

Operatii transferuri

Depunere de numerar in banca

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati registrul si perioada in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga**.
5. **Data** - reprezinta data in care se efectueaza depunerea de numerar in contul bancar.
6. **Categorie** - selectati din lista categoria **Depunere numerar in banca**.
Daca nu aveti definita categoria: [definirea categoriei Depunere numerar in banca](#).
7. **Valoare** - completati campul suma depusa in contul bancar.
8. **Cont trezorerie** - reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita.
9. **Cont operatie** - este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care categoria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita.
10. **Categorie transfer** - se preia automat categoria de transfer din categoria de trezorerie selectata.
11. **Registru transfer** - se preia automat registrul de transfer din categoria de trezorerie selectata.
12. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
13. Apasati butonul **Sigileaza** pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.

ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.

Retragere de numerar din banca

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registru** si **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga**.
5. **Data** - selectati data la care se inregistreaza avansul.

6. **Categorie** – selectati din lista categoria **Retragere numerar din banca**.
Daca nu aveti definita categoria: [definirea categoriei Retragere numerar din banca](#).
7. **Valoare** – completati campul cu suma retrasa din contul bancar.
8. **Cont trezorerie** – reprezinta contul contabil asociat registrului de trezorerie si chiar daca il schimbati, RVX va seta contul registrului dupa sigilare. Daca registrul nu are un cont asociat, puteti selecta contul din lista predefinita.
9. **Cont operatie** – este contul preluat automat de la nivelul categoriei de trezorerie daca aceasta are un cont asociat. Chiar daca schimbati contul, RVX va prelua contul operatiei dupa sigilare. In cazul in care cateogria nu are un cont asociat, selectati contul din lista predefinita
10. **Categorie transfer** – se preia automat categoria de transfer din categoria de trezorerie selectata.
11. **Registru transfer** – se preia automat registrul de transfer din categoria de trezorerie selectata.
12. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
13. Apasati butonul **Sigileaza** pentru generarea automata a operatiei de transfer in registrul CASA.
ATENTIE! Daca desigilati operatia sursa, operatia de transfer in registrul CASA se va sterge automat.

Transfer din contul de valuta in contul in lei

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registru** si **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga**.
5. **Data** – selectati data la care se efectueaza transferul.
6. **Curs valutar** – reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului **Valoare**. Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in Administrare, se preia automat cursul din data operatiei.
7. **Categorie** -selectati din lista predefinita categoria **Transfer iesire**.
8. **Valoare** – introduceti suma transferata din registru.
9. **Valoare(lei)** – campul este calculat automat astfel: **(Valoare * Curs valutar)**.
10. Campurile **Categorie transfer** si **Registru transfer** din sectiunea Transfer **NU** trebuie completate.
11. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
12. Apasati butonul **Sigileaza**.
13. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
14. **Registru** – selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de **lei**).
15. **De la data - pana la data** – selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.
16. Apasati butonul **OK**.
17. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga**.
18. **Data** – selectati data la care se efectueaza transferul.

19. **Categorie** – selectati din lista predefinita categoria **Transfer intrare**.
20. **Valoare** – introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.
21. **Valoare(lei)** – campul este calculat automat astfel: **(Valoare * Curs valutar)**.
Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul **Valoare (lei)** din operatia anterioara.
22. Campurile **Categorie transfer** si **Registru transfer** din sectiune Transfer **NU** trebuie completate.
23. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
24. Apasati butonul **Sigileaza**.

Transfer din contul de lei in contul de valuta

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. **Registru** – selectati registrul din care se inregistreaza transferul (contul de **lei**).
3. **De la data - pana la data** – selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.
4. Apasati butonul **OK**.
5. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga**.
6. **Data** – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul.
7. **Categorie** – selectati din lista predefinita categoria **Transfer iesire**.
8. Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul **Descriere** conform operatiei efectuate.
9. **Valoare** – introduceti suma transferata din registru.
10. **Valoare(lei)** – campul este calculat automat astfel: **(Valoare * Curs valutar)**.
11. Campurile **Categorie transfer** si **Registru transfer** din sectiunea Transfer **NU** trebuie completate.
12. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
13. Apasati butonul **Sigileaza**.
14. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
15. **Registru** – selectati registrul in care se inregistreaza transferul (contul de **valuta**).
16. **De la data - pana la data** – selectati perioada in care se inregistreaza operatia de transfer.
17. Apasati butonul **OK**.
18. In fereastra **Operatii trezorerie** apasati butonul **Adauga**.
19. **Data** – implicit este data curenta si o puteti modifica. Selectati data la care se efectueaza transferul.
20. **Curs valutar** – reprezinta cursul folosit pentru calcularea campului **Valoare**. Implicit, cursul este 1 si poate fi modificat. Daca este setat in Administrare, se preia automat cursul din data operatiei.
21. **Categorie** – selectati din lista predefinita categoria **Transfer intrare**.
22. Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul **Descriere** conform operatiei efectuate.
23. **Valoare** – introduceti suma transferata in registrul de trezorerie.

24. **Valoare(lei)** – campul este calculat automat astfel: **(Valoare * Curs valutar)**.
Suma transferata coincide cu suma calculata automat in campul **Valoare (lei)** din operatia anterioara.
25. Campurile **Categorie transfer** si **Registru transfer** din sectiunea Transfer NU trebuie completate.
26. Apasati **OK** pentru salvarea datelor.
27. Apasati butonul **Sigileaza**.

Transfer registre

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **perioada** si **registru** din care se efectueaza transferul (Banca – 5121)
3. Apasati butonul **OK**.
4. In fereastra Operatii trezorerie apasati butonul **Adauga**.
5. Selectati **data** in care se efectueaza transferul.
6. Selectati **Categorie - Transfer iesire**.
7. Pentru o identificare rapida a operatiei, completati campul **Descriere** conform operatiei efectuate.
8. Introduceti in campul **Valoare** suma transferata din registrul de trezorerie selectat.
9. Campul **Categorie transfer** se va completa automat cu **Transfer intrare**.
10. Selectati in campul **Registru transfer** registrul in care transferati banii (Ramburs 5125)
11. Apasati butonul **OK**
12. Apasati butonul **Sigileaza**.

Dupa sigilarea inregistrarii se va genera operatia in oglinda, pentru al doilea registru (operatia de intrare in acel registru; intrarea in 5125).

Definire categorie Depunere numerar in banca

- Navigati **Contabilitate - Financiar - Categori trezorerie**.
- In fereastra **Categori trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
- **Nume** – Depunere numerar in banca.
- **Cont operatie** – 581
- Bifati campul **Pozitiv**.
- **Categorie transfer** – selectati din lista categoria **Transfer iesire**.
- **Registru transfer** – selectati registrul **CASA**.
- Apasati **OK** pentru salvarea datelor.

Definire categorie Retrager numerar din banca

- Navigati **Contabilitate - Financiar - Categori trezorerie**.
- In fereastra **Categori trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
- **Nume** – Retrager numerar din banca.

- **Cont operatie** – 581
- Bifati campul **Negativ**.
- **Categorie transfer** – selectati din lista categoria **Transfer intrare**.
- **Registru transfer** – selectati registrul **CASA**.
- Apsati **OK** pentru salvarea datelor.

Revision #10

Created 2026-02-18 10:15:43 UTC by tehnic

Updated 2026-02-27 16:42:12 UTC by tehnic