

1/18.02.2022

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

Partea I-a

LA 31.12.2021

Partea a II-a

| Nr. Crt. | Elemente de activ | Valori (lei) | Nr. Crt. | Elemente de pasiv | Valori(lei) |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------------------|--|-----------------|
| 1 | Sold în casă | 3,36 | 1 | Soldul fondului de rulment | — |
| 2 | Sold conturi la bănci | — | 2 | Soldul fondului pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune ce revine ca obligație legală proprietarilor, persoane fizice sau juridice | — |
| 3 | Sume neachitate încă de membrii asociației pentru cheltuielile aferente lunii precedente (cu termen de încasare în luna în care se efectuează verificarea) | 1587,27 | 3 | Soldul sumelor speciale destinate achitării cheltuielilor comune neprevăzute | — |
| 4 | Restanțe existente la data verificării datorate de membrii asociației reprezentând cheltuieli aferente lunilor anterioare | 43792,21 | 4 | Soldul altor fonduri legal constituite | — |
| 5 | Debitori, alții decât membrii asociației | — | 5 | Furnizori pentru facturi neachitate (livrări, prestații) | 4699,41 |
| 6 | Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate pe membrii asociației (facturile de apă, energie electrică, state de salarii, indemnizații, premii etc.) | 5784,20 | 6 | Creditori RAJ STCUB ECO 2015 SA | 46467,63 |
| 7 | Acte de plată pentru cheltuieli aferente fondurilor speciale cu care nu au fost încă diminuate fondurile respective | — | 7 | | |
| TOTAL PARTEA I - a: | | 51167,04 | TOTAL PARTEA a II-a: | | 51167,04 |

14-6-30/d

*) Modelul se referă la asociațiile de proprietari.

Celelalte persoane juridice fără scop lucrativ vor efectua adaptările corespunzătoare în funcție de specificul activității.

Corelație: total partea I = total partea a II-a.



ADMINISTRATOR
 TIMOCHE MARIU
 [Signature]