

# Operatii trezorerie

- [Vizualizare operatii trezorerie](#)
- [Operatie trezorerie](#)
- [Adaugare operatiune trezorerie](#)
- [Modificare operatiune trezorerie](#)
- [Stergere operatiune trezorerie](#)
- [Sigilare operatiune trezorerie](#)
- [Desigilare operatiune trezorerie](#)
- [Sigilare operatiuni trezorerie bulk](#)

# Vizualizare operatii trezorerie

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. In campul **Registru**, selectati registrul dorit.
3. Pentru afisarea operatiilor din toate registrele, lasati campul **Registru** necompletat.
4. Completati intervalul de timp in campurile **De la data** si **Pana la data**.  
Implicit, este selectata perioada de exercitiu configurata in **Administrare - Organizare - Perioade exercitiu**.
5. Apasati **OK** pentru afisarea operatiilor de trezorerie.
6. **Sumele** si **soldurile** afisate in fereastra **Operatii de trezorerie** sunt in deviza registrului selectat.
7. Pentru a schimba registrul de trezorerie, navigati **Actiuni - Selecteaza registru**.

# Operatie trezorerie

**Pagina Detaliu**

**Pagina Special**

**Pagina Facturi**

**Pagina Centru**

# Adaugare operatiune trezorerie

---

1. Accesati modulul **Contabilitate - Financiar - Operatiuni trezorerie**.
  2. Selectati **registru** in care adaugati operatiunea de trezorerie.
  3. Campurile **De la data** si **Pana la data** sunt completate automat conform perioadei de exercitiu selectate.
    - Puteti modifica campurile in functie de perioada de inregistrare a operatiunii de trezorerie.
  4. Apasati butonul **OK** pentru a accesa registrul in perioada setata.
  5. Apasati butonul **Adauga** pentru a inregistra operatiunea de trezorerie.
  6. In functie de tipul operatiunii de trezorerie:
    - completati campurile din [pagina Detalii](#)
    - completati campurile din [pagina Special](#)
    - vizualizati campurile din pagina **Facturi**
    - completati campurile din pagina **Centru**
  7. Apasati butonul **OK** pentru a salva datele completate.
  8. Apasati butonul **Sigileaza**.
- 

## [Campuri pagina Detalii](#)

|               |  |
|---------------|--|
| Numar*        |  |
| Data*         |  |
| Registru*     |  |
| Mod de plata* |  |
| Curs valutar  |  |
| Categorie*    |  |
| Nume partener |  |
| Cod partener  |  |
| Numar factura |  |
| Curs factura  |  |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Locatie</b>               |  |
| <b>Agent</b>                 |  |
| <b>Centru</b>                |  |
| <b>Descriere*</b>            |  |
| <b>Valoare</b>               |  |
| <b>Valoare (lei)</b>         |  |
| <b>TVA la incasare</b>       |  |
| <b>Cont trezorerie*</b>      |  |
| <b>Cont operatie*</b>        |  |
| <b>Contare dezactivata</b>   |  |
| <b>Fisa partener inactiv</b> |  |
| <b>Categorie transfer</b>    |  |
| <b>Registru transfer</b>     |  |
| <b>Sigilat</b>               |  |

### Campuri pagina *Special*

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Scadenta termen</b>        |  |
| <b>Operatiune la termen</b>   |  |
| <b>Operatiune stinsa</b>      |  |
| <b>Stinge operatie termen</b> |  |
| <b>Deviza echivalenta</b>     |  |
| <b>Curs echivalent</b>        |  |
| <b>Suma echivalenta</b>       |  |
| <b>Diferenta curs</b>         |  |

# Modificare operatiune trezorerie

# Stergere operatiune trezorerie

# Sigilare operatiune trezorerie

# Desigilare operatiune trezorerie

# Sigilare operatiuni trezorerie bulk