

11.02.2020



ASOCIATIA DE PROPRIETARI
RUNCU HUNEDOARA
REG. 14/110-02-2020

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV
(cod 14-6-30/d)

01-IULIE - 31-DECEMBRIE 2019

Partea I

Partea a II-a

Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1.	Sold în casă	3628,32	1.	Sold fond de rălmment	
2.	Sold conturi la bănci		2.	Sold fond de reparații	
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	1312,97	3.	Sold fond sume speciale	
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	733,64	4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperare debite etc.)	
5.	Debitori, alții decât membrii asociației		5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	5664,93
6.	Actele de plată pe lună în curs, nerepartizate proprietarilor (facturi de apă, gaze, energie electrică sau termică, de reparații neprevăzute, state de salarii, indemnizații, pensii, etc.)		6.	Creditori diverși	
7.	Acte de plăți pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparații speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective	5674,93			5664,93
	TOTAL PARTEA I			TOTAL PARTEA a II-a	

Notă: *) Modelul se referă la asociațiile de proprietari.
Cetățate persoane juridice fără scop patrimonial vor efectua adaptările corespunzătoare în funcție de specificul activității.
Corelație: total partea I = total partea II-a.

PRESEDINTE
TĂLĂBAN DAN



CENZOR
SABOU MARIANA

ADMINISTRATOR
FARASCHINU ANA



20-9633-PMH Primaria Hunedoara 11.02.2020