



**REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE RULMENT**  
(pentru asociațiile de proprietari - cod 14-6-25/a)

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ..... Nr. pagină ..... An .....

APARTAMENT/Spațiu NR. ....  
Suprafața utilă ..... m.p.  
Cota-parte indiviză ..... %

Nr. crt	Operațiuni					Sold
	Numărul și data documentului de stabilire/încasare/restituire	Explicații	Suma			
			Stabilită	Încasată	Restituită	
1	2	3	4	5	6	7
					Report:	
					De reportat:	

Întocmit,

14-6-25/a

**REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE REPARAȚII**  
 (pentru asociațiile de proprietari - cod 14-6-25/b)

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ..... Nr. pagină ..... An .....

APARTAMENT/Spațiu NR. ....  
 Suprafața utilă ..... m.p.  
 Cota-parte indiviză ..... %

Nr. crt	Operațiuni					Sold
	Numărul și data documentului de stabilire/ încasare/ restituire	Explicații	Suma			
			Stabilită	Încasată	Restituită	
1	2	3	4	5	6	7
					Report:	
					De reportat:	

Întocmit,

14-6-25/b

**REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA SUMELOR SPECIALE**  
(pentru asociațiile de proprietari - cod 14-6-25/c)

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI .....

Nr. pagină ..... An .....

Nr. crt	Operațiuni				Sold
	Numărul și data documentului de încasare/plată	Explicații	Suma		
			Încasată de asociație de la terți	Plătită pentru lucrări	
1	2	3	4	5	6
				Report:	
				De reportat:	

Întocmit,

14-6-25/c

**REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE PENALIZĂRI**  
 (pentru asociațiile de proprietari - cod 14-6-25/d)

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ..... Nr. pagină ..... An .....

APARTAMENT/Spațiu NR. ....

Procent penalizări .....%/zi de întârziere

Nr. crt	Operațiuni					Sold
	Numărul și data documentului de aplicare/ încasare/	Explicații	Suma			
			Penalizare aplicată	Încasată	Restantă	
1	2	3	4	5	6	7
					Report:	
					De reportat:	

Întocmit,

14-6-25/d

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC: .....  
 DATA AFIȘĂRII: .....  
 DATA SCADENTĂ: .....  
 DATA SCADENTĂ (fără FOND DE RULMENT): .....  
 PERIOADA DE AFIȘARE: .....

**LISTĂ DE PLATĂ**  
 a cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari  
 (pentru asociațiile de proprietari - cod 14-6-28) Luna ..... Anul .....

Nr. Apartament/ spațiu	Nr. Persoane carte imobil	Nr. curent persoane	Suprafața utilă (m.p)	Cheltuieli pe număr de persoane	Cheltuieli pe consumuri individuale	Cheltuieli pentru încălzirea apartamentului/ spațiului	Cheltuieli pe cota-parte indiviză	Cheltuieli pe beneficiari	Sume achitate în avans	Ajutoare bănești	Penalizări %/zi	Fond de rulment	RESTANȚE			TOTAL DE PLATĂ - Lei -	
													Cota de contribuție	Fond de rulment	Penalizări		Total restanțe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TOTAL																	

\*) Are un caracter orientativ și nelimitativ, modelul fiind stabilit în funcție de necesități, în Adunarea generală a asociației de proprietari.

	CHELTUIELI PE NUMĂR DE PERSOANE, CONSUMURI INDIVIDUALE ȘI PE BENEFICIARI BAZA DE CALCUL CHELTUIALA/ FACTURA/ LUNA	LEI	LEI/PERSOANĂ		LEI/ M.C.	CHELTUIELI PE COTA - PARTE INDIVIZĂ, DE ALTĂ NATURĂ, ACHITATE ÎN AVANS, PENALIZĂRI ȘI AJUTOARE BĂNEȘTI BAZA DE CALCUL CHELTUIALA/ FACTURA/ LUNA	LEI	LEI/ M.P.
			FĂRĂ CONTOARE	CU CONTOARE				
ÎNTOCMIT ADMINISTRATOR,	APĂ RECE/ ...../..... .....					ÎNCĂLZIRE APARTAMENTE/ SPAȚII/..... ...../.....		
	APĂ CALDĂ/ ...../..... .....					ÎNȚREȚINERE ASCENSOR/ INTERFON/.. ...../.....		
	GAZE NATURALE/..... ./.....					FOND REPARAȚII/ REPARAȚII		
CENZOR	EVACUARE GUNOI MENAJER/ ...../..... .....					CHELTUIELI ADMINISTRATIVE, INCLUSIV SALARII, REMUNERAȚII, INDEMNIZAȚII, CONTRACTE/..... ./.....		
	ENERGIA ELECTRICĂ SPAȚII ȘI INSTALAȚII COMUNE/..... ...../.....					PIERDERI/CONSUMURI SPAȚII COMUNE (APĂ, ÎNCĂLZIRE ETC.)		
	SALARII/ REMUNERAȚII ÎNGRIJITOR/ ...../..... .....					SUME ACHITATE ÎN AVANS		
APROBAT PREȘEDINTE,						PENALIZĂRI		
	CHELTUIELI PE BENEFICIARI					AJUTOARE BĂNEȘTI		
	TOTAL 1:					TOTAL 2:		

TOTAL ASOCIAȚIE (1 + 2) ..... LEI

14 - 6 - 28

## ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC

### SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV (cod 14-6-30/d)

PARTEA I			PARTEA II		
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 recuperări 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 cheltuielile aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective				
TOTAL PARTEA I			TOTAL PARTEA II		

**\* Modelul se referă la asociațiile de proprietari.**

Celelalte persoane juridice fără scop patrimonial vor efectua adaptările corespunzătoare în funcție de specificul activității.

#### **NOTĂ:**

Corelație: total partea I = total partea a II-a.

Situația soldurilor elementelor de activ și de pasiv se întocmește de către administrator sau altă persoană desemnată.