

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	7025.71	3314.46	/ 996.74mp= 3.33lei/mp	3711.25	/ 1233.04mp= 3.01lei/mp	(RADET) CMTEB	0019265/14.01.2020
2.	Apa Caldă+Canalizare apă caldă	2738.71	1301.87	/107.37mc= 12.13lei/mc	1436.84	/115.78mc= 12.41lei/mc	(RADET) CMTEB / 8453.01 LEI	0019265/14.01.2020
3.	Diferență ACM	93.70	-106.33		200.03		(RADET) CMTEB	0019265/14.01.2020
4.	Apă Rece+Canalizare	1420.58	943.17	1420.58/ 233.05mc= 6.1Lei/mc	477.41	1420.58/ 233.05mc= 6.1Lei/mc	Apa NOVA SA / 2977.95 LEI	ANB200036463/20.01
5.	Diferență AR	97.30	54.72		42.58		Apa NOVA SA	ANB200036463/20.01
6.	Salubritate	758.63	426.73	758.63/ 80pers = 9.48lei/pers	331.90	758.63/ 80pers = 9.48lei/pers	SAL PREST&CLEANING	20062/20.01.2020
7.	Gaze	820.16	318.05	1.61lei/mc, 10.97lei/pers	502.11	1.61lei/mc, 15.22lei/pers	ENGIE	11608967632/08.01.2020
8.	Energie Electrică	46.94	29.11	/45= 0.65lei/pers	17.83	/35= 0.51lei/pers	ENEL	MI00090566/27.12.2019
9.	Interfon	150.00	75.00	150 /40apt= 3.75 lei/apt	75.00	150 /40apt= 3.75 lei/apt	INTERADA SERVICE UNU	108352/10.01.2020
10.	<b>TOTAL furnizori:</b>	<b>13151.73</b>	<b>6356.78</b>		<b>6794.95</b>			
11.	Cheltuieli / cota indiv.	20.00	0.00		20.00		Reductie sc.2	0001
12.	Cheltuieli / cota indiv.	12.50	0.00		12.50		Vopsele sc.2	0003
13.	Cheltuieli / cota indiv.	24.00	12.00		12.00		Banda adeziva	0004
14.	Cheltuieli / cota indiv.	22.00	0.00		22.00		Materiale constructie sc.2	0005
15.	Cheltuieli / cota indiv.	18.00	9.00		9.00		Electrice	0007
16.	Cheltuieli / cota indiv.	120.00	60.00		60.00		Cenzorat	009/08.01
17.	Cheltuieli / cota indiv.	595.00	297.50		297.50		Maintenanta IT	0255
18.	Cheltuieli / cota indiv.	13.99	7.00		7.00		Hartie copiator	0476-00171
19.	Cheltuieli / cota indiv.	650.00	325.00		325.00		serv. curatenie	136/16.01
20.	Cheltuieli / cota indiv.	49.06	24.53		24.53		comisioane banca operatii cont curent 01.2020	1987a
21.	Cheltuieli / cota indiv.	34.24	17.12		17.12		TMAU faza 2, apa rece	200036463
22.	Cheltuieli / cota indiv.	500.00	0.00		500.00		Rata 1/3 MC INSTALL sc.2	2252
23.	Cheltuieli / cota indiv.	100.00	50.00		50.00		Transport/STB	41/2
24.	Cheltuieli / cota indiv.	250.00	250.00		0.00		Inlocuit robinet golire sc A	711/31.01.2020
25.	Cheltuieli / cota indiv.	144.72	0.00		144.72		Sapa sc.2	85
26.	Cheltuieli / cota indiv.	20.72	10.36		10.36		Apa meteo:9.59 mc / Apa Nova	ANB200036463
27.	Cheltuieli / cota indiv.	200.00	100.00		100.00		Procesare liste/acte Diamond Condo 01/2020	DC
28.	<b>Total Cheltuieli / cota indiv.</b>	<b>2774.23</b>	<b>1162.51</b>	/ 50= 23.25lei/c.ind	<b>1611.73</b>	/ 50= 32.23lei/c.ind		
29.	Subv. (RADET) CMTEB	-143.84	0.00		-143.84			
30.	Verificare instl gaz R1/10	228.00	0.00		228.00			
31.	Comision Banca	42.00	14.00		28.00			Extras de cont
32.	Apometre radio	142.33	73.36		68.97			ISTA Romania

33.	<b>Total</b>	<b>16194.45</b>	<b>7606.65</b>		<b>8587.81</b>		
34.	Fond Repar	195.00	100.00		95.00		Rata lunară curentă
35.	Restanta întreținere	2780.45	2635.52		144.93		
36.	Avans intretinere	-266.65	-157.37		-109.28		
37.	Total Penalit întârziere 0.2%/zi	1066.31	1066.31		0.00		
38.	Restanțe Fond Repar	50.00	40.00		10.00		
39.	Rest. Repar. Terasa	738.79	738.79		0.00		
40.	Rest. detector gaz	106.00	106.00		0.00		
41.	<b>Total General</b>	<b>20864.35</b>	<b>12135.90</b>		<b>8728.46</b>		
42.	<b>Total Întreținere</b>	<b>16194.37</b>	<b>7606.62</b>		<b>8587.75</b>		
43.	<b>Rotunjire liste</b>	<b>-0.08</b>	<b>-0.03</b>		<b>-0.06</b>		

APROBAT PREȘEDINTE

GRIGORESCU SEVER

Cenzor

PFA BORDEI ELENA

ÎNTOCMIT,

