

ASOCIATIA DE PROPRIETARI "GAMA"
 Str. NICOLAE BALCESCU Nr. 3-5 Bl. CM6 Sc. A Et. IV Ap. 85 Hunedoara Jud. HUNEDOARA Tel. 0735553207
 Cod fiscal: 12520120
 Cont curent Alpha Bank Romania S.A.: RO15BUCUI892235342107RON Banca: ALPHA BANK ROMANIA SRL
 Cont depozit ALPHA: RO15BUCUI892235342107RON Banca: ALPHA BANK - AGENTIA HUNEDOARA

nr 8 / 31.01.2020

Situatia soldurilor elementelor de activ și pasiv 31 Decembrie 2019

d-ua CATESE M.
 - proc. leg af. si tering
 - dos. cu si fact. date cu
 18.02.2020 f.

Nr. Crt.	Element de activ	Valori (Lei)	Nr. Crt.	Element de pasiv	Valori (Lei)
1	Sold în casă	943,19	1	Sold fond de rulment	0,00
2	Sold conturi la bănci	33 826,83	2	Sold fond de reparații	11 182,06
3	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	1 932,93	3	Sold fond sume speciale	0,00
4	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	72 138,83	4	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)	96 966,27
5	Debitori, alții decât membrii asociației	0,00	5	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	3 348,66
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.)	3 345,14	6	Creditori diverși	693,07
7	Acte de plăți pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective	3,52	7	Diferențe din rotunjiri	0,38
TOTAL PARTEA I:		112 190,44	TOTAL PARTEA II:		112 190,44

Președinte: OLTEANU MARIN



Administrator: MUNTEAN ADRIANA MIHAIELA

14. 02. 2020

BISTRIAN CARLA

CA



20-10748-PMH-Primaria-Hunedoara-14-02-2020

Agm