

ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI  
MICA

C.U.I. 11290503

NR. ÎNREGISTRARE 495 / 11.02.2020



d-ua CATEX M  
- proces-ap s site  
- dos act ad  
24.02.2020  
21.02.2020

SPU  
F

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

Partea I			Partea a II-a		
Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. crt.	Elemente de pasiv	Valori (ei)
1	Sold în casă	6.359,59	1	Sold fond de rulment	—
2	Sold conturi la bănci	—	2	Sold fond de reparații	—
3	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	942,64	3	Sold fond sume speciale	—
4	Restante existente la data întocmirii acestei situații	56.434,82	4	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)	—
5	Debitori, alții decât membrii asociației	—	5	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	69.816,98 AAA PROD 36.492,94 SPUB 33.324,04
6	Acele de plată pe luna în curs, nerepartizate proprietarilor (facturi de apă, gaze, energie electrică sau termică, de reparații neprevăzute, state de salarii, indemnizații, premii etc.)	6.079,93	6	Creditori diverși	—
7	Ace de plăți pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective	—			—
TOTAL PARTEA I		69.816,98	TOTAL PARTEA II		69.816,98

NOTĂ: Corelație: total partea I = total partea a II-a. (cod 14-6-30/d)

ADMINISTRATOR:  
PĂTRĂU MIHAIȘA

PREȘEDINTE  
SPANACHE ANTON

