Import extrase

> Pentru a actualiza formatele de import extras bancar, accesati modulul **Contabilitate - Financiar - Formate extrase** - meniu **Actiuni - Initializare extrase**.

Inregistrarea extrasului bancar

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Extrase bancare**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Registru** - selectati registrul de trezorerie in care se va importa extrasul bancar.
   - **Format import** - selectati formatul fisierului importat (formatul fisierului difera in functie de banca).
   - **Nume** - la selectarea registrului, se va prelua automat codul registrului si data curenta. Campul poate fi modificat.
   - **De la data - Pana la data** - reprezinta perioada in care se va importa extrasul bancar. Implicit, este preluata perioada de exercitiu selectata din Administrare - Organizare - Perioade exercitiu. Data poate fi modificata.
   - **Inregistrat** - se bifeaza automat dupa apelarea butonului **Salveaza in registru**.
3. Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.

Importul extrasului bancar

1. In pagina ***Extras bancar***, adaugata anterior, apasati butonul **Import extras**.
   - **Nume fisier** - selectati fisierul pe care doriti sa il importati.
     Este permis importul fisierelor in format **csv**, **xls** sau **xlsx** .
   - Bifati **Debug** pentru a vizualiza campurile in care sunt preluate datele din fisier.
   - Daca bifati **Numerotare automata**, programul va genera un numar nou de identificare pentru fiecare operatie de trezorerie importata.
   - Bifati **Numerotare automata** daca doriti ca programul sa genereze un numar nou de identificare pentru fiecare operatie de trezorerie importata.
     Daca optiunea nu este bifata, pentru fiecare operatie se va utiliza numarul existent in fisierul importat, din coloana *Number*.
2. Apasati butonul **Import**.
3. Dupa finalizarea importului, apasati butonul **Gata** pentru a reveni in fereastra detaliu *Extras bancar*.
4. Verificati datele importate (exemplu: incadrare corecta pe categorii si parteneri).

Salvarea operatiilor importate in registrul de trezorerie

1. In pagina ***Extras bancar***, adaugata anterior, apasati butonul **Salveaza in registru**.
   - In campurile **Registru** si **Nume** sunt preluate automat datele introduse anterior in extrasul bancar.

- Implicit, este bifat campul **Verifica daca exista deja operatii in registru** pentru a nu permite importul extrasului bancar in cazul in care sunt deja inregistrate operatii de trezorerie in perioada extrasului.
  Daca nu doriti efectuarea acestei verificari, debifati optiunea.
- Bifati optiunea **Sterge operatii nesigilate din registru** daca doriti stergerea automata a operatiilor de trezorerie existente in registru in perioada extrasului, care nu au fost sigilate.

2. Apasati butonul **OK** pentru adaugarea operatiilor de trezorerie in registrul de trezorerie selectat anterior.

Revision #11
Created 2026-03-26 11:31:30 UTC by tehnic
Updated 2026-09-22 08:54:45 UTC by tehnic