

Partea I		
Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)
1.	Sold in casa / colector	1 133,96
2.	Sold conturi la banci	23 072,53
	Sold cont incasari online	0,00
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociatie pentru lista curenta	6 009,72
4.	Restante existente la data intocmirii acestei situatii	22 122,43
5.	Actele de plata pe luna in curs, nerepartizate proprietarilor	20 757,28
6.	Acte de plati pentru cheltuielile aferente fondurilor care nu au fost inca scazute din fonduri	351,95
7.	Debitori altii decat membrii asociatiei	18,67
	Total partea I:	73 466,54

Partea II		
Nr. crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1.	Sold Fond rulment	17 842,75
2.	Sold Fond Diferenta activ pasiv la preluare	10 574,46
	Sold Fond chirii	329,30
	Sold Fond penalizari	14 584,44
	Sold Fond reparatii	10 546,46
	Sold Fond Repartitoare	-900,00
	Sold Fond rotunjiri	-2,36
	Sold Fond taxa caini	7 325,00
3.	Furnizori pentru facturi neachitate	13 166,49
4.	Creditori diversi	0,00
	Total partea II:	73 466,54

DIFERENTA: 0,00

ADMINISTRATOR,
MLR DINAMIC SOLUTIONS GROUP S.R.L.

CENZOR,
Pers Cont Best Solutions

PRESEDINTE,
Răzvan Rădulescu



CALAIGIU
TINCUTA

Digitally signed by
CALAIGIU TINCUTA
Date: 2026.02.09 11:30:44
+02'00'