

U. P.O.A. 135
 TR. MIHAI-NITELAY NEU
 FI - 14.91.70.12

SITUATIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV SI DE PASIV*

LA 31 DECEMBRIE 2023

NR. CRT.	ELEMENTE DE ACTIV	VALORI (LEI)	ELEMENTE DE PASIV	VALORI (LEI)
1.	Sold în casă	827	Sold fond de rulment	-
2.	Sold conturi la bănci	4200	Sold fond de reparații	5507
3.	Sume neachitate de proprietari din asociație pentru lista de plată curentă	604	Sold fond sume speciale	-
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	9325	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite, etc.)	9929
5.	Debitori, alții decât membrii asociației	-	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări, etc.)	3305
6.	Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate proprietarilor (facturile de apă, gaze, energie electrică sau termică, de reparații neprevăzute, statele de salarii, indemnizații, premii, etc)	3305	Creditori diverși	-
7.	Acte de plăți pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective.	480		-
	TOTAL PARTEA I	18741	TOTAL PARTEA a II-a	18741



PREȘEDINTE
 (numele și semnătura)
 ANDRONIC FLORENTIN

CENZOR
 (numele și semnătura)
 RALUCE DENUMIT

ADMINISTRATOR
 (numele și semnătura)
 ENACHE IFFRIZIA

* 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
 * 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 prevederilor Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 1969/2007, până la data de 1 martie pentru situația la 31 decembrie și până la data de 1 septembrie pentru situația la 30 iunie. Asociațiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilității în partidă dublă vor depune bilanț contabil, conform prevederilor legale.