

Nr Crt	Descriere	Total LEI	SCARA 1 (LEI)	Baza de calcul	SCARA 2 (LEI)	Baza de calcul	Furnizor	Nr. Factură
	Pers. prezente:	76-(0)=76	44-(0)=44		32-(0)=32			
1.	Încălzire	3639.74	1267.46	/ 996.74mp= 1.27lei/mp	2372.28	/ 1233.04mp= 1.92lei/mp	(RADET) CMTEB	0116762/12.05
2.	Apa Caldă+Canalizare apă caldă	1819.71	829.02	/69.97mc= 11.85lei/mc	990.69	/82.68mc= 11.98lei/mc	(RADET) CMTEB / 4687.08 LEI	0116762/12.05
3.	Diferență ACM	348.60	65.54		283.06		(RADET) CMTEB	0116762/12.05
4.	Apă Rece+Canalizare	1673.65	1123.21	1673.65/ 271.43mc= 6.17Lei/mc	550.44	1673.65/ 271.43mc= 6.17Lei/mc	Apa NOVA SA / 2954.53 LEI	ANB200536324/15.05
5.	Diferență AR	139.12	78.49		60.63		Apa NOVA SA	ANB200536324/15.05
6.	Salubritate	758.63	439.21	758.63/ 76pers = 9.98lei/pers	319.42	758.63/ 76pers = 9.98lei/pers	SAL PREST&CLEANING	20974/20.05
7.	Gaze	355.33	171.99	1.61lei/mc, 6.37lei/pers	183.34	1.61lei/mc, 5.91lei/pers	ENGIE	10910133740/06.05
8.	Energie Electrică	56.99	44.98	/44= 1.02lei/pers	12.01	/32= 0.38lei/pers	ENEL	05826644/06.05
9.	Interfon	150.00	75.00	150 /40apt= 3.75 lei/apt	75.00	150 /40apt= 3.75 lei/apt	INTERADA SERVICE UNU	108629/04.05
10.	TOTAL furnizori:	8941.77	4094.90		4846.87			
11.	Cheltuieli / cota indiv.	34.00	17.00		17.00		Dosare plastic - Multip	0006/05.05
12.	Cheltuieli / cota indiv.	17.38	8.69		8.69		Prosop 60M, Solutie geam 500ml	00112
13.	Cheltuieli / cota indiv.	36.00	18.00		18.00		Reparatii ipsos	0016
14.	Cheltuieli / cota indiv.	-76.90	-38.45		-38.45		Corectie 04/2020	0053
15.	Cheltuieli / cota indiv.	76.90	0.00		76.90		Hornbach Stergator scara 2	0053a
16.	Cheltuieli / cota indiv.	47.06	23.53		23.53		comisioane banca operatii cont curent	1987a
17.	Cheltuieli / cota indiv.	650.00	325.00		325.00		Serv. curatenie - Tania Pest Control	282/15.05
18.	Cheltuieli / cota indiv.	30.00	15.00		15.00		STB - transport	367592
19.	Cheltuieli / cota indiv.	35.00	17.50		17.50		Abon. 1 linie Stb	367593
20.	Cheltuieli / cota indiv.	595.00	297.50		297.50		Servicii consultanta conform contract	68
21.	Cheltuieli / cota indiv.	130.00	65.00		65.00		Cenzorat acte / PFA	AA146/13.05
22.	Cheltuieli / cota indiv.	20.79	10.40		10.40		Apa meteo:9.32 mc / Apa Nova	ANB200536324/15.05
23.	Cheltuieli / cota indiv.	200.00	100.00		100.00		Procesare liste/acte Diamond Condo 05.2020	DC5980/02.06
24.	Total Cheltuieli / cota indiv.	1795.23	859.17	/ 50= 17.18lei/c.ind	936.07	/ 50= 18.72lei/c.ind		
25.	Verificare inst. gaz R 5/10	228.00	0.00		228.00			
26.	Dezinsectie rata 3/3	200.00	200.00		0.00			
27.	Ultima rata MC INSTALL sc.1	666.00	666.00		0.00			
28.	Comision Banca	36.00	16.00		20.00			Extras de cont
29.	Apometre radio	142.33	73.36		68.97			ISTA Romania
30.	Total	12009.33	5909.43		6099.91			
31.	Fond Repar	195.00	100.00		95.00		Rata lunară curentă	
32.	Restanta întreținere	5165.73	4035.48		1130.25			

33.	Avans intretinere	-2594.57	-2487.78		-106.79		
34.	Total Penalit întârziere 0.2%/zi	1189.27	1168.62		20.65		
35.	Restanțe Fond Repar	110.00	65.00		45.00		
36.	Rest. Repar. Terasa	738.79	738.79		0.00		
37.	Rest. detector gaz	106.00	106.00		0.00		
38.	Total General	16919.55	9635.54		7284.02		
39.	Total Întreținere	12009.32	5909.49		6099.83		
40.	Rotunjire liste	-0.01	0.06		-0.08		

APROBAT PREȘEDINTE

GRIGORESCU SEVER

Cenzor

Bordei Elena Roxana PFA

ÎNTOCMIT,

