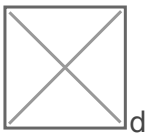
Adaugare registru trezorerie

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.

Revision #6
Created 2026-03-26 11:26:56 UTC by tehnic
Updated 2026-09-21 14:58:29 UTC by tehnic