

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI „TURNĂTORUL”

C.I.F. 14983997

STR. TURNĂTORULUI

NR. 7

BL. B2

SC. A

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

LA* 31.12.2019

Partea I

Partea a II-a

Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1.	Sold în casă	633,31	1.	Sold fond de rulment	2.635,00
2.	Sold conturi la bănci	4.003,52	2.	Sold fond de reparații	651,00
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	26,16	3.	Sold fond sume speciale	—
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	259,70	4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)	1.636,69
5.	Debitori, alții decât membrii asociației	—	5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	4.222,61
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.)	4.222,61	6.	Creditori diverși	—
7.	Acte de plăți pentru cheltuieli aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective	—			—
TOTAL PARTEA I		9.145,30	TOTAL PARTEA a II-a		9.145,30

CORELAȚIE: TOTAL PARTEA I = TOTAL PARTEA a II-a

PREȘEDINTE **

GOGOSA MIRCEA

(numele și semnătura)



CENZOR

CRISAN ANA

(numele și semnătura)



ADMINISTRATOR

GERGELY DOLIAN

(numele și semnătura)




* Termene anuale limită de depunere: 1 martie pentru situația la 31 decembrie
1 septembrie pentru situația la 30 iunie

** Obs.: Deasupra liniei se scrie numele și prenumele cîșef, dedesubtul liniei se semneneză și numai alături de semnătura președintelui se aplică ștampila asociației. (cod 14-6-30/d, cf. O.M.E.F. nr. 1969/2007)