

SISTEMUL e-Factura

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** (însă vor trebui transmise 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.

Etape:

1 ianuarie - 30 iunie 2024: facturile se pot trimite atât prin sistemul e-factura cât și pe stilul vechi (pdf, xls, hartie, etc), iar **termenul limită** pentru transmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura **este de 5 zile calendaristice** de la data emiterii facturii.

De la 1 iulie 2024 încălcarea acestei prevederi constituie contravenție și **se sancționează cu amendă** de la 1.000 la 10.000 de lei, în funcție de dimensiunea contribuabilului;

Tot de la **1 iulie 2024** nerespectarea de către emitentul facturii - persoană impozabilă stabilită în România a obligației de a emite factura electronică în relațiile B2B cu persoane impozabile stabilite în România constituie contravenție iar **amenda va fi egală cu 15% din valoarea totală a facturii**;

Obligativitatea primirii facturilor prin sistemul e-Factura va avea următoarele etape:

- **1 ianuarie - 30 iunie 2024** se pot primi în paralel facturi încărcate în SPV dar și facturi în format pdf, xls, hârtie, etc.
- **Începând cu 1 iulie 2024 :**
 - ✓ toate firmele, indiferent de activitatea lor, devin obligate să primească facturile prin sistemul e-factura, indiferent dacă sunt sau nu înregistrați în scop de TVA.
 - ✓ nu se mai acceptă ca facturile să fie transmise altfel decât prin e-Factura;
 - ✓ data transmiterii facturii va fi data emiterii ei;

- ✓ apare noțiunea că o factură există și este emisă doar în momentul în care are sigiliul ANAF pe ea;
- ✓ apare obligația de a primi o factură de la furnizor doar dacă este transmisă prin SPV;
- ✓ primirea și înregistrarea de către destinatarul - persoană impozabilă stabilită în România, a unei facturi emise de operatori economici stabiliți în România, în relația B2B, fără să fie trimisă în sistemul RO E-factura constituie contravenție și **amenda va fi egală cu 15% din valoarea totală a facturii**;

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 semnatura electronică, ANAF a creat posibilitatea de a folosi un serial number obținut pe baza tokenului de semnatura electronică, care e valabil 3 luni. Prin intermediul acestui serial number, mai multi utilizatori pot transmite facturile, fără a fi necesară prezența fizică în calculator a cheii pentru semnatura electronică.

Pentru obținerea acestui serial number, trebuie să aveți instalat driverul și softul de semnatură electronică iar cheia trebuie să se afle fizic în calculator. Se va copia dll-ul aferent sistemului de operare și a versiunii de executabil folosit (32b/64b), urmând instrucțiunile:

Aplicațiile 32B trebuie să utilizeze DLL-uri speciale pentru 32B.
Aplicațiile 64B trebuie să utilizeze DLL-uri speciale pentru 64B.

Cazul 1:

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

Cazul 2:

Pe un calculator cu Windows 64:



2.A: Dacă se folosesc executabile pe 32B: dll-ul din directorul "win-x86" se va copia în C:\Windows\SysWOW64

2.B: Dacă se folosesc executabile pe 64B: dll-ul din directorul "win-x64" se va copia în C:\Windows\System32

*Desigur, dacă se folosesc executabile atât pe 32B cât și pe 64B se execută pașii atât de la pasul 2.A cât și 2.B

După parcurgerea pașilor de mai sus, se va completa serial number-ul certificatului de semnătură electronică în constanta "Declaratii ANAF: Serial Number al tokenului pentru conectare SPV" și se va apela opțiunea "Generare Token acces ANAF" din WMEnterprise > Service > Actualizari. Utilizatorul care apelează opțiunea, trebuie să aibă bifa de „Master” în WinMSservice > Utilizatori.

Cu 7 zile înainte de expirarea tokenului ANAF, la apăsarea butonului e-Factura va apărea o înștiințare că trebuie generat un alt token.

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...”);
- 2. E-factura: validarea facturilor se face (eFact_DUK):** care poate avea valorile: Online și Prin Duk Integrator;
- 3. E-Facturare: Comunicarea se face pe mediul (EFACT_TipMediu):** care poate avea valorile: testare sau productie;
- 4. Declaratii ANAF: Serial Number al tokenului pentru conectare SPV (EFACT_SerialNumber);**
- 5. SAF-T si E-facturare: Persoana de contact declaratie (SAFTPersContactFirma):** se va selecta un angajat din nomenclatorul de personal
- 6. Banca implicita (Bancalmplicita):** se va selecta contul care va apărea pe factura electronică;
- 7. 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"
- 8. E-factura: transmit si facturi de vanzare de produse cu risc fiscal ridicat catre persoane fizice (EFACT_PF):** efectul este vizibil în view-ul de facturi de ieșire eFactura. Poate avea valorile: **DA** sau **NU**;

9. 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;

10. E-Factura: export observatii factura in Header.Note (EFObsInNote): se va alege DA, în cazul în care se dorește ca observațiile de la nivel de factura sa fie exportate în XML. Poate avea valorile: **DA** sau **NU**;

11. E-factura: pe câmpul Item.Description se exporta observatiile (EfactDescription). Poate avea valorile: NU; de la articol; de la nivel de linie factura; de la articol si de la nivel de linie factura;

12. E-factura: Evidentiere intarziere upload SPV prin culori (EfactColor). Cu ajutorul acestei constante facturile se vor colora în functie de numarul de zile scurse de la emitere. Aceasta va avea două valori : "NU" - facturile vor ramane 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 : rosu.

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 pt e-Factura (EFacturare – Facturi fiscal, EFacturare – Facturi la avize clienti).

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

14. Functionare in regim HOLDING, cu subunitati izolate complet (HOLDING), care are valorile Da/ NU. Daca va fi setată pe DA, este foarte important să se treacă toate detaliile firmei la nivel de subunitate.

Date Firmă

Informațiile despre firma 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 speciala e-Factura”.

La nivel de firmă, se vor completa următoarele câmpuri: denumirea firmei, Numărul registrului comerțului, Codul Fiscal, Localitatea, Județ, Adresa, Numărul de telefon, **Reprezentant fiscal (se completează doar dacă firma are un reprezentant fiscal, care declară și plătește TVA în numele sau).**



Firme WME

FIRMA Test-Efact

Nume prescurtat: AE3

ID Firma: 1

Reprezentant fiscal/legal/imputernicit
tip persoana: juridica fizica

Reprezentant: Didi Dexter

Persoana fizica

Vizibila comenzi online

Firma este o baza de date WHRetail

Orar backup dedicat: firme

Firma parinte: ?

Firma depozit DWH: ?

Cate arhive de backup pastrez: 0

Tip organizare contabilitate: A = Accounting - contabilitatea in partida dubla

Log Verificare Structuri Actualizare Constante

Parola Firma

Date generale

Cod Fiscal: R0816464

Reg.Com.: J04 / 2621 / 1992

Capital social: 200

Administrator

Nume: DIDI

Prenume: DEXTER

Localitate: BACAU

Cod Postal: 600993

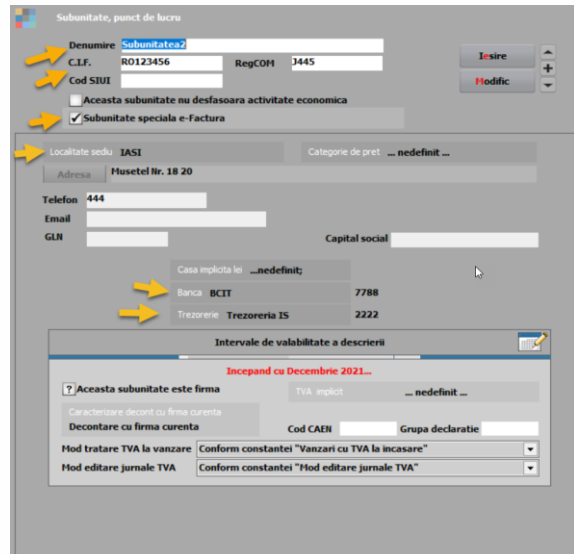
Sector: ?

Str.: ALEXEI TOLSTOI Nr. B: ?

Bloc: A Etaj: 1 Apart: 2

eMail: didi.dexter@saf.ro

Tel 1: 0722.111.000 Tel 2: 0234513330 Fax: 0234513330



Subunitate, punct de lucru

Denumire: Subunitatea

C.I.F.: R0123456

RegCOM: J445

Cod SIUI: ?

Aceasta subunitate nu desfasoara activitate economica

Subunitate speciala e-Factura

Localitate sediu: IASI

Categorie de pret: ... nedefinit ...

Adresa: Husetel nr. 18 20

Telefon: 444

Email: ?

GLN: ?

Capital social: ?

Casa implota lei: ...nedefinit...

Banca: BCIT 7788

Trezorerie: Trezoreria IS 2222

Intervale de valabilitate a descrieri

Incepand cu Decembrie 2021...

Aceasta subunitate este firma

TVA impact: ... nedefinit ...

Caracterizare decont cu firma curenta

Decontare cu firma curenta

Cod CAEN: ?

Grupa declaratie: ?

Mod tratare TVA la vanzare: Conform constantei "Vanzari cu TVA la incasare"

Mod editare jurnale TVA: Conform constantei "Mod editare jurnale TVA"

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

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

Nomenclator articole

Elementele obligatorii sunt:

1. Denumire
2. La denumirea articolului se va exporta „Denumire la client”, la articolele pentru care este completat acest camp. Implicite se va prelua și „Cod extern la partener” în fișierul XML.
3. UM – se va asocia codul unității de măsură internaționale (se va folosi codul pentru SAF-T).
4. Cod vamal - pentru produsele cu risc fiscal ridicat trebuie asociat un cod vamal (acesta se va exporta în cazul vânzării către operatori economici privați).
5. Cod CPV - pentru articolele vândute către instituții publice se va asocia un cod CPV din nomenclatorul de coduri CPV.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: **Imbracaminte**

Denumire internationala: _____

Cod de catalog: _____

1. Date generale **2. Alte caracteristici**

4. Diverse **5. Preturi** **6. Categ. discount** **7. Furnizori/Cienti** **8. Lunare**

INACTIV ? Grupa echivalenta: ... nedefinita ...

BLOCAT: Nu

Cant. impl. vanz.: _____ Export SAF-T:

Autorizatie speciala: _____ Export EMCS: ?

Data expirare autorizatie: _____ Cod NC: _____

Caracteristica suplimentara: ? Cod produs accizabil: _____

Cod extern: _____ Cod PLU: _____

Cod intern: _____ Cod CNAS: _____

Cod vamal: 01013000 Cod CPV: **03111100-3** Coeficient raportare CNAS: 1

Cod D394: _____ Inclus in raportare stoc catre CNAS:

Categorii articole pentru care se aplica taxare inversa: ... nedefinit ...

Nod analiza implicit: ?

Descriere obiect: _____

Cod CNAS – codul completat pe campul Cod CNAS va fi exportat automat în fișierul XML în secțiunea: StandardItemIdentification.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: **ARTICOL 1**

Denumire internationala: _____

Cod de catalog: _____

1. Date generale **2. Alte caracteristici** **3. Obiecte: Vedere de ansamblu**

Obiecte derivate din articolul curent: ... Fara attribute ...

Sursa: _____

Valori posibile pentru dimensiuni: _____

4. Diverse **5. Preturi** **6. Categ. discount** **7. Furnizori/Cienti** **8. Lunare** **9. Traducere denumiri**

Elemente de identificare la partener

Partener	GLN la part	Ite observat	Observatii	Clasa	Denumire la partener	Cod la partener	Cod extern la partener
CARREFOUR ROMANIA SA						ART10	ART11
DANTE INTERNATIONAL SA					Memorie KF426C16BBK2/16		

Fisa partener

Denumire: **CARREFOUR ROMANIA SA**

Data adaugarii: 03.11.2023

Persoana fizica Persoana juridica Distribuitor Persoana afiliata

Clasa de caracterizare: ... nedefinit ...

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

Strategic

- Intern
- Extern
- Producator
- Asigurator Auto
- Comisionar
- Institutie publica

Categorie pret: ... nedefinit ...

Procent aplicat la curs (%): _____

Procent majorari intarziere (%): _____

Scadenta implicita la cumparare (zile): _____

Scadenta implicita la vanzare (zile): _____

Document implicit la onorare comenzi: _____

Zi aprovizionare: _____

Periodicitate (saptamani): _____

Export in eFactura

- StandardItemIdentification schemeID: 0160 + cod la partener
- AccountingSupplierParty.PartyIdentification schemeID: 0005 + cod CNAS articol
- AccountingSupplierParty.PartyIdentification **schemeID: 0160 + cod la partener**

Incarca imagine

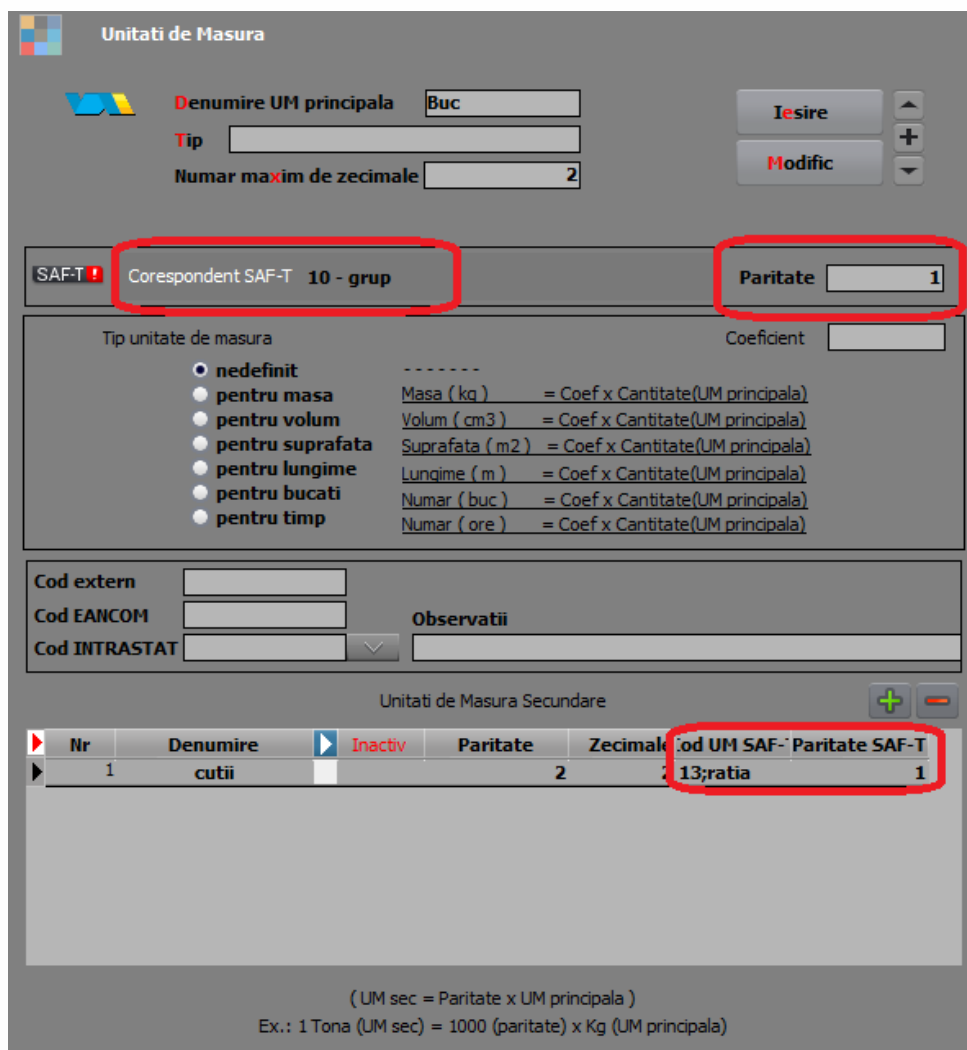
Denumire articol – în structura fișierului XML nu sunt permise mai mult de 100 de caractere pentru denumire articol. În cazul în care denumirea articolului este mai

lungă, o parte din aceasta poate fi scrisă pe câmpul Descriere obiect și va fi preluată în XML pe câmpul: „Item. Description” (maxim 200 caractere).

Unități de măsură

La fiecare UM principală utilizatorii trebuie să selecteze „Correspondent 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 correspondent SAF-T și paritate și la UM secundară, iar ulterior codul respectiv va fi exportat în fișierul XML.



Unitati de Masura

Denumire UM principala: Buc

Tip:

Numar maxim de zecimale: 2

SAF-T: Correspondent SAF-T: 10 - grup Paritate: 1

Tip unitate de masura: 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:

Cod INTRASTAT:

Observatii:

Unitati de Masura Secundare

Nr	Denumire	Inactiv	Paritate	Zecimal	Cod UM SAF-T	Paritate SAF-T
1	cutii	<input type="checkbox"/>	13;ratia	2	13;ratia	1

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

Nomenclator parteneri

La nivelul fiecărui partener, următoarele câmpuri sunt obligatorii:

1. Denumire partener;
2. Cod Fiscal;
3. Adresa;

4. Dacă clientul este o instituție publică, atunci se va bifa „Instituție publică” (aceasta informație este relevantă deoarece în cazul vânzării de produse către instituții publice trebuie să se exporte codul CPV).

Fisa partener

Denumire: Partener institutie publica

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**

Categorie pret: ... nedefinit ...

Procent aplicat la curs (%):

Procent majorari intarziere (%):

Scadenta implicita la cumparare (zile):

Scadenta implicita la vanzare (zile):

Zi aprovizionare: Periodicitate (saptamani):

Ver. list. factura: ?

Ver. list. proforma: ?

Ver. list. factura aviz: ?

Ver. list. disp. livr.: ?

Ver. list. aviz iesire: ?

Nr. Clase de articole cu listare suplimentara obligatorie: ... nedefinit ...

Document implicit la onorare comenzi: in functie de sediu de pe document

Discount / majorare fixa la vanzare (%):

Zile implicate la livrare:

Mod utilizare discount fix la vanzare:

- reducere/marire directa pret (coloana %Ad)
- discount/majorare evidentiata contabil (coloana %Disc)
- afisare fara afectare pret

Analiza pret pe comanda/factura din comanda:

- pret din contracte/promotii active la data documentului
- pret din contracte/promotii active la data livrării

Contract cadru client: ?

Nr.	Criterii acordare discount sau puncte	Tip	Baza calcul
1	Discount pe clase	Discount	NET= valoare articol c...

Cod la parteneri completat în tabul 7 al “Furnizori/Clienți” se va exporta tot în câmpul StandardItemIdentification, dacă este setat acest lucru la nivel de partener.

Articole: bunuri si servicii

Denumire articol: ARTICOL 1

Denumire internationala:

Cod de catalog:

1.Date generale 2.Alte caracteristici 3.Objecte: Vedere de ansamblu

Obiecte derivate din articolul curent: ... Fara atribute ...

Sursa: Valori posibile pentru dimensiuni

4.Diverse 5.Preturi 6.Categ. discount 7.Furnizori/Clienți 8.Lunare 9.Traducere denumiri

Elemente de identificare la partener

Partener	GLN la part	lte observat	Observatii	Clasa	Denumire la partener	Cod la partener	cod extern la par
CARREFOUR ROMANIA SA						ART10	ART11
DANTE INTERNATIONAL SA					Memorie KF426C168BK2/16		

În funcție de modul de lucru, se mai pot exporta în XML următoarele informații:

- la StandardItemIdentification: codul CNAS (este adus automat dacă este completat) sau cod la partener (dacă se va selecta la nivel de partener).



- AccountingSupplierPartyIdentification: Nr.Reg. Comerțului (se exporta automat) sau GLN Subunitate (dacă este selectat la nivel de partener).



Dacă sunt completate și alte câmpuri (persoana de contact, Registrul Comerțului, adresa de e-mail, cod extern la), atunci și acestea vor fi exportate.

În cazul emiterii de facturi către persoane fizice care plătesc prin vouchere de vacanță, CNP-ul trebuie obligatoriu completat. În caz contrar, după trimiterea facturii la ANAF se va întoarce codul de eroare: „E: validări globale eroare: BR-07. Nu a fost identificat cif-ul cumpărătorului:null”.

II. FUNCȚIONARE

Elementele necesare pentru generarea Facturii sunt:

1. Clientul
2. Tip-ul Facturii - Tip SAF-T, ce poate lua una din următoarele valori:
 - 380 – Factura inițială
 - 381 – Storno/N.credit
 - 384 – Corectie
 - 389 – Autofactura
3. Articol/Articole pentru care s-a setat unitatea de măsură din nomenclatorul de unități de măsură internaționale.

4. Tip de plată din Termene scadente – implicit vine cu tipul de plată numerar; 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 factura se vor completa ultimele 4 cifre de pe card sau numărul înscris pe fila cec.

5. Observații – se vor completa alte informații relevante:

„În Comentariu (BT-22) se trec orice mențiuni obligatorii a fi înscrise în facturi potrivit legislației în vigoare, necuprinse în altă parte, inclusiv referitoare la cumpărător și/sau la factură în ansamblu, ca de exemplu: trimitere la un document de plată....; TVA la încasare; Regim special pentru agricultori ...; Codul de acciză al cumpărătorului.... etc. În cadrul unui comentariu pot fi inserate mai multe mențiuni.”

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

În cazul în care sunt anumite informații care trebuie întotdeauna menționate pe factura, 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 incasare”.

Dacă se dorește exportul observațiilor de pe factura în XML, se va defini constanta : E-Factura: export observatii factura in Header.Note.

The screenshot displays the 'Factura fiscala' (Fiscal Invoice) creation screen. Key elements include:

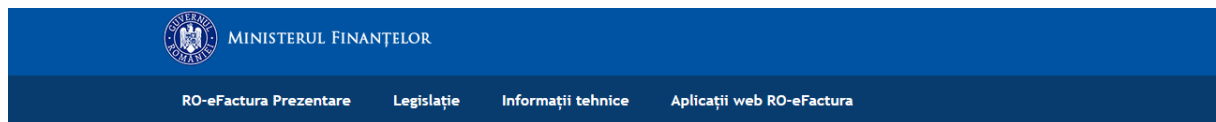
- Document Section:** Includes fields for 'TVA' (Tranzactie interna, taxare normala), 'Moneda' (Lei), and 'Curs'.
- Livrare Section:** Shows 'Factura fiscala' with 'Numar din data' (77 / 12.11.2023) and 'InCoTerms'.
- Incasare Section:** Includes 'Client' (DANTE INTERNATIONAL SA), 'Sediu Firma' (R014399840), and 'Contact'.
- Table:** A table with columns: Articol, %TVA, Observati, UM, Cant, Pret, Valoare, TVA, AdMax, %Ad, %Disc, Impozabil, LMs, LMa. Row 1: Articol 11 - null - tva 19%, 19, Box, 1, 1.000, 1.000, 190, 0, 0, 0, 0.
- Obs Section:** Contains a red box around the 'eFactura: Observatii' field with the value 'Nr voucher vacanta'.
- Summary:** Shows 'Total' (1.000,00 + 190,00 = 1.190,00), 'Scadenta' (12.11.2023), and 'Zile' (0).

Validarea facturilor se va poate face atât Online cât și prin Duk_Integrator, în funcție de cum este setată constanta “ E-factura: validarea facturilor se face.”



DUK Integrator



Validatorul DUKIntegrator pentru e-Factura este diferit de cel folosit la celelalte declarații, astfel încât, acesta se va **descarca** de la următoarea adresă: <https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/informatii-tehnice> (*Validatoare pentru sintaxa UBL (inclusiv CIUS) si CII*). Se va dezarhiva și se va copia de preferabil în folder-ul de unde se lansează executabilul WME. Atenție, să nu se suprascrie cu celalalt DUKIntegrator!!!



Informații tehnice











Întrebări frecvente

Întrebări suplimentare pot fi transmise prin intermediul [formularului de contact de pe portalul www.anaf.ro](#), categoria Asistență tehnică servicii informatice.

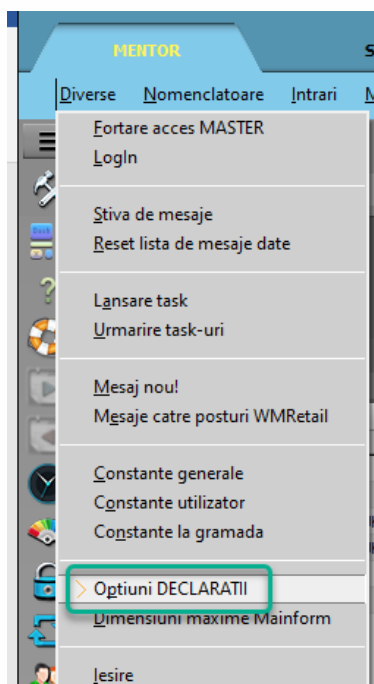
-  Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura pentru instituții publice
-  Prezentare servicii web pentru Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura

Aplicații:

- Versiuni curente:

-  **Validatoare pentru sintaxele UBL (schemele Invoice -2 si CreditNote-2) si CII - 29.11.2023**
-  Validatoare pentru sintaxele UBL (schemele Invoice -2 si CreditNote-2) si CII - 28.11.2022 *au fost adăugate codurile 0214 0215 0216*
 -  Istorical versiunilor -Invoice
 -  Istorical versiunilor -CreditNote
-  Aplicație conversie XML factură în PDF - 16.11.2023 - *adaugată generarea PDF și pentru Credit Note*  Instrucțiuni
-  Aplicație conversie XML in PDF pt toate facturile din folder - 23.11.2023  Instrucțiuni
-  Exemple pentru factura electronică si nota de creditare, sintaxa UBL- actualizat la data de 21.10.2022
-  Exemple orientative de factură electronică, sintaxa CII - actualizat la data de 12.11.2021

Setarea căii pentru „DukIntegrator” se face apelând opțiunea „Opțiuni DECLARAȚII” din Mentor > Diverse:



Dialog box titled "Edit inregistrari IniFile" with a "Salveaza" button and a close icon. The table below shows the configuration for Defaults.ini [DECLARATII].

#	Nume cheie	Valoare	Folder?
1	caleJava	C:\Program Files\Java\jre1.8.0_131\bin\	
2	verJava	1.8	
3	caleJarEF	z:\miki\factura electronica\validare xml\	
4	caleJarSAF	d:\WM_Apps\Others_BIN\dist\	

Calea se va completa manual sau cu ajutorul butonului „Folder”, iar la final se va apăsa butonul „Salvează”.

caleJava=C:\Program Files\Java\jre1.8.0_201\bin\ (se completeaza calea unde este instalat JAVA – se selecteaza inclusiv folder-ul bin)

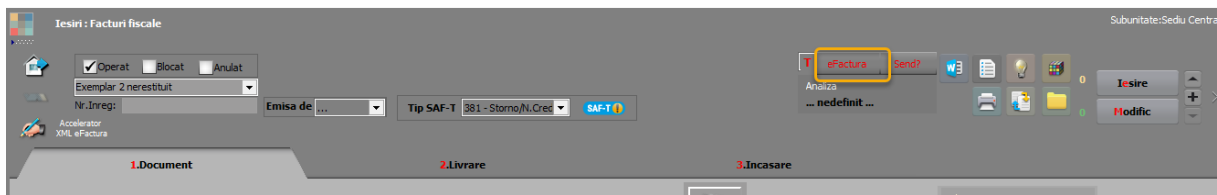
caleJarEF=d:\wmcs\duk_integrator\ (aici se va completa calea unde este Duk-ul pt validare E-Facturare)

verJava=1.8

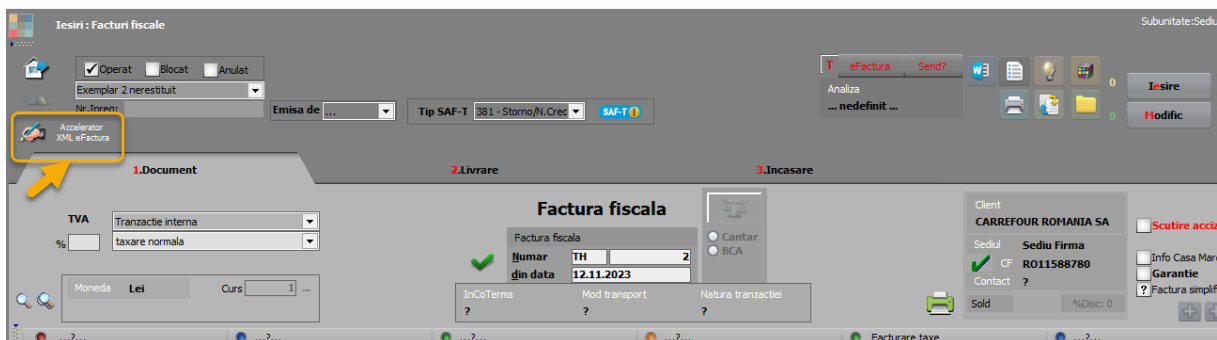
Generarea și validarea facturii în format XML

Generarea fișierelor XML se poate face manual și 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.

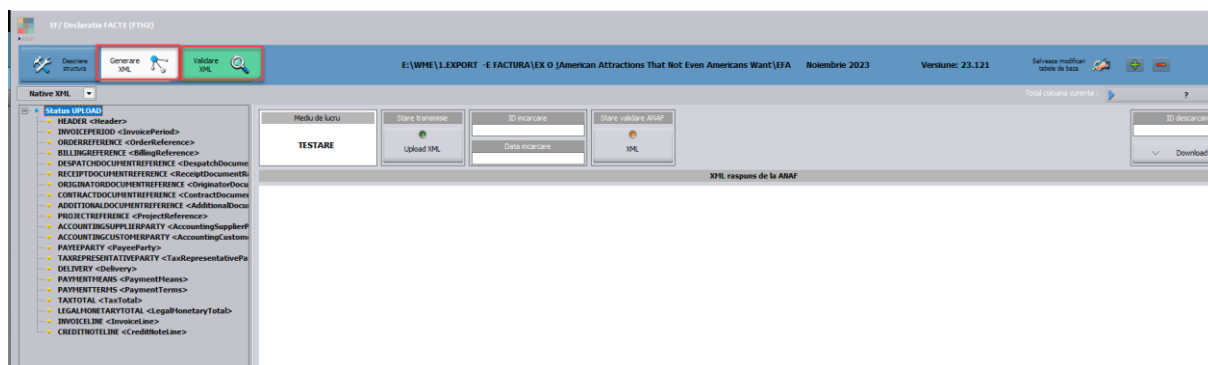
ATENȚIE! În cazul în care se schimbă valoarea constantei „E-Facturare: Comunicarea se face pe mediul” după ce fișierul XML a fost creat, atunci acesta trebuie generat din nou.

În submeniul „Iesiri” s-au creat 2 view-uri speciale „Efacturare – Facturi fiscale” și „Efacturare – Facturi la avize clienti”, unde vor fi aduse automat (dacă luna de lucru în WME este aferentă anului 2024) 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 normala/regim special de scutire art 311CF/regim special de scutire art 312 CF ”

- în relația **B2C**, doar facturile care sunt încasate cu vouchere de vacanță

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

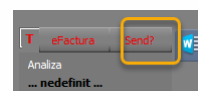


Transmiterea facturii

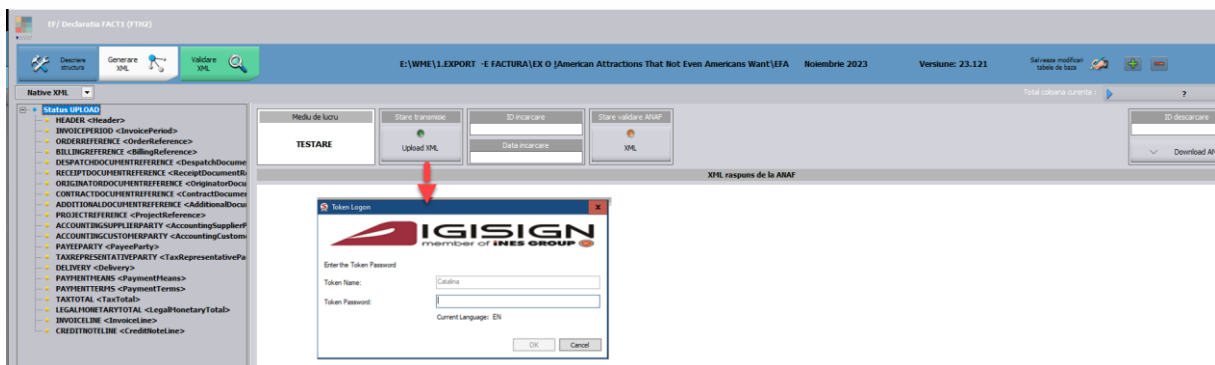
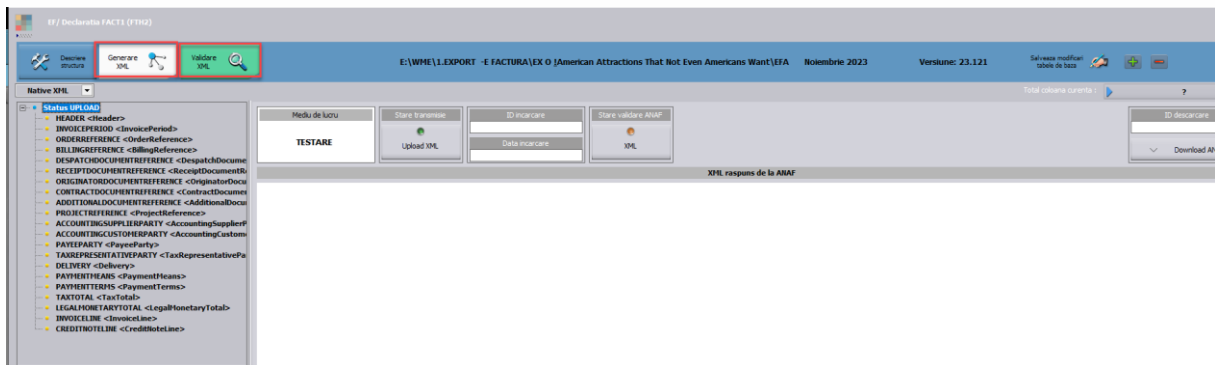
Transmiterea unei facturi se poate face atât manual în WME, cât și automat prin WMEFServer (de consultat documentația: WME - Server E-facturare).

Transmiterea manuală:

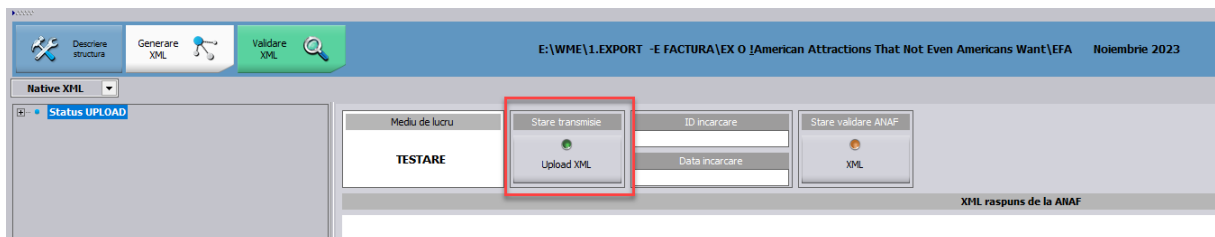
După generarea fișierului XML, va deveni activ butonul „Send” prin intermediul căruia se poate vizualiza și trimite către ANAF factura în format XML.



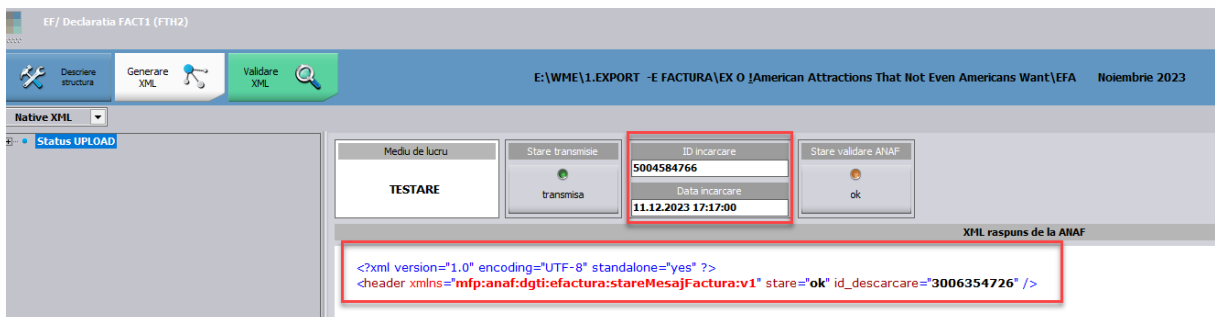
La apăsarea butonului „Send”, se va deschide interfața de vizualizare și trimitere a XML-ului. În cazul în care se operează modificări asupra datelor direct din această interfață, atunci trebuie folosit butonul „Generare XML” pentru a fi luate în considerare și aceste modificări. Fișierul astfel generat,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



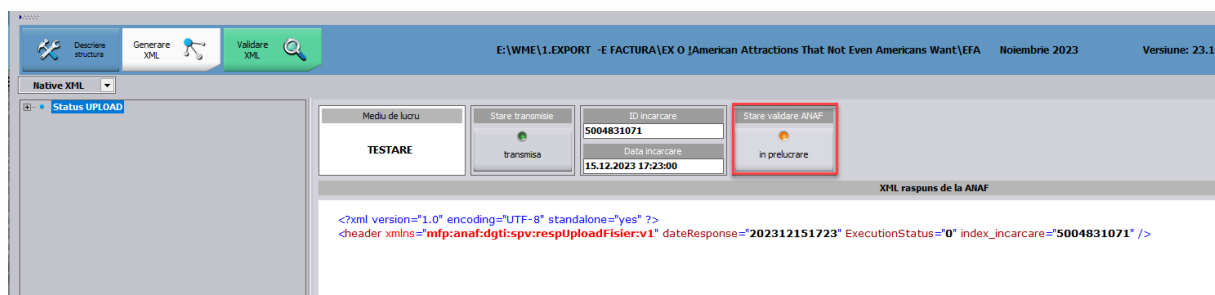
Încărcarea XML-ului în SPV se va face cu ajutorul butonului „Upload XML”.



Dacă trimiterea se va realiza cu succes, se va completa automat „ID încărcare” și „Data încărcare” iar mesajul returnat va fi de forma:



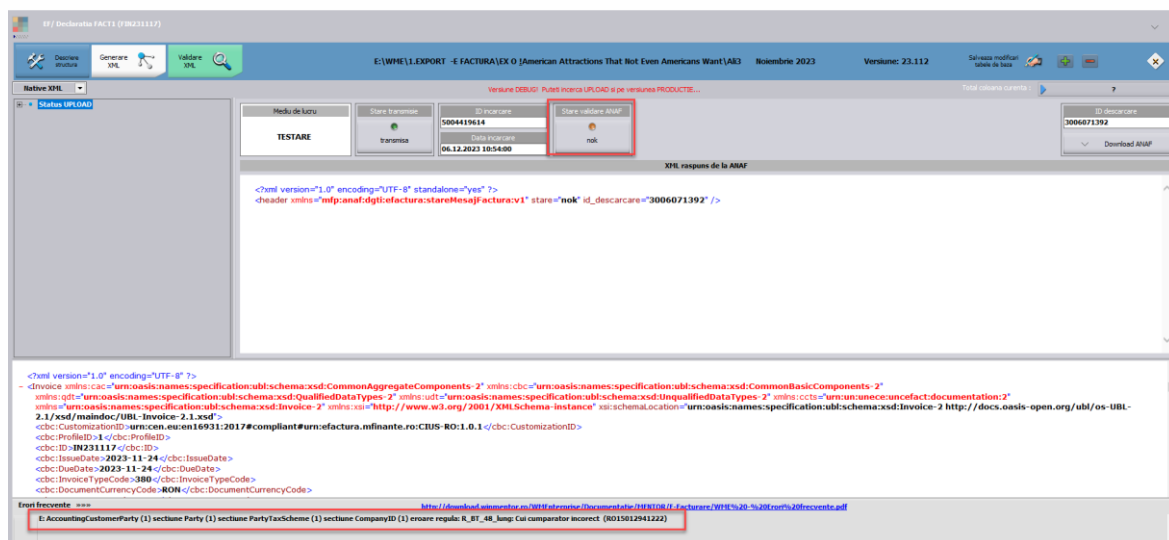
După încărcarea facturii în SPV și obținerea ID-ului de încărcare, butonul **Stare Validare ANAF** va lua valoarea „in prelucrare”.



Pentru a obține informații despre starea facturii, **se apasă periodic** acest buton 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.

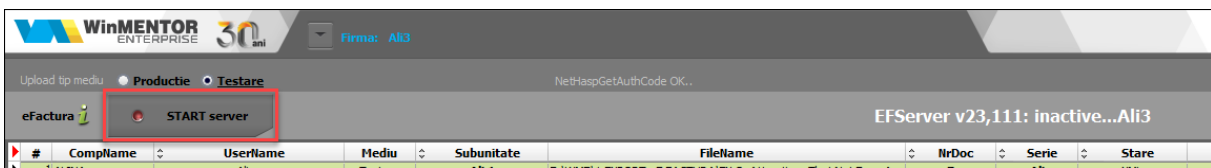
După descărcarea răspunsului, „Stare validare ANAF” va lua valoarea „downloaded”.



Transmiterea automată

Transmiterea facturilor se poate face și automat prin WMEFServer.

Astfel, după generarea XML-ilor, utilizatorul trebuie doar să apeleze „Start” și toți cei pași amintiți la transmiterea manuală se vor face automat.



#	Complame	Username	Mediu	Subunitate	Filename	nrDoc	Serie	Stare	DataIncarcare	IDIncarcare	IDDescarcare	HexajHexacie
1	ALINA	Alina	Testare	AB 1	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	7	AB	XML	07.09.2022 15:57:00			
2	ALINA	Alina	Testare	AB 1	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	8	AB	XML	07.09.2022 15:57:00			
3	ALINA	Alina	Testare	AB 1	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	9	AB	XML	07.09.2022 15:57:00			
4	ALINA	Alina	Testare	AB 1	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	10	AB	XML	07.09.2022 15:57:00			
5	ALINA	Alina	Testare	AB 1	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	16	AB	ok				
6	ALINA	Alina	Testare	E-transport	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	2	Bog	XML	08.12.2023 16:09:00	500452204	3006314331	
7	ALINA	Alina	Testare	E-transport	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	4	Bog	XML				
8	ALINA	Alina	Testare	E-transport	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	6	Bog	XML				
9	ALINA	Alina	Testare	E-transport	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	7	Bog	XML				
10	ALINA	Alina	Testare	E-transport	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	8	Bog	ok	08.12.2023 16:10:00	5004545151	3006314333	leder=info:anaf.dg@efactura.ro
11	ALINA	Alina	Testare	E-transport	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	9	Bog	ok	08.12.2023 16:10:00	5004545152	3006268531	leder=info:anaf.dg@efactura.ro
12	ALINA	Alina	Testare	E-transport	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	13	Bog	ok	08.12.2023 16:10:00	5004545153	3006268533	leder=info:anaf.dg@efactura.ro
13	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	3001	FRT	XML				
14	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	1	BU2311	XML				
15	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	2	BU2311	XML	08.09.2023 09:55:00			stare="1,0" encoding="UTF-8" standalone
16	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	3	BU2311	XML				
17	ALINA	Alina	Testare	Sediu Central	E:\WME\EXPORT - E FACTURA\EX O American Attractions That Not Even Ame	4	BU2311	XML				

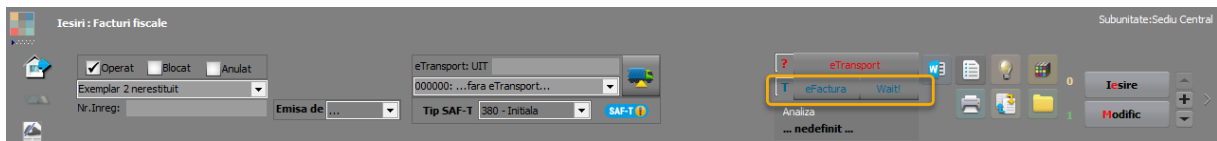
Pentru mai multe detalii la referitoare la modul de lucru în WMEFServer, va rugăm să consultați documentația “WME - Server E-facturare”.

Semnificație culori „Send?”

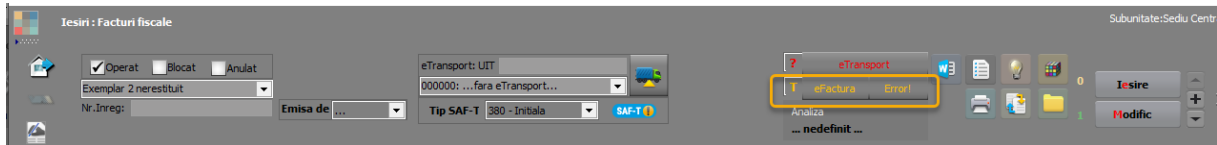
Roșu: XML-ul a fost generat, dar nu a fost transmis;



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



Galben: XML-ul transmis are erori;

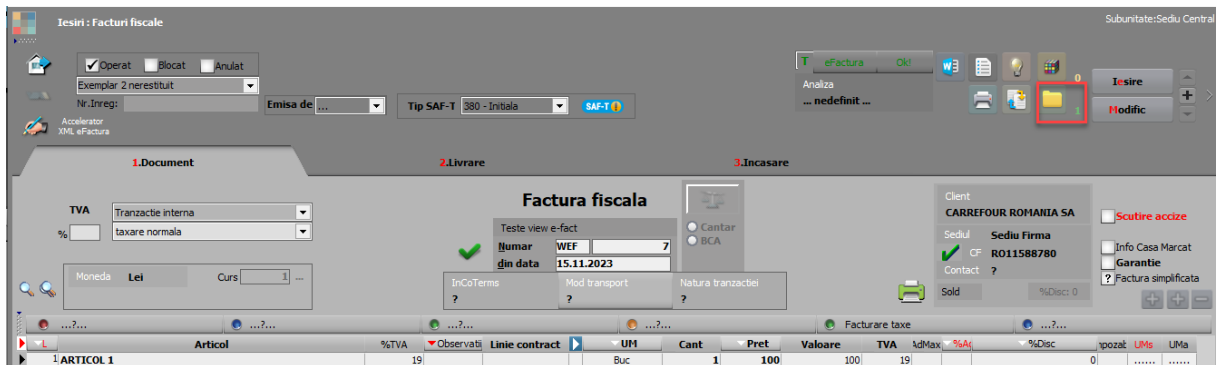


Verde: XML-ul a fost depus fără erori;



Generare PDF factură electronică

În momentul în care se apelează opțiunea de generare XML, în „Arhiva fisiere atasate” 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 fisiere (EFactDirector).



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 din sistemul e-Factura

Opțiunea de import facturi intrare din format XML, din SPV, se găsește în Alte module > Unelte EDI > Furnizori > Import facturi furnizori din E-fact.

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



Descărcarea automată a facturilor din SPV se poate face doar din ultimele 60 de zile, prin acționarea butonului “Citeste fisiere XML”. Vor fi preluate în grila doar facturile a căror data coincide cu luna de lucru.

Pentru toate detaliile necesare acestui import va trebui să consultați documentația din Edi: WMEnterprise/Documentatie/EDI/Import facturi din sistemul E-Factura/

Linkuri utile:

<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