

Registre trezorerie

Un registru de trezorerie poate fi asociat cu un cont bancar, casa in lei, casa in valuta, sume acordate unui angajat, cont de dobanda, compensari, etc.

Definirea unui registru de trezorerie

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. In fereastra **Registre trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
 - o **Cod** - reprezinta codul unic de identificare a registrului de trezorerie.
 - o **Nume** - denumirea explicita a registrului de trezorerie.
 - o **Banca** - numele bancii la care este deschis contul.
 - o **Cont** - contul contabil asociat registrului.
 - o **Deviza** - moneda aferenta registrului de trezorerie.
 - o **Inactiv** - bifati acest camp doar atunci cand doriti dezactivarea registrului pentru a nu mai opera in el.

Schimbarea codului registrului de trezorerie

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Selectati registrul pe care doriti sa il modificati si apasati butonul **Deschide**.
3. In fereastra **Detalii** apasati **Modificare cod**.
4. Completati campul **New Code** cu noul cod al registrului.

Dezactivarea unui registru de trezorerie

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. Selectati registrul pe care doriti sa-l dezactivati si apasati butonul **Deschide**.
3. Apasati butonul **Editeaza** si bifati optiunea **Inactiv**.

*NU este permisa vizualizarea operatiilor de trezorerie dintr-un registru **inactiv** direct din modulul **Contabilitate**.*

Vizualizare operatii registru inactiv

1. Navigati **Contabilitate - Rapoarte**.
2. Selectati raportul **Operatii trezorerie**.
3. Completati campul **Registru** - selectati din lista predefinita registrul inactiv.
4. Apasati butonul **HTML/PDF** pentru vizualizare.

Definirea registrului EFFZ (Efecte de platit)

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. In fereastra **Registre trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
3. **Cod** - EFFZ
4. **Nume** - Efecte de platit
5. **Cont** - selectati din lista contul **403**.
6. **Deviza** - selectati din lista moneda **RON**.
7. **Mod de plata** - selectati **BO**.

Definirea registrului DECONT (5125 – Sume in curs de decontare)

1. Navigati **Contabilitate - Financiar - Registre trezorerie**.
2. In fereastra **Registre trezorerie** apasati butonul **Adauga** si completati campurile:
3. **Cod** - EFFZ
4. **Nume** - Efecte de platit
5. **Cont** - selectati din lista contul **403**.
6. **Deviza** - selectati din lista moneda **RON**.
7. **Mod de plata** - selectati **BO**.

Revision #2

Created 2026-02-17 07:35:46 UTC by tehnic

Updated 2026-02-17 08:40:28 UTC by tehnic