

Nr Crt	Descriere	Total LEI	SCARA 1 (LEI)	Baza de calcul	SCARA 2 (LEI)	Baza de calcul	Furnizor	Nr. Factură
	Pers. prezente:	78-(0)=78	44-(0)=44		34-(0)=34			
1.	Încălzire	5941.92	2801.31	/ 996.74mp= 2.81lei/mp	3140.61	/ 1233.04mp= 2.55lei/mp	(RADET) CMTEB	68055/11.03
2.	Apa Caldă+Canalizare apă caldă	2035.74	868.61	/73.42mc= 11.83lei/mc	1167.13	/91.83mc= 12.71lei/mc	(RADET) CMTEB / 7000.47 LEI	68055/11.03
3.	Diferență ACM	36.48	0		36.48		(RADET) CMTEB	68055/11.03
4.	Apă Rece+Canalizare	1256.87	816.23	1256.87/ 203.83mc= 6.17Lei/mc	440.64	1256.87/ 203.83mc= 6.17Lei/mc	Apa NOVA SA / 2300.96 LEI	ANB200285087/16.03
5.	Diferență AR	13.31	7.51		5.8		Apa NOVA SA	ANB200285087/16.03
6.	Salubritate	758.63	427.95	758.63/ 78pers = 9.73lei/pers	330.68	758.63/ 78pers = 9.73lei/pers	SAL PREST&CLEANING	20555/20.03
7.	Gaze	544.09	184.06	1.77lei/mc, 6.57lei/pers	360.03	1.77lei/mc, 11.25lei/pers	ENGIE	11109761588/06.03
8.	Energie Electrică	64.80	47.40	/44= 1.08lei/pers	17.40	/34= 0.51lei/pers	ENEL	02978899/07.03
9.	Interfon	150.00	75.00	150 /40apt= 3.75 lei/apt	75.00	150 /40apt= 3.75 lei/apt	INTERADA SERVICE UNU	108498/10.03
10.	<b>TOTAL furnizori:</b>	<b>10801.84</b>	<b>5228.07</b>		<b>5573.77</b>			
11.	Cheltuieli / cota indiv.	120.00	60.00		60.00		Cenzorat acte	083/05.03
12.	Cheltuieli / cota indiv.	15.44	7.72		7.72		Mega Image - dezinfectant 750 ml	123
13.	Cheltuieli / cota indiv.	53.57	26.79		26.79		comisioane banca operatii cont curent	1987a
14.	Cheltuieli / cota indiv.	650.00	325.00		325.00		Servicii curatenie / TANIA PEST	202/12.03
15.	Cheltuieli / cota indiv.	14.34	7.17		7.17		Dezinfectant 500 ml - Mega Image	21
16.	Cheltuieli / cota indiv.	65.00	32.50		32.50		femeie de servicii - transport	22
17.	Cheltuieli / cota indiv.	1000.00	0.00		1000.00		Rata 2-3/3 MC INSTALL sc.2	2252
18.	Cheltuieli / cota indiv.	-500.00	-250.00		-250.00		Rata 2/3 MC INSTALL sc.2	2252b
19.	Cheltuieli / cota indiv.	595.00	297.50		297.50		Gurzun V. Liana-Bebe PFA - servicii	262/25.03
20.	Cheltuieli / cota indiv.	173.50	86.75		86.75		MOL - Dezinfectanti scari / uscatorii	67
21.	Cheltuieli / cota indiv.	10.99	5.50		5.50		Prosop 100 M	75
22.	Cheltuieli / cota indiv.	17.11	8.56		8.56		Apa meteo:7.67 mc / Apa Nova	ANB200285087
23.	Cheltuieli / cota indiv.	200.00	100.00		100.00		Procesare liste/acte Diamond Condo 03/2020	DC
24.	<b>Total Cheltuieli / cota indiv.</b>	<b>2414.95</b>	<b>707.49</b>	/ 50= 14.15lei/c.ind	<b>1707.49</b>	/ 50= 34.15lei/c.ind		
25.	Subv. (RADET) CMTEB	-121.72	0.00		-121.72			
26.	Verificare inst. gaz R3/10	228.00	0.00		228.00			
27.	Dezinsectie rata 2/3	200.00	200.00		0.00			
28.	Rata 1/3 MC INSTALL sc.1	667.00	667.00		0.00			
29.	Comision Banca	32.00	12.00		20.00			Extras de cont
30.	Apometre radio	142.33	73.36		68.97			ISTA Romania
31.	<b>Total</b>	<b>14364.40</b>	<b>6887.92</b>		<b>7476.51</b>			
32.	Fond Repar	195.00	100.00		95.00		Rata lunară curentă	

33.	Restanta întreținere	5080.97	3478.15		1602.82		
34.	Avans întreținere	-138.04	-20.07		-117.97		
35.	Total Penalit întârziere 0.2%/zi	1018.99	1009.83		9.16		
36.	Restanțe Fond Repar	95.00	55.00		40.00		
37.		55.47	55.47		0.00		
38.	Rest. Repar. Terasa	738.79	738.79		0.00		
39.	Rest. detector gaz	106.00	106.00		0.00		
40.	<b>Total General</b>	<b>21516.58</b>	<b>12411.09</b>		<b>9105.52</b>		
41.	<b>Total întreținere</b>	<b>14364.48</b>	<b>6887.95</b>		<b>7476.53</b>		
42.	<b>Rotunjire liste</b>	<b>0.08</b>	<b>0.03</b>		<b>0.02</b>		

APROBAT PREȘEDINTE

GRIGORESCU SEVER

Cenzor

Bordei Elena Roxana PFA

ÎNTOCMIT,

