

Categorii trezorerie

Categoriile de trezorerie definesc modul de inregistrare contabila al operatiilor (incasari, plati, transferuri etc.), astfel incat utilizatorul sa nu mai seteze manual conturile la fiecare operatiune.

Vizualizare categorii

1. Navigati:

Contabilitate → Financiar → Categorii trezorerie

2. Lista este afisata alfabetic dupa campul **Nume**.

Categoriile de trezorerie sunt utile pentru a nu seta de fiecare data modul de contare a unei operatii de trezorerie si pentru a genera automat operatii de transfer in alte conturi paralele.

Adaugarea unei categorii

1. Accesati **Contabilitate → Financiar → Categorii trezorerie**

2. Apasati **Adauga**

3. Completati campurile:

Nume – completati campul cu denumirea explicita a categoriei de trezorerie.

Cont operatie – selectati din lista predefinita contul contabil asociat categoriei de trezorerie.

Contare partener – bifati acest camp daca doriti preluarea automata a contului partenerului in operatia de trezorerie. Optiunea este utila atunci cand se lucreaza cu conturi analitice pe parteneri.

Contare dezactivata – bifati acest camp daca nu doriti preluarea in contabilitate a operatiilor inregistrate.

Alegeti sensul operatiei.

Bifati campul **Pozitiv** pentru a inregistra in categoria definita operatii de intrare in lei/valuta.

Bifati campul **Negativ** pentru a inregistra in categoria definita operatii de iesire in lei/valuta.

Categorie transfer – selectati campul daca in categoria definita se vor inregistra operatii de transfer dintr-un registru de trezorerie in altul.

Registru transfer – selectati registrul in cazul in care se va genera operatia in oglinda.

Categorii trezorerie [0]

Adauga

Editeaza

Sterge

Print

Email

Info

Nume*

Cont operatie

...

Contare partener

☐

Contare dezactivata

☐

Pozitiv

☐

Negativ

☐

Categorie transfer

...

Registru transfer

...

OK

Renunta

Modificarea unei categorii

1. Selectati categoria dorita
2. Apasati **Deschide** → **Editeaza**
3. Faceti modificarile necesare

Revision #1

Created 2026-02-17 10:20:03 UTC by tehnic

Updated 2026-02-17 10:27:36 UTC by tehnic