

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

(conform Ordinului 3103 din 24 noiembrie 2017 - privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial)

NR. CRT.	ELEMENTE DE ACTIV	VALORI (LEI)	NR. CRT.	ELEMENTE DE PASIV	VALORI (LEI)
1.	Sold în casă		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)		3.	Soldul sumelor speciale destinate achitării cheltuielilor comune neprevăzute	
4.	Restanțe existente la data verificării, datorate de membrii asociației reprezentând cheltuieli aferente lunilor anterioare		4.	Soldul altor fonduri legal constituite	
5.	Debitori, alții decât membrii asociației		5.	Furnizorii pentru facturi neachitate (livrări, prestații)	
6.	Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate pe membrii asociației (facturile de apă, energie electrică, state de salarii, indemnizații, premii, etc)		6.	Creditori	
7.	Acte de plată pentru cheltuieli aferente fondurilor speciale cu care nu au fost încă diminuate fondurile respective		7.		
	TOTAL PARTEA I			TOTAL PARTEA a II-a	

SEMNATURĂ

(persoana care o întocmește)