



PRIMĂRIA
CLUJ-NAPOCA



DENUMIREA ASOCIAȚIEI _____
SEDIUL (ADRESA CORESPONDENȚĂ) _____
NR/DATA ÎNCHEIERII JUDECĂTOREȘTI _____
CODUL DE IDENTIFICARE FISCALĂ _____
CONT BANCAR _____
BANCA _____

SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV

la data de ____/____/____
(zi/lună/an)

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		7.		
8.	TOTAL partea I (ACTIV)		8.	TOTAL partea a II-a (PASIV)	

Președinte

Cenzor

Administrator

Semnătura:

Semnătura:

Semnătura:

Asociațiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilității în partidă simplă vor depune la compartimentele specializate în sprijinirea și îndrumarea asociațiilor de proprietari din cadrul consiliilor locale situația soldurilor elementelor de activ și pasiv, întocmită potrivit ordinului ministrului economiei și finanțelor, până la data de 1 martie pentru situația existentă la 31 decembrie și până la data de 1 septembrie pentru situația existentă la 30 iunie. Asociațiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilității în partidă dublă vor depune bilanț contabil, conform prevederilor legale (HG 1588/2007, art.21 alin.3).

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moșilor, nr. 3



305.001

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-Napoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.