

Operatii trezorerie

Vizualizarea operatiilor de trezorerie

- 1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
- 2. Selectati din lista predefinita registrul dorit.
- 3. Pentru a vizualiza toate operatiile de trezorerie inregistrate nu completati campul **Registru**.
- 4. Selectati perioada in campurile **De la data** si **Pana la data**.
- 5. Pentru a schimba registrul de trezorerie navigati **Actiuni - Selecteaza registru**.
- 6. **Sumele** si **soldurile** afisate in fereastra **Operatii de trezorerie** sunt in deviza registrului.

Inregistrarea unei operatii de trezorerie

- 1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
- 2. Selectati **registru** si **perioada** in care va fi adaugata operatia de trezorerie.
- 3. Apasati butonul **Adauga** si completati urmatoarele campuri:

Pagina Detaliu

Operatie trezorerie [0]

Adauga

Editeaza

Sterge

Print

Email

Info

Actiuni

Repartizeaza facturi

Detaliu

Special

Facturi

Centru

Numar*

AUTO

Data*

17.02.2026

Registru*

Mod de plata*

Curs valutar

0

Locatie*

General

Agent*

General

Centru*

General

Cont trezorerie*

Cont operatie*

Contare dezactivata

Fisa partener inactiv

Categorie*

Nume partener

Cod partener

Numar factura

Curs factura

0

Descriere*

Valoare

0.00

Valoare (lei)

0.00

TVA la incasare

0.00

Categorie transfer

Registru transfer

Sigilat

OK

Renunta

Sigileaza

Desigileaza

Data - data inregistrarii operatiei (implicit data curenta).

Data trebuie sa fie inclusa in perioada selectata, altfel operatia nu va fi afisata in lista curenta dupa salvare.

Nu este permisa inregistrarea unei operatii intr-o perioada de exercitiu sigilata.

Registru transfer - reprezinta registrul in care va fi generata operatia in oglinda in urma transferului.

Operatia in oglinda va fi generata automat doar dupa sigilarea operatiei sursa de transfer.

Pagina Special

Operatie trezorerie [0]

[Adauga](#) [Editeaza](#) [Sterge](#) [Print](#) [Email](#) [Info](#) [Actiuni](#) [Repartizeaza facturi](#)

[Detalii](#) [Special](#) [Facturi](#) [Centru](#)

Scadenta termen	17.02.2026	Deviza echivalenta	
Operatiune la termen	☐	Curs echivalent	0
Operatiune stinsa	☐	Suma echivalenta	0.00
Stinge operatie termen	0	Diferenta curs	0.00

[OK](#) [Renunta](#) [Sigileaza](#) [Desigileaza](#)

Modificarea operatiilor de trezorerie

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Operatii trezorerie**.
2. Selectati **registru** si **perioada** aferente operatiei pentru care doriti sa faceti modificarea.
3. Selectati operatia dorita si apasati butonul **Deschide**.
4. Apasati butonul **Desigileaza**.

In momentul desigilarii operatiei de trezorerie se sterg notele contabile, achitarea aferenta facturilor si operatia de transfer in oglinda.

5. Apsati butonul **Editeaza**.
6. Efectuati modificarile necesare.
7. Apasati butonul **Sigileaza**.

Dupa sigilarea operatiei vor fi regenerate notele contabile, achitarea aferenta facturilor si operatia de transfer in oglinda.

Initializarea unui registru de trezorerie

Initializarea registrului se efectueaza o singura data, la inceputul utilizarii programului, pentru introducerea soldului existent in casa sau banca.

Pasii de urmat

1. Navigati **Contabilitate → Financiar → Operatii trezorerie**.
2. Selectati registrul dorit.

3. Alegeti ca perioada prima luna de lucru in program si apasati **OK**.
4. Apasati **Adauga** pentru introducerea operatiei.

Completarea datelor

- **Data** – ziua 01 din prima luna de lucru (ex: 01.01.2024).
- **Registru** – registrul pentru care se introduce soldul.
- **Categorie** – selectati **Sold initial**.
- **Valoare** – introduceti soldul existent.
- **Curs valutar** – 1 pentru RON sau cursul valutei (daca registrul este in valuta).
- **Cont trezorerie** – contul asociat registrului.
- **Cont operatie** – poate fi orice cont (operatia nu se preia in contabilitate).
- **Contare dezactivata** – este bifata automat.

Apasati **OK**, apoi **Sigileaza** operatia.

Observatii

- Operatia stabileste soldul de pornire al registrului.
- Nu reprezinta incasare sau plata.
- Nu genereaza note contabile.
- Se efectueaza o singura data pentru fiecare registru.

Revision #1

Created 2026-02-17 08:09:47 UTC by tehnic

Updated 2026-02-17 10:19:33 UTC by tehnic