Avans client

Inregistrarea avansului primit de la un client

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registrul** si **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Data** - selectati data la care se inregistreaza avansul.
   - **Categorie** - selectati categoria **Incasari avans**.

     *Daca nu este definita categoria, urmati procedura: Definirea categoriei **Incasari avans**.*
   - **Nume partener** - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
   - **Valoare** - completati campul cu suma incasata in avans.
   - **Categorie transfer** - selectati categoria **Transfer necontat iesire**.
   - **Registru transfer** - selectati registrul **AVCL** (Avansuri clienti).

     *Daca nu este definit registrul, urmati procedura: Definirea registrului **AVCL**.*
5. Apasati butonul **OK**.
6. Apasati butonul **Sigileaza**.

> Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.
> Operatia in oglinda nu se va conta.
> Contul aferent registrului de avans se va credita cu valoarea avansului acordat.

Stingerea avansului primit de la un client

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. **Registru** - selectati registrul **AVCL** (Avansuri clienti).
3. Selectati **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
4. Apasati butonul **OK**.
5. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Data** - selectati data la care inregistreaza stingerea.
   - **Categorie** - selectati categoria **Incasari clienti**.
   - **Nume partener** - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
   - **Numar factura** - selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea.
   - **Valoare** - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
6. Apasati butonul **OK**.
7. Apasati butonul **Sigileaza**.

Definirea categoriei **Incasari avans**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Nume** - Incasari avans
   - **Cont operatie** - 419
   - Bifati campul **Pozitiv**.
3. Apasati butonul **OK**.

Definirea registrului **AVCL** (Avansuri clienti)

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Cod** - AVCL
   - **Nume** - Avansuri clienti
   - **Cont** - 419
   - **Deviza** - RON
   - **Mod de plata** - OP
4. Apasati butonul **OK**.

Revision #15
Created 2026-03-26 11:57:19 UTC by tehnic
Updated 2026-09-18 16:11:34 UTC by tehnic