Operatii la termen

Inregistrarea incasarii la termen pentru un client

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. **Registru** - selectati din lista registrul **EFCL** (Efecte de primit).

   *Daca nu este definit registrul, urmati procedura: Definirea registrului **EFCL** (Efecte de primit).*
3. **De la data - Pana la data** - selectati perioada in care se inregistreaza operatia.
4. Apasati butonul **OK**.
5. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Numar** - introduceti numarul documentului (exemplu: BO - bilet la ordin).
   - **Data** - selectati data la care s-a primit documentul.
   - **Categorie** - selectati categoria **Incasari clienti**.
   - **Nume partener** - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de incasare la termen.
   - **Numar factura** - selectati din lista factura pentru care se face operatia de incasare la termen.
   - **Valoare** - se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
6. Accesati pagina **Special** si completati campurile:
   - **Scadenta termen** - selectati data scadenta a documentului primit (bilet la ordin).
   - Bifati campul **Operatiune la termen**.
7. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
8. Apasati butonul **Sigileaza.**

Stingerea incasarii la termen pentru un client

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. **Registru** - selectati din lista registrul in care se inregistreaza operatia.
3. **De la data - Pana la data** - selectati perioada in care se inregistreaza operatia.
4. Apasati butonul **OK**.
5. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Numar -** introduceti numarul documentului.
   - **Data** - selectati data la care este incasat efectul.
   - **Categorie** - selectati categoria **Stingere incasare termen**.

     *Daca nu este definita categoria, urmati procedura: Definirea categoriei **Stingere incasare termen**.*
   - **Nume partener** - selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatia de stingere incasare la termen.
   - **Valoare** - completati campul cu suma incasata.
6. Accesati pagina **Special** si completati campul:

- **Stinge operatie termen** - selectati din lista operatia la termen pentru care se inregistreaza stingerea.
- Campul **Operatiune stinsa** din operatia initiala de inregistrare a incasarii la termen, va fi bifat automat la **sigilarea** operatiunii de stingere incasare la termen.

7. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
8. Apasati butonul **Sigileaza.**

Definirea registrului ***EFCL*** *(Efecte de primit)*

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Cod** - EFCL
   - **Nume** - Efecte de primit.
   - **Cont** - **413**.
   - **Deviza** - **RON**.
   - **Mod de plata** - **BO**.
3. Apasati butonul **OK**.

Definirea categoriei ***Stingere incasare termen***

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Categorii trezorerie**.
2. Apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
   - **Nume** - Stingere incasare termen.
   - **Cont operatie** - **413**.
   - Bifati campul **Pozitiv**.
3. Apasati butonul **OK**.

Revision #9
Created 2026-09-18 15:30:16 UTC by tehnic
Updated 2026-09-24 07:31:49 UTC by tehnic