

Import balanta initiala parteneri

Balanta de initializare parteneri se introduce in luna precedenta primei perioade de lucru in program in care se va utiliza balanta pe parteneri.

Exemplu: in cazul in care prima luna de lucru efectiv in program este Ianuarie 2026, atunci balanta de initializare se va importa in decembrie 2025, printr-o nota contabila de initializare.

In luna in care a fost inregistrata balanta initiala, nu se va apela actiunea **Inchide balanta** din **Balanta parteneri - Actiuni**.

Initializare balanta parteneri prin import nota contabila

1. Navigati **Contabilitate - Jurnale - Note contabile**.
2. Din meniul **Note contabile** apasati butonul **Adauga**.
3. Completati urmatoarele campuri:
 - **Numar** - numarul notei contabile se genereaza automat la salvarea inregistrarii. Acesta poate fi introdus si manual.
 - **Data** - introduceti data la care se efectueaza initializarea balantei de parteneri.
 - **Jurnal** - selectati din lista tipul **INIT - Initializare**.
 - **Descriere** - completati descrierea notei contabile.
4. Salvati inregistrarea.
5. Apasati butonul **Import** din nota contabila.
6. Pentru importul soldurilor partenerilor sunt necesare doar urmatoarele coloane in fisierul de import:
 - **Description** - descrierea soldului importat
 - **PartnerId** - codul partenerului existent in baza de date. Acesta trebuie sa corespunda unui partener deja definit in aplicatie.
 - **Currency** - moneda in care este exprimat soldul partenerului.
 - **Debit** - contul contabil debitor utilizat pentru inregistrarea soldului.
 - **Credit** - contul contabil creditor utilizat pentru inregistrarea soldului.
 - **ValueD** - valoarea soldului in lei, inregistrata pe debit.
 - **ValueC** - valoarea soldului in lei, inregistrata pe credit.Daca in balanta de initializare parteneri exista si solduri in valuta, sunt necesare si urmatoarele coloane:
 - **ValueDV** - valoarea soldului in valuta, inregistrata pe debit.
 - **ValueCV** - valoarea soldului in valuta, inregistrata pe credit.

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Description	PartnerId	Currency	Debit	Credit	ValueD	ValueC	ValueDV	Va
2	Inițializare sold partener	12345	RON		401	0,00	200,00	0,00	
3	Inițializare sold partener	23456	RON	4111		1200,00			

7. Apasati butonul **Alege fisiere** pentru a selecta fisierul care contine datele ce urmeaza sa fie importate. Sunt acceptate fisiere in formatele **XLS, XLSX, CSV, ODS**.
8. In campul **Coloane** este afisata denumirea campurilor aferente tabelii **Nota Contabila**.
9. Daca bifati campul **Sterge existent**, la importul fisierului XLS se va sterge continutul existent in nota contabila.
10. Apasati butonul **Import** pentru a initia procesul de import al datelor din fisierul selectat.
11. Dupa finalizarea cu succes a importului, va fi afisat mesajul **Gata**.

Initializare balanta parteneri prin nota contabila manuala

Procedura de initializare a balantei de parteneri prin adaugare nota contabila manuala este aceeaasi cu cea descrisa in pagina [Initializare balanta contabila prin nota contabila manuala](#), cu mentiunea ca este necesara selectarea partenerului in campul **Partener**.

Revision #15

Created 2026-03-26 11:13:59 UTC by tehnic

Updated 2026-08-27 13:51:08 UTC by tehnic