

## Versiunea 2

### e-Transport & e-Factura & SAF-T – D406

In cazul in care va inregistrati in Registrul RO E-Factura – declaratia 084, **toate facturile emise de dvs. trebuie sa ajunga in acest registru.**

Va recomandam sa nu va inregistrati in acest registru pana nu completati codurile NC8 si codurile CPV la toate articolele, inclusiv cele nestocate ([Articole/Catalog articole](#)).

In momentul intocmirii acestui document, functiile API ale sistemul e-Transport nu sunt functionale in totalitate asa ca declararea transportului se va face pe site-ul ANAF prin importarea fisierului XML creat de aplicatie.

Trebuie sa va asigurati ca in punctele de lucru in care se intocmeste **declaratia de transport aveti disponibil un token cu drept de acces in SPV.**

Avand in vedere modificarile legislative din care unele se aplica din data de 01.07.2022, in aplicatia Integrat.STS au survenit o serie de modificari. Incepand cu versiunea 5.4.1 nu se mai pot efectua tranzactii in conturile sintetice pentru care exista conturi analitice.

Pentru exemplificare:

- 411 trebuie transferat in 4111
- 409 trebuie transferat in 4091 / 4092 / 4093 / 4094
- 646 trebuie transferat in 6461
- 605 trebuie transferat in 6051 / 6052
- etc.

### **Operatii obligatorii dupa instalarea prima data a unei versiuni mai mari sau egale cu 5.4.1**

#### **1. Cataloage / Plan de conturi**

1.1 Se apasa butonul [Import conturi](#) si apoi butonul [Actualizare rubrica Furnizor/Client](#).

#### **2. ANAF / SAFT - Corectare**

2.1 Se bifeaza optiunile in ordinea [Tranzactii](#), [Tipuri de documente si conturi](#) si [Nota contabila de salarii](#) urmata de apasarea butonului [Actualizare](#) care are ca efect prezentarea in tabel a conturilor sintetice care au analitice. Aplicatia completeaza rubrica [Transfer](#) cu un cont analitic implicit sau nu se completeaza aceasta rubrica. Corectarea se efectueaza prin pozitionarea pe contul dorit si apoi apasarea butonului [Corectare](#) care deschide fereastra [SAFT – Corectare cont](#). Se modifica, eventual, contul analitic propus implicit de aplicatie si se apasa butonul [OK](#).

2.2 Se apasa butonul [SaftTD](#) care are ca efect completarea rubricii [tip document plata/incasare](#).

2.3 Se apasa butonul [SaftUM](#) care are ca efect completarea rubricii [unitatii de masura](#) care se foloseste in SAFT, e-Factura si e-Transport.

2.4 Se apasa butonul [Completare NID](#) care are ca efect numerotarea randurilor din notele contabile.

2.5 Se apasa butonul [Completare TaxCode](#) care are ca efect completarea rubricii [TaxCode](#) conform specificatiilor din SAFT D406.

#### **3. Articole / Catalog articole**

3.1 [Codul vamal](#) (NC8) este utilizat pentru stabilirea apartenentei articolelor la lista de bunuri cu risc fiscal. In cazul in care societatea dvs. comercializeaza astfel de produse atunci este obligatorie completarea acestei rubrici. Acest cod va fi folosit in relatiile B2B pentru e-Transport si e-Factura.

3.2 [Codul CPV](#) reprezinta o codificare a bunurilor si serviciilor si se foloseste in relatiile cu institutiile publice B2G pentru e-Transport si e-Factura.

3.3 [Greutatea neta si bruta](#) sunt rubrici obligatorii de completat in notificarea e-Transport asa ca trebuie sa completati rubricile [KG/UM net](#) si [KG/UM brut](#) pentru articolele cu risc fiscal ridicat.

## Soft Team Solutions SRL

Registrul Comerțului: J40/10134/1999  
Cod fiscal: RO12423691  
Str. Fabrica de Gheață nr.17  
Bl.97, Ap.47, Sector 2, Bucuresti

E-mail: [avir@softteam.ro](mailto:avir@softteam.ro)  
Web: [www.softteam.ro](http://www.softteam.ro)  
Mobil: 072.266.78.66

---

### 4. Terti / Catalog terti

4.1 A fost adaugata rubrica [Institutie publica \(B2G\)](#) care se poate completa pentru institutiile publice care fac [achizitii publice](#) de la dvs (SEAP).

4.2 A fost adaugata rubrica [e-Factura](#). Pentru completarea acestei rubrici se efectueaza o interogare [1. Actualizare \(inclusiv parteneri fara tranzactii\)](#) din fereastra [Terti - Interogari](#) urmata de apelarea functiei [F6 e-Factura](#) din fereastra [Terti](#). A fost adaugata si o rubrica in care puteti stabili data de la care facturile de vanzare vor fi luate in calcul pentru transmiterea in registrul e-Factura.

### 5. Cataloge / Date despre firma

5.1 A fost adaugata rubrica [firma este inscrisa in Registrul RO e-Factura](#) urmata de [data de intrare](#) in registru. Trebuie sa bifati aceasta rubrica doar daca firma dvs. este inscrisa in acest registru. Data se completeaza cu data de intrare in registru. Pe fundal a fost adaugata eticheta [e-Factura](#) care va avea fundal rosu in cazul in care exista diferenta intre ce ati bifat dvs. si registrul de pe site-ul ANAF.

5.2 A fost adaugata pagina [oAuth Token](#) in care au fost adaugate rubricile [e-Factura](#) si [e-Transport](#) in care se introduc token-urile obtinute. Se poate folosi acelasi token daca pe site-ul ANAF au fost selectate ambele aplicatii dar se completeaza la fiecare rubrica.

## Inregistrare API pe site-ul ANAF

Pentru a da accesul aplicatiei noastre la functiile API disponibile pe site-ul ANAF trebuie sa inregistrati accesul la aceste functii astfel:

1. se intra pe [www.anaf.ro](http://www.anaf.ro) fara autentificare cu certificat digital, daca sunteti autentificat atunci va deconectati
2. se apeleaza [Servicii Online](#) si apoi [Inregistrare utilizatori](#)
3. din zona "DEZVOLTATORI APLICATIIL" se selecteaza "Inregistrare pentru API-uri" care deschide pagina <https://www.anaf.ro/InregOAuth/index.xhtml>
4. in cazul in care aveti cont SPV / user si parola se apasa butonul [click aici](#) care va trimite in pagina <https://www.anaf.ro/InregOAuth/Adaugare.xhtml>
5. aici se completeaza numele de utilizator, adresa de email si codul validare urmat de [Continua](#) care va trimite in pagina <https://www.anaf.ro/InregOAuth/validareEmailAdd.xhtml>
6. aici se completeaza codul de validare primit pe email si codul validare afisat pe ecran urmat de [Continua](#) si daca totul a functionat corect va trimite pe pagina <https://www.anaf.ro/InregOAuth/SuccesAdd.xhtml>
7. se revine la pagina principala si se efectueaza autentificarea prin optiunea [Autentificare utilizator](#)
8. urmeaza sa introduceti numele de utilizator si parola urmat de [Autentificare](#)
9. primiti un cod de siguranta pe care il introduceti si apoi apasati [Autentificare](#)
10. se ajunge in SPV dar de data aceasta exista in meniu [Editare profil OAuth](#) pe care trebuie sa apasati
11. in aceasta pagina se completeaza
  - a. [Denumire aplicatie](#) cu [Integrat.STS](#)
  - b. [Callback URL 1](#) cu <https://www.softteam.ro/callback.php>
  - c. [Serviciu](#) se selecteaza [E-Factura](#) si [E-Transport](#) (sau separat)
  - d. se apasa butonul [Generare Client ID](#)
12. in lista de mai jos o sa apara autorization denumirea aplicatiei iar la click pe respectiva inregistrare o sa apara informatiile: [Grant Type](#), [Callback URL](#), [Auth URL](#), [Client ID](#) si [Client Secret](#)
13. [Client ID](#) si [Client Secret](#) se completeaza in [ANAF/oAuth2](#) si apoi se apasa butonul [Obtinere token](#)

Se poate descarca si procedura de pe site-ul ANAF de la adresa:

[https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii\\_R/API/Oauth\\_procedura\\_inregistrare\\_aplicatii\\_portal\\_ANAF.pdf](https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/API/Oauth_procedura_inregistrare_aplicatii_portal_ANAF.pdf)

## Obtinere token

Se deschide fereastra [ANAF/oAuth2](#) si se adauga o inregistrare noua unde se completeaza rubricile [Denumire](#), [Client ID](#) si [Client Secret](#) si apoi selecteaza se apasa butonul [Salvare](#). Dupa salvarea inregistrarii se apasa butonul [Obtinere token](#) care efectueaza interogarea pe site-ul ANAF si salveaza tokenul obtinut. Verificarea tokenului obtinut se realizeaza prin apasarea butonului [oAuth2 Hello](#).

Se deschide fereastra [ANAF/oAuth2](#) si se adauga o inregistrare noua unde se completeaza [Denumirea](#) si apoi se apasa pe eticheta [Client ID\\*](#) care completeaza rubricile [Client ID](#) si [Client Secret](#) cu valorile obtinute de la ANAF la momentul inregistrarii aplicatiei noastre urmat de apasarea butonului [Salvare](#). Dupa salvarea inregistrarii se apasa butonul [Obtinere token](#) care efectueaza interogarea pe site-ul ANAF si salveaza tokenul obtinut. Verificarea tokenului obtinut se realizeaza prin apasarea butonului [oAuth2 Hello](#).

Deoarece acesta poate fi valabil pentru mai multe firme aveti posibilitatea de a selecta token-ul respectiv ca token implicit in [Utile/Setari/Generale/Speciale](#) si va fi valabil pentru toate firmele gestionate de dvs. care nu au un token setat in [Cataloage/Date despre firma/oAuth2 Token](#).

## Selectare token in cadrul firmei

Se deschide fereastra [Cataloage/Date despre firma](#) si se selecteaza pagina [oAuth Token](#) unde, la rubricile [e-Factura](#) si respectiv [e-Transport](#) se selecteaza unul din token-urile generate in [ANAF/oAuth2](#).

Pentru testarea acestuia se poate apasa pe butonul "Test > oAuth2 Hello".

Aplicatia foloseste mediul de test oferit de ANAF, pentru intrarea in productie trebuie sa bifati rubrica [Productie](#) pentru [e-Factura](#) si respectiv [e-Transport](#).

## Soft Team Solutions SRL

Registrul Comerțului: J40/10134/1999  
Cod fiscal: RO12423691  
Str. Fabrica de Gheață nr.17  
Bl.97, Ap.47, Sector 2, Bucuresti

E-mail: [avir@softteam.ro](mailto:avir@softteam.ro)  
Web: [www.softteam.ro](http://www.softteam.ro)  
Mobil: 072.266.78.66

## e-Transport

Ordin nr.802/2022 privind stabilirea bunurilor cu risc care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport - publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.430 din 03.05.2022

[https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/ordin802\\_mo430\\_2022.pdf](https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/ordin802_mo430_2022.pdf)

OUG nr.41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative - publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.356 din 11.04.2022

<https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/oug41.pdf>

Începând cu data de 01.07.2022 devine obligatorie declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Nr. Crt.	Produce
1	Legume, plante, radacini și tuberculi, alimentare - de la 0701 la 0714 inclusiv
2	Fructe comestibile și fructe cu coaja lemnoasă; coaja de citrice sau de pepeni - de la 0801 la 0814 inclusiv
3	Bauturi, lichide alcoolice și otet - de la 2201 la 2208 inclusiv
4	Sare, sulf, pământuri și pietre, ipsos, var și ciment – de la 2505 la 2517 inclusiv
5	Îmbracaminte și accesorii de îmbracaminte, tricotate sau croșetate – de la 6101 la 6117 inclusiv
6	Îmbracaminte și accesorii de îmbracaminte, altele decât cele tricotate sau croșetate – de la 6201 la 6212 inclusiv și de la 6214 la 6217 inclusiv
7	Încaltăminte, ghete și articole similare, părți ale acestor articole – de la 6401 la 6405 inclusiv
8	Fonta, fier și oțel – de la 7213 la 7214 inclusiv

Fiecare transport care conține macar un bun din categoriile cu risc fiscal ridicat trebuie declarat pe site-ul ANAF la secțiunea RO e-Transport care este accesibilă din SPV.

Din acest considerent trebuie avut în vedere modul de întocmire a documentului care stă la baza transportului deoarece acesta trebuie să conțină codul vamal (NC8) în relațiile B2B sau codul CPV în relațiile B2G pentru **toate** bunurile transportate, inclusiv KG nete și brute.

Trebuie avut în vedere că bunurile cu risc fiscal se stabilesc în baza codului vamal (NC8).

### Cine este obligat să declare transportul în sistemul e-Transport?

1. Firma dvs. pentru importurile și achizițiile intracomunitare
2. Firma dvs. pentru orice fel de livrare
3. Furnizorul dvs. în cazul achizițiilor din România

Prin intermediul fereastră ANAF / e-Transport puteți gestiona notele de transport.

În ferestrele Comenzi furnizori, Avize furnizori, Facturi furnizori, Avize furnizori (import), Facturi furnizori (import), Comenzi clienți, Avize clienți, Facturi clienți, Avize clienți (export), Facturi clienți (export) și Bon de transfer a fost adăugat butonul ETR. Articolele cu risc fiscal ridicat vor fi contorizate în stanga etichetei 1:ETR iar articolele care nu au completat codul vamal vor fi contorizate în dreapta etichetei ETR:5 astfel: 1:ETR:5 = 1 articol cu risc și 5 articole fără cod vamal.

La apăsarea butonului ETR se va genera o înregistrare nouă, în fereastra e-Transport, la care se atașează documentul și randurile acestuia. La final se adăuga numărul notei de transport cu separator #: 1:ETR:5#1540.

# Soft Team Solutions SRL

Registrul Comerțului: J40/10134/1999  
Cod fiscal: RO12423691  
Str. Fabrica de Gheață nr.17  
Bl.97, Ap.47, Sector 2, Bucuresti

E-mail: [avir@softteam.ro](mailto:avir@softteam.ro)  
Web: [www.softteam.ro](http://www.softteam.ro)  
Mobil: 072.266.78.66

Reguli interne de completare a rubricilor din e-Transport:

Informatii transport		
Tip operatiune	10 - Achizitie intracomunitara	Comenzi furnizori, Avize furnizori (import), Facturi furnizori (import)
	20 - Livrare intracomunitara	Comenzi clienti, Avize clienti (export), Facturi clienti (export)
	30 - Transport pe teritoriul national	Comenzi furnizori, Avize furnizori, Facturi furnizori, Comenzi clienti, Avize clienti, Facturi clienti, Bonuri de transfer
	40 - Import	Comenzi furnizori, Avize furnizori (import), Facturi furnizori (import)
	50 - Export	Comenzi clienti, Avize clienti (export), Facturi clienti (export)
	60 - Tranzactie intracomunitara - Intrare pentru depozitare/formare nou transport	Comenzi furnizori, Avize furnizori (import), Facturi furnizori (import)
	70 - Tranzactie intracomunitara - Iesire dupa depozitare/formare nou transport	Comenzi clienti, Avize clienti (export), Facturi clienti (export)
Gestiune	preluare din document	se preia in toate cazurile se preia si gestiunea destinatarului pentru stabilirea adresei de livrare
Partener	preluare din document	se completeaza automat : Cod (CUI/CNP/NIF), Tara
Livrare	preluare din document	pentru adresa
<b>Transportator</b>	<b>manual</b>	<b>se completeaza automat : Cod (CUI/CNP/NIF), Tara</b>
Nr. vehicul	preia auto nr. din document	B01AGH/B02AGH/ B03AGH (separator "/")
Nr. remorca1	manual/automat	B02AGH
Nr. remorca2	manual/automat	B03AGH
Data	data curenta	
PTF	Punct de trecere al frontierei	Tip operatiune: 10,20,60,70
BV	Birou vamal	Tip operatiune: 40,50
Loc incarcare	Tip operatiune: 20, 30, 50, 70 stornare	adresa din gestiunea aferenta documentului adresa punctului de lucru al partenerului adresa de livrare stabilita la partener adresa de domiciliu stabilita la partener
Loc descarcare	Tip operatiune: 10, 30, 40, 60 stornare	adresa din gestiunea aferenta documentului la transfer gestiunea destinatarului adresa punctului de lucru al partenerului adresa de livrare stabilita la partener adresa de domiciliu stabilita la partener

Bunuri		
Poz.	numerotare automata	
Cod	automat	din catalogul de articole
Cod vamal	automat	din catalogul de articole
Denumire	automat	din catalogul de articole
Scop	automat	in corelatie cu Tip operatiune
Cantitate	automat	din document - trebuie sa fie mai mare ca zero
UM	automat	din UM – unitatea de masura internationala
Pret	automat	din document - poate sa fie zero
Valoare	automat	din document - poate sa fie zero
KGN	automat	din document – trebuie sa fie mai mare ca zero si mai mica sau egala cu KGB
KGB	automat	din document – trebuie sa fie mai mare ca zero si mai mare sau egala cu KGN

## Soft Team Solutions SRL

Registrul Comerțului: J40/10134/1999  
Cod fiscal: RO12423691  
Str. Fabrica de Gheață nr.17  
Bl.97, Ap.47, Sector 2, Bucuresti

E-mail: [avir@softteam.ro](mailto:avir@softteam.ro)  
Web: [www.softteam.ro](http://www.softteam.ro)  
Mobil: 072.266.78.66

Documente		
Poz.	numerotare automata	
Tip document	10-CRM 20-Factura 30-Aviz de insotire a marfii 9999-Altele	
Numar	automat	din document
Data	automat	din document
Observatii	automat	trebuie completat in cazul tipului de document 9999-Altele

In acest moment nu este foarte clar cine trebuie sa intocmeasca nota de transport in cazul stornarilor asa ca am luat decizia sa va oferim posibilitatea de a genera nota de transport inclusiv pentru stornari.

Trebuie avut in vedere ca un document care urmeaza sa fie trimis in **e-Transport** nu poate sa contina pozitii normale si stornari.

La apasare butonului **Generare XML** din fereastra **ANAF / e-Transport** se va genera un fisier XML care se va salva in directorul stabilit in **Utile/Setari/Generale/Director export** urmat de subdirectorul XML a carui nume este format din :

- numarul notei de transport - tabela sursa a documentului - data documentului - numele partenerului
- 0001 - VIF - 2022-06-29 - SOFT TEAM SOLUTIONS SRL.XML

In momentul intocmirii acestul document functiile API ale sistemul e-Transport nu sunt functionale in totalitate asa ca declararea transportului se va face pe site-ul ANAF prin importarea fisierului XML creat de aplicatie.

Trebuie sa va asigurati ca in punctele in care se intocmeste **declaratia de transport aveti disponibil un token cu drept de acces in SPV.**

Incarcarea notei de transport pe site-ul ANAF se efectueaza din SPV prin meniul **RO e-Transport** prin apasarea butonului **Adaugare notificare** urmata de apasarea butonului **Incarcare XML.**

## Soft Team Solutions SRL

Registrul Comerțului: J40/10134/1999  
Cod fiscal: RO12423691  
Str. Fabrica de Gheață nr.17  
Bl.97, Ap.47, Sector 2, Bucuresti

E-mail: [avir@softteam.ro](mailto:avir@softteam.ro)  
Web: [www.softteam.ro](http://www.softteam.ro)  
Mobil: 072.266.78.66

### e-Factura

<https://mfinante.gov.ro/web/efactura/prezentare>

<https://mfinante.gov.ro/web/efactura/legislatie>

<https://mfinante.gov.ro/web/efactura/informatii-tehnice>

Incepand cu data de 01.07.2022 devine obligatorie trimiterea facturilor in sistemul e-Factura pentru bunuri cu risc fiscal ridicat.

Nr. Crt.	Produse
1	Legume, plante, radacini si tuberculi, alimentare - de la 0701 la 0714 inclusiv
2	Fructe comestibile si fructe cu coaja lemnoasa; coaja de citrice sau de pepeni - de la 0801 la 0814 inclusiv
3	Bauturi, lichide alcoolice si otet - de la 2201 la 2208 inclusiv
4	Sare, sulf, pamanturi si pietre, ipsos, var si ciment – de la 2505 la 2517 inclusiv
5	Imbracaminte si accesorii de imbracaminte, tricotate sau crosetate – de la 6101 la 6117 inclusiv
6	Imbracaminte si accesorii de imbracaminte, altele decat, tricotate sau crosetate – de la 6201 la 6212 inclusiv si de la 6214 la 6217 inclusiv
7	Incaltamine, ghete si articole similare, parti ale acestor articole – de la 6401 la 6405 inclusiv
8	Fonta, fier si otel – de la 7213 la 7214 inclusiv
9	Constructii noi – ZZZZ1111

Din acest considerent trebuie avut in vedere modul de intocmire a facturii deoarece pentru toate articolele din factura trebuie sa aveti **codul vamal (NC8)** completat in relatia B2B si **codul CPV** in relatia B2G.

Trebuie avut in vedere ca bunurile cu risc fiscal se stabilesc in baza **codului vamal (NC8)**.

In aceasta categorie intra si serviciile care se declara cu codul NC8 = 99999999.

#### Cum stabileste aplicatia necesitatea transmiterii facturilor in sistemul e-Factura?

1. toate facturile emise daca firma dvs. ESTE inregistrata in registrul e-Factura
2. facturile din categoria **achizitii publice** in cazul institutiilor publice (B2G)
3. facturile care contin bunuri cu risc fiscal ridicat
4. daca firma dvs. NU ESTE inregistrata in registru dar bifati manual rubrica e-Factura in **Date despre firma**, se considera ca doriti sa transmiteti toate facturile, indiferent daca contin sau nu bunuri cu risc fiscal ridicat
5. facturile emise catre clienti inregistrati in registrul e-Factura

Prin intermediul fereastrei **ANAF / e-Factura** puteti gestiona facturile care se trimit in sistemul e-Factura, stare acestora si preluarea facturii semnate de ANAF.

Inregistrarea facturilor consta in mai multe etape:

1. stabilirea facturilor care vor fi publicate
2. prelucrarea acestora si validarea cu DUKIntegrator
3. publicarea in sistemul e-Factura si preluarea indexului de incarcare
4. descarcarea statusului, a indexului de descarcare si a facturii semnate de ANAF

Trebuie avut in vedere ca factura originala este considerata cea semnata de ANAF. Facturile publicate in sistemul e-Factura nu mai pot fi modificate. In cazul in care o factura este gresita se efectueaza stornarea acesteia si refacturarea bunurilor/serviciilor cu o alta factura.

Cei ce folosesc sistemul **EDI** trebuie sa se asigure ca facturile au primit **accept de plata** din partea clientului inainte de publicarea in sistemul e-Factura deoarece orice greseala implica **stornarea si refacturarea**.

## Soft Team Solutions SRL

Registrul Comerțului: J40/10134/1999  
Cod fiscal: RO12423691  
Str. Fabrica de Gheață nr.17  
Bl.97, Ap.47, Sector 2, Bucuresti

E-mail: [avir@softteam.ro](mailto:avir@softteam.ro)  
Web: [www.softteam.ro](http://www.softteam.ro)  
Mobil: 072.266.78.66

---

### Filtrarea facturilor

**Data start** se completeaza automat cu data de intrare in registrul e-Factura sau cu data de 01.04.2022 in cazul in firma dvs. nu este inscrisa in registru.

**De la** se completeaza automat cu 01.04.2022 doar daca nu este completata

**Pana la** se completeaza cu ziua curenta

**Nepreluicate** - reprezinta facturile marcate EFA care nu au fost inca prelucrate si verificate cu DUKIntegrator

**De trimis** - facturi prelucrate care pot fi transmise

**Probleme** - facturi transmise in e-Factura dar care nu au fost integrate din diverse motive

**Invalide** - facturi care nu au trecut de verificarea DUKIntegrator

**Trimise** - facturi trimise in sistemul e-Factura la care nu a fost inca primit raspuns

**Finalizate** - facturi trimise in sistemul e-Factura si descarcate cu semnatura ANAF

**EDI** - implicit se vor incarca doar facturile non-EDI

**EDIC** – mesaj primit de la client

**EDIP** – mesaj primit de la providerul EDI

### Prelucrarea si trimiterea facturilor

Dupa filtrare se vor selecta manual facturile prin bifarea rubricii \* sau automat prin apasarea butonului [Selectare](#). Facturile **non-EDI** se vor selecta fara a tine cont de rubricile **EDIC** si **EDIP**. In cazul facturilor **EDI** se vor selecta doar cele care corespund mesajului/mesajelor EDI selectat/selectate.

Generarea XML-ului si verificarea integritatii cu DUKIntegrator se realizeaza la apasarea butonului [Prelucrare](#).

Publicarea XML-ului in sistemul e-Factura se realizeaza la apasarea butonului [Publicare](#).

### Starea facturilor si descarcarea raspunsului

Odata cu publicarea facturilor in sistemul e-Factura se primeste un index de incarcare care va fi folosit pentru a obtine statusul facturii. Dupa publicarea facturilor trebuie sa apasati butonul [Status & descarcare](#) care are ca efect preluarea statusului in functie de indexul de incarcare primit la publicare. In tabel sunt prezentate rubricile [Incarcare](#) si [Descarcare](#).

In cazul in care prelucrarea unei facturi a esuat rubrica **Invalide** se afiseaza cu font ingrosat.

In cazul in care raspunsul aferent unei facturi este eronat rubrica **Probleme** se afiseaza cu font ingrosat.