

Registru de casa centralizator din perioada 29/11/2024-29/11/2024

Sold intial 167,817.83

Total debit 16,123.92, Total credit 124,730.83,

Sold final 276,424.74

nr cont sintetic	explicatie nr cont sintetic	total incasare	total plata
26791	VENITURI DIN DOBANZI	10,396.83	0.00
4614	DEBITORI DECEDATI	500.00	0.00
4622	CREDITORI DIVERSI - DIFERENTE RATE IMPRUMUT	7,327.59	0.00
4612	DEBITORI DIVERSI - DIFERENTA RATE IMPRUMUT	5,712.41	0.00
113	FONDUL SOCIAL AL MEMBRILOR C.A.R.	10,377.02	1,797.83
581	VIRAMENTE INTERNE	60,519.00	0.00
26792	V. DIN DOBANZI PENALIZATOARE	30.18	0.00
114	FONDUL PT. AJUTOR IN CAZ DE DECES AL MEMBRILOR C.A.R.	5,100.00	3,200.00
2678	ALTE CREANTE IMOBILIZATE IMPRUMUTURI	24,767.80	10,000.00
401	FURNIZORI	0.00	1,116.59
626	CHELT. POSTALE SI TAXE DE	0.00	9.50

Registru de casa centralizator din perioada 29/11/2024-29/11/2024

nr cont sintetic	explicatie nr cont sintetic	total incasare	total plata
	TELECOMUNICATII		