

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI "TURNĂTORUL"

C.I.F. 14983997

STR. TURNĂTORULUI NR. 7 BL. B2/11 SC. A

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

LA* 31.12.2023

Partea I

Partea a II-a

Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1.	Sold în casă	144,09	1.	Sold fond de rulment	3.270,00
2.	Sold conturi la bănci	6.564,14	2.	Sold fond de reparații	320,00
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	81,81	3.	Sold fond sume speciale	—
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	1.114,17	4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)	4.281,21
5.	Debitori, alții decât membrii asociației	—	5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	3.969,28
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.)	3.936,28	6.	Creditori diverși	—
7.	Acte de plăți pentru cheltuieli aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective	—			
TOTAL PARTEA I		11.840,49	TOTAL PARTEA a II-a		11.840,49

CORELAȚIE: TOTAL PARTEA I = TOTAL PARTEA a II-a

PRESEDINTE **

GOGOASA MIRCEA

(numele și semnătura)

CENZOR

CRISAN ANA

(numele și semnătura)



ADMINISTRATOR

GERGELY ZOLTAN

(numele și semnătura)

* Termenele anuale limită de depunere: 1 martie pentru situația la 31 decembrie și 1 septembrie pentru situația la 30 iunie

** Observații: Dacă în linia se scrie numele și prenumele cîștigătorului se adaugă și numărul alăturat de contabilitate și numărul de înregistrare în Registrul Comerțului (C.I.F. nr. 14983997)