



Model bilanță

20-12366-PMH Primaria Hunedoara 20.02.2020

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

DETRESTRUC II 2019

d-ua CATEREM.
-mor. afis lile-
-dos. act. as.

NR. CRT.	ELEMENTE DE ACTIV	VALORI (RON - LEI)	NR. CRT.	ELEMENTE DE PASIV	VALORI (RON - LEI)
1.	Sold în casă	17,56	1.	Soldul fondului de rulment	
2.	Sold conturi la bănci	9833,64	2.	Soldul fondului pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune ce revine ca obligație legală proprietarilor, persoane fizice sau juridice	
3.	Sume neachitate încă de membrii asociației pentru cheltuielile aferente lunii precedente (cu termen de încasare în luna în care se efectuează verificarea)	22228,56	3.	Soldul sumelor speciale destinate achitării cheltuielilor neprevăzute Fund pevalizari	5067,63
4.	Restanțe existente la data verificării, datorate de membrii asociației reprezentând cheltuieli aferente lunilor anterioare	38576,87	4.	Soldul altor fonduri legal constituite Clinic beuzer	2580,68
5.	Debitori, alți decât membrii asociației		5.	Furnizorii pentru facturi neachitate (livrări, prestații)	63008,32
6.	Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate pe membrii asociației (facturile de apă, energie electrică, state de salarii, indemnizații, premii, etc)		6.	Creditori	
7.	Acte de plată pentru cheltuieli aferente fondurilor speciale cu care nu au fost încă diminuate fondurile respective		7.		
	TOTAL PARTEA I	70656,63		TOTAL PARTEA a II-a	70656,63

24.02.2020
f

PRESEDINTE

Dragos Laura Anamaria



ADMINISTRATOR

Băzarușe Alina

