

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI  
MUNICIPIUL .

STR. RĂDȘUNICII

C.I.F. \_\_\_\_\_

NR. 3

BL. 4

SC. I

**SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV**

LA\* 31.12.2021

Partea I

Partea a II-a

Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1.	Sold în casă	6214,01	1.	Sold fond de rulment	1100,00
2.	Sold conturi la bănci	1975,00	2.	Sold fond de reparații	875,00
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	9539,44	3.	Sold fond sume speciale	0
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	24977,39	4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)	6214,01
5.	Debitori, alții decât membrii asociației	0	5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	24977,39
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 BRAI CATA APA PROD SAZAR ANAF ENER	2094,02 5946,42 760,00 569,00 170,00 9539,44
7.	Acte de plăți pentru cheltuieli aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective	0			
<b>TOTAL PARTEA I</b>		<b>42705,84</b>	<b>TOTAL PARTEA a II-a</b>		<b>42705,84</b>

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

PREȘEDINTE\*\*

MANOCIA MIHAI

(numele și semnătura)



CENZOR

KEREMEN ELENA

(numele și semnătura)

*[Signature]*

L.S.

ADMINISTRATOR

SAMFARA CARMEN

(numele și semnătura)

*[Signature]*

\* 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 citet, 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)