Corectie repartizari facturi

Pentru a corecta repartizarile unei **plati/incasari**, urmati procedura:

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Deschideti operatia de trezorerie dorita si apelati **Actiuni - Corecteaza repartizari**.
   In urma acestei actiuni, se va deschide o noua ferestra care contine aceleasi campuri ca **Pagina Repartizeaza facturi**.
3. In coloana **Propus achitat**, programul va propune automat suma de repartizat, incepand cu **cea mai veche factura neachitata**. Suma propusa poate fi modificata.
4. Daca sunteti de acord cu repartizarea efectuata, apasati butonul **OK**.
5. In caz contrar, apelati butonul **Renunta**, pentru a elimina toate **repartizarile pentru operatia de** trezorerie.

Revision #4
Created 2026-03-26 11:52:33 UTC by tehnic
Updated 2026-09-18 09:49:17 UTC by tehnic