

Structură import fișier plăți în WinMENTOR

Parametrul din fișier	Explicații
[InfoPachet]	
AnLucru=2022	
LunaLucru=11	
TotalDocumente=1	
[Document1]	
Sursa=CASA	<ul style="list-style-type: none">poate fi CASA, BANCA sau AVANS DECONTARE, în funcție de unde se face plata
NumeBanca=	<ul style="list-style-type: none">numele complet al băncii la nivel național; se completează dacă SURSA = BANCA
SimbolBanca=	<ul style="list-style-type: none">simbolul băncii; se completează dacă SURSA = BANCA
NumeCont=Casa 000032	<ul style="list-style-type: none">un nume de CASĂ sau nume de cont bancar - exemplu Filiala Rahova
NrCont=	<ul style="list-style-type: none">numărul de cont bancar; se completează dacă SURSA = BANCA
LocalitateCont=	
FilialaCont=	
MonedaBanca=	<ul style="list-style-type: none">simbol moneda cont bancar sau casă
TipTranzactie=	<ul style="list-style-type: none">valabilă doar pentru SURSA = BANCA; poate lua valorile CURS pentru cec - uri sau CURENTĂ
MarcaAgent=1	<ul style="list-style-type: none">se completează în cazul în care SURSA = AVANS DECONTARE
ZiuaPlatii=10	<ul style="list-style-type: none">reprezintă ziua registrului de casă/bancă
TotalPlati=2	<ul style="list-style-type: none">total plăți pe acest extras de cont (după cum vedeți, un document conține totalitatea plăților făcute pe un cont, CASA sau BANCA, într - o anumită zi, similar unui registru de casă

	într-o anumită zi)
Moneda=EU	<ul style="list-style-type: none"> se completează în cazul în care SURSA = AVANS DECONTARE
ContPersonal=542	<ul style="list-style-type: none"> se completează în cazul în care SURSA = AVANS DECONTARE
[Document1-Plata1]	
DocPlata=CD	
NrDocument=9444609	<ul style="list-style-type: none"> număr chitanța de plată
Reprezinta=tip	<p>poate lua una din valorile:</p> <ul style="list-style-type: none"> DIRECT PE CHELTUIELI PLATA FACTURĂ PLATA PENALITĂȚI ALIMENTARE CREDIT DIMINUARE CREDIT PERSONAL ANGAJAT
NrFactura=0000000057	
SerieCarnet=AAA	
TipFactura =	<ul style="list-style-type: none"> tipul facturii stinse; poate lua valorile INTERNĂ sau EXTERNĂ (pentru facturi în valută) sau NC pentru note contabile ce creează obligație pe partener pe contul de client), BA (pentru intrările de la persoane fizice) sau BF (pentru bonuri fiscale)
CursPlata=	<ul style="list-style-type: none"> dacă se plătește o factură în valută, CursPlata reprezintă cursul la data plății
Comision=	<ul style="list-style-type: none"> valoare comision
Furnizor=S.C. CAMELIA S.R.L.	
CodFurnizor=1111111	
MarcaAgent=	<ul style="list-style-type: none"> marca agentului plătitor
LocalitateFurnizor=	<ul style="list-style-type: none"> localitate
ValPlatita=100	
TVAPlatit=24	
Cont=	<ul style="list-style-type: none"> simbol cont contabil (pentru PLATĂ PENALITĂȚI și ALIMENTARE CREDIT)
[Document1-Plata2]	
DoclPlata=CD	

NrDocument=9444607	
Reprezinta=tip	<ul style="list-style-type: none">• idem încasare 1
NrFactura=0000000057	
SerieCarnet=AAA	
Client=S.C. CAMELIA S.R.L.	
CodClient=22222222	
LocalitateFurnizor=	<ul style="list-style-type: none">• localitate
ValPlatita=0	
TVAPlatit=637937	
Cont=simbol	<ul style="list-style-type: none">• (pentru PLATĂ PENALITĂȚI ȘI CREARE CREDIT) După cum vedeți din exemplu, în cazul când „reprezintă” = PLATĂ FACTURĂ se generează două plăți : una pentru valoarea propriu - zisă, alta pentru TVA.