



Platphorma SQL

Manual de utilizare

Modul RO E-Factura

Continut:

Capitolul 1: Introducere in sistemul RO E-factura si rolul sau pentru companii

Capitolul 2: Configurarea initiala si autorizarea in SPV

Capitolul 3: Completarea datelor clientilor in nomenclatorul de parteneri

Capitolul 4: Completarea unitatilor de masura si codurilor NC8/CPV

Capitolul 5: Transmiterea fisierului .xml catre ANAF

Capitolul 6: Verificarea raspunsului primit referitor la facturile transmise

Capitolul 7: Descarcarea si prelucrarea facturilor primite din SPV

Capitolul 8: Descarcarea si prelucrarea facturilor emise din SPV (pentru contabili si firmele de contabilitate)

Capitolul 1

Introducere in sistemul RO E-factura si rolul sau pentru companii

Ce este sistemul RO E-factura?

Sistemul national de facturare electronica RO e-Factura este un serviciu electronic pentru emiterea si primirea facturilor. La nivel legislativ, acesta este reglementat prin Ordonanta de Urgenta 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania.

In sensul acestei legi, factura electronica sau e-Factura reprezinta factura emisa, transmisa si primita intr-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea electronica si automata.

De asemenea, Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung aduce cateva modificari referitoare la facturarea electronica. Acestea permit instituirea facturarii electronice obligatorii pentru toate tranzactiile efectuate intre persoanele impozabile stabilite pe teritoriul Romaniei, incepand cu data de 1 ianuarie 2024.

Conform reglementarilor legislative, procesul de implementare e-Factura va cuprinde doua etape. De la inceputul anului pana in data de 30 iunie 2024, operatorii economici au obligatia de a raporta in sistemul national RO e-Factura

toate facturile emise in relatia B2B (business-to-business) si in relatia cu institutiile publice. Exceptie sunt facturile efectuate in relatia B2G (business-to-government), pentru care contribuabilii aveau obligatia de a utiliza e-Factura inca din anul 2022.

In cea de-a doua etapa, incepand cu data de 1 iulie 2024, emitentii facturilor electronice au obligatia de a le transmite catre destinatari prin intermediul sistemului national RO e-Factura.

Cine trebuie sa transmita factura electronica si cui?

Utilizarea sistemului de facturare electronica RO e-Factura este obligatorie incepand cu data de 1 ianuarie 2024. Potrivit reglementarilor legislative, operatorii economici au obligatia de inregistrare in registrul RO e-Factura si de raportare a tuturor facturilor emise catre alte persoane juridice (in relatia B2B) sau catre institutiile publice.

Cine foloseste e-Factura?

- operatorii economici persoane impozabile stabilite in Romania, indiferent daca sunt sau nu inregistrate in scopuri de TVA;
- operatorii economici persoane impozabile nestabilite, dar inregistrate in scopuri de TVA in Romania.

Utilizarea e-Factura vizeaza o categorie vasta de contribuabili, de la autoritatile publice la companiile din mediul privat. Orice factura de prestari servicii sau livrari de bunuri emisa pentru o alta firma, indiferent ca este vorba despre facturare PFA sau SRL, trebuie raportata in sistemul e-Factura.

Pentru a utiliza acest sistem, contribuabilii trebuie sa se inregistreze in Spatiul Privat Virtual (SPV). Emiterea si transmiterea facturilor se pot face prin utilizarea aplicatiei gratuite, puse la dispozitia utilizatorilor de catre Ministerul Finantelor, sau prin utilizarea unei aplicatii proprii, interconectate cu sistemul RO e-Factura.

Operatorii economici clasificati mai sus au obligatia sa transmita facturile in sistemul national RO e-Factura, din data de 1 ianuarie 2024. Mai exact, contribuabilii pentru care se aplica obligativitatea e-Factura sunt:

- **societatile cu raspundere limitata;**
- **societatile pe actiuni;**
- **societatile nationale;**
- **societatile nerezidente, inregistrate in scopuri de TVA;**
- **persoanele juridice straine, cu sediul permanent in Romania;**
- **persoanele fizice autorizate;**
- **intreprinderile individuale sau familiale;**
- **persoanele fizice care desfasoara activitati cu scop lucrativ;**
- **societatile profesionale de avocati, societatile profesionale notariale sau birourile individuale notariale;**
- **regiile autonome;**
- **institutele de cercetare-dezvoltare;**
- **organizatiile cooperatiste;**
- **asociatiile profesionale;**
- **institutiile publice si altele.**

Ce informatii sunt transmise prin RO E-factura?

Factura transmisa prin RO E-factura contine informatii detaliate despre tranzactie, cum ar fi datele emitentului, datele beneficiarului, produsele sau serviciile facturate, codurile NC8/CPV, preturile, taxele si valorile totale. Toate aceste date sunt incluse intr-un fisier XML standardizat, care este transmis catre ANAF pentru validare.

Ce rol are sistemul de RO E-factura?

Sistemul RO E-factura are rolul de a facilita facturarea electronica si de a oferi un control mai riguros asupra tranzactiilor fiscale. Acesta reduce birocratia, simplifica raportarea fiscala, ajuta la combaterea evaziunii fiscale si asigura o mai mare transparenta. Totodata, ajuta companiile sa se conformeze mai usor reglementarilor fiscale, permitand o evidenta clara a facturilor emise si primite.

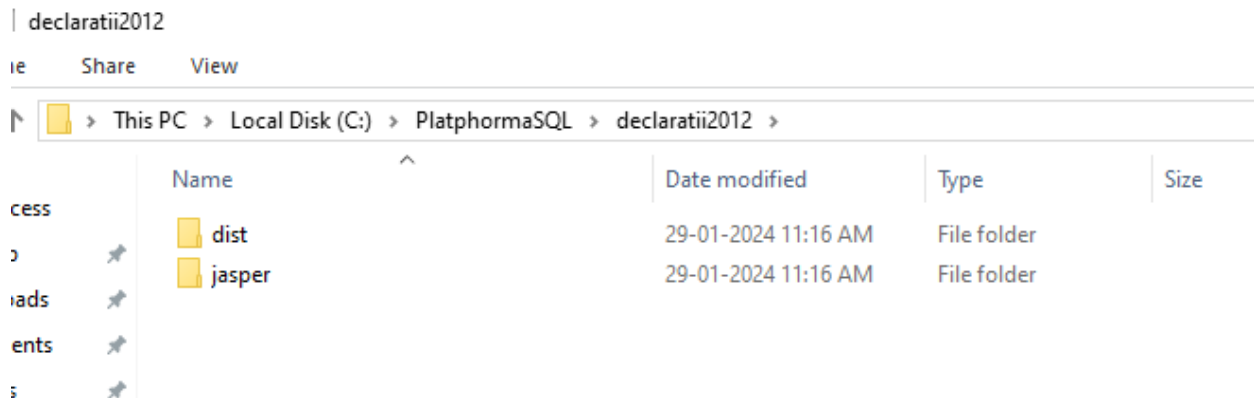
Capitolul 2

Configurarea initiala si autorizarea in SPV

Pentru a putea transmite de pe orice calculator fisierele .xml trebuie sa ne asiguram ca avem instalate urmatoarele programe:

1. Dukintegrator

Acesta trebuie instalat sau copiat de pe alt calculator in fisierul declaratii2012 din radacina programului Platphorma SQL ca in imaginea de mai jos:



2. Java

Recomandam versiunea 8, aceasta poate fi descarcata si instalata usor de pe google sau direct din website-ul nostru accesand link-ul:

<https://www.platphormasql.ro/download.php>

Ulterior trebuie sa verificam/setam la fiecare firma adaugata in program daca este versiunea corecta si in configurari:

Setari configurari

Diverse | Carduri | Drepturi | Contabilitate | Codbar

Numar maxim luni deschise: 3

Balante firme doar cu rulaje si solduri diferite de zero

Firma aplica TVA la incasare

Flag TVA incasare acte valuta

Calcul TVA la descarcare K din acte

Permite generare cmd.prod si nota predare la stoc negativ

Vizualizare pret si valoare stoc la acte

Vizualizare ultim pret furnizor la stocuri

Vizualizare lista preturi in meniu la articole si stocuri

Schimba culoare la luna diferita de cea curenta

Implicit partener <- persoana fizica

Cauta in acte dupa nume2

Obligare alegere cprofit

Distribuie transport si vama functie de cantitate

Java: 8 Fara "java -version:1. -jar "

Parola luna urmatoare: 111

Parola validare luna: 111

Firma aplica TVA SPLIT (defalcat)

Propune la adaugarea curs valuta: data curenta

Numar inventar urmatoare imobilizari: 3

Adu data curenta la intrare in program

Tipuri de acte

Proprietati parteneri

Proprietati articole

Proprietati clase articole

Curs valute

Definire plaje numere acte

Configurare plaje numere acte

Configurare plaje chitante

Configurare semnaturi

Corespondenta parteneri

Corespondenta articole

Corespondenta cprofit

OK

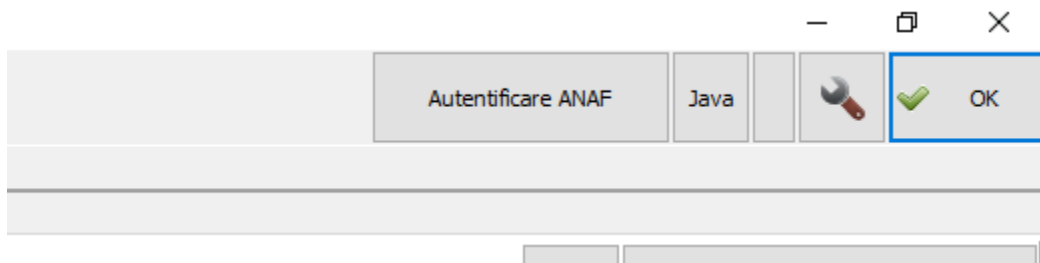
Autorizarea in SPV

Pentru trimiterea facturilor catre ANAF direct din program trebuie facuta o autorizare de catre persoana care dispune de semnatura digitala (token). Aceasta autorizare este valabila 12 luni, apoi trebuie repetat procesul.

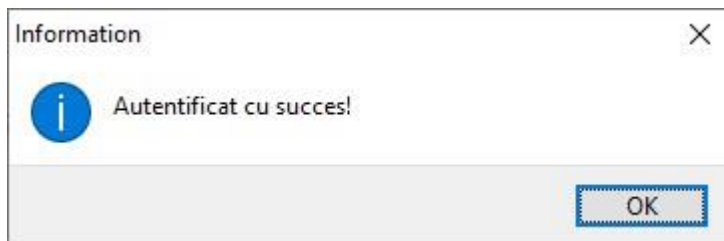
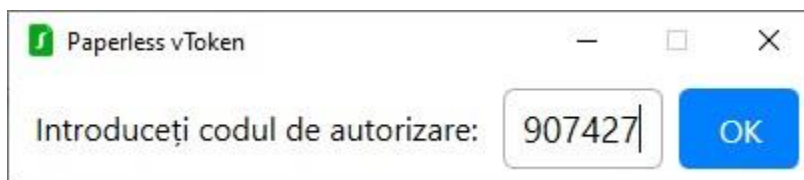
Se intra in program ca si administrator (user "postgres"), apoi se intra in sectiunea "**RDaneel - E-factura**":



Se apasa pe butonul din dreapta sus "**Autentificare ANAF**" pentru obtinerea certificatului provizoriu necesar trimiterii facturilor direct din program.



Se urmeaza procedura de autentificare si intoarcerea certificatului :



Dupa aceasta procedura suntem autentificati in program cu semnatura digitala si putem transmite/primi facturile electronice timp de 12 luni. Daca exista mai multe calculatoare de pe care doriti aceasta autentificare este suficient sa apasati butonul "Autentificare ANAF" fara a mai fi necesar sa parcurgeti restul de pasi.

Capitolul 3

Completarea datelor clientilor in nomenclatorul de parteneri

Verificarea si completarea partenerilor se face direct din program si intoarece ultimele date de pe ANAF a societatii dorite:

Informatii partener ×

Au fost gasite urmatoarele informatii:

Selectati informatiile pe care doriti sa le importati in baza de date :

Denumire: RESURSE SOFT S.R.L.
 Judet: BRASOV
 Localitate: BRASOV
 Adresa: BLD. MUNCII, NR.18, BLE 14, AP.32
 Cod postal: 500281
 Telefon: 0744384121
 Reg. comert: J08/204/2007
 Cod CAEN: 5829

Status aplica TVA la incasare **DA**
Data de la care aplica sistemul TVA la incasare 2013-01-01
Data pina la care aplica sistemul TVA la incasare

Status aplica plata defalcata a TVA **NU**

Domiciliul Fiscal: **Bld. Muncii, 18, Mun. Brasov, BRASOV, Cod postal: 500281**
Organ fiscal competent: **Administratia Judeteana a Finantelor Publice Brasov**
Data inregistrare: **2007-01-25**
Stare inregistrare societate: **INREGISTRAT din data 24.01.2007**
IBAN: -
E-Factura: **NU**
Data radiere: -
Inactiv: **NU**

Partener

Cod (prescurtare folosita pentru regasire rapida): P10753 Clasificare

Folositi tasta "Sageata Jos" pentru deplasarea rapida la campul urmator !

Tip soc. : SC

Nume : RESURSE SOFT S.R.L. SRL Acte si contracte atasate

Date Puncte de lucru Module specifice Financiare Premium

Cod fiscal : RO 20766712 Verifica plt. TVA Reg.Comerit : J08/204/2007 CUI : 20766712 Cod tara ptr D390

CAEN : 5829 Tara : ROMANIA Judet : BRASOV Localitate : BRASOV Cod postal : 500281

Strada : BLD. MUNCII, NR.18, BLE 14, AP.32

Nr.str. : Bloc : Scara : Ap. : Sector : Fax : Telefon : 0744384121

Web :

Pers. contact 1 : functie : E-mail : Mobil :

Pers. contact 2 : functie : E-mail : Mobil :

Cont : Banca :

Cont split TVA : Banca :

Observatii :

Agent implicit : - nedefinit - Tip TVA : PLATITOR

Domeniu : - nedefinit -

Clasa : - nedefinit -

Cod tara (394) : RO Romania

Cod judet (394) : 08 Brasov

Zile scadente ca si client : 0 Zile scadente ca si furnizor : 0

Aplica plata defalcata a TVA : Da Nu

SAF-T : Da Nu

Aplica TVA la incasare : Da Nu Nestabilit

Retea : Da Nu

In insolventa : Da Nu

e-Factura : Nu B2G Da

Data insolventa : 01-01-1900

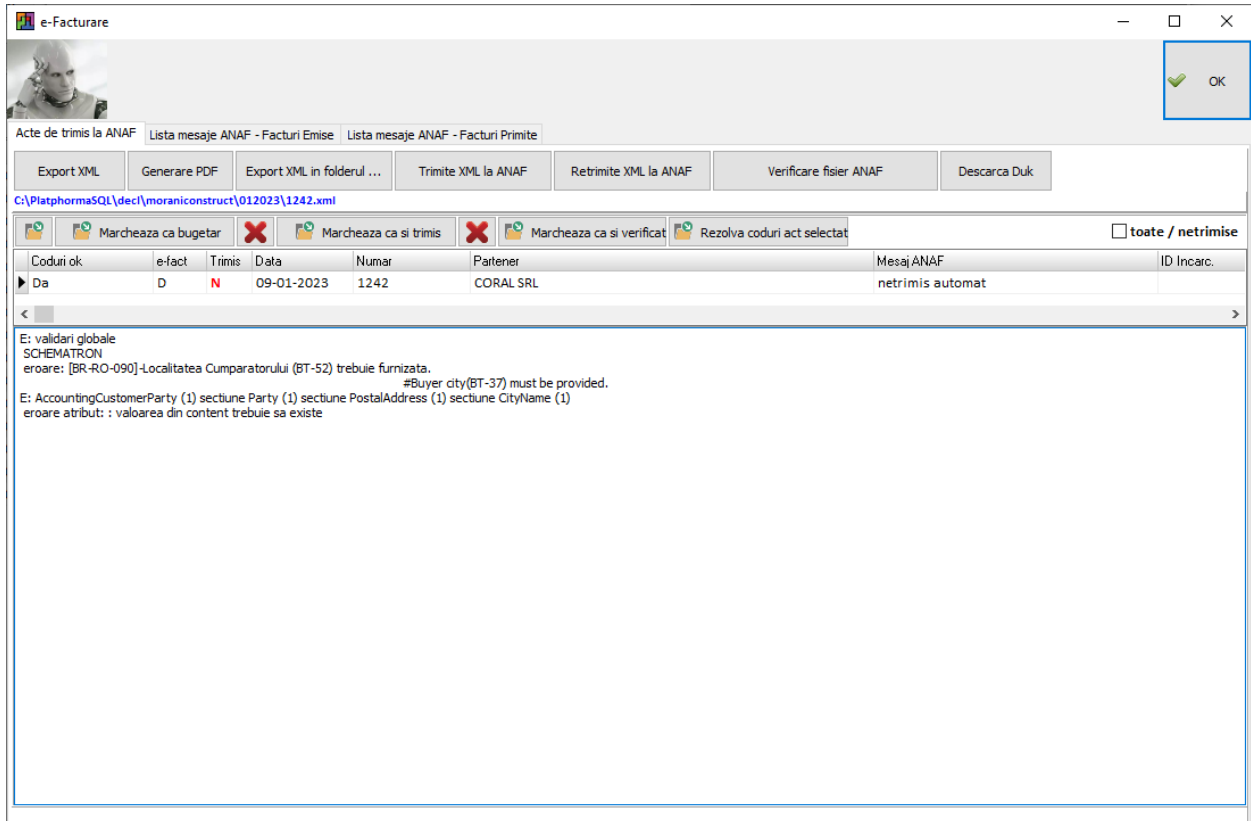
Atentie! Exista campuri obligatorii, care daca nu sunt completate corect o sa genereze erori:

- **Nume;**
- **Cod fiscal;**
- **Reg. Cometrului;**
- **CUI;**
- **Tara;**
- **Judet;**
- **Localitate (in cazul in care judetul este Bucuresti, localitatea trebuie sa fie obligatoriu de forma Sector1/2/3/4/5 sau 6);**
- **Strada;**

***In cazul persoanelor fizice trebuie setat in partea de jos Tip Tva: Pers. Fizica, iar la cod fiscal trebuie sa contina un CNP valid (in cazul in care nu stiti CNP-ul lasati campul necompletat).**

Corectarea greselilor

In cazul in care la deschiderea modului programul detecteaza vreo eroare la formatul e-facturii, in partea de jos o sa apara explicit de unde provine aceasta greseala:



The screenshot shows the 'e-Facturare' application window. The interface includes a header with a user profile picture and an 'OK' button. Below the header, there are tabs for 'Acte de trimis la ANAF', 'Lista mesaje ANAF - Facturi Emise', and 'Lista mesaje ANAF - Facturi Primate'. A row of buttons includes 'Export XML', 'Generare PDF', 'Export XML in folderul ...', 'Trimite XML la ANAF', 'Retrimite XML la ANAF', 'Verificare fisier ANAF', and 'Descarca Duk'. The main area displays a table with columns: 'Coduri ok', 'e-fact', 'Trimis', 'Data', 'Numar', 'Partener', 'Mesaj ANAF', and 'ID Incarc.'. The table contains one row with the following data: 'Da', 'D', 'N', '09-01-2023', '1242', 'CORAL SRL', 'netrimis automat', and an empty cell. Below the table, there is a section for error messages:

E: validari globale
SCHEMATRON
eroare: [BR-RO-090]-Localitatea Cumparatorului (BT-52) trebuie furnizata. #Buyer city(BT-37) must be provided.
E: AccountingCustomerParty (1) sectiune Party (1) sectiune PostalAddress (1) sectiune CityName (1)
eroare atribut: : valoarea din content trebuie sa existe

In acest caz, se observa ca partenerul carui i-am emis factura nu are precizata localitatea. Se deschide fereastra de la punctul 3 si se completeaza datele lipsa. O factura corecta o sa fie insotita de mesajul: OK

e-Facturare

Acte de trimis la ANAF | Lista mesaje ANAF - Facturi Emise | Lista mesaje ANAF - Facturi Primate

Export XML | Generare PDF | Export XML in folderul ... | Trimite XML la ANAF | Retrimite XML la ANAF | Verificare fisier ANAF | Descarca Duk

C:\PlatphormaSQL\decl\moranicconstruct\012023\1242.xml

Marcheaza ca bugetar | Marcheaza ca si trimis | Marcheaza ca si verificat | Rezolva coduri act selectat

toate / netrimise

Coduri ok	e-fact	Trimis	Data	Numar	Partener	Mesaj ANAF	ID Incarc.
▶ Da	D	N	09-01-2023	1242	CORAL SRL	netrimis automat	

< >

ok

Capitolul 4

Completarea unitatilor de masura si codurilor NC8/CPV

Pentru a completa datele corect se intra in nomenclatorul de articole pe produsul dorit si se completeaza unitatea de masura cu corespondenta si in declaratia SAF-T 406, codul NC8 si codul CPV. Alegerea tuturor acestor caracteristici este asistata de robotul R.Daneel prin cautarea elastica:

Editare articol

Cod: 811 Nume: NISIP 0/4

Caracteristica:

NT Pret vanzare fara TVA: 0 Pret vanzare cu amanuntul (TTI): 0 Pret maxim: 0

UM = % pentru articole de tip discount UM referinta: NT Cantitate de referinta: 0 Pret referinta: 0

Clasa tip TVA: [dropdown] Tip contabil: [dropdown] **Articolul nu este stocabil !**

Clasa: [dropdown] Cod bar: 511370 Schimba

Observatie 1 [text] Observatie 2 [text]

Observatie 3 [text] Observatie 4 [text]

Clasificare arborescenta: [text] x

Centru de profit implicit [text]

Returi Descriere Coduri firme Manageriale Speciale Proprietati D394 Modul aprov./desfacere POS SAF-T D406 Imagine articol e-Factura

UM: NT (dbl click ptr . setare legatura UM Saf-T)

Cod NC8 2505

Cod NC (8 cifre) va fi raportat acolo unde este cerut conform legislatiei romane, in special in cazuri precum:

- * tranzactii de import / export
- * achizitii/livrari de produse alimentare supuse cotei reduse de TVA
- * miscari intracomunitare supuse raportării intrastat
- * achizitii/livrari supuse taxei locale inversate de TVA in functie de codul NC
- * tranzactiile cu produse accizabile pentru care accizele se determina pe baza codului Cod NC.

In cazul in care codul NC nu este aplicabil sau impus in conformitate cu legislatia română, se va completa cu valoarea 0 (zero).

Politici de pret

OK Cancel

Se declara in VIES Da Nu

Activ Da Nu

Editare articol

Cod: 811 Nume: NISIP 0/4

Caracteristica:

NT Pret vanzare fara TVA: 0 Pret vanzare cu amanuntul (TTI): 0 Pret maxim: 0

UM = % pentru articole de tip discount UM referinta: NT Cantitate de referinta: 0 Pret referinta: 0

Clasa tip TVA: Tip contabil: **Articolul nu este stocabil !**

Clasa: Cod bar: 511370 Schimba

Observatie 1: Observatie 2:

Observatie 3: Observatie 4:

Clasificare arborescenta: x

Centru de profit implicit:

Preturi Descriere Coduri firme Manageriale Speciale Proprietati D394 Modul aprov./desfacere POS SAF-T D406 Imagine articol e-Factura

Cod NC8 25059000

Alte nisipuri

Cod CPV 14211000-3

Nisip

Haide sa cautam impreuna codul NC8 ! - click aici
Pot sa incerc sa caut in locul tau pentru toate articolele din nomenclator, sau macar pentru cele folosite in ultimele sase luni. Garantat vei economisi mult din timpul tau !

Codul CPV este obligatoriu in relatia B2G (bugetari) - click aici
Nomenclatorul are peste 10.000 de inregistrari, iti va lua mult timp fara sa te asist. Mai ales ca nu trebuie sa setezi decat la articolele ce le folosesti in relatia cu statul.

Politici de pret

OK Cancel

Se declara in VIES Activ

Da Nu Da Nu

Capitolul 5

Transmiterea fisierului .xml catre ANAF

Toate facturile emise (de pe toate gestiunile) o sa apara in lista "Acte de trimis la ANAF". Aici avem posibilitatea de a transmite facturile una cate una sau sub forma de calup.

Daca alegem transmiterea manuala (una cate una) trebuie sa apasam prima data pe butonul "Valideaza e-factura", dupa care pe "Trimite XML la ANAF". Pentru transmiterea automata apsam direct pe butonul "Valideaza si trimite facturile netrimise":

The screenshot shows the ANAF e-Facturare interface. At the top, there are navigation buttons: "Valideaza si trimite facturile netrimise", "Preluarea facturilor primite", "Preluarea facturilor emise", and "Verifica facturile transmise". Below these are buttons for "Trimite XML la ANAF" and "Trimite XML la ANAF - Autofacturare NDR". A "Mesaj" notification is visible. The main area contains a table with columns: "e-fact", "valoare", "trimis", "Data", "Nume", "Pretaxa", "Mesaj ANAF", "Cod Fisical", "ID Incas.", "ID Descr.", and "exp. cod N (cu)". The table lists various invoices, including those from "PUBICIST BLETIER S.R.L.", "LEYKOM IMPORT EXPORT SRL", and "ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION SRL". The "Mesaj ANAF" column shows "netrimis automat". At the bottom, there are buttons for "Refresh", "Valideaza e-factura", and "Toate / netrimise".

*Daca fisierul nu este validat sau a fost deja trimis robotul va intoarce mesaje de eroare.

** Pentru retransmiterea facturii catre ANAF se va folosi butonul click dreapta si optiunea "Retrimite XML la ANAF" disponibil doar operatorilor postgres.

Bine de stiut!

Programul este conceput sa trimita toate facturile netrimise ce le gaseste in lista afisata. Puteti insa daca doriti sa trimiteti doar facturile catre o firma sau pe o zi/luna anume sa folositi baza de search. In acest fel butonul "Valideaza si trimite facturile netrimise" o sa actioneze doar asupra listei afisate:

efact	validat	Trimis	Data	Numar	Partener	Mesaj ANAF	Cod Fiscal	ID Incarc.	ID Descar.	cup.cnt./fi/cu
D	D	D	2024-11-05	125	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4509564003		P31 11: N 38
D	D	D	2024-10-21	121	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4489821075		P31 11: N 37
D	D	D	2024-10-14	120	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4463909018		P31 11: N 37
D	D	D	2024-10-02	117	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4450074656		P31 11: N 37
D	D	D	2024-09-24	115	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4455976113		P31 11: N 37
D	D	D	2024-09-16	113	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4446122247		P31 11: N 37
D	D	D	2024-09-12	110	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4426472664		P31 11: N 37
D	D	D	2024-08-30	108	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4425309129		P31 11: N 37
D	D	D	2024-08-12	107	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4404868579		P31 11: N 37
D	D	D	2024-07-24	103	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4366221674		P31 11: N 36
D	D	D	2024-07-15	101	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4369653797		P31 11: N 36
D	D	D	2024-07-11	100	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4369653943		P31 11: N 36
D	D	D	2024-06-25	097	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4329907830		P31 11: N 36
D	D	D	2024-06-21	096	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4329907680		P31 11: N 36
D	D	D	2024-06-11	092	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4319512259		P31 11: N 36
D	D	D	2024-06-10	090	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4306023444		P31 11: N 36
D	D	D	2024-05-22	089	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4276604432		P31 11: N 36
D	D	D	2024-05-13	086	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4265650458		P31 11: N 36
D	D	D	2024-05-08	084	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL		15687957	4260040752		P31 11: N 36
D	D	D	2024-04-12	082	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL	Verificati fisierul descarcat!	15687957	4236853184	3367611006	P31 11: N 35
D	D	D	2024-03-21	079	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL	Verificati fisierul descarcat!	15687957	4206531884	3312235284	P31 11: N 35
D	D	D	2024-03-14	078	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL	Verificati fisierul descarcat!	15687957	4199300020	3299022644	P31 11: N 35
D	D	D	2024-03-11	076	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL	Verificati fisierul descarcat!	15687957	4201475601	3303418913	P31 11: N 35
D	D	D	2024-02-14	073	LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL	Verificati fisierul descarcat!	15687957	4171401987	3248307115	P31 11: N 35

Foarte important!

In cazul in care pentru factura emisa s-a emis si bon fiscal, trebuie pusa bifa din tab-ul D394-TVA pe Bonuri fiscal ptr. care s-a emis factura. In acest fel programul o sa stie sa puna codul 380 in .xml, in caz contract ele o sa se transmita cu codul standard 751.

Specificatii	Diverse	Funcții	Proprietati	D394 - TVA	Premium	Semnături	Documente	e-Factura	
Data doc. ant. <input type="radio"/> Da <input checked="" type="radio"/> Nu		Data document : 19-08-2024		Jurnal TVA <input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Nu		Decl. 394 <input checked="" type="radio"/> Doar daca indeplineste conditiile no <input type="radio"/> Nu <input type="radio"/> Da		D406 SAF-T <input checked="" type="radio"/> Da <input type="radio"/> Nu	
Tip <input type="radio"/> Normala <input type="radio"/> Simplificata care are cod inregistrare TVA <input type="radio"/> Simplificata care nu are cod inregistrare TVA <input type="radio"/> Stornata <input type="radio"/> Anulata <input type="radio"/> Autofacturare <input type="radio"/> In calitate de beneficiar in numele furnizorului <input checked="" type="radio"/> Bonuri fiscale ptr. care s-a emis factura		Numar bonuri : 1 Nr AMEF : 1 (se completeaza numarul casei 1 sau N in cazul activitatilor exceptat		Tip document 394 <input checked="" type="radio"/> Factura <input type="radio"/> Borderou <input type="radio"/> Fila carnet comercializare <input type="radio"/> Contract <input type="radio"/> Altele		Tip partener in 394 <input type="radio"/> Functie de tip partener (1,2,3,4) <input type="radio"/> Neplatitor, daca este intr-o per.de suspend.		Doar ptr. achizitii de la neplatitori Vezi registru platitor TVA!	

Bine de stiut!

Fisierul creat o sa contina automat datele din configurariile societatii, respectiv contul si banca din campurile Cont2 si Banca2:

Informatii societate

Date de identificare societate

Denumire : SC SRL

Nume 2 :

Strada : Numar :

Nr.bloc : Scara : Ap. : Et. : Sector :

Localitate : Judet :

Cod postal : Tara :

Cod fiscal : CUI :

Reg. comert : CAEN :

Telefon : Coef. risc :

Fax : Cod casa asigurari :

E-mail :

Cap. social : Platiore de TVA : Da Nu

Contact :

Program lucru :

Site :

Cont 2 :

Banca2 :

[Aceste date pot fi modificate ulterior dupa dorinta, si apar in actele financiare](#)

Totusi daca doriti sa treceti mai multe informatii (inclusiv inca un cont bancar) exista optiunea din modulul de e-factura sa apasati pe imaginea cu cheie din dreapta sus care o sa va deschida urmatoarea fereastră unde le puteti completa:

Setari configurari E-Factura



EFactura

- Adauga si serie la numar efactura
- Adauga UM articol la efactura
- Adauga specificatii efactura fara cod articol
- Adauga si nume2 partener la efactura
- Adauga si antet codfiscal la ID Cumparator
- Adauga codbar articole la efactura
- Adauga valuta si curs pe tag Note efactura
- Arata facturi similare SPV toata perioada nu numai luna act SPV

Alt cont efactura

Alege alt iban



- Resetare Token (dupa activare configurare se reporneste aplicatia si se reface Autentificare ANAF)
- Arata si facturi similare SPV legate deja



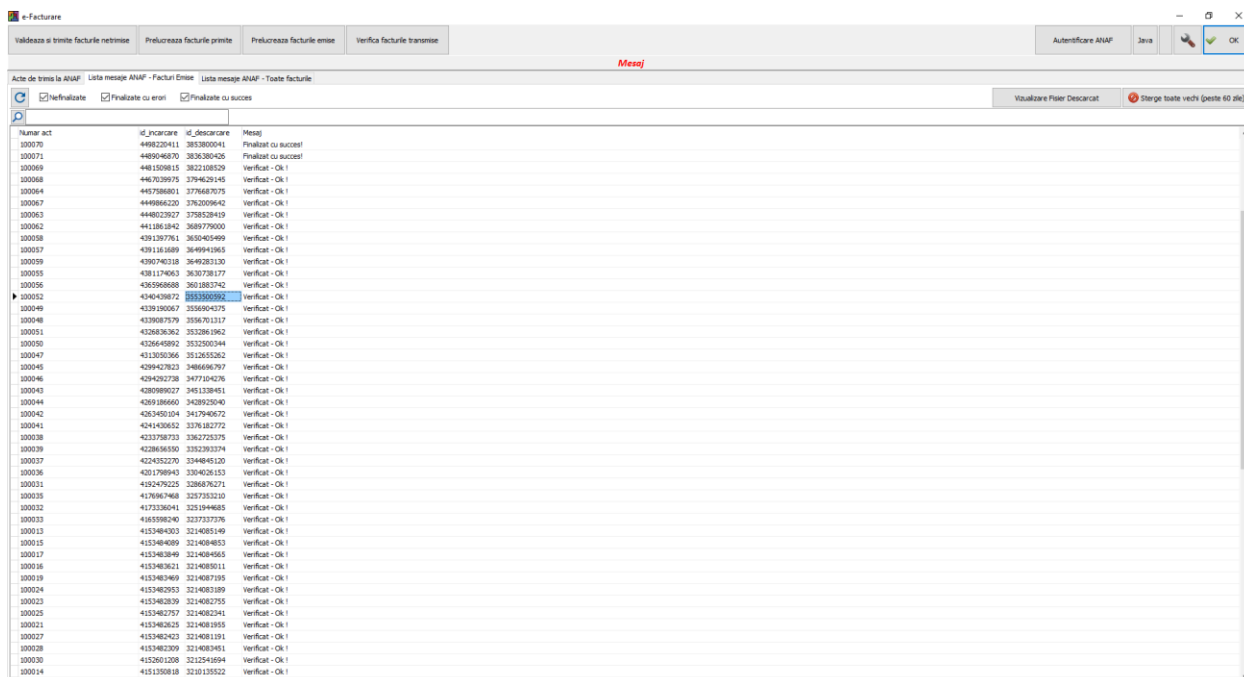
OK

Capitolul 6

Verificarea raspunsului primit referitor la facturile transmise

Facturile trimise vor avea dupa prelucrarea din SPV id-urile generate. Pentru a fi siguri ca totul este in regula apasam butonul "**Lista mesaje ANAF – Facturi emise**" si vedem daca s-au raportat probleme. Daca este bine apasam butonul "**Verifica facturile transmise**" si gata.

Este bine ca din cand in cand sa intram pe aceasta fereastra si sa apasam de mai multe ori butonul de "refresh" de deasupra barii de cautare. In acest mod programul reinterogheaza platforma ANAF pentru raspunsuri.



The screenshot shows the ANAF e-Facturare application interface. At the top, there are navigation tabs: "Valideaza si trimite facturile netrimise", "Prelucreaza facturile primite", "Prelucreaza facturile emise", and "Verifica facturile transmise". The "Verifica facturile transmise" tab is active. Below the tabs, there are buttons for "Autentificare ANAF", "Java", and "OK".

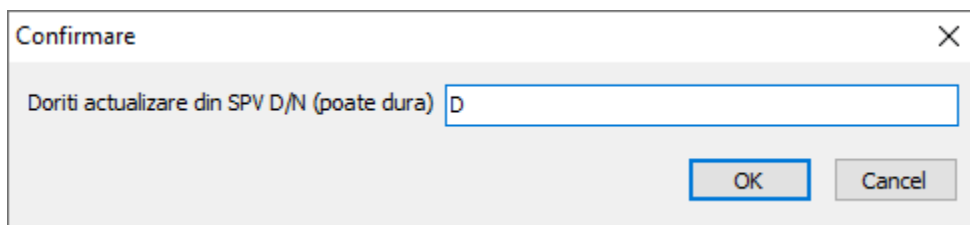
The main content area displays a table of sent invoices. The table has columns for "Numar act", "ID_prelucreare", "ID_descarcare", and "Mesaj". The status of each invoice is indicated in the "Mesaj" column. The table is filtered to show "Finalizate cu succes" (Finalized with success).

Numar act	ID_prelucreare	ID_descarcare	Mesaj
100070	4468220411	3853800041	Finalizat cu succes
100071	4469046870	3836380426	Finalizat cu succes
100069	4481509615	3822108529	Verificat - Ok!
100068	4467039575	3794629145	Verificat - Ok!
100064	4457588801	3776687075	Verificat - Ok!
100067	4449862230	3762009642	Verificat - Ok!
100063	4448022927	3758328419	Verificat - Ok!
100062	4411862942	3689779500	Verificat - Ok!
100058	4391397761	3650405499	Verificat - Ok!
100057	4391181689	3649941965	Verificat - Ok!
100059	4390740318	3640283120	Verificat - Ok!
100055	4381174063	3630738177	Verificat - Ok!
100056	4365968688	3601883742	Verificat - Ok!
100052	4340438072	3559595922	Verificat - Ok!
100049	4329100607	3550490375	Verificat - Ok!
100048	4329087579	3556701217	Verificat - Ok!
100051	4326836362	3532861962	Verificat - Ok!
100050	4326649392	3532500344	Verificat - Ok!
100047	4313020366	3512655562	Verificat - Ok!
100045	4299427823	3486666797	Verificat - Ok!
100046	4294292738	3477104276	Verificat - Ok!
100043	4280989227	3461338461	Verificat - Ok!
100044	4269186660	3428225040	Verificat - Ok!
100042	4263450104	3417940672	Verificat - Ok!
100041	4241430632	3376182772	Verificat - Ok!
100038	4237593733	3362725376	Verificat - Ok!
100039	4228656550	3352393274	Verificat - Ok!
100037	4224352270	3344845120	Verificat - Ok!
100036	4201798943	3304262153	Verificat - Ok!
100031	4152479225	3286870271	Verificat - Ok!
100035	4170967468	3257353210	Verificat - Ok!
100032	4173336041	3251944885	Verificat - Ok!
100033	4165599620	3237337376	Verificat - Ok!
100013	4153484913	3214485149	Verificat - Ok!
100015	4153484089	3214084853	Verificat - Ok!
100017	4153483849	3214084865	Verificat - Ok!
100016	4153483821	3214083811	Verificat - Ok!
100019	4153483969	3214087185	Verificat - Ok!
100024	4153482953	3214083189	Verificat - Ok!
100023	4153482839	3214082755	Verificat - Ok!
100025	4153482757	3214082341	Verificat - Ok!
100021	4153482625	3214081855	Verificat - Ok!
100027	4153482423	3214081191	Verificat - Ok!
100028	4153482309	3214081951	Verificat - Ok!
100030	4152612268	3212541694	Verificat - Ok!
100014	4151350818	3210135522	Verificat - Ok!

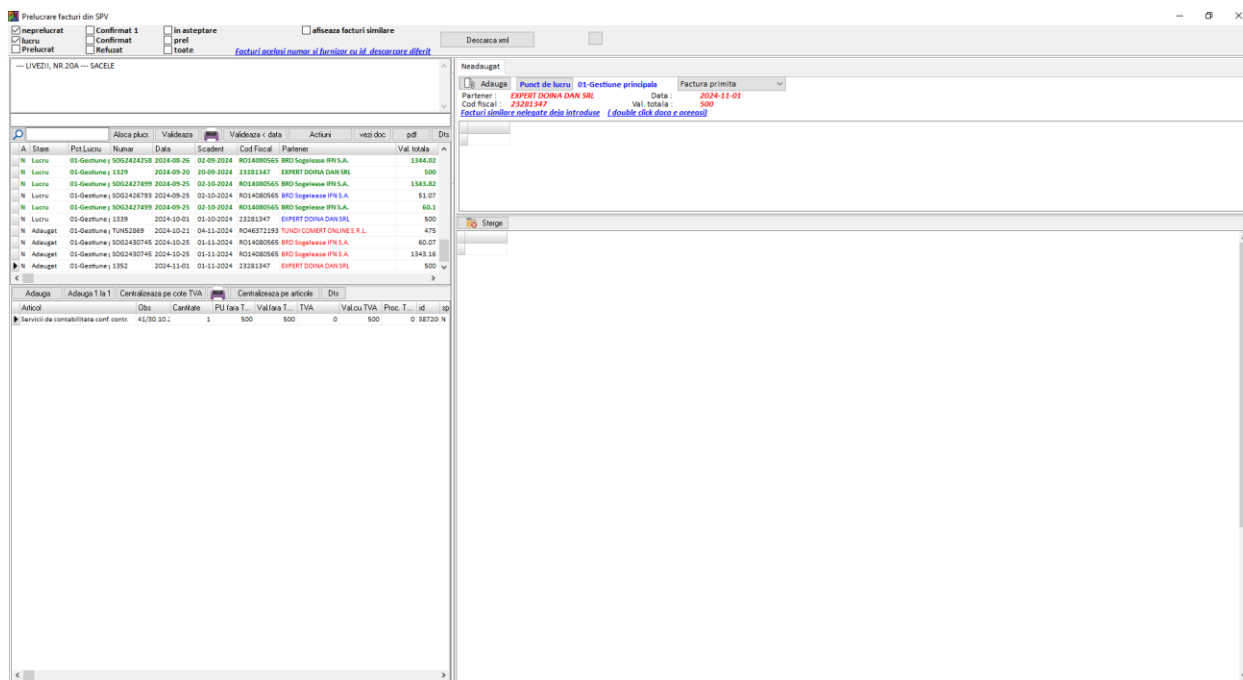
Capitolul 7

Descarcarea si prelucrarea facturilor primite din SPV

Pentru a descarca facturile primite din platforma ANAF este necesar sa apasam pe butonul "Prelucreaza facturile primite" si sa tastam "D" in fereastra deschisa:



In cazul in care lasam litera "N" programul o sa deschida direct fereastra de prelucrare cu lista facturilor primite deja descarcate:



The screenshot shows the "Prelucrare facturi din SPV" application interface. At the top, there are several checkboxes for filtering: "neprelucrat", "confirmat 1", "in asteptare", and "afiseaza facturi similare". Below these are buttons for "Descarca anii" and "Prelucreaza". The main area displays a table of invoices with columns for status, date, and value. A summary table at the bottom shows the total value of the invoices.

A. Statu	Pai. Lucru	Numar	Data	Statut	Cod Fiscal	Partener	Val. totala
N	Lucru	01-Geantina	5002424258	2024-09-26	02-10-2024	RO14080565 BRD Seghesse IFN S.A.	1343.82
N	Lucru	01-Geantina	1339	2024-09-20	20-09-2024	23281347 EXPERT DOINA DAN SRL	500
N	Lucru	01-Geantina	5002427499	2024-09-25	02-10-2024	RO14080565 BRD Seghesse IFN S.A.	1343.82
N	Lucru	01-Geantina	5002426799	2024-09-25	02-10-2024	RO14080565 BRD Seghesse IFN S.A.	51.07
N	Lucru	01-Geantina	5002427499	2024-09-25	02-10-2024	RO14080565 BRD Seghesse IFN S.A.	60.1
N	Lucru	01-Geantina	1339	2024-10-01	01-10-2024	23281347 EXPERT DOINA DAN SRL	500
N	Adaugat	01-Geantina	TUN052869	2024-10-21	04-11-2024	RO46972199 TUNOI COMERT ONLINE S.R.L.	475
N	Adaugat	01-Geantina	5002420745	2024-10-25	01-11-2024	RO14080565 BRD Seghesse IFN S.A.	60.07
N	Adaugat	01-Geantina	5002430745	2024-10-25	01-11-2024	RO14080565 BRD Seghesse IFN S.A.	1343.16
N	Adaugat	01-Geantina	1392	2024-11-01	01-11-2024	23281347 EXPERT DOINA DAN SRL	500

Adauga	Adauga 1 la 1	Carantizata pe cota TVA	Carantizata pe articole	Dts									
Articol	Qta	Carantizata	PUI (sa T... Valoara T... TVA	Val cu TVA	Proc. T...	Id	St						
▶ Servicii de contabilitate conf. contr. 41/30.102:							1	500	500	0	500	0	38720 N

In fereastra deschisa avem mai multe optiuni de filtrare si butoane pentru diferite functionalitati:

Prelucrare facturi din SPV

neprelucrat Confirmat 1 in asteptare afiseaza facturi similare
 lucru Confirmat prel
 Prelucrat Refuzat toate [Facturi acelasi numar si furnizor cu id descarcare diferit](#)

--- LIVEZII, NR.20A --- SACELE

 Aloca plucr. Valideaza Valideaza < data Actiuni vezi doc pdf Dts

A	Stare	Pct.Lucru	Numar	Data	Scadent	Cod Fiscal	Partener	Val. totala
N	Lucru	01-Gestiune	SOG2424258	2024-08-26	02-09-2024	RO14080565	BRD Sogelease IFN S.A.	1344.02
N	Lucru	01-Gestiune	1329	2024-09-20	20-09-2024	23281347	EXPERT DOINA DAN SRL	500
N	Lucru	01-Gestiune	SOG2427499	2024-09-25	02-10-2024	RO14080565	BRD Sogelease IFN S.A.	1343.82
N	Lucru	01-Gestiune	SOG2426793	2024-09-25	02-10-2024	RO14080565	BRD Sogelease IFN S.A.	51.07
N	Lucru	01-Gestiune	SOG2427499	2024-09-25	02-10-2024	RO14080565	BRD Sogelease IFN S.A.	60.1
N	Lucru	01-Gestiune	1339	2024-10-01	01-10-2024	23281347	EXPERT DOINA DAN SRL	500
N	Adaugat	01-Gestiune	TUN52869	2024-10-21	04-11-2024	RO46372193	TUNDI COMERT ONLINE S.R.L.	475
N	Adaugat	01-Gestiune	SOG2430745	2024-10-25	01-11-2024	RO14080565	BRD Sogelease IFN S.A.	60.07
N	Adaugat	01-Gestiune	SOG2430745	2024-10-25	01-11-2024	RO14080565	BRD Sogelease IFN S.A.	1343.16
N	Adaugat	01-Gestiune	1352	2024-11-01	01-11-2024	23281347	EXPERT DOINA DAN SRL	500

 Aadauga Aadauga 1 la 1 Centralizeaza pe cote TVA Centralizeaza pe articole Dts

Articol	Obs	Cantitate	PU fara T...	Val.fara T...	TVA	Val.cu TVA	Proc. T...	id	sp
Servicii de contabilitate conf. contr.	41/30.10.:	1	500	500	0	500	0	38720	N

In partea de sus prin bifarea casutelor putem filtra starea facturilor.

Campul mai mare alb sunt trecute observatiile de pe factura.

Bara de search o putem folosi sa gasim o factura dupa partener sau data.

Butonul "pdf" o sa ne deschida factura asa cum arata print-ul ANAF.

Butonul "Valideaza < data" il putem folosi daca dorim sa nu mai afiseze facturile inainte de o data (acesta nu sterge xml-urile descarcate, doar nu le mai afiseaza).

Facturile sunt colorate diferit in functie de starea in care se afla in program:

Rosii – daca doar au fost descarcate si inca nu sunt procesate;

Albastre – daca sunt inca in lucru;

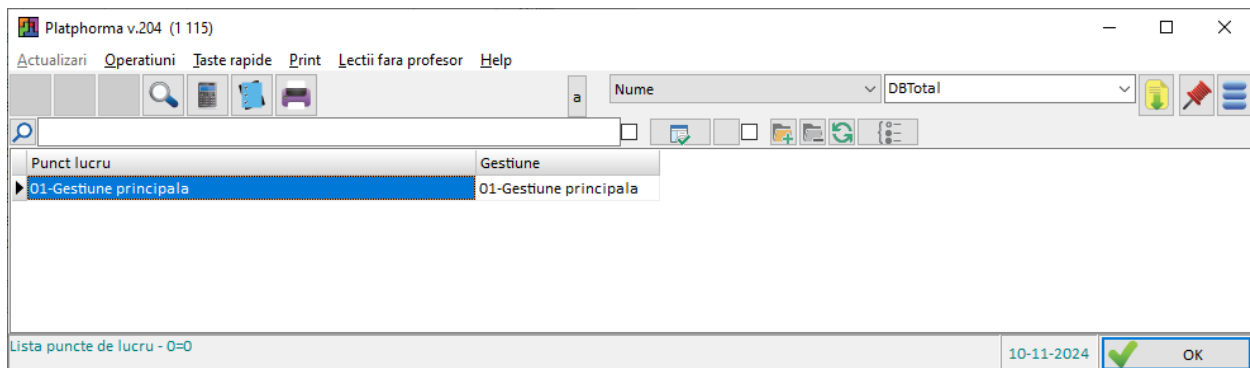
Negre – daca au fost procesate;

Verzi – daca au fost procesate si platite;

Adaugarea unei facturi in program

Prin descarcare facturilor din SPV programul nu le adauga automat in contabilitate si gestiune, doar le afiseaza (cele colorate in rosu). Daca dorim prelucrarea ei, trebuie sa urmam pasii:

Ne pozitionam cu mouse-ul pe factura dorita, apasam pe butonul “Punct de lucru” si selectam gestiunea pe care dorim sa o adaugam:



Apoi mergem pe butonul de “Adauga”, moment in care starea ei devine in “lucru” (se schimba culoarea in albastru) si programul creeaza antetul facturii automat in functie de datele din .xml. Acesta este si momentul in care factura o sa apara in modulul de “Facturi primite”.

Daca dorim sa vizualizam factura putem merge pe butonul “Modifica”:

Nota de receptie / Factura achizitie

Actualizare Preturi Print

Gestiune : 01-Gestiune principala
Cumparator
Platphorma SQL

C.I.F.: 48977655
Reg.com.: J 8 / 2984 / 2023
Sediul: Livezii 20A Sacele
Judetul: BRASOV
Contul: RO37BTRLRONCRT0C0790240
Banca: BANCA TRANSILVANIA

Agent: - nedefinit -
Curs Lei: 0 >>

Implicita

Nota de receptie / Factura achizitie

Data: 01 01-11-2024 19 Data exp.:
Scadent: 01-11-2024 19 10-11-2024 19

Serie: EFACT
Nr: 1352 Aviz:
Nr interm: 100042 Cmd:
Delegat: Firma
Act iden.:
Auto:
Obs:

Text de cautare partener :
Alege partener din lista

Furnizor
EXPERT DOINA DAN S.R.L. P10032
Acte atasate CRM prof.

C.I.F.: 23281347
Reg.com.: JO8/395/2008
Sediul: OITUZ, NR.48A SACELE
Judetul: BRASOV
Contul:
Adresa livrare : Banca:

Specificatii Diverse Functii Proprietati D394 - TVA Premium Semnaturi Documente

Nr. Inregistrari: 0

Gest	Contare	Cod art.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Obs.	UM	Canitate	Pret uni...	Valoare	TVA	Valoare cu T...	Tip TVA	Pre

Act B2C Militie

Cont plata implicit :
-nedef- - nedefinit -
+ Genereaza plata

OK

Total : 0 0
Total general: 0
Platt/ Rest plata : 0 0

Pentru adaugarea specificatiilor putem opta pentru “Adaugarea 1 la 1” (fiecare pozitie din factura primita o sa aiba o pozitie unica si la noi in factura) sau pentru “Centralizarea pe cote de TVA” (la noi in factura o sa existe atatea pozitii cate cote de tva se regasesc la ei):

Dupa ce am stabilit modul cum dorim sa le introducem in sistem, apsam pe butonul “Aadauga” si selectam articolul dorit:

Editare Contract

Articol SPV : Articole cu TVA % - 0.00

Alege articol corespondent

Alege articol existent
 Aadauga unul nou

Selecteaza articol

Servicii de contabilitate conf. contr.

Selecteaza tip articol

CHELT. CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI - 628

OK Cancel

Dupa ce am terminat de procesat factura, o putem vizualiza in partea dreapta pe cea introdusa in Platphorma SQL si in partea din stanga pe cea descarcata de pe platforma ANAF:

Preluare facturi din SPV

nepreluat Confirmat 1 In asteptare
 lucru Confirmat prel
 Preluat Refuzat toate

Facturi inchise numer si furnizor cu id. Descarcare diferit

--- LIVEZII, NR.20A --- SACELE

Adauga Modifica Sterge

Furnizor: EXPERT DOINA DAN S.R.L.
 Data: 01-11-2024 Numer: 1352
 Scadenta: 01-11-2024 Nr. int.: 100045

Punct lucru: 01-Gestione principala
 Moneda: Lei Curs: 0
 Tip act: Factura primita
 Val. f TVA: 500 TVA: 0 Val. cu TVA: 500

Sterge

Gest	Cod art	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Caritate	Prot unitar	Valoare	TVA	Valoare cu T.	Tip	cu	data_spact	valab_spact	dat
01-Gestione	P340525	servicii de contabilitate conf cont	BUC		1	500	0	500	N		10-11-2024	0	10

A.	Stare	Pri	Lucru	Numer	Data	Scadenta	Cod Fiscal	Partener	Val totala
N	Lucru	01-Gestione	5002424258	2024-08-26	02-09-2024	R014080565	BRO	Septiesse IPN S.A.	1344.02
N	Lucru	01-Gestione	1329	2024-09-20	20-09-2024	23281347	EXPERT	DOINA DAN SRL	500
N	Lucru	01-Gestione	5002427499	2024-09-25	02-10-2024	R014080565	BRO	Septiesse IPN S.A.	1343.82
N	Lucru	01-Gestione	5002426799	2024-09-25	02-10-2024	R014080565	BRO	Septiesse IPN S.A.	117.07
N	Lucru	01-Gestione	5002427499	2024-09-25	02-10-2024	R014080565	BRO	Septiesse IPN S.A.	60.1
N	Lucru	01-Gestione	1339	2024-10-03	01-10-2024	23281347	EXPERT	DOINA DAN SRL	500
N	Adauga	01-Gestione	T4862869	2024-10-21	04-11-2024	R048271293	TINDO	COMERT ONLINE S.R.L.	475
N	Adauga	01-Gestione	5002430745	2024-10-25	01-11-2024	R014080565	BRO	Septiesse IPN S.A.	607.07
N	Adauga	01-Gestione	5002430745	2024-10-25	01-11-2024	R014080565	BRO	Septiesse IPN S.A.	1343.16
N	Lucru	01-Gestione	1352	2024-11-01	01-11-2024	23281347	EXPERT	DOINA DAN SRL	500

Adauga Adauga T la 1 Centralizeaza pe cod TVA Centralizeaza pe articole Dts

Articol	Obs	Caritate	PLI fara T.	Val fara T.	TVA	Val cu TVA	Proc. T.	id	ps
Articole cu TVA N-0.00		1	500	500	0	500	0	1	PS

Capitolul 8

Verificarea raspunsului primit referitor la facturile transmise SPV (pentru contabili si firmele de contabilitate)

Aceasta functionalitate este utila pentru contabili deoarece pot descarca facturile emise de catre clienti direct din SPV.

Interfata se acceseaza apasand pe butonul "Prelucreaza facturile emise", trebuie insa inainte sa fie apasata optiunea "D" la cele primite.

Modul de lucru este similar cu cel pentru facturile primite.