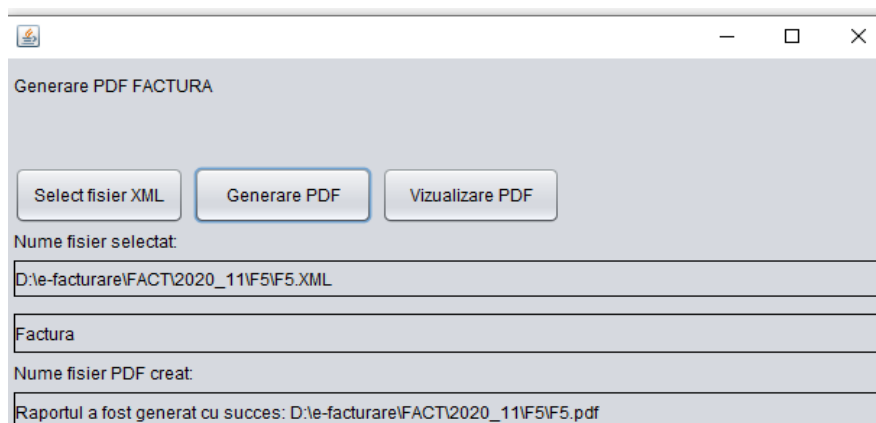
Pentru generarea manuală se poate descărca aplicația de conversie din XML în PDF de pe adresa: <https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice>. Folderul se copiază oriunde pe calculator, pentru că nu se mai folosește de WinMentor.exe.

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

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



Imaginea 44 - Selectare XML pentru conversie



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” și „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.