

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI „C&amp;D”

CIF. 14705346

STR. Bd. RUSCA NR. 4 BL. 17 SC. C

## 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	739,95	1.	Sold fond de rulment	6.095,00
2.	Sold conturi la bănci	22.181,28	2.	Sold fond de reparații	—
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă	1.206,21	3.	Sold fond sume speciale	—
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații	17.015,82	4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperare debite etc.)	35.048,26
5.	Debitori, alții decât membrii asociației	—	5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	6.057,36
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.)	6.057,36	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		47.200,62	TOTAL PARTEA a II-a		47.200,62

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

PRESEDINTE \*\*

TÖRÖK ANDREI  
(numele și semnătura)

CENZOR

CSIRI NICOLAE  
(numele și semnătura)

ADMINISTRATOR

GERGELY ZOLTAN  
(numele și semnătura)

\* Termene anuale limită de decontare: 31 decembrie pentru situația la 31 decembrie

și 30 septembrie pentru situația la 30 iunie

\*\* C&amp;D - Decizia liniei se scrie numai și semnătura cîștigătoare, dedesubtul liniei se asigurează și numai alături de