

Adaugare operatiune trezorerie

1. Accesati modulul **Contabilitate - Financiar - Operatiuni trezorerie**.
2. Selectati **registru**l 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	

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

Campuri pagina *Special*

Scadenta termen	
Operatiune la termen	
Operatiune stinsa	
Stinge operatie termen	
Deviza echivalenta	
Curs echivalent	
Suma echivalenta	
Diferenta curs	