

Nr Crt	Descriere	Total LEI	SCARA 1 (LEI)	Baza de calcul	SCARA 2 (LEI)	Baza de calcul	Furnizor	Nr. Factură
	Pers. prezente:	80-(0)=80	45-(0)=45		35-(0)=35			
1.	Încălzire	4932.44	2311.99	/ 996.74mp= 2.32lei/mp	2620.45	/ 1233.04mp= 2.13lei/mp	(RADET) CMTEB	0043728/12.02
2.	Apa Caldă+Canalizare apă caldă	1845.18	815.76	/64.39mc= 12.67lei/mc	1029.42	/79.47mc= 12.95lei/mc	(RADET) CMTEB / 6019.04 LEI	0043728/12.02
3.	Diferență ACM	246.46	53.08		193.38		(RADET) CMTEB	0043728/12.02
4.	Apă Rece+Canalizare	1301.70	858.24	1301.7/ 210.11mc= 6.2Lei/mc	443.46	1301.7/ 210.11mc= 6.2Lei/mc	Apa NOVA SA / 2361.97 LEI	ANB200159238/17.02
5.	Diferență AR	36.30	20.43		15.87		Apa NOVA SA	ANB200159238/17.02
6.	Salubritate	758.63	426.73	758.63/ 80pers = 9.48lei/pers	331.90	758.63/ 80pers = 9.48lei/pers	SAL PREST&CLEANING	20375/20.02
7.	Gaze	694.12	270.56	1.77lei/mc, 9.33lei/pers	423.56	1.77lei/mc, 12.84lei/pers	ENGIE	10710084378/06.02
8.	Energie Electrică	44.96	30.58	/45= 0.68lei/pers	14.38	/35= 0.41lei/pers	ENEL	59001396786
9.	Interfon	150.00	75.00	150 /40apt= 3.75 lei/apt	75.00	150 /40apt= 3.75 lei/apt	INTERADA SERVICE UNU	108425/10.02
10.	<b>TOTAL furnizori:</b>	<b>10009.79</b>	<b>4862.37</b>		<b>5147.42</b>			
11.	Cheltuieli / cota indiv.	25.50	12.75		12.75		saci gunoi	00018
12.	Cheltuieli / cota indiv.	1190.00	595.00		595.00		Servicii IT	0258/18.02
13.	Cheltuieli / cota indiv.	13.54	6.77		6.77		Dosare plastic cu sina	0458-00134
14.	Cheltuieli / cota indiv.	12.35	6.18		6.18		ASEVI pardoseli	0485-00108
15.	Cheltuieli / cota indiv.	120.00	60.00		60.00		Cenzorat acte PFA	049
16.	Cheltuieli / cota indiv.	650.00	325.00		325.00		Servicii curatenie / Tania Pest Control	167/13.02
17.	Cheltuieli / cota indiv.	42.55	21.28		21.28		comisioane banca operatii cont curent	1987a
18.	Cheltuieli / cota indiv.	5.00	2.50		2.50		Transport cartela	225
19.	Cheltuieli / cota indiv.	500.00	250.00		250.00		Rata 2/3 MC INSTALL sc.2	2252b
20.	Cheltuieli / cota indiv.	65.00	32.50		32.50		RATB	69
21.	Cheltuieli / cota indiv.	172.19	86.10		86.10		Defrisare spatiu verde	74
22.	Cheltuieli / cota indiv.	12.35	6.18		6.18		Cora / produse	974276094/29.02
23.	Cheltuieli / cota indiv.	18.93	9.47		9.47		Apa meteo:8.49 mc / Apa Nova	ANB200159238
24.	Cheltuieli / cota indiv.	200.00	100.00		100.00		Procesare liste/acte Diamond Condo	dc
25.	<b>Total Cheltuieli / cota indiv.</b>	<b>3027.41</b>	<b>1513.73</b>	/ 50= 30.27lei/c.ind	<b>1513.73</b>	/ 50= 30.27lei/c.ind		
26.	Subv. (RADET) CMTEB	-101.56	0.00		-101.56			
27.	Verificare inst. gaz R2/10	228.00	0.00		228.00			
28.	taxa postala	7.10	7.10		0.00			
29.	Dezinsectie rata 1/3	200.00	200.00		0.00			
30.	Comision Banca	50.00	22.00		28.00			Extras de cont
31.	Apometre radio	142.33	73.36		68.97			ISTA Romania
32.	<b>Total</b>	<b>13563.07</b>	<b>6678.56</b>		<b>6884.56</b>			
33.	Fond Repar	195.00	100.00		95.00		Rata lunară curentă	

34.	Restanta întreținere	3222.38	2568.53	653.85		
35.	Avans întreținere	-457.43	-346.12	-111.31		
36.	Total Penalit întârziere 0.2%/zi	1065.25	1065.25	0.00		
37.	Restanțe Fond Repar	45.00	30.00	15.00		
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>18478.06</b>	<b>10941.01</b>	<b>7537.10</b>		
41.	<b>Total Întreținere</b>	<b>13563.11</b>	<b>6678.53</b>	<b>6884.58</b>		
42.	<b>Rotunjire liste</b>	<b>0.04</b>	<b>-0.03</b>	<b>0.02</b>		

APROBAT PREȘEDINTE

GRIGORESCU SEVER

Cenzor

Bordei Elena Roxana PFA

ÎNTOCMIT,

