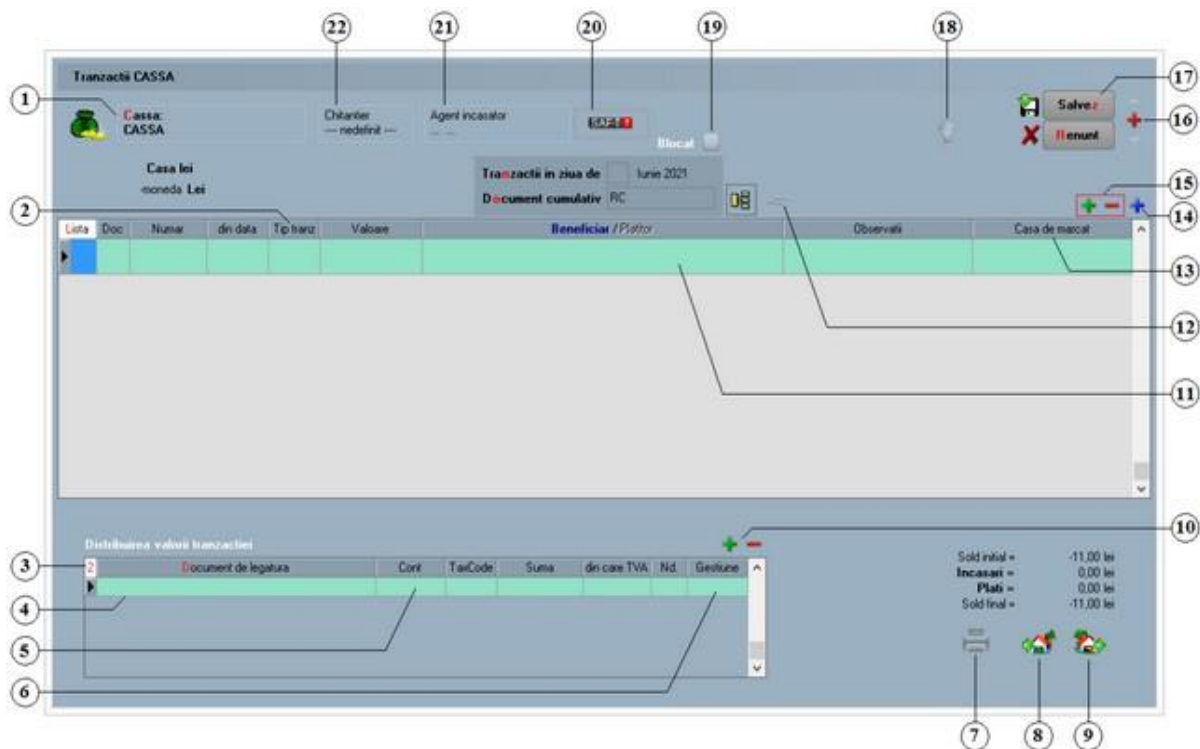


MENTOR – 8. TREZORERIE

Cassa



➔ Alte observatii referitoare la tranzactii casa

Solutii:

- ➔ Modul de lucru cu avansuri furnizori/clienti
- ➔ Listarea chitanțelor pe aceeași foaie cu factura

1. Cassa

SUS

Alege casa pentru care se înregistrează tranzacțiile. Butonul deschide lista caselor activate din nomenclatorul de case/banci (figura de mai jos). Pentru ca o casa să nu apară în această listă de căutare, trebuie să aibă bifată opțiunea "Inactiv" în nomenclatorul de case/banci.

Selectia casei se face cu tasta "Enter" sau cu dublu click. În macheta din figura de mai jos nu există posibilitatea vizualizării detaliilor unei case și nici adăugarea de casenoi, lista fiind o filtrare a nomenclatorului de case și banci.

Alege o casa !

Nume casa	Cont	Moneda	Filiala
Casa in valuta	Casa in devize	EU	IASI
Casa in lei	Casa lei	lei	IASI

Adaug Detalii

Casa implicita este creata la instalarea programului.

Pentru introducerea soldului initial intrati in SERVICE > Initializare > Solduri banci > detalii pe "CASSA" si in rubrica "Sold lei" introduceti valoarea soldului initial (figura de mai jos).

Casa & Banca - Initializare solduri

☐ Banca ☒ Casa

Casa CASSA Localitate IASI  **iesire** 
 **Modific** 

Denumire **Caracterizare contabila**
Filiala Casa
Nume cassa Casa lei

Moneda Lei **Sold Lei** **Credit** ☐

Atentie!

Soldul casei nu este preluat automat din soldul initial sau din rulajul precedent al contului 531.1 al planului de conturi la pornirea firmei.

Observatie:

Daca se lucreaza cu mai multe case, se poate stabili casa implicita din constanta:



Constante utilizator > 1.Configurare operare > 2.Tranzactii trezorerie
Casa implicita

2. Plata / Incasare

SUS 

Stabileste tipul tranzactiei. Selectarea butonului afiseaza alternativ cele doua tipuri de tranzactie. In functie de tipul ales, butonul Beneficiar / Platitor isi schimba si el lista

optiunilor.

3. Document de legatura

SUS ↗

Distribuie valoarea tranzactiei pe documente. Butonul este inactiv pentru optiunile "Angajat", "*Direct pe cheltuieli", "Datorii, taxe, impozite", "*Direct pe venituri", si "Imprumuturi, subventii.." si deschide o lista cu obligatiile de plata sau incasare pentru partenerul respectiv (figura urmatoare).

Obligatii de plata - Furnizor/Partener SRL

Aduc documente indiferent de Banca ☐ Nu   --> Ctrl <--

Doc.	Nr. Doc.	Data	Cont	Val. cu TVA	termen	Split TVA*	Maj. val.	Rest	Plata	Informatii suplimentare
F.	2	02.10.2019	401	1.785	02.10.2019		0	1.785	0	
F.	4	02.10.2019	401	11,9	02.10.2019		0	11,9	0	
F.	3	03.10.2019	401	595	03.10.2019		0	595	0	
F.	1	05.10.2019	401	13.030,5	05.10.2019		0	13.030,5	0	
F.	7	10.10.2019	401	13.030,5	10.10.2019		0	12.030,5	1.000	

Rest: 0

Observatii: Split TVA* - Rest plata este fara TVA

 OK  Renunt

Zile gratis termen scadent: 0
Zile intarziere: 0
Majorari: %/zi intarziere: 0

Completarea acestor coloane pentru un articol se poate face in trei moduri:

- o cu DubluClick in coloana "Rest" pe randul articolului respectiv;
- o click pe butonul cu o singura sageata desena pe el (linia articolului fiind selectata deja);
- o introducand de la tastatura in coloana "Plata" sau "Incasare" suma preluata.

In primele doua cazuri suma din coloana "Rest" va fi mutata in coloana "Plata"/"Incasare". Trecerea tuturor sumelor din coloana "Rest" in coloana "Plata"/"Incasare" si invers se face cu ajutorul butoanelor cu doua sageti pe ele.

4. Vizualizarea continutului documentului de legatura

SUS ↗

Vizualizarea continutului documentului de legatura cand butonul "Document de legatura" este activ. In acest caz, vizualizarea se face prin DubluClick, campul nefiind un buton. Daca in campul "Beneficiar/Platitor" s-a selectat optiunea "Direct pe cheltuieli", "datorii, taxe, impozite..", "*Direct pe venituri" sau "Imprumuturi, subventii..", atunci campul respectiv devine buton.

In cazul in care constanta:



Constante generale > 1. Functionare > 3. Contabile
Evidenta profit pe gestiuni

are valoarea "Da", la selectarea butonului se deschide nomenclatorul de gestiuni repartizand astfel cheltuiala/venitul respectiv pe gestiunea aleasa.

5. Cont

SUS ↗

Alegere cont din planul de conturi.

6. Gestiune

SUS ↗

Campul apare incepand cu versiunea 879.02, si poate fi completat pentru fiecare

document de legatura.

Atunci cand acest camp nu este completat, in liste se vor lua datele referitoare la gestiune de pe documentul de legatura.

7. Listare

SUS 

Alegere cont din planul de conturi.

8. Buton generare intrari

SUS 

Se pot genera intrari asociate tranzactiei de casa pe care sunteti pozitionat.

9. Buton generare iesiri

SUS 

Se pot genera iesiri asociate tranzactiei de casa pe care sunteti pozitionat.

10. Grup de butoane pentru stergerea/adaugarea liniilor in lista documentelor de legatura

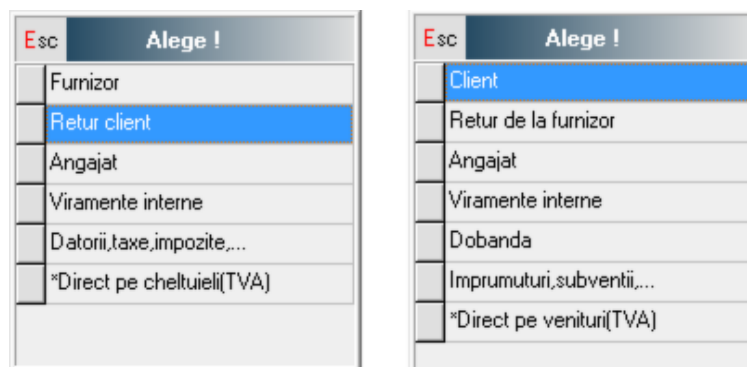
SUS 

Adaugarea este posibila atunci cand totalul valorilor din coloana "Suma" este mai mic decat valoarea tranzactiei. In acest caz, valoarea campului "Document de legatura" este pusa automat de program si are valoarea "Plata/incasare in avans". Valoarea din coloana "Suma" este diferenta pana la valoarea totala a tranzactiei.

11. Selectare beneficiar sau platitor.

SUS 

La apasare, butonul deschide o lista de optiuni (figura urmatoare) din care se alege (cu "Enter" sau DubluClick) tipul beneficiarului sau platitorului.



- "Furnizor"/"Client" deschide nomenclatorul de parteneri. Dupa alegerea partenerului, programul afiseaza lista obligatiilor de incasare sau de plata (daca exista) privind partenerul respectiv dupa care se distribuie valoarea tranzactiei pe documentele din lista. Daca nu exista facturi intocmite la partenerul respectiv, programul pune valoarea tranzactiei pe "Plata/Incasare in avans" si contul contabil 409 respectiv 419. Acest cont poate fi schimbat folosind butonul "Cont" (punctul 5).
- "Retur client"/"Retur de la furnizor" - analog Furnizor/Client numai ca valoarea tranzactiei reprezinta un retur de marfa.
- "Angajat" deschide nomenclatorul de personal pentru a alege angajatul de la care se incaseaza sau caruia i se plateste o suma de bani. Contul implicit pus de

program este 542.

- Viramente interne deschide lista conturilor bancare. Contul este pus automat si nu poate fi schimbat.
- "*Direct pe cheltuieli"/*"Direct pe venituri" deschide planul de conturi pentru alegerea contului de cheltuieli sau venituri.

Observatie:

In acest caz in partea inferioara a machetei, apare si coloana "%TVA", ca in figura de mai jos

Distribuirea valorii tranzactiei C 1							
2	Document de legatura	Cont	Suma	% TVA	Curs/TVA	Nd.	
	Pe venituri	707	1.000	20 ...	166,67		

- "Datorii, taxe, impozite..."/*"Imprumuturi, subventii..." deschide planul de conturi.

12. Asociere contract

SUS ↗

➔ Asociere CONTRACT

13. Casa de marcat

SUS ↗

Se foloseste la incasarea avansurilor prin casa de marcat.

➔ Stingerea partiala si ulterioara a facturii prin bon fiscal emis prin casa de marcat

14. Meniul butonului contine optiunea:

SUS ↗

➔ Generarea platii obligatiilor provenite din contractele de venituri profesionale

15. Grup de butoane pentru adaugari si stingeri de linii din document

SUS ↗

Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document.
Butonul "+" adauga o linie noua necompletata.

16. Grup de butoane pentru navigare in lista documentelor de iesire

SUS ↗

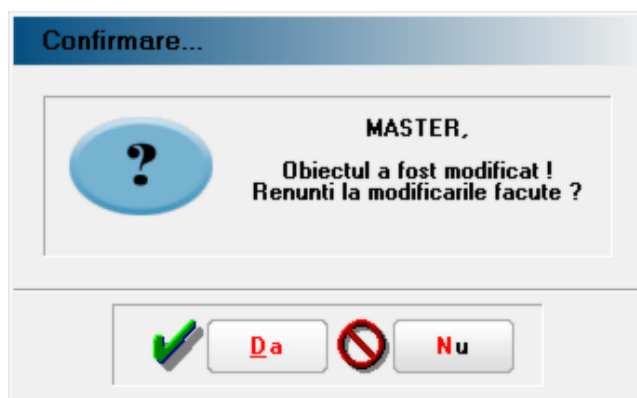
- Butonul "sageata sus" afiseaza documentul precedent celui curent;
- Butonul "sageata jos" afiseaza documentul urmator din lista;
- Butonul "plus" semnifica adaugarea unui document nou in lista.

17. Grup de butoane pentru salvarea documentului

SUS ↗

Grup de butoane pentru salvarea documentului (butonul "Salvez") sau abandonarea

tuturor modificarilor facute de la ultima salvare a documentului (butonul "Renunt"). Dupa selectarea acestuia din urma, programul solicita o confirmare a acestui fapt.



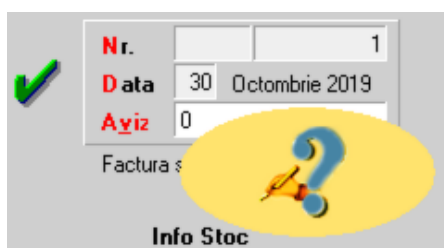
Apasand "Da" se renunta la modificarile facute si revenirea la ultima forma salvata a documentului.

Butonul "Nu" lasa documentul asa cum a fost in momentul selectarii butonului "Renunt", fara a-l salva.

Dupa selectia unuia din cele doua butoane, ambele isi modifica denumirea si functia (ca in figura de mai jos).



In aceasta stare a machetei, documentul afisat de aceasta nu poate fi modificat, ci doar vizualizat. Incercarea de a modifica ceva in acest caz duce la afisarea mesajului din figura de mai jos:



Astfel niciun camp al machetei nu poate fi modificat pana nu este folosit butonul "Modific". Dupa selectarea acestuia, butoanele se transforma in "Salvez" si "Renunt", ajungand de unde am pornit.

Butonul "Iesire" inchide macheta ajungand inapoi in lista de alegere.

18. Jurnal



Genereaza inregistrarile contabile pentru documentul respectiv si le afiseaza intr-o fereastră. Este activ doar dupa salvarea documentului. Astfel, dupa o eventuala modificare si salvare a documentului butonul genereaza inregistrarile contabile aferente documentului modificat.

Generarea inregistrarilor contabile se face pe baza setarilor din:

- configurările contabile definite pentru
 - articole
 - parteneri
- [sabloanele de inregistrari contabile](#) care realizeaza o incadrare a inregistrarilor pe

- jurnale si note
- o [constante generale](#)

19. Blocat

SUS 

20. SAF-T

SUS 

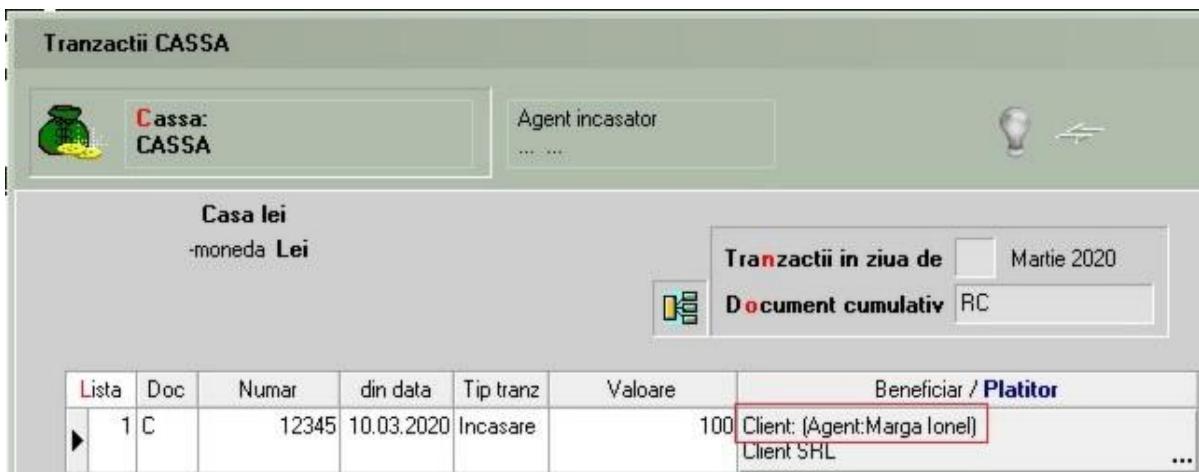
La apasarea butonului, dupa salvarea documentului, se va deschide macheta "TaxDecl".

21. Agent incasator

SUS 

Daca se introduce agentul incasator, acesta va aparea in "MENTOR > LISTE > Trezorerie > Registru de Casa". Introducerea agentului incasator poate fi obligatorie pentru fiecare incasare in parte, daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:

 [Constante generale > 1.Functionare > 8.Trezorerie](#)
[Incasari de la clienti : cersi AGENTUL INCASATOR](#)



Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator
▶	1 C	12345	10.03.2020	Incasare	100	Client: (Agent:Marga Ionel) Client SRL

Astfel agentul va fi cerut pentru fiecare incasare in parte, iar numele lui va aparea pe fiecare linie.

Daca constanta este setata pe "Nu", introducerea agentului este optionala, si se face cu butonul "Agent incasator"

22. Chitancier

SUS 

Permite utilizarea carnetului de document la chitantiere. Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

 [Constante utilizator > 2.Configurare operare > 2.Tranzactii trezorerie](#)
[Chitanta client cu carnet documente](#)

Programul nu completeaza automat numarul chitantei ca la celelalte documente, deoarece nu este nevoie de acesta in orice situatie. Pentru alocarea numarului de chitanta apasati pe butonul cu nr. crt. din coloana "Lista". (figura de mai jos):

Tranzactii CASSA

Casa: CASSA

Chitanter: --- redefinit ---

Agent incasator: ---

Tranzactii in ziua de: 10 Martie 2020

Document cumulativ: RC

Casa lei
moneda Lei

Lista	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Observatii	Casa de marcat
1	Ch	12351	10.03.2020	Incasare	100	Client: (Agent:Marga Ionel) Client SRL		
2	Ch	12354	10.03.2020	Incasare	15	Client: (Agent:Marga Ionel) Client SRL		

Observatie:

Pentru anularea numarului unei chitante, trebuie specificata valoarea de incasat "0", iar in cazul anularii unei chitante deja existente, trebuia ca pe chitanta sa se modifice valoarea de incasare in zero si sa se stearga documentul de legatura.

Respectivele chitante vor aparea in lista din MENTOR > LISTE > Diverse > "Documente anulate".

Listarea chitantelor pe aceeași foaie cu factura

SUS

La configurarea listarii facturilor:

Listare > Configurare > ClickDreapta > Final document / pagini > ClickDreapta > Specific lista > sunt niste parametri speciali pentru listare Chitanta:

CHITANTA
SUMA INCASATA
SUMA INCASATA IN LITERE
REPREZENTAND

Parametrul CHITANTA contine numarul de chitanta din trezorerie, indiferent daca numarul de chitanta a fost dat automat de carnetul de documente sau a fost introdus manual.

➡ [Configurarea listarii](#)

Alte observatii:

SUS

- Returul avansurilor operate in trezorerie sunt inregistrate in rosu $409 = 5311/5121 (-)$ si $5311/5121 = 419 (-)$ datorita valorii implicite ("Inregistrare in ROSU") a constantei:
 ➡ [Constante generale > 5. Conturi trezorerie](#)
[Contabilizare retur avans client si furnizor](#)
 Daca se seteaza constanta pe valoarea "Inregistrare in NEGRU", atunci nota contabilava fi $5311/5121 = 409 (+)$ si $419 = 5311/5121 (+)$.
- Plafonul de casa zilnic se poate stabili din constanta:
 ➡ [Constante generale > 1. Functionare > 8. Trezorerie](#)
[Registru de Casa: Sold maxim / zi](#)

Efect: Depasirea plafonului este evidentiata in rosu in "MENTOR > LISTE > Trezorerie > Registru de casa".

- Se poate stabili valoarea maxima pentru platile efectuate din casa intr-o zi prin setarea constantei:



Constantegenerale > 1.Functionare> 8.Trezorerie
Registru de Casa: valoare maxima plati/zi

Efect: Depasirea valorii introduse in constanta este evidentiata in rosu in "MENTOR > LISTE > Trezorerie > Registru de casa".

- Banca de la care se va prelua cursul de schimb pentru tranzactiile de casa si justificare decont in valuta se precizeaza in constanta:



Constantegenerale > 1.Functionare> 8.Trezorerie
Tranzactii in valuta Casa / Justif.av.decont: Curs la banca

- In tranzactia casa/banca, contul pentru viramente interne, este adus din constanta:



Constantegenerale > 05.Conturi trezorerie
Cont viramente interne

avand valoare implicita "581" la instalarea programului.

- La operarea incasarilor si platilor facturilor se da mesaj de avertizare, daca respectiva factura depaseste o anumita valoare stabilita prin constanta:



Constantegenerale > 1.Functionare> 8.Trezorerie
Valoare minima a facturilor cu avertizare la plata/incasare prin casa

- Cand se faceo plata direct pe cheltuieli sau o incasare direct pe venituri, nota contabila poate fi facuta printr-un cont intermediar. Acest cont poate fi setat din constantele:



Constantegenerale > 5.Conturi trezorerie
Cont furnizor direct pe cheltuieli
Cont client direct pe venituri

La fel, atunci cand se faceo plata sau o incasare in avans, nota contabila se poate face printr-un cont intermediar stabilit in constantele:



Constantegenerale > 5.Conturi trezorerie
Cont intermediar avans furnizor
Cont intermediar avans client

- La incasarile in avans se introduce TVA-ul colectat asupra sumei in jurnal datorita valorii implicate ("Da") a constantei:



Constantegenerale > 6.TVA
TVA la incasari in avans

Daca se seteaza constanta pe valoarea "Nu", atunci TVA-ul colectat nu va aparea.

- Utilizatorului curenti se poate da acces doar la casele introduse in constanta:



Constante utilizator > 1.Configurare operare > 2.Tranzactii trezorerie
Acces doar la casele

- Se pastreaza ultimul tip de tranzactie (plata/incasare) si ultima denumire pentru document la adaugarea unei noi linii. La tranzactiile de incasare prin casa documentul implicit este "Ch" sau se pastreaza ultimul introdus.

Banca

- Tranzactii curente
- Tranzactii in curs

Banca - Tranzactii curente

The screenshot shows the 'Tranzactii BANCA curente' window. It includes a top header with fields for 'Banca', 'Carnet doc', 'Agent incasator', and 'Blocat'. Below this is a table with columns: 'Lista', 'Doc', 'Numar', 'din data', 'Tip tranz', 'Valoare', 'Beneficiar / Plator', 'Observatii', and 'Comision'. At the bottom, there is a section for 'Distribuirea valorii tranzactiei' with a table for 'Aduc CEC-ului indifereent de Banca' containing columns for 'Cont', 'TaxCode', 'Suma', 'din care TVA', 'Nid', and 'Gestione'. On the right side, there are summary fields for 'Sold initial', 'Incasari', 'Plati', and 'Sold final', each with a value of 0.00 lei. The interface is annotated with numbered circles from 1 to 20, pointing to various elements like the bank selection dropdown, table headers, and summary fields.

- Alte observatii referitoare la tranzactiile curente

Solutii pentru:

- Inregistrarea unei linii de credit
- Modul de lucru cu avansuri furnizori / clienti
- Efecte girate sau scontate

1. Banca



Alege banca pentru care se inregistreaza tranzactiile. Butonul deschide lista bancilor activate din nomenclatorul de case/banci (figura de mai jos). Pentru ca o banca sa nu apara in aceasta lista de cautare, trebuie bifata optiunea "Inactiv" in nomenclatorul de case/banci.

Selectareacasei se face cu tasta "Enter" sau cu DubluClick. In macheta din figura de mai jos nu exista posibilitatea vizualizarii detaliilor unei banci si nici adaugarea de banci noi, lista fiind o filtrare a nomenclatorului de case/banci.

Banci

Simbol	Denumire
BCR	BANCA COMERCIALA ROMANA
BRD	BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE
CEC BANK	CEC BANK

Adaug Detalii

Daca aveti deschise mai multe conturi la o banca (in lei sau in valuta), selectati banca respectiva, dupa care din noua macheta care se deschide selectati contul dorit:

Alege cont bancar !

Numar cont	Cont	Moneda	Filiala	Tip
CONT LEI BCR	RNCBRO34BCRT432344324324322	lei	Iasi	nedefinit
CONT VALUTA BCR	RONCBCRE5437543656943275734070	EU	IASI	nedefinit

Adaug Detalii

2. Plata / Incasare

SUS

Stabileste tipul tranzactiei. Selectarea butonului afiseaza alternativ cele doua tipuri de tranzactie. In functie de tipul ales, butonul "Beneficiar/Platitor" isi schimba si el lista optiunilor.

3. Aduc CEC-uri indiferent de banca

SUS

Daca se seteaza flagul pe valoarea "Da", in lista cu documente de legatura (punctul 4), vor fi aduse CEC-urile introduse in [tranzactii in curs](#) si de la alte banci, diferite de cea selectata la punctul 1.

4. Document de legatura

SUS

Distribuie valoarea tranzactiei pe documente. Butonul este inactiv pentru optiunile "Angajat", "*Direct pe cheltuieli", "Datorii, taxe, impozite", "*Direct pe venituri", si

"Imprumuturi, subventii.." si deschide o lista cu obligatiile de plata sau incasare pentru partenerul respectiv (figura urmatoare).

Obligatii de plata - Furnizor:Partener SRL										
Aduc documente indiferent de Banca:				Nu				--> Ctrl <--		
Doc.	Nr. Doc.	Data	Cont	Val. cu TVA	termen	Split TVA*	Maj. val.	Rest	Plata	Informatii suplimentare
F.	2	02.10.2019	401	1.785	02.10.2019		0	1.785	0	
F.	4	02.10.2019	401	11.9	02.10.2019		0	11.9	0	
F.	3	03.10.2019	401	595	03.10.2019		0	595	0	
F.	1	05.10.2019	401	13.030,5	05.10.2019		0	13.030,5	0	
F.	7	10.10.2019	401	13.030,5	10.10.2019		0	12.030,5	1.000	

Rest: 0

Observatii: Split TVA* - Rest plata este fara TVA

OK Renunt

Zile gratis termen scadent 0
Zile intarziere 0
Majorari: %/zi intarziere 0

Completarea acestor coloane pentru un articol se poate face in trei moduri:

- o cu DubluClick in coloana "Rest" pe randul articolului respectiv;
- o click pe butonul cu o singura sageata desena pe el (linia articolului fiind selectata deja);
- o introducand de la tastatura in coloana "Plata" sau "Incasare" suma preluata.

In primele doua cazuri suma din coloana "Rest" va fi mutata in coloana "Plata"/"Incasare". Trecerea tuturor sumelor din coloana "Rest" in coloana "Plata"/"Incasare" si invers se face cu ajutorul butoanelor cu doua sageti pe ele.

5. Cont

SUS

Alegere cont din planul de conturi.

6. Buton generare intrari

SUS

Asociaza tranzactiei curente o [factura de intrare](#) sau o [intrare pe chitanta/bon fiscal](#).

7. Buton generare iesiri

SUS

Asociaza tranzactiei curente o [factura de iesire](#) sau o [iesire pe chitanta/bon fiscal](#).

8. Gestiune

SUS

Campul apare incepand cu versiunea 879.02, si poate fi completat pentru fiecare document de legatura.

9. Grup de butoane pentru stergerea / adaugarea liniilor in lista documentelor de legatura

SUS

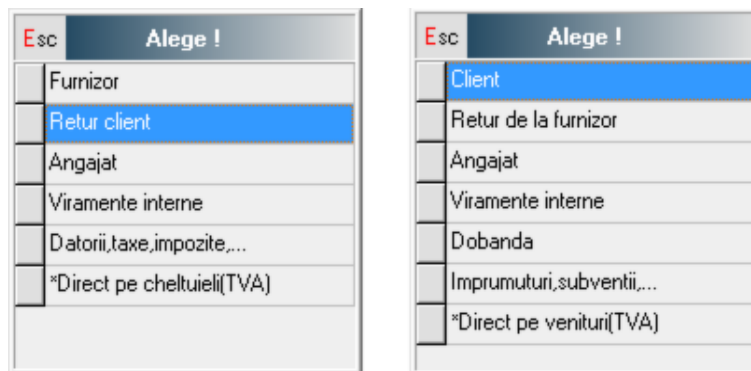
Adaugarea este posibila atunci cand totalul valorilor din coloana "Suma" este mai mic decat valoarea tranzactiei. In acest caz valoarea campului "Document de legatura" este

pusa automat de program si are valoarea "Plata/incasare in avans". Valoarea din coloana "Suma" este diferenta pana la valoarea totala a tranzactiei.

10. Selectare beneficiar sau platitor

SUS ▲

La apasare, butonul deschide o lista de optiuni (figura urmatoare) din care se alege (cu "Enter" sau DubluClick) tipul beneficiarului sau al platitorului.



- "Furnizor"/"Client" deschide nomenclatorul de parteneri. Dupa alegerea partenerului, programul afiseaza lista obligatiilor de incasare sau de plata (daca exista) privind partenerul respectiv dupa care se distribuie valoarea tranzactiei pe documentele din lista. Daca nu exista facturi intocmite la partenerul respectiv, programul pune valoarea tranzactiei pe "Plata/Incasare in avans" si contul contabil 409 respectiv 419. Acest cont poate fi schimbat folosind butonul "Cont" (punctul 5);
- "Retur client"/"Retur de la furnizor" - analog Furnizor/Client numai ca valoarea tranzactiei reprezinta un retur de marfa;
- "Angajat" deschide nomenclatorul de personal pentru a alege angajatul de la care se incaseaza sau caruia i se plateste o suma de bani. Contul implicit pus de program este 542;
- "Viramente interne" deschide lista conturilor bancare. Contul este pus automat si nu poate fi schimbat;
- "*Direct pe cheltuieli" / "*Direct pe venituri" deschide planul de conturi pentru alegerea contului de cheltuieli sau venituri;
- "Datorii, taxe, impozite..." / "Imprumuturi, subventii..." deschide planul de conturi.

11. Asociere contracte

SUS ▲

➡ Asociere CONTRACT

12. Comision

SUS ▲

Camp pentru completarea comisionului percept de banca. Contul pentru contabilizarea comisionului este cel din [Caracterizarea contabila a bancii](#).

13. Meniul butonului contine optiunea:

SUS ▲

➡ Generarea platii obligatiilor provenite din contractele de venituri profesionale

14. Grup de butoane pentru adaugari si stergeri de linii din document

SUS ↗

Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document.
Butonul "+" adauga o linie noua necompletata.

15. Grup de butoane pentru navigarea in lista documentelor de iesire

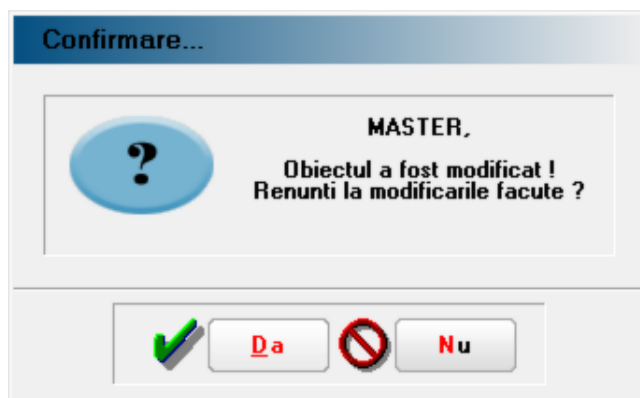
SUS ↗

- Butonul "sageata sus" afiseaza documentul precedent celui curent;
- Butonul "sageata jos" afiseaza documentul urmator din lista;
- Butonul "plus" semnifica adaugarea unui document nou in lista.

16. Grup de butoane pentru salvarea documentului

SUS ↗

Grup de butoane pentru salvarea documentului (butonul "Salvez") sau abandonarea tuturor modificarilor facute de la ultima salvare a documentului (butonul "Renunt"). Dupa selectarea acestuia din urma, programul solicita o confirmare a acestui fapt.



Butonul "Da" implica renuntarea definitiva la modificarile facute si revenirea la ultima forma salvata a documentului.

Butonul "Nu" lasa documentul asa cum a fost in momentul selectarii butonului "Renunt" fara a-l salva.

Dupa selectarea uneia din cele doua butoane, ambele isi modifica denumirea si functia (ca in figura de mai jos).



In aceasta stare a machetei documentul afisat de aceasta nu poate fi modificat, ci doar vizualizat. Incercarea de a modifica ceva in acest caz duce la afisarea mesajului din figura de mai jos:

Astfel niciun camp al machetei nu poate fi modificat pana nu este folosit butonul "Modific". Dupa selectarea acestuia, butoanele se transforma in "Salvez" si "Renunt", ajungand de unde am pornit.

Butonul "Iesire" inchide macheta ajungand inapoi in lista de alegere.

17. Jurnal

SUS ↗

Genereaza inregistrarile contabile pentru documentul respectiv si le afiseaza intr-o fereastră. Este activ doar dupa salvarea documentului. Astfel, dupa o eventuala modificare si salvare a documentului butonul genereaza inregistrarile contabile aferente documentului modificat.

Generarea inregistrarilor contabile se face pe baza setarilor din:

- configurările contabile definite pentru
 - articole
 - parteneri
- [sabloanele de inregistrari contabile](#) care realizeaza o incadrare a inregistrarilor pe jurnale si note
- [constante generale](#)

18. Blocat

SUS ↗

19. SAF-T

SUS ↗

La apasarea butonului, dupa salvarea documentului, se va deschide macheta "TaxDecl".

[SAF-T](#)

20. Agent incasator

SUS ↗

Daca se introduce agentul incasator, aceste va aparea in "MENTOR > LISTE > Trezorerie > Registru de Banca". Introducerea agentului incasator poate fi obligatorie pentru fiecare incasare in parte, daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:



[Constante generale > 1.Functionare > 8.Trezorerie](#)
[Incasari de la clienti : cersi AGENTUL INCASATOR](#)

Astfel, agentul va fi cerut pentru fiecare incasare in parte, iar numele lui va aparea pe fiecare linie. Daca constanta este setata pe "Nu", introducerea agentului este optionala.

Alte observatii referitoare la tranzactiile curente:



- in cazul tranzactiilor in valuta si a evidentei contabile in valuta, cursul preluat de la banca poate fi cel comunicat in ziua curenta sau precedenta tranzactiei.

Acest lucru se stabileste prin setarea constantei: "Cursul preluat de la banca va fi cel comunicat in ziua". Se gaseste in:



[Constante generale > 1. Functionare > 3. Contabile](#)

Valoarea implicita este "ziua curenta sau precedenta tranzactiei".

- In cazul incasarii / platii partiale a unui efect de plata se va opera returul documentului respectiv si se va inregistra un nou document cu noua valoare;
- In tranzactiile valutare, de pe conturile in valuta, se propune cursul corespunzator monedei contului, in cazul in care acesta este precizat corespunzator bancii la care se detine contul;
- Platile in valuta "Direct pe cheltuieli" se regasesc in "MENTOR > LISTE > Trezorerie > Jurnal de cumparari";
- Se poate lucra cu avansuri in valuta (intrari si iesiri) si cu stornare automata pe partener;
- Returul avansurilor operate in trezorerie poate fi inregistrat in rosu $409 = 5311/5121 (-)$ si $5311/5121 = 419 (-)$ sau in negru $5311/5121 = 409 (+)$ si $419 = 5311/5121 (+)$ in functie de valoarea constantei:



[Constante generale > 5. Conturi trezorerie](#)
[Contabilizare retur avans si furnizor](#)

- La preluarea cecurilor spre decontare nu se aduc si cele introduse in banca selectata in constanta:



[Constante generale > 1. Functionare > 8. Conturi trezorerie](#)
[Cont bancar pentru efecte comerciale girate](#)

pentru ca aceste efecte comerciale se considera fiind stinse prin girare.



[Efecte girate sau scontate](#)

- Contul folosit pentru viramente interne (implicit 581) este adus din constanta:



[Constante generale > 5. Conturi trezorerie](#)
[Cont viramente interne](#)

- Pentru eliminarea necesitatii deschiderii de analitice in planul de conturi din care sa se poata evidenta veniturile si cheltuielile la nivel de gestiuni se poate seta pe valoarea "Da" constanta:



[Constante generale > 1. Functionare > 3. Contabile](#)
[Evidenta profit pe gestiuni](#)

La inregistrarea unui serviciu pe documentele de intrare sau iesire din firma se va solicita precizarea gestiunii in cadrul careia se contabilizeaza respectiv cheltuiala sau venit.

- La incasarile in avans se introduce TVA-ul colectat asupra sumei in jurnal datorita valorii implicite ("Da") a constantei:



Constantegenerale > 6.TVA
TVA la incasari in avans

Daca se seteaza constanta pe valoarea "Nu", atunci nu va aparea TVA-ul colectat.

- Utilizatorului curenti se poate da acces doar la conturile bancare introduse in constanta:



Constanteutilizator > 1.Configurare operare > 2.Tranzactiitrezorerie
Acces doar la conturile bancare

- Daca sunt definite mai multe conturi bancare, pe tranzactiile de trezorerie va fi adus automat contul introdus in constanta:



Constanteutilizator > 1.Configurare operare > 2.Tranzactiitrezorerie
Banca implicita

Banca - Tranzactii in curs

Tranzactii BANCA in curs

Banca: moneda: Lei

Caract. doc: Agent incasator: Blocaj:

Tranzactii in ziua de: Document cumulativ:

Data	Doc	Numar	din data	Tip tranz	Valoare	Beneficiar / Plator	Tip decontare	Data dec

Distribuirea valorii tranzactiei

Document de legatura	Cont	TaxCode	Suma	din care TVA	Nid	Gestione

➔ Alte observatii referitoare la tranzactiile in curs

1. Banca

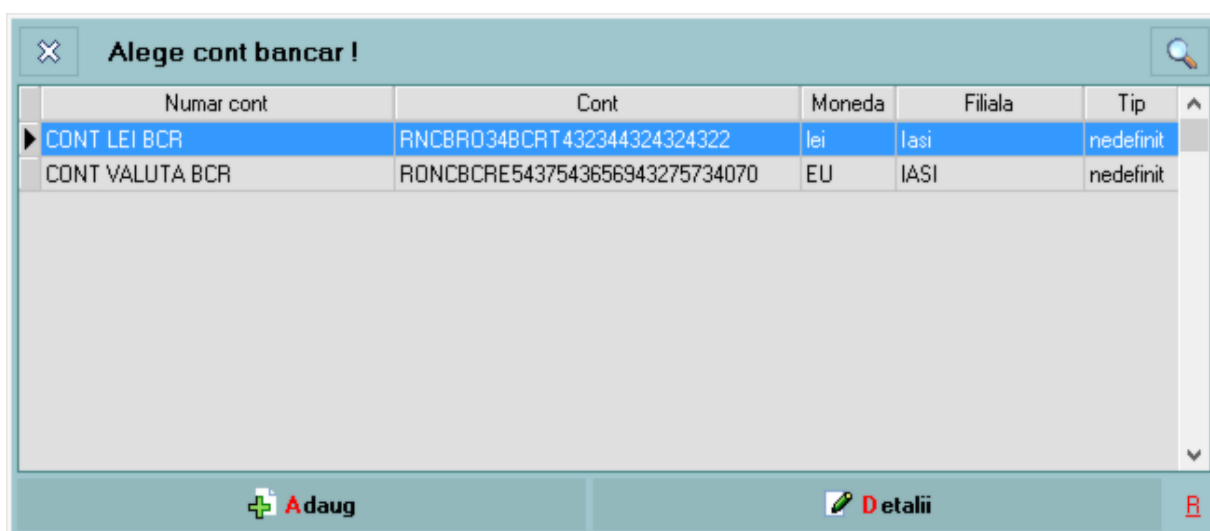
SUS ↗

Alege banca pentru care se inregistreaza tranzactiile. Butonul deschide lista bancilor activate din nomenclatorul de case/banci (figura de mai jos). Pentru ca o banca sa nu apara in aceasta lista de cautare, trebuie sa aiba setat flagul "Inactiv" pe "Da" in nomenclatorul de case/banci.

Selectareabancii se face cu tasta "Enter" sau cu DubluClick. In macheta din figura de mai jos nu exista posibilitatea vizualizarii detaliilor unei banci si nici adaugarea de banci noi, lista fiind o filtrare a nomenclatorului de casesi banci.



Daca aveti deschise mai multe conturi la o banca (in lei sau in valuta), selectati banca respectiva, dupa care din noua macheta care se deschide selectati contul dorit:



2. Plata / Incasare

SUS ↗

Stabileste tipul tranzactiei. Selectarea butonului afiseaza alternativ cele doua tipuri de tranzactie. In functie de tipul ales, butonul "Beneficiar / Platitor" isi schimba si el lista

optiunilor.

3. Gestiune

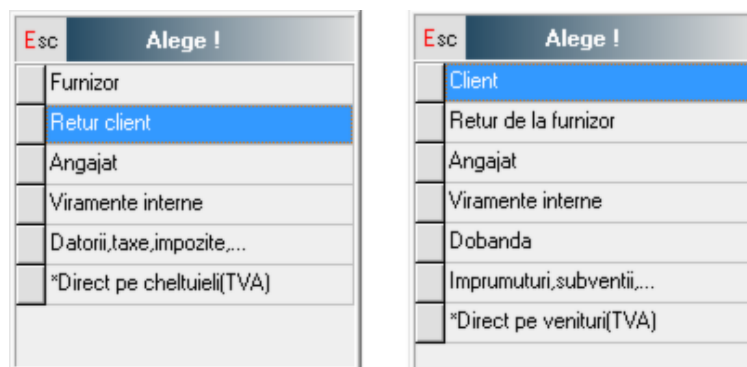
SUS ▲

Campul apare incepand cu versiunea 879.02, si poate fi completat pentru fiecare document de legatura.

4. Selectare beneficiar sau platitor

SUS ▲

La apasare, butonul deschide o lista de optiuni (figura urmatoare) din care se alege (cu "Enter" sau DubluClick) tipul beneficiarului sau al platitorului.



- "Furnizor"/"Client" deschide nomenclatorul de parteneri. Dupa alegerea partenerului programul afiseaza lista obligatiilor de incasare sau de plata (daca exista) privind partenerul respectiv dupa care se distribuie valoarea tranzactiei pe documentele din lista. Daca nu exista facturi intocmite la partenerul respectiv, programul pune valoarea tranzactiei pe "Plata/Incasare in avans" si contul contabil 409 respectiv 419. Acest cont poate fi schimbat folosind butonul "Cont" (punctul 5);
- "Retur client"/"Retur de la furnizor" - analog Furnizor/Client numai ca valoarea tranzactiei reprezinta un retur de marfa.

5. Asociere contract

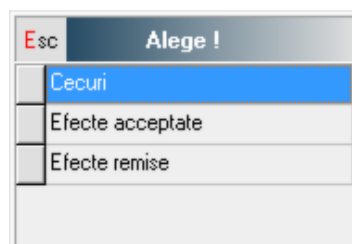
SUS ▲

➔ Asociere CONTRACT

6. Tip decontare

SUS ▲

La apasarea butonului, se deschide o lista cu optiuni (figura de mai jos) din care se alege tipul documentului:



In tranzactii curente, dupa selectarea partenerului, documentul se va gasi in lista cu documente de legatura alaturi de celelalte documente (facturi,...).

7. Data decontarii

SUS

La operarea tranzactiilor curente, documentul va aparea incepand cu data completata in acest camp.

Alte observatii referitoare la tranzactiile in curs:

SUS

- La validarea limitei de credit se poate tine cont de cecurile incasate sau neincasate in functie de valoarea constantei:



Constante generale > 1. Functionare > 2.Parteneri
La validare limita de creditare tin cont de CEC-urile

- La introducerea cecurilor de incasare se poate alege una dintre bancile din fisa partenerului pentru a se putea lista:
 - borderourile de depunere a cecurilor din lista Efecte de incasat;
 - se poate introduce "Agent incasator" pe tranzactia banca in curs.

- Nota contabila la tranzactiile in curs (plata sau incasare) se poate face printr-un cont intermediar. Acest cont precizat in constantele:



Constante generale > 5. Conturi trezorerie
Tranzactii in curs: Cont intermediar acceptare pentru incasare



Constante generale > 5. Conturi trezorerie
Tranzactii in curs: Cont intermediar acceptare la plata

Regularizare sold valuta Cassa / Banca

Regularizare valuta

1 **Banca:** BCR **Iesire** **Modific** **Jurnal** 3

Numar cont **RONCBCRE54375436569432757346**

- cont in **Euro**

Data 30 Octombrie 2019

Curs de regularizare	4.7	LEI
Sold pentru regularizare	12.500	LEI
Echivalent in valuta	2.670	EU

Sold regularizat 12.549.00 LEI 2.670 EU **Gest** ---- nedefinit ---- 2

1. Banca

SUS

Selecteaza o banca si un cont din nomenclatorul de banci. Soldul contului ales va fi afisat automat in grila in campul "Sold pentru regularizare".

Trebuie introdus cursul de regularizare si echivalentul in valuta, programul afisand apoi in

Alte observatii referitoare la compensare 699

partea de jos a machetei soldul regularizat.

2. Gestiunea

SUS

Alege gestiunea pe care se va repartiza diferenta rezultata in urma regularizarii.

3. Jurnal

SUS

Afiseaza nota contabila. Butonul este activ dupa salvarea tranzactiei.

Conturile de venituri si de cheltuieli pentru diferentele de curs valutar sunt aduse din [caracterizarea contabila a bancii](#) in valuta.

Aceste conturi pot fi aduse si din valorile constante:

[Constante generale > 5. Conturi trezorerie](#)
[Constanta - Venit regularizare valuta.](#)
[Constanta - Cheltuieli regularizare valuta](#)

numai daca se seteaza pe valoarea "Da" constanta:

[Constante generale > 5. Conturi trezorerie](#)
[Regularizari: conturi constante.](#)

Regularizare valuta personal

Regularizare valuta

1 Persoana: Marga Aurel

Numar cont 428.02
- cont in Euro

Data 30 Octombrie 2019

Iesire

Modific

Jurnal 3

Curs de regularizare 4.68 LEI
Sold pentru regularizare 1.500 LEI
Echivalent in valuta 320 EU

Sold regularizat 1.497,60 LEI
320 EU

2 Gest Depozit central

1. Persoana

SUS

Selecteaza persoana din nomenclatorul de angajati careia i s-a acordat avansul in valuta.

Campurile "Sold pentru regularizare" si "Echivalent in valuta" se vor completa automat. Trebuie introdus cursul de regularizare, programul afisand apoi in partea de jos a machetei soldul regularizat in lei.

2. Gestiunea

SUS

Alte observatii referitoare la compensar

Alege gestiunea pe care se va repartiza diferenta rezultata in urma regularizarii.

3. Jurnal

SUS 

Afiseaza nota contabila. Butonul este activ dupa salvarea tranzactiei.

Conturile de venituri si de cheltuieli pentru diferentele de curs valutar sunt aduse din constantele:



Constante generale > 5. Conturi trezorerie
Constanta - Venit regularizare valuta.
Constanta - Cheltuieli regularizare valuta

Regularizare valuta parteneri

Regularizare valuta

1  **Partener**
New Fashion SRL

Numar cont **411.01**
- cont in **Euro**

Data 31 Octombrie 2019

 **Jurnal** 3

Curs de regularizare	4.76	LEI
Sold pentru regularizare	15.000	LEI
Echivalent in valuta	320	EU

Sold regularizat 1.523,20 LEI
320 EU

Gest Depozit central 2

1. Partener

SUS 

Selecteaza partenerul pentru care se doreste sa se faca regularizarea.

Campurile "Sold pentru regularizare" si "Echivalent in valuta" se vor completa automat. Trebuie introdus cursul de regularizare, programul afisand apoi in partea de jos a machetei soldul regularizat in lei.

2. Gestiunea

SUS 

Alege gestiunea pe care se va repartiza diferenta rezultata in urma regularizarii.

3. Jurnal

SUS 

Afiseaza nota contabila. Butonul este activ dupa salvarea tranzactiei.

Alte observatii referitoare la compensar 699

Conturile de venituri si de cheltuieli pentru diferentele de curs valutar sunt aduse din constantele:



Constantegenerale > 5.Conturi trezorerie
Constanta - Venit regularizare valuta.
Constanta - Cheltuieli regularizare valuta

Observatii:

- Inregistrare provizioane

Daca se opteaza pentru inregistrarea provizionului la regularizarea in valuta, trebuie setat flagul pe valoarea "Da", iar contul folosit trebuie introdus in constanta:



Constantegenerale > 5.Conturi trezorerie
Cont provizion regularizare valuta

- Contul de cheltuielautilizat in corespondentacu contul de provizion pentru inregistrarea constituirii provizionului (diferentenefavorabile) se introducein constanta:



Constantegenerale > 5.Conturi trezorerie
Cont cheltuieli provizion valuta

- Contul de venit utilizat in corespondenta cu contul de provizion pentru inregistrarea diminuarii sau anularii provizionului (diferente favorabile) se introduce in constanta:



Constantegenerale > 5.Conturi trezorerie
Cont venit provizion valuta

Conversie valutara



Conversie valutara parteneri



Conversie valutara personal

Conversie valutara parteneri

1. Partener

SUS ↕

Permite selectarea partenerului din nomenclator. Dupa selectarea partenerului este afisata lista soldurilor in valuta, din care se selecteaza cel dorit. Conversia poate fi facuta pentru intregul sold sau doar pentru o parte din acesta, campul "Sold pentru conversie" fiind editabil. Valoarea soldului in noua moneda va fi calculata in functie de paritatea de schimb introdusa.

2. Moneda destinatie

SUS ↕

Alege moneda in care se va transfera, total sau partial, soldul in valuta al angajatului respectiv. Butonul deschide nomenclatorul de monede.

Conversie valutara personal

1. Persoana

sus ▲

Selecteaza angajatul din nomenclatorul de personal. Dupa selectarea angajatului este afisata lista soldurilor in valuta a persoanei respective, din care se alege cel dorit. Conversia poate fi facuta pentru intregul sold sau doar pentru o parte din acestuia, campul "Sold pentru conversie" fiind editabil. Valoarea soldului in noua moneda va fi calculata in functie de paritatea de schimb introdusa.

2. Moneda destinatie

sus ▲

Alege moneda in care se va transfera, total sau partial, soldul in valuta al angajatului respectiv. Butonul deschide nomenclatorul de monede.

Compensari

➔ [Alte observatii referitoare la compensari](#)

1. Carnet PV

SUS ▲

Alege carnet pentru inregistrarea procesului verbal de compensare. Butonul deschide lista carnetelor de documente ce pot fi folosite pe ac easta macheta.

2. Compensare clasica

SUS ▲

"Compensare clasica" este valoare implicita a butonului radio. In aceasta situatie macheta "Compensari" arata ca in imaginea de mai sus.

3. Partener debit

SUS ▲

Selecteazapartnerul din nomenclator.Dupa alegerea unui partener,programul afiseaza documentele care genereazaobligatii de plata/facturare- Intrari catrepartenerul respectiv.

4. Partener credit

SUS ▲

Alege partenerul cu care se face compensarea.Dupa selectareapartnerului, sunt afisate documentele de iesire care au generat obligatiile de plata/facturareale partenerului.

5. Document de legatura

SUS ▲

Alte observatii referitoare la compensari699

Deschide lista obligatiilor de plata pentru partenerul respectiv figura de mai jos.

Completarea coloanei "Compensat" pentru un document se poate face in trei moduri: cu DubluClick in coloana "Rest" pe randul documentului respectiv;

- click pe butonul cu o singura sageata desena pe el (linia documentului fiind selectata deja);

○ introducand de la tastatura in coloana "Compensat" valoarea ce va fi compensata. In primele doua cazuri valoarea din coloana "Rest" va fi mutata in coloana "Compensat". Trecerea tuturor sumelor din coloana "Rest" in coloana "Compensat" si invers se face cu ajutorul butoanelor cu doua sageti pe ele.

Obligatii plata/inchiriere - iesiri

						VALOARE					
Doc.	Nr. Doc.	Data	Cont.	Moneda	Valoare	Rest	Compensat	Observatie	Agent	Termen	
F.	3	25.10.2019	411.01	lei	5355	5.355	0			25.10.2019	
F.	2	25.10.2019	411.01	lei	5950	5.950	0			25.10.2019	

Rest de compensat : 1.785






 **OK**
 **Renunt**

6. Gestiune

SUS ▲

Alege gestiunea pe care se va repartiza diferenta rezultata in urma regularizarii.

7. Suma

SUS ▲

In cazul in care total debit difera de total credit si se introduce o linie noua la partenerul cu totalul mai mic, la selectarea butonului campul se va completa cu diferenta pana la totalul celui alt partener.

8. Total debit in moneda

SUS ▲

In cazul in care compensarea documentelor se face in valuta, la alegerea monedei se face totalul documentelor in moneda selectata. La fel functioneaza si butonul "Total credit in moneda".

9. Grup de butoane pentru adaugarea /stergera liniilor din grila

SUS ▲

Butonul "+" adauga in grila o linie necompletata si fara document de legatura.

10. Grup de butoane pentru adaugarea /stergera liniilor din grila

SUS ▲

Butonul "+" adauga in grila o linie necompletata si fara document de legatura.

Alte observatii referitoare la compensare

SUS ▲

- Cand se fac compensari in valuta si egalizarea sumelor se face prin modificarea cursului valutar, conturile pentru diferente favorabile sau nevaforabile ale cursului valutar se selecteaza din constantele:

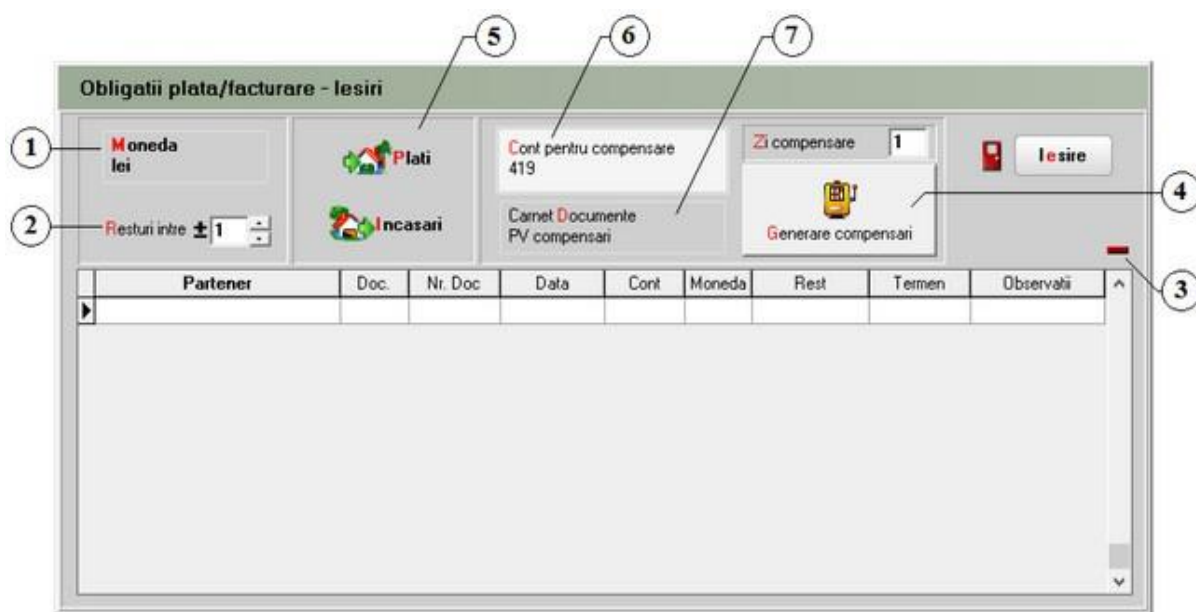
 [Constante generale > 05.Conturi trezorerie](#)
[Cont venit diferente curs valutar](#)
[Cont cheltuieli diferente curs valutar](#)

Valorile implicate ale acestor constante sunt 765 respectiv 665.

- Daca se muta obligatia fata de un partener de pe o factura pe un alt cont de partener prin intermediul unei compensari, atunci termenul de plata al noii obligatii va fi preluat din factura sau va fi data compensarii. Acest lucru se stabileste din constanta:

 [Constante generale > 01.Functionare > 08.Trezorerie](#)
[Compensari fara document de legatura: termenul de plata este](#)

Stingere datorii nesemnificative



The screenshot shows a software window titled "Obligatii plata/facturare - iesiri". It contains several buttons and a table. Numbered callouts point to the following elements:

- 1: Moneda lei (Currency dropdown)
- 2: Resturi intre ± 1 (Range input)
- 3: A red minus sign button in the top right corner of the table area.
- 4: Iesire (Exit button)
- 5: Plati (Payments button)
- 6: Cont pentru compensare 419 (Account for compensation 419)
- 7: Generare compensari (Generate compensations button)

The table below has the following columns: Partener, Doc., Nr. Doc, Data, Cont, Moneda, Rest, Termen, Observatii.

Partener	Doc.	Nr. Doc	Data	Cont	Moneda	Rest	Termen	Observatii
▶								

1. Moneda

SUS ▲

Specifica moneda in care se vor face compensarile.

2. Resturi intre

SUS ▲

Vor fi aduse in grila doar documentele a caror valoare se incadreaza in intervalul specificat aici.

3. Sterge linie

SUS ▲

Din grila cu documente generate, cu acest buton se sterge linia pe care sunteti pozitionat.

4. Generare compensari

SUS 

Genereaza compensarile pentru documentele din grila, documentele generate vor aparea in "MENTOR > Trezorerie > Compensari".

5. Carnet documente

SUS 

Alege carnet pentru inregistrarea procesului verbal de compensare.

6. Cont pentru compensare

SUS 

Contul care va aparea in nota contabila a compensarii generate.

7. Plati / Incasari

SUS 

Butoanele vor genera inregistrarile din grila pentru intervalul specificat la punctul 2, apoi cu butonul "Generare compensari" (punctul 4) se vor genera compensarile.

Justificare avans decontare

1. Persoana

SUS ▲

Alege angajatul pentru care se introduce justificare decont. In cazul in care angajatul respectiv are solduri in mai multe monede sau pe mai multe conturi, programul afiseaza o lista cu aceste date.

2. Tip contabil

SUS ▲

Alegere cont debitor dintr-o lista ce contine conturile din configurarea contabila "Avans decontare". Contul implicit este 542 daca angajatul ales a incasat cel putin un avans din trezorerie.

3. Listarea decontului

SUS ▲

Listeaza tranzactia din linia selectata. Butonul este activ dupa salvarea documentului cumulativ (butonul "Salvez").

4. Asociere contract

SUS ▲

➡ Asociere CONTRACT

5. Blocat

SUS ▲

Decont strainatate

The screenshot shows a software interface for recording transport expenses. It includes fields for driver, date, vehicle, and trailer, as well as a table for recording expenses by country and direction. A summary section on the right shows totals for advance, reimbursement, and currency conversion.

➡ Alte observatii referitoare la decont strainatate

1. Sofer SUS ⬆
 Selecteaza angajatul pentru care se intocmeste situatia cheltuielilor de transport.

2. Masina SUS ⬆
 Selectare mijlocul de transport.

3. Remorca1 SUS ⬆
 Deschide nomenclatorul de mijloace de transport.

4. Tara SUS ⬆
 Alege tara pentru care se vor detalia cheltuielile. Pentru fiecare linie din aceasta grila, se inregistreaza cheltuielile detaliate in grila de mai jos. Moneda este completata automat dupa alegerea tarii, fiecare tara avand asociata o moneda.

5. Directia SUS ⬆
 Alege directia: DUS / INTORS.

6. Explicatii SUS ⬆
 Butonul deschide nomenclatorul de articole. Articole introduse in aceasta macheta nu

afecteaza stocurile.

7. Moneda

SUS ▲

Selecteaza moneda in care se face decontarea.

Alte observatii referitoare la decont strainatate

SUS ▲

- Coloanele "Avans valuta" si "le" sunt editabile.
- La nivel de document, media cursurilor valutare din coloana "Curs" va fi afisata in coloana "Curs mediu".
- La salvarea documentului se valideaza completarea campului "Masina" si se poate vizualiza "Nr. inmatriculare" in view-ul mare.
- Banca de la care se preia cursul de schimb pentru tranzactiile de justificare decont in valuta se precizeaza in constanta:



[Constante generale > 1.Functionare > 8.Trezorerie](#)

[Tranzactii in valuta Casa / Justif.av.decont:Curs la banca](#)

Monetar

➔ [1.Document](#)

➔ [2.Livrare](#)

Monetar - 1.Document

The screenshot shows the 'Monetar: vanzari amanunt' form. It includes a header with status buttons (Operat, Blocat, Anulat), a 'Salveaza' button, and a 'Renunta' button. The main area is divided into '1 Document' and '2 Livrare' tabs. The 'Document' tab shows a 'Carnet documente Monetar' section. The 'Livrare' tab shows a table with columns: Lista, Articol, UM, Cant, PU dest, Valoare cu TVA, CASA, TVA colect, and PMaximal. The table contains one row: 'Articol 1', 'Buc', '5', '20', '100', 'Casa lei', '15.97'. Below the table is an 'Observatii' field. At the bottom right, there is a 'Total' field showing '100.00' and a 'Discount (lei)' field.

Lista	Articol	UM	Cant	PU dest	Valoare cu TVA	CASA	TVA colect	PMaximal
	Articol 1	Buc	5	20	100	Casa lei	15.97	

Solutii pentru:

➔ [Observatii referitoare la monetare](#)

➔ [Servicii pe monetare](#)

1. Grup de butoane prin care puteti defini starea documentului

SUS 

- Opera documentul este inregistrat d.p.d.v.contabil si al gestiunii stocurilor (este t - rezolvata receptia articolelor pe care le contine) sau nu, in caz contrar;
- Blocat documentul nu mai poate fi modificat ulterior blocarii; in caz contrar, poate fi - modificat oricand;
- Anulat documentul este ignorat d.p.d.v.contabil, numerele documentelor de NIR - utilizate la receptie sunt blocate de asemenea si nu vor putea fi reutilizate.

Atentie!

Starea de anulat a unui document nu mai poate fi modificata ulterior.

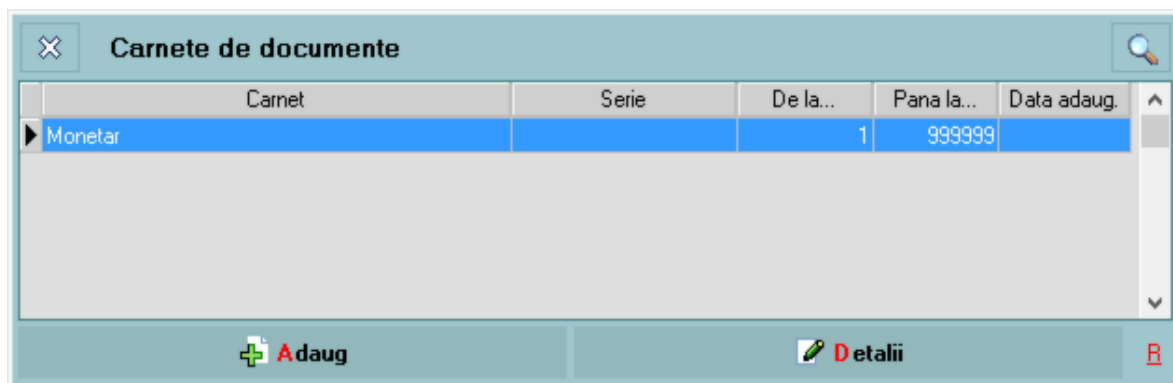
2. Carnet documente

SUS 

Alegere carnet de documente pentru monetare (figura de mai jos). In fereastra ce contine lista carnetelor de documente care pot fi folosite la iesiri pe monetare puteti:

- vizualiza (sau modifica) caracteristicile unui carnet cu ajutorul butonului "Detalii";
- adauga un carnet nou - butonul "Adaug" - in nomenclatorul de carnete;
- selecta unul din carnete cu <Enter> sau DubluClick.

Accesul la butoane este posibil cu tasta <Tab>, <Alt> + litera rosie din denumirea butonului sau click mouse pe buton.



Dupa alegerea carnetului, programul cauta primul numar liber din carnetul respectiv si il afiseaza.

Numerele libere din carnet vor fi alocate automat de program in ordine crescatoare, fiind luate din intervalele cu numere libere definite de utilizator.

➔ [Explicarea machetei "Carnet cu documente"](#)

La "Carnet document", este deja selectat carnetul de documente numit "Monetar", furnizat odata cu programul. Pentru aproape toate documentele firmei, se pot defini carnetele de documente prin intermediul carora numerotarea lor se poate face automat. Se poate interveni manual asupra numarului atribuit in mod automat, dar acest lucru se poate face doar in limitele intervalului definit pentru carnetul respectiv si al numerelor libere ramase disponibile.

Atentie!

- o Carnetul de documente ales de un utilizator pe o anumita macheta este propus implicit la urmatoarele intrari ale respectivului utilizator pe acea macheta;
- o La schimbarea numarului de document se va afisa un mesaj de atentionare. Acest lucru se intampla datorita valorii implicite ("cu atentionare") a constantei:

 [Constanteutilizator > 1. Configurare operare > 1. Tranzactiistocuri> 1.3. Iesiri](#)

[Modificarenumar document](#)

Pentru a renunta la mesajul de atentionare,setati constantape valoarea "Fara atentionare".

3. Provine de la casa de marcat

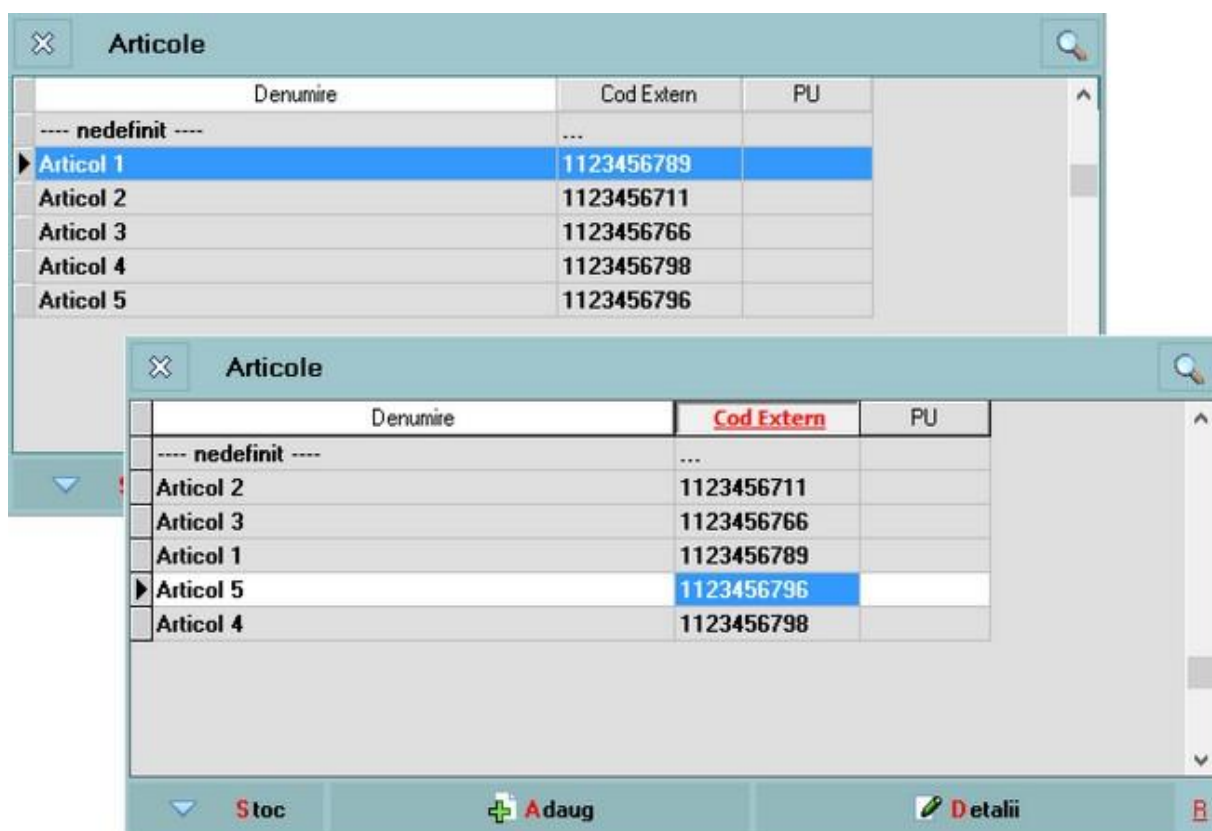
SUS 

Optiunea este implicit bifata la preluarea bonurilor emulare tastatura sau a raporturilor Z. Monetarele respective vor fi tiparite in "Jurnalul de vanzari" sub titulatura "Raport fiscal zilnic" si nu vor mai fi cuprinse in "Borderoul de vanzari".

4. Articol

SUS 

- o selectarea butonului se face prin click sau prin pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- o la deschiderea ferestrei ce contine lista articolelor din nomenclatorul firmei puteti:
 - cauta si selecta un articol tastand denumirea lui sau codul extern, utilizand tastele directionale SUS, JOS;



Observatie:

Selectarea unui articol dupa denumire sau dupa cod extern se configureaza

prin intermediul constantei:



[Constante utilizator > 2. Constante pentru cautare](#)
[Mod cautare articole](#)

- afla detalii despre articolul selectat si eventual modifica datele introduse (modificarile au efect asupra tuturor tranzactiilor in care a fost implicat articolul respectiv);
- adauga un nou articol;
- dupa selectarea articolului programul afiseaza automat unitatea de masura din nomenclatorul de articole, urmand sa introduceti cantitatea facturata si pretul fara TVA. Programul calculeaza valoarea articolului (nu poate fi modificata de utilizator) si valoarea TVA-ului (poate fi modificata);
- pentru introducerea unui nou articol generati un nou rand pe document cu tasta "sageata jos".



[Explicarea machetei "Articole de stoc"](#)

5. Unitatea de masura secundara

SUS

Utilizarea butonului este necesara atunci cand unitatea de masura utilizata in gestiunea stocurilor (considerata unitate de masura principala si indicata pentru articolul respectiv in nomenclatorul de articole) difera de unitatea de masura facturata.

Selectarea butonului se poate face prin:

- pozitionarea pe buton cu tasta <Tab> si apoi tastare <Enter>;
- click de mouse asupra butonului;
- utilizarea sagetilor de navigare in cazul in care sunteti pozitionat pe unul din randurile documentului.

Dupa selectarea butonului se poate:

- selecta o unitate de masura secundara;
- adauga una noua (vezi [Nomenclatoare > Unitati de masura secundare](#));
- vizualiza detaliile referitoare la unitatea de masura selectata (nu este recomandata modificarea datelor introduse decat daca se stie cu siguranta ca respectiva unitate de masura secundara nu a fost folosita in nicio tranzactie anterioara).

6. Observatii

SUS

Se pot introduce observatii referitoare la monetar, care pot aparea pe listarea documentului.

7. Discount

SUS

Discountul introdus aici va diminua valoarea totala a documentului.

8. PUdest

SUS

Daca pretul de vanzare este completat in campul "Pret vanzare" din [Fisa articolului > Preturi diverse](#), atunci va fi adus automat la apasarea butonului "PUdest".

9. Casa

SUS

Alege o casa din nomenclatorul de case (in care se va inregistra incasarea).

10. Cautarea in grila

SUS 

Buton pentru cautarea unui articol introdus in grila facturii.

11. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

- ➔ [Scanner cod bare](#)
- ➔ [Import de la BCS](#)

Import articole de pe tranzactii diverse

- ➔ [Intrari pe facura](#)
- ➔ [Intrari din Importuri](#)
- ➔ [Intrari din PRODUCTIE](#)

- ➔ [Preluare bonuri Emulare tastatura](#)
- ➔ [Preluare rapoarte Z Casa Online](#)
- ➔ [Preluare rapoarte Z case OffLine](#)

Preluare rapoarte Z de la sisteme pentru restaurante

- ➔ [GRANDCHEF](#)
- ➔ [MICROSTARBUCKS](#)
- ➔ [POSMAGIC](#)
- ➔ [WINPOS](#)

- ➔ [Preluare rapoarte Z din bonuri emise prin COMENZI RESTAURANT](#)
- ➔ [Preluare vanzari din aplicatia VISUAL STORE](#)

12. Articole facturabile

SUS 

Cu acest buton vor fi aduse in grila de selectie numai articolele facturabile.

Observatie:

Daca se folosesc butoanele de la punctul 19 sunt aduse in grila de selectie atat articolele facturabile cat si cele nefacturabile.

Un articol se defineste ca fiind nefacturabil prin bifarea optiunii "Nefacturabil" in [Fisa articolului](#).

13. Grup de butoane pentru adaugari si stingeri linii din document

SUS 

Selectarea butonului "-" are ca efect stergerea liniei curente (selectate) din document. Butonul "+" permite introducerea de articole in document. Articolele se introduc similar cazului in care se selecteaza campul "Articol". In schimb, nu este nevoie de selectarea acestui buton pentru fiecare articol in parte, iesirea din acest lant de selectii realizand-se cu tasta "ESC" sau butonul "Esc" din coltul stanga-sus al listei cu articole.

14. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

- ➔ Observatii suplimentare articole
- ➔ Preluare preturi noi in nomenclator articole
- ➔ Definire tipuri de plati pentru sisteme GrandChef
- ➔ EXPERT - Repartizare total venituri

15. Tipuri plati

SUS ↗

Monetarele se pot achita total sau partial prin carduri, cecuri sau tichete de masa. In figura de mai jos, trebuie selectata in coloana "Casa/Banca" [configurarea contabila](#) dorita pentru inregistrarea incasarii.

Tipuri plati

Tip **CASA de MARCAT**
Nedefinita

OK

Tip plata	Casa/Banca	Valoare
CEC		0
CARD		0
BON VALORIC		0

Caracterizare casa / banca

Denumire

- nedefinit ---
- Casa
- Casa in devize
- Cont curent lei
- Cont curent valuta
- Cont lei girare
- Incasare CEC/CARD (monetar)
- Incasare tichete (monetar)

+ Adaug Detalii

16. Agent

SUS ↗

Alege agentul din lista de personal.

17. Meniul butonului contine optiunea:

SUS ↗

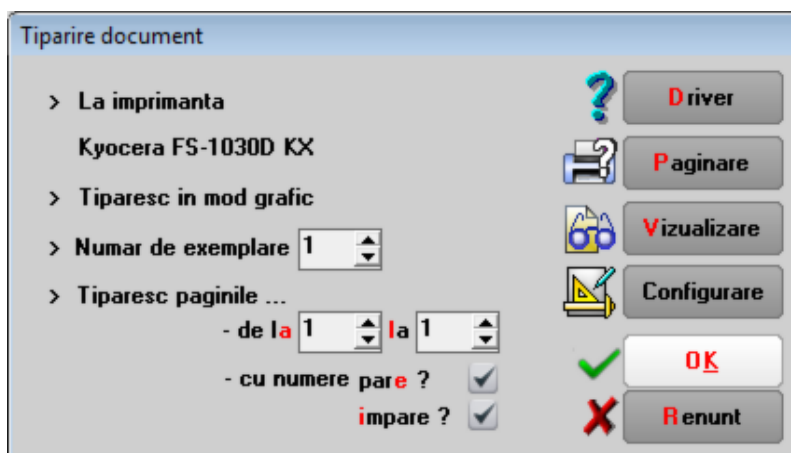
- ➔ Asociere **CONTRACT**

18. Listare

SUS ↗

Permite listarea monetarului. Programul deschide o fereastră de dialog (figura de mai jos) in care se pot configura imprimanta (butonul "Driver") si modul de listare in pagina

(butonul "Paginare") precum si documentul (butonul "Configurare") care poate fi si vizualizat inainte de listare.



➔ Configurarea listarii

19. Jurnal

SUS ↗

Genereaza si afiseaza inregistrarile contabile pentru documentul curent . Este activ doar dupa salvarea documentului.

Generarea inregistrarilor contabile se face pe baza setarilor din:

- configurarile contabile definite pentru [articole](#);
- [sabloanele de inregistrari contabile](#) care realizeaza o incadrare a inregistrarilor pe jurnale si note;
- [constante generale](#).

Alte observatii referitoare la monetare:

SUS ↗

- Stergerea monetarelor corespunzatoare bonurilor de casa emise in modul de lucru "emulare tastatura", va reactualiza informatia referitoare la preluarea lor pe monetar, cu valoarea "Nepreluat".
- Butonul "TVA colectata" extrage TVA-ul colectat din valoarea articolelor pentru toate pozitiile de pe monetar.
- La repartizarea discount-ului pe conturi, sunt excluse articolele specificate in constantele:

 [Constante generale > 9. Casa de marcat > 2. Case de marcat: EMULARE TASTATURA](#)

[Articol ptr. INCASARI FACTURI PRIN CASA DE MARCAT \(din factura\)](#)
[Articol ptr. INCASARI FACTURI PRIN CASA DE MARCAT \(din trezorerie\)](#)
[Articol ptr. INCASARI AVANSURI PRIN CASA DE MARCAT \(din trezorerie\)](#)

 [Constante generale > 10. Rate leasing > 2. Contracte Rate](#)
[Vanzare: Articol incasare RATE pe monetar](#)
[Vanzare: Articol incasare AVANSURI pe monetare](#)
[Vanzare: Articol incasare PENALITATI RATE pe monetare](#)

- Exista posibilitatea de a nu se genera note contabile de descarcare de gestiune la livrarile

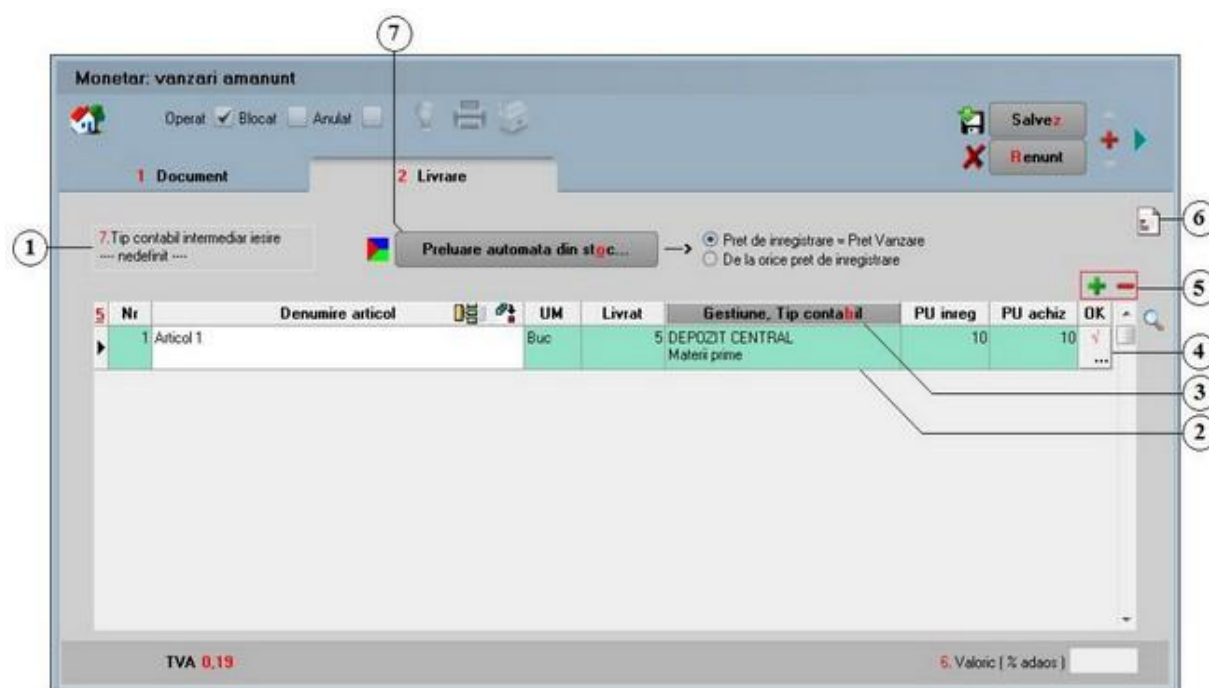
din tipurile contabile astfel setate (mijloace fixe, obiecte de inventar, pentru care notele de descarcare se fac din machetele de rezolvare imobilizari). Pentru aceasta trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

 [Constante generale > 1. Functionare > 8. Trezorerie](#)
Utilizare monetar fara descărcare de gestiune

- Poate fi introdusa o avertizare daca TVA-ul calculat pe monetar nu respecta procentul asociat articolelor respective. Trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

 [Constante generale > 1. Functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.1 Functionare generala](#)
Vanzari pe monetare: atentionare TVA eronat la salvare

Monetar - 2.Livrare



1. Tip contabil intermediar iesire

SUS 

Pentru a apărea Butonul "Tip contabil intermediar la iesire" trebuie setata pe valoarea "Da" constanta:

 [Constante generale > 1. Functionare > 7. Iesiri din stoc > 7.1. Functionare generala](#)
Iesiri prin cont intermediar

Daca se selecteaza un tip contabil intermediar, articolele vor fi transferate din tipul contabil sursa (punctul 2) in tipul contabil intermediar (punctul 1) si apoi se va face iesirea din tipul contabil intermediar.

2. Gestiune / Tip contabil articol

SUS 

Buton de selectare a gestiunii si a tipului contabil din care se face iesirea pentru articol

respectiv. Valorile implicite sunt cele introduse in [fisa articolului](#). La selectarea butonului se deschid pe rand nomenclatoarele de gestiuni si de tipuri (caracterizari) contabile. Selectia gestiunii si a tipului contabil se face cu DubluClick sau cu tasta "Enter".

3. Gestiune / Tip contabil

SUS 

Buton de selectare a gestiunii si tipului contabil pentru toate articolele (in cazul in care toate articolele au acelasi tip contabil si ies din aceeasi gestiune).

4. Buton de preluare manuala a articolului respectiv din stoc

SUS 

Pentru articolele cu [metoda de gestiune](#) "IDS - identificare specifica", butonul "Preluare automata din stoc" (punctul 7) nu face nimic, acesta fiind singurul caz in care preluarea din stocuri se face obligatoriu cu butonul de preluare manuala.

In macheta deschisa la selectarea butonului, este afisat stocul pe gestiuni si tipuri contabile pentru articolul respectiv (figura de mai jos). Cantitatea nepreluata este afisata in partea dreapta a machetei in campul "Nerezolvat". Preluarea se poate face in trei moduri:

Grupul de butoane "+ -":

Butonul "+" adauga intreaga cantitate de pe livrare in coloana "Cant.livrata" si o scade din coloana "Stoc", acolo unde este posibil (unde stocul permite).

Butonul "-" aduce macheta la configuratia initiala:

- DubluClick in coloana de stoc pe linia corespunzatoare intrarii din a carui stoc se face livrarea. Cantitatea preluata este cantitatea maxima dintre cea din stoc si cea care trebuie preluata. In cazul in care stocul nu acopera cantitatea ce trebuie preluata, diferenta de cantitate se poate prelua de pe alta linie;
- Introducerea manuala a cantitatii (totale sau partiale) preluate din stoc in coloana "Cant.livrata" pe linia ce contine stocul articolului intrat la o anumita data. In acest caz stocul se va diminua automat cu cantitatea introdusa.

Articol 1

Gestiune & tip contabil

- Demo SRL = 1375 Buc
 - DEPOZIT CENTRAL = 1375 Buc
 - Materii prime = 1375 Buc

> OK ...

OK

Renunt

Nerezolvat

0

Buc

Detalii STOC - DEPOZIT CENTRAL, Materii prime

Intrare	Pret achiz.	Pret inreg.	Stoc	Cant.livrata	Serie	Expira la	P.Max.	%	Furnizor
02.10.2019	10	10	150	0			0	0	Partener SRL
05.10.2019	6	6	500	0			0	0	Partener SRL
05.10.2019	6	6	500	0			0	0	Partener SRL
10.10.2019	15	15	115	5			0	0	Ioan Alexandru
20.10.2019	150	150	10	0			0	0	Partener SRL
20.10.2019	0,5	0,5	100	0			0	0	necunoscut

Tip intrare: Factura; Data achizitiei : 02.10.2019;

Dupa ce ati terminat de rezolvat preluarea din stocuri apasati "Ok", iar butonul de la

punctul 5 se va transforma in:  acest fapt insemnand ca procesul s-a incheiat cu succes, urmand sa salvati inregistrarea.

Observatie:

Stocul prezentat in acest ecran reprezinta stocul din momentul deschiderii ferestrei, nu din momentul inregistrarii tranzactiei. Deci, daca veti reveni asupra acestei tranzactii dupa un anumit timp, stocul prezentat va fi cel din momentul revenirii.

5. Grup de butoane pentru adaugare sau stergere de articole de pe **SUS** livrare

Butonul "+" adauga pe livrare acele articole care exista pe documentul de intrare si nu exista pe livrare (fiind sterse dintr-un motiv sau altul din livrare).

6. Meniul butonului contine optiunile:

SUS 

- ➔ [Livrarile globale: PU inreg. = PU vanzare](#)
- ➔ [Sterg toate articolele de pe livrare](#)
- ➔ [Sterg articolele nerezolvate de pe livrare](#)
- ➔ [Schimb tip contabil linii nerezolvate](#)
- ➔ [Schimb gestiuni linii nerezolvate](#)
- ➔ [Generez Marire de stoc pentru liniile nerezolvate](#)
- ➔ [Setare reteta unica](#)
- ➔ [EXPERT - Repartizare total c cheltuieli](#)

7. Preluare automata din stoc

SUS 

Butonul pentru preluarea automata a articolelor din stoc. Preluarile se fac din gestiunile si cu tipurile contabile afisate in coloana "Gestiune, Tip contabil". Gestiunile si tipurile contabile implicite sunt preluate din nomenclatorul de articole.

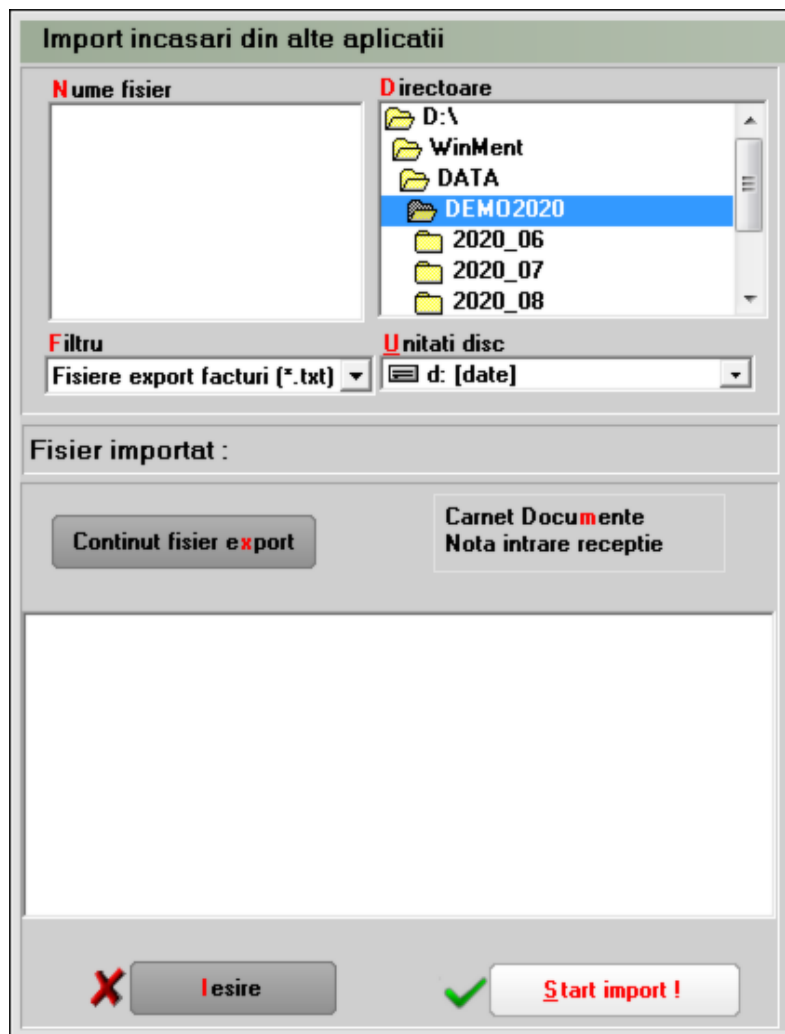
Livrarea articolelor se face in functie de data intrarii, pretul de achizitie si [metoda de gestiune a tipului contabil](#) selectat.

Observatie:

Butonul "Preluare automata din stoc" poate fi folosit si pentru descarcarea valorice.

Trebuie pusă bifa pe "Pret de inregistrare = Pret vanzare" iar butonul "Preluare automata din stoc" va aduce pretul de vanzare cu TVA de pe document si va calcula pretul de achizitie pentru toate liniile.

Import incasari / plati din / in format text



Se pot importa din fisiere in format text incasari in casa, in banca sau viramente interne.

Structura fisierului este urmatoarea:

```
[InfoPachet]
AnLucru=2020
LunaLucru=10
TotalDocumente=1
```

```
[Docume
nt1]
Sursa=      CASA, BANCA sau AVANS DECONTARE
NumeBancan= Numele complet al Bancii pentru SURSA = BANCA
SimbolBancan= Simbolul bancii daca SURSA = BANCA
NumeCont=   Numele pentru CASSA sau al contului bancar
NrCont=     Contul bancar pentru SURSA = BANCA
Localitate= Localitatea bancii pentru SURSA = BANCA
eCont=
```

FilialaCont=	Filiala bancii pentru SURSA = BANCA
MonedaBanca=	Simbol moneda cont bancar sau casa
TipTranzactie=	Se completeaza daca SURSA = BANCA: - CURS pentru CEC-uri - CURENTA Se completeaza daca SURSA = AVANS DECONTARE
MarcaAgent=	Reprezintă ziua registrului de casa/banca
ZiuaIncasarii=	Totalul incasarilor pe acest extras de cont
TotalIncasari=	

Un document contine totalitatea platilor facute pe un cont (CASA sau BANCA) pentru o anumita zi (similar unui registru de casa/banca).

Moneda=	Se completeaza dacă SURSA = AVANS DECONTARE
ContPersonal=	Se completeaza dacă SURSA=AVANS DECONTARE

[Document1-Incasare1]

DocIncasare=	Simbolul documentului de incasare(C,DP,CD,etc.)
NrDocument=	Numarul documentului
Reprezinta=	Se completeaza obligatoriu cu una din optiuni: PLATA FACTURA, INCASARE PENALITATI, ALIMENTARE CREDIT – se foloseste pentru AVANS, DIMINUARE CREDIT, PERSONAL ANGAJAT
NrFactura=	Numarul facturii incasate
SerieCarnet=	Se completeaza seria carnetului
TipFactura =	Optiuni: - INTERNA - EXTERNA – facturi în valuta - NC – note contabile ce creeaza obligatie pe contul de client - BA – facturi de la persoane fizice
CursIncasare=	Se completeaza pentru TipFactura=EXTERNA si reprezinta cursul la data incasarii
Comision=	Valoarea comisionului
Client=	Denumirea clientului
CodClient=	Codul intern/extern de identificare a clientului
MarcaAgent=	Marca agentului daca SURSA=AVANS DECONTARE
LocalitateClient=	Localitatea clientului
ValIncasata=	Valoarea incasata a facturii

TVAIncasat=	Valoarea TVA-ului aferent facturii incasate
Cont=	Se completeaza in cazurile: REPREZINTA = INCASARE PENALITATI REPREZINTA = ALIMENTARE CREDIT

[Document1-Incasare2]

DocIncasare=	Simbolul documentului incasat (C,DP,CD,etc.)
NrDocument=	Numarul documentului
Reprezinta=	Poate lua una din valori: PLATA FACTURA, PLATA PENALITATI, ALIMENTARE CREDIT – se foloseste pentru AVANS, DIMINUARE CREDIT, PERSONAL ANGAJAT
NrFactura=	Numarul facturii incasate
SerieCarnet=	Se completeaza seria carnetului
CodClient=	Codul intern/extern de identificare a clientului
MarcaAgent=	Marca agentului platitor daca SURSA=AVANS DECONTARE
LocalitateaClient=	Localitatea clientului
ValIncasata=	Valoarea incasata
TVAIncasat=	Valoarea TVA-ului aferent facturii
Cont=	Se completeaza in cazurile: REPREZINTA=INCASARE PENALITATI REPREZINTA=ALIMENTARE CREDIT

Dupa cum vedeti din exemplul de mai sus, in cazul cand "REPREZINTA" = PLATA FACTURA se genereaza doua plati: una pentru valoarea propriu-zisa (Document1-Incasare1), alta pentru TVA (Document1-Incasare2).

Exemplu:

```
[InfoPachet]
AnLucru = 2011
LunaLucru = 11
TotalDocumente = 1
[Document1]
Sursa = CASA (poate fi CASA, BANCA sau AVANS DECONTARE, in functie de unde se face incasarea)
NumeBanca = (numele complet al bancii la nivel national; se completeaza daca SURSA = BANCA)
SimbolBanca = (simbolul bancii; se completeaza daca SURSA = BANCA)
NumeCont = Casa 000032 (un nume de CASA sau nume de cont bancar -exemplu Filiala Rahova)
NrCont = (numarul de cont bancar; se completeaza daca SURSA = BANCA)
LocalitateCont =
FilialaCont =
MonedaBanca = {simbol moneda cont bancar sau casa}
```

TipTranzactie = {valabila doar pentru sursa=BANCA; poate lua valorile CURS pentru CEC-uri sau CURENTA}

MarcaAgent =1 (se completeaza in cazul in care SURSA = AVANS DECONTARE)

ZiuaIncasarii =10 (reprezintaziua registrului de casa/banca)

TotalIncasari =2 (total incasari pe acest extras de cont) {dupa cum vedeti un document contine totalitatea incasarilor facute pe un cont (CASA sau Banca) intr-o anumita zi (similar unui registru de casa intr-o anumita zi)}

Moneda = EU (se completeaza in cazul in care SURSA = AVANS DECONTARE)

ContPersonal = 542 (se completeaza in cazul in care SURSA = AVANS DECONTARE)

[Document1-Incasare1]

DocIncasare = CD

NrDocument = 9444609 (numar chitanta de incasare)

Reprezinta = tip (poate lua una din valorile: INCASARE FACTURA,INCASARE PENALITATI, ALIMENTARE CREDIT, DIMINUARE CREDIT, PERSONAL ANGAJAT)

FacturaAbonament = D -se completeaza doar in cazul in care factura este de tip abonament

NrFactura = 0000000057

SerieCarnet = AAA

TipFactura = {tipul facturii stinse; poate lua valorile INTERNA sau EXTERNA (pentru facturi in valuta) sau NC pentu note contabile ce creeaza obligatie pe partener, pe contul de client) sau LA AVIZ (pentru facturile la aviz)}

CursIncasare = {daca se incaseaza ofactura in valuta, CursIncasare reprezinta cursul la data incasarii}

Comision = {valoare comision}

Client = S.C. CAMELIA S.R.L.

CodClient = 000000000002-000017652001

MarcaAgent = (marca agentului incasator)

LocalitateClient = (localitate)

ValIncasata = 100

TVAIncasat = 24

Cont = simbol cont contabil (pentru INCASARE PENALITATI si ALIMENTARE CREDIT)

[Document1-Incasare2]

DocIncasare = CD

NrDocument = 9444607

Reprezinta = tip (idem incasare 1)

NrFactura = 0000000057

SerieCarnet = AAA

Client = S.C. CAMELIA S.R.L.

CodClient = 000000000002-000017652001

LocalitateClient = (localitate)

ValIncasata = 0

TVAIncasat = 637937

Cont = simbol (pentru INCASARE PENALITATI si CREARE CREDIT).

Dupa cum vedeti din exemplu, in cazul cand "REPREZINTA" = INCASARE FACTURA se genereaza doua incasari: una pentru valoarea propriu-zisa, alta pentru TVA. Aceasta solutie a fost adoptata ca urmare a cererii formulate de Congaz -cei pentru care am scris aceasta interfata.

Pentru cazul in care apar diferente intre rest de incasat si valoarea documentului de incasat, în fisierul Defaults.ini se stabileste o marja de diferenta (pana la care se considera incasat documentul):

[IMPORT_INCASARI]

MARJAEROARE=0.5