

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

LA DATA DE 31.12.2019

Partea I-a

Partea a II-a

Nr. Crt.	Elemente de activ	Valori (lei)	Nr. Crt.	Elemente de pasiv	Valori (lei)
1	Sold în casă	74,37	1	Soldul fondului de rulment	-
2	Sold conturi la bănci	-	2	Soldul fondului pentru repararea și îmbunătățirea proprietății comune ce revine ca obligație legală proprietarilor, persoane fizice sau juridice	-
3	Sume neachitate încă de membrii asociației pentru cheltuielile aferente lunii precedente (cu termen de încasare în luna în care se efectuează verificarea)	1687,06	3	Soldul sumelor speciale destinate achitării cheltuielilor comune neprevăzute	-
4	Restanțe existente la data verificării datorate de membrii asociației reprezentând cheltuieli aferente lunilor anterioare	3554,11	4	Soldul altor fonduri legal constituite	-
5	Debitori, alții decât membrii asociației	-	5	Furnizori pentru facturi neachitate (livrări, prestații)	16471,57
6	Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate pe membrii asociației (facturile de apă, energie electrică, state de salarii, indemnizații, premii etc.)	3101,75	6	Creditori RAIL SACUB PISSA	23932,72
7	Acte de plată pentru cheltuieli aferente fondurilor speciale cu care nu au fost încă diminuate fondurile respective	-	7		
TOTAL PARTEA I - a:		40404,29	TOTAL PARTEA a II-a:		40404,29


14-6-30/d

*) Modelul se referă la asociațiile de proprietari.

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

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

PREȘEDINTE
FOCA VASILE


CENZOR
19
CHIOREAN, MARIA


ADMINISTRATOR
GAIU CAMELIA
