

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI NR.

Municipiul Deva, str., nr., bl., sc., apt.

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI PASIV

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 în 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 prezentei situații		4.	Soldul altor fonduri legal stabilite (<i>din penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.</i>)	
5.	Debitorii (<i>alții decât membrii asociației</i>)		5.	Furnizori pentru facturi neachitate (<i>utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.</i>)	
6.	Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate proprietarilor (<i>facturi de apă, gaze, energie electrică sau termică, de reparații neprevăzute, state de salarii, indemnizații, premii etc.</i>)		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 A II-A		

Data

PREȘEDINTE,
Nume și prenume

ADMINISTRATOR,
Nume și prenume

Ștampilă

CENZOR,
Nume și prenume