

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

C.I.F. \_\_\_\_\_

STR. \_\_\_\_\_ NR. \_\_\_\_\_ BL. \_\_\_\_\_ SC. \_\_\_\_\_

**SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV**

LA\* \_\_\_\_\_

Partea I

Partea a II-a

Nr. crt.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1.	Sold în casă		1.	Sold fond de rulment	
2.	Sold conturi la bănci		2.	Sold fond de reparații	
3.	Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă		3.	Sold fond sume speciale	
4.	Restanțe existente la data întocmirii acestei situații		4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperare debite etc.)	
5.	Debitori, alții decât membrii asociației		5.	Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)	
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.	Creditori diverși	
7.	Acte de plăți pentru cheltuieli aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective				
<b>TOTAL PARTEA I</b>			<b>TOTAL PARTEA a II-a</b>		

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

PREȘEDINTE\*\*

CENZOR

ADMINISTRATOR

\_\_\_\_\_  
(numele și semnătura)\_\_\_\_\_  
(numele și semnătura)\_\_\_\_\_  
(numele și semnătura)

L.S.

\* Termene anuale limită de depunere: 1 martie pentru situația la 31 decembrie  
1 septembrie pentru situația la 30 iunie\*\* Obs.: Deasupra liniei se scrie numele și prenumele citeț, dedesubtul liniei se semnează și numai alături de semnătura președintelui se aplică ștampila asociației. (cod 14-6-30/d, cf. O.M.E.F. nr. 1969/2007)