Initializare registru trezorerie

> Initializarea registrului se efectueaza o singura data, la inceputul utilizarii programului, pentru introducerea soldului initial existent in casa sau banca.

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registrul** de trezorerie pentru care doriti sa efectuati initializarea.
3. Alegeti ca perioada prima luna de lucru in program si apasati **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga**.
   - **Data** - selectati ziua de **01** aferenta primei luni de lucru.
     Exemplu: Daca se incepe lucrul in program in luna Ianuarie 2026, la initilizarea registrului de trezorerie se va seta in campul **Data**: 01.01.2026.
   - **Curs valutar -** introduceti valoarea **1** pentru **RON** sau cursul valutei (daca registrul este in valuta).
   - **Categorie** - selectati categoria **Sold initial**.
   - **Valoare** - introduceti soldul registrului de trezorerie.
   - **Valoare(lei)** - campul este calculat automat astfel: **(Valoare * Curs valutar).**
   - **Cont trezorerie** - contul asociat registrului.
   - **Cont operatie** - selectati orice cont contabil, deoarece operatia de initializare a registrului de trezorerie nu este preluata in contabilitate.
     Exemplu: selectati in campul **Cont operatie** contul contabil aferent registrului de trezorerie.
   - **Contare dezactivata** - RVX bifeaza automat acest camp la selectarea categoriei *Sold initial*.
5. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
6. Apasati butonul **Sigileaza.**

Adaugarea categoriei Sold initial

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie** si apasati butonul **Adauga**.
2. **Nume** - **Sold initial**.
3. **Cont operatie** - in acest camp puteti selecta orice cont, deoarece operatia de initializare a unui registru nu este preluata in contabilitate.
4. Bifati campul **Contare dezactivata**.
5. Bifati campul **Pozitiv**.
6. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.

Revision #10
Created 2026-03-26 11:43:30 UTC by tehnic
Updated 2026-09-21 14:58:49 UTC by tehnic