Avans furnizor

Inregistrarea avansului achitat la furnizor

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 **Plati avans**.

     *Daca nu este definita categoria, urmati procedura: definirea categoriei **Plati avans**.*
   - **Nume partener** - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
   - **Valoare** - completati campul cu suma achitata in avans.
   - **Cont operatie** - selectati din lista contul furnizorului (pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor - 4091, pentru prestari de servicii - 4092).
   - **Categorie transfer** - selectati categoria **Transfer necontat intrare**.
   - **Registru transfer** - selectati registrul **AVFZ** (Avansuri furnizori).

     *Daca nu este definit registrul, urmati procedura: definirea registrului **AVFZ**.*
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 debita cu valoarea avansului acordat.

Stingerea avansului achitat la furnizor

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. **Registru** - selectati registrul **AVFZ** (Avansuri furnizor).
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 **Plati furnizori**.
   - **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 **Plati avans**

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Nume** - Plati avans
   - **Cont operatie** - nu completati campul. Acesta se va completa la inregistrarea operatiei de avans.
   - Bifati campul **Negativ**.
3. Apasati butonul **OK**.

Definirea registrului **AVFZ** (Avansuri furnizori)

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Cod** - AVFZ
   - **Nume** - Avansuri furnizori
   - **Cont** - **409**
   - **Deviza** - **RON**
   - **Mod de plata** - **OP**
3. Apasati butonul **OK**.

Revision #12
Created 2026-03-26 11:57:11 UTC by tehnic
Updated 2026-09-18 16:11:48 UTC by tehnic