

Asocia ia de proprietari í í í í í í í í í í í .

SITUA IA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV I DE PASIV

Nr. crt.	ELEMENTE DE ACTIV	VALORI ( LEI)	Nr. crt.	ELEMENTE DE PASIV	VALORI ( LEI)
1.	Sold în cas		1.	Sold fond de rulment	
2.	Sold conturi la b nci		2.	Sold fond de repara ii	
3.	Sume neachitate de proprietarii din asocia ie pentru lista de plat curent		3.	Sold fond sume speciale	
4.	Restan e existente la data întocmirii acestei situa ii		4.	Soldul altor fonduri legal stabilite ( de penaliz ri, de cheltuieli administrative, de recuper ri debite, etc.)	
5.	Debitori, al ii decât membrii asocia iei		5.	Furnizori pentru facturi neachitate ( utilit i, servicii, livr ri, presta ii, lucr ri, etc.)	
6.	Actele de plat pe luna în curs, nerepartizate proprietarilor (facturile de ap , gaze, energie electric sau termic , de repara ii neprev zute, statele de		6.	Creditori diver i	

	salarii, indemniza ii, premii, etc)				
7.	Acte de plăți pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încasate din fondurile respective.		7.		
	TOTAL PARTEA I			TOTAL PARTEA a II-a	