SITUAŢIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ŞI DE PASIV\*
(cod 14-6-30/d)

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 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 1 |  |  | TOTAL PARTEA II-a |  |

 14-6-30/d

\*Modelul se referă la asociațiile de proprietari

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

NOTA: Corelație; total partea I = total partea II

\*\*Se va transmite cu adresă de înaintare pentru fiecare asociație în parte, cu nr. de înregistrare din registrul de corespondență al asociației, codul de identificare fiscală, nr. de telefon și va fi semnată de persoana care a întocmit situația și de președintele asociației de propietari (nume, prenume)