

## SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

LA\* 30.06.2022

Partea I			Partea a II-a		
Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1.	Sold în casă	955,75	1.	Sold fond de rulment	3.180,00
2.	Sold conturi la bănci	6.792,21	2.	Sold fond de reparații	659,00
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	31,39	3.	Sold fond sume speciale	-
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	199,63	4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperare debite etc.)	4.128,98
5.	Debitori, alții decât membrii asociației	-	5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	4.106,89
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.)	4.106,89	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		12.074,87	TOTAL PARTEA a II-a		12.074,87

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

PRESEDINTE \*\*  
GOGOASA MIRCEA

(numele și semnătura)

CENZOR  
CRISAN ANA

(numele și semnătura)

ADMINISTRATOR  
GERGELY ZOLTAN

(numele și semnătura)



\* Termenele 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 scrie numele și numai alături de semnătura președintelui se aplică ștampila asociației.

(cod 14-6-30/d. cf. O.M.E.F. nr. 1969/2007)

AS. PROP. RUNCU NR. 238  
NR. JNREG. 22 / 18-08-2022



22-68112-PMH Primaria Hunedoara 18.08.2022

### SITUE

Tucasări și plăți pe perioada 01-07-2022 - 30-06-2022 (TRIM. II-2022), la Asociația de Proprietari Runcu nr. 238.

În perioada trim. II-2022, s-au făcut încasări în valoare de 18137,42 lei și plăți în valoare de 18504,54 lei, după cum urmează:

- Fact. Apa Prod	= 9932,51 lei	} TOTAL CHELTUIELI = 18504,54
- Fact. Euel	= 141,54 lei	
- Fact. Brau Cate	= 3308,12 lei	
- Impozit + Săubăt. + CAS	= 612,00 lei	
- Salariu	= 2688,00 lei	
- Chitautiere	= 29,50 lei	
- Materiale curățenie	= 32,87 lei	
- Xerox + rechizite	= 43,20 lei	
- SC. Curățenie ZTA	= 1680,00 lei	
- Cheltuieli As. proprietari (fin costare)	= 40,80 lei	

Poruind de la un sold de 5353,49 lei la care se adaugă încasările pe trim. II-2022, ducându-se mai sus, adică 18137,42 lei, scăzând facturile defalcate mai sus pe trim. II-2022, adică 18504,54 lei, rămâne în sold valoarea de 4986,37 lei, ce s-au regăsit la sediul Asociației de Proprietari Runcu nr. 238 la data de 01-07-2022.

S-au verificat: - Registrul de casa  
- Chitautierele  
- Facturile.

Repartizarea cheltuielilor pentru plata taxelor comune s-au făcut conform facturilor în funcție de consumul fiecăruia și de normele și tarifele în vigoare.

PRESEDINTE  
TĂLĂBĂN DOREL

CENZOR  
SABOU MARIANA

ADMINISTRATOR  
PARASCHIVU ANA



AS. PROP. RUNCU NR. 238  
NR. JHREG. 21 / 18-08-2022



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

Partea a II-a

cr.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1.	Sold în casă	5313,46	1.	Sold fond de rulment	
2.	Sold conturi la bănci		2.	Sold fond de reparații	
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	709,79	3.	Sold fond sume speciale	
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	155,98	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.)	6215,19
6.	Achiziții pe luna în curs, nerepartizate proprietarilor (facturi de apă, gaze, energie electrică sau termică, de reparații neprevăzute, state de salarii, indemnizații, premii, etc.)		6.	Creditori diverși	
7.	Achiziții pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective	6215,19			6215,19
TOTAL PARTEA I			TOTAL PARTEA a II-a		

14-6-30/d

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

PREȘEDINTE  
TĂLĂDAN DOREL

CENZOR  
SABOU MARIANA

ADMINISTRATOR  
PARASCHEVU ANA



22-68115-PMH Primaria Hunedoara 18.08.2022



ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 16,18,176.  
 HUNEDOARA. RAICA NR 4.

C.I.F. 6822280  
 NR. BL. SC.

**SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV**

LA 30.0



22-68594-PMH Primaria Hunedoara 19.08.2022

**Partea I**

Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)			
1.	Sold în casă	21431,26	1.	Sold fond de rulment	φ
2.	Sold conturi la bănci	6982,71	2.	Sold fond de reparații	8424,55
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	26408,20	3.	Sold fond sume speciale	6982,71
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	26052,62	4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)	21431,26
5.	Debitori, alții decât membrii asociației	φ	5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	26052,62
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.)	φ	6.	Creditori diverși	26408,20
7.	Acte de plăți pentru cheltuieli aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective	8424,55			φ
<b>TOTAL PARTEA I</b>		<b>89299,34</b>	<b>TOTAL PARTEA a II-a</b>		<b>89299,34</b>

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

**PREȘEDINTE**

ARCHIP PETRO  
 (numele și semnătura)

**CENZOR**

SIMONA BOGARAN  
 (numele și semnătura)

**ADMINISTRATOR**

MLAREN SIMONELA  
 (numele și semnătura)

**NOTĂ DE INFORMARE**

Completarea și semnarea prezentului formular reprezintă consimțământul dumneavoastră, în mod voluntar, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate pe această cale, în vederea soluționării cererii depuse.  
 Vă facem cunoscut faptul că Primăria Municipiului Arad prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale administrației publice locale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr.679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

STR. RUSCA 11BRUSCANR. 4

C.I.F.

14705354

BL.

SC.

HUNEADOARASITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIVLA IUN

22-68595-PMH Primaria Hunedoara 19.08.2022

## Partea I

Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)			
1.	Sold în casă	7695,98	1.	Sold fond de ruiment	0
2.	Sold conturi la bănci	620	2.	Sold fond de reparații	2446,53
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	3679,04	3.	Sold fond sume speciale	620
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	6515,94	4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperare debite etc.)	7695,98
5.	Debitori, alții decât membrii asociației	0	5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	6515,94
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.)	0	6.	Creditori diverși	3679,04
7.	Acte de plăți pentru cheltuieli aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective	2446,53			
<b>TOTAL PARTEA I</b>		<b>20957,49</b>	<b>TOTAL PARTEA a II-a</b>		<b>20957,49</b>

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

PREȘEDINTE

BESTELEI ALEXANDRU  
(numele și semnătura)

CENZOR

IONESCU MARIANA  
(numele și semnătura)

ADMINISTRATOR

MLADEN GABRIELA  
(numele și semnătura)**NOTĂ DE INFORMARE**

Completarea și semnarea prezentului formular prezintă consimțământul dumneavoastră, în mod voluntar, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizate pe această cale, în vederea soluționării cererii depuse.

Vă facem cunoscut faptul că Primăria Municipiului Arad prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ale administrației publice locale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată, depusă la sediul instituției.