Categorii trezorerie

Categoriile de trezorerie stabilesc modul de inregistrare contabila a operatiilor de trezorerie (incasari, plati, transferuri etc.), astfel incat utilizatorul sa nu mai seteze manual conturile pentru fiecare operatiune.

Programul include o lista predefinita de categorii de trezorerie uzuale, care poate fi utilizata direct in operatiunile curente.

Adaugarea unei categorii de trezorerie

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie**
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Nume** - introduceti denumirea categoriei de trezorerie.
   - **Cont operatie** - selectati contul contabil asociat categoriei de trezorerie.
   - **Contare partener** - bifati campul pentru preluarea automata a contului contabil al partenerului in operatia de trezorerie. Optiunea este utila in cazul utilizarii conturilor analitice pe parteneri.
   - **Contare dezactivata** - bifati campul daca nu doriti preluarea in contabilitate a operatiilor inregistrate.
   - **Pozitiv** - bifati campul in cazul in care categoria va fi utilizata pentru operatii de intrare in lei/valuta.
   - **Negativ** - bifati campul in cazul in care categoria va fi utilizata pentru operatii de iesire in lei/valuta.
   - **Categorie transfer** - selectati categoria de transfer daca in categoria definita se vor inregistra operatii de transfer dintr-un registru de trezorerie in altul.
   - **Registru transfer** - selectati registrul in cazul in care se va genera operatia in oglinda.
3. Apasati butonul **OK** pentru salvarea datelor.

Exemple categorii trezorerie

Nume	Cont operatie	Contare partener	Contare dezactivata	Pozitiv	Negativ	Categorie transfer	Registru transfer
Sold initial			☑	☑			
Plata salariu	421				☑		
Taxa CAM	436				☑		
Taxa CAS angajat	4315				☑		
Taxa CASS angajat	4316				☑		
Taxa Impozit venituri salarii	444				☑		
Taxa TVA de plata	4423				☑		

Revision #21
Created 2026-03-26 11:29:01 UTC by tehnic
Updated 2026-09-21 15:47:29 UTC by tehnic