

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR 24

CUI: 4633943

Bd. DACIA, NR 12, Bloc B2, Ap 6

NR CMBEG. 137/07.09.2023

B.F. PAP 15.09.2023



23-78278-PMH Primaria Hunedoara 14.09.2023

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

Partea I			Partea a II-a		
Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1	Sold în casă	31453,65	1	Sold fond de rulment	—
2	Sold conturi la bănci	—	2	Sold fond de reparații B1	1029
3	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	24066,58	3	Sold fond sume speciale ANTENA RCS-RSS (B2)	2270,17
4	Restante existente la data întocmirii acestei situații	125226,15	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.)	24066,58
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.)	12076,06	6	Creditori diverși SAWB: 161774,31 APA PROD: 3782,28	165556,69
7	Acte de plăți pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparații speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective	—			
	TOTAL PARTEA I	192922,44		TOTAL PARTEA II	192922,44

NOTĂ: Corelație: total partea I = total partea a II-a. (cod 14-6-30/d)

PREȘEDINTE BANCILEA DUNIREU

ASOCIATIA DE PROPRIETARI



CENZOR: CĂRSTOIU MIHA

SECRETAR LAUR

(Signature)

(Signature)