Registre trezorerie

- Adaugare registru trezorerie
- Initializare registru trezorerie
- Modificare cod registru trezorerie
- Dezactivare registru trezorerie
- Definire registru EFFZ (Efecte de platit)
- Definire registru DECONT (5125 - Sume in curs de decontare)

Adaugare registru trezorerie

Un registru de trezorerie poate fi asociat cu un cont bancar, casa in lei, casa in valuta, sume acordate unui angajat, cont de dobanda, compensari etc.

In registrul de trezorerie se opereaza intrari si iesiri de bani, iar soldul este calculat automat dupa fiecare operatie inregistrata.

Pentru a vizualiza operatiile existente intr-un registru, apasati **iconita** din coloana `+`.

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Cod** - reprezinta codul unic de identificare a registrului de trezorerie.
     In general, in acest campse introduce contul contabil asociat registrului de trezorerie.
   - **Nume** - reprezinta denumirea explicita a registrului de trezorerie.
   - **Banca** - reprezinta numele bancii la care este deschis contul. Aceasta poate fi selectata din lista predefinita sau poate fi introdusa direct in camp.
   - **Iban** - reprezinta numarul unic folosit pentru identificarea contului bancar.
   - **Cont** - reprezinta contul contabil asociat registrului. Acesta poate fi selectat din lista predefinita.
   - **Deviza** - reprezinta moneda aferenta registrului de trezorerie. Acesta poate fi selectat din lista predefinita.
   - **Mod de plata** - reprezinta modalitatea prin care se efectueaza incasarea sau plata aferenta registrului de trezorerie. Se selecteaza din lista predefinita.
   - **Inactiv** - se bifeaza doar atunci cand se doreste dezactivarea registrului, astfel incat acesta sa nu mai poata fi utilizat pentru operare.
3. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.

Initializare registru trezorerie

> Initializarea registrului se efectueaza o singura data, la inceputul utilizarii programului, pentru introducerea soldului initial existent in casa sau banca.

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registrul** de trezorerie pentru care doriti sa efectuati initializarea.
3. Alegeti ca perioada prima luna de lucru in program si apasati **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga**.
   - **Data** - selectati ziua de **01** aferenta primei luni de lucru.
     Exemplu: Daca se incepe lucrul in program in luna Ianuarie 2026, la initilizarea registrului de trezorerie se va seta in campul **Data**: 01.01.2026.
   - **Curs valutar -** introduceti valoarea **1** pentru **RON** sau cursul valutei (daca registrul este in valuta).
   - **Categorie** - selectati categoria **Sold initial**.
   - **Valoare** - introduceti soldul registrului de trezorerie.
   - **Valoare(lei)** - campul este calculat automat astfel: **(Valoare * Curs valutar).**
   - **Cont trezorerie** - contul asociat registrului.
   - **Cont operatie** - selectati orice cont contabil, deoarece operatia de initializare a registrului de trezorerie nu este preluata in contabilitate.
     Exemplu: selectati in campul **Cont operatie** contul contabil aferent registrului de trezorerie.
   - **Contare dezactivata** - RVX bifeaza automat acest camp la selectarea categoriei *Sold initial*.
5. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
6. Apasati butonul **Sigileaza.**

Adaugarea categoriei Sold initial

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie** si apasati butonul **Adauga**.
2. **Nume** - **Sold initial**.
3. **Cont operatie** - in acest camp puteti selecta orice cont, deoarece operatia de initializare a unui registru nu este preluata in contabilitate.
4. Bifati campul **Contare dezactivata**.
5. Bifati campul **Pozitiv**.
6. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.

Modificare cod registru trezorerie

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Selectati registrul pe care doriti sa il modificati si apasati butonul **Deschide**.
3. In fereastra nou deschisa, apasati butonul **Modificare cod**.
4. **Old Code** - este preluat automat codul actual al registrului.
5. **New Code** - completati campul cu noul cod al registrului.
6. Apasati butonul **OK** pentru salvarea modificarii.
   In urma acestei actiuni, codul registrului va fi actualizat in toate operatiile de trezorerie asociate registrului modificat.

Dezactivare registru trezorerie

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Selectati registrul pe care doriti sa-l dezactivati si apasati butonul **Deschide**.
3. In fereastra nou deschisa, apasati butonul **Editeaza**.
4. Bifati optiunea **Inactiv**.
5. Apasati butonul **OK** pentru salvarea modificarii.
   In registrul de trezorerie inactiv nu se vor mai putea adauga/modifica/sterge operatii de trezorerie.
   *NU este permisa vizualizarea operatiilor de trezorerie dintr-un registru inactiv direct din modulul **Contabilitate** - fereastra Registru trezorerie.*
   Pentru a vizualiza operatiile de trezorerie dintr-un registru inactiv urmati pasii:
   - Navigati **Contabilitate - Financiar - Rapoarte**.
   - Selectati raportul **1002. Operatii trezorerie**.
   - In pagina **Filtre**, camp **Registru**, selectati din lista predefinita registrul inactiv.
   - Apasati butonul **HTML/PDF** pentru vizualizarea operatiilor de trezorerie din registrul inactiv.

Definire registru EFFZ (Efecte de platit)

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Cod** - EFFZ
   - **Nume** - Efecte de platit
   - **Cont** - selectati din lista contul **403**.
   - **Deviza** - selectati din lista moneda **RON**.
   - **Mod de plata** - selectati **BO**.
3. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.

Definire registru DECONT (5125 - Sume in curs de decontare)

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Cod** - DECONT.
   - **Nume** - Sume in curs de decontare.
   - **Cont** - selectati din lista contul **5125**.
   - **Deviza** - selectati din lista moneda **RON**.
   - **Mod de plata** - selectati modul de plata dorit.
3. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.