Ghidul utilizatorului SI "e-Factura" v.2.0

GHID DE UTILIZARE

Chișinău, 2021

CUPRINS

1.	Des	pre SI "e-Factura"	2
2.	Ges	tionarea conținutului SI "e-Factura"	4
2 2	.1. .2	Efectuarea procedurii de autentificare Efectuarea procedurii de deconectare	4 6
3.	Furi	nizor: etapele procesării facturii fiscale	7
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	.1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .8. .9. .10. .11. .12. .13.	Crearea facturii fiscale Modificarea datei de livrare și eliberare a facturii/facturilor fiscale. Imprimarea facturii/facturilor fiscale. Semnarea facturii fiscale Transmiterea facturii fiscale Crearea facturii fiscale în baza facturii fiscale curente Anularea facturii fiscale în baza facturii fiscale curente Anularea facturii fiscale respinse de Cumpărător Vizualizarea statutului facturii fiscale Descărcarea facturii fiscale în format XML. Descărcarea formei TVALIVR Descărcarea Registrului facturilor fiscale Înregistrarea facturii fiscale din fișier XML	
	14		
ј Д	.17. Cun	nnărător: etanele procesării facturii fiscale	27
4. 4 4 4 4	Cun .1 .2 .3 .4	npărător: etapele procesării facturii fiscale Acceptarea facturii fiscale Semnarea facturii fiscale Respingerea facturii fiscale Descărcarea formei TVAFACT	28 28 28 28 29 30
4. 4 4 4 5.	Cun .1 .2 .3 .4 Tran	npărător: etapele procesării facturii fiscale Acceptarea facturii fiscale Semnarea facturii fiscale Respingerea facturii fiscale Descărcarea formei TVAFACT nsportator: etapele procesării facturii fiscale	28
4. 4 4 4 5. 5 5	Cun 2.1 2.2 2.3 2.4 Tran 7.1. 2.2.	npărător: etapele procesării facturii fiscale Acceptarea facturii fiscale Semnarea facturii fiscale Respingerea facturii fiscale Descărcarea formei TVAFACT nsportator: etapele procesării facturii fiscale Profilul transportatorului Semnarea facturii	28 28 28 28 28 29 30 33 33 33 33
4. 4 4 5. 5 5 6.	Cun 2.1 2.2 2.3 2.4 Tran 7.1. 7.2. Adr	npărător: etapele procesării facturii fiscale Acceptarea facturii fiscale Semnarea facturii fiscale Respingerea facturii fiscale Descărcarea formei TVAFACT nsportator: etapele procesării facturii fiscale Profilul transportatorului Semnarea facturii ninistrarea setărilor la nivelul entității	28 28 28 29 30 33 33 33 33 33 35
4. 44 44 5. 55 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	Cun .1 .2 .3 .4 Tran .1 .2 .4 .1 .2 .3 .4 .5 .6	npărător: etapele procesării facturii fiscale Acceptarea facturii fiscale Semnarea facturii fiscale Respingerea facturii fiscale Descărcarea formei TVAFACT nsportator: etapele procesării facturii fiscale Profilul transportatorului Semnarea facturii ninistrarea setărilor la nivelul entității Clasificatorul meu Utilizatorii companiei Profilul companiei Filiale Gestionarea accesului utilizatorilor în dependență de filiala din care face parte Nerezidenți	28
4. 44 44 5. 55 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.	Cun .1 .2 .3 .4 Tran .1 .2 .4 .1 .2 .3 .4 .5 .6 Moo	npărător: etapele procesării facturii fiscale Acceptarea facturii fiscale Semnarea facturii fiscale Respingerea facturii fiscale Descărcarea formei TVAFACT nsportator: etapele procesării facturii fiscale Profilul transportatorului Semnarea facturii ninistrarea setărilor la nivelul entității Clasificatorul meu Utilizatorii companiei Profilul companiei Filiale Gestionarea accesului utilizatorilor în dependență de filiala din care face parte Nerezidenți dul de utilizare a compartimentului "Mesaje"	28

1. Despre SI "e-Factura"

Sistemul informațional "*e-Factura" (în continuare – SI "e-Factura")* reprezintă portalul electronic care este elaborat pentru asigurarea contribuabililor cu o soluție informațională capabilă de a înlocui mecanismul tradițional de păstrarea a *facturilor fiscale* pe mijloace de hârtie cu un mecanism modern bazat pe tehnologiile informaționale. SI "*e-Factura*" de asemenea îndeplinește funcția de validare a facturilor fiscale electronice cu scopul de a stabili corectitudinea completării acestora, ceea ce reduce riscul legat de tranzacție economică.

Obiectivele principale ale sistemului sunt următoarele:

- Mărirea operativității înregistrării datelor privind tranzacțiile, eliminând necesitatea adresării permanente la sursele informaționale pe mijloace de hârtie.
- Reducerea riscului falsificării formularelor fiscale, bazată pe înregistrarea imediată, acceptarea, respingerea sau anularea, precum și asigurarea accesului spre serviciile de obținere a datelor referitor la factura fiscală de către persoanele autorizate prin intermediul serviciilor WEB.
- Reducerea evaziunii fiscale cu ajutorul identificării facturii fiscale care nu se bazează pe operațiile economice reale.
- Majorarea productivității de lucru, agenții economici fiind protejați de la inconveniențe precum: deplasarea la Serviciul Fiscal de Stat, obținerea formularelor, etc. Facturile electronice sunt disponibile în orice perioadă de timp prin intermediul accesului la sistem.
- Reducerea cheltuielilor de tipar a facturilor fiscale, dispare necesitatea tiparului pe mijloacele speciale de hârtie, în cazul utilizării ciclului lung de expediere a acestora.
- Evitarea lacunelor și erorilor efectuate de plătitorii de taxe în urma emiterii facturii fiscale.
- Excluderea riscului pierderii formularelor facturii fiscale, deoarece toată informația privind aceste formulare ale agentului economic se păstrează atât în sistemul de evidență contabilă precum și în sistem.
- Reducerea costurilor: utilizarea facturilor fiscale electronice reduce cheltuieli de procurare a formularelor pe suport de hârtie, reducerea cheltuielilor legate de întreținerea personalului responsabil de completarea facturilor fiscale, reducerea cheltuielilor de întreținere a facturilor (cheltuieli de arhivă, depozitare, transportare, etc.).

SI "*e-Factura*" este menit să asigure păstrarea înregistrărilor privind operațiunile economice cu facturi fiscale, fiind elaborat pentru a fi utilizat exclusiv de către agenții economici din Republica Moldova.

Printre funcțiile tehnice ale sistemului pot fi enumerate următoarele:

- Autentificarea utilizatorilor;
- Divizarea utilizatorilor în bază de roluri în cadrul sistemului;
- Acordarea unui spațiu personal de lucru al utilizatorului în cadrul sistemului, în bază de rolul obținut;
- Prezentarea interfețelor electronice pentru evidența facturilor fiscale;
- Divizarea interfeței de lucru al agentului economic (utilizator) în trei sub-categorii: furnizor, cumpărător și transportator, în funcție de rolul de participare la tranzacția economică.

Facturile fiscale ale agentului economic - furnizor de bunuri/servicii se grupează între ele în funcție de etapa actuală a procesării:

- Factură fiscală nou creată;
- Factură fiscală semnată de către Furnizor;
- Factură fiscală transmisă la Cumpărător;
- Factură fiscală în semnare la Cumpărător;
- Factură fiscală finisată;
- Factură fiscală arhivată;
- Factură fiscală nevalidă.

De asemenea sistemul acordă posibilitatea vizualizării și separării evidenței facturilor în funcție de rolul

agentului economic în tranzacție:

- Furnizor;
- Cumpărător;
- Transportator.

Recomandări generale cu privire la crearea facturilor fiscale:

- browser-ul Google Chrome începând cu versiunea 64 sau
- browser-ul Mozilla FireFox versiunea 58.

Acest ghid descrie aspectele utilizării SI "*e-Factura*", fiind o călăuză în cazul apariției unor întrebări referitor la funcționarea acestuia.

2. Gestionarea conținutului SI "e-Factura"

Gestionarea conținutului portalului este efectuată de utilizatorii acestuia. În cadrul prezentului ghid sub **utilizator** va fi înțeles reprezentantul personalului informatic/contabil al agentului economic care operează în SI "*e-Factura*".

Toți utilizatorii pot opera în cadrul sistemului în concordanță cu rolul atribuit în procesul de înregistrare.

Un **rol** poate fi caracterizat ca un set de funcționalități și permisiuni acordate utilizatorului în urma procesului de înregistrare.

Pentru a utiliza sistemul este necesară efectuarea procedurii de autentificare. După autentificarea în sistem va fi atribuit dreptul de acces în corespundere cu rolul și permisiunile ca utilizator a sistemului. La finalizarea sesiunii în cadrul sistemului, în scop de securitate, se recomandă efectuarea procedurii de deconectare (logout).

2.1. Efectuarea procedurii de autentificare

Pentru a efectua procedura de **autentificare** parcurgeți următorii pași:

- 1) Accesați pagina oficială a SFS <u>www.sfs.md;</u>
- 2) Accesați butonul "Cabinetul personal al contribuabilului" în partea de sus a portalului, pentru a deschide forma de autentificare;





3) Parcurgeți etapele de Autentificare prin M-Pass;

	Guvernul Republicii Moldova		RO - O Autentificare
Autentificare automată prin	Pass Servicial de autentifica control al accesului	are și	
Suport	Semnātura mobilā	Selectați modalitatea de autentifica Semnătura electronică Buletin de identitate electronic	Autentificarea în 2 pași 9
Date de contact: 080001525 Apelurile telefonice sunt recepționate de către operatori de luni până vineri, începând cu ora 08:00 până la ora 17:00, cu pauza de masă de la 12:00 până la 13:00.	Trimite	Servicul Tehnologia Informatie și Securitate Cibernetică Adenția scrivicii Public Anulează	Intra Ann uiter pairsta Nu ann coid de verefluer
Înapoi	CENTRUL DE ASISTENȚĂ Servidi Publice Restronice 022 820 000	Termeni și condiții Întrebări frecvente Procedura de Integrare suport.mpass@egov.md	© 2021 AGENȚIA DE GUMERNARE ELECTRONICĂ Versiunea 3.2106.8.3

Figura 2.

4) Accesați "Cabinetul personal al contribuabilului";



Figura 3.

5) Din rubrica "Companii", selectați rolul pentru compania necesară;

ന്റ് 📞 0 8000 1525	🖾 mail@sfs.md	ଲ 😐 f				۵	?	ro 🗸	0	
	Cabinetul Personal al Contribuabilului > Companii					P Câutare după nume sau IDNO				
			Nume Companii	Cod fiscal/IDNO						
PERSOANĂ JURIDICĂ	1	1	Marcon Street W.			Director Cor	tabil	Descare docume	antul	
R Tablou de bord	2	~	TEST_CONT_UNIC	000000000000		Dire	ector	Descare documi	ua entul	
🛅 Companii								semnat		
E Mesagerie										
Programare Online										

Figura 4. În compartimentul "Servicii" selectați serviciul *e-Factura*.

6)

Serviciile						
Declarație electronică (EDEC)	>	e-Factura (EF)	>	Comanda on-line a formularelor tipizate (COFT) >	e-Cerere (EC)	>
Contul curent al contribuabilului (CC)	>	Colectarea informației din surse indirecte (CISI)	>	Diseminare mesaje (DM) >	Registru electronic al angajatilor (REA)	>
Monitorizarea electronică a vînzărilor (MEV) Nu sunteți abonat la acest serviciu		Alte servicii	>			

Figura 5.

După parcurgerea ultimului pas veți fi redirecționat către pagina principală a SI "*e-Factura*", care va conține profilul **Locului de lucru** și listele de date în acord cu elementul profilului setat.

(e factura)						Ufilizatorul contabil , [LS. Ajut				
		🛱 Pagina princip	alā 💰 Setārile 🏼 📢 Mesa	je 📥 Registru evenim	mente			1	lesire		
Eu sunt Fumizor 2	IODUL DE CÂUTARE										
Eacturi pai (0)	Cumpărător		Pachet XML			Filiala					
In procesul sempării (0)		Q			~				~		
 Aniscată prima sempătură (0) 	Creat la data de		Data de livrare			Creat de					
Anlicată a doua semnătură (0)	Perioada ~	(Perioada 👻	(🛍				~		
A Experiate la Cumpérâtor (0)	Tip cumpărător					Motivul creării					
Transportare (0)		~							~		
La semnarea Cumpărătorului (0)	Caută										
lin procesul semnārii (0)											
Finisate (0)	CREEAZA FACTURA FISCALA	I∰ SEMNEAZA ↔ IMPRIMA	X STERGETI LA REGIS	TRUL FF SUPLIMENT	ITAR *						
🖀 Arhiva (0)	Cumplettor	Total TVA Total	Creat de	Creat la data de	Filiala		Motivul creării	Documente	a		
Fisiere XML (0)	C. compositor	Total Total	or during the				internal creatin	anexate	Ľ.		
E Facturi nevalide											
Respinse (0)											
Anulate (0)											
			În lista cur	antă nu este nici o înregistr	trare.						
Eu sunt Fumizor											
1 Eu sunt Cumpărător											
🚚 Eu sunt Transportator	0 din 0 Selectat (Găsite 0)										
2020 © Alfasoft. Powered by Alfa Five Platform	s. All Rights Reserved. v 5.5.10.07 - 2021.9.2.1										

Figura 6.

2.2 Efectuarea procedurii de deconectare

Odată cu finalizarea activităților în cadrul SI "*e-Factura*", în scopuri de menținerea securității locului de lucru, efectuați procedura de deconectare. În profilul Dvs. de lucru accesați butonul în partea dreaptă de sus a ecranului **Ieșire**.

(e factura)						Utilizato	orul: .	_	contabil ,	Ajut	RO RI or Legătura in	U EN nverså
			🖀 Pagina prin	cipală 🔥 Se	tările 🛛 📢 Mes	aje 📥 Registru	i evenimente					-	<u>leșire</u>
Eu sunt Furnizor 2	MODU	L DE CĂUTARE											
Flactur not (0) In procesul semnătrii (0) Apicată a dous semnătrii (0) Transportare (0) La semnărea Cumpărătorului (0) Finisate (0) Finisate (0) Finisate (0) Finisate (0) Finisate (0) Finisate (0) Aniuta (0) Aniutate (0)	Cump Creat Perior Tip cu	Ia data de caada view in the second s	DESCHIDE	Pa Da Da Total TVA	ta de livrare terioada v	× STERGEŢI Creat de	∰	RUL FF St Creat la data	Filiala Creat de	e creārii NTAR * Filiala	Motivul creëni	Documente	
Eu sunt Fumizor Eu sunt Cumparator Eu sunt Transportator	0 din 0	9 Selectat (Gásite 0)			În lista cu	rentă nu este nici o l	înregistrare.						

Figura 7. Funcționalul de deconectare

3. Furnizor: etapele procesării facturii fiscale

SI "e-Factura" acordă posibilitatea prelucrării facturilor fiscale în funcție de rolul agentului economic în tranzacție: furnizor, cumpărător sau transportator. De la o tranzacție la alta, rolul agentului economic poate să varieze, de aceea locul de lucru este elaborat cu prevederea posibilităților de participare la tranzacție.

Factura fiscală parcurge o succesiune prestabilită a etapelor de perfectare, care se stabilește de tipul agentului economic în tranzacție.

În cazul când agentul economic acționează în calitate de furnizor, el este responsabil pentru emiterea facturilor pentru bunurile/serviciile furnizate, semnarea lor și transmiterea ulterioară a documentelor către cumpărător. Mai detaliat aceste etape vor fi descrise mai jos în cadrul acestui capitol.

3.1. Crearea facturii fiscale

Pentru a crea manual o factură fiscală electronică în cadrul sistemului, este necesară parcurgerea următorilor pași:

- 1) Accesați rolul "Eu sunt Furnizor";
- 2) Accesați compartimentul Facturi noi;

[€ factura]						Utilizatorul contabil .	IS. A	RO RU EN jutor Legiltura inversă		
		🖀 Pagina princip	palā 👌 Setārile 📢 Mesaj	e 📥 Registru ev	enimente			lesire		
Eu sunt Furnizor 2	MODUL DE CÂUTARE									
E Eacturi noi (0)	Cumpărător		Pachet XML			Filiala				
in procesul semparii (0)		٩			~) [
Aplicată prima semnătură (0)	Creat la data de		Data de livrare			Creat de				
Aplicată a doua semnătură (0)	Perioada Y)	Perioada v		m m			~		
B Expediate la Cumpărător (0)	Tip cumpărător					Motivul creării				
Transportare (0)		~						~		
🖂 🏕 La semnarea Cumpărătorului (0)	Caută									
in procesul semnārii (0)	🗋 CREEAZĂ FACTURA FISCALĂ 🛛 🗎 DESCHIDE	🗊 SEMNEAZĂ 🛛 🖨 IMPRIMĂ	🖌 🗴 ŞTERGEȚI 🔀 REGIST	RUL FF SUPLIN	MENTAR *					
Anhva (0) Anhva (0) Sining XNR (0)	Cumpărător	Total TVA Total	Creat de	Creat la data de	Filiala		Motivul creării	Documente anexate		
Eu sunt Fumber			In lista cure	ntă nu este nici o înre	gjatare.					
cu sum cumparator	0 dia 0 Soloctat (Ganita 0)									
cu sunt i ransportator	o un o Selectifi (Gasite U)									
2020 © Alfacoft. Powered by Alfa Five Platform	: All Rights Reserved. v 5.5.10.97 - 2021.9.2.1									

Figura 8.

3) În bara meniului accesați butonul Creează factură fiscală;

🗅 CREEAZĂ FACTURA FISCALĂ 📄 DESCHIDI		🗊 SEMNEAZĂ	🖨 IMPRIMĂ	× ștergeți	REGISTR	UL FF SUPLIM	NTAR *		
Cumpărător		Total TVA	Total	Creat de		Creat la data de	Filiala	Motivul creării	Documente anexate
				h	In lista curent	tă nu este nici o înreg	istrare.		

Figura 9.

4) În interfața generată de către sistem selectați motivul înregistrării facturii fiscale;

Factura Fiscală		?	8	×
Selectați motivul creării facturii fiscale: *	Selectați din listă Selectați din listă Livrare Non-livrare			~

Figura 10.

5) Selectați/introduceți Data de livrare a mărfurilor/serviciilor și Data eliberării – data la care urmează Furnizorul să prezinte factura fiscală către Cumpărător. Data de livrare a facturii fiscale nu are stabilită restricții, iar Data eliberării va putea fi indicată doar cu valoarea zilei curente sau mai mare cu cel mult 10 (zece) zile calendaristice;

Factura Fiscală	?	×
Selectați motivul creării facturii fiscale: * LÎV/B/B		~
Data eliberării 06.09.2021 Data de livrare	06.09.2021	
Furnizor c.f. SEC.RISCANI Cosmonautilori Cont Nr:		
Cumpărător c.f. nr.TVA		
Transportator c.f. nr.TVA		

Figura 11.

6) Selectați/indicați numărul contului bancar (IBAN). La completarea facturii fiscale de către furnizor, se va afișa doar lista codurilor IBAN ale furnizorului înregistrate în Registrul fiscal de stat cu statut activ. Sistemul permite indicarea codurilor IBAN în regim manual de către utilizator, în cazul în care acesta nu se regăsește în lista celor înregistrate în Registrul fiscal de stat.

Factura Fiscală	? H 🗆 🗙
Selectați motivul creării facturii fiscale: * LİVI'AI'E	×
	Data eliberării 06.09.2021 Data de livrare 06.09.2021
Furnizor c.f. SEC.RISCANI Cosmonautilori Cont Nr: nr.TVA 0606813	↓ ↓
Cumpărător c.f.	22242
nr.TVA	MD38ML
Transportator c.f. nr.TVA	MD48EX
+ Arată detalii	MD65AG

Figura 12.

7) Introduceți codurile fiscale ale actorilor participanți la tranzacția economică.

Factura Fiscală				×
Selectați motivul creării facturii fiscale: * LÎV/TATO				< >
Furnizor c.f	Data eliberării 06.09.2021 Data de livrare 06.0	9.2021	ſ	Ĵ

Figura 13.

A. Pentru companiile care sunt înregistrate la ASP sau luate la evidență fiscală de către SFS, denumirea și adresa juridică se vor afișa automat de către sistem conform Registrului fiscal de stat.

Factura Fiscală	?	!□ ×
Selectați motivul creării facturii fiscale: * LİVT8TB		~
	Data eliberării 06.09.2021 Data de livrare 06.09.202	1 📖
Furnizor c.f. SEC.RISCANI Cosmonautilor i Cont Nr:		
Cumpărător c.f. 9999999999999 TEST_CONT_UNIC SEC.RISCANI str. Ion 2 Această companie este înregistra nr.TVA	ată in sistemul E-Factura	
Transportator c.f. nr TVA		

Figura 14.

- **B.** Pentru companiile nerezidente (din afara țării RM) datele se vor introduce manual, iar procedura de înregistrare va fi efectuată conform următorilor pași:
 - 1. pentru adăugarea datelor despre cumpărător sau transportator, furnizorul va accesa opțiunea "Adaugă nerezident";

Factura Fiscală	? 鼎 □ ×
Selectați motivul creării facturii fiscale: * LiVI'AI'E	~
	Data eliberării 06.09.2021 Data de livrare 06.09.2021
Furnizor c.f. SEC.RISCANI Cosmonautilor Cont Nr:	
Cumpărător c.f. 30012311121230 Adaugă Nerezident Această companie nu a fost găsită în Registrul Fis	scal
Transportator c.f. nr.TVA	

Figura 15.

- 2. ca rezultat se va afișa o fereastră pop-up, care permite completarea următoarelor câmpuri:
 - Originea(Țara),
 - Codul fiscal,
 - Denumirea,
 - Adresa;
- 3. în fereastra pop-up afișată la ecran se va selecta **obligatoriu** țara de origine a nerezidentului, care va fi în calitate de cumpărător sau transportator. Pentru companiile din RM, de peste malul stâng al Nistrului, se va selecta din listă "RM-Transnistria".

Notă: Mai jos de câmpul "Codul fiscal" se va afișa un model de cod fiscal conform formatului țării selectate, care vine în ajutor pentru completarea codului fiscal.

Factura Fiscală			? !	×
Selectați motivul creării facturii fiscale: * LiVrare				~
Furnizor c.f. SEC.RIS Tara* Cumpărător c.f. 30012311121230 Adaugă Nerezident nr.TVA C.f. Transportator c.f. Denumii nr.TVA Adresa*	ntribuabil p* RM-Transnistria ~ 30012311121230 Model: 30040165478954 umirea* esa* Salvează Închide	ării 06.09.2021 Data de livvrare 06.	.09.2021	

Figura 16.

Atenție: În cazul în care țara de origine a nerezidentului lipsește în lista predefinită, este necesar să informați prin apel telefon Centrul unic de apel al SFS la numărul 080001525, pentru a fi adăugat în listă.

C. Pentru persoanele fizice datele nu se afișează în cadrul SI "e-Factura" sau prin API și se vor introduce manual, întru respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, însă se efectuează doar validarea acestora, cu notificarea furnizorului privind corectitudinea indicării acestora și restricționarea salvării facturii fiscale în cazul indicării datelor eronate.

Factura Fiscală		? 8 □ ×
Selectați motivul creării facturii fiscale: * LiVFAFe		~
	Data eliberării 06.09.2021 Data e	de livrare 06.09.2021 🗰
Furnizor c.f. SEC.RISCANI Cosmonautilori Cont Nr:		
Cumpărător c.t. 2000 Numei/Prenume: Adresa: Acesată personă fizica nu este înregistrată în sistemul E-Factura		
Transportator c.f. nr.TVA		

Figura 17.

8) În cazul când este efectuată o livrare de produse sau servicii în cadrul unei Achiziții publice în cadrul SI "e-Factura" necesită a fi validat Contractul de achiziții publice. Acțiunea este efectuată prin selectarea opțiunii Adaugă contractul de achiziții publice și în interfața generată necesită a fi introdus numărul și data contractului de pe ștanța aplicată de către Trezoreria de Stat.

Factura Fiscală		? 🛚 🗆 🗙
Selectați motivul creării facturii fiscale: * Livrare		~
		Data eliberării 06.09.2021 Data de livrare 06.09.2021
Furnizor c.f	EC.RISCANI Cosmonautilor Cont Nr:	
Cumpărător c.f. 9999999999999 TEST_CONT_UNIC S	EC RISCANI str. Ion 2 Această companie este înregistrată i	in sistemul E-Factura
Transportator c.f. nr.TVA		
În baza delegației Seria	Nr Data	Delegatul
Punct încărcare	Punct descărcare	Rediritàri
Foaia de parcurs Seria	Număr	Data
Documente anexate Adaugă contractul de achiziții publice		
Ascunde detalli		
Factura Farmaceutica	Unitate de Bret unitar fără Valoarea totală	68a
lizer cf. mr.TvA 0606813 mr.TvA 0606813 påråter cf. mr.TvA sportator cf. mr.TvA spor		
		Salvează și închide Anulare

Figura 18.

Notă: Datele privind Contractul de achiziții publice vor fi validate după etapa de completare a datelor Cumpărătorului, dat fiind faptul că validarea datelor se efectuează conform IDNO Furnizor, IDNO Cumpărător, numărul și data contractului.

Contractului de achiziți	i public	ce
Numărul contractului înregistrat la trezorerie *	2020-000	0000001
Data contractului înregistrat la trezorerie *	14.05.20	21 🕅
Verific	čă	Închide

Figura 19. Interfața de validare a Contractului de achiziții publice

9) La necesitate, se vor selecta și completa filialele pentru punctele de încărcare și descărcare a mărfii.

În câmpul **Punct încărcare** se va completa cu filiala, care semnifică punctul de unde se livrează marfa către cumpărător sau se va selecta filiala înregistrată de către utilizatorul cu rol de director în compartimentul Setări, procedură descrisă în sub-compartimentul 6.5 la prezentul ghid. În câmpul **Punct încărcare** se vor afișa 10 | P a g i n ă

filialele Furnizorului și la selectarea filialei, factura fiscală va fi vizualizată de către utilizatorii aparatului central și de către cei atribuiți filialei date, iar în cazul în care nu se va selecta nici o filială din listă, factura fiscală va fi vizualizată de către toți utilizatorii din aparatul central, care nu sunt asignați la nici o filială în cadrul sistemului.

În câmpul **Punct descărcare** se va indica filiala agentului economic- cumpărător, unde va fi livrată marfa sau se va selecta filiala înregistrată deja de acesta.

În câmpul **Punct încărcare** se vor afișa filialele Furnizorului, iar în câmpul **Punct descărcare** se vor afișa filialele Cumpărătorului și la selectarea filialei, factura fiscală va fi vizualizată de către utilizatorii aparatului central și de către cei atribuiți filialei date, iar în cazul în care nu se va selecta nici o filială din listă, factura fiscală va fi vizualizată de către toți utilizatorii din aparatul central, care nu sunt asignați la nici o filială în cadrul sistemului.

în t	paza delegației Seria	Nr	Dat	ta	11	Delegatul		
Punct încărcare			•	Punct descărcare				
					Redirijări			
Foaia de p	mun. Chișinău str. C. Tănase 6	Număr					Data	Ċ.
Documente anexate	Adaugă contractul de achiziții publice							
Comentarii								

Figura 20.

- 10) Introduceți în factura fiscală datele privind: codul, denumirea, cantitatea și valoarea bunurilor/serviciilor furnizate, cota TVA, etc. Formulele de calcul din factura fiscală se aplică în funcție de:
 - cantitatea, preț unitar fără TVA și cota TVA sau
 - cantitatea, cota TVA și valoarea totală;

Indiferent de modalitatea selectată pentru aplicarea formulelor de calcul, celelalte câmpuri destinate indicării valorilor bunurilor/serviciilor se blochează automat, iar ordinea introducerii datelor urmează a fi respectată.

11) Accesați butonul **"Salvează și închide"** pentru a salva datele concomitent cu închiderea formei de înregistrare.

Notă 2: După salvarea și închiderea facturii fiscale, este disponibil funcționalul de adăugare și încărcare a fișierelor drept anexe la aceasta. Astfel, se va deschide factura fiscală și se va accesa Adaugă detalii, iar în interfața se va accesa butonul de Adăugare a fișierelor.

Factura Fiscală			? 1	o x
Selectați motivul creării facturii fiscale: * Livrare				×
Furnizer c.f. SEC RISCANI Cosmonautilor Cont Nr:		Data eliberării 07.09.2021	Data de livrare 07.09.2021	m
Cumpåråtor c.f. 9999999999999999999999999999999999				
În baza delegației Seria Nr	Data	Delegatul		
Punct incărcare	Punct descărcare	Redirijāri		
Foaia de parcurs Seria Număr			Data	0
Documente anexate Adauuti contractui de achiziți cublice				
Comentarii				
- Ascunde detalii				

Figura 21.

După accesarea butonului de adăugare a fișierelor, cum ar fi a Avizelor de însoțire a mărfii, se va accesa opțiunea "Adaugă un rând nou", se va atașa fișierul cu extensia pdf prin accesarea Atașați fișierul -> Selectați fișierul de pe disc.

Factura Fiscală						? 8 🗆	×
Selectați motivul cre	ării facturii fiscale: * Livrare						~
			Data	eliberării 07.09.2021	Data de livrare 07	09 2021	
Furnizor c.f.	nr.TVA 0606813	SEC RISCANI Cosmonautilor Cont Nr:					
Cumpărător c.f.	99999999999999999999999999999999999999	CONT_UNIC SEC RISCANI str. Ion 2					
Transportator c. A	tașare a avizelor de însoțire				? 🛚 🗆	×	
	Ataşamente						
Punct încăre	Subiect *	File Content		Creat de	Creat la data de		
Foaia		Ataşați fișierul		🜡 Alexandr Ghiţma 🔍	07.09.2021	×	
Documente anexa	Adaugă un rînd nou		? ! □ ×				
Comentarii		Selectați fișierul de pe disc					
- Ascuno		Sau trageți doar fișierul din directorul de pe comput în acest domeniu	ter	Salvează	și închide Închide		
Cod	ca Denumirea mărfurilor, servic			Valoarea totală Alte Ti	p ambalaj Număr locuri Ma:	sa brută	
test		Notă: Acceptăm numai fișierele cu extensii: pdf		2544.00		Adaugă <u>Șterge</u>	-
			Închid	de			
				Salvează	Salvează și închide	Anulare	

Figura 22.

3.2. Modificarea datei de livrare și eliberare a facturii/facturilor fiscale.

În cadrul SI "e-Factura" pentru situațiile când este necesară modificarea datei de livrare a mărfurilor/serviciilor sau a datei de eliberare a facturilor fiscale pentru un set de documente electronice pentru **Furnizor** este disponibil funcționalul **Modifică data livrării/Modifică data eliberării** și poate fi găsit în Suplimentar -> **Modifică data livrării/Modifică data eliberării**, din statutul "Facturi noi" a sistemului.

CREEAZĂ FACTURA FISCALĂ	DESCHIDE	SEMNEAZĂ	🔒 IMPRIMĂ	× ștergeți	REGIST	RUL FF	SUPLIMENTAR *				
Cumpărător		Total TVA	Total	Creat de		Creat la	Modifică data livrării / Modifică data eliberării	1	fotivul creării	Documente anexate	C
399999999999999 - TEST_CONT_UNI	IC	424,00	2.544,00				🗐 Vizualizați starea		Livrare		
1002600001257 - CALEA FERATA D I.S.	IN MOLDOVA	20,00	270,00				 Descărcați XML Descărcați XML 		Livrare		
🕹 99999999999999 - TEST_CONT_UNI	IC	33,33	200,00				2) Creeaza factura in baza facturii curente		Livrare		
											_

Figura 23.

Modificarea datei de livrare/eliberare este disponibilă și pentru mai multe facturi fiscale. Pentru aceasta, este necesar să bifați lista necesară de facturi fiscale pentru care se necesită modificarea, accesați butonul Suplimentar-> **Modifică data livrării/Modifică data eliberării**, iar în interfața deschisă completați cu datele noi.

🗅 CREEAZĂ FACTURA FISCALĂ 📄 DESCHIDE	SEMNEAZĂ	🔒 IMPRIMĂ	× ști	RGEȚI 🔀 REGISTRUL FF SUPLIMENTAR *		
Cumpărător	Total TVA	Total	Creat de	Modifică data livrării / Modifică data eliberării ? 🛚 🗌 🗙	Motivul creării	Documente anexate
R 19999999999999999 - TEST_CONT_UNIC	424,00	2.544,00		Modifică data eliherării*	Livrare	
I002600001257 - CALEA FERATA DIN MOLDOVA I.S.	20,00	270,00		Modifică data de livrare*	Livrare	
☑ 🗟 9999999999999 - TEST_CONT_UNIC	33,33	200,00			Livrare	
				Aplică Închide		

Figura 24.

3.3. Imprimarea facturii/facturilor fiscale.

Opțiunea de imprimare a facturii/facturilor fiscale este disponibilă din majoritatea statutelor existente în sistem. Pentru aceasta, este necesar ca agentul economic cu rol de Furnizor, Cumpărător sau Transportator să bifeze factura/facturile fiscale necesare de imprimat și să acceseze butonul **Imprimă**.

CF	REEAZĂ FACTURA FISCALĂ	DESCHIDE	SEMNEAZĂ	🖨 IMPRIMĂ	× ȘTERGEȚI	REGISTR	UL FF S	SUPLIMEN	NTAR *		
	Cumpărător		Total TVA	Total	Creat de		Creat la data	a de	Filiala	Motivul creării	Documente anexate
	999999999999999 - TEST_CONT	UNIC	424,00	2.544,00			07.	.09.2021		Livrare	

Figura 25.

În fereastra nou deschisă va apărea opțiunea de selectare a modului de imprimare a facturii/facturilor fiscale.

Dialog de imprimare		?			×
Vă rugăm să selectați orien	tarea documentului ir O Orizontală	nprimat:			
	Imprimă		Înc	chide	

Figura 26.

În cazul în care s-a bifat pentru imprimare o singură factură fiscală, atunci documentul se va descărca în format pdf, însă în situația când s-au bifat pentru imprimare mai multe facturi fiscale, atunci acestea se vor descărca în format zip (arhivate).

Notă: În cazul completării unui număr semnificativ de acte anexate, rubrica "Documente anexate" din formularul facturii fiscale se va diviza la finalul facturii, pentru a menține rubricile privind marfa livrată sau serviciile prestate pe prima filă a facturii fiscale.

FACTURĂ FISCAI НАЛОГОВАЯ НАК	ГАСТИRĂ FISCALĂ Seria, Nr. EAB000080335													
18. Timpul de stațio	nare a mijlocului о Время простоя	de transport транспортного среде	тва		 Ruta şi distanţa de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 									
Operația Операция	Ziua, luna, ora, n День, месяц, час,	ninutele la минуты			Semnătura Подпись									
	Sosire Прибытия	Ріссаге Убытня		Staționare Простоя	1									
Încărcare Погрузка														
Descărcare Разгрузка														
20. Forma de plată Вид оплаты														
21. Mențiuni														
Отметки														
22. Calculul prestați Pacчer транспој	ilor de transport утных услуг													
4. Documente anexa Прилагаемые док	te ументы													

Figura 27.

3.4. Semnarea facturii fiscale

După ce factura fiscală a fost înregistrată, urmează procedura de aplicare a semnăturilor electronice.Pentru a semna factura fiscală parcurgeți următorii pași:

- 1) De pe pagina principală a SI "e-Factura" accesați compartimentul: Facturi noi;
- 2) În lista facturilor fiscale, vizualizați în partea dreaptă și selectați înregistrările pe care doriți să aplicați

semnătura electronică;

Notă: pentru a efectua selecția înregistrărilor necesare, bifați câmpul "checkbox" situat la începutul înregistrării.

3) În bara meniului accesați butonul Semnează;

(€ factura)					U	ilizatorul: (contabil,	- Aju	RO RU tor Legătura inw	EN erså
		Pagina principală	🎝 Setânie 🛛	🖓 Mesaje 🛛 📥 Registru	evenimente					lesire
Eu cunt Furnizor C	MODUL DE CĂUTARE									
P Eachuri ani (2)	Cumpărător		Pachet XML				Filiala			
In procesul semparii (0)		٩				~				~
Aplicată prima semnătură (0)	Creat la data de		Data de livrare				Creat de			
Anicată a doua sempătură (0)	Perioada v 🛗	🕮	Perioada	×	 [~
B Expediate la Cumpărător (44)	Tip cumpărător						Motivul creării			
Transportare (0)		~								<u> </u>
La semnarea Cumpărătorului (1)	Caută		•							
n procesul semnării (0)	CREEAZĂ FACTURA FISCALĂ	DE ELSEMNEAZĂ		STERGETI REGIST	RULEE SUPLIME	NTAR T				
Finisate (787)		oc grochitchert	C INT TAILOT	grenoeit miteoioi						
🖀 Arhiva (0)	Cumpărător	Total TVA To	tal Crea	t de	Creat la data de	Filiala		Motivul creării	Documente anexate	0
Fişiere XML (43)	9999999999999999 - TEST CONT UNIC	424.00	2.544.00		07.09.2021			Livrare		
🕞 🗁 Facturi nevalide										
Respinse (4)		20,00	270,00		07.09.2021			Livrare		
Anulate (17)	2 3999999999999999999999999999999999999	33,33	200,00		07.09.2021			Livrare		
Ex sunt Fumzor										
Eu sunt Transportator	3 din 3 Selectat (Găsite 3)									
2020 © Alfasoft. Powered by Alfa Five Platform	All Rights Reserved. v.5.5.10.97 - 2021.9.2.1									

Figura 28.

4) În formularul de dialog care va apărea pe ecranul Dvs. confirmați intenția, accesând butonul Semnarea, unde preventiv aveți posibilitatea de a selecta ciclul prin care se vor expedia automat facturile fiscale după semnare. În cazul în care nu doriți selectarea ciclului de până la semnarea acesteia și expedierea automată a facturii fiscale, ciclul nu se va bifa și veți efectua procesul de expediere din statutul următor;

Semnează E-Factura		?			×
Sunteţi sigur(ă) că dorți s Selectați ciclul prin care se vor expedia facturile fiscale automat după semnare sau reveniți la procesul de expediere din statutul următor. Ciclul: O Scurt (înformații adiționale) Cung (înformații adiționale)	să semnați elementele selectate? CALEA FERATA DIN MOLDOVA I.S. TEST_CONT_UNIC TEST_CONT_UNIC				
	Semnarea		An	ulare	
Figu	ura 29.				

5) Dup accesarea butonului **Semnarea** veți fi transferat în interfața pentru semnarea facturilor fiscale. Selectați tipul semnăturii electronice deținute și urmați pașii de pe ecranul calculatorului;





6) După aplicarea semnăturii electronice veți fi transferat automat către SI "e-Factura". Factura semnată va apărea în lista interfeței **Aplicată prima semnătură**;

- 7) Pentru a continua procesul de semnare treceți în interfața **Aplicată prima semnătură**. Din lista vizualizată pe ecranul Dvs. selectați înregistrarea/înregistrările facturii fiscale pe care doriți să le semnați a doua oară. În bară meniului accesați butonul **Semnează**;
- 8) În formularul de dialog care va apărea pe ecranul Dvs. confirmați intenția de a semna factura/facturile accesând butonul **Semnarea**;
- 9) Veți fi transferat din nou în interfața pentru selectare a tipului de semnătură electronică deținută;
- 10) După aplicarea semnăturii electronice veți fi transferat automat către SI "e-Factura". Factura/facturile semnate vor apărea în lista interfeței **Aplicată a două semnătură**.

Notă: În cadrul sistemului există funcțional de indicare a numărului de semnături electronice ce necesită a fi aplicate pe factura fiscală. Setarea poate fi efectuată de către utilizator nemijlocit sau de către persoana cu rol **Director** și este efectuată pentru fiecare utilizator din cadrul companiei, procedura descrisă în compartimentul 6.2.

Atenție: Dacă a fost selectată opțiunea de aplicare doar a unei semnături electronice, facturile fiscale vor trece din compartimentul **Facturi noi** în compartimentul **Aplicată a doua semnătură** pentru a fi transmisă **Cumpărătorului** în situația când acesta este înregistrat în SI "e-Factura" sau în compartimentul **Finisate**, dacă nu este înregistrat.

3.5. Transmiterea facturii fiscale

După ce factura fiscală a fost înregistrată și semnată de către Furnizor, procesarea ei continuă cu transmiterea către agentul economic Cumpărător. Pentru a efectua transmiterea facturii fiscale la Cumpărător efectuați următori pași:

- 1) Din profilul paginii principale treceți în interfața elementului Aplicată a doua semnătură;
- În lista facturilor fiscale, vizualizată în partea dreaptă, selectați înregistrarea pe care doriți să o transmiteți la cumpărător;

Notă: Pentru a efectua selecția înregistrărilor necesare, bifați câmpul "checkbox" situat la începutul înregistrării.

Factura								Utili	zatorul: Alexandr	Ghițman , FISCSERVINFORM I.S./	RO RU Ijutor Legătura inv	EN rersă
			Pagina principală	👌 Se	tările	📢 Mesaje	📥 Regist	tru evenimente			1	<u>leșire</u>
Eu sunt Furnizor 🛛 🕹	MODUL	. DE CĂUTARE										
Facturi noi (167643)	Seria				Număr				Tip			
🗎 în procesul semnării (18)												~
Aplicată prima semnătură (69)	Cump	ărător		_	Pachet XN	(L						_
🗊 Aplicată a doua semnătură (75)				Q								~
စ်ငှိ Expediate la Cumpărător (43)	-		المم	00	Data livrà	irii de la	pîn	ă la	44			
Transportare (1)	Perio	od •			Period	×	·					
La semnarea Cumparatorului (80)	Caut	ă										
Einisate (130)	Bos			INACAT		•						
Arhiva (0)		SCHIDE UP EXPEDIAL	SIMPRIMA SOP	LIWEN								
Fișiere XML (44)		Cumpărător		Seria	Număr	Data	a eliberării	Total TVA	Total	Creat de	Creat pe	0
😑 🗁 Facturi nevalide		1006600058053 - EISCSER		FAR	0000306		03.06.2020	64.80	388.80	Alexandr Ghitman	03 06 202	0
Respinse (6)		100000000000000000000000000000000000000		2/10	0000550		05.00.2020	04,00	500,00	Mexandr eniçinari	05.00.202	-
Anulate (22)		1006600058053 - FISCSER	VINFORM I.S.	EAB	0000395		03.06.2020	91.988.856,00	551.933.136,00	Alexandr Ghiţman	03.06.202	0
		1006600058053 - FISCSER	VINFORM I.S.	EAB	0000394		03.06.2020	91.988.856,00	551.933.136,00	Alexandr Ghiţman	03.06.202	0
		1006600058053 - FISCSER	VINFORM I.S.	EAB	0000393		03.06.2020	91.988.856,00	551.933.136,00	Alexandr Ghiţman	03.06.202	0
		1006600058053 - FISCSER	VINFORM I.S.	EAB	0000392		03.06.2020	64,80	388,80	Alexandr Ghiţman	03.06.202	0
	0 👢	1006600058053 - FISCSER	VINFORM I.S.	EAB	0000391		03.06.2020	64,80	388,80	Alexandr Ghiţman	03.06.202	0
Eu sunt Furnizor		1002600001257 - CALEA F	ERATA DIN MOLDOVA I.S.	EAB	0000390	i.	03.06.2020	59.744,74	358.468,44	Alexandr Ghiţman	03.06.202	0
L Eu sunt Cumpărător		1006600058053 - FISCSER	VINFORM I.S.	EAB	0000389	i .	03.06.2020	420.848,55	4.629.334,05	Alexandr Ghiţman	03.06.202	0
🚛 Eu sunt Transportator	0 din 7	5 Selectat (Găsite 75)										
2020 © Alfasoft. Powered by Alfa Five Platfor	m. All Rig	thts Reserved. v.5.5.10.55 - 2	020.6.4.3									

Figura 31.

- 3) În bara meniului accesați butonul Expediază;
- 4) În interfața generată confirmați intenția Dvs. și accesați butonul **Confirmare**;
- 5) Selectați ciclul prin care doriți expedierea elementului/elementelor selectate: Ciclul lung sau scurt. Înregistrările selectate vor fi transmise la Cumpărător, iar din partea furnizorului ele vor putea fi

vizualizate în lista Expediate la cumpărător.



Figura 32. Selectarea ciclului de expediere a facturii fiscale

Notă: În cadrul sistemului sunt implementate 2 metode de expediere a facturii fiscale:

- Ciclul scurt- prevede că facturile fiscale vor fi transferate în compartimentul "Finisate", de unde **Furnizorul** va imprima factura fiscală, va aplica semnăturile olografice și o va transmite pe suport de hârtie Cumpărătorului.
- **Ciclul lung** prevede că circulația facturii fiscale va fi efectuată doar în cadrul sistemului și nu va fi nevoie imprimarea ei pe suport de hârtie.

3.6. Crearea facturii fiscale în baza facturii fiscale curente

Funcționalul de creare a facturii fiscale în baza facturii curente este disponibil din orice statut a SI "e-Factura" pentru agentul economic Furnizor.

Procesul de creare a facturii fiscale în baza facturii curente de către **Furnizor** poate fi efectuat conform următorilor pași:

- 1. Din profilul paginii principale a SI "e-Factura", accesați compartimentul din care doriți să efectuați operațiunea de creare a facturii fiscale în baza facturii curente.
- 2. În lista facturilor fiscale, vizualizată în partea dreaptă, selectați înregistrarea în baza căreia doriți să creați factura fiscală nouă și accesați butonul **Creează factura în baza facturii curente.**

								Utilizato	rut ,	contabil ,			EN orsă
		🖶 Pag	ina principală 👌 S	Setările 📢	Mesaje 📥	Registru evenin	mente					Ŀ	esire
Eu sunt Furnizor 2	MODUL DE CĂUTARE												
Facturi noi (2)	Seria	Număr			Filiala								
in procesul semnării (0)													~
Anlicată prima sempătură (0)	Cumpărător	Tip cumpărător			Pachel	t XML			Ciclu de viață				
Anlicată a doua semnătură (0)		Q			×			~					~
A Evnediate la Cumpiritor (44)	Data eliberării	Data de livrare			Motivu	l creării			Creat de				
Transportare (0)	Perioada V	Perioada 🗸	m					~					~
A La semparea Cumpărătonului (1)	Resetează Caută												
În procesul semnării (0)													
🖶 Finisate (787)	DESCHIDE HIMPRIMA DO CREEAZA FACT	URA IN BAZA FACTURII	CURENTE & TV	ALIVR 🔀 REG	SISTRUL FF	SUPLIMENT	AR *						
Arhiva (0)	Cumpărător	Seria Număr	Data eliberării 🔻 T	otal TVA	Total	Creat de		Creat la data de	Filiala	Motivul creării	Documente	Ciclu de viață	0
E Fișiere XML (43)	99999999999999 TEST CONT UNIC	FAB 000079840	15 12 2020	0.00	100.0	10		09.07.202	0	Listare	unonato	Luna	
E 🔁 Facturi nevalide		2/2 00070040	10.12.2020	0,00	100,0			00.07.202	-	Linare		Long	4
Respinse (4)	Est_cont_onic		03.07.2020	20,00	120,0	10		03.07.202	0	Livrare			
Anulate (17)	B 100 - 1		03.07.2020	20,00	120,0	10		03.07.202	0	Non-livrare (Platitor TVA)			
	🗌 😼 9999999999999 - TEST_CONT_UNIC		20.06.2020	40,00	240,0	0	/	20.06.202	0	Livrare			
Eu sunt Furnizor													
Eu sunt Cumpărător													
Eu sunt Transportator	1 din 4 Selectat (Gåsite 4)												
2020 © Alfasoft. Powered by Alfa Five Platform	. All Rights Reserved. v.5.5.10.97 - 2021.9.9.1												

Figura 33.

3. În interfața generată de sistem parcurgeți pașii de creare a facturii fiscale, descrise în capitolul 3.1.

După Salvarea și închiderea facturii fiscale, aceasta se va salva în compartimentul Facturi noi, de unde va fi

posibilă editarea, semnarea și transmiterea acesteia. Anumite câmpuri din factura fiscală aferent valorii mărfurilor/serviciilor vor rămâne blocate la fel cum au fost blocate în factura fiscală în baza căreia s-a creat și prin urmare, se vor completa datele în baza căruia s-au aplicat formulele de calcul în factura fiscală anterioară sau se vor crea alte noi rânduri cu noi reguli.

3.7. Anularea facturii fiscale

În unele cazuri agenții economici utilizatori ai sistemului pot întâlni necesitatea de a anula factura fiscală înregistrată. Anularea înregistrării poate fi efectuată doar de agentul economic **Furnizor**, cu alte cuvinte anularea înregistrărilor se execută doar de întreprinderea care a emis (creat) factura fiscală.

Anularea poate fi efectuată pentru o factură fiscală sau pentru mai multe facturi fiscale (multiplu), fără confirmarea Cumpărătorului, din toate statutele, cu excepția statutului "Finisate".

I. Descrierea procesului de anulare a facturii fiscale emise prin ciclul scurt.

Factura fiscală expediată prin "ciclul scurt", care a primit statutul de "Finisată" și a fost semnată olograf de către "Cumpătător", poate fi anulată de către **Furnizor** doar după acceptul Cumpărătorului prin semnarea olografă a confirmării sau semnarea electronică prin intermediul portalului <u>www.msign.gov.md</u>.

Notă: Sistemul nu permite anularea multiplă a facturii fiscale din statutul "Finisate".

Procesul de anulare a facturii fiscale de către Furnizor, emise prin ciclul scurt în cadrul SI "e-Factura" va fi efectuat conform următorilor pași:

1. Din profilul paginii principale, din statutul "Finisate" a sistemului, bifați factura fiscală necesar a fi anulată și din bara de meniu accesați compartimentului "Suplimentar", opțiunea "Anulează".

										Itilizatorul	director ,			
			🖶 Pag	jina principală 🗳	Setările	€ Mes	aje 🛓	Registru evenimente					1	<u>io șire</u>
Eu sunt Furnizor 2	MODUL DE CÂUTARE													
P Eacturi poi (10)	Seria		Numär				Filiala							
n procesul sempării (0)														~
Anlicată prima semnătură (44)	Cumpărător		lip cumpărător				Pach	et XML		Ciclu de viață				
Aplicată a doua semnătură (0)	9999999999999 - TEST_CONT_UNIC	Q							~					~
Expediate la Cumpărător (4)	Data eliberării	-	Data de livrare		101		Mativ	ul creării		Creat de				
Transportare (4)	Perioada ~ III		Perioada ~	B	B)				~					~
La semnarea Cumpărătorului (3) In procesul semnării (0) Finisata (134) Arhiva (0)	Resettează Candă DESCHIDE IMPRIMĂ Qr CREEAZĂ FACTU Cumpărător Cumpărător	JRA ÎN Seria	BAZA FACTURII Numār	Data eliberării 🕶	TVALIVR Total TVA	REGIS	TRUL FF	SUPLIMENTAR ~	Creat la data de	Filiala	Motivul creării	Documente	Ciclu de viață	0
🖃 🎫 Fișiere XML (31)	999999999999999 - TEST CONT UNIC		-	17 09.2021		0.00	0	Descărcați XML	17.09.20	21	Livrare		Sourt	
Arhiva (0)	999999999999999 - TEST_CONT_UNIC		_	17.09.2021		0.00	0	01 Anulează	17.09.20	21	Non-livrare (Platitor TVA)		Scurt	
Respinse (0)	999999999999999 - TEST CONT UNIC			17 09 2021		4.40	26	40	17.09.20	21	Non-Evrare (Platitor TVA)		Scurt	
Anulate (29)	999999999999999 - TEST_CONT_UNIC			17.09.2021		0.00	0	00	17.09.20	21	Non-livrare (Platitor TVA)		Scurt	
1.00				17.09.2021		0,00	0	00	17.09.20	21	Non-livrare (Platitor TVA)		Scurt	
	09999999999999999999999999999999999999			01.09.2021		0,00	0	00	01.09.20	21	Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	
	UNIC 999999999999999999999999999999999999			01.09.2021		0,00	0	00	01.09.20	21	Non-livrare (Neplatitor TVA)		Scurt	
	- TEST_CONT_UNIC			01.09.2021		0,00	0	00	01.09.20	21	Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	
	. TEST_CONT_UNIC			30.07.2021		0,00	0	00	30.07.20	21	Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	
	UIIC 9999999999999999 - TEST_CONT_UNIC			30.07.2021		0.00	0	00	30.07.20	21	Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	
	. TEST_CONT_UNIC			30.07.2021		0,00	44	00	30.07.20	21	Non-livrare (Neplatitor TVA)		Lung	
Eu sunt Fumizor	UNIC			30.07.2021		0,00	0	00	30.07.20	21	Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	
L Eu sunt Cumpărător	. TEST_CONT_UNIC			15.07.2021		42,40	254	40	15.07.20	21	Non-livrare (Neplatitor TVA)		Lung	
💭 Eu sunt Transportator	1 din 49 Selectat (Gäsite 49)													
2020 @ Alfasoft. Powered by Alfa Five Platform	All Rights Reserved. v.5.5.10.97 - 2021.9.21.1													

Figura 34.

- 2. În formularul de anulare care va fi generat pe ecranul Dvs. introduceți textul care clarifică motivul anulării boxă necesar a fi completată în mod obligatoriu, fără de care nu va fi activă opțiunea "Anulează".
- 3. În pop-up-ul afișat poate fi accesată opțiunea "Generează Confirmarea", generată automat de către sistem, cu datele completate a facturii fiscale pentru care s-a inițiat procesul de anulare a facturii fiscale opțiune care nu este obligatoriu a fi utilizată. La accesarea opțiunii respective se va descărca fișierul în format .pdf pentru semnarea acesteia olograf pe suport de hârtie.



Figura 35.

Confirmare		? 8		×
ConfirmareaAnulariiCumpara	. 1 / 1 - 53% + 🗈 🔊 😃	ē	:	
	<text><text><text><text></text></text></text></text>			4



4. Confirmarea de anulare a facturii fiscale, generată din cadrul sistemului se va scana şi încărca în SIA "e-Factura" la factura fiscală pentru care s-a inițiat procesul de anulare. Pentru aceasta, identificați şi bifați factura fiscală spre anulare, accesați compartimentul "Suplimentar", accesați opțiunea "Anulează" și în pop-up-ul afișat accesați opțiunea "Încarcă Confirmarea", motivul anulării facturii fiscale fiind păstrat din acțiunea anterioară.

Anulează	?			Х
Factura fiscală poate fi anulată de către Furnizor doar după obținerea confirmării, semnată d Confirmarea semnată a cumpărătorului de acceptare a anulării facturii fiscale va fi atașată, în n factura fiscală anulată.	le Cu nod c	ımpa oblig	ărător. atoriu,	la
Dvs sunteți sigur(ă) că doriți să anulați elementul selectat?				
Seria, Nr: EAB000080757				
1006600058053 - FISCSERVINFORM I.S.				
Vă rugăm să comentați acțiunea Dvs:* Calculele sumelor au fost reflectate eronat. Generează Confirmarea	rmar	ea	1	

Figura 37.

5. Fişierul spre încărcare obligatoriu va fi în format PDF. Astfel, în rubrica "Ataşamente" accesați opțiunea "Adaugă un rând nou" -> "Ataşați fişierul", ulterior opțiunea "Selectați fișierul de pe disc" cu indicarea mapei de pe stația de lucru în care s-a scanat şi s-a salvat documentul cu dovada acceptării semnate de către Cumpărător de a anula factura fiscală, la final încărcând şi ataşând fişierul în cadrul SI "e-Factura" prin accesarea opțiunii "Deschidere".

Confirmare	?			×									
Factura fiscală poate fi anulată de către Furnizor doar după obținerea confirmării, semnată de Cumpărător. Confirmarea semnată a cumpărătorului de acceptare a anulării facturii fiscale va fi atașată, în mod obligatoriu, la factura fiscală anulată.													
Dvs sunteți sigur(ă) că doriți s	ă anulați elementul selectat?												
Seria, Nr: EAB000080757													
1006600058053 - FISCSERVINFORM I.S.													
Vă rugăm să comentați acțiunea Dvs:*													
Calculele sumelor au fost reflectate eronat.				/_									
Subject *	File Content												
	Ataşati fişierul			×									
Adaugă un rînd nou Anulează fac	stura												

Figura 38.



Figura 39.

În cazul în care este necesară adăugarea mai multor fișiere la factura fiscală spre anulare, accesați opțiunea "Adaugă rând" și repetați acțiunile enumerate în pasul respectiv.

Dacă fișierul încărcat este necesar a fi șters la etapa respectivă, fiind selectat eronat, accesați opțiunea de ștergere de la finalul rândului "x".

Mențiune! Din moment ce se va accesa ultima opțiune a procedurii de anulare, și anume **"Anulează factura**", modificarea motivului anulării și a fișierelor atașate nu va fi posibilă.

Factura fiscală va trece din statutul "Finisate" în statutul **"Anulate",** atât la furnizor, cât și la cumpărător și transportator.

II. Descrierea procesului de anulare a facturii fiscale emise prin ciclul lung.

Factura fiscală expediată prin "ciclul lung", care a fost semnată electronic de către "Cumpărător" și a primit statutul de "Finisată", poate fi anulată de către Furnizor doar după acceptul cumpărătorului semnat electronic în cadrul sistemului.

Notă: Sistemul nu permite anularea multiplă a facturii fiscale din statutul "Finisate".

Procesul de anulare a facturii fiscale de către Furnizor, emise prin ciclul lung în cadrul SI "e-Factura" va fi efectuat conform următorilor pași:

1. Din profilul paginii principale, din statutul "Finisate" a sistemului, bifați factura fiscală necesar a fi anulată și din bara de meniu accesați compartimentului **"Suplimentar"**, opțiunea **"Anulează"**.

[180-	toot	director		RO RU r Lorriture ins	
		_	Pegina principală	🕹 Sattria 🛒	Messie	* 8	ienistru evenimente	Calc		director ;			lesire
Fu sunt Fumitor	MODUL DE CÂUTARE					_							
B Exteriori (f)	Seria	Nur	mär			Fillala							_
în procesul semnării (0)													~
Aplicată prima semnătură (0)	Cumpărător	Tip	cumpărător		_	Pachet X	ML		Ciclu de viață				_
Aplicată a doua semnătură (0)	999999999999999 - TEST_CONT_UNIC	9	an de Brenne		~	Last and a		v	Course da				
Expediate la Cumpărător (44)	Perioada	m P	Perioada	6	-	Motivul c	reari		Creat de				~
Transportare (0)					-								_
La semnarea Cumpărătorului (1)	Resoleaza Carela												
In procesul semnarii (0)	🖹 DESCHIDE 🔒 IMPRIMĂ 🤤 CREEAZ	Á FACTURA ÎN BA	AZA FACTURII CURENTE	🗞 TVALIVR RI	GISTRU	L FF	SUPLIMENTAR *						
🖀 Arhiva (0)	Cumpărător	Seria No	lumār Data eliberārii	Total TVA	Totel		🗐 Vizualiza ş starea	Creat la data de	Filiala	Motivul creării	Documente anexate	Ciclu de viață	c
E Fişilere XML (45)	2 9999999999999 - TEST_CONT_UNIC	EA8 000	10079840 15.12.2	020 0.00		100,00	Descărcați XML	09.07.2	020	Livrare	Ē	Lung	
E Eacturi nevalide	09999999999999999 - TEST_CONT_UNIC		03.07.2	20,00		120,00	🔺 Anulează	03.07.2	020	Livrare			-
Respinse (4)	399999999999999 - TEST_CONT_UNIC		03.07.2	20,00		120,00		03.07.2	020	Non-livrare (Platitor TV)	0		_
Anulate (17)			20.06.2	40,00		240,00		20.06.2	020	Livrare			
Eu sunt Furnizor													
L Eu sunt Cumpărător													
Eu sunt Transportator	1 din 4 Selectat (Gäsite 4)												
2020 @ Allasolt. Powered by Alla Five Platform	All Rights Reserved. v.5.5.10.97 - 2021.9.16.1												



2. În formularul de anulare care va fi generat pe ecranul Dvs. introduceți textul care clarifică motivul anulării - boxă necesar a fi completată în mod obligatoriu, fără de care nu va fi activă opțiunea **"Solicită anularea".**



Figura 41.

3. Factura fiscală solicitată spre anulare se va menține în statutul "Finisate" la Furnizor și Cumpărător, modificându-și doar culoarea în interfață din negru în culoarea roșie.

Mențiune: În cazul în care cumpărătorul nu va accepta timp de 30 zile calendaristice, Confirmarea de anulare a facturii fiscale va dispărea automat de la Cumpărător și factura fiscală se va trece în culoarea inițială, adică culoarea neagră.

4. La cumpărător confirmările de anulare a facturilor fiscale se vor reflecta în compartimentul "Spre anulare".

Cumpărătorul va întreprinde următoarele acțiuni în cadrul sistemului pentru acceptarea sau respingerea anulării facturii fiscale:

- 1. Va accesa compartimentul "Eu sunt cumpărător".
- 2. Va accesa statutul "Spre anulare".
- 3. Va accesa opțiunea "Deschide factura fiscală" pentru vizualizarea datelor facturii fiscale pentru care se solicită confirmarea de anulare.
- 4. Va accesa opțiunea "Deschide confirmarea" pentru vizualizarea confirmării.
- 5. Va bifa una sau mai multe confirmări de anulare a facturilor fiscale.
- 6. Va accesa opțiunea "Semnează" în cazul în care acceptă anularea facturilor fiscale sau va accesa opțiunea "Respinge" în cazul în care nu este de acord cu anularea facturilor fiscale. Procesul de semnare sau respingere poate fi efectuat pentru mai multe facturi fiscale prin bifarea acestora și accesarea opțiunilor menționate.
- 7. Factura fiscală va trece din statutul "Finisate" în statutul "Anulate", atât la furnizor, cât și la cumpărător și transportator.

3.8. Anularea facturii fiscale respinse de Cumpărător

Respingerea facturii fiscale se efectuează de întreprinderea Cumpărător. Furnizorul vizualizează asemenea factură fiscală în compartimentul **Respinse**. Factura fiscală respinsă la rândul ei necesită a fi supusă procesului de anulare, deoarece factura respinsă presupune anularea ei fizică. Pentru a efectua anularea facturii fiscale respinse efectuați următori pași:

- 1) Din profilul paginii principale a sistemului, din elementul **Eu sunt Furnizor** treceți în compartimentul **Respinse**;
- 2) Selectați înregistrarea din listă pe care doriți să o anulați;
- 3) În bara meniului accesați butonul Anulează;

© Functor Seria Number Comparison Data Total Creat La data de Filial Motion creation Documente Columente Columente <th> Arhiva (0) Fişiere XML (43) </th> <th>🖻 DESCHIDE 🛕 ANULEAZĂ 😳 CREEAZĂ F</th> <th>ACTUR</th> <th>A ÎN BAZA FACTU</th> <th>IRII CURENTE 🔀 REGISTRUL</th> <th>FF SUPLIMENT</th> <th>AR *</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	 Arhiva (0) Fişiere XML (43) 	🖻 DESCHIDE 🛕 ANULEAZĂ 😳 CREEAZĂ F	ACTUR	A ÎN BAZA FACTU	IRII CURENTE 🔀 REGISTRUL	FF SUPLIMENT	AR *							
La Response (0) La Indesconssion33- FISICSERVINFORM I.S. EAB 000000709 T0000000000039 0.20 1.20 0.2.0.3.021 Livrare Lung La Indesconssion33- FISICSERVINFORM I.S. EAB 000000709 T0000000000303 0.3.0.3.2021 0.20 1.20 0.2.0.3.2021 Livrare Lung	🖃 🗁 Facturi nevalide	Furnizor	Seria	Numär	Cumpărător	Data eliberării 🔻	Total TVA	Total	Creat la data de	Filiala	Motivul creării	Documente anexate	Ciclu de viață	C
La 100660056053 - FISCSERVINFORM I.S. EAB 000000716 FISCSERVINFORM I.S. 03.03.2021 0.20 1.20.02.03.2021 L/vrare Lung	Anulate (17)	espinse (4)		000080709	1006600058053 - FISCSERVINFORM I.S.	03.03.2021	0,20	1,20	02.03.2021		Livrare		Lung	Γ
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LS. 1006600058053 - FISCSERVINFORM I.S.	EAB	000080716	1006600058053 - FISCSERVINFORM I.S.	03.03.2021	0,20	1,20	02.03.2021		Livrare		Lung	

Figura 42.

4) În formularul de anulare care va apărea pe ecranul Dvs. introduceți textul care clarifică motivul anulării în câmpul "text-box" prevăzut și accesați **Anulează factura**.



Figura 43.

Formularul anulării va fi închis, iar factura fiscală va fi transferată automat în compartimentul facturilor **Anulate**.

3.9. Vizualizarea statutului facturii fiscale

Pentru a obține informația privind mișcările facturii fiscale în sistem, este destinată funcționalitatea **Vizualizați starea**, cu care este dotată bara meniului a mai multor compartimente de înregistrări. Datele cu privire la modificările statului facturii fiscale vor fi vizualizate cu ajutorul fișei (formularului electronic) care va apărea pe ecranul Dvs.

Pentru a vizualiza fișa cu modificarea stării facturii fiscale efectuați următori pași:

- 1) Din profilul paginii principale a sistemului, selectați elementul în lista cărui se află înregistrarea facturii fiscale, pentru care doriți să deschideți fișa de urmărire.
- Selectați înregistrarea în listă (un clic pe înregistrare pentru selecție). În bara meniului selectați Suplimentar -> Vizualizați starea.

Pe ecranul Dvs. va fi deschisă fișa urmăririi stării cu enumerarea tuturor modificărilor de statut care au avut loc.



Figura 44. Vizualizarea statutelor facturii fiscale

3.10. Descărcarea facturii fiscale în format XML

Atunci când există necesitatea de a salva factura fiscală într-un document separat, poate fi utilizat funcționalul sistemului **Descărcați XML**. Folosind funcționalul dat, exportul înregistrărilor privind facturile fiscale din sistem se va efectua comod și rapid. Ulterior fișierul XML poate fi importat, spre exemplu, în Sistemul de evidență contabilă a întreprinderii. Pentru a descărca fișierul XML, efectuați următori pașii:

- 1) Accesați pagina principală a SI "e-Factura".
- 2) Din profilul paginii principale, compartimentul "Finisate" selectați înregistrarea/înregistrările facturilor/facturii fiscale pe care doriți să le descărcați în formatul XML.
- 3) În bara meniului accesați Suplimentar -> Descărcați XML.
- Notă: Pentru a efectua selecția înregistrărilor necesare, bifați câmpul "checkbox" situat la începutul înregistrării.
 - 4) În cazul în care doriți să efectuați descărcarea împreună cu semnătura electronică, după ce accesați butonul "Descarcă" în fereastra de dialog care va apărea, bifați câmpul "checkbox".
 - 5) În interfața generată selectați locația de pe calculatorul Dvs. pentru fi salvat fișierul și accesați butonul "Save/Salvează".

(e factura								Ut	ilizatorul: Alex	andr Ghiţman , F	ISCSERVINFORM		
			🖶 Pagina principală	\$	Setările	📢 Mesaje 🛛 📥	Registru e	venimente					<u>leșire</u>
Eu sunt Furnizor	MODUL	. DE CĂUTARE											
	Seria				Număr					Тір			
🖺 în procesul semnării (18)													~
🗟 Aplicată prima semnătură (69)	Cumpa	ărător			Pachet XI	ИL							
🗟 Aplicată a doua semnătură (75)				Q					~				
စ်ခြံ Expediate la Cumpărător (43)		1			Data livr	ării de la	pînă la				-		
💭 Transportare (1)	Perio	od 🖌 🔽		Ê	Period	~		عدد		Motivul creării			~
E a semnarea Cumpărătorului (80)	Caut	ă											
în procesul semnării (2)													
🔁 Finisate (130)	E DE	SCHIDE 🔒 IMPRIMĂ	CREEAZĂ FACTURA	ÎN BA	ZA FACTURI	I CURENTE 🖓 1	VALIVR	SUPLIME	INTAR * 🖻				
Arniva (0) Escience XML (44)	_	C			No. of Ka	Data eliberări	I TANAL TH	Uizual	izați starea	C		C	2
Fisiere XWC (44)		Cumparator		Seria	Numar	-	Total IV	🐢 Descă	ircați XML	Creat de		Creat pe	~
Respinse (6)	🖬 ଢ	1002600001431 - GHEOL	ARIS S.A.	AB (0000445	04.06.202	20 76	Antaula		Al	lexandr Ghiţman	04.06.2020	1
Anulate (22)	🖬 🐱	1002600001431 - GHEOL	ARIS S.A. E	AB (0000452	04.06.202	20 76	.010,00	400:005:00	Al	lexandr Ghiţman	04.06.2020	1
	🖬 🗟	1002600001431 - GHEOL	ARIS S.A. E	AB (0000451	04.06.202	20 76	.810,50	460.863.00	Al	lexandr Ghiţman	04.06.2020	1
	🖬 😼	1002600001431 - GHEOL	ARIS S.A.	AB (0000446	04.06.202	20 76	.810,50	460.863,00	Al	lexandr Ghiţman	04.06.2020	2
		1002600001431 - GHEOL	ARIS S.A. E	AB (0000454	04.06.202	20 76	.810,50	460.863,00	A	lexandr Ghiţman	04.06.2020	8
<		1002600001431 - GHEOL	ARIS S.A.	AB (0000455	04.06.202	20 76	.810,50	460.863,00	Al	lexandr Ghiţman	04.06.2020	8
Eu sunt Furnizor		1002600001431 - GHEOL	ARIS S.A. E	AB (0000459	04.06.202	20 76	.810,50	460.863,00	Al	lexandr Ghiţman	04.06.2020	1
L Eu sunt Cumpărător		1002600001431 - GHEOL	ARIS S.A.	AB (0000457	04.06.202	20 76	.810,50	460.863,00	Al	lexandr <mark>G</mark> hiţman	04.06.2020	1
💭 Eu sunt Transportator	4 din 9	Selectat (Găsite 130)										🛿 🖛 Pagin	a 1 🔿
2020 © Alfasoft. Powered by Alfa Five Platfor	m. All Rig	thts Reserved. v.5.5.10.55 - 2	2020.6.4.3										

Figura 45. Descărcare facturi fiscale în fișier XML

3.11. Descărcarea formei TVALIVR

Profilul Furnizorului în cadrul SI "e-Factura" oferă posibilitatea de a descărca înregistrările facturilor fiscale în formularul TVALIVR – forma care servește drept anexă la Declarația privind TVA. Descărcarea facturilor fiscale se efectuează la Furnizor din lista facturilor **Finisate**.

NOTĂ! Formularul TVALIVR se prezintă împreună cu Declarația privind TVA pentru o perioadă de gestiune egală de o lună. De aceea, pentru reflectarea corectă a datelor în formular, înainte de descărcare, se efectuează în mod neapărat filtrarea lor pentru o lună anumită.

Pentru a efectua descărcarea înregistrărilor în formularul TVALIVR efectuați următori pași:

1) Din profilul paginii principale a SI "e-Factura" treceți în interfața compartimentului Finisate;

- 2) Utilizând filtrul de căutare indicați intervalul de timp, care va coincide cu începutul și sfârșitul lunii pentru care doriți să descărcați înregistrările;
- 3) Accesați butonul Caută;
- 4) În lista cu rezultatele filtrării selectați toate înregistrările: pentru acest scop utilizați bifarea din bara cu denumirea coloanelor;
- 5) În bara meniului accesați butonul "TVALIVR";
- 6) În interfața dialogului de descărcare accesați butonul **Descarcă**.

Facturile fiscale pentru luna indicată vor fi salvate pe calculatorul Dvs. în formatul XML. În continuare formularul și datele lui, obținute prin metoda descrisă mai sus, pot fi utilizate în calitate de anexă la prezentarea Declarației Electronice privind TVA.

e factura								RO RU EI	N
		Pagina principală	👌 Setările	🃢 Mesaje 📥	Registru evenime	nte	andr Gnigman, FISCSERWINFORM	leși	ire
Eu sunt Furnizor 2	MODUL DE CĂUTARE								
Facturi noi (167643)	Seria		Număr				Tip		
🖺 în procesul semnării (18)								`	~
🖫 Aplicată prima semnătură (69)	Cumpărător		Pachet 2	XML					
🧟 Aplicată a doua semnătură (75)			Q			~			
န်၌ Expediate la Cumpărător (43)			Data liv	vrării de la	pînă la				
💭 Transportare (1)	Period •	≝	Period	d 🖌 🚬	<u>شار</u>		Motivul creării	`	~
🖃 📽 La semnarea Cumpărătorului (80)	Caută								
în procesul semnării (2)					_				
Finisate (130)	DESCHIDE 🔒 IMPRIMĂ	CREEAZĂ FACTURA	ÎN BAZA FACTU	RII CURENTE 🖓 T	VALIVR SUPLI	MENTAR * 🖻			
Arhiva (0)				Data eliberării	-		1 - 10 10 10 10 10		~
Fisiere XNL (44)	Cumparator	2	eria Numar	•	Total IVA	Total	Creat de	Creat pe	3
Respinse (6)	🗹 ଢ 1002600001431 - GHEOL/	ARIS S.A. E/	AB 0000445	04.06.2020	0 76.810.50	460.863,00	Alexandr Ghiţmar	04.06.2020 🕲	
Anulate (22)	🗹 🍒 1002600001431 - GHEOL/	ARIS S.A. E/	AB 0000452	04.06.2020	0 76.810,50	460.863,00	Alexandr Ghiţmar	n 04.06.2020 🕲	
	🗹 😼 1002600001431 - GHEOL/	ARIS S.A. E/	AB 0000451	04.06.2020	0 76.810,50	460.863,00	Alexandr Ghiţmar	04.06.2020 🕲	
	🗹 😼 1002600001431 - GHEOL/	ARIS S.A. E/	AB 0000446	04.06.2020	0 76.810,50	460.863,00	Alexandr Ghiţmar	04.06.2020 🕲	
	🛛 😼 1002600001431 - GHEOL/	ARIS S.A. E/	AB 0000454	04.06.2020	0 76.810,50	460.863,00	Alexandr Ghiţmar	04.06.2020 🖄	
	🛛 🗟 1002600001431 - GHEOL/	ARIS S.A. E/	AB 0000455	04.06.2020	0 76.810,50	460.863,00	Alexandr Ghiţmar	n 04.06.2020 🖄	
Eu sunt Furnizor	🗹 🗟 1002600001431 - GHEOLA	ARIS S.A. EA	AB 0000459	04.06.2020	0 76.810,50	460.863,00	Alexandr Ghiţmar	04.06.2020 🕲	
L Eu sunt Cumpărător	🗹 🗟 1002600001431 - GHEOL/	ARIS S.A. E	AB 0000457	04.06.2020	76.810,50	460.863,00	Alexandr Ghiţmar	04.06.2020 🕲	1
💭 Eu sunt Transportator	9 din 9 Selectat (Găsite 130)							H 🖛 Pagina 1 🔿	•
2020 © Alfasoft. Powered by Alfa Five Platfor	rm. All Rights Reserved. v.5.5.10.55 - 2	020.6.4.3							

Figura 46. Descărcarea formei TVALIVR

3.12. Descărcarea Registrului facturilor fiscale

SI "e-Factura" oferă posibilitatea de descărcare a Registrului Facturilor fiscale din fiecare statut disponibil atât la Furnizor, Cumpărător, cât și Transportator. Registrul facturilor fiscale poate fi descărcat după criteriile setate, datorită filtrelor de căutare disponibile.

Pentru a descărca Registrul facturilor fiscale după parametrii setați, este necesar să parcurgeți următorii pași:

- Din profilul paginii principale, selectați elementul dorit Eu sunt furnizor, Eu sunt cumpărător sau Eu sunt Transportator, după treceți în interfața compartimentului dorit;
- 2) În bara meniului în partea dreaptă, accesați butonul Registrul FF;

(⊖ factura)								Utilizato	rut .	contabil ,	. Aju	RO RU lor Legătura înve	EN orså
		🛱 Pag	jina principală 🔥	Setările 📢	Mesaje 📥	Registru evenin	mente					Ŀ	eșire
Eu sunt Furnizor 2	MODUL DE CĂUTARE												
Facturi noi (2) facturi noi (2) facturi noi (2) facturi a procesul semnătri (0) facturi a dous semnătură (0) facturi a dous semnătură (0) facturi a dous semnătură (0) facturi a cumpărător (44) facturi a proportare (0)	Seria Cumpleiter (99999999999 - TEST_CONT_UNC Data elbertiri Perioada ~ 🏙	Număr Tip cumpărător Data de livrare Perioada ~)	Filiala Pachet Motivul	XML creării		`	Ciclu de viață Creat de				> > >
La semnarea Cumpărătorului (1) In procesul semnării (0) Finisate (787)	Resetează Caută ☐ DESCHIDE	URA ÎN BAZA FACTURII	CURENTE 🞄 TI	VALIVR 🕅 RE	GISTRUL FF	SUPLIMENT	AR *						
🖀 Arhiva (0)	Cumpărător	Seria Număr	Data eliberării 🕶	Total TVA	Total	Creat de		Creat la data de	Filiala	Motivul creării	Documente	Ciclu de viață	c
Fișiere XML (43)	99999999999999 - TEST_CONT_UNIC		15.12.2020	0,00	100,0	0		09.07.202	0	Livrare		Lung	-
Facturi nevalide Peeninee (4)	999999999999999 - TEST_CONT_UNIC		03.07.2020	20,00	120,0	0		03.07.202	0	Livrare			
Anulate (17)	999999999999999 - TEST_CONT_UNIC		03.07.2020	20,00	120,0	0		03.07.202	0	Non-livrare (Platitor TV	A)		-
	UNIC 999999999999999999999999999999999999		20.06.2020	40,00	240,0	0		20.06.202	0	Livrare			
Eu sunt Furnizor													
Eu sunt Cumpărător													
💭 Eu sunt Transportator	0 din 4 Selectat (Găsite 4)												
2020 © Alfasoft. Powered by Alfa Five Platform	. All Rights Reserved. v.5.5.10.97 - 2021.9.9.1												

Figura 47.

3) În pop-up-ul afișat poate fi citită Instrucțiunea pentru generarea documentului Excel.



Figura 48.

Registrul facturilor fiscale se va descărca pe calculatorul Dvs. în formatul EXCEL.

3.13. Înregistrarea facturii fiscale din fișier XML

În afară de metoda clasică de înregistrare a facturii fiscale, descrisă în paragraful 3.1, factura fiscală poate fi încărcată/importată în sistem prin intermediul funcționalității **Import XML**. Utilizând această metodă de înregistrare, factura fiscală este înregistrată în sistem în formatul unui fișier XML după care este disponibilă pentru prelucrarea ei ulterioară în interfața compartimentului "Facturi noi".

Deci, pentru a crea o factură sau un grup de facturi prin intermediul funcționalității **Import XML** efectuați următori pași:

- 1) Din profilul paginii principale a SI "e-Factura", din elementul **Eu sunt Furnizor**, treceți în interfața compartimentului **Fișierele XML**;
- 2) În bara meniului în partea dreaptă, accesați butonul Import XML;
- 3) În fereastra de dialog de încărcare care se va afișa, accesați butonul Atașați fișierul;

€ factura								Utilizato	ut contabil ,	RO RU EN , Ajutor Legătura inversă
			Pagina principală	👌 Setările 🛛 Mer	saje 📥 Re	egistru evenimente				<u>leșire</u>
Eu sunt Furnizor 2	MODUL DE CĂUTARE									
Facturi noi (2)	Denumirea Fișierului									
n procesul semnării (0)										
Aplicată prima semnătură (0)	Creat la data de					Filiala				
Aplicată a doua semnătură (0)	Perioada									٩
Expediate la Cumpărător (44)	Caută									
🚛 Transportare (0)	•	CURLENTER T								
🚍 🚔 La semnarea Cumpărătorului (1)	IMPORT XML	SUPLIMENTAR *								
În procesul semnării (0)	Încarcă		Creat la de	ta Starea curentă		Total documente	Importat	Erori	Filiala	c
🖀 Arhiva (0)		4	07.06.2021	Importat			1	1	0	
Fisiere XML (43)	Fișier XML*	Ataşaţi fişierul	31.05.2021	Importat			1	1	0	
🖯 🗁 Facturi nevalide 🔨	Creat la data de*	13.09.2021	31.05.2021	Importat			1	1	0	
Respinse (4)	Creat de*	S. alaman a filipper	21.04.2021	Nevalid			0	0	0	
Anulate (17)			07.04.2021	Importate cu erori			1	0	1	
			03.02.2021	Importate cu erori			1	0	1	
			03.02.2021	Importate cu erori			1	0	1	
			28.01.2021	Importat			1	1	0	
			22.10.2020	Importate cu erori			1	0	1	
		Mai departe	Inchide 22.10.2020	Importate cu erori			1	0	1	

Figura 49.

 În fereastra de dialog nouă pentru a alege fișierul cu facturi fiscale în format XML de pe calculatorul Dvs., accesați butonul Selectați fișierul de pe disc ...;

	?		×
Selectați fișierul de pe disc			
Sau trageți doar fișierul din directorul de pe compu în acest domeniu	ter		
		În	chide

Figura 50.

- 5) Denumirea fișierul XML încărcat va apărea în fereastra de dialog de încărcat;
- 6) Accesați butonul pentru a salva modificările efectuate și pentru a închide formularul cu fereastra de dialog de încărcare.



Figura 51.

Fișierul încărcat va apărea în lista interfeței **Fișierele XML**. Iar facturile fiscale corespunzătoare vor apărea în lista compartimentului **Facturi noi**. Pentru a vizualiza facturile fiscale care se referă la fișierul anumit, în filtrul de căutare al listei **Facturi noi** desfășurați câmpul "drop-down", alegeți denumirea fișierului care vă interesează și accesați butonul **Caută**.

Notă! În cazul în care este necesară păstrarea datelor facturii fiscale exact precum sunt în fișierul din formatul xml și nu este necesară aplicarea formulelor de calcul implementate în cadrul sistemului, asupra facturii fiscale din statutul "Facturi noi" nu se vor aplica modificări și nu se va accesa opțiunile de salvare, în caz contrar, valorile indicate în factura fiscală se vor modifica conform formulelor matematice implementate în cadrul sistemului.

3.14. Căutarea facturii fiscale

Funcționalul de căutare a facturilor fiscale asigură căutarea după următorii parametri:

- Seria;
- Numărul;
- IDNO cumpărător;
- Tip cumpărător;
- Filiala;
- Pachet XML importat;
- Ciclul de viață;
- Motivul creării;
- Creat de;
- Data eliberării;
- Data livrării.

😌 factura									Ut	lizatorul: Alexandr Ghiţman	director, FISCSERVINF	DRM LS. Aju	RO RU tor Leglitura inve	EN ersă
			-	Pagina principală	Setările	📢 Mesaje 🛛	Registru evenimente						b	lesio
Eu sunt Furnizor 2	MODUL DE CÂUTARE													_
Facturi noi (2)	Seria		Numär			Filiala								_
În procesul semnării (2)														~
Aplicată prima semnătură (0)	Cumpărător		Tip cumpărător			Pach	et XML			Ciclu de viață				
Aplicată a doua semnătură (0)		C				×			×					~
Expediate la Cumpărător (44)	Data eliberării		Data de livrare		66) (Motiv	ul creării			Creat de				
Transportare (0)	Perioada Y		Perioada	*					~					
🖃 🍰 La semnarea Cumpărătorului (0)	Caută													
În procesul semnării (1) Finisate (787)	DESCHIDE HIPRIMĂ	D CREEAZĂ FACTURA	ÎN BAZA FACTURI	II CURENTE	TVALIVR 🕅 RE	EGISTRUL FF	SUPLIMENTAR *							
🖀 Arhiva (0)	Cumpărător	Se	ria Numär	Data eliberării 🔻	Total TVA	Total	Creat de	Cre	at la data de	Filiala	Motivul creării	Documente anexate	Ciclu de viață	C
 Fişiere XML (43) Arbiya (0) 	0 4 1006600058053 - FISCSERV	/INFORM I.S. EAE	000079810	15.12.2020	200,00	1.200,00	Alexand	dr Ghiţman	09.12.2020		Livrare	B	Lung	
- Contracturi nevalide	1006600058053 - FISCSERV	/INFORM I.S. EAB	000079801	15.12.2020	0,20	1,20	Alexand	dr Ghiţman	02.11.2020		Livrare		Lung	1
Respinse (4)	1006600058053 - FISCSERV	VINFORM I.S. EAB	000079839	15.12.2020	17,02	132,12	Alexand	dr Ghiţman	08.09.2020		Non-livrare (Platitor TVA)		Lung	_

Figura 52. Parametrii de căutare a facturilor fiscale

Notă: În interfața sistemului poate fi vizualizată informația de bază aferent facturilor fiscale, prezentă în coloanele predefinite: Cumpărător, Seria, Număr, Data eliberării, Total TVA, Total, Creat de, Creat la data de, Filiala, Motivul creării, Documente anexate, Ciclul de viață.

4. Cumpărător: etapele procesării facturii fiscale

Agentul economic, care acționează în tranzacție comercială în calitate de Cumpărător, reprezintă al doilea actor principal al tranzacției, care este responsabil pentru recepționarea și acceptarea bunurilor/serviciilor furnizate, semnarea facturilor fiscale emise de Furnizor, sau respingerea acestora cu indicarea obligatorie a motivului. În funcție de faptul emiterii deciziei cu privire la factura fiscală din partea Cumpărătorului (acceptarea sau respingerea) tranzacția economică va fi considerată finisată sau anulată/respinsă.

În cadrul acestui capitol vor fi descrise succesiunea acțiunilor principale pe care Cumpărătorul le poate efectua în cadrul SI "e-Factura".

4.1 Acceptarea facturii fiscale

Factura fiscală emisă de Furnizor, după semnare și expediere la Cumpărător, apare în profilul de lucru al Cumpărătorului, unde este efectuată acceptarea prealabilă a acesteia. Procesul de acceptare nu este unul obligatoriu și poate fi omis (atunci când între Furnizor și Cumpărător există un grad înalt de încredere, sau atunci când procesul de transmitere a bunurilor/serviciilor coincide cu momentul semnării facturii fiscale, etc.)

Pentru a efectua procesul de acceptare, executați următori pași:

- 1) Accesați pagina principală a SI "e-Factura";
- 2) Din profilul paginii principale selectați elementul **Eu sunt Cumpărător**, după treceți în compartimentul **Pentru acceptare**;
- 3) Selectați factura fiscală și accesați butonul **Coordonat** din bara meniului;
- 4) În fereastra de dialog care va apărea pe ecranul Dvs. confirmați intenția de a accepta înregistrarea selectată, accesând butonul **Acceptare**.

Fereastra de dialog va fi închisă, iar înregistrările acceptate se vor transfera în lista compartimentului **Pentru** semnare.

e factura							Utilizatorul: MARIANA CHIRTOAG	A director, TEST_CON	T_UNIC Alut	RO RU	EN:
		🖀 Pagina prin	cipală 👌 Setările	📢 Mesaje 🛛 📥	Registru eveniment	e				1	leșire
Eu sunt Cumpárātor	MODUL DE CÂUTARE										
Pentru accentare (3)	Seria		Numär				Filiala				
Transportare (0)											~
Pentru semnare (1)	Furnizor	0	Motivul creării				Ciclu de viață				
in procesul semnārii (0)	Data eliberării	4	Data da liurara			×	Tip furnizor				*
Finisate (6)	Perioada ~	m	Perioada		m	#	The Institution				~
Facturi nevalide Facturi nevalide Respinse (1) Anulate (42) Spre anulare (0)	Caulà	⊖ IMPRIMĂ 🕅 REGISTRU Seria Număr Data elibr	LFF SUPLIMENTAR	• Total	Creat la data de	Filiala		Mativul creării	Documente	Ciclu de viată	C
			Total Total	10th		1 mona		E	anexate	oreno de maja	Ĩ,
	C 4999999999999999999999999999999999999	EAA 007047871 30	.09.2021 0,00	2.221,56	30.09.2021			documentarea livrărilor		Lung	
	🗆 🔯 99999999999999 - TEST_CONT_UNIC	EAA 007047728 30	09 2021 0,00	0,00	30.09.2021			Non-livrare (Neplatitor TVA)		Lung	
	🗌 🛺 9999999999999 - TEST_CONT_UNIC	EAA 006994320 27	.09.2021 444,31	2.665,87	22.09.2021			Non-livrare (Neplatitor TVA)		Lung	
Eu sunt Fumizor											
Eu sunt Cumpărător											
💭 Eu sunt Transportator	0 din 3 Selectat (Gäsite 3)										
2020 @ Alfasoft, Powered by Alfa Five Platfor	m. All Rights Reserved, v 5.5.10.97 - 2021.9.16.1										

Figura 53. Coordonarea facturii fiscale la Cumpărător

4.2 Semnarea facturii fiscale

Procesul de semnare a facturii fiscale la Cumpărător este un proces ce urmează după etapa de coordonare a ei, sau are loc fără opțiunea respectivă. De asemenea semnarea facturii fiscale de către Cumpărător poate fi efectuată în momentul în care a fost efectuată transportarea lor de către furnizor. În toate cazurile procesul semnării este efectuat în mod identic, doar că este executat în cadrul diferitor interfețe:

- Din interfața **Pentru acceptare** în situația când înregistrările sunt supuse semnării fără trecerea prealabilă a procesului de coordonare;
- Din interfața **Transportare** în situația când semnarea facturi fiscale se efectuează după ce a fost efectuată transportarea bunurilor de către Transportator la Cumpărător;
- Din interfața **Pentru semnare** în situația când înregistrările au trecut procesul de coordonare și s-au transferat din lista **Pentru acceptare** în lista **Pentru semnare**.

Pentru a efectua semnarea facturii fiscale de către Cumpărător, efectuați următori pași:

- 1) Din profilul paginii principale selectați compartimentul **Eu sunt Cumpărător**, după care treceți în interfața acestuia:
 - a. Pentru acceptare în caz dacă doriți să semnați o factură fiscală neacceptată;
 - b. **Transportare** în caz dacă doriți să semnați o factura fiscală pentru marfă care a trecut procesul de transportare;
 - c. Pentru semnare în caz că doriți să semnați o factură fiscală acceptată.
- 2) Bifați factura/facturile fiscale și din bara meniului accesați butonul Semnează;
- În formularul de dialog care va apărea pe ecranul Dvs. confirmați intenția accesând butonul Semnare;
- 4) Veți fi redirecționat către interfața serviciului guvernamental de semnătură electronică MSign.
- 5) După aplicarea semnăturii electronice factura fiscală va fi transferată de către sistem în compartimentul **Finisate**.

Notă: În unele cazuri procesul semnării poate să dureze o perioadă de timp (din cauza momentelor tehnice, sau din cauza legăturii electronice, sau din cauza procesării unui volum mare de înregistrări). În astfel de situații facturile fiscale semnate vor fi transferate în cadrul profilului Cumpărătorului în lista elementului **În procesul semnării**, și vor apărea în lista **Finisate** în mod automat.

[Utilizatorul: MARIANA CHIRTOAC	A director, TEST_CON	T_UNIC Ajule	RO RU ar Legiltura inv	EN
7.		Pagina principală	a 💰 Setàrile 🕈	3 Mesaje 🛃	Registru evenimente					1	lesire
Eu sunt Cumpărător	MODUL DE CĂUTARE										
Pentru acceptare (3)	Seria	Nu	umär				Filiala				
R Transportare (0)	Europan	Ma	athed crofts				Cielu de véstő				~
Pentru semnare (1)	1 01120	Q	Suvui Creani			~	Cicili de viața				~
In procesul semnării (0)	Data eliberării	Dat	ata de livrare				Tip furnizor				
Arhiva (18)	Perioada 👻 🛗	P	Perioada 🗸		#	· 🛍					~
🕞 🗁 Facturi nevalide	Caută										
Respinse (1)	DESCHIDE COORDONAT	MÁ 🕅 REGISTRUL FF	SUPLIMENTAR *								
Spre anulare (0)	Furnizor Seria Număr	Data eliberării	Total TVA	Total	Creat la data de F	Filiala		Motivul creării	Documente anexate	Ciclu de viață	0
	2 4 9999999999999 - TEST_CONT_UNIC EAA 007047	871 30.09.20	021 0,00	2.221,56	30.09.2021			Factură fiscală pentru documentarea livrărilor	L	Lung	F
	_ 4999999999999999999999999999999999999	728 30.09.20	0,00	0,00	30.09.2021			Non-livrare (Neplatitor TVA)	1	Lung	
		320 27.09.20	444,31	2.665,87	22.09.2021			Non-livrare (Neplatitor TVA)	L	Lung	
Eu sunt Fumizor											
Eu sunt Cumpărător											
Eu sunt Transportator	1 din 3 Selectat (Gäsite 3)										
2020 @ Alfasoft. Powered by Alfa Five Platte											

Figura 54. Semnarea facturii fiscale la Cumpărător

4.3 Respingerea facturii fiscale

În afară de acceptarea și semnarea facturii fiscale transmise de Furnizor, aceasta pot fi supusă procesului de respingere. Agentul economic Cumpărător este împuternicit să respingă factura fiscală în cazuri când marfa primită/serviciile prestate nu corespund unor cerințe determinate sau din cauza altor motive evidente. Respingerea facturii fiscale poate fi efectuată atât în momentul primirii lor de la Furnizor, cât și după coordonare. În ambele cazuri procesul **respingerii** este efectuat în mod identic, doar că este executat din interfețe diferite:

- Din interfața **Pentru acceptare** în situația când înregistrările sunt supuse respingerii fărătrecerea prealabilă a procesului de coordonare;
- Din interfața **Pentru semnare** în situația când înregistrările au trecut procesul de coordonare și au fost transferate în lista **Pentru semnare**.

Pentru a efectua respingerea facturii fiscale din partea Cumpărătorului efectuați următori pași:

- 1) Din profilul paginii principale a SI "e-Factura" selectați elementul **Eu sunt Cumpărător**, după care treceți în interfața elementului:
 - a. Pentru acceptare în caz dacă doriți să respingeți o factură fiscală neacceptată;
 - b. Pentru semnare în caz dacă doriți să respingeți o factură fiscală acceptată.
- 2) În bara meniului selectați **Suplimentar -> Respinge**;

e factura															contabil	Ale		
				_	8	Pagina principa	alā 👌	Setärile 🛒	Mesaje	📥 R	egistru evenimente		0		contator,		in Legatura irri	esire
Eu sunt Cumpărător	MODUL DE CĂUTA	ARE			_													-
Pentru accentare (0)	Seria						Numär						1	filiala				
Transportare (1)																		~
Pentru semnare (2)	Furnizor						Tip furniz	or					_ !	fotivul creării				_
n procesul semnării (0)						٩							<u> </u>	No				~
Finisate (372)	Data eliberarii	~		m		m	Data de l	ivrare			m		m	aciu de viața				~
🖀 Arhiva (0)	T Chouda			-			T CHOM	<i>/u</i>		_								-
😑 🗁 Facturi nevalide	Caută																	
Respinse (3)	DESCHIDE	SEMNEAZĂ	🔒 IMPRIMĂ	REC REC	SISTRUL FF	SUPLIMEN	TAR *											
Anulate (61)	D. C. L.					Uizualiza	ți starea		T 1		o	5 H - L				Documente		-
Ce obre antilare (3)	L Furnizor			Sen	a Numar	Descărca	rti XML	Total TVA	Iotal		Creat la data de	Filiala			Motivul creani	anexate	Ciclu de viața	~
				EAB	000080721			0,2)	1,20	02.03.2021						Lung	
				EAB	000080424	Respinge	,	1,0)	6,00	24.02.2021						Lung	
Eu sunt Furnizor																		
Eu sunt Cumpărător															Activate Win	dows		
🚚 Eu sunt Transportator	1 din 2 Selectat (G	Gäsite 2)													Go to Settings to	activate Wi	ndows.	
2020 © Alfasoft. Powered by Alfa Five Platform	n. All Rights Reserved.	. v.5.5.10.97 - 2021.9.9	61															

Figura 55.

3) În formularul respingerii care se va deschide, indicați motivul respingerii facturii fiscale și accesați butonul **Respinge**.

Respinge E-Factura		?			×
Dvs suntati sigur(ă) că	i doriti să respindeți element	مامه ان	ctat	>	
Seria, Nr: EAB000080721		01 3616	clat	:	
Vă rugăm să comentați acțiunea [Dvs:*			7	
Cantitatea este indicata g	resit.				
			- //	, ,	
	Respinge		An	ulare	
	Respinge		An	ulare	

Figura 56.

Odată ce butonul a fost accesat, formularul respingerii va fi închis, iar factura fiscală va fi transferată în lista elementului **Respinse** atât în cadrul profilul Cumpărătorului, cât și în cadrul profilului Furnizorului.

4.4 Descărcarea formei TVAFACT

Profilul cumpărătorului în cadrul SI "e-Factura" oferă posibilitatea de a descărca înregistrările facturilor fiscale în formularul **TVAFACT** – forma care servește drept anexă la Declarația privind TVA. Descărcarea facturilor fiscale se efectuează la cumpărător din lista facturilor **Finisate**. **NOTĂ!** Formularul TVAFACT se prezintă împreună cu Declarația privind TVA pentru o perioadă de gestiune egală de o lună. De aceea, pentru reflectarea corectă a datelor în formular înainte de descărcare se efectuează în mod neapărat filtrarea lor pentru o lună anumită.

Pentru a efectua descărcarea înregistrărilor în formularul TVAFACT efectuați următori pași:

- 1) Din profilul paginii principale a SI "e-Factura" selectați elementul **Eu sunt Cumpărător**, după care treceți în interfața elementului **Finisate**;
- 2) Utilizând filtrul de căutare indicați intervalul de timp, care va coincide cu începutul și sfârșitullunii pentru care doriți să descărcați înregistrările;
- 3) Accesați butonul Caută;
- 4) În lista cu rezultatele filtrării selectați toate înregistrările. Pentru acest scop utilizați bifarea din bara cu denumirea coloanelor;

😌 factura														Utilizatorul ,	contabil ,			EN
					8	Pagina principală	ನ 5	Setările 🃢	Mesaje	📥 Rej	jistru evenimente						Ŀ	leșire
Eu sunt Cumpărător 2	MODUL DE CĂUTARE						-											
Pentru acceptare (0)	Seria					Nu	umăr							Fillala				_
Transportare (1)	Frankris						- 6 ¹							Chile de visit				_
Pentru semnare (2)	Fumizor					Q	p turnizor						~	Ciciu de viața				~
n procesul semnării (0)	Data eliberării					Da	ata de livra	are						Motivul creării				
E Finisate (372)	Perioada ~	01.10.2020)	31.10	2020	🗎 F	Perioada	~			<u>ــــ</u>		Ê					~
Facturi nevalide	Resetează Car	ută																
Respinse (3)		MPRIMÁ	& TVAFACT			SUPLIMENTAR *												
Anulate (61)	Coronibe Or		φ μ ι ει ει το τ		10211	oor emerrir it												_
Spre anulare (3)	Furnizor			Seria	Număr	Data eliberă	irii 🔻 🛛 1	Total TVA	Total		Creat la data de	Filiala			Motivul creării	Documente anexate	Ciclu de viață	C
	🗹 🔁 9999999999999 -	TEST_CONT	UNIC	EAB	000079447	21.1	10.2020	0,00		100,00 2	1.10.2020				Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	Γ
	🗹 🔁 9999999999999 -	TEST_CONT	UNIC	EAB	000079448	21.1	10.2020	0,00		100,00 2	1.10.2020				Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Scurt	
	🖂 🔁 9999999999999 -	TEST_CONT	UNIC	EAB	000079390	21.1	10.2020	0,00		100,00 2	1.10.2020				Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	
	🗹 💫 9999999999999 -	TEST_CONT	UNIC	EAB	000079382	21.1	10.2020	0,00		100,00 2	1.10.2020				Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	
	🖂 🔽 99999999999999 -	TEST_CONT	UNIC	EAB	000079378	21.1	10.2020	0,00		100,00 2	1.10.2020				Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	
	🗹 😼 9999999999999 -	TEST_CONT	UNIC	EAB	000079386	21.1	10.2020	0,00		100,00 2	1.10.2020				Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	
	🖂 🔁 99999999999999 -	TEST_CONT	UNIC	EAB	000079388	21.1	10.2020	0,00		100,00 2	1.10.2020				Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	
	🖂 🔀 99999999999999 -	TEST_CONT	UNIC	EAB	000079383	21.1	10.2020	0,00		100,00 2	1.10.2020				Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	
	🖂 🔽 99999999999999 -	TEST_CONT	UNIC	EAB	000079387	21.1	10.2020	0,00		100,00 2	1.10.2020				Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	
	🗹 🔽 9999999999999 -	TEST_CONT	UNIC	EAB	000079381	21.1	10.2020	0,00		100,00 2	1.10.2020				Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	
Eu sunt Furnizor	9999999999999999999999999	TEST_CONT	_UNIC	EAB	000079380	21.1	10.2020	0,00		100,00 2	1.10.2020				Factură fiscală pentru documentarea livrărilor		Lung	
Eu sunt Cumpărător	999999999999999999999999	TEST CONT	UNIC	EAB	000079389	21.1	10.2020	0.00)	100.00 2	1.10.2020				Factură fiscală pentru		Lung	
Eu sunt Transportator	24 din 24 Selectat (Gäsit	e 24)																
2020 © Alfasoft. Powered by Alfa Five Platform	m. All Rights Reserved. v 5.5.1	0.97 - 2021.9.9.	.1															

5) În bara de meniu accesați butonul **TVAFACT**;

€ factura)					Utilizatorul	, contabil ,	RO RU EN Ajutor Legătura inversă		
		🛱 Pagina pri	ncipală 💰 Setările 🌾	Mesaje 📥 Registru evenimente			lesire		
Eu sunt Cumpărător 🏾 🕄	MODUL DE CĂUTARE								
Pentru acceptare (0)	Seria		Număr		Fillala	Filala			
Transportare (1)	Euroinez		Tie furnizer		Cielu de s	intă.	~		
Pentru semnare (2)		(Cloud de l 	na la	~		
In procesul semnării (0)	Data eliberării		Data de livrare		Motivul cr	reării			
Arbiza (0)	Perioada ~ 01.10.2020	31.10.2020	🗎 Perioada 🗸	🛍	#		~		
E Facturi nevalide	Resetează Caută								
Respinse (3)	🖹 DESCHIDE 🔒 IMPRIMÅ 👶 TVAFACT	REGISTRUL FF SUPLIME	NTAR *						
Spre anulare (3)	✓ Furmizor	Seria Număr Data	eliberării 🔻 Total TVA	Total Creat la data de Filia	la	Motivul creării	Documente anexate Ciclu de viață C		
	🗹 🔁 99999999999999 - TEST_CONT_UNIC	EAB 000079447	21.10.2020 0,0	0 100,00 21.10.2020		Factură fiscală pentru documentarea livrărilor	Lung		
	🗹 🔁 9999999999999 - TEST_CONT_UNIC	EAB 000079448	21.10.2020 0,0	0 100,00 21.10.2020		Factură fiscală pentru documentarea livrărilor	Scurt		
	V 🔁 99999999999999 - TEST_CONT_UNIC	EAB 000079390	21.10.2020 0,0	0 100,00 21.10.2020		Factură fiscală pentru documentarea livrărilor	Lung		
	🗹 違 99999999999999 - TEST_CONT_UNIC	EAB 000079382	21.10.2020 0,0	0 100,00 21.10.2020		Factură fiscală pentru documentarea livrărilor	Lung		
	🗹 📜 9999999999999 - TEST_CONT_UNIC	EAB 000079378	21.10.2020 0,0	0 100,00 21.10.2020		Factură fiscală pentru documentarea livrărilor	Lung		
	🗹 📜 9999999999999 - TEST_CONT_UNIC	EAB 000079386	21.10.2020 0,0	0 100,00 21.10.2020		Factură fiscală pentru documentarea livrărilor	Lung		
	🗹 🔁 9999999999999 - TEST_CONT_UNIC	EAB 000079388	21.10.2020 0,0	0 100,00 21.10.2020		Factură fiscală pentru documentarea livrărilor	Lung		
	🗹 🔁 9999999999999 - TEST_CONT_UNIC	EAB 000079383	21.10.2020 0,0	0 100,00 21.10.2020		Factură fiscală pentru documentarea livrărilor	Lung		
	☑ 2 999999999999999 - TEST_CONT_UNIC	EAB 000079387	21.10.2020 0,0	0 100,00 21.10.2020		Factură fiscală pentru documentarea livrărilor	Lung		
	Sector 1000000000000000000000000000000000000	EAB 000079381	21.10.2020 0,0	0 100,00 21.10.2020		Factură fiscală pentru documentarea livrărilor	Lung		
Eu sunt Furnizor	Sector 2012 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	EAB 000079380	21.10.2020 0,0	0 100,00 21.10.2020		Factură fiscală pentru documentarea livrărilor	Lung		
Eu sunt Cumpărător	A 199999999999999 - TEST CONT UNIC	EAB 000079389	21.10.2020 0.0	0 100.00 21.10.2020		Factură fiscală pentru	Luno		
Eu sunt Transportator	24 din 24 Selectat (Gäsite 24)								
2020 @ Alfasoft, Powered by Alfa Five Platform									

Figura 58.

6) În interfața dialogului de descărcare accesați butonul **Descarcă**.



Figura 59.

Facturile fiscale pentru luna indicată vor fi salvate pe calculatorul Dvs. în formatul XML. În continuare formularul și datele lui, obținute prin metoda descrisă mai sus, pot fi utilizate în calitate de anexă la prezentarea TVA.

5. Transportator: etapele procesării facturii fiscale

Transportatorul este agentul economic care efectuează transportarea bunurilor achiziționate de la Furnizor la Cumpărător, el fiind al treilea actor care participă la tranzacția comercială. Atunci când agentul economic participă la tranzacție în calitate de Transportator, se utilizează profilul transportatorului al SI "e-Factura" în care sunt păstrate facturile fiscale care se referă la agentului economic atunci când el îndeplinește rolul de transportator în tranzacție.

5.1. Profilul transportatorului

Din profilul transportatorului fac parte următoarele interfețe:

- **Pentru transportare** interfața în care sunt afișate facturile fiscale care așteaptă să fie semnate de Transportator.
- **Transportare** interfața în care se reflectă facturile fiscale semnate de transportator și a căror marfă se află în proces de transportare de la Furnizor la Transportator.
- **Executate** aici este prezentată lista facturilor fiscale semnate de Transportator și acceptate de Cumpărător.
- **Respinse** lista facturilor fiscale respinse de agenții economici care au participat la tranzacțiile comerciale ale Transportatorului în calitate de Cumpărători.
- **Anulate** lista facturilor fiscale ale Transportatorului anulate de agenții economici participanți la tranzacția comercială în calitate de Furnizor.

[@ factura								Utilizatorul: /	director ,	Ajut	RO RU ar Legiitura inve	EN erså
	🛱 Pagina ;	principală 💰 S	Setările	📢 Mesaje 🍙	🛓 Registru evenimente						b	esire
Eu sunt Transportator 2	MODUL DE CĂUTARE											_
 Pentru transportare (I) Promotine (I) Execute (46) Arba (0) In process dambal (0) Pattori invalide Recent invalide Anulate (46) 	Serie Curgebilder Curgebilder Data silbedid Perioxia Case Case Case Case Case Case Case Cas	Pumber Funder Data de livra Perioada	Seria EAB	Numär 0000171	Data eliberdri • 18 06.2020	Total TVA 0,00	Q Total	Cicks de viejă Motivul createl Creat la data de 40.00 17 06 2020	Motival oreără Factură finală partin documentarea învărtior	Documente anexate	Ciclu de viață Lung	
Eu sunt Fumizor												
Eu sunt Cumpărător												
Eu sunt Transportator	0 din 1 Selectat (Gäsite 1)											
2020 © Alfasoft. Powered by Alfa Five Platform	n. All Rights Reserved. v.5.5.10.97 - 2021.9.13.1											

Figura 60. Interfața sistemului pentru Transportator

5.2. Semnarea facturii

Agentul economic Transportator răspunde de semnarea facturii fiscale în rând cu alți participați ai tranzacției. Semnarea facturii fiscale de Transportator se efectuează în același mod precum și semnarea la Furnizor sau Cumpărător și nu are particularități în executare.

Deci, pentru a efectua procedura de semnare a facturii fiscale la Transportator efectuați următori pași:

- 1) Din profilul paginii principale a SI "e-Factura" selectați elementul **Eu sunt Transportator**;
- 2) Accesați interfața **Pentru transportare** și în lista facturilor fiscale vizualizată în partea dreaptă selectați înregistrările pe care doriți să semnați;
- 3) În bara meniului accesați butonul **Semnează**;

e factur	a)							L	tilizatorul	directo	и,	April 1	RO RU ar Legitura inv	EN
			🖨 Pagina princip	ala 👌 Seta	irile 1	K ³ Mesaje y	📩 Registru eveniment	•					1	esire
Eu sunt Transportator	0	MODUL DE CÂUTARE												
Postav transportane (2) Postav transportane (2) Evecutate (40) Creacutate (40) Postav newalide Respire (0) Anulate (25)		Serie Completion Data siteration Persona v Comb Descontor Stremenza A Immerianta Iza reconstra-	Q 	Numär Furnizor Data de livrare Perioada	7	•)[#		Q.	Ciclu de viață Motivul creării				>
		Europaráto	é		Seria	Numär	Data eliberării 👻	Total TVA	Total	Creat la data de	Motivul creării	Documente anexate	Ciclu de viață	0
		🖉 🛃 100			EAB	000079785	15 12 2020	1.030,50	11.	335,50 15.12.2020	Livrare		Lung	
	1	D 🔂 100			EAB	000079478	25.10.2020	1.488,50	16.	373,50 03.07.2020	Non-livrare (Platitor TVA)		Lung	
		100			EAB	000079456	25.10.2020	1.030,50	11	335,50 03.07.2020	Non-livrare (Platitor TVA)		Lung	
Eu sunt Fumizor														
Eu sunt Transportator		1 din 3 Selectot (Găcite 3)												
2020 © Alfasoft, Powered by Alfa Five F	Nation m	Ail Rohts Reserved, x 5 5 10 97 - 2021 9 13 1												

Figura 61.

4) În formularul de dialog care va apărea pe ecranul Dvs. confirmați intenția accesând butonul **Semnare**;



Figura 62.

5) Veți fi redirecționat către interfața serviciului guvernamental de semnătură electronică MSign .



Figura 63.

6) După aplicarea semnăturii electronice factura fiscală va fi transferată de către sistem în compartimentul **Executate**.

6. Administrarea setărilor la nivelul entității

Utilizatorii SI "e-Factura" din partea agentului economic au acces la compartimentul setărilor în măsura competenței lor. Pentru a efectua operațiuni asupra setărilor în interfața sistemului este prevăzut meniul **Setările**, care conține un set vast de elemente pentru setare.

Pentru a ajunge în profilul setărilor accesați Setări în meniul orizontal din interfața agentului economic.

Profilul cu elementele de setare va fi vizualizat în partea stângă a ecranului.

(© factura						Utilizatorul:	, dire	ector,	i. Aj	RO RI utor Legătura ir	U EN iversä
			🖶 Pagina principală	👌 Setările	📢 Mesaje	📥 Registru evenimente	9				<u>leșire</u>
MySettings 2	MODUL	E CĂUTARE									
nyysetangs v v intysetangs v v interfeating (0) interfeating (Cod TVA Caută NOL Cod ~	SUPLIMENTAR *		Titlu Unitatea de	māsurā Īn lista curentā	nu este nici o înregistrare.	~	Tip de ambalaj	Unitatea de măsură	TVA	<u>0</u>
2020 © Alfasoft. Powered by Alfa Five Pitatfor	0 din 0 S rm. All Rights	electat (Gâsite 0) Reserved. v 5 5 10 97 - 2021 9 13	3.1			_			_		

Figura 64. Compartimentul Setări a SI "e-Factura"

6.1 Clasificatorul meu

Utilizatorii la nivelul agentului economic au dreptul de a crea lista mărfurilor/serviciilor proprii care corespund tipului de activitate al entității și care vor fi folosite la emiterea facturilor fiscale.

Pentru înregistrarea mărfurilor/serviciilor este necesară parcurgerea următorilor pași:

- 1) Selectați compartimentului Setări;
- 2) În meniul din partea stângă selectați Clasificatorul meu;
- 3) Pentru a introduce o marfă/serviciu nou accesați butonul Nou;
- 4) Completați Informația în interfața generată de sistem:
 - a. Codul mărfii/serviciului;
 - b. Denumirea mărfii/serviciului;
 - c. Unitatea de măsură;
 - d. TVA;
 - e. Tip ambalaj.
- 5) Accesați butonul **Salvează și închide** pentru a memora informația înregistrată.

Informație	?	1			х
INFORMAȚIE					
Cod*	0001				
Titlu*	Servicii consultanta				
Unitatea de măsură					~
TVA	20				~
Tip de ambalaj					~
		_	_		
	Salvează Salvează și închide		Î	inchio	le

Figura 65. Interfața de înregistrare a clasificatorului

6.2 Utilizatorii companiei

Pentru gestionarea utilizatorilor companiei, persoana cu rol Director dispune de compartimentul **Utilizatorii companiei**. În cadrul compartimentului respectiv are loc gestionarea utilizatorilor entității și a permisiunilor. Astfel, profilul utilizatorului conține următoarele elemente editabile:

- **Poate crea/edita** posibilitatea creării și editării facturilor fiscale;
- **Poate semna** posibilitatea semnării facturilor fiscale;
- **Poate anula** posibilitatea anulării facturilor fiscale;
- **Poate gestiona subdiviziuni** posibilitatea de adăugare și editare a subdiviziunilor companiei;
- Recepționarea notificărilor de sistem;
- Setarea numărului de semnături electronice ce vor fi aplicate pe factura fiscală în calitate de Furnizor.

Setările de profil				?) ×
PERSONAL						
Nume complet	Alexandr Ghiţman					
E-mail	servicii.test@mail.ru					
Înregistrat la*	03.06.2020					
FILIALE						
Filial						~
DATE PRIVATE						
Poate crea/edita	Nu Nu	Ultima logare Data*	03.06.2020 14:03			
Poate semna	🗹 Da					
Poate anula	🗹 Da					
Gestionare subdiviuni	🗹 Da					
Poate primi notificări	🗹 Da	Numărului semnături electronice	1			~
Email alternativ	servicii.test@mail.ru		1			
Funcție	contabil		2			
						_
			Cabro	07 0	Îno	bido
			Salve	aza	Inc	lide

Figura 66. Profilul utilizatorului din cadrul companiei

În cazul în care a fost restricționată permisiunea de creare/editare a facturilor fiscale pentru un utilizator al companiei, la accesarea de către acesta a butonului **Creează factura fiscală**, sistemul va oferi mesaj de atenționare.

😔 factura				
		Utilizatorut		utor Legitura inversă
	🔠 Pagina principală 🔊 Setările 📢 Mezaje 📥 Registru evenimente			16578
Eu sunt Fumizor				
Facturi noi (106)	Cumpeter Pachet XML	Pilata		v
n procesul semnării (4)	Creat la data de	Creatide		
Aplicată prima sermătură (67)	Perioada v m Perioada v m			~
[1] Aplicată a doua semnătură (0)	To cumpledtor	Motivul ereikrii		
Bypediate la Cumpărător (32)	v			~
Transportare (2)	Code			
in concerned comparatorial (a)	Description and Description Research Description of Description of			
Enjada (140)	Cherken weigenen Bresnenen Br			
P Arhiva (1)	Contra Devel		Motivul creării	Documente anexate 2
E Fișiare XML (71)			Livrare	
🕀 🗁 Facturi nevalide	T141		Uvrare	
Respinse (0)	Atenție!		Livrara	
Anulate (54)			Livrana	
	u e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			
	nu aveji urepur sa accesaji acesi funcțional: Contactați unectorui:		Livrare	
			Livrare	
			Uvrare	
			Livrare	
	na.		Livrare	
			Crynane	
			Livrane	
			Livrare	
			Livrare	
Eu sunt Furnizor				
Eu sunt Cumpérátor				
Eu sunt Transportator	8 din 17 Selectat (88ate 108)			H 🖶 Pagina 1 📫
og af sent mangemann				

Figura 67. Crearea facturii fiscale de către utilizator pentru care a fost restricționat accesul

6.3 Profilul companiei

Compartimentul respectiv conține informație generală despre entitate. Totodată, în compartimentul respectiv poate fi efectuată setarea de acceptare a facturilor fiscale emise doar prin ciclul scurt.

Acțiunea de stare, a disponibilității de recepționare a facturilor fiscale doar prin ciclul scurt este efectuată de către persoana cu rol Director prin aplicarea bifei "Doar furnizor". Totodată, este disponibil funcțional de indicare a companiilor excepție, care vor avea posibilitatea expedierii facturilor fiscale prin Ciclul lung.

(€ factura)			4	- 1	*.		Utilizatorul: Alexandr Ghiţman	RO #	RU EN nverså
MySettings C Higher SML (0) Clasificatorul companie (0) Ullizatoril companie (4) Filiale (0) Serii emise (8) Profilul meu Profilul companiei	INFORMATIE IDNO Titlu Adresa Doar furnizor Lista contribuabililor Contribuabilili * 100260001257 - CA 1005600036924 - I.S Adaugă un find nou	Pagina principală 1006600058053 FISCSERVINFORM I.S. SEC.RISCANI Constantin Tanase Da LEA FERATA DIN MOLDOVA I.S. FINTEHINFORM	Setările	A Mesaje	▲ Re,	Cod TVA	0606813	(

Figura 68. Interfața profilului companiei

6.4 Filiale

Compartimentul menționat reprezintă un funcțional de înregistrare a oficiilor teritoriale ale contribuabilului. Funcționalul de înregistrare este disponibil utilizatorului cu rol Director, în compartimentul **Filiale**, prin tastarea butonului **NOU**.

(€ factura	a)									Utilizatorul: Ale	xandr Ghiţman director , FIS	CSERVINFORM LS, Ajutor Le	RO RU EN egătura inversă
						🛱 Pagina principală	👌 Setările	📢 Mesaje	📥 Registru evenimente				lesire
MySettings	0	INFORMAȚIE											
E Lasificatorul meu (1)		Titlu							Adresa				
E Fișiere XML (0)													
Clasificatorul companie (3)		Statut	Inactiv	 Activ 									
Utilizatorii companiei (8)		Caută											
Filiale (7)		O NOU											
Profilul meu		Titlu			Cod	Adresa					Data Înregistrării	Data expirării	0
Profilul companiei		Subdiviziunea 1			0001	mun. Chisinau str. C. Tānase (02.12.2020	30.03.2021	
		testq			24	studentilor					30.03.2021	04.04.2021	
		234234			23423	234234					31.03.2021		
		ka xka axk			caks ck	kja xkaja kxjaax					18.03.2021	19.03.2021	
		Subdiviziune			0100	mun. Chişinău str. C. Tănase 6					14.07.2021	31.12.2021	

Figura 69. Interfața subdiviziunilor companiei

Sistemul permite utilizatorului înregistrarea următoarei informații privind oficiile teritoriale:

- 1. Titlul oficiului;
- 2. Codul oficiului;
- 3. Adresa oficiului;
- 4. Data înregistrării oficiului;
- 5. Data închiderii oficiului.

Subdiviziune			?		×
INFORMAȚIE					
Cod*	01				
Titlu*	Oficiu				
Adresa*	mun. Chișinău, str. C. Tănase	7			
Data Înregistrării	15.09.2021	Data expirării	31.12.2021		₩
L					
		Salve	ază și închide	Închid	е

Figura 70. Interfața de înregistrare a subdiviziunilor companiei

După înregistrarea informației, pentru salvarea subdiviziunii, accesați butonul Salvează și închide.

Lista filialelor create de entitate în cadrul sistemului se afișează din momentul completării datelor în factura fiscală despre Cumpărător, reflectate sub formă de listă, în compartimentul **"Punct încărcare"** cu filialele Furnizorului și **"Punct descărcare"** cu filialele Cumpărătorului.

Atenție! Sistemul nu permite înregistrarea cu același cod și titlu două sau mai multe filiale/departamente ale companiei.

6.5 Gestionarea accesului utilizatorilor în dependență de filiala din care face parte

Pentru gestionarea accesului utilizatorilor companiei în funcție de filiala din care face parte, utilizatorul cu rol de **Director** dispune de compartimentul **Utilizatori companie**.

Din lista de utilizatori ai companiei se va selecta utilizatorul cu rol de contabil și în elementul **Filiale** se va selecta filiala pentru care i se oferă dreptul de vizualizare, înregistrare, semnare a facturilor fiscale.

Setările de profil					? 8		×
PERSONAL							
Nume complet							
E-mail	servicii.test@mail.ru						
Înregistrat la*	25.06.2020						
FILIALE							
Filial							~
DATE PRIVATE							
Poate crea/edita	mun. Chișinău, str. C. Tănase 6						
Poato comna	mun. Chişinâu, str. C. Tanase /						
Poate anula	Da						
Gestionare subdiviuni	🗹 Da						
Poate primi notificări	🗹 Da	Numărului semnături electronice	1				~
Email alternativ	servicii.test@mail.ru						
Funcție	contabil						
				Salvează		Închid	e

Figura 71.

În cazul în care în factura fiscală va fi stipulată filiala/departamentul/oficiul teritorial în câmpul **Punct** încărcare și **Punct descărcare**, factura fiscală se va vizualiza atât de către utilizatorii din Aparatul Central, cât și de către utilizatorii din cadrul filialei în cauză.

6.6 Nerezidenți

Compartimentul **Nerezidenți** din meniul **Setări** este destinat pentru înregistrarea contribuabililor (companiilor străine) neînregistrați în Registrul fiscal de stat de către utilizatorul cu rol de **Director.**

Pentru a crea o companie străină neînregistrată în Registrul fiscal de stat, accesați butonul Creează contribuabil nerezident.

[© factura							Utilizatorut	
			🛱 Pagina principală	👌 Setările	📢 Mesaje	📥 Registru evenimente		lesire
MySettings C	CREEAZĂ CONTRIBUABIL	NEREZIDENT					Caută: Cod Fiscal/ Identificator	Execută
Fişiere XML (0)	Cod Fiscal/ Identificator 🔺	Denumirea agentului economic					Ţara	c
Clasificatorul companie (3)	12345678	test					Albania	
Utilizatorii companiei (9)								
Serii emise (16911)								
A Profilul meu								
Profilul companiel								
😸 Nerezidenți								
	1 din 1 Selectat (Gäsite 1)							
2020 © Alfasoft. Powered by Alfa Five Platform	n. All Rights Reserved. v.5.5.10.97 - 2	021.9.16.1						

Figura 72.

În interfața generată de sistem selectați Țara de origine, Codul fiscal, Denumirea și Adresa agentului economic.

Ulterior, accesați butonul **Salvează și închide** pentru a salva înregistrarea.

Nerezident	?			×
INFORMAȚIE				
Țara*				
RM-Transnistria 🗸				
Cod Fiscal/ Identificator*				
AD12002145				
Denumirea agentului economic*				
S.R.L. TEST				
Adresa				
or. Bender, str. 31 august				
Salvează și închide	כ	Î	nchide	÷

Figura 73.

Notă: În cazul în care în lista predefinită a țărilor lipsește țara de origine a agentului economic, apelați Centrul Unic de Apel al SFS - 080001525.

Mențiune! La crearea facturii fiscale și introducerea codului fiscal al agentului economic înregistrat în compartimentul **Nerezidenți**, datele se vor reflecta automat.

Factura Fiscală ?	! □ ×					
Selectați motivul creării facturii fiscale: * LiVrare	~					
Data eliberàrii 17.09.2021 Data de livrare 17.09.2021						
Furnizor c.t. SEC.RISCANI Cosmonaution Contine						
Cumpărător c.f. AD12002145 S.R.L. TEST or. Bender, str. 31 august Această companie nu este înregistrată în sistemul E-Factura						
Transportator c.f. nr.TVA						
+ Arată detaliji						
Factura Farmaceutica	_					
Cod Denumirea mărfurilor, serviciilor Unitale de Cantitate Preț unitar fără Valoarea totală TVA Total TVA Valoarea totală Alte Tip ambalaj Număr locuri Masa brută informații informații înformații						
	Adaugă Șterge					
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	, .					
	~					
Salvează Salvează și închide	Anulare					

Figura 74.

7. Modul de utilizare a compartimentului "Mesaje"

Compartimentul **Mesaje** furnizează totalitatea informației aferente notificărilor și înștiințează utilizatorii SI "e-Factura" despre anumite procese. Pot fi delimitate două categorii de notificări, după cum urmează:

- 1) Inbox notificări de intrare, privind declanșarea sau finalizarea etapei tehnologice de procesare a facturii fiscale;
- 2) Outbox- notificări de ieșire, privind declanșarea sau finalizarea etapei tehnologice de procesare a facturii fiscale.

Pentru a ajunge în profilul notificărilor, accesați compartimentul **Mesaje** în meniul orizontal din interfața sistemului.

(€ factura)	RO RU EN Utikzatori director , Aptor : Logicura investa
	🚍 Pagina principali 🔥 Setärik 📢 Mesaje 🖕 Registru evenimente 🔝
Notifications C T tobox (3377) T Outbox (3440)	Cauda Sublect Cauda Sublect Comparison Comparison TEST_CONT_UNIC a fost salvata. Comparison Comparison TEST_CONT_UNIC a fost salvata. Comparison Comparison TEST_CONT_UNIC a fost salvata. Comparison Comparison TEST_CONT_UNIC a fost salvata. Comparison Comparison TEST_CONT_UNIC a fost salvata. Comparison Comparison TEST_CONT_UNIC a fost salvata. Comparison Comp

Figura 75. Compartimentul Mesaje a SI "e-Factura"

8. Modul de utilizare a compartimentului "Registrul evenimentelor"

Compartimentul **Registrul evenimentelor** reprezintă obiecte informaționale destinate auditului informatic și implementării politicii de asigurare a securității informaționale. Fișierele log stochează totalitatea datelor de accesare și gestiune a SI "e-Factura" (conectare, actualizare date, citire date, radiere date).

Compartimentul Registrul evenimentelor este disponibil în meniul orizontal al SI "e-Factura".

€ factura							Utilizatorul: director ,			U EN iversă
		🛱 Pagina principală	👌 Setările	📢 Mesaje	📥 Registru evenimente					lesire
Event_Log 2	Actiune									
B Sistem (0) B Aplicație (262)										
	Perioada	×				````				<u> </u>
	Comprotor mesajulor									
	Caută									
	Conținutul mesajului					IP	Utilizator	Creat la data de 🕶	Acțiune	C
				În lista curenti	ă nu este nici o înregistrare.					
	0 din 0 Selectat (Gásite 0)									
2020 © Alfasoft. Powered by Alfa Five Platform	m. All Rights Reserved. v.5.5.10.97 - 2021.9.16.1									

Figura 76. Compartimentul Registrul evenimentelor