

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.