

AS. PROP. RUNCU NR 238

NR 1/16-02-2023



SITUATIA

Incasari si plati pe perioada 01-10-2022 - 31-12-2022 (Trim. IV-2022), la Asociatia de proprietari Runcu nr. 238.

In perioada trim. IV-2022, s-au facut incasari in valoare de 17116,3 lei, si plati in valoare de 18872,23 lei dupa cum urmeaza:

- Fact. Apa Prod	= 11911,31 lei	} TOTAL CHELTUIELI = 18872,31 lei
- Fact. Euel	= 137,51 lei	
- Fact. Brzi Cata	= 842,52 lei	
- Impozit, sanatate + C.A.S	= 612,00 lei	
- Salarii	= 2688,00 lei	
- Clutantiere	= 41,09 lei	
- Materiale curatenie	= 13,39 lei	
- Xerox + recluzite	= 45,60 lei	
- Stimulente Sf. de an	= 900,00 lei	
- Sc. Curatenie JZA.	= 1680,00 lei	

Poruind de la un sold de 5479,11 lei, la care se adauga incasarile pe trim. IV-2022, mentionate mai sus, adica 17116,3 lei, scazand facturile defalcate mai sus, pe trim. IV-2022, adica 18872,31 lei, ramand in sold valoarea de 6023,18 lei ce s-au regasit la sediul Asociatiei de proprietari Runcu nr. 238 la data de 01-01-2023.

S-au verificat: - Registrul de casa
- Clutantierele
- Facturile

Repartizarea cheltuielilor pentru plata taxelor Comune s-au facut conform facturilor in functie de catumul fiecareia si de normele si tarifele in vigoare

PRESEDINTE

TALARAN DOREL



CENZOR

SABOU MARIANA

ADMINISTRATOR

PARASCHIVU ANA

AS. PROP. RUNCU NR. 238
 NR. 2 / 16-02-2023



STATIUNTA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV *)
 (cod 14-6-30/d)

Partea I

Partea a II-a

Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1.	Sold în casă	5479,11	1.	Sold fond de răliment	
2.	Sold conturi la bănci		2.	Sold fond de reparații	
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	-412,35	3.	Sold fond sume speciale	
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	-122,83	4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)	
5.	Debitori, alții decât membrii asociației		5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	4943,93
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.)		6.	Creditori diverși	
7.	Acte de plăți pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective	4943,93			4943,93
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 a II-a.

PREȘEDINTE
 TALĂBAN DOREL

CENZOR
 SABOU MARIANA

ADMINISTRATOR
 PARASCHIVU ANA



AS. PROP. RUNCU NR 238
NR. INREG. 4/16-02-2023

PRESEDINTE
TĂLĂBAN DOREL

CENZOR
SABOA MARIANA

ADMINISTRATOR
PARASCHEVA ANA



(Signature)

INCASARI SI PLATI LA ASOCIATIA DE PROPRIETARI RUNCU 238

ANUL 2022

LUNA	Sold initial	Incasat luna	Factura apa	Factura curent	Factura Brai-Cata	Impozit CAS+SAN,	Salarii	Alte cheltuieli	Sold final	TOTAL CHELT.	Nr. din chitanti de la pana la....	CURAT X/2-Y-3
ANUL 2022												
IANUARIE	5615,31	6690,17	3532,50	101,98	1225,23	204,00	778,00	65,50	5908,27	6397,21	8103 - 8165	490,00
FEBRUARIE	5908,27	5687,93	2927,15	134,14	1169,53	204,00	778,00	54,48	5838,50	5757,30	8166 - 8223	490,00
MARTIE	5835,50	6166,74	3018,10	81,13	1136,12	204,00	778,00	944,40	5353,49	6651,75	8224 - 8283	490,00
APRILIE	5353,49	6295,85	3404,72	36,02	1091,57	204,00	896,00	107,57	5349,46	6299,88	8284 - 8340	560,00
MAI	5349,46	5498,13	2915,97	51,77	1091,57	204,00	896,00	23,70	5104,52	5743,01	8341 - 8396	560,00
IUNIE	5104,52	6343,44	3611,82	53,75	1124,98	204,00	896,00	11,10	4986,31	6461,65	8397 - 8451	560,00
IULIE	4986,31	5924,13	2824,86	45,61	1091,57	204,00	896,00	31,48	5256,92	5653,52	8452 - 85,09	560,00
AUGUST	5256,92	5868,88	3098,22	43,06	1091,57	204,00	896,00	18,80	5214,15	5911,65	8510 - 8566	560,00
SEPTEMBRIE	5214,15	6959,81	3814,94	70,06	1113,84	204,00	896,00	36,01	5479,11	6694,85	8567 - 8625	560
OCTOMBRIE	5479,11	6530,17	3783,48	34,01	842,52	204,00	896,00	23,09	5666,18	6343,10	8626 - 8682	560
NOIEMBRIE	5666,18	4999,40	3681,49	42,91	0,00	204,00	896,00	945,99	4335,26	6330,39	8686-8739	560
DECEMBRIE	4335,26	5886,73	4446,34	60,59	0,00	204,00	896,00	31,81	4023,25	6198,74	8740-8797	560,00
TOTAL	5615,31	72858,38	41059,59	755,03	10978,50	2448,00	10398,00	2293,93	4023,25	74443,05		6510

