

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

LA DATA DE 31.12.2021

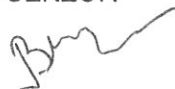
LA ASOCIAȚIA DE PROP MODERN

ELEMENTE DE ACTIV	VALORI (RON - LEI)	NR. CRT.	ELEMENTE DE PASIV	VALORI (RON - LEI)
Sold în casă	0,79	1.	Soldul fondului de rulment	
Sold conturi la bănci	0	2.	Soldul fondului pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune ce revine ca obligație legală proprietarilor, persoane fizice sau juridice	—
Sume neachitate încă de membri asociației pentru cheltuieli aferente lunii precedente (cu termen de încasare în luna în care se efectuează verificarea)	26812,60	3.	Soldul sumelor speciale destinate achitării cheltuielilor comune neprevăzute	—
Restante existente la data verificării, datorate de membri asociației reprezentând cheltuieli aferente lunilor anterioare	250233,29	4.	Soldul altor fonduri legal constituite	—
Debitori, alți decât membrii asociației	—	5.	Furnizorii pentru facturi neachitate (livrări, prestații)	277045,89
Acțe de plată pe luna în curs nerepartizate pe membri asociației (facturile de apă, energie electrică, state de salarii, indemnizații, premii, etc)	—	6.	Creditori	—
Acțe de plată pentru cheltuieli aferente fondurilor speciale cu care nu au fost încă diminuate fondurile respective	—	7.		
TOTAL PARTEA I	277045,89		TOTAL PARTEA a II-a	277045,89

SEDIINTE



CENZOR



ADMINISTRATOR



ASOCIATIA DE PROPRIETARI
 Nr. 13

SITUATIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV
 La 31 Decembrie 2022

NR. CRT.	ELEMENTE DE ACTIV	VALORI (LEU)	ELEMENTE DE PASIV	VALORI (LEU)
1.	Sold în casă	28,03	Sold fond de rezervă	-
2.	Sold conturi la bănci	619,70	Sold fond de reparații	-
3.	Suma neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plăți curentă	6465,92	Sold fond surse speciale	-
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	130.340,82	Solduri altor fonduri legale stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite, etc.)	-
5.	Debitori, alții decât membrii asociației		Furnizori pentru facturi achitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	134.757,11
6.	Actele de plată pe termen lung în curs, nerepartizate proprietarilor (facturi de apă, gaze, energie electrică sau termică, de reparații neprevăzute, statule de salarii, indemnizații, premii, etc.)			2.697,36
7.	Acte de plăți pentru cheltuieli de reparații speciale de reparații speciale de pe lângă fondurile de reparații din fondurile rezervate			
TOTAL PARTEA I		137.554,47	TOTAL PARTEA II	137.554,47

PREȘEDINTE
 SECRETAR
 CONTABIL SI INCHISOR
 ADMINISTRATOR

Sigla Asociației de Proprietari nr. 13

Sigla Oficiului Registrului Comerțului nr. 6634140

Sigla Registrului Asociațiilor și Societăților nr. 13

Sigla Registrului Asociațiilor și Societăților nr. 13

Modelul se referă la situațiile de proprietari din cadrul societății în perioada de raportare în funcție de specificul activității.

Orice modificare a acestui model este de competența consiliului de administrație al societății și trebuie să fie aprobată de către consiliul de administrație al societății.

Modelul este aprobat de Consiliul de Administrație al societății în data de 1 septembrie 2022 și este aplicabil pentru perioada de raportare în funcție de specificul activității.

ASOCIATIA PROPRIETARII
 Nr. 16
 HIRMEASCHEA

SITUATIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV*

Leg. 31.08.2001

NR. CRT.	ELEMENTE DE ACTIV	VALORI (LEI)	ELEMENTE DE PASIV	VALORI (LEI)
1.	Sold în casă	11.499,35	Sold fond de rulment	—
2.	Sold conturi la bănci	—	Sold fond de reparatii	—
3.	Suma neachitate de proprietari din asociatie pentru lista de plată curentă	4073,00	Sold fond sume speciale	—
4.	Restante existente la data întocmirii acestei situații	257.100,66	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite, etc.)	—
5.	Debitori, alții decât membrii asociației	—	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, încetări, etc.)	175.735,86
6.	Actele de plată pe lama în curs, nerepartizate proprietarilor (facturile de apă, gaze, energie electrică sau termică, de reparatii neprevăzute, stătele de salarii, indemnizații, pensii, etc)	—	(recluzi diversi)	96.638,15
7.	Acte de plăți pentru cheltuieli de servicii fondurilor de reparatii, speciale, de pen. etc. pe baza cererilor SOX încă scăzute din fondurile respective	—	TOTAL PASIV	272.373,01
	TOTAL PARTEA I	272.373,01	TOTAL PARTEA A II	272.373,01

PREȘEDINTE
 C.F. 473.0880
 NR. 16

RAȚOAREȘTIU
 (numele și semnătura)

ADMINISTRATOR
 (numele și semnătura)

DEȘTEAȘTIU
 (numele și semnătura)

* Modelul se referă la asociațiile de proprietari. Către persoane juridice fără scop lucrativ vor efectua adaptările corespunzătoare în funcție de specificul activității.
 Corelație: total partea I = total partea a II-a
 * Asociațiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilității în partida simplă vor deține la compartimentele specializate în sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situația soldurilor elementelor de activ și pasiv, întocmită potrivit procedurilor (definiții ministriului economiei și finanțelor nr. 1969/2007, până la data de 1 martie pentru situația la 31 decembrie și până la data de 1 septembrie pentru situația la 30 iunie. Asociațiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilității în partida dublă vor deține bilanț contabil, conform prevederilor legale.