

MTU  
25-08-2023

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI PASIV ÎN DATA 30.06.2023 PENTRU ASOCIAȚIA NR.62 OM					
CRT	ELEMENTE DE ACTIV	VALORI [lei]	CRT	ELEMENTE DE PASIV	VALORI [lei]
1	SOLD ÎN CASĂ	979,29	1	SOLD FOND DE RULMENT	1.197,50
2	SOLD CONTURI LA BANCĂ	52.018,00	2	SOLD FOND DE REPARAȚII	0,00
3	SUME NEACHITATE DE PROPRIETARII DIN ASOCIAȚIE PENTRU LISTA DE PLATĂ CURENTĂ	43.481,00	3	SOLD FOND SUME SPECIALE	0,00
4	RESTANȚE EXISTENTE LA DATA ÎNTOCMIRII ACESTEI SITUAȚII	40.159,60	4	SOLDUL ALTOR FONDURI LEGAL STABILITE (DE PENALITĂȚI, DE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE, DE RECUPERĂRI DEBITE)	98.566,31
5	DEBITORI ALȚII DECÂT MEMBRII ASOCIAȚIEI	0,00	5	FURNIZORI PENTRU FACTURI NEACHITATE	14.609,08
6	ACTELE DE PLATĂ PE LUNA ÎN CURS NEREPARTIZATE PROPRIETARILOR (FACT. APĂ, ENERG. ELECTRICĂ, LIFT, SALUB, STATE DE PLATĂ, PREMII)	0,00	6	CREDITORI - RAIL	22.265,00
7	ACTE DE PLĂȚI PENTRU CHELTUIELILE AFERENTE FONDURILOR DE REPARAȚII, SPECIALE, DE PENALITĂȚI CARE NU AU FOST ÎNCĂ SCĂZUTE DIN FONDURILE RESPECTIVE	0,00			
	TOTAL I	136.637,89		TOTAL II	136.637,89

Președinte  
Păunescu Luiza

Cenzor  
Maier Alexandra

Administrator  
Trifanovici Doina



23-73022-PMH Primaria Hunedoara 25.08.2023

AS. PROP. RUNCU NR. 238  
NR. 10/25-08-2023

BFLAR  
29.08.2023



23-73170-PMH Primaria Hunedoara 28.08.2023

Nr. crt.	Elemente de activ	V.			
1.	Sold in casa	4601,25	1.	Sold fond de rolment	
2.	Sold conturi la bănci		2.	Sold fond de reparații	
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	390,04	3.	Sold fond sume speciale	
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	1175,44	4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperare debite etc.)	8166,73
5.	Debitori, alții decât membrii asociației		5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	
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	6166,73			8166,73
TOTAL PARTEA I			TOTAL PARTEA a II-a		

Notă: \*) Modelul se referă la asociațiile de proprietari.  
Cehelute 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. 9 / 25-08-2022

BFLAR  
23.08.2023



23-73167-PMH Primaria Hunedoara 28.08.2023

SITU

Incasari si plati pe perioada 01-04-2023 - 30-06-2023 (Trim. II-2023), la Asociatia de proprietari Runcu nr. 238.

In perioada trim. II-2023, s-au facut incasari in valoare de 20168,58 lei si plati in valoare de 19259,63 lei dupa cum urmeaza:

- Fact. Apa Prod	= 13869,84 lei	} TOTAL CHELT. = 19259,63 lei
- Fact. Euel	= 239,70 lei	
- Impozit + Sanatate + C.A.S.	= 612,00 lei	
- Salarii	= 2888,00 lei	
- Chitantiere	= 53,00 lei	
- Materiale curatente	= 13,99 lei	
- Xerox + rechizite	= 15,50 lei	
- Geam pt. Bl. x/2 Sc. B	= 87,00 lei	
- S.C. Curatentie IZA SRL	= 1680,00 lei	

Pozand de la un sold de 3665,61 lei, la care se adauga incasarile pe trim. II-2023, mentionate mai sus, adica 20168,58 lei, peazand facturile de factate mai sus, pe trim. II-2023, adica 19259,63 lei ramand in sold valoarea de 4574,56 lei, ce au regasit la sediul Asociatiei de proprietari Runcu nr. 238 la data de 01-07-2023.

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

Repartizarea cheltuelilor pentru plata taxelor comune s-au facut conform facturilor in functie de consumul fiecarei oi de norme si tarifele in vigoare.

PRESEDINTE TALABAN IOREL  
CENZOR BABOU MARIANA  
ADMINISTRATOR PARASCHIV ANA





AS. PROP. RUNCU NR. 238  
NR. 8 / 25-04-2023

PLAS 29.08.2023



## SITUATIA

Incasari si plati pe perioada 01-01-2023 - 31-03-2023 (Trim. I - 2023), la Asociatia de Proprietari Runcu nr. 238.

In perioada trim. I - 2023, s-au facut incasari in valoare de 18589,52 lei si plati in valoare de 18947,09 lei dupa cum urmeaza:

- Fact. Apa Prod	= 13368,76 lei	TOTAL CHELTUIELI = 18947,09 lei
- Fact. Euel	= 89,04 lei	
- Impozit + sanatate + CAS	= 612,00 lei	
- Salarii	= 2688,00 lei	
- Chitantiere	= 39,80 lei	
- Materiale curatente	= 9,99 lei	
- Xerox + rechizite	= 63,50 lei	
- Stimulente pt. Paste	= 400,00 lei	
- SC. Curatente YZA SRL	= 1680,00 lei	

Porund de la un sold de 4023,18 lei, la care se adauga incasarile pe trim. I - 2023, mentionate mai sus, adica 18589,52 lei, rãcãzãnd facturile defalcate mai sus, pe trim. I - 2023, adica 18947,09 lei, rãmãnd in sold valoarea de 3665,61 lei, ce s-au regãsit la sediul Asociatiei de Proprietari Runcu nr. 238 la data de 01-04-2023.

S-au verificat: Registrul de casa

- Chitantierele

- Facturile

Repartizarea cheltuielilor pentru plata taxelor comunale s-au facut conform facturilor in functie de consumul fiecareia si de normele si tarifele in vigoare.

PRESEDINTE

CENZOR

ADMINISTRATOR

TALABAN DORZ



BABOU MARIANA

PARASCHIVU ANA

Asa. Paeda C.C.  
Rg verificarea puștii legată  
24.08.2023

67008  
24.08.2023

**ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR. 4-5**  
**STR. RINDUNICII NR. 3, BL. 4, SC.F**  
NR. 79 / 30.07.2023



23-71968-PMH Primaria Hunedoara 23.08.2023

CATRE

PRIMARIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA  
BIROUL RELATII CU ASOCIATII PROPRIETARI

ANEXAT VA TRIMITEM SITUATIA SOLDURILOR  
ELEMENTELOR DE ACTIV SI PASIV.

ADMINISTRATOR  
SAMFIRA CARMEN



ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 4-5  
**SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV**  
 LA DATA DE : 30.06.2023

NR. CRT.	ELEMENTE DE ACTIV	VALORI (RON - LEI)	NR. CRT.	ELEMENTE DE PASIV	VALORI (RON - LEI)
1.	Sold în casă	10353,87	1.	Soldul fondului de rulment	1400,00
2.	Sold conturi la bănci	5802,87	2.	Soldul fondului pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune ce revine ca obligație legală proprietarilor, persoane fizice sau juridice	1550,00
3.	Sume neachitate încă de membrii asociației pentru cheltuielile aferente lunii precedente (cu termen de încasare în luna în care se efectuează verificarea)	11377,22	3.	Soldul sumelor speciale destinate achitării cheltuielilor comune neprevăzute	2052,87
4.	Restanțe existente la data verificării, datorate de membrii asociației reprezentând cheltuieli aferente lunilor anterioare	9900,40	4.	Soldul altor fonduri legal constituite	10353,87
5.	Debitori, alții decât membrii asociației		5.	Furnizorii pentru facturi neachitate (livrări, prestații)	9900,40
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 Ape Prod ENER ANAF SALAR CONTABIL	9688,22 310,00 565,00 760,00 50,00
7.	Acte de plată pentru cheltuieli aferente fondurilor speciale cu care nu au fost încă diminuate fondurile respective		7.		
	<b>TOTAL PARTEA I</b>	<b>37434,36</b>		<b>TOTAL PARTEA a II-a</b>	<b>37434,36</b>

PRESEDINTE  
 Manolescu Mădălin  
 ROMÂNIA

CENZOR  
 KALEMEN ELENA  
 [Signature]

ADMINISTRATOR  
 Sampra Carmen  
 [Signature]