

Operatiuni trezorerie comune

- [Achitare integrala factura](#)
- [Achitare partiala factura](#)
- [Achitare in lei factura valuta](#)
- [Achitare multiple facturi](#)
- [Avans angajat](#)
- [Avans client](#)
- [Avans furnizor](#)
- [Restituire suma achitata](#)
- [Corectie repartizari facturi](#)
- [Reglaj sold partener](#)
- [Retragere numerar din banca](#)

Achitare integrala factura

- Achitare integrala factura in lei
- Achitare integrala factura in valuta

Achitare partiala factura

Pentru achitarea partiala a unei facturi, urmati procedura [Achitare integrala factura](#), cu urmatoarele observatii:

- In campul **Valoare** adaugati suma efectiv achitata (nu valoarea totala a facturii).
- La urmatoarea achitare, dupa selectarea facturii, in campul **Valoare** se va afisa automat suma ramasa de plata.
- Suma completata manual nu poate depasi valoarea ramasa de achitat aferenta facturii.

Achitare in lei factura valuta

Achitare multiple facturi

Avans angajat

Avans client

Avans furnizor

Restituire suma achitata

Corectie repartizari facturi

Reglaj sold partener

Retragere numerar din banca

Procedura standard: [Adaugare operatiune trezorerie](#)

* *Observatii:*

- Accesati modulul **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie** si verificati daca sunt definite registrele necesare pentru inregistrarea operatiunii de retragere numerar din banca (registru sursa: BANCA, registrul destinatie: CASA).
- Daca nu sunt definite registrele de trezorerie necesare acestei operatiuni, urmati procedura:
 - Definire registru BANCA
 - Definire registru CASA
- Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Categori trezorerie si verificati daca este definita categoria *Ridicare numerar din banca*.
- Daca nu este definita categoria de trezorerie necesara acestei operatiuni, urmati procedura:
 - Definire categorie Ridicare numerar din banca

1. Accesati modulul **Contabilitate - Financiar - Operatiuni trezorerie**.