

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 24

ANM.

HUNEDOARA, B-dul DACIA 12/6

HF. SREB. 1867/ 11.02.2020



20-10666-PMH Primaria Hunedoara 14.02.2020

d-ua ATESCM.

progr. leg. a. 6/le inst  
dosar in fact date at

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

18.02.2020 14.02.2020

Partea I			Partea a II-a		
Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1	Sold în casă	39102,57	1	Sold fond de rulment	0
2	Sold conturi la bănci	0	2	Sold fond de reparații	0
3	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	15.901,63	3	Sold fond sume speciale ANTENA DIGI	1672,62
4	Restante existente la data întocmirii acestei situații	151762,39	4	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)	0
5	Debitori, alții decât membrii asociației	0	5	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.) APA PROO	140132,51
6	Actele 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.)	96200,91	6	Creditori diverși SAWB RESE	161775,41
7	Acte de plăți pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective	0			
TOTAL PARTEA I		303779,54	TOTAL PARTEA II		303779,54

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

ADMINISTRATOR:

PETROFEX LAURA

PRESEDINTE

MAROWA DUMITRU



CERȘOR

CERȘORU RINA