

Asociatia de Proprietari Bl. 1
Str. Doamna Ghica Nr. 1 Bl. 1 Sect. 2 BUCUREȘTI
Cod fiscal: 14185898
Cont curent: RO47BRDE426SV14029054260

DOXAL, contabilul blocului tau
WEB: //doxal.ro
EMAIL: contabilitate@doxal.ro

Buget de venituri și cheltuieli pentru perioada
Ianuarie 2025 - Decembrie 2025

Nr. Crt	Denumire venit / cheltuială	Valoare Jan 25	Valoare Feb 25	Valoare Mar 25	Valoare Apr 25	Valoare Mai 25	Valoare Iun 25	Valoare Iul 25	Valoare Aug 25	Valoare Sept 25	Valoare Oct 25	Valoare Nov 25	Valoare Dec 25	Total
I	VENITURI DE LA PROPRIETARI													
1	Venituri obținute din întreținerea pentru luna curentă	84 994.47	93 717.22	73 986.73	51 017.14	44 237.66	47 756.01	50 422.70	44 398.94	40 712.14	59 295.22	111 741.89	846.29	703 126.41
2	Venituri obținute din restanțe la întreținere	10 216.85	12 191.46	17 680.79	27 197.99	15 486.29	10 566.74	7 507.48	7 777.93	10 665.79	4 480.12	7 524.81	21 619.80	152 916.05
3	Venituri colectate pentru achitarea penalizărilor de la furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Venituri obținute din penalizare procentuală	121.87	24.93	18.31	39.33	213.73	303.27	116.99	229.76	79.35	137.47	90.64	563.42	1 939.07
5	Venituri obținute din colectare Fond de rulment	957.00	0.00	900.00	0.00	5 360.94	493.00	983.07	351.93	76.00	162.00	0.00	330.01	9 613.95
6	Venituri obținute din colectare Chirii spatii comune	988.90	738.10	863.50	704.50	660.30	660.30	579.10	616.10	785.70	616.10	704.50	1 785.23	9 702.33
7	Venituri obținute din colectare Fond reparatii	1 799.67	1 795.55	1 670.12	1 933.08	1 809.23	1 884.63	1 804.78	1 822.04	1 903.11	1 673.90	1 633.77	2 179.43	21 909.31
8	Venituri obținute din colectare Fond special zugravit	10 870.72	9 876.79	9 454.85	19 245.84	19 236.50	20 360.79	27 586.11	23 120.61	10 984.76	1 225.22	338.40	837.59	153 138.18
Total		109 949.48	118 344.05	104 574.30	100 137.88	87 004.65	82 024.74	89 000.23	78 317.31	65 206.85	67 590.03	122 034.01	28 161.77	1 052 345,30
II	VENITURI DE LA CLIENȚI													
1	Venituri de la Gls General Logistics Systems SRL	0.00	946.43	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5 446.43
Total		0.00	946.43	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5 446.43
III	CHELTUIELI ÎNTREȚINERE													
1	Cheltuieli pentru consumul de apă rece	11 450.80	10 842.77	10 505.35	13 132.04	12 168.80	12 060.97	12 771.44	14 695.79	13 080.75	12 849.35	11 838.22	15 342.06	150 738.34
2	Cheltuieli pentru consumul de apă caldă	17 327.10	20 695.91	16 433.60	17 178.14	13 380.59	11 788.67	8 804.43	4 374.00	6 323.63	9 259.66	19 217.85	18 404.41	163 187.99

3	Cheltuieli pentru consumul de gaze naturale	3 899.91	4 000.36	2 677.71	4 041.99	2 660.26	1 339.16	1 917.98	2 378.71	2 692.34	4 837.30	3 269.70	4 588.98	38 304.40
4	Cheltuieli pentru încălzire	44 006.91	59 521.50	31 643.11	3 196.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 139.81	56 930.73	58 043.24	259 481.54
5	Cheltuieli pentru evacuare gunoi menajer	4 630.83	4 087.01	4 441.72	4 753.17	4 835.35	4 462.02	4 445.05	4 951.83	4 888.01	5 096.05	4 537.02	5 104.14	56 232.20
6	Cheltuieli pentru ascensor	1 635.21	1 360.48	1 509.29	0.00	0.00	4 481.55	1 718.43	1 579.34	1 600.92	1 782.37	2 027.98	1 828.93	19 524.50
7	Cheltuieli pentru energie electrică	700.81	583.07	646.84	0.00	0.00	2 020.68	736.48	676.87	686.11	763.88	869.14	783.82	8 467.70
8	Cheltuieli pentru salarii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 222.00	0.00	2 222.00

Asociatia de Proprietari Bl. 1
Str. Doamna Ghica Nr. 1 Bl. 1 Sect. 2 BUCUREȘTI
Cod fiscal: 14185898
Cont curent: RO47BRDE426SV14029054260

DOXAL, contabilul blocului tau
WEB: //doxal.ro
EMAIL: contabilitate@doxal.ro

Buget de venituri și cheltuieli pentru perioada
Ianuarie 2025 - Decembrie 2025

Nr. Crt	Denumire venit / cheltuială	Valoare Jan 25	Valoare Feb 25	Valoare Mar 25	Valoare Apr 25	Valoare Mai 25	Valoare Iun 25	Valoare Iul 25	Valoare Aug 25	Valoare Sept 25	Valoare Oct 25	Valoare Nov 25	Valoare Dec 25	Total
9	Cheltuieli pentru reparații	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Alte cheltuieli	17 990.66	21 842.77	19 594.24	18 916.20	19 276.12	19 465.01	31 898.25	22 044.85	20 879.07	35 672.76	25 914.39	25 829.75	279 324.07
Total		101 642.23	122 933.87	87 451.86	61 217.78	52 321.12	55 618.06	62 292.06	50 701.39	50 150.83	76 401.18	126 827.03	129 925.33	977 482.74
IV	CHELTUIELI DIN FONDURI													
1	Cheltuieli din Fond de rulment	0.00	665.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.01
2	Cheltuieli din Fond reparatii preluat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.22	1 333.14	440.00	2 372.36
3	Cheltuieli din Fond penalizări	0.00	0.00	0.00	0.00	5 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 850.00
4	Cheltuieli din Fond reparatii	0.00	0.00	0.00	8 658.36	4 750.00	0.00	0.00	0.00	2 157.00	0.00	0.00	2 479.50	18 044.86
5	Cheltuieli din Fond special zugravit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856.13	0.00	0.00	0.00	45 000.00	20 000.00	40 246.00	106 102.13
Total		0.00	665.01	0.00	8 658.36	10 600.00	856.13	0.00	0.00	2 157.00	45 599.22	21 333.14	43 165.50	133 034.36

Presedinte: M [REDACTED] D [REDACTED]

Cenzor: EXPERTCONTA CENZOR [REDACTED]

L

Asociația de Proprietari Bl. 1
Str. Doamna Ghica Nr. 1 Bl. 1 Sect. 2 BUCUREȘTI
Cod fiscal: 14185898
Cont curent: RO47BRDE426SV14029054260

DOXAL, contabilul blocului tau

WEB: //doxal.ro

EMAIL: contabilitate@doxal.ro

Explicațiile rubricilor din bugetul de venituri și cheltuieli

Lunile din capul de tabel se referă la LUNI DE CHELTUIELI nu la perioada calendaristică.

I. VENITURI DE LA PROPRIETARI

1. Sumele încasate din datoriile de tip ÎNTREȚINERE, în luna de cheltuieli imediat următoare (ex: în Ianuarie, de pe lista lunii Decembrie)
2. Sumele de tip ÎNTREȚINERE, încasate în luna curentă de cheltuieli, din datorii mai vechi decât luna afișată (ex: în Ianuarie, încasări de restanțe din Noiembrie sau mai vechi)
3. Toate sumele încasate în luna curentă de cheltuieli, din datorii de tipul PENALIZARE FURNIZORI (indiferent de luna din care provine datoria)
4. Toate sumele încasate în luna curentă de cheltuieli, din datorii de tipul PENALIZARE PROCENTUALĂ (indiferent de luna din care provine datoria)
- 5+ Toate sumele încasate în luna curentă de cheltuieli, din datorii aferente FONDULUI MENȚIONAT (indiferent de luna din care provine datoria)

II. VENITURI DE LA CLIEȚI

Toate sumele încasate în luna curentă de cheltuieli, de la CLIENTUL MEȚIONAT (indiferent de luna de cheltuieli din care provine datoria)

III. CHELTUIELI ÎNTREȚINERE

Cheltuielile din această secțiune sunt grupate după TIPUL coloanei pe care s-a făcut distribuirea.

1. Sumele distribuite în luna curentă de cheltuieli, pe coloane de tipul APĂ RECE sau APĂ METEORICĂ
2. Sumele distribuite în luna curentă de cheltuieli, pe coloane de tipul APĂ CALDĂ sau APĂ CALDĂ PĂRȚI COMUNE
3. Sumele distribuite în luna curentă de cheltuieli, pe coloane de tipul GAZ
4. Sumele distribuite în luna curentă de cheltuieli, pe coloane de tipul CĂLDURĂ sau CĂLDURĂ PĂRȚI COMUNE
5. Sumele distribuite în luna curentă de cheltuieli, pe coloane de tipul SALUBRITATE
6. Sumele distribuite în luna curentă de cheltuieli, pe coloane de tipul ASCENSOR
7. Sumele distribuite în luna curentă de cheltuieli, pe coloane de tipul ENERGIE ELECTRICĂ sau RĂCIRE
8. Sumele distribuite în luna curentă de cheltuieli, pe coloane de tipul SALARII
9. Sumele distribuite în luna curentă de cheltuieli, pe coloane de tipul REPARAȚII
10. Sumele distribuite în luna curentă de cheltuieli, pe coloane de tipul DIVERSE sau ALTĂ CHELTUIALĂ

IV. CHELTUIELI DIN FONDURI

Pentru fiecare fond din care s-au făcut plăți în luna curentă, totalul sumelor achitate, indiferent de luna de cheltuieli din care provine factura.

