

Avans furnizori

Definirea registrului **AVFZ** (Avans furnizor)

In fereastra **Registre trezorerie** adaugati un nou registru.

1. **Cod** – AVFZ
2. **Nume** – Avans furnizor
3. **Cont** – cont 409
4. **Deviza** – RON
5. **Mod de plata** – OP

Definirea categoriei **Plata avans**

In fereastra **Categorii trezorerie** adaugati o noua categorie.

1. **Nume** – Plata avans
2. **Cont operatie** – 409
3. Bifati campul **Negativ**.

Avans achitat la furnizor

1. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga**.
2. **Categorie** – Plata avans
3. **Nume partener** – selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea
4. **Valoare** – suma achitata in avans
5. **Cont operatie** – se preia din categoria Plata avans
6. **Categorie transfer** – Transfer necontat intrare
7. **Registru transfer** – registrul **AVFZ** (Avans furnizor)

Dupa sigilarea operatiei se va genera automat operatia in oglinda in registrul de avans.
Aceasta operatie nu se va conta.

Stingerea avansului achitat la furnizor

1. In fereastra **Operatii trezorerie** selectati registrul **AVFZ**.
2. **Categorie** – Plati furnizori

3. **Nume partener** – selectati partenerul pentru care se inregistreaza operatiunea.
4. **Numar factura** – selectati factura pentru care se inregistreaza stingerea.
5. **Valoare** – se preia automat valoarea de achitat din factura in valuta documentului.
Aceasta se poate modifica.

Revision #5

Created 2026-02-26 10:53:52 UTC by tehnic

Updated 2026-02-26 13:17:43 UTC by tehnic