

ASOCIATIA DE PROPRIETARI  
BLOC 1 SCARA 1+ 2+3+4+5  
STR.DOAMNA GHICA, NR. 1

## **RAPORT DE VERIFICARE**

Încheiat la finalizarea controlului aferent lunii Iulie 2022 de la Asociația de Proprietari, Bloc 1 Sc. 1+ 2+3+4+5, din STR.DOAMNA GHICA NR. 1, Sector 2, București.  
Controlul a avut drept obiectiv verificarea și constatarea situației corecte din înregistrările scriptice făcute în Registrul de Casă cu privire la încasări și plăți în luna Iulie 2022.  
Pentru această activitate s-a pus la dispoziție dosarul cu documentele administrativ, financiar contabile și a altor documente de încasări și plăți ce au stat la baza înregistrărilor în registre și în listele de plată.

### **VERIFICARE**

- Existența la dosar a documentelor cu privire la serviciile furnizate de prestatorii de servicii ai asociației și repartizarea lor în listele de întreținere.
- Plățile făcute în baza facturilor emise de către furnizori prin casă și bancă.
- Încasările înregistrate la cotele de întreținere prin casă și bancă și a altor tipuri de încasări și plăți

### **CONSTATARI:**

#### **REGISTRU DE CASA:**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Sold inițial la data de 01.06.2022 | 17485.08 lei |
| Total încasări                     | 61566.19 lei |
| Total plăți                        | 50826.93 lei |
| Sold final la data de 30.06.2022   | 28224.34 lei |

- Soldul final în registrul de casă scriptic, la data de 30.06.2022 este în valoare de 28224.34 lei și este corect.

#### **REGISTRU DE BANCĂ:**

La dosar nu este extrasul de cont. Contul asociației este blocat.

#### **CHELTUIELI DIN FONDURI:**

În cursul lunii Iulie 2022 nu sunt cheltuieli din fonduri.

#### **OBSERVATII/PROPUNERI**

- Lipsesc referatele de necesitate.
- Factura trebuie făcută pe Asociație nu pe numele administratorului.
- Nu s-a înregistrat BF 00169 în valoare de 23,80 lei pentru dosare încopiate.
- Sunt atenționari la depunerea D112. Trebuie actualizat vectorul fiscal prin depunerea D700 cu luarea în evidență la impozit salarii, CAS, C.ASS și CAM.
  - Distribuirea cheltuielilor este conform Legii nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Întocmit,  
IONIK MED SRL  
ec.Ionescu Ionica