

S. Prop. 30
 TR. Bucuresi, Nr. K1
 Fr. 4634129

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	925	Sold fond de rulment	11235
2.	Sold conturi la bănci	9690	Sold fond de reparații	—
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	2231	Sold fond sume speciale	—
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	20256	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite, etc.)	22487
5.	Debitori, alții decât membrii asociației	—	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări, etc.)	8020
6.	Acele de plată pe luna în curs, nerepartizate proprietarilor (facturile de apă, gaze, energie electrică sau termică, de reparații neprevăzute, stătele de salarii, indemnizații, premii, etc)	8020	Creditori diverși	—
7.	Acte de plăți pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective.	560		—
	TOTAL PARTEA I	41742	TOTAL PARTEA a II-a	41742

PREȘEDINTE
 (numele și semnătura)

CENZOR
 (numele și semnătura)

ADMINISTRATOR
 (numele și semnătura)



CHERECHY
 [Signature]

SEPRBARI Alex.
 [Signature]

F. HACHO - HACHO
 [Signature]

* Modelul se referă la asociațiile de proprietari. Călelalte 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 bilanș contabil, conform prevederilor legale.