# Inregistrarea unei operatii de trezorerie

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registrul** si **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul **OK**.
4. Apasati butonul **Adauga**.
5. Completati campurile din **Pagina Detaliu**.
6. Completati campurile din **Pagina Special** si **Pagina Centru**, daca este cazul.
7. Aapsati butonul **OK** pentru salvarea datelor.
8. Apasati butonul **Sigileaza**.

## Pagina Detaliu

1. **Numar -** reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si poate fi modificat.
2. **Data** - reprezinta data la care se inregistreaza operatia de trezorerie. Implicit, este setata data curenta.
   Data inregistrarii trebuie sa fie inclusa in perioada selectata. In caz contrar, dupa salvarea datelor, operatia de trezorerie nu va fi afisata in lista curenta.
   > Nu este permisa inregistrarea unei operatii de trezorerie intr-o perioada de exercitiu sigilata.
3. **Registru -** reprezinta registrul in care se va inregistra operatia. Implicit, este afisat registrul selectat anterior. Daca doriti sa schimbati registrul, selectati-l din lista predefinita.
4. **Mod de plata** - este preluat automat din modul de plata asociat **Registrului** si poate fi modificat prin selectarea acestuia din lista disponibila.
5. **Curs valutar -** reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului **Valoare (lei)**. Daca deviza este RON, cursul valutar este implicit 1. Daca deviza este in valuta, se preia automat cursul din data operatiei.
6. **Categorie** - selectati categoria operatiei de intrare sau de iesire din lista predefinita. In functie de necesitate, pot fi definite noi categorii.
7. **Nume partener** - se completeaza doar daca operatiunea presupune un partener ( **Incasare client/Plata furnizor**).
8. **Cod partener** - se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau poate fi selectat din lista.
9. **Numar factura** - selectati din lista numarul facturii daca aveti de facut o achitare/plata pentru o factura.
   In lista afisata se gasesc numai facturile partenerului selectat care sunt sigilate si care nu

sunt achitate (integral).
Facturile in valuta trebuie selectate individual, deoarece nu se poate face o repartizare pe mai multe facturi prin optiunea **Actiuni - Repartizeaza facturi**.

10. **Curs factura** - este preluat automat din factura selectata. In cazul unei reevaluari valutare, este afisat cursul reevaluat al facturii.
11. **Locatie  -** reprezinta locatia din care se inregistreaza operatia de trezorerie. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, locatia poate fi preluata din factura achitata.
12. **Agent** - reprezinta utilizatorul care inregistreaza operatia de trezorerie. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, agentul poate fi preluat din factura achitata.
13. **Centru** - reprezinta centrul de cost si profit al operatiei. Valoarea implicita este cea asociata utilizatorului. Optional, centrul poate fi preluat din factura achitata.
14. **Descriere** - este completata implicit denumirea **Categoriei de trezorerie** selectate. Campul poate fi modificat.
15. **Valoare -** reprezinta valoarea in deviza operatiei de trezorerie. Daca este selectata o factura, campul este completat automat cu valoarea de achitat.
16. **Valoare(lei)** - campul este calculat automat astfel: **(Valoare * Curs valutar).**
17. **TVA la incasare** - pentru facturile cu TVA la incasare, campul se va completa automat dupa sigilare cu TVA la incasare aferenta facturilor stinse.
18. **Cont trezorerie -** reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie. Chiar schimbati contul, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Puteti selecta contul din lista predefinita daca registrul nu are un cont asociat.
19. **Cont operatie -**  este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care cateogria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita. In cazul in care categoria selectata are bifat campul **Contare partener,** RVX va prelua automat contul partenerului dupa selectie si sigilare.
20. **Contare dezactivata** - bifati campul daca nu doriti generarea notelor contabile pentru operatia de trezorerie.
21. **Fisa partener inactiv** - bifati campul daca nu doriti ca operatia inregistrata sa apara in fisa si in balanta partenerului selectat.
22. **Categorie transfer** - selectati categoria dorita doar daca doriti sa inregistrati un transfer dintr-un registru in altul. RVX genereaza o operatiune in oglinda in alt registru pentru operatia inregistrata.
23. **Registru transfer -** reprezinta registrul in care va fi generata operatia in oglinda in urma transferului.

> **ATENTIE!** Operatia in oglinda va fi generata automat doar dupa sigilarea operatiei sursa de transfer.
> La desigilarea operatiei sursa, operatia in oglinda se va sterge automat.

## Pagina Special

1. **Scadenta termen** - se completeaza daca se inregistreaza o operatiune la termen. Implicit este setata data curenta.

2. **Operatiune la termen** - se bifeaza doar atunci cand se inregistreaza o operatiune la termen (BO, CEC, cambie).
3. **Operatiune stinsa** - RVX bifeaza campul automat daca operatiunea la termen (BO, CEC, cambie) a fost stinsa.
4. **Stinge operatie la termen** - se alege documentul din lista doar atunci cand se inregistreaza o stingere a  operatiunii la termen (BO, CEC, cambie).
5. **Deviza echivalenta** - reprezinta deviza facturii si se completeaza manual daca deviza facturii difera de deviza operatiei.
   Daca deviza echivalenta nu se schimba, campurile: **Deviza operatie = Deviza echivalenta, Curs operatie = Curs echivalent**, **Valoare operatie = Suma echivalenta**.
6. **Curs echivalent -** reprezinta cursul la care se achita factura, exprimat in deviza acesteia. Se completeaza manual daca deviza echivalenta difera de deviza operatiei.
7. **Suma echivalenta** - reprezinta suma repartizata pe factura achitata. Se calculeaza automat dupa introducerea cursului echivalent, conform formulei: **(Curs operatie * Suma operatiei)/Curs echivalent**.
8. **Diferenta curs** - se calculeaza automat dupa sigilarea operatiei, conform formulei: **(Curs factura - Curs echivalent) * Suma echivalenta.**
   Daca registrul de trezorerie si documentul pentru care se inregistreaza operatia au aceeasi deviza, diferenta de curs valutar se calculeaza astfel: **(Curs factura - Curs valutar) * Suma echivalenta**.

## Pagina Facturi

In pagina **Facturi** sunt afisate facturile repartizate pe operatia de trezorerie.
Pentru fiecare factura sunt afisate urmatoarele informatii:

1. **Numar** - numarul facturii repartizate pe operatia de trezorerie.
2. **Data** - data emiterii facturii repartizate.
3. **Scadenta** - data scadentei facturii.
4. **Deviza** - moneda in care a fost inregistrata factura.
5. **Valoare total** - valoarea totala a facturii.
6. **Neachitat** - valoarea ramasa de achitat din valoarea totala a facturii.
7. **Repartizat** - suma din operatia de trezorerie alocata facturii. suma repartizata din **Valoare total** pentru a fi achitata, in deviza facturii.
8. **TVA la incasare** - reprezinta TVA la incasare achitata si se calculeaza astfel: **(TVA factura * Suma repartizata)/Valoare totala.**
   Pentru a vizualiza valoarea **TVA la incasare** defalcata pe fiecare cota de TVA, dati dublu click pe linia din pagina **Facturi**:
   - **Invoice Id** - id-ul facturii.
   - **Valoare** - valoarea repartizata pe factura selectata.
   - **TVA la incasare** - valoarea cumulata a cotelor de TVA.
   - **TVA 21%** – valoarea aferenta cotei TVA de 21%.
   - **TVA 11%** – valoarea aferenta cotei TVA de 11%.
   - **TVA 19%** – valoarea aferenta cotei TVA de 19%.
   - **TVA 9%** – valoarea afearenta cotei TVA de 9%.

- **TVA 5%** – valoarea aferenta cotei TVA de 5%.

## Pagina Centru

Pe langa centrul selectat in pagina **Detaliu**, in aceasta pagina sunt disponibile inca patru centre:

1. **Centru 2** - centrul de profit si cost de nivel 2.
2. **Centru 3** - centrul de profit si cost de nivel 3.
3. **Centru 4** - centrul de profit si cost de nivel 4.
4. **Centru 5** - centrul de profit si cost de nivel 5.

---

Revision #18
Created 2026-08-31 10:16:09 UTC by tehnic
Updated 2026-09-16 15:25:27 UTC by tehnic