

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR. 69

C.I.F. 15936789

STR. CĂPRIORĂI

NR. 1

BL. K5 SC. B

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

LA* 31.12.2023

Partea a II-a

Partea I			Partea a II-a		
Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1.	Sold în casă	602,35	1.	Sold fond de rulment	7.155,00
2.	Sold conturi la bănci	52.892,90	2.	Sold fond de reparații	2.480,00
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	1.370,59	3.	Sold fond sume speciale	28.870,50
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	16.867,62	4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)	33.228,06
5.	Debitori, alții decât membrii asociației	—	5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	9.780,54
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.)	9.780,54	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		81.513,90	TOTAL PARTEA a II-a		81.513,90

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

PRESEDINTE **

FULOP CAROL

(numele și semnătura)

[Signature]

CENZOR

KUH A'RPAD

(numele și semnătura)

[Signature]

ADMINISTRATOR

GERGELY KOLTAH

(numele și semnătura)

[Signature]



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

** Observații: Desigură liniei se scrie numele și prenumele clișă, dedesubtul liniei se semnează și numai alături de (cod 14-4-30/A, cf. O.M.E.F. nr. 1569/2007)