

57488
30.01.2024

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI PASIV ÎN DATA 30.12.2023 PENTRU ASOCIAȚIA NR.62 OM

NR. CRT.	ELEMENTE DE ACTIV	VALORI [lei]	NR. CRT.	ELEMENTE DE PASIV	VALORI [lei]
1	SOLD ÎN CASĂ	1.974,28	1	SOLD FOND DE RULMENT	1.197,00
2	SOLD CONTURI LA BANCĂ	47.463,00	2	SOLD FOND DE REPARAȚII	0,00
3	SUME NEACHITATE DE PROPRIETARII DIN ASOCIAȚIE PENTRU LISTA DE PLATĂ CURENTĂ	43.245,00	3	SOLD FOND SUME SPECIALE	0,00
4	RESTANȚE EXISTENTE LA DATA ÎNTOCMIRII ACESTEI SITUAȚII	45.635,00	4	SOLDUL ALTOR FONDURI LEGAL STABILITE (DE PENALITĂȚI, DE CHELTUIELI ADMINISTRATIVE, DE RECUPERĂRI DEBITE)	98.566,28
5	DEBITORI ALȚII DECÂT MEMBRII ASOCIAȚIEI	0,00	5	FURNIZORI PENTRU FACTURI NEACHITATE	16.289,00
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	0,00			
	TOTAL I	138.317,28		TOTAL II	138.317,28

Președinte
Păunescu Luiza

Cenzor
Maier Alexandra

Administrator
Trifanovici Doina



24-6731-PMH Primaria Hunedoara 29.01.2024

DENUMIREA ASOCIAȚIEI

SEDIUL (ADRESA CORESPONDENTĂ)

NR./DATA ÎNCHEIERII JUDECĂTOREȘTI

CODUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ

BTLAP
30.01.2024

DACIA 5 A1-1

DACIA 5 A1-1 circulație et I

4468790



24-6638-PMH Primaria Hunedoara 29.01.2024

DP

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

la data de DECEMBRIE 2023

Partea I

Partea a II-a

Nr crt	Elemente de ACTIV	Valori (lei)	Nr crt	Elemente de PASIV	Valori (lei)
1.	Sold în casă	488	1.	Sold fond de rulment	-
2.	Sold conturi la bănci	178612,80	2.	Sold fond de reparații	-
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	-	3.	Sold fond sume speciale	178612,80
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	0	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)	488
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)	0	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	-	7.		
8.	TOTAL partea I (ACTIV)	179100,80	8.	TOTAL partea a II-a (PASIV)	179100,80

PREȘEDINTE

CENZOR

ADMINISTRATOR

DUMITRESCU LUCRĂTOR

BTLAP
30.01.2024
DANIELA JOACHA

DANIELA ROZALU

8/5

Asociațiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilității în partidă simplă vor depune la compartimentele specializate în sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situația soldurilor elementelor de activ și pasiv, întocmită potrivit ordinului ministrului economiei și finanțelor, până la data de 1 martie pentru situația existentă la 31 decembrie și până la data de 1 septembrie pentru situația existentă la 30 iunie. Asociațiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilității în partidă dublă vor depune bilanț contabil, conform prevederilor legale (HG 1588/2007, art.21 alin.3).

Partea I

ELEMENTE DE ACTIV 'N' ACTIV

RECENZIE



24-6591-PMH Primaria Hunedoara 29.01.2024

57488
30.01.2024

Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1.	Sold în casă	3576,97	1.	Soldul fondului de rulment	19120,24
2.	Sold conturi la bănci	19010,29	2.	Soldul fondului pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune ce revine ca obligație legală proprietarilor persoane fizice sau juridice	7073,60
3.	Sume neachitate încă de membrii asociației pentru cheltuielile aferente lunii precedente (cu termen de încasare în luna în care se efectuează verificarea)	4800,17	3.	Soldul sumelor speciale destinate achitării cheltuielilor comune neprevăzute	-
4.	Restante existente la data verificării, datorate de membrii asociației, reprezentând cheltuieli aferente lunilor anterioare	5024,08	4.	Soldul altor fonduri legal constituite	1808,57
5.	Debitori, alții decât membrii asociației	-	5.	Furnizori pentru facturi neachitate (livrări, prestații)	3808,90
6.	Acele de plată pe luna în curs, nerepartizate pe membrii asociației (facturile de apă, energie electrică, state de salarii, indemnizații, premii etc.)	-	6.	Creditori	-
7.	Acele de plată pentru cheltuieli aferente fondurilor sociale cu care nu au fost încă diminuate fondurile respective	-			
TOTAL PARTEA I		31811,31	TOTAL PARTEA a II-a		31.811,31

PRESEDINTE

ing. MINCULESCU



ADMINISTRATOR

Coșcișcu