Achitarea mai multor facturi

> Achitarea mai multor facturi permite stingerea mai multor facturi printr-o singura incasare sau plata si este disponibila doar pentru documentele exprimate in deviza **RON**.

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registrul si perioada** in care va fi adaugata operatia de achitare.
3. Apasati butonul **OK**.
4. Apasati butonul **Adauga** si completati urmatoarele campuri:
   - **Numar** - implicit, este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat.
   - **Data** - introduceti data operatiei de incasare/plata.
   - **Categorie** - selectati categoria asociata operatiei de trezorerie (**Incasari clienti/Plati furnizori**).
   - **Nume partener** - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
   - **Valoare** - introduceti manual suma totala achitata.
   - **Valoare (lei)** - este preluata automat din campul **Valoare**.
5. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
6. Apasati butonul **Actiuni - Repartizeaza facturi**.
7. Apasati **OK** pentru salvarea repartizarilor efectuate.
8. Apasati butonul **Sigileaza**.
   Daca doriti sa vizualizati facturile pentru care s-a facut repartizarea, accesati fereastra **Facturi**.

Pagina Repartizeaza facturi

1. **Valoare (lei)** - preia automat suma introdusa in campul **Valoare (lei)** din fereastra **D etaliu**. Campul nu poate fi modificat.
2. **Propus** - in cazul repartizarii integrale, preia automat suma din campul **Valoare (lei)**. Valoarea se actualizeaza automat in functie de sumele introduse in coloana **Propus achitat**. Campul nu poate fi modificat.
3. **Rest** - se calculeaza automat in functie de sumele introduse in coloana **Propus achitat**. Campul nu poate fi modificat.
   - **Numar** - numarul facturii repartizate pe operatia de trezorerie.
   - **Data** - data emiterii facturii repartizate.
   - **Scadenta** - data scadentei facturii.
   - **Mod de plata** - modul de plata al facturii,
   - **Deviza** - moneda in care a fost inregistrata factura.
   - **Valoare total** - valoarea totala a facturii.
   - **Neachitat** - valoarea ramasa de achitat din valoarea totala a facturii.
   - **Propus achitat -** suma propusa pentru achitare. Programul va propune automat suma de repartizat incepand cu **cea mai veche factura neachitata**.

Daca doriti modificarea repartizarii, modificati suma din campul **Propus achitat** si apasati tasta **TAB.**
In cazul in care doriti anularea repartizarii pe o factura, introduceti valoarea **0** in campul **Propus achitat** si apasati tasta **TAB**.
In cazul in care doriti repartizarea valorii in functie de data scadentei, apasati butonul **Scadenta**. In urma acestei actiuni, lista de facturi repartizate va fi sortata in functie de scadenta, iar valorile din coloana **Propus achitat** vor fi actualizate corespunzator acesteia.

Revision #11
Created 2026-03-26 11:49:18 UTC by tehnic
Updated 2026-09-18 09:45:20 UTC by tehnic