

## Structură import încasări în WinMENTOR

Parametrul din fișier	Explicații
[InfoPachet]	
AnLucru=2021	
LunaLucru=5	
TotalDocumente=1	
[Document1]	
Sursa =	CASA, BANCA sau AVANS DECONTARE
NumeBanca =	Numele complet al Băncii pentru SURSA=BANCA
Simbol Banca =	Simbolul băncii dacă SURSA = BANCA
NumeCont =	Numele pentru CASSA sau al contului bancar pentru SURSA = BANCA
NrCont =	Contul bancar pentru SURSA = BANCA
LocalitateaCont =	Localitatea băncii pentru SURSA = BANCA
FilialaCont =	Filiala băncii pentru SURSA = BANCA
MonedaBanca =	Simbol monedă cont bancar sau casă
TipTranzactie =	Se completează dacă SURSA = BANCA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• CURS pentru CEC-uri</li> <li>• CURENTA</li> </ul>
MarcaAgent =	Se completează dacă SURSA = AVANS DECONTARE
ZiuaIncasarii =	Reprezintă ziua registrului de casă/bancă
TotalIncasari =	Totalul încasărilor pe acest extras de cont. Un document conține totalitatea plăților făcute pe un cont (CASA sau BANCA) pentru o anumită zi (similar unui registru de casă/bancă).

Moneda =	Se completează dacă SURSA=AVANS DECONTARE
ContPersonal =	Se completează dacă SURSA=AVANS DECONTARE
[Document1-Incasare1]	
DocIncasare =	Simbolul documentului de încasare(C, DP, CD etc.)
NrDocument =	Numărul documentului
Reprezinta =	Se completează obligatoriu cu una din opțiuni: PLATA FACTURA, INCASARE PENALITATI, ALIMENTARE CREDIT – se utilizează pentru AVANS, DIMINUARE CREDIT, PERSONAL ANGAJAT, RETUR CLIENT (se folosește pentru retur client și se va regăsi în <i>Trezorerie</i> în <i>Plăți</i> )
NrFactura =	Numărul facturii încasate
SerieCarnet =	Se completează seria facturii încasate
TipFactura =	<ul style="list-style-type: none"> <li>• INTERNA</li> <li>• EXTERNA – facturi în valută</li> <li>• NC – note contabile ce creează obligație pe contul de client</li> <li>• BA – facturi de la persoane</li> </ul>
CursIncasare =	
Comision =	Valoarea comisionului
Client =	Denumirea clientului
CodClient =	Codul intern/extern de identificare a clientului
MarcaAngajat =	Marca angajatului dacă SURSA=AVANS DECONTARE
LocalitateClient =	Localitatea clientului
VallIncasata =	Valoarea încasată a facturii
TVAIncasat =	Valoarea TVA-ului aferent facturii încasate

Cont =	Se completează în cazurile: REPREZINTA=INCASARE PENALITATI REPREZINTA=ALIMENTARE CREDIT
[Document1-Incasare2]	
DocIncasare =	Simbolul documentului încasat (C,DP,CD etc.)
NrDocument =	Numărul documentului
Reprezinta =	Poate lua una din valori: PLATA FACTURA, PLATA PENALITATI, ALIMENTARE CREDIT – se folosește pentru AVANS, DIMINUARE CREDIT, PERSONAL ANGAJAT
NrFactura =	Numărul facturii încasate
SerieCarnet =	Se completează seria facturii încasate
CodClient =	Codul intern/extern de identificare a clientului
LocalitateClient =	Localitatea clientului
VallIncasata =	Valoarea încasată
TVAIncasat =	Valoarea TVA-ului aferent facturii
Cont =	Se completează în cazurile: REPREZINTA=INCASAREPENALITATI REPREZINTA=ALIMENTARE CREDIT

**Exemplu:**

[InfoPachet] AnLucru = 2022

LunaLucru = 11

TotalDocumente = 1

[Document1]

Sursa = CASA (poate fi CASA, BANCA sau AVANS DECONTARE, în funcție de unde se face încasarea)

NumeBanca = (numele complet al băncii la nivel național; se completează dacă SURSA = BANCA)

SimbolBanca = (simbolul băncii; se completează dacă SURSA = BANCA)

NumeCont = Casa 000032 (un nume de CASA sau nume de cont bancar - exemplu Filiala Rahova)

NrCont = (numărul de cont bancar; se completează dacă SURSA = BANCA)

LocalitateCont =

FilialaCont =

MonedaBanca = {simbol monedă cont bancar sau casă}

TipTranzactie = {valabilă doar pentru sursa=BANCA; poate lua valorile CURS pentru CEC-uri sau CURENTA}

MarcaAgent =1 (se completează în cazul în care SURSA = AVANS DECONTARE)

ZiuaIncasarii =10 (reprezintă ziua registrului de casă/bancă)

TotalIncasari =2 (total încasări pe acest extras de cont) {după cum vedeți, un document conține totalitatea încasărilor făcute pe un cont (CASA sau Banca) într-o anumită zi (similar unui registru de casă într-o anumită zi)}

Moneda = EU (se completează în cazul în care SURSA = AVANS DECONTARE)

ContPersonal = 542 (se completează în cazul în care SURSA = AVANS DECONTARE)

[Document1-Incasare1] DocIncasare = CD

NrDocument = 9444609 (număr chitanță de încasare)

Reprezinta = tip (poate lua una din valorile: INCASARE FACTURA, INCASARE PENALITATI, ALIMENTARE CREDIT, DIMINUARE CREDIT, PERSONAL ANGAJAT)

FacturaAbonament = D - se completează doar în cazul în care factura este de tip abonament

NrFactura = 0000000057

SerieCarnet = AAA

TipFactura = {tipul facturii stinse; poate lua valorile INTERNA sau EXTERNA (pentru facturi în valută) sau NC pentru note contabile ce creează obligație pe partener, pe contul de client) sau LA AVIZ (pentru facturile la aviz)}

FacturaAbonament=N sau D dacă factura provine din contractele de abonament

CursIncasare = {dacă se încasează o factură în valută, CursIncasare reprezintă cursul la data încasării}

Comision = {valoare comision}

Client = S.C. CAMELIA S.R.L.

CodClient = 000000000002-000017652001

MarcaAgent = (marca agentului încasator) LocalitateClient = (localitate)

VallIncasata = 100

TVAIncasat = 24

Cont = simbol cont contabil (pentru INCASARE PENALITATI și ALIMENTARE CREDIT)

[Document1-Incasare2]

DocIncasare = CD

NrDocument = 9444607

Reprezinta = tip (idem incasare 1)

NrFactura = 0000000057

SerieCarnet = AAA

Client = S.C. CAMELIA S.R.L.

CodClient = 000000000002-000017652001

LocalitateClient = (localitate)

VallIncasata = 0

TVAIncasat = 637937

Cont = simbol (pentru INCASARE PENALITATI și CREARE CREDIT).

După cum vedeți din exemplu, în cazul când „REPREZINTA” = INCASARE FACTURA se generează două încasări: una pentru valoarea propriu-zisă, alta pentru TVA. Această soluție a fost adoptată ca urmare a cererii formulate de Congaz – cei pentru care am scris această interfață.

Pentru cazul în care apar diferențe între rest de încasat și valoarea documentului de încasat, în fișierul Defaults.ini se stabilește o marjă de diferență (până la care se consideră încasat documentul):

[IMPORT\_INCASARI] MARJAEROARE=0.5