

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI DE LOCUINȚE

CIF. 4634000

STR.

"1,2,3,4,5,6,7,8A"  
M. MIERLEI

NR. 3

BL. 1

SC. A

## 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	580,50	1.	Sold fond de rulment	5.580,00
2.	Sold conturi la bănci	30.394,10	2.	Sold fond de reparații	1.560,00
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	811,57	3.	Sold fond sume speciale	—
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	1.597,65	4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)	17.758,28
5.	Debitori, alții decât membrii asociației	—	5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	17.589,74 ***
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.)	9.104,30	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		42.488,02	TOTAL PARTEA a II-a		42.488,02

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

PRESEDINTE\*\*

ZIPESCU GELU  
(numele și semnătura)

CENZOR

MUSTE MARICA  
(numele și semnătura)

ADMINISTRATOR

GERGELY ZOLTAN  
(numele și semnătura)ASOCIAȚIA  
PROPRIETARILOR  
DE LOCUINȚE  
1,2,3,4,5,6,7,8A  
HUNEDOARA\* Termene anuale limită de depunere: 1 martie pentru situația la 31 decembrie  
1 septembrie pentru situația la 30 iunie\*\* Cu ocazia depunerii listei se scrie numele și prenumele cenzor, dedesubtul listei se semnifică și numai alături de  
... nr. 1560/2017)