

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	Depunere fond social			
3	Rate restituite			
4	Taxa de intarziere			
5	Taxa de intarziere 100%			
6	Taxa de inscriere			
7	Carnet membru			
8	Formulare			
9	Dobanda la disponibil in cont bancar			
10	Ridicari de numerar din cont bancar			
11	Primiri numerar de la Asociatie			
12	Dobanda calculata la imprumut			
13	Incasari numerar in cont bancar			
14	Alte incasari (debitori,fd.social transferat etc)			
	TOTAL INCASARI LUNA CURENTA			
	TOTAL INCASARI PLUS SOLD DISPONIBIL PRECEDENT			
	CAP.II – PLATI			
15	24% din valoarea dobanzilor incasate pt.salarii			
16	2% din val. fondului social nou depus de membrii pt.sal			
17	50% din valoarea cotizatiei anuale pt.salarii			
18	50% din valoarea taxelor de inscriere pt.salarii			
19	50% din valoarea taxelor de intarziere pt.salarii			
20	Indemnizatie cenzor			
21	Deplasari ordonate de Asociatie			
22	Transmiteri de numerar la sectie			
23	Imprumuturi brute			
24	Fond social retras			
25	Transmiteri dobanda convenita sectiei			
26	Suma ridicata din cont bancar			
27	Depunere numerar din casa la banca			
28	Comision bancar			
29	Alte plati (chirii,utilitati,impozite,cladiri,recompense,etc)			
	TOTAL PLATI LUNA CURENTA			
	SOLD DISPONIBIL LUNA CURENTA CE SE REPORTEAZA IN LUNA URMATOARE			

Presedinte Filiala/Sucursala/Agentie

Vicepresedinte CAR

Cenzor