ANAF

- eFactura vanzari
  - Initializare modul e-Factura
  - Generare token ANAF RVX
  - Configurare e-Factura
  - Reinnoire Token ANAF e-Factura
  - Trimitere automata facturi
  - Trimitere e-Factura
  - Generare manuala XML
  - Setare coduri NC/CPV
  - Erori e-Factura
  - Campuri e-Factura
- eFactura cumparari
  - eFactura cumparari
  - Setare coduri furnizor
  - Modificare cod articol TEMP in facturile de cumparare importate din SPV
- eFactura mesaje
- eFactura autofacturi
- eTransport
  - Initializare date
  - Generare XML pentru documente existente in baza de date
  - Generare XML pentru inregistrare noua
  - Procesare XML
  - Erori e-Transport
- Rapoarte ANAF
- Descarcare facturi primite in SPV mai vechi de 60 de zile

- Drepturi de acces modul ANAF
- e-TVA

eFactura vanzari

Initializare modul e-Factura

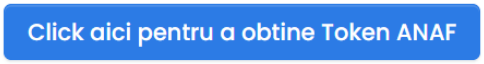
> Procedura **Initializare e-Factura** se apeleaza **o singura data**, la implementarea modului e-Factura.

- Navigati **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari**.
- Apelati **Actiuni - Initializare e-Factura.**
- In modulul **e-Factura** sunt stocate informatii precum:
  - nomenclatorul NC utilizat pentru clasificarea produselor la import/export UE (*NC=Nomenclatorul Combinat*). Acesta poate fi accesat din meniul **eFactura vanzari - Actiuni - Nomenclator NC**.
  - nomenclatorul CPV utilizat in facturarea catre institutii publice (*CPV=Common Procurement Vocabulary*). Acesta poate fi accesat din meniul **eFactura vanzari - Actiuni - Nomenclator CPV**.
  - indexul de incarcare in sistemul e-Factura reprezentand numarul unic de identificare atribuit automat de catre ANAF fiecarui fisier XML transmis;
  - starea unei facturi transmise in sistemul e-Factura (in prelucrare, acceptata, respinsa);
  - mesajele asociate unei facturi (erori, notificari, validari).

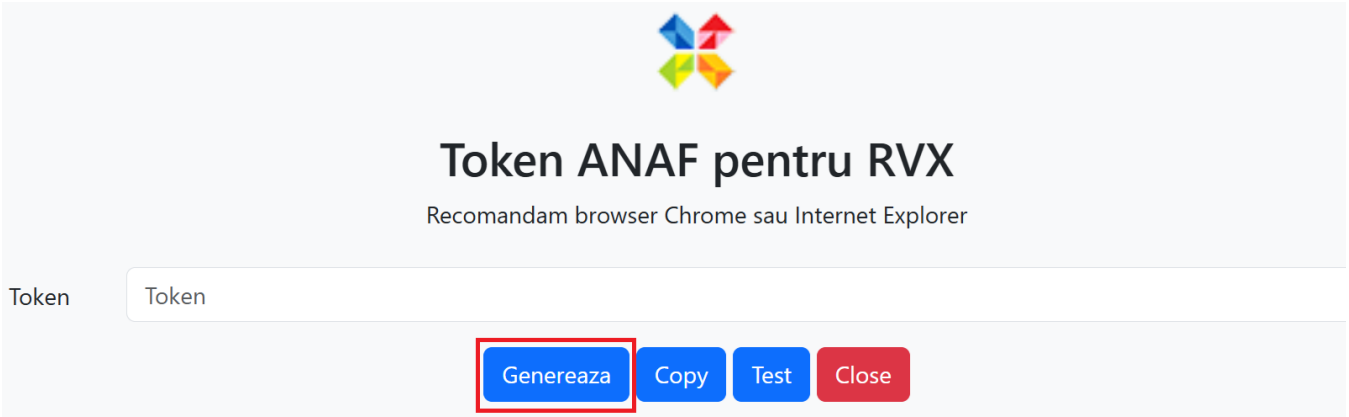
Generare token ANAF RVX

> Pentru procedura de **generare Token ANAF recomandam** utilizarea browser-ului **Chrome** .

1. Navigati **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari**.
2. Apelati **Actiuni - Configurare e-Factura**.
3. In fereastra nou deschisa, in partea de jos a paginii, dati click pe butonul **Click aici pentru a obtine Token ANAF**.

4. Conectati dispozitivul de semnatura electronica (token/Digipass) la calculator.
5. Apasati butonul **Genereaza**.

   - In urma acestei actiuni, ANAF va cere autentificarea cu certificatul digital.
   - In fereastra afisata, selectati certificatul si introduceti PIN-ul token-ului.
   - Daca **certificatul digital** este **valid**, in campul **Token** se va genera un text.
   - Textul generat reprezinta seria token-ului ANAF utilizat pentru transmiterea in sistemul e-Factura.
6. Apasati butonul **Copy** pentru a copia textul generat (seria token-ului ANAF).
7. Modul **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari** - meniu **Actiuni - Configurare e-Factura**.
8. In campul **Serie_Token** apasati combinatia de taste Ctrl+V (*Paste*) pentru a insera textul generat anterior.
9. In campul **Data_Token** selectati data in care a fost generat token-ul ANAF.
   - Termenul de valabilitate al token-ului generat este de 90 de zile (de la data generarii).
   - In functie de data completata in campul **Data_Token** si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului.

     Exemplu:

Configurare e-Factura

Serie_Token	aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZaAbBcCdDeEfFgGh HiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZaAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOp
Data_Token	01.01.2026

Configurare e-Factura

- Navigati **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari** si apelati **Actiuni - Configurare e-Factura**.
- In fereastra **Configurare e-Factura**, stabiliti conditiile de transmitere a datelor in e-Factura si de import al documentelor din sistem, prin completarea urmatoarelor campuri:

1. **Serie_Token -** pentru **transmiterea automata** a facturilor din **RVX**, setati in campul **Serie_Token** textul generat anterior prin procedura **Generare token ANAF RVX**.
   Daca nu doriti transmiterea automata a facturilor din RVX, completati **X** in campul **Serie_Token**.
2. **Data_Token** - data de la care este valabil token-ul generat prin procedura **Generare token ANAF RVX**;
   - token-ul are o valabilitate de 90 de zile de la data generarii;
   - in functie de data completata in campul **Data_Token** si termenul de valabilitate de 90 de zile, veti fi notificat pe mail cu privire la numarul de zile ramase pana la expirarea token-ului;
   - in perioada de valabilitate a token-ului, nu este necesara reconectarea certificatului digital in dispozitivul utilizat pentru fiecare transmitere de facturi (procesul de transmitere a facturilor se va efectua in baza token-ului ANAF valid, definit in fereastra *Configurare e-Factura*);
3. **Trimite_Facturi_De_la -** setati data de la care se vor transmite automat toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura.
   Exemplu:
   Trimite_Facturi_De_la: 01.01.2024 - se vor transmite toate facturile neinregistrate in sistemul e-Factura care au fost intocmite incepand cu data 01.01.2024.
4. **Trimite_Dupa_Numar_Zile -** campul este utilizat pentru a calcula data la care trebuie transmisa factura in sistemul e-Factura (data intocmire factura + X zile).
   Exemplu:
   Data intocmire factura: 11.01.2026
   Trimite_Dupa_Numar_Zile: 2
   => Factura se va transmite automat in sistemul e-Factura in data de 13.01.2026.
5. **Trimite_in_Mediu:**
   - **test** = mediu de testare pentru transmiterea documentelor in e-Factura;
   - **prod** = mediu de productie pentru transmiterea documentelor in e-Factura (oficial);

   > Procedura **Trimite_in_Mediu: test** se executa doar cu asistenta din partea echipei **Tehnic Viami** (necesar resetare index facturi trimise).

   Facturile transmise in sistemul e-Factura prin mediul test, nu se vor mai trimite a

doua oara, chiar daca se selecteaza mediul de productie.

6. **Trimite_Autofacturi_cu_tip_document -** specificati codul tipului de document utilizat pentru autofactura, pe care doriti sa il transmiteti in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in **Administrare - Documente - Tipuri documente**.
7. **Email_Notificare_Cron -** specificati adresa de mail la care se vor trimite informatii privind situatia facturilor transmise in sistemul e-Factura. Pentru transmiterea notificarilor pe mail este necesar configurarea unui **cron pe server**.
8. **Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile -** bifarea acestei setari permite transmiterea tuturor facturile neincarcate in sistemul e-Factura, indiferent de vechimea lor. Facturile care au depasit termenul legal de 5 zile vor fi transmise fara a genera eroare;

   > Procedura **Trimite_Daca_Au_Depasit_5_Zile** se executa doar cu **asistenta** din partea echipei **Tehnic Viami**.

   > Incepand cu **01.01.2026**, termenul-limita pentru transmiterea facturilor in sistemul e-Factura este de **5 zile lucratoare** de la data emiterii facturii.
   >
   > Nerespectarea termenului limita pentru transmiterea facturilor in sistemul eFactura constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.
9. **Nu_trimite_facturi_ANULATE** - setarea este bifata implicit pentru a **nu** transmite **facturile anulate** in sistemul e-Factura. Daca doriti sa fie transmie si facturile anulate, debifati aceasta setare.
10. **Nu_trimite_facturi_FVAUTO** - setarea este bifata implicit pentru a **nu** transmite **autofacturile** in sistemul e-Factura. Daca doriti sa fie transmise si autofacturile, debifati aceasta setare.
11. **Nu_trimite_tip_documente** - specificati codul tipurilor de document care doriti sa nu se transmita in sistemul e-Factura. Codul fiecarui tip de document definit poate fi vizualizat in **Administrare - Documente - Tipuri documente**.
12. **Scrie_Date_Contact_Client** - bifati campul pentru export date de contact client. ce informatii doriti sa fie exportate in fisierul XML; aceste campuri sunt optionale;
13. **Scrie_Adresa_Livrare_Client** - bifati campul pentru export adresa de livrare client.
14. **Scrie_Cod_Articol** - bifati campul pentru export cod articol intern.
15. **Scrie_Cod_Bare** - bifati campul pentru export cod de bare.
16. **Scrie_Cod_Articol_Client** - bifati campul pentru export cod articol client.
17. **Scrie_Taxa_Verde** - bifati campul pentru export taxa verde.
18. **Scrie_Cod_Adrese_GLN** - bifati campul pentru export cod adrese GLN.
19. **Scrie_CNP_Persoana_Fizica** - bifati campul pentru export CNP persoana fizica.
20. **Incorporeaza_fisiere_atasate** - bifati aceasta optiune daca doriti sa transmiteti si alte documente anexate la factura. Prin activarea acestei setari **RVX** include in **XML** e-Factura fisierele anexate in **Facturi vanzare - Info - Fisiere**, care au denumirea terminata in **_rvx**, in format **.xls, xlsx, PDF.**
    Obtinerea in format **PDF** se face prin conversia efectuata pe site-ul **ANAF** a fisierului **XML** generat din **RVX**.

De asemenea, fisierele anexate pot fi vizualizate prin accesarea sectiunii **Attachments** a fisierului **PDF** aferent facturii de vanzare.

21. **Persoana_Contact_Furnizor** - introduceti numele persoanei de contact afisat in factura de vanzare.
22. **Telefon_Contact_Furnizor** - introduceti numarul de telefon afisat in factura de vanzare.
23. **Email_Contact_Furnizor** - introduceti adresa de e-mail afisata in factura de vanzare.
24. **Cont_Bancar_Furnizor** - selectati din lista predefinita contul bancar care doriti sa fie exportat in fisierul XML. Sunt disponibile urmatoarele optiuni:
    - **Cont 1** - corespunde campului **Cont bancar** din **Administrare - Organizare - Date firma**.
    - **Cont 2** - corespunde campului **Cont bancar 2** din **Administrare - Organizare - Date firma**.
    - **Cont 3** - corespunde campului **Cont bancar 3** din **Administrare - Organizare - Date firma**.
    - **Toate** - exporta toate conturile bancare definite in fereastra **Detaliu - Date firma**.
    - **Cont centru** - exporta contul bancar definit pe centrul de cost asociat facturii. Pentru utilizarea acestei optiuni sunt necesare servicii de **personalizare** (contactati echipa **Tehnic Viami**).
25. **Note_Suplimentare** - informatiile suplimentare specificate in acest camp vor fi afisate in toate facturile;
    Exemplu:
    Afisarea contului de Trezorerie in toate facturile transmise in e-Factura poate fi efectuata prin inserarea contului in campul **Note_Suplimentare**.
26. **Importa_facturi_primite** - bifati aceasta optiune pentru importul automat al facturilor de la furnizor inregistrate in SPV. Facturile importate din SPV sunt vizibile in **Cumparari - Facturi cumparare** cu prefixul "**TEMP-**".
27. **Importa_facturi_primite_doar_PDF** - bifati aceasta optiune daca doriti sa aveti o evidenta a facturilor de cumparare in format PDF, dar nu doriti importul automat al facturilor de la furnizori in sectiunea *Cumparari* din RVX. Pentru a vizualiza facturile de cumparare PDF importate din SPV navigati **Vanzari - ANAF - eFactura cumparari**;
28. **Ataseaza_PDF_in_facturi_importate** - prin bifarea acestei optiuni, orice fisier PDF anexat suplimentar la factura de cumparare importata din SPV va fi adaugat automat in sectiunea de fisiere din fereastra detaliu *Factura cumparare* - meniul **Info - Fisiere**.
29. **Importa_facturi_PDF_cu_validare_ANAF** - prin bifarea acestui camp, la importul in format PDF al unei facturi primite de la furnizor, se verifica XML-ul facturii, conform optiunii de validare ANAF, inainte ca acesta sa fie transformat in PDF.
30. **Importa_articole_din_Coduri_furnizor** - prin bifarea acestui camp, la import facturi din SPV, programul identifica si importa articolele pe baza **codurilor de furnizor configurate** in **Articole - Catalog - Coduri furnizori**. Daca pentru un articol nu exista o configurare corespunzatoare, acesta se importa automat cu codul **TEMP**.

Reinnoire Token ANAF e-Factura

1. Urmati procedura standard **Generare token ANAF RVX** pentru a genera un nou text (noua serie).
2. Apasati butonul **Copy** pentru a copia textul generat.
3. Navigati **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari** si apelati **Actiuni** - **Configurare e-Factura**.
4. Stergeti textul existent in campul **Serie_Token**.
5. In campul **Serie_Token** apasati combinatia de taste **Ctrl+V** (*Paste*) pentru a insera noul text generat anterior.
6. In campul **Data_Token** selectati data in care a fost generat noul token.

   > Daca nu este modificata **Data_Token**, transmiterea automata a facturilor din RVX in sistemul e-Factura nu este posibila (**date token incorecte**).

7. Restul campurilor din fereastra *Configurare e-Factura* raman neschimbate.

Trimitere automata facturi

Serverul **RVX** poate trimite automat, zilnic la o anumita ora, toate facturile sigilate si netrimise catre **ANAF**.
Zilnic veti primi un email de notificare referitor la starea facturilor trimise cu succes sau cu erori.
Pentru configurare **CRON** pe server sunt necesare urmatoarele:

1. Aplicatia **RVX** sa fie gazduita pe un server **Linux** si accesata prin **HTTPS**.
2. Sa fie configurata trimiterea mailurilor din RVX.
3. Sa existe **Token ANAF** generat pentru e-Factura si email setat pentru notificare **CRON**, in **e-Factura - Actiuni - Configurare e-Factura**.
4. Daca exista mai multe firme, sa fie anuntata Echipa **RVX**, pentru a putea pregati directoare diferite pentru e-Factura.

Exemplu setare CRON la ora 03:00 pentru o firma

*0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron -O db_name.log*

Exemplu setare CRON la ora 03:00 pentru mai multe firme

*0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron/index/db/0 -O db_name1.log*
*0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron/index/db/1 -O db_name2.log*
*0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron/index/db/2 -O db_name2.log*

ATENTIE!

In cazul in care exista mai multe firme in lista, este necesara configurarea unei setari pe server, pentru crearea de directoare separate pe fiecare firma, in care se vor salva fisierele **XML** incarcate in portal, cat si arhivele cu raspunsurile primite de la **ANAF**.
In caz contrar, la trimitere e-Factura, se va genera mesajul de eroare: *Aveti mai multe firme in lista. Contactati echipa RVX pentru a configura directorul e-Factura.*

Configurare CRON pentru preluarea automata a facturilor primite din e-Factura, fara a trimite automat facturile emise

Exemplu setare CRON pentru preluarea facturilor primite la ora 03:00:

*0 3 * * * wget http://{server}/index.php?sale/con_efactura_cron/index/**nosend/1***

Trimitere e-Factura

Generare XML-uri eFactura

1. Navigati **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura**.
2. In fereastra nou deschisa, selectati perioada pentru care doriti transmiterea facturilor de vanzare in portalul **e-Factura**.
   - **De la** - este completata implicit cu data setata in campul **Trimite_Facturi_De_la**, din **Configurare e-Factura**.
   - **Pana la** - este completata implicit cu data curenta.

   Datele din campurile **De la** si **Pana la** pot fi modificate, daca este necesar.
3. Pentru transmiterea unei singure facturi, in campul **Numar** selectati din lista numarul facturii dorite.
4. Apasati butonul **Genereaza** pentru a genera fisierele **XML** aferente facturilor de vanzare valide din perioada selectata.

XML-urile se genereaza doar pentru facturile netrimise si care au status **nok**.
Nu se vor genera fisiere **XML** pentru inregistrarile eronate. Acestea vor avea valoare 0 in coloana **index**, iar mesajul erorii va fi afisat in coloana **status**.
Pentru transmiterea cu succes in portalul e-Factura a fisierelor eronate, este necesara corectarea inregistrarilor si reluarea procesului de generare **XML**-uri.
Erori intalnite:

- *Partener fara judet setat.*
- *Partener fara localitate setata.*
- *Adresa de livrare din factura de vanzare fara judet sau localitate.*
- *Localitate/judet invalid.*
- *Unitati de masura fara cod SAF-T setat etc.*

Facturile de vanzare eronate pot fi deschise direct din lista, prin apelare link numar document din coloana **Numar**.
Identificarea erorilor poate fi efectuata si prin deschiderea fisierului **XML** generat si cautarea sintaxei **EROARE** in continutul acestuia.
Se poate continua transmiterea catre serverul **ANAF** a facturilor de vanzare fara erori.
Acestea vor fi marcate cu valoare **index** 1.

Transmitere XML-uri e-Factura

1. Navigati **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura - Trimite.**
2. Se va initia procesul de transmitere a fisierelor **XML** aferente facturilor de vanzare cu valoare 1 pe coloana index si care nu au mai fost trimise.

3. Pentru facturile de vanzare transmise cu succes in portalul e-Factura se va seta index de incarcare in coloana Index.

Citeste stare

1. Navigati **Vanzari - eFactura vanzari - Actiuni - Trimite e-Factura - Citeste stare.**
2. Se vor afisa facturile transmise in portalul e-Factura, impreuna cu index si status incarcare.
3. Se va citi starea doar pentru documentele care nu au fost transmise.
4. Facturile de vanzare incarcate cu succes in portalul e-Factura vor avea stare **ok**.
5. Facturile de vanzare care nu au fost incarcate cu succes in portal vor avea stare **nok**.
   In acest caz, este necesara corectarea facturilor de vanzare si retransmiterea acestora.
   Arhivele de raspuns aferente facturilor din perioada selectata se vor descarca automat la apelarea butonului **Citeste stare**.
   Acestea se vor salva automat pe *serverul **RVX -** director pub/efactura*.

Generare manuala XML

- Navigati **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari** si apelati **Actiuni - Configurare e-Factura**.
- Introduceti **x** in campul **Serie_Token**, apoi apelati buton **Salveaza**.
- Navigati apoi **eFactura vanzari** si apelati **Actiuni - Trimite e-Factura**.
- In fereastra nou deschisa, selectati perioada pentru care se doreste generarea fisierelor **XML**, apoi apelati buton **Genereaza**. In urma acestei actiuni se vor genera fisiere **XML** pentru facturile de vanzare din perioada selectata.
  Pentru descarcare fisier **XML**, apasati click-dreapta pe denumire fisier (coloana **XML**) – *Save link as*.
- Fisierele **XML** salvate pot fi incarcate manual in **SPV**.

Setare coduri NC/CPV

Setarea codurilor NC/CPV se poate efectua in 3 moduri:

Varianta 1

1. Navigati **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari** si apelati **Actiuni - Articole e-Factura**.
2. In urma acestei actiuni, se vor afisa articolele din baza de date.
3. Editati articolul dorit si completati campurile **Cod NC** si **Cod CPV**.

Varianta 2

1. Pentru a seta mai usor codurile **NC/CPV**, navigati **eFactura vanzari - Actiuni - Articole e-Factura.**
2. Din lista de **Articole e-Factura**, navigati **Actiuni - Import Excel**.
3. Selectati fisierul de import apeland butonul **Alege fisierul**.
   Acesta va contine coloanele: *Code, EfacturaNc, EfacturaCpv.*
4. Pentru actualizare inregistrari existente, selectati:
   - **Actiune** = *UPDATE*
   - **Key** = *Code.*
5. Apasati butonul **Import** pentru actualizarea datelor.

Varianta 3

Codurile NC si CPV pot fi setate direct din **Articole - Lista articole**, in campurile **Cod NC** si **Cod CPV**.

Erori e-Factura

Mesajul de eroare poate fi vizualizat prin descarcarea arhivei de raspuns afisata pe coloana **Descarcare** a listei **e-Factura**.

1. *[BR-CL-23]-Unit code MUST be coded according to the UN/ECE Recommendation 20 with Rec 21 extension.*
   R: Navigati **Articole - Categorii - Unitati masura**, pentru selectare **Cod SAF-T** conform nomenclator **ANAF**.
2. *[BR-27]-The Item net price (BT-146) shall NOT be negative.*
   R: Pretul nu poate fi negativ. Introduceti minus la cantitate.
3. *[BR-CO-10]-Sum of Invoice line net amount (BT-106) = Σ Invoice line net amount (BT-131).*
   [BR-S-08]-For each different value of VAT category rate (BT-119) where the VAT category code (BT-118) is "Standard rated", the VAT category taxable amount (BT-116) in a VAT breakdown (BG-23) shall equal the sum of Invoice line net amounts (BT-131) plus the sum of document level charge amounts (BT-99) minus the sum of document level allowance amounts (BT-92) where the VAT category code (BT-151, BT-102, BT-95) is "Standard rated" and the VAT rate (BT-152, BT-103, BT-96) equals the VAT category rate (BT-119).
   R: Suma valorilor nete (valoare fara TVA) nu este egala cu suma liniilor cu valori nete din factura.
   Aceasta situatie poate fi cauzata de **coduri multiple pe articol si client**, definite in **Articole - Catalog - Coduri clienti**.
4. *[BR-RO-100]-Daca Codul tarii Cumparatorului (BT-55) este RO si Subdiviziunea tarii Cumparatorului (BT-54) este RO-B (corespunzator Municipiului Bucuresti), atunci Localitatea Cumparatorului (BT-52) trebuie sa fie codificata folosind lista de coduri SECTOR-RO*
   R: Navigati **Lista parteneri - Partner** sau **Vanzari - Facturi vanzare** - Factura - tab **Livrare**, pentru selectare **Localitate** = Sector 1 - 6.
5. *BR-RO-120: Identificatorul de inregistrare legala a Cumparatorului (BT-47) si/sau Identificatorul de TVA al Cumparatorului (BT-48) trebuie sa fie inscris.*
   R: Navigati **Lista parteneri - Partener**, pentru verificare **Tip fiscal si/sau Cod fisca**l aferent Cumparatorului.
6. *BR-CO-09: Identificatorul TVA al vanzatorului (BT-31), identificatorul TVA al reprezentantului fiscal al vanzatorului (BT-63) si identificatorul TVA al cumparatorului (BT-48) trebuie să aiba un prefix conform codului ISO 3166-1 alpha-2 prin care tara de emitere poate fi identificata. Cu toate acestea, Grecia poate folosi prefixul „EL".*
   R: Verificati daca codul fiscal al cumparatorului, cat si codul fiscal al vanzatorului, contin prefixul de identificare a tarii de rezidenta fiscala, conform codului ISO 3166-1 alpha-2.
7. *#EROARE# A aparut o eroare tehnica. Cod: 4003*
   R: Eroarea apare in cazul in care factura a fost trimisa in mediul de *Productie*, iar citirea starii **e-Factura** a fost efectuata din mediul de *Test*.

Navigati **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura**, pentru a seta *Prod* in campul **Trimite_in_Mediu**.

8. *#EROARE# A aparut o eroare tehnica. Cod: 4001*
   R: Eroarea este cauzata de serverul **ANAF**. Asteptati o perioada si apoi incercati din nou citirea mesajelor.

Campuri e-Factura

Informatii generale

ANAF	RVX
Informatii generale	
Numarul facturii (BT-1)***	Document➔Numar
Data emiterii facturii (BT-2)***	Document➔Data
Codul tipului facturii (BT-3)***	**380** - pentru facturile inregistrate in Vanzari - Facturi vanzare, catre persoane juridice; **384** - pentru facturile de corectie, cele pentru care s-a selectat optiunea "corectata", in ANAF - eFactura vanzari - camp eFacturaStatus; **389** - pentru autofacturile inregistrate; **751** - Factura - informatii in scopuri contabile
Codul datei de exigibilitate a taxei pe valoarea adaugata (BT-8)	
Codul monedei (BT-5)***	Document➔Deviza
Codul monedei de contabilizare a TVA (BT-6)	Reprezinta deviza nationala.
Data exigibilitate TVA (BT-7)	
Data scadentei (BT-9)	Document➔Scadenta
Referinte	
Referinta cumparatorului (BT-10)	Partener➔Cod referinta eFactura
Referinta proiectului (BT-11)	Livrare➔Nr. proiect
Referinta contractului (BT-12)	Livrare➔Nr. contract
Referinta comenzii (BT-13)	Livrare➔Nr. comanda

Referinta dispozitiei de vanzare (BT-14)	Livrare➔Nr. aviz
Referinta avizului de receptie (BT-15)	Livrare➔Nr. receptie
Referinta avizului de expeditie (BT-16)	Livrare➔Nr. aviz
Referinta cererii de oferta sau a lotului (BT-17)	
Identificatorul obiectului facturat (BT-18a)	
Referinta contabila a cumparatorului (BT-19)	Livrare➔Cc. partener
Termeni de plata (BT-20)	Document➔Mod plata
Referinta factura anterioara	
Referinta factura precedenta (BT-25)	
Data de emitere a facturii anterioare (BT-26)	

Detalii vanzator

ANAF	RVX
Vanzator	
Numele vanzatorului (BT-27)***	Date firma➔Nume
Denumirea comerciala a vanzatorului (BT-28)	Date firma➔Nume
Identificatorul de inregistrare legala a vanzatorului (BT-30)	Date firma➔Cod registru
Identificatorul de TVA a vanzatorului (BT-31)	Date firma➔Cod fiscal

Identificatorul de inregistrare fiscala a vanzatorului (BT-32)	Date firma➔Cod fiscal
Informatii juridice suplimentare despre vanzator (BT-33)	Date firma➔Cod registru
Adresa postala a vanzatorului (BG-5)	
Codul tarii Vanzatorului (BT-40)***	Date firma➔Tara
Subdiviziunea tarii Vanzatorului (BT-39)	Date firma➔Judet
Localitatea Vanzatorului (BT-37)***	Date firma➔Localitate
Codul postal al Vanzatorului (BT-38)	Date firma➔Cod postal
Adresa Vanzatorului (BT-35)***	Date firma➔Strada
Contactul vanzatorului (BG-6)	
Punctul de contact al Vanzatorului (BT-41)	Numele utilizatorului care a inregistrat factura sau **Persoana_Contact_Furnizor** setata in ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura
Numarul de telefon al contactului Vanzatorului (BT-42)	Date firma➔Telefon sau **Telefon_Contact_Furnizor** setat in ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura
Adresa de email a contactului Vanzatorului (BT-43)	Date firma➔Email sau **Email_Contact_Furnizor** setat in ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura
Instructiuni de plata (BG-16)	
Codul tipului de instrument de plata (BT-81)	Se exporta codul 42 – Plata in contul bancar
Explicatii privind instrumentul de plata (BT-82)	
Aviz de plata (BT-83)	
Plati prin virament (BG-17)	

Identificatorul contului de plata (BT-84) **	
Numele contului de plata (BT-85)	
Identificatorul furnizorului de servicii de plata (BT-86)	
Plati prin card debit/credit (BG-18)	
Numarul contului principal al cardului de plata(BT-87)	
Tip card (BT-87-)	
Numele detinatorului cardului de plata (BT-88)	
Debitare directa (BG-19)	
Identificatorul referintei mandatului (BT-89)	
Identificatorul creditorului atribuit de banca (BT-90)	
Identificatorul contului debitat (BT-91)	
Beneficiar (BG-10)	
Nume beneficiar (BT-59)	Document→Nume client
Identificatorul beneficiarului (BT-60)	
Identificatorul inregistrarii legale a beneficiarului (BT-61)	
Reprezentantul fiscal al vanzatorului (BG-11)	
Nume reprezentant (BT-62)	
Identificator TVA al reprezentantului fiscal al Vanzatorului (BT-63)	
Codul tarii (BT-69)**	
Subdiviziunea tarii (BT-68)	
Localitatea (BT-66)**	
Codul postal (BT-67)	
Adresa reprezentantului fiscal (BT-64)**	

Detalii cumparator

ANAF	RVX
Cumparator (BG-7)	
Numele cumparatorului (BT-44)***	Document➔Nume client
Denumirea comerciala a cumparatorului (BT-45)	Document➔Nume client
Identificatorul de inregistrare legala a cumparatorului (BT-47)	Partener➔Cod fiscal
Identificatorul de TVA a cumparatorului (BT-48)	Partener➔Cod fiscal
Adresa postala (BG-8)	
Codul tarii Cumparatorului (BT-55)***	Partener➔Tara
Subdiviziunea tarii Cumparatorului (BT-54)	Partener➔Judet
Localitatea / Sectorul Cumparatorului (BT-52)***	Partener➔Localitate
Adresa Cumparatorului (BT-50)***	Partener➔Strada
Codul postal al Cumparatorului (BT-53)	Partener➔Cod postal
Adresa de livrare (BG-15)	
Codul tarii de livrare (BT-80)	Livrare➔Tara
Subdiviziunea tarii de livrare (BT-79)	Livrare➔Judet
Localitatea / Sectorul de livrare (BT-77)	Livrare➔Localitate
Adresa de livrare (BT-75)	Livrare➔Strada
Codul postal de livrare (BT-78)	Livrare➔Cod postal
Data reala a livrarii (BT-72)	Livrare➔Data livrare
Numele partii catre care se face livrarea (BT-70)	
Contactul Cumparatorului (BG-9)	

Numele persoanei / Denumirea (BT-56)	
Numarul de telefon (BT-57)	
E-mail (BT-58)	

Produse

ANAF	RVX
Produse	
Numele articolului (BT-153)***	Continut document➔Nume articol
Cantitatea facturata (BT-129)***	Continut document➔Cantitate
Unitatea de masura (BT-130)***	Continut document➔U.M.
Pretul Net (BT-146)***	Contiunt document➔Pret
Valoarea neta (BT-131)***	Continut document➔Valoare
Categoria de TVA (BT-151)***	**S** – cota normala si cota redusa de TVA (VZ_21, VZ_11, VZ_9) **E** – scutire de TVA (VZ_0) **K** – TVA pentru livrari intracomunitare (LIC_BC, LIC_AD) **O** – operatiuni care nu fac obiectul TVA (VZ_OUT)
Cota TVA (BT-152)***	Continut document➔Procent TVA
Informatii suplimentare / optionale la linia facturii	
Descrierea articolului (BT-154)	
Nota liniei facturii (BT-127)	
Referinta contabila a cumparatorului(BT-133)	
☑ **Detalii ale pretului (BG-29)**	
Pretul Brut (BT-148)	

Reducerea (BT-147)	
Cantitatea de baza (BT-149)	
Unitatea de masura a cantitatii de baza (BT-150)	
☑ **Informatii privind articolul (BG-31)**	
Identificatorul clasificarii articolului (BT-158a)	
Identificatorul schemei clasificarii articolului (BT-158b)	
Tara de origine a articolului (BT-159)	
☑ **Deduceri la linia facturii (BG-27)**	
Baza de calcul a deducerii (BT-137)	
Procentajul deducerii (BT-138)	
Valoarea deducerii (BT-136)	
Motivul deducerii (BT-139)	
Codul motivului deducerii (BT-140)	
☑ **Atributele articolului (BG-32)**	
Numele atributului articolului (BT-160)	
Valoarea atributului articolului (BT-161)	
☑ **Perioada de facturare a liniei (BG-26)**	
Data de inceput a perioadei de facturare (BT-134)	
Data de sfarsit a perioadei de facturare (BT-135)	

Detalierea TVA

ANAF	RVX
Detaliere a TVA	
Codul categoriei de TVA (BT-118)	**S** – cota normala si cota redusa de TVA (VZ_21, VZ_11, VZ_9) **E** – scutire de TVA (VZ_0) **K** – TVA pentru livrari intracomunitare (LIC_BC, LIC_AD) **O** – operatiuni care nu fac obiectul TVA (VZ_OUT)
Cota categoriei de TVA (BT-119)	9%, 11%, 21%.
Baza de calcul pentru categoria de TVA (BT-116)	Continut document→Valoare
Valoarea TVA pentru fiecare categorie de TVA (BT-117)	Continut document→Valoare TVA
Motivul scutirii de TVA (BT-120)	
Codul motivului scutirii de TVA (BT-121)	

Totalurile documentului

ANAF	RVX
Totalurile documentului	
Suma valorilor nete ale liniilor facturii (BT-106)***	Document→Valoare
Valoarea totala a facturii cu TVA (BT-112)***	Document→Total
Suma deducerilor la nivelul documentului (BT-107)***	
Suma platita (BT-113)***	
Suma taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-108)***	
Valoarea de rotunjire (BT-114)***	
Valoarea totala a facturii fara TVA (BT-109)***	Document→Valoare
Suma de plata (BT-115)	Document→Total
Valoarea totala a TVA a facturii (BT-110)***	Document→Valoare TVA
Valoarea TVA totala a facturii in moneda de contabilizare (BT-111)***	Document→Valoare TVA
Deduceri la nivelul documentului (BG-20)	
Valoarea deducerii la nivelul documentului (BT-92)	
Valoarea de baza a deducerii la nivelul documentului (BT-93)	
Procentajul deducerii la nivelul documentului (BT-94)	

Codul categoriei de TVA pentru deduceri la nivelul documentului (BT-95)	
Cota de TVA pentru deduceri la nivelul documentului (BT-96)***	
Motivul deducerii la nivelul documentului (BT-97)	
Codul motivului deducerii la nivelul documentului (BT-98)	
Taxe suplimentare la nivelul documentului (BG-21)	
Valoarea taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-99)	
Valoarea de baza a taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-100)	
Procentajul taxelor suplimentare la nivelul documentului (BT-101)	
Codul categoriei de TVA pentru taxe suplimentare la nivelul documentului (BT-102)	
Cota de TVA pentru taxe suplimentare la nivelul documentului (BT-103)	
Motivul taxei suplimentare la nivelul documentului (BT-104)	
Codul motivului taxei suplimentare la nivelul documentului (BT-105)	

Documente justificative suplimentare

ANAF	RVX
Documente justificative suplimentare (BG-24)	
Referinta documentului justificativ (BT-122)**	
Descrierea documentului justificativ (BT-123)	
Localizarea documentului extern (BT-124)	
Comentarii in factura (BG-1)	
Comentariu in factura (BT-22)	Livrare➔Note

eFactura cumparari

eFactura cumparari

Citeste mesaje

In meniul **e-Factura cumparari** sunt afisate mesajele aferente facturilor primite din SPV.
Pentru preluarea mesajelor, din meniul **e-Factura cumparari**, apelati **Actiuni - Citeste mesaje**.
La apelarea acestei actiuni, se completeaza urmatorii parametri:

- **De la** - data de la care se vor prelua mesajele. Implicit, este setata data cu 2 zile in urma fata de data curenta
- **Pana la** - data pana la care se vor prelua mesajele. Implicit, este setata data curenta.
- **PaginaStart** - pagina de la care incepe preluarea mesajelor. Implicit, valoarea este **1**.
  Toate campurile de mai sus pot fi modificate.
- Apasati butonul **Citeste mesaje** pentru a incepe preluarea mesajelor. Se vor citi mesajele disponibile in portalul e-Factura - sectiunea Raspunsuri e-Factura, din perioada selectata. Acestea vor fi salvate automat in baza de date **RVX** si vor putea fi vizualizate ulterior din meniul **ANAF - eFactura mesaje**.
- Dupa finalizarea procesului, apasati butonul **Gata** pentru a reveni in meniul **e-Factura cumparari**.

Citirea mesajelor se face paginat indiferent de numarul de mesaje de pe fiecare pagina. Implicit **RVX** propune citirea mesajelor din ultimele 3 zile.

Lista afiseaza mesajele tip **FACTURA PRIMITA**. In coloana **id_descarcare** puteti vedea **ZIP**-ul atasat, iar pe coloana **Id factura** apare **Id**-ul facturii de cumparare si **PDF**-ul in format **ANAF**, daca s-a apelat functia **Genereaza factura**.

Generare factura cumparare si download PDF ANAF

Generarea facturilor se poate efectua prin 3 metode:

1. Generare factura pentru un singur mesaj

- Deschideti un mesaj si apasati **Genereaza factura** pentru a genera factura de cumparare.
- Dupa generare, in lista de mesaje se va afisa **Id** factura generata si fisierul **ANAF** in format **PDF**.

2. Import factura XML

Genereaza **PDF** sau factura de cumparare pentru un **XML** deja generat.

- Din meniul **e-Factura cumparari**, apelati **Actiuni - Import factura XML**.

- In campul **Nume fisier**, selectati fisierul XML al facturii.
- **Debug** - bifati acest camp pentru a afisa continutul fisierului XML la apelarea actiunii **Import factura**, in vederea verificarii informatiilor din factura.
- Apasati butonul **Import factura** pentru a importa factura in **Cumparari - Facturi cumparare**.
- Apasati butonul **Download PDF** pentru a genera documentul in format .pdf.

3. Import facturi cumparare

Genereaza facturi de cumparare pentru toate mesajele din perioada selectata.

- Din meniul **e-Factura cumparari**, apelati **Actiuni - Import facturi cumparare**.
- In campurile **De la** si **Pana la** este afisata, implicit, data curenta. Aceasta poate fi modificata.
- **InvoiceId_1** - bifati acest camp pentru a permite si preluarea facturilor care au fost marcate anterior cu **InvoiceId = 1**, in urma unei incercari de import esuate. In mod implicit, facturile marcate cu **InvoiceId = 1** sunt ignorate la importurile ulterioare, pentru a evita blocarea procesului la aceeasi factura.
- Apasati butonul **Import** pentru importul facturilor de cumparare din SPV.
- Dupa finalizarea procesului, apasati butonul **Gata** pentru a reveni in meniul **e-Factura cumparari**.

Functia de import factura de cumparare:

- adauga furnizorul cu toate datele specificate in **XML** in cazul in care **codul fiscal** nu exista;
- numarul facturii importate este **TEMP-NR**, unde **NR** este numarul furnizorului;
- importa data, scadenta, codurile si procentele de TVA specificate de furnizor;
- calculeaza valorile si TVA-ul conform **XML**;
- importa atat factura cat si credit note (storno);
- seteaza tip document **FCTAXI / AIC** daca e cazul;
- **codurile de articole importate** sunt cautate in **RVX** in functie de cod intern, cod alternativ sau cod de bare, daca sunt specificate corect in liniile din e-Factura furnizorului. Daca nu este gasit codul in baza de date, articolul introdus in linii este **TEMP**.

IMPORTANT!
*Anterior importului facturii de cumparare, este necesara definirea articolului nestocabil **TEMP**, in **Articole - Lista articole**.*

*Nota: Aveti raspunderea sa verificati preturile si valorile importate, sa stergeti **TEMP -** din numar, apoi sa sigilati facturile de cumparare!*

Setare coduri furnizor

Identificarea codului de articol la importul facturii de cumparare

La importul unei facturi de cumparare din sistemul RO e-Factura, programul identifica articolul pe baza codurilor transmise in fisierul XML.

Identificarea se realizeaza in urmatoarea ordine:

1. Daca in structura fisierului XML este completata sectiunea ***BuyersItemIdentification***, programul verifica daca valoarea acesteia coincide cu campul **Cod** din Articol.
2. Daca articolul nu este identificat pe baza ***BuyersItemIdentification***, programul verifica daca valoarea din sectiunea ***SellersItemIdentification*** coincide cu campul **Cod alternativ** din Articol.
3. Daca articolul nu este identificat nici pe baza ***SellersItemIdentification***, programul verifica daca valoarea din sectiunea ***StandardItemIdentification*** coincide cu campul **Cod bare** din Articol.

Daca niciuna dintre verificarile de mai sus nu permite identificarea articolului, programul verifica daca este activata optiunea **Importa_articole_din_Coduri_furnizor**, disponibila in **eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura**.

Daca optiunea este activata, programul identifica si seteaza codul articolului in functie de regulile configurate in **Articole - Catalog - Coduri furnizori**.

Setare coduri furnizori

> Anterior setarii codurilor, este necesara bifarea optiunii **Importa_articole_din_Coduri_furnizor** din **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura**.

Regulile de setare automata a codului de articol, pe baza informatiilor din fisierul **XML** primit de la furnizor, pot fi configurate in **Articole - Catalog - Coduri furnizori**.

Pentru configurarea unei reguli, se selecteaza obligatoriu **Furnizorul** si **Articolul**. Articolul selectat reprezinta articolul care va fi setat la importul facturilor de la furnizorul respectiv.

In functie de informatiile transmise de furnizor in fisierul XML, pot fi configurate mai multe reguli pentru acelasi furnizor, astfel incat fiecare regula sa permita identificarea si asocierea automata a unui anumit articol.

Prin aceasta configurare, articolele **TEMP** create la importul facturii de cumparare pot fi inlocuite automat cu articolele existente in baza de date.

1. Regula fara conditii suplimentare
Daca sunt completate doar campurile **Furnizor** si **Articol**, fara conditii suplimentare, regula se aplica tuturor articolelor din facturile primite de la furnizorul respectiv, iar programul va seta articolul selectat in regula.
Aceasta varianta poate fi utilizata atunci cand toate articolele furnizorului trebuie asociate cu acelasi articol.

2. Regula in functie de Cod
Daca, pe langa **Furnizor** si **Articol**, este completat si campul **Cod**, programul va cauta in fisierul XML codul furnizorului configurat in regula. Atunci cand codul este identificat, programul va seta articolul selectat.
Pentru a identifica acest cod, navigati **Vanzari - ANAF - eFactura cumparari - Actiuni - Import factura XML**, incarcati factura XML si apasati **Download PDF**.
In PDF-ul descarcat, codul poate fi identificat in sectiunea **Identificator vanzator articol**, pentru fiecare linie de articol.

3. Regula in functie de Nume
Campul **Nume** poate fi utilizat atunci cand identificarea articolului se face pe baza denumirii acestuia din factura furnizorului.
Programul verifica informatia din XML si, daca aceasta corespunde regulii configurate, seteaza articolul selectat.

4. Regula in functie de Pret
Campurile **Pret vanzare** si **Pret valuta** pot fi completate atunci cand se doreste setarea articolului in functie de pretului transmis de furnizor.

5. Regula in functie de Content
Campurile **Content1**, **Content2** si **Content3** pot fi utilizate pentru identificarea articolului pe baza descrierii articolului transmis in fisierul XML.
Daca sunt completate doua sau trei campuri **Content**, toate conditiile specificate trebuie sa fie indeplinite pentru ca articolul sa fie setat.
Exemplu:
Furnizor: Furnizor A
Articol: Articol X
Content1: 500
Content2: ML

In acest caz, programul va seta **Articolul X** numai atunci cand sunt identificate in XML **ambele conditii**.
Daca una dintre conditii nu este indeplinita, regula nu se aplica.

Modificare cod articol TEMP in facturile de cumparare importate din SPV

Codul articolului **TEMP** dintr-o factura de cumparare importata din **SPV** poate fi modificat prin doua metode:

1. Modificarea codului direct din factura

1. Navigati **Cumparari - Facturi cumparare** si deschideti factura de la furnizor.
2. Din continutul facturii, deschideti linia pentru care doriti modificarea codului de articol.
3. Apelati **Actiuni - Schimba cod articol**.
4. Selectati noul cod de articol si apasati butonul **Schimba**.

Procedura de schimbare a codului de articol se efectueaza separat pentru fiecare linie a facturii de cumparare.

2. Modificarea codurilor prin import Excel

1. Navigati **Cumparari - Facturi cumparare** si deschideti factura de la furnizor.
2. Din continutul facturii, apasati butonul **Export**.
3. Editati fisierul descarcat si inserati codurile de articole dorite in coloana **ItemCode**.
4. Stergeti coloana **ItemId** din fisierul Excel.
5. Salvati fisierul actualizat.
6. Reveniti in continutul facturii si apelati butonul **Import** pentru a importa fisierul Excel actualizat.

Prin aceasta metoda, codurile articolelor pot fi modificate pentru mai multe linii ale facturii printr-o singura operatiune de import.

eFactura mesaje

e-Factura mesaje

- Meniul **e-Factura mesaje** afiseaza atat mesajele aferente documentelor trimise in SPV, cat si mesajele aferente documenteleor importate din SPV.
- Mesajele pot fi sortate dupa coloana **Tip**, pentru a identifica mai usor mesajele aferente fiecarui document trimis sau primit.
- Pentru preluarea mesajelor, din meniul **e-Factura cumparari**, apelati **Actiuni - Citeste mesaje** si urmati procedura **Citeste mesaje**.
- Pentru a vizualiza doar mesajele aferente facturilor trimise in SPV, apelati butonul **Mesaje clienti**. Se va deschide automat meniul **e-Factura mesaje clienti**.

Descarcare mesaje clienti

- Pentru descarcarea mesajelor aferente facturilor trimise in SPV, din meniul **e-Factura mesaje clienti**, apelati **Actiuni - Download mesaje vanzari**.
- In fereastra afisata, campurile **De la** si **Pana la** sunt completate implicit cu perioada de exercitiu selectata din **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu**. Perioada poate fi modificata.
- Apasati butonul **Export** pentru exportul mesajelor.
- Apasati butonul **Download ZIP** pentru descarcarea fisierelor intr-o arhiva ZIP.

Descarcare mesaje furnizori

- Pentru descarcarea mesajelor aferente facturilor importate din SPV, din meniul **e-Factura mesaje**, apelati **Actiuni - Download mesaje cumparari**.
- In fereastra afisata, campurile **De la** si **Pana la** sunt completate implicit cu perioada de exercitiu selectata din **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu**. Perioada poate fi modificata.
- Apasati butonul **Export** pentru exportul mesajelor.
- Apasati butonul **Download ZIP** pentru descarcarea fisierelor intr-o arhiva ZIP.

eFactura autofacturi

Meniul **eFactura autofacturi** permite transmiterea autofacturilor catre ANAF prin sistemul e-Factura.

1. Inainte de trimiterea autofacturilor, configurati tipurile de autofactura din **Vanzari - ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura - Trimite_Autofacturi_cu_tip_document**.
2. Dupa configurarea tipurilor de autofactura, accesati **Vanzari - ANAF - eFactura autofacturi - Actiuni -Trimite e-Factura**.
3. Din meniul **eFactura autofacturi** apelati **Actiuni - Trimite e-Factura** si urmati pasii din procedura **Trimitere e-Factura** pentru transmiterea autofacturilor catre ANAF.
4. Pentru a vizualiza mesajele aferente facturilor trimise in SPV, apelati butonul **Mesaje clienti**. Se va deschide automat meniul **e-Factura mesaje clienti**.

eTransport

Initializare date

- Navigati **Vanzari - ANAF - eTransport** si apelati **Actiuni - Initializare e-Transport**.
- In urma acestei actiuni, se vor initializa nomenclatoarele *birouri vamale, puncte trecere fontiera, tipurile si scopurile de operatiuni*.
- Initializarea e-Transport se apeleaza o singura data la efectuarea implementarii.

Fisierele XML pot fi generate pentru:

- **documente existente in baza de date**: Comenzi client/furnizor, Facturi vanzare/cumparare, Avize iesire/intrare/transfer;
- **inregistrari noi**, introduse direct in meniul eTransport.

Generare XML pentru documente existente in baza de date

1. Navigati **Vanzari - ANAF - eTransport**.
2. Apelati butonul **Adauga** si completati campurile:
3. **Nr. document** - introduceti numarul documentului, conform datelor introduse in listele de comenzi client/furnizor, facturi vanzare/cumparare, avize iesire/intrare/transfer.
4. **Data document** - introduceti data documentului care urmeaza a fi importat, pentru generare XML.
5. **Tip document** - selectati tipul de document pentru care se vor importa automat datele.
6. **Tip declaratie** - selectati tipul declaratiei din lista predefinita.
7. **Tip operatiune** - selectati tipul operatiunii.
8. **Data transport** - selectati data declarata pentru inceperea transportului.
9. **Nr vehicul** - introduceti numarul de inmatriculare al vehiculului.
10. Salvati inregistrarea si apelati butonul **Import document**.
    Aveti posibilitatea de a gestiona importul datelor cu ajutorul urmatoarelor campuri:
    - **Factura client** - selectati numarul facturii pe care doriti sa o importati.
    - **Sterge_existent** - prin bifarea acestui camp se vor sterge informatiile deja importate (ex: factura X) și se vor inlocui cu cele noi (ex: factura Y). Campul debifat uneste datele din factura noua cu cele existente.
    - **Doar_linii_nefacturate** - prin bifarea campului vor fi importate doar liniile nefacturate din comanda, excluzand orice linii deja facturate.
    - **Doar_linii_nelivrate** - prin bifarea campului vor fi importate doar liniile nelivrate din comanda, excluzand orice linii deja livrate.
11. Apasati butonul **Import**. In urma acestei actiuni, in **eTransport** se vor importa doar produsele stocabile din continutul documentului.

Generare XML pentru inregistrare noua

1. Navigati **Vanzari - ANAF - eTransport**.
2. Apelati butonul **Adauga** si completati campurile:

Pagina Document

1. **Nr. document** - introduceti numarul facturii de vanzare vanzare/cumparare, avize intrare/iesire sau transfer pentru care doriti generarea fisierului XML.
2. **Data document** - introduceti data documentului.
3. **Tip document** - selectati din liste predefinita tipul de document pentru care se genereaza fisierul XML.
4. **Tip declaratie** - selectati optiunea dorita din lista predefinita.
5. **Tip operatiune** - selectati optiunea corecta din lista predefinita.
6. **Cod partener** - selectati partenerul din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.
7. **CUI partner** - se completeaza automat dupa selectare **Cod partener**. Acesta poate fi modificat.
8. **Nume partener** - se completeaza automat dupa selectare **Cod partener**. Acesta poate fi modificat.
9. **Tara partener** - codul tarii partenerului se completeaza automat dupa selectare **Cod partener**. Acesta poate fi modificat.
10. **Cod transportator** - selectati partenerul din lista predefinita. Dupa completare, iesiti din casuta prin apasarea tastei TAB.
11. **CUI transportor** - se completeaza automat dupa selectare **Cod transportator**. Acesta poate fi modificat.
12. **Nume transportor** - se completeaza automat dupa selectare **Cod transportator**. Acesta poate fi modificat.
13. **Tara transportor** - codul tarii partenerului se completeaza automat dupa selectare **Cod transportator**. Acesta poate fi modificat.
14. **Data transport** - selectati data declarata pentru inceperea transportului.
15. **Nr. vehicul** - introduceti numar inmatriculare vehicul transport.
16. **Nr. remorca 1** - inserati numar inmatriculare remorca 1.
17. **Nr. remorca 2** - introduceti numar inmatriculare remorca 2.
18. **Cod UIT** - codul unic generat de Sistemul RO e-Transport se va insera automat, dupa Citirea starii fisierului XML transmis in portal. Prin intermediul codului UIT se identifica bunurile aferente fiecarei relatii comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat.

19. **Index incarcare** - indexul de incarcare asignat automat la transmiterea fisierului XML in portal, va fi setat automat, dupa apelarea actiunii *Citeste stare*, disponibila in fereastra *Detaliu* a documentului.
20. **Stare incarcare** - starea fisierului transmis se actualizeaza automat, dupa apelarea actiunii *Citeste stare*, disponibila in fereastra *Detaliu* a documentului.
21. **Cod UIT corectie** - in cazul in care efectuati modificari/corectii pentru un document deja declarat in registrul RO eTransport, introduceti codul UIT alocat acestuia.
22. **Greutate neta** - se va calcula automat greutatea neta totala a articolelor din document.
23. **Greutate bruta** - se va calcula automat greutatea bruta totala a articolelor din document.
24. **Cod confirmare UIT** - codul de confirmare primit dupa finalizarea transportului si efectuarea receptiei marfii.

Pagina Traseu rutier

Loc start traseu rutier

1. **Cod punct de trecere frontiera** - selectati punctul de inceput al traseului.
2. **Cod birou vamal** - selectati codul biroului vamal, din nomenclatorul predefinit.
3. **Judet** - selectati judetul aferent punctului de start al transportului.
4. **Localitate** - selectati orasul din nomenclatorul predefinit.
5. **Strada** - introduceti denumirea strazii.
6. **Numar** - introduceti numarul imobilului.
7. **Bloc** - introduceti informatiile referitoare la bloc.
8. **Scara** - introducei scara aferenta adresei.
9. **Etaj** - introduceti etajul aferent adresei.
10. **Apartament** - introduceti numarul apartamentului.
11. **Cod postal** - introduceti codul postal.
12. **Alte informatii** - introduceti, daca este cazul, observatii suplimentare.

Sectiunea **Loc final traseu rutier** se va completa similar, inserand date aferente punctului de final al transportului de bunuri.

Pagina Documente transport

1. Apelati butonul **Adauga** pentru a introduce detalii despre documentele de transport:
   - **Tip document** - selectati din lista predefinita tipul de document (10 – CMR, 20 – Factura, 30 – Aviz de insotire a marfii, 9999 – Altele).
   - **Numar document** - introduceti numarul documentului de transport.
   - **Data document** - selectati data documentlui de transport.
   - **Observatii** - introduceti observatii suplimentare (denumirea documentului, atunci când nu este definita in lista de selectie din **Tip document** sau orice informatie suplimentara care contribuie la identificarea, definirea sau descrierea documentului. De exemplu, *Packing list)*.

Continut document eTransport

Dupa salvarea datelor generale ale documentului, introduceti continutul (produsele sau serviciile) urmand procedura:

- Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:

1. **Articol** - selectati din lista predefinita articolul inclus in document sau introduceti direct codul.
2. **Cod tarifar** - implicit este preluat codul NC asignat la nivel de articol. Acesta poate fi inserat manual, direct in linie document.
3. **Denumire marfa** - implicit este preluat numele articolului selectat. Acesta poate fi modificat.
4. **Scop operatiune** - implicit este setata codul **101 - Comercializare**. Acesta poate fi modificat.
5. **Cantitate** - cantitatea articolului inclus in document. Cantitatea poate avea intre 0 si 4 zecimale.
6. **U.M.** - reprezinta codul echivalent al unitatii de masura setata la nivelul articolului, conform nomenclator UM pus la discpozitie de ANAF. Acesta poate fi modificat.
7. **Greutate neta** - se calculeaza automat, in functie de greutatea neta introdusa la nivel de articol si cantitatea produsului din linia documentului. Aceasta trebuie sa fie **> decat 1.**
8. **Greutate bruta** - se calculeaza automat, in functie de greutatea bruta introdusa la nivel de articol si cantitatea produsului din linia documentului. Aceasta trebuie sa fie **> decat 1.**
9. **Valoare fara TVA** - valoarea neta a liniei, in RON.
10. **Referinta declarant** - inserati un identificator al bunului transportat.

Clonare document

Butonul **Clonare document** permite utilizatorului sa creeze rapid un document nou pornind de la un document eTransport existent.
La apelarea actiunii **Clonare document**, sistemul preia informatiile din documentul initial si le copiaza intr-un document nou. Utilizatorul poate verifica si modifica datele copiate inainte de salvare.

Pasi de utilizare:

1. Accesati pagina **eTransport**.
2. Identificati documentul pe care doriti sa il copiati.
3. Apasati butonul **Clonare document**.
4. Sistemul va deschide un document nou, completat cu datele preluate din documentul sursa.
5. Verificati si, daca este necesar, modificati informatiile.
6. Salvati documentul nou.

Setare cod tarifar in continut document

1. Din pagina **eTransport**, apelati butonul **Cod tarifar** pentru a seta acelasi cod tarifar tuturor liniilor din continutul documentului.

2. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra **Seteaza cod tarifar in continut**.
3. In campul **CodTarifar**, selectati codul dorit si apasati **OK**.
   Codul tarifar selectat va fi setat automat in toate liniile din continut.

Setare cod operatiune in continut document

1. Din pagina **eTransport**, apelati butonul **Scop operatiune** pentru a seta acelasi scop al operatiunii tuturor liniilor din continutul documentului.
2. In urma acestei actiuni, se va deschide fereastra **Seteaza scop operatiune in continut**.
3. In campul **ScopOperatiune**, selectati scopul dorit si apasati **OK**.
   Scopul selectat va fi setat automat in toate liniile din continut.

Procesare XML

Apelati butonul **Vezi XML** pentru vizualizarea fisierului XML generat in urma introducerii datelor in fereastra **eTransport.**

Apelati butonul **Trimite** pentru transmiterea in SPV a fisierului XML generat de RVX.

Initial, fisierul transmis in SPV va avea status *Sent.* Apelati butonul **Citeste stare** pentru actualizare stare. Fisierul XML incarcat cu succes in SPV va avea status **OK**.

Erori e-Transport

Erorile generate la transmiterea fisierului eTransport in XML pot fi cauzate de introducerea incompleta sau eronata a datelor in meniul eTransport.

Campurile **Nr. vehicul, Judet, Localitate si Strada** din tab **Traseu rutier** (Loc start traseu si Loc stop traseu), cat si **Greutate neta, Greutate bruta** si **Valoare** din continut document, sunt obligatorii.

Data transportului nu trebuie sa fie mai veche decat data curenta.

In pagina **Documente Transport** este obligatoriu de completat si campul **Observatii**.

Pentru verificarea corectiutudinii informatiilor introduse in eTransport, va rugam sa va consultati cu departamentul dumneavosatra contabil.
RVX nu ofera consultanta contabila si fiscala.

Rapoarte ANAF

Verificarea facturilor trimise si primite in portalul RO eFactura poate fi efectuata cu ajutorul rapoartelor disponibile in **Vanzari - ANAF - Rapoarte ANAF**.

Rapoartele pot fi filtrate dupa anumite campuri specifice raportului selectat (pagina **Filtre**).
Coloanele rapoartelor pot si afisate sau ascunse, prin bifarea/debifarea campurilor din pagina **Campuri**.
Pentru o interpretare mai usoara a informatiilor, datele pot fi sortate dupa anumite campuri, utilizand campurile *Sortare dupa 1*, ..., *Sortare dupa 4* din pagina **Grupare**. Pentru a grupa datele, selectati acelasi criteriu in campurile **Grupare dupa** si **Sortare dupa 1**.
Rapoartele pot fi vizualizate in format **HTML** sau **PDF**.
Este permis exportul datelor din orice raport intr-un fisier de tip **XLS, XLSX** sau **CSV**.

1001. Facturi netrimise eFactura - afiseaza facturile de vanzare din perioada selectata care nu au status **OK** (*nok, in prelucrare, fara status etc)* in eFactura.
In raport sunt incluse numai facturile sigilate, emise catre parteneri de tip **Persoana juridica, Persoana neplatitoare de TVA, Persoana cu TVA la incasare** sau **Persoana fizica**.
Sunt excluse din raport facturile cu valoarea totala **0**.

1002. Autofacturi netrimise eFactura - afiseaza autofacturile sigilate din perioada selectata care nu au status **OK** in eFactura si care au tipurile de document **PROA, PROREPA** sau **FCAUTO**.
Tipurile de documente utilizate pentru autofacturi sunt setate in **ANAF - eFactura vanzari - Actiuni - Configurare e-Factura -** camp **Trimite_Autofacturi_cu_tip_document**.

1003. Mesaje eFactura fara factura asociata - afiseaza mesajele eFactura de tip **FACTURA PRIMITA** din perioada selectata, pentru care nu exista o factura de cumparare asociata in sistem, in **ANAF** - **eFactura cumparari** - camp **Id factura**).

1004. Facturi cumparare fara eFactura asociata - afiseaza facturile de cumparare inregistrate in **Cumparari - Facturi** cumparare, din perioada selectata, care nu au mesaj eFactura asociat in **ANAF - eFactura cumparari**.

2001. Facturi vanzare PJ si index eFactura - afiseaza facturile de vanzare sigilate din perioada selectata, emise catre parteneri de tip **Persoana juridica, Persoana neplatitoare de TVA, Persoana cu TVA la incasare**, impreuna cu informatiile privind **indexul** si **statusul** eFactura.

2002. Facturi vanzare PF si index eFactura - afiseaza facturile de vanzare sigilate din perioada selectata, emise catre parteneri de tip **Persoana fizica**, impreuna cu informatiile privind **indexul** si **statusul** eFactura.
In raport **nu** sunt incluse bonurile fiscale.

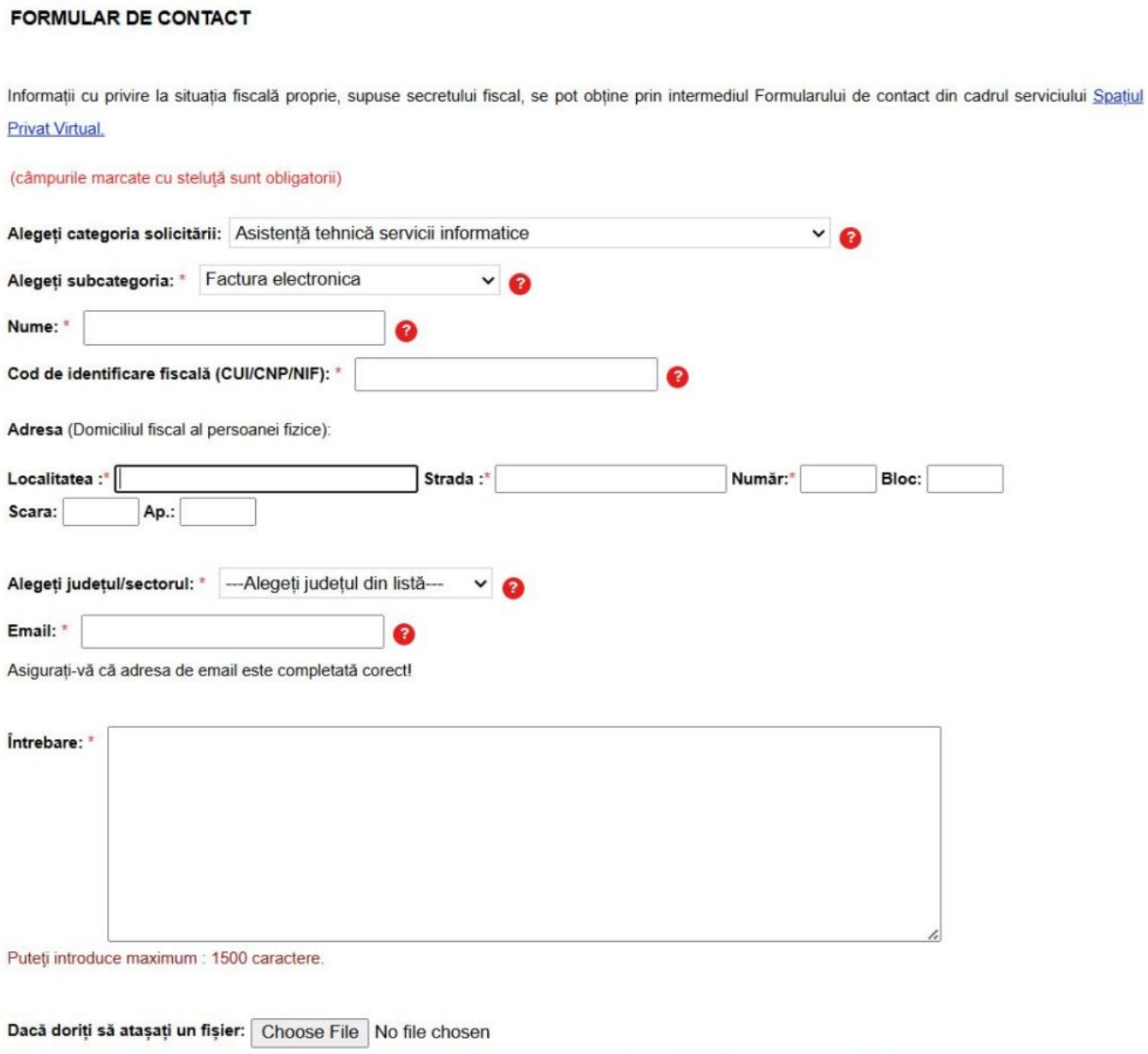
2003. Facturi cumparare si index eFactura - afiseaza facturile de cumparare sigilate din perioada selectata, impreuna cu informatiile privind **id-ul solicitarii** si **id-ul descarcarii**.

Descarcare facturi primite in SPV mai vechi de 60 de zile

Facturile primite in SPV sunt disponibile pentru descarcare directa din sistem pentru o perioada de 60 de zile de la publicarea acestora. Dupa expirarea acestei perioade, facturile sunt arhivate electronic si nu mai sunt disponibile pentru descarcare directa din lista curenta de documente. In cazul in care este necesara recuperarea unei facturi mai vechi de 60 de zile, aceasta poate fi solicitata pentru repostare in sistemul RO e-Factura.

Pasi pentru transmiterea solicitarii de recuperare a facturilor:

1. **Autentificarea in SPV**
   Se acceseaza **Portalul ANAF - Spatiul Privat Virtual (SPV)** si se realizeaza autentificarea in contul societatii, utilizand certificatul digital calificat asociat persoanei juridice.
2. **Accesarea formularului de contact**
   Din meniul SPV se acceseaza sectiunea **Formular de contact**.


FORMULAR DE CONTACT

Informații cu privire la situația fiscală proprie, supuse secretului fiscal, se pot obține prin intermediul Formularului de contact din cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual.

(câmpurile marcate cu steluță sunt obligatorii)

Alegeți categoria solicitării: Asistență tehnică servicii informatice

Alegeți subcategoria: * Factura electronica

Nume: *

Cod de identificare fiscală (CUI/CNP/NIF): *

Adresa (Domiciliul fiscal al persoanei fizice):

Localitatea :* Strada :* Număr:* Bloc:
Scara: Ap.:

Alegeți județul/sectorul: * ---Alegeți județul din listă---

Email: *

Asigurați-vă că adresa de email este completată corect!

Întrebare: *

Puteți introduce maximum : 1500 caractere.

Dacă doriți să atașați un fișier: Choose File No file chosen

Se va utiliza formularul de contact disponibil in cadrul contului SPV, si nu formularul de contact disponibil pe site-ul public ANAF.

3. **Selectarea categoriei, subcategoriei si completarea datelor firmei**
   In formularul de contact, selectati urmatoarele optiuni:
   - **Categorie:** *Asistenta tehnica servicii informatice*
   - **Subcategorie:** *Factura electronica*

   Completati campurile solicitate cu datele de identificare ale firmei, precum si adresa de e-mail la care doriti sa primiti raspunsul din partea ANAF.
4. **Completarea solicitarii**
   In campul destinat mesajului se mentioneaza clar faptul ca se solicita **repostarea in sistemul RO e-Factura a facturilor electronice care nu mai sunt disponibile pentru descarcare, ca urmare a depasirii termenului de 60 de zile**.
   Pentru identificarea documentelor, se vor mentiona, dupa caz:
   - CUI-ul emitentului;
   - numarul facturii;
   - data emiterii;
   - valoarea facturii;
   - perioada pentru care se solicita recuperarea documentelor;
   - numarul indexului de incarcare, daca este cunoscut.
5. **Transmiterea solicitarii**
   Dupa verificarea informatiilor completate, solicitarea se transmite prin intermediul formularului de contact.
   Se recomanda pastrarea **numarului de inregistrare al solicitarii** si verificarea ulterioara a **raspunsului** transmis de **ANAF** in **SPV**.
6. **Recuperarea facturilor**
   Dupa solutionarea solicitarii si repostarea documentelor in sistemul RO e-Factura, facturile vor putea fi accesate si descarcate din SPV.
   Fisierul XML descarcat se va salva in arhiva electronica a societatii, conform procedurii interne de arhivare.

Drepturi de acces modul ANAF

Drepturile de acces la meniurile din modulul **ANAF** se acorda pentru fiecare grup de utilizatori.

1. Navigati la **Administrare - Securitate - Grupuri utilizatori**.
2. Deschideti grupul de utilizatori pentru care doriti sa acordati acces la meniurile **ANAF** si apelati butonul **Adauga**.
   - **eFactura** - Modul: **sale** - Model: `con_efactura`
   - **eFactura - primite** - Modul: `sale` - Model: `con_efactura_mesaj`
   - **eFactura - trimise** - Modul: `sale` - Model: `con_efactura_mesajt`
   - **eFactura - autofacturi** - Modul: `sale` - Model: `con_efactura_auto`
   - **Articole eFactura** - Modul: `sale` - Model: `con_efactura_item`
   - **Nomenclator NC** - Modul: `sale` - Model: `con_efactura_nc`
   - **Nomenclator CPV** - Modul: `sale` - Model: `con_efactura_cpv`
   - **eTransport** - Modul: `sale` - Model: `con_etransport`
   - **Continut eTransport** - Modul: `sale` - Model: `con_etransport_line`
   - **Documente transport** - Modul: `sale` - Model: `con_etransport_files`
3. Bifati optiunea **Acces/Adauga/Modifica/Sterge/Desigileaza**, in functie de drepturile si restrictiile pe care doriti sa le configurati pentru grupul selectat.

e-TVA

Declaratia e-TVA permite verificarea informatiilor fiscale si identificarea eventualelor neconcordante intre datele ANAF si cele ale firmei.

1. Navigati **Contabilitate - Declaratii - e-TVA** si apasati butonul **Adauga**.
   - **Cui** - se preia automat codul fiscal din **Administrare - Organizare - Date firma**, campul **Cod fiscal**.
   - **Luna** - se completeaza automat cu luna aferenta perioadei de exercitiu selectate.
   - **Anul** - se completeaza automat cu anul aferent perioadei de exercitiu selectate. Campurile **Cui, Luna** si **Anul** se pot fi modifica.
2. Apasati **OK** pentru salvarea inregistrarii.
3. Apasati butonul **Download** pentru a descarca fisierul cu **declaratia de TVA calculata de ANAF**, in format ZIP, pentru luna si anul selectate.
4. Dupa descarcare, apasati butonul **Extract** pentru a extrage datele din declaratia de TVA furnizata de ANAF. Datele extrase includ valorile aferente indicatorilor declaratiei, precum baza impozabila si valorile TVA calculate.

Datele extrase sunt utilizate pentru **compararea valorilor declarate de ANAF cu valorile calculate si inregistrate de firma**. In cazul in care sunt identificate diferente intre valorile ANAF si cele ale firmei, acestea trebuie verificate, iar pentru diferentele constatate se transmit **explicatii justificative**.