

RECAPITULATIA

operatiunilor de incasari si plati in numerar si prin cont bancar din luna.....

Nr. crt.	Felul incasarilor si platilor	Sume incasate si platite in numerar din casa proprie	Sume incasate si platite in cont bancar	TOTAL
0	1	2	3	4
	SOLD DISPONIBIL LUNA PRECEDENTA			
	CAP.I – INCASARI			
1	Cotizatie anuala			
2	Taxa de inscriere			
3	Contributie ajutoare de deces			
4	Taxa de intarziere			
5	Carnete de membru			
6	Statut			
7	Formulare inscriere			
8	Chirii incasate in numerar sau prin cont curent			
9	Taxa transport automortuar			
10	Dobanzi bancare			
11	Ridicari numerar din cont curent propriu			
12	Primiri de numerar de la Asociatie			
13	Alte incasari			
14	Incasari numerar in cont curent			
	TOTAL INCASARI LUNA CURENTA			
	TOTAL INCASARI PLUS SOLD DISPONIBIL PRECEDENT			
	CAP.II – PLATI			
15	15% Ret. din ajutor deces			
16	50% Ret. din taxa de inscriere			
17	50% Ret.din taxa de intarziere			
18	7% din valoarea chiriilor			
21	Indemnizatie cenzor			
22	Deplasari ordonate de Asociatie			
23	Ajutoare de deces platite			
24	Restituire fond rezerva			
25	Ajutoare sociale platite			
26	Chirii sediu platite			
27	Comision bancar			
28	Transmiteri de numerar la Asociatie			
29	Restituire contributie ajutor deces			
30	Suma ridicata din cont curent			
31	Depunere numerar din casa in cont			
32	Alte plati (chirii,utilitati,impozitfe,cladiri , recompense.etc)			
	TOTAL PLATI LUNA CURENTA			
	SOLD DIPONIBIL LUNA CURENTA CE SE REPORTEAZA IN LUNA URMATOARE			

Presedinte Filiala/Sucursala/Agentie

Vicepresedinte AD

Cenzor