

ASOC. DE PROP. NR 7  
COCSARILOR, 2/1

01.04.2022 - 31.12.2022

Model bilanță

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

NR. CRT.	ELEMENTE DE ACTIV	VALORI (RON - LEI)	NR. CRT.	ELEMENTE DE PASIV	VALORI (RON - LEI)
1.	Sold în casă	214,36	1.	Soldul fondului de rulment	
2.	Sold conturi la bănci	6795,91	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)	26637,30	3.	Soldul sumelor speciale destinate achitării cheltuielilor comune neprevăzute	
4.	Restanțe existente la data verificării, datorate de membrii asociației reprezentând cheltuieli aferente lunilor anterioare	33138,30	4.	Soldul altor fonduri legal constituite	
5.	Debitori, alții decât membrii asociației		5.	Furnizorii pentru facturi neachitate (livrări, prestații)	19768,03
6.	Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate pe membrii asociației (facturile de apă, energie electrică, state de salarii, indemnizații, premii, etc)		6.	Creditori	
7.	Acte de plată pentru cheltuieli aferente fondurilor speciale cu care nu au fost încă diminuate fondurile respective		7.		66837,82
	TOTAL PARTEA I	66585,85		TOTAL PARTEA a II-a	66585,85

PRESEDINTE



ADMINISTRATOR



23-16699-PMH Primaria Hunedoara 21.02.2023