

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV*)
 (cod 14-6-30/d)

LA DATA JE 31.12.2023

Partea I-a

Partea a II-a

ASOCIAȚIA PROPRIETARI ML G1

Nr. Crt.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. Crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1	Sold în casă	138,83	1	Soldul fondului de rulment	
2	Sold conturi la bănci	—	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)	19 016,08	3	Soldul sumelor speciale destinate achitării cheltuielilor comune neprevăzute	
4	Restanțe existente la data verificării datorate de membrii asociației reprezentând cheltuieli aferente lunilor anterioare	48 446,08	4	Soldul altor fonduri legal constituite	
5	Debitori, alții decât membrii asociației	—	5	Furnizori pentru facturi neachitate (livrări, prestații)	13 572,00
6	Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate pe membrii asociației (facturile de apă, energie electrică, state de salarii, indemnizații, premii etc.)	11 072,00	6	Creditori	65 099,99
7	Acte de plată pentru cheltuieli aferente fondurilor speciale cu care nu au fost încă diminuate fondurile respective		7		
TOTAL PARTEA I - a:		78 671,99	TOTAL PARTEA a II-a:		78 671,99

14-6-30/d

*) Modelul se referă la asociațiile de proprietari.

Celelalte persoane juridice fără scop lucrativ vor efectua adaptările corespunzătoare în funcție de specificul activității.

Corelație: total partea I = total partea a II-a.

PREȘEDINTE
 MARIA MIHAI
 HUNEDOARA

ADMINISTRATOR
 TIHOFE HARET
 Petrusa fur

ASOC. DE PROP. NR. 34 HD

Str. M. VITEAZU Nr. 7A Hunedoara Jud. HUNEDOARA

Cod fiscal: 4634116

Cont curent: RO17CECEHD0234RON0033330 Banca: CEC BANK

NR. ANEXISTARE 38/14.09.2023

Sna. Preda C.C.
Reg. verificare n. meniu Regale
22.09.2023



23-80217-PMH Primaria Hunedoara 21.09.2023

Situatia soldurilor elementelor de activ si pasiv 30 Iunie 2023

Nr. Crt.	Element de activ	Valori (Lei)	Nr. Crt.	Element de pasiv	Valori (Lei)
1	Sold în casă	978,72	1	Sold și datorii fond de rulment	18 112,26
2	Sold conturi la bănci	161 205,66	2	Sold și datorii fond de reparații	10 986,69
3	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	20 862,45	3	Sold și datorii fond sume speciale	33 555,06
4	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	58 838,26	4	Soldul și datoriiile altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)	173 988,42
5	Debitori, alții decât membrii asociației	13,17	5	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	32 783,01
6	Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate proprietarilor (facturi de apă, gaze, energie electrică sau termică, de reparații neprevăzute, stăte de salarii, indemnizații, premii, etc.)	30 148,25	6	Creditori diverși	2 621,64
7	Acte de plăți pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective	0,00	7	Diferențe din rotunjiri	- 0,57
	TOTAL PARTEA I:	272 046,51		TOTAL PARTEA II:	272 046,51

Președinte: JURCA NICOLETA MARIA

Cenzor: BOLDURA DOREL MIHAI

Administrator: PATRAU ANA MIHAELA

