

Operatii la termen

Operatiile la termen se folosesc cand plata facturii nu se face pe loc, ci la o data viitoare.

Inregistrarea incasarii la termen pentru un client

Definirea registrului **EFCL (Efecte de primit)** – daca nu exista

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

Introducerea operatiei

1. Navigati **Contabilitate -> Financiar -> Operatii trezorerie**
2. In campul **Registru** selectati **EFCL (Efecte de primit)**
3. Selectati perioada (**De la data - Pana la data**)
4. Apasati **Adauga**

Completati campurile:

- **Numar** – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
- **Data** – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care s-a primit documentul (BO = bilet la ordin).
- **Categorie** – selectati din lista predefinita 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.

Accesati pagina **Special** si completai campurile:

- **Scadenta termen** – implicit este setata data curenta. Selectati data scadenta a documentului primit (bilet la ordin).

- Bifati campul **Operatiune la termen**.

Apasati **OK** pentru salvarea datelor → **Sigileaza**

Stingerea incasarii la termen pentru un client

Definirea categoriei **Stingere incasare termen** – daca nu exista

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

Introducerea incasarii efective

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**
2. Selectati registrul de banca sau casa unde intra banii
3. Selectati perioada (**De la data - Pana la data**)
4. Apasati **Adauga**

Completati:

- **Numar** – reprezinta numarul documentului. Implicit, acesta este generat automat dupa salvarea datelor. Nu este unic si il puteti modifica.
- **Data** – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care este incasat efectul.
- **Categorie** – selectati din lista predefinita categoria **Stingere incasare termen**.
- **Nume partener** – se completeaza automat dupa selectarea numelui partenerului sau il puteti selecta din lista.
- **Valoare** – completati campul cu suma incasata.

Accesati pagina **Special**.

- **Stinge operatie termen** – selectati din lista predefinita operatia la termen pentru care se inregistreaza stingerea.
Campul **Operatiune stinsa** va fi bifat automat dupa **sigilarea** operatiunii.

Apasati **OK** pentru salvarea datelor → **Sigileaza**

Revision #1

Created 2026-02-18 08:50:28 UTC by tehnic

Updated 2026-02-18 09:12:21 UTC by tehnic