

e-Factura (Factura electronică)

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

Emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, este obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura (denumit în continuare Registrul RO e-Factura), potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (2) din ordonanța de urgență.

Update: Având în vedere ultimele modificări aduse la validarea facturii electronice, în prezent numai emitentul facturii electronice trebuie să fie înregistrat în Registrul RO e-Factura, nu și destinatarul acesteia.

Structura facturii:

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

Configurări e-Factura WinMENTOR

1. Vânzător

1.1. Constante:

- Banca Implicită – se vor seta Banca și Contul care vor apărea în factura electronică.
- Adresa E-mail firma curentă – se va completa cu adresa de corespondență a firmei.
- Conectarea se face pe mediu... – se stabilește mediul de trimitere – Testare sau Producție.
- Serial Number a tokenului pentru conectare SPV – se va trece seria token-ului (este obligatoriu doar pentru mediul Producție).
- Director salvare facturi în format electronic(E-Factura) – se va trece calea către directorul în care se vor salva facturile în format electronic.
- Persoana de contact a firmei – se va selecta un angajat din nomenclatorul de personal care va avea această calitate.

1.2. Configurare Firmă

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

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

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

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

The screenshot shows the 'MENTOR - FIRME' application window. At the top, there's a header with the 'Eirma' logo and a text input field containing 'Firma SRL'. To the right are 'Salvezi' and 'Renunt' buttons. Below this are checkboxes for 'Persoana fizica' and 'Inactiva'. A navigation bar contains tabs for 'Date generale', 'Adresa', 'Date - Reg. angajatilor', and 'Reprezentant', with the last one highlighted in red. The main form area has dropdowns for 'Tip persoana' (set to 'fizica') and 'Calitate'. It includes input fields for 'Nume:', 'Prenume:', and 'CNP:'. A grid of 12 numbered fields follows: 1. Localitate, 2. Sector, 3. Strada, 4. Nr., 5. Bloc, 6. Scara, 7. Etaj, 8. Ap., 9. Cod postal, 10. Telefon, 11. Fax, and 12. Email.

Imagine 1. Completare date firmă emitentă – Reprezentant

1.3. Configurare persoană de Contact

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

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

Fisa personal

Nume _____ Prenume _____ Marca 41 Activ

Identificator _____

Salvez

Identificare Date generale Plata salarii CV Acte

1 Cetatenie Romana Tara Romania

2 Tip act identitate Carte de identitate

3 Tip autorizatie de munca --nedefinit--

4 Valabile de la/pana la _____ / _____

(foto) (bmp, png, 110x145) dublu click mouse!

1 Serie _____ 2 Numar _____

6 Eliberat de: _____

7 Data eliberarii: _____

8 CNP/NIF _____

Data nasterii: ??-??-???? Sex: ..?..

6 Tata _____ 7 Mama _____

8 Locul nasterii _____ 9 Starea civila Casatorit Necasatorit

Domiciliul stabil

Strada _____ Sector _____

Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Et. _____ Ap. _____

Localitate _____ Tel _____

Cod postal _____

Domiciliul flotant

Strada _____ Sector _____

Nr. _____ Bl. _____ Sc. _____ Et. _____ Ap. _____

Localitate _____ Tel _____

Cod postal _____

E-mail _____

Menturi _____

Imagine 2. Completare informații pentru persoana de Contact – Identificare

Fisa personal

Nume _____ Prenume _____ Marca 41 Activ

Identificator _____

Salvez

Identificare Date generale Plata salarii CV Acte

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

Caracterizare contabila Avans decontare

5 Stagiul militar Parafa medic: _____

Vechime in munca: 121 ani si 5 luni

1 Data angajarii _____

2 Intreruperi _____ ani _____ luni _____ zile

Vechime in firma: 121 ani si 5 luni

3 Data angajarii _____

4 Intreruperi _____ ani _____ luni _____ zile

Pentru facturare

Agent vanzari

Delegat

Nume utilizator Mentor _____

Persoane aflate in intretinere Mai

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

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

2. Cumpărător

Update: Pentru clienți nu mai este necesară completarea bifei „Facturile se transmit online” de pe partener, întrucât nu mai este obligatorie înregistrarea clientului în Registrul RO-Factura.

Elementele obligatorii sunt:

Persoane juridice

- Denumire partener;
- Cod Fiscal;
- Nr reg. comerțului;
- Adresa: localitate, județ, țară, strada completată atât pe sediul principal, cât și pe sediul de livrare, dacă acesta diferă.

Persoane fizice

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

Notă: Verificați să aveți completat la nivel de localitate cod SIRUTA. Acest element necompletat va duce la erori de validare a facturii electronice.

The screenshot shows the 'Fisa partener' form with the following elements:

- Top section:** 'Denumire partener' text box, 'Persoana fizica' checkbox, 'Blocat' checkbox, 'Campanie fidelizare' checkbox, 'Prezent pe declaratia SAF-T' checkbox (checked), and 'Facturile se transmit online' checkbox (checked). Buttons for 'Salvez' and 'Renunt' are on the right.
- Navigation tabs:** 'Date generale' (selected), 'Contact', 'Alte informatii', 'Oferta / contract', 'Editor OP', and 'Identificare'.
- Identification fields:** '1 - Cod fiscal (CUI)', '2 - Nr. reg. comerțului', '3 - Aplica TVA la incasare', '4 - Aplica SPLIT TVA', '5 - Cod extern', '6 - Cod intern', '7 - Autorizatie speciala', '8 - Data adaugarii' (10.12.2021), and '9 - Observatii'.
- Address and contact:** 'Sediul in localitatea' dropdown menu, 'Agent implicit', 'Adresa de E-mail', and a table for branches with columns: Nr, Implicat/TVA, Banca, Sucursala, Localitate, Cont.
- Other options:** 'Preluare info ANAF.RO', 'MFP', and 'VIES' checkboxes.

Imagine 4. Completare informații pentru Client – Date generale

Fisa partener

Denumire partener

Persoana fizica Blocat Campanie fidelizare Prezent pe declaratia SAF-T

Facturile se transmit online

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

5 - Adrese sedii / magazine / depozite

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

Adresa:

GLN:

6 - Persoane contact

| Nr | Nume | Telefon | Data nasterii | Id | R.zona |
|----|------|---------|---------------|----|--------|
| | | | | | |

7 - Delegati

| Nr | Nume | Operat de | Mijloc transp. | Nr.transp. | Inactiv |
|----|------|-----------|----------------|------------|---------|
| | | | | | |

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

Adresa

Sector

Str./Bvd.

Numar

Bloc

Scara

Etaj

Apart.

Cod postal

Telefon

Email

GLN

GLN = Global Location Number

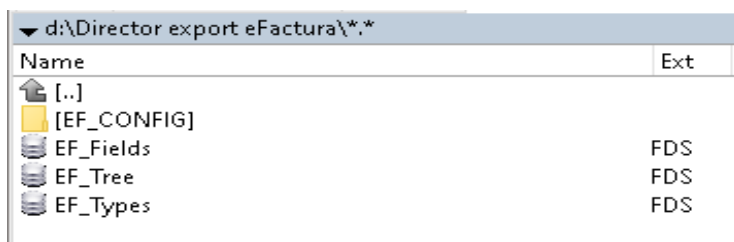
OK Renunt

Imagine 5. Completare informații pentru Adresa clientului – Contact

3. Configurare Articol

Elementele obligatorii sunt:

- Denumire;
- Codul unității de măsură internațională - se va folosi unitatea generică pentru SAF-T;
- Cod extern (codul este opțional, la validarea facturii nu returnează eroare, dacă acest element nu este completat).



4.3. Descărcare DUK Integrator

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

4.4. Setare cale DUK Integrator

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

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

```
[SMARTCARD]
SmartCard=aladdin
SelCertificat=0
caleConfig=D:\WinMent\duk_integrator\config
```

Explicare linii:

caleJava= se completează cu calea unde este instalat JAVA – se selectează inclusiv folder-ul bin
verJava=versiunea JAVA
caleJar= se selectează directorul unde a fost salvat folderul **duk_integrator**
tipGenerare=v
optValidare=0
caleConfig=calea către folder-ul config din folder-ul duk_integrator


4.5. Generare și Validare e-Factura

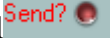
Elementele necesare pentru generarea Facturii sunt:

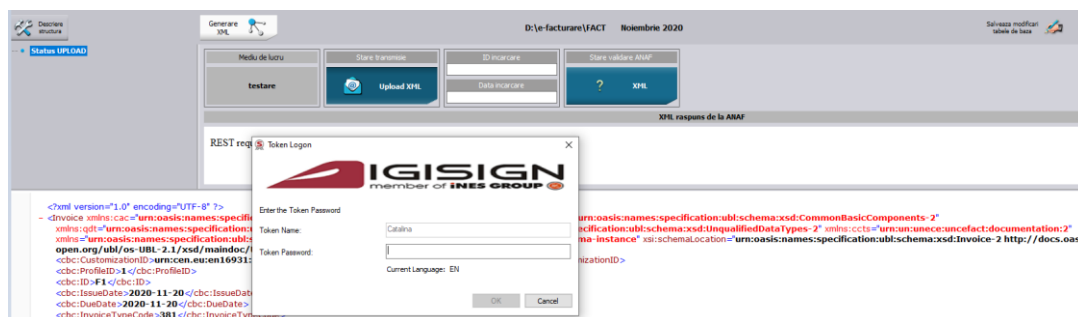
- Tip-ul Facturii- Tip SAF-T ce poate lua una din următoarele valori;
 - 380 – Factura inițială;
 - 381 – Factura storno;

- 384 – Factura corectată;
 - 389 – Autofaktură.
 - 751 – Factura platita prin casa de marcat
- Articol/ Articole pentru care este setată unitatea de măsură din nomenclatorul de unități internaționale;
 - Tip de plată din Termene scadente – câmpul necompletat se va transmite implicit cu tipul de plată numerar.

Notă: Pentru facturile emise pentru voucherele de vacanță se poate alege tipul de plată Online care se va transmite drept tipul 48-Card (momentan nu avem alte specificații de la Anaf privind modul de încasare a acestor facturi).

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

Pentru cei cu token conectat se va putea vizualiza XML-ul rezultat de pe butonul . La apăsarea butonului este generată o machetă intermediară pentru semnarea declarației:



Imagine 6. Introducere parolă Token

Explicații butoane:

- *Modul de lucru* – ce este setat la nivel de constantă: testare sau producție;
- *Upload XML* – la apăsarea butonului va apărea o casetă unde se va introduce parola token-ului;
- *Id încărcare/Dată încărcare* – se completează automat cu numărul unic oferit de SPV;
- *Stare Validare XML* – poate lua una din valorile:
 1. *în prelucrare* – factura este în curs de validare;
 2. *nok* – factura are erori;
 3. *ok* – facturile s-a semnat fără erori;

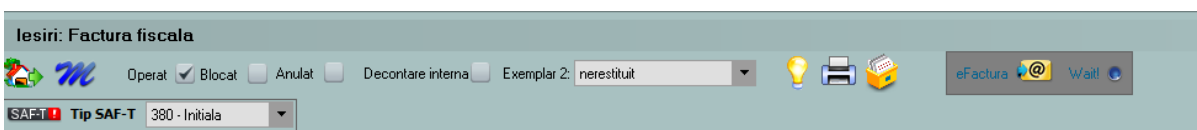
Semnificație culori Send:

- Roșu – declarația nu a fost transmisă;



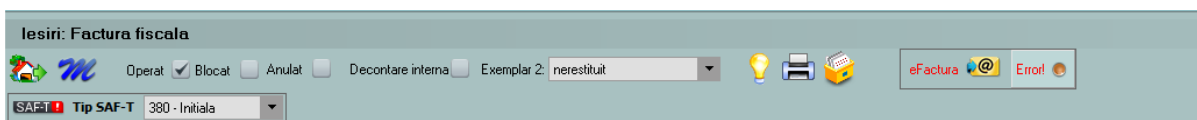
Imagine 7. Declarație netransmisă

- Albastru – factura este în curs de prelucrare;



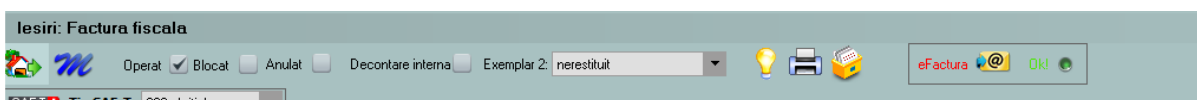
Imagine 8. Declarație în curs de prelucrare

- Galben – declarația depusă are erori;



Imagine 9. Declarație depusă cu erori

- Verde – declarația s-a depus fără erori;



Imagine 10. Declarație depusă fără erori

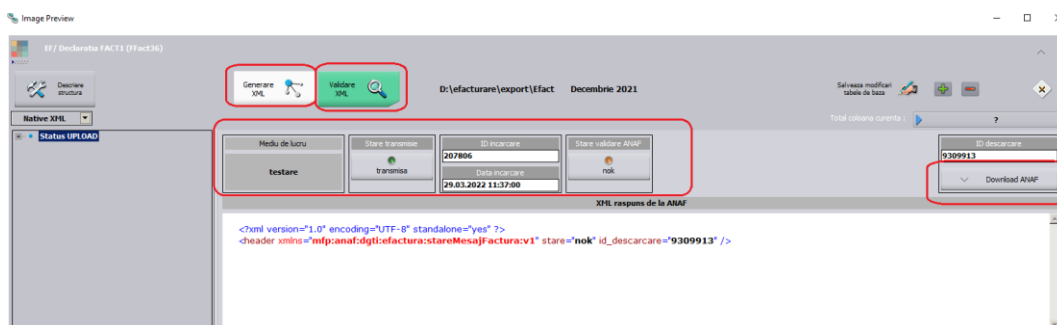
Funcționalitate buton Download ANAF:

- dacă Stare validare ANAF = OK, poate fi descărcat răspunsul ce constă într-un fișier XML cu factura originală și unul cu semnătura electronică a Ministerului de Finanțe.



Imagine 12. Stare validare ANAF ok

- dacă Stare validare ANAF = NOK, poate fi descărcat răspunsul conștând dintr-un fișier XML cu erorile identificate și unul cu semnătura electronică a Ministerului de Finanțe.

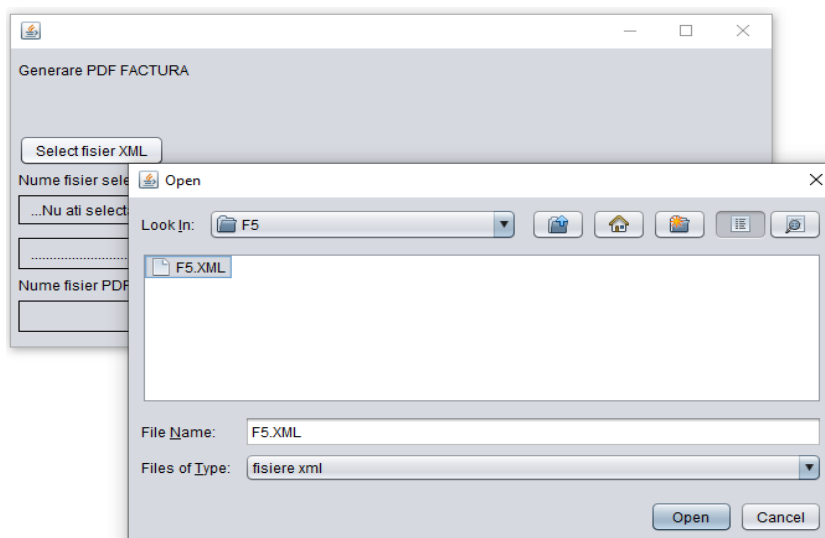


Imagine 13. Stare validare ANAF nok

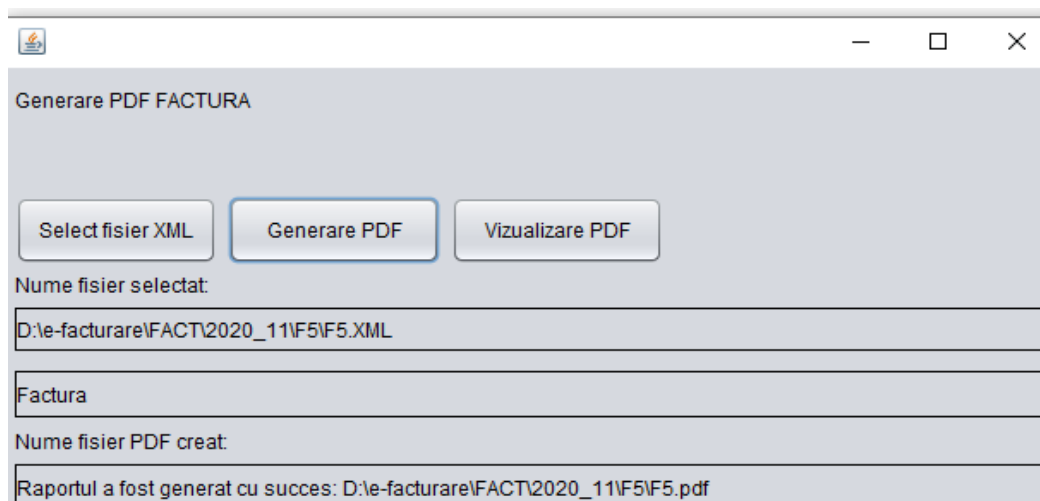
4.6 . Vizualizare factură în format PDF

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

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



Imagine 14. Selectare XML pentru conversie



Imagine 15. Generare PDF

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

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