

# Retragere numerar din banca

Procedura standard: [Adaugare operatiune trezorerie](#)

## \* *Observatii:*

- Accesati modulul **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie** si verificati daca sunt definite registrele necesare pentru inregistrarea operatiunii de retragere numerar din banca (registru sursa: BANCA, registrul destinatie: CASA).
- Daca nu sunt definite registrele de trezorerie necesare acestei operatiuni, urmati procedura:
  - Definire registru BANCA
  - Definire registru CASA
- Accesati modulul Contabilitate - Financiar - Categori trezorerie si verificati daca este definita categoria *Ridicare numerar din banca*.
- Daca nu este definita categoria de trezorerie necesara acestei operatiuni, urmati procedura:
  - Definire categoriei Ridicare numerar din banca

1. Accesati modulul **Contabilitate - Financiar - Operatiuni trezorerie**.

Revision #2

Created 2026-03-26 11:28:22 UTC by tehnic

Updated 2026-03-26 11:28:41 UTC by tehnic