

ASOCIATIA DE PROP. NR.31 HUNEDOARA  
NR. 3/28.02.2019.



19-14694-PMH Primaria Hunedoara 04.03.2019

d-ua ATESCM  
- act. date, site  
Proced. afisare.  
04.03.2019

Catre

PRIMARIA MUNICIPIULUI HUNEDOARA

Pond activ

*[Signature]*

04.03.2019

Subscrisa Asociatie de Propietari nr.31, cu sediul in Hunedoara b-ul Traian nr.16,bl U4, sc.F parter, depunem alaturat situatia soldurilor de activ si pasiv la data de 31.12.2018. Mai depunem in copie extrasul de cont de la CECBANK din 01.01.2019.

Mentionam faptul ca asociatia nu are datorii.

PRESEDINTE

Bordean Mihai

*[Signature]*



ADMINISTRATOR

Tat Lenuta

*[Signature]*

TEL 0770848975

DENUMIREA ASOCIAȚIEI

ASOCIAȚIA DE PROA H 31.

SEDIUL (ADRESA CORESPONDENȚĂ)

HUMEDOARA BLD TRAIAN H 16 PAL ULK F-parten.

NR/DATA ÎNCHEIERII JUDECĂTOREȘTI

30/30.09.2002

CODUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ

4634132

CONT BANCAR

RO60CECEHD0234RON0033332

BANCA

CEC BANK

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

la data de 31.12.2008

Partea I

Partea a II-a

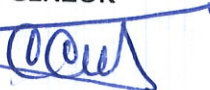
Nr crt	Elemente de ACTIV	Valori (lei)	Nr crt	Elemente de PASIV	Valori (lei)
1.	Sold în casă	1420	1.	Sold fond de rulment	
2.	Sold conturi la bănci	80896	2.	Sold fond de reparații	
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	5408	3.	Sold fond sume speciale	4350
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	125612	4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc)	209026
5.	Debitori, alții decât membrii asociației		5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc)	7085
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)	8717	6.	Creditori diverși	1632
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)	222.093	8.	TOTAL partea a II-a (PASIV)	222.093

PRESEDINTE





CENZOR



ADMINISTRATOR



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).



# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : HUNEDOARA  
 Adresa : STR. AVRAM IANCU NR. 14 , BL1  
 Telefon : 0254/745425  
 Fax : 0254/743433  
 Denumire produs: Cont curent PJ in LEI

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11002492

Denumire client:

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 31 HUNEDOARA

B-DUL TRAIAN, 16, Bl.U4, Sc.F, Ap.PARTER  
 , MUN. HUNEDOARA, HUNEDOARA

Cod IBAN: RO60CECEHD0234RON0033332  
 Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 08-01-2019 10:17

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-07-2018 - 31-12-2018

Pag: 1

SOLD INITIAL:

12.815,73

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
04-07-18	756172392	- Incasare: /ROC/DEB RECUP IN DS EX NR 74		
04-07-18	772467674	2016DEB MAN DAVID - OPH/1502 - FLORIN CRETU IONASC BEJ, Platitor FLORIN CRETU IONASC BEJ, Iban platitor RO89RZBR0000060012346212, Banca platitor RZBRROBU, Cui/Cnp platitor 24006892, - CENTRALA - Bucuresti		479,00
04-07-18	756172392	Incasare: /ROC/DEB RECUP IN DS EX NR 74		
04-07-18	772467675	2016DEB MAN DAVID, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 756172392/772467674 - CENTRALA - Bucuresti	4,00	
04-07-18	756173695	- Incasare: /ROC/DEBIT REC IN DOS EXEC NR		
04-07-18	772469433	71/2016DEBITOR SIMON ATTILA - OPH/1503 - FLORIN CRETU IONASC BEJ, Platitor FLORIN CRETU IONASC BEJ, Iban platitor RO89RZBR0000060012346212, Banca platitor RZBRROBU, Cui/Cnp platitor 24006892, - CENTRALA - Bucuresti		5.750,00
04-07-18	756173695	Incasare: /ROC/DEBIT REC IN DOS EXEC NR 71/		
04-07-18	772469434	2016DEBITOR SIMON ATTILA, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 756173695/772469433 - CENTRALA - Bucuresti	7,00	
13-07-18	758730088	Capitalizare dobanda bruta la scadenta in		
13-07-18	774544465	cont curent pentru contractul nr: 726160 - HUNEDOARA - Hunedoara		67,91
13-07-18	758730088	Achitare dobanda neta la scadenta din cont		
13-07-18	774544466	curent pentru contractul nr: 726160 - HUNEDOARA - Hunedoara	67,91	
17-07-18	760129373	- Incasare: /ROC/DEBIT RECUP IN DEX NR		
17-07-18	775796313	717 2016 DEBSIMON ATTILA - OPH/1597 - FLORIN CRETU IONASC BEJ, Platitor FLORIN CRETU IONASC BEJ, Iban platitor RO89RZBR0000060012346212, Banca platitor RZBRROBU, Cui/Cnp platitor 24006892, - CENTRALA - Bucuresti		4.620,08
17-07-18	760129373	Incasare: /ROC/DEBIT RECUP IN DEX NR 717		
17-07-18	775796314	2016 DEBSIMON ATTILA, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 760129373/775796313 - CENTRALA - Bucuresti	7,00	

Continuare pe pagina: 2

Data valuta tranz. Referinte		Descrierea tranzactiei		Debit	Credit
Data primire instructiune					
9	31-07-18 31-07-18	764434759 778829766	Comision administrare cont - HUNEDOARA - Hunedoara	7,50	
10	02-08-18 02-08-18	765081469 782249938	- Incasare: /ROC/DEBIT RECUPERAT IN DOS EXEC NR 74//2016 DEBITOR MAN DAVID - OPH/1797 - FLORIN CRETU IONASC BEJ,Platitor FLORIN CRETU IONASC BEJ,Iban platitor RO89RZBR0000060012346212,Banca platitor RZBRROBU,Cui/Cnp platitor 24006892, - CENTRALA - Bucuresti		426,00
11	02-08-18 02-08-18	765081469 782249939	Incasare: /ROC/DEBIT RECUPERAT IN DOS EXEC NR 74//2016 DEBITOR MAN DAVID,Comision/-Operatie de comision la tranzactia cu referinta:765081469/782249938 - CENTRALA - Bucuresti	4,00	
12	23-08-18 23-08-18	771332414 787034035	Capitalizare dobanda bruta la scadenta in cont curent pentru contractul nr: 0059583 - HUNEDOARA - Hunedoara		31,60
13	23-08-18 23-08-18	771332414 787034036	Achitare dobanda neta la scadenta din cont curent pentru contractul nr: 0059583 - HUNEDOARA - Hunedoara	31,60	
14	29-08-18 29-08-18	773085760 788207713	- Incasare: /ROC/DEBIT RECUPERAT IN DOS EXEC NR 74//2016 DEBITOR MAN DAVID - OPH/1873 - FLORIN CRETU IONASC BEJ,Platitor FLORIN CRETU IONASC BEJ,Iban platitor RO89RZBR0000060012346212,Banca platitor RZBRROBU,Cui/Cnp platitor 24006892, - CENTRALA - Bucuresti		401,55
15	29-08-18 29-08-18	773085760 788207714	Incasare: /ROC/DEBIT RECUPERAT IN DOS EXEC NR 74//2016 DEBITOR MAN DAVID,Comision/-Operatie de comision la tranzactia cu referinta:773085760/788207713 - CENTRALA - Bucuresti	4,00	
16	31-08-18 31-08-18	774829269 788931173	Comision administrare cont - HUNEDOARA - Hunedoara	7,50	
17	30-09-18 30-09-18	783724566 797828895	Comision administrare cont - HUNEDOARA - Hunedoara	7,50	
18	03-10-18 03-10-18	784778869 800430681	- Depunere - DEPUNERE -TAXE COMUNE - CHIT - TAT LENUTA - HUNEDOARA - Hunedoara		22.300,00
19	24-10-18 24-10-18	791110470 805937160	- Plata interbancara mica valoare - PLATA PT APA PROD SA - OPH/1 - ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 31 HUNEDOARA,Beneficiar APA PROD SA,Iban beneficiar RO15BRDE220SV23121912200,Banca beneficiar BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A,Cnp/Cui beneficiar 14071095, - DIF APA CANAL SEPT 2018 - HUNEDOARA - Hunedoara	2.248,20	
20	24-10-18 24-10-18	791110470 805937161	Plata interbancara mica valoare - PLATA PT APA PROD SA,Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 791110470/805937160 - HUNEDOARA - Hunedoara	8,10	
21	31-10-18 31-10-18	793193087 807892452	Comision administrare cont - HUNEDOARA - Hunedoara	7,50	

Continuare pe pagina: 3

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
-----				
Data primire instructiune				
22	30-11-18	802398412		
	30-11-18	819424007	7,50	
		Comision administrare cont - HUNEDOARA - Hunedoara		
23	31-12-18	812799809		
	31-12-18	830423724	7,50	
		Comision administrare cont - HUNEDOARA - Hunedoara		
-----				
Total sume debitoare			2.426,81	
Total sume creditoare				34.076,14
-----				
<b>SOLD FINAL:</b>				<b>44.465,06</b>
-----				

Acest document a fost generat la 08-01-2019 10:17  
 Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.





# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : HUNEDOARA

Adresa : STR. AVRAM IANCU NR. 14 , BL1

Telefon : 0254/745425

Fax : 0254/743433

Denumire produs: Depozit la termen PJ cu rata fixa - 6  
luni - LEI (cu capitalizare in depozit)/ Deschidere cont 61

Cont : CRFJA 0059583

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11002492

Denumire client:

**ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 31 HUNEDOARA**

B-DUL TRAIAN, 16, Bl.U4, Sc.F, Ap.PARTER

, MUN. HUNEDOARA, HUNEDOARA

Data editarii extrasului: 08-01-2019 10:17

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, [www.cec.ro](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

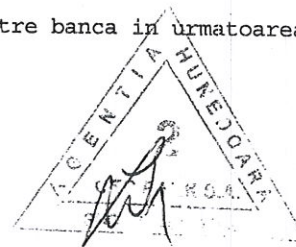
Perioada extras: 08-01-2019 - 08-01-2019

Pag: 1

-----	
<b>SOLD INITIAL:</b>	
	<b>21.273,18</b>
-----	
Total sume debitoare	0,00
Total sume creditoare	0,00
-----	
<b>SOLD FINAL:</b>	
	<b>21.273,18</b>
-----	

Acest document a fost generat la 08-01-2019 10:17

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.



# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : HUNEDOARA

Adresa : STR. AVRAM IANCU NR. 14 , BL1

Telefon : 0254/745425

Fax : 0254/743433

Denumire produs: Depozit la termen PJ cu rata fixa - 12 luni - LEI (cu capitalizare in depozit)/ Deschidere cont vira

Cont : 201.22678.726160.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11002492

Denumire client:

ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 31 HUNEDOARA

B-DUL TRAIAN, 16, Bl.U4, Sc.F, Ap.PARTER

, MUN. HUNEDOARA, HUNEDOARA

Data editarii extrasului: 08-01-2019 10:18

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, [www.cec.ro](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 08-01-2019 - 08-01-2019

Pag: 1

SOLD INITIAL:

15.157,78

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

15.157,78

Acest document a fost generat la 08-01-2019 10:18

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

