

TABEL

cuprinzând cheltuielile efectuate din sponsorizările personale ale Doamnei președintă în perioada
martie 2007 - februarie 2008

Nr. crt.	Încasări din	Suma [LEI]	Cumpărături efectuate	Suma [LEI]	Dife-rență
1	Sponsorizări personale (Pică Elena Maria)	200,00	Rame pentru panouri hol, de la ambele scări "Verificați la plecarea din apartament" (2 buc.)	10,00	0,00
2			Sticlă pentru panouri hol, de la ambele scări "Verificați la plecarea din apartament" (2 buc.)	0,00	
3			Cornier pentru 2 (două) băncuțe, Sală Comitet (două pachete de cafea și două beri)	20,00	
4			Manoperă confecționat suporturile din cornier pentru băncuțe, Sală Comitet (un pachet de cafea și vin)	20,00	
5			Scânduri pentru băncuțe, Sală Comitet (de la Valea Ierii)	10,00	
6			Șuruburi pentru băncuțe, Sală Comitet (de la Dl. Rafa)	0,00	
7			Scaune (2 buc.), Sală Comitet	20,00	
8			Manoperă vopsit băncuțe, scaune și măsuță Sală Comitet (vopsit de Dl. Ioan Orban)	10,00	
9			Avizier Hol (1 buc.), Scara I-a (coniac)	15,00	
10			Fixare Avizier Hol, Scara I-a (o bere și o ciocolată)	5,00	
11			Curățat uscătoria nr. 2 (Moldovan + Orban), etaj XI, Scara I-a (Dl. Ioan Orban)	5,00	
12			Participare la manoperă ușă de la nișa de protecție a contoarelor de energie electrică, et. V, Scara I-a (un vin la Dl. mastru Ilișan)	10,00	
13			Participare la manoperă înlocuit lămpioane stradale din fața blocului (un pachet țigări și o bere, la muncitor, prin Dl. Forna)	7,00	
14			Participare la manoperă înlocuit contactor Lift Scara I-a (un pachet de cafea, pentru D.nii muncitori)	8,00	
15			Față de masă (chitanță - nedecontată)	13,99	
16			Pernuțe pentru scaune Sală Comitet la Scara I-a (chitanță nedecontată)	7,60	
17			Drapel tricolor și Drapel U.E. pentru Scara I-a (un pachet de cafea)	8,00	
18			Material negru drapel doliu, Scara I-a (chitanță- nedecontată)	6,00	
19			Cozi pentru cele 3 drapele (un pachet de cafea, pentru Dl. tâmplar)	10,00	
20			Detergent geam pentru Scara I-a (chitanță - nedecontată)	3,20	
21			Hârtie, toner pentru toate anunțurile (chitanțe - nedecontate)	11,21	

Cluj-Napoca, 28.02.2008

Administrator,
PÁLL Veronica

Pall

TABEL

cuprinzând cheltuielile efectuate din sponsorizările personale ale Doamnei președintă în perioada
martie 2008 – septembrie 2009

Nr. crt.	Încasări din	Suma [LEI]	Cumpărături efectuate	Suma [LEI]	Dife-rență
1	Sponsorizări personale (Pică Elena Maria)	225,00	Cutie "Administrator" la ambele scări (2 buc.)	40,00	0,00
2			Cutie "Material publicitar" la ambele scări (2 buc.)	40,00	
3			Participare la manoperă fixare cutie "Administrator" și "Material publicitar" (un pachet de cafea și două beri)	15,00	
4			Sponsorizarea curățeniei în beciuri la Scara a II-a (Petrea Dăscălescu 15 LEI și Viorel Feșnic 5 LEI)	20,00	
5			Rame pentru panouri hol, de la ambele scări "Diverse anunțuri: a se verifica în holerile celor două Scări" (4 buc.)	40,00	
6			Folii protectoare (300 bucăți) (chitanțe-nedecontată)	30,00	
7			Biblioraft (3 buc.) (chitanțe-nedecontate)	15,00	
8			Hârtie, toner pentru toate anunțurile (chitanțe-nedecontate)	20,00	
9			Scaun Sala de încasări pentru Scara a II-a	5,00	

Cluj-Napoca, 30.09.2009

Administrator,
Ing. Iuliana PĂCURAR

Păcurar

TABEL

cuprinzând **cheltuielile efectuate** din sponsorizări de la Societatea "ASCENSO", "VALMAX"
septembrie 2009 – octombrie 2009

Nr. crt.	Încasări efectuate de către Doamna Iuliana PĂCURAR din	Suma [LEI]	Cumpărături efectuate	Suma [LEI]	Total [LEI]
1	Sponsorizări: "ASCENSO"; "VALMAX"	159,00 60,00 Total: 219,00 (Suplimentar) 21,00 TOTAL: 240,00	Cartuș imprimantă, culoare: negru (1 buc.)	136,00	236,70
2			Priză pentru Scara I-a, protecție cutie electrică, la subsol (1 buc.)	23,50	
3			Sponsorizare montare conducte alimentare cu apă rece pentru ambele scări (un pachet de cafea din care le-a făcut cafea la muncitori Doamna Chiorean, ap 27)	12,50	
4			Recomandată pentru taxe DI.Lazin, ap. 51	4,70	
5			Compensare Fond Reparații, lipsă de la doamna Maria Pogăcean	9,00	
6			Compensare Fond Reparații, lipsă de la doamna Iuliana Păcurar	46,00	
7			Compensare Lipsă document de la CECBANK, lipsă de la doamna Iuliana Păcurar	5,00	
			236,70 (Cheltuiți) – Încasați: 240,00 = 3,30	Un surplus:	3,30

Cluj-Napoca, 30.10.2009

SURPLUS: 3,30 Lei

Administrator,
Ing. Iuliana PĂCURAR



TABEL


cuprinzând **cheltuielile efectuate** din sponsorizări de la Societatea "ASCENSO", "VALMAX"
noiembrie 2009 și decembrie 2009

Nr. crt.	Încasări efectuate de către Doamna Monica INOCAN din	Suma [LEI]	Cumpărături efectuate	Suma [LEI]	Total [LEI]
1	Sponsorizări: "ASCENSO"; "VALMAX"	Surplusul: 3,30 Noiembrie 2009 36,00 60,00 Decembrie 2009 36,00 60,00 Total: 195,30	Scrisoare recomandată pentru Doamna Iuliana PACURAR, fosta administratoare	5,50	215,15
2			Materiale și priză pentru Scara I-a, pentru Sală Comitet, încasări	43,10	
3			Aerotermă pentru Sală Comitet încasări, Scara I-a (1 buc.)	29,90	
4			Apă pentru spălat scări pentru doamna Pop Vancea (15) și Doamna Gall (10), octombrie 2009 - decembrie 2009	25,00	
5			Materiale papetărie pentru Doamna Monica INOCAN	22,66	
6			Față de masă galbenă cu pătrățele pentru Scara a II-a Sală Încasări și prelungitor pentru Scara I-a Sală Comitet (pentru aerotermă)	34,47	
7			Bec 60 Watt	8,00	
8			Priză pentru Scara a II-a, protecție cutie electrică, al subsol (1 buc.)	21,00	
9			Sare pentru gheață	16,53	
10			Sărăriță pentru Doamna POP VANCEA Elena	3,99	
11			Cheie brută pentru beci, Scara I-a	5,00	
			215,15 (Cheltuiți) – 195,30 (Încasați) = 19,85	Un Minus:	19,85

Cluj-Napoca, 30.12.2009

UN MINUS: 19,85 Lei

Administrator,
Contabil Monica Ancuța INOCAN



TABEL

cuprinzând **cheltuielile efectuate** din sponsorizări de la Societatea "ASCENSO", "VALMAX"
ianuarie -februarie 2010

Nr. crt.	Încasări efectuate de către Doamna Monica INOCAN din	Suma [LEI]	Cumpărături efectuate	Suma [LEI]	Total [LEI]
1	Sponsorizări: "ASCENSO"; "VALMAX"	Minusul din anul 2009: 19,85 ianuarie 2010: 36,00 Februarie 2010: 36,00 Total: 172,15	Cifre pentru USCĂTORII, Scara a II-a,	4,00	131,61
2			Hârtie carton pentru Afişier Scara a II-a și pioaneze	3,00	
3			Modelare cheie beci Scara I-a	4,00	
4			Teavă rectangulară pentru repararea scării din aluminiu, pentru bloc	5,55	
5			Xerox pentru informații pierderi apă din luna februarie 2010, pentru toți proprietarii	11,00	
6			Geamuri din "Veralit" la tablourile din Liftul de la Scara a II-a	11,40	
7			Postere "LIFT", Scara a II-a	6,00	
8			Vopsea, Dl. Valentin Reman pentru Sala de Ședințe	35,50	
9			Greblă și coadă, Lopata și coadă	27,20	
10			Xerox foi uscătorii	2,20	
11			Bec Scara a II-a, beci	8,00	
			Xerocopiare (mărire) tabele cheltuieli pe patru luni	13,76	
			172,15 (Încasați) - 131,61 (Cheltuiți) = 40,54	Un surplus:	40,54

Cluj-Napoca, 28.02.2009

SURPLUS: 40,54 Lei

Administrator,
Contabil Monica Ancuța INOCAN

Inoc

TABEL

cuprinzând **cheltuielile efectuate** din sponsorizări de la Societatea "ASCENSO", "VALMAX"
martie 2010

Nr. crt.	Încasări efectuate de către Doamna Monica INOCAN din	Suma [LEI]	Cumpărături efectuate	Suma [LEI]	Total [LEI]
1	Sponsorizări: "ASCENSO"; "VALMAX"	Surplusul din ian.+ Febr.: 40,54 Sponsorizare deconectare e- on Scara I-a (Înmănat personal D.nei PICĂ: 64,00 Martie 2010: 60,00 36,00 Total: 200,54	Apă pentru spălat scări pentru Doamna Pop Vancea (15), ianuarie 2010 - martie 2010	15,00	234,95
2			Apă pentru spălat scări pentru Doamna Gall (15), ianuarie 2010 - martie 2010	15,00	
3			Buline pentru Lifturi, la ambele Scări	8,19	
4			Sapă cu coadă	15,99	
5			Xerox State, D.na Inocan	2,00	
6			Aracet și var , pentru vopsit pomii	17,00	
7			Perie din plastic pentru pomi	4,00	
8			Electrice pentru holul de la subsolul de la Scara a II-a	13,50	
9			Umplere cartuș color imprimantă	10,00	
10			Hârtie imprimantă administrator, folii protecție Bloc	19,97	
11			Umplere cartuș negru imprimantă	7,00	
12			Modelare chei de la beci Scara I-a, pentru Dl. Andrei BEKE	14,00	
13			Modelare chei de la curent beci Scara a II-a pentru Dl. Andrei BEKE	5,00	
14			Xerox Tabele Scara I-a, pentru 44 apartamente (fonduri)	4,40	
15			Recompensă pentru Rezolvare Declarații 100 pe anii 2007-2009, la Circa Financiară, de către Inocan Monica	50,00	
16			Xerox Tabele Scara a II-a, pentru 44 apartamente (fonduri)	4,40	
17			Coadă coasă	15,00	
18			Lopată dreptunghiulară	14,50	
			200,54 (Încasați) - 234,95 (Cheltuiți) = 34,31	Un minus:	34,31

Cluj-Napoca, 30.04.2010

UN MINUS: 34,31 Lei

Administrator,
Contabil Monica Ancuța INOCAN

Inoc

TABEL

cuprinzând **cheltuielile efectuate** din sponsorizări de la Societatea "ASCENSO", "VALMAX"
aprilie 2010

Nr. crt.	Încasări efectuate de către Doamna Monica INOCAN din	Suma [LEI]	Cumpărături efectuate	Suma [LEI]	Total [LEI]
1	Sponsorizări: "ASCENSO"; "VALMAX"	Minusul din luna martie 2010: 34,31 Aprilie 2010: 36,00 60,00	Formular "Dispoziție de plată"	1,90	23,15
2			Cutiuta "Suport ștampilă"	3,79	
3			Xerox State de cheltuieli, D.na Inocan	1,25	
4			Registru de casă	10,71	
5			Scrisoare recomandată pentru Societatea IQ Media IAȘI	5,50	
6		Total: 61,69			
7				61,69 (Încasați) – 23,15 (Cheltuiți) = 38,54 Un surplus:	38,54

Cluj-Napoca, 30.04.2010

SURPLUS: 38,54 Lei

Administrator,
Contabil Monica Ancuța INOCAN

Inoc

TABEL

cuprinzând **cheltuielile efectuate** din sponsorizări de la Societatea "ASCENSO", "VALMAX"
mai 2010

Nr. crt.	Încasări efectuate de către Doamna Monica INOCAN din	Suma [LEI]	Cumpărături efectuate	Suma [LEI]	Total [LEI]
1	Sponsorizări: "ASCENSO"; "VALMAX"	Surplusul din luna aprilie 2010: 38,54 Mai 2010: 36,00 60,00	Protocol <i>Vopsit gard metalic</i> din fața blocului și <i>încărcarea</i> celor 4 stingătoare	10,00	95,68
2			Cumpărături pentru copii de 1 lunie 2010, jucărioare	19,00	
3			Cumpărături pentru copii de 1 lunie 2010, napolitane 8 buc.	16,00	
4			Cumpărături pentru copii de 1 lunie 2010, ciocolată, 2 buc.	4,00	
5		Reparații scară de aluminiu la Scara a II-a	6,00		
6		Apă pentru spălat scări pentru Doamna Pop Vancea Elena, ap.22 (15 lei), aprilie 2010 - iunie 2010 (K.X. 495916)	15,00		
7		Apă pentru spălat scări pentru Doamna Gall Erzsebet, ap.75 (15 lei), aprilie 2010 - iunie 2010 (D.B. 569033)	15,00		
8		Xerocopiere (mărire) la ALFASOFT a Statelor de încasări pe trei luni	10,68		
9				134,54 (Încasați) – 95,68 (Cheltuiți) = 38,86; Un surplus:	

Cluj-Napoca, 30.05.2010

SURPLUS: 38,86 Lei

Administrator,
Contabil Monica Ancuța INOCAN

Inoc

TABEL

cuprinzând **cheltuielile efectuate** din sponsorizări de la Societatea "ASCENSO", "VALMAX"
iunie 2010

Nr. crt.	Încasări efectuate de către Doamna Monica INOCAN din	Suma [LEI]	Cumpărături efectuate	Suma [LEI]	Total [LEI]
1	Sponsorizări: "ASCENSO"; "VALMAX"	Surplusul din luna mai 2010: 38,86 Iunie 2010: 36,00 60,00 Total: 134,86	Dispoziție plată 71, Spălat covor hol intrare Scara I-a	10,00	137,71
2			Confecționat POSTERE pentru Lift Scara I-a	38,08	
3			Gemulețe "Veralit" pentru Lift Scara a II-a	9,19	
4			Confecționat POSTERE pentru Lift Scara a II-a	13,00	
5			Lacăt pentru acoperiș	9,00	
6			Folii protecție	9,98	
7			Xerocopiere (mărire) Anunț de la PRIMĂRIE-castan	1,00	
		Ciment 2 Kg	4,00		
		Dispoziție plată 81 Executare postere Scara a II-a, culori mai vii	10,00		
		Copiere anunț pentru Scara a II-a	2,00		
		Xerocopiere (micșorare) la ALFASOFT a Statelor de încasări pe luna mai	3,96		
		Registru de casă	12,20		
		Cumpărat materiale pentru curățenie	10,30		
		Xerocopiere (mărire) Anunț de la Primărie, reabilitare	5,00		
9				134,86 (Încasați) – 137,31 (Cheltuiți) = 2,85; Un minus:	

Cluj-Napoca, 30.06.2010

UN MINUS: 2,85 Lei

Administrator,
Contabil Monica Ancuța INOCAN

Inoc

VERIFICAT: Președinte Asociație Prof.univ.dr. Elena Maria PICĂ

Pică 

TABEL

cuprinzând restituirea sumei de **440,00 lei** , încasată din vânzarea caloriferelor, de la Scara a II-a, la "REMAT"
 Mai 2010 (55 lei pentru un calorifer: $55 * 8 = 440$ Lei)

Nr.crt.	Încăperea	Numele și prenumele celui care folosește încăperea
1	LIFT Etaj XI	Toți proprietarii
2	Uscătoria Nr.1, Etaj XI, Sală de încălzire	Toți proprietarii
3	Uscătoria Nr.2, Etaj XI	Păcurariu Aurel, ap.88, Popa Adrian, ap.87
4	Uscătoria Nr.3, Etaj XI	Busuioc Mihai ap.81
5	Uscătoria Nr.1, Subsol	Turcu Ileana, ap.58
6	Uscătoria Nr.2, Subsol	Forna Ioan Daniel ap.74
7	Spălătorie, Subsol	Zamfir Mircea ap. 72 și Murar Petru, ap. 82
8	Hol intrare Scara a II-a	Toți proprietarii

REPARTIZARE: $3*55=165/44=3,75$ pentru fiecare din cei 44 proprietari;

La care se adună apoi $55/2=27,50$ pentru unde sunt cate doi ap. 87, 88, 72 și 82
 sau **55,00** Lei numai la **58, 74 și 81**

Nr.crt	Ap.	Numele și prenumele	PREȚ (LEI)
1	45	SIMON ELISABETA	3,75
2	46	KOCSIS ELISABETA	3,75
3	47	SELEȘIU SORIN	3,75
4	48	CHIOREAN GHEORGHE	3,75
5	49	CĂREAN ANGELA	3,75
6	50	POP LIVIA	3,75
7	51	LAZIN VLAD	3,75
8	52	CIONTOȘ LIANA	3,75
9	53	DUY MARIA	3,75
10	54	BODEA FLORIAN	3,75
11	55	GUTY SARA	3,75
12	56	VLĂSIE SILVIU	3,75
13	57	POP MARIA	3,75
14	58	TURCU ILEANA	$3,75+55,00=58,75$
15	59	MOLDOVAN ANUTA	3,75
16	60	TOTH IOAN	3,75
17	61	POPESCU DAN	3,75
18	62	HOMAN VASILE	3,75
19	63	BODOR ȘTEFAN	3,75
20	64	SOPTERAN ZAHARIE	3,75
21	65	OATU CIPRIAN	3,75
22	66	CSETE NYÁGUJ ELISABETA	3,75
23	67	CIOCAN GAVRIL	3,75
24	68	RAD LILIANA	3,75
25	69	FEȘNIC VIOREL	3,75
26	70	MATEI RODICA	3,75
27	71	MATEI TITIANA	3,75
28	72	ZAMFIR MIRCEA	$3,75+27,50=31,25$
29	73	CRISAN MIHAI	3,75
30	74	FORNA IOAN DANIEL	$3,75+55,00=58,75$
31	75	GÁLL ERNŐ	3,75
32	76	POTORA ALEXANDRU	3,75
33	77	KOVÁCS LICINIU	3,75
34	78	BULBUC AUREL	3,75
35	79	ATĂNĂSOAEI IOAN	3,75
36	80	PETEAN VALERIA	3,75
37	81	BUSUIOC MIHAI	$3,75+55,00=58,75$
38	82	MURAR PETRU	$3,75+27,50=31,25$
39	83	BACIU PETRE	3,75
40	84	FORNA IOAN	3,75
41	85	PÁLL VERONICA	3,75
42	86	VARGA ȘTEFAN	3,75
43	87	POPA NORA	$3,75+27,50=31,25$
44	88	PĂCURARIU AUREL	$3,75+27,50=31,25$

Cluj-Napoca, 10 mai 2010 Comitetul Executiv al Asociației de Proprietari STR. PADIN NR. 18 BLOC B3

Întocmit: Președinte Asociație Prof.dr. Elena Maria PICĂ