

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI DE LOCUINȚE

C.I.F. 463000

STR.

"1,2,3,4,5,6,7,8A"  
Bl. MIERLEI

NR.

BL.

1

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	727,69	1.	Sold fond de rulment	4775,00
2.	Sold conturi la bănci	63.091,74	2.	Sold fond de reparații	41.130,00
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	325,63	3.	Sold fond sume speciale	-
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	1.179,64	4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)	10.934,26
5.	Debitori, alții decât membrii asociației	-	5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	15.599,56
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.)	7114,12	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		72.432,82	TOTAL PARTEA a II-a		72.432,82

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

PREȘEDINTE \*\*

ZIPESCU GELU

(numele și semnătura)

CENZOR

MUSTE MARIA

(numele și semnătura)

ADMINISTRATOR

GERGELY TOLTAN

(numele și semnătura)

ASOCIAȚIA  
PROPRIETARILOR  
DE LOCUINȚE  
1,2,3,4,5,6,7,8A  
HUNEDOARA

\* 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 citat, dedesubtul liniei se semnează și numai alături de semnătura președintelui se aplică ștampila asociației (cod 14-6-30/d, cf. O.M.E.F. nr. 1969/2007)