

**Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii februarie 2020  
de către ÎMS „Liftservice” (autogestiune)**

**Numărul de angajați conform statelor de personal 212, efectiv 187 persoane**

Articolul de cheltuieli (descifrat,concret)	Poz.	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, lei		Denumirea bunurilor și serviciilor	Contractul			Lista agentilor economici
			Total de la începutul anului (lei)	inclusiv : pe luna curenta lei		Numarul,data	Termen de valabilitate	Suma, lei	
Cheltuieli total:		37 650,00	5226854,50	2 479 766,85	Produse petroliere	15/19;31.12.2019	31.12.20	40000,00	SRL LUKOIL-MOLDOVA
			inclusiv:	inclusiv:	Bunuri	BUY03492;18.03.19	31.12.20	27133,77	SA SUPRATEN
Materiale, piese de consum :	1	5 000,00			Jaluzele	factura fiscala		2488,20	SRL SAVVA
Combustibil, ulei	1.1	560,00	97532,00	51688,00	Rulment	factura fiscala		7246,00	SRL REMARCA
Marfă, piese	1.2		229032,08	141241,53	Reductor	218;22.02.18	nedet.	12528,48	SRL VOLTA
Remunerarea personalului	2	22 760,00	2658244,84	1296904,50	Piese de schimb	Factura		415,00	SRL LANGERA
Energia electrică	3	270,00	79590,23	37008,00	Tabla de otel	200811; 06.02.18	nedet.	2745,32	METALICA-ZUEV II
Locațiune	4	340,00	52500,36	6946,86	Salopeta	factura fiscala		2405,00	SA CUNAC
Lucrul cu populația	5	300,00	47786,99	16721,86	Capac p/u motor	01-LC;02.01.17	02.01.22	39927,00	SRL DARMETFER FIRMA
Telecomunicații și informatice	6	140,00	26657,40	13197,84	Ulei TAP-15,	0323-GE/01.07.16	nedet.	11688,00	SRL CALBOR GRUP
Servicii comunale:	7				Hirtie	factura fiscala		1670,40	SRL Birolux-MT
Apă-canalizare	7.1	40,00	8233,14	3599,53	Curea,	factura fiscala		680,05	SRL AGROPIESE TGR GRUP
Energia termică	7.2	150,00	73908,20	40199,82	Contactora,	13/19; 16.12.19	16.12.22	712,00	SRL SANDAR-VS
Salubritate	7.3	9,40	1560,00	780,00	Notebook	12/19; 05.12.19	05.12.22	17100,00	SRL NANOTEH
Impozite,taxe de stat	8	6 075,00	1729247,00	754131,00	Frijider	factura fiscala		4496,00	SRL Technotrade BM ICS
Reparații/servicii auto	9	100,00	7332,00	1589,00	Fir emal	05/19; 02.05.19	02.05.21	12994,31	SRL ELECTROMOTOR-SERVICE
Administrative (ecologia,CSU, cursuri,compens judecator.)	10	1 250,00	138882,96	58500,08	Placute	01/20; 19.02.20	31.12.20	8700,00	SRL Nano-Art Group
Alte cheltuieli :	11				Energia electrica Balti	1;01.02.2013	nedet.	34635,18	SRL GRAND TORG ICS
Comis.bancar, serv.card	11.1	105,00	15449,30	7577,83	En. el. sos.	01.02.11	nedet.	1810,86	SRL Premier Energy ICS
Garanții pentru licitații	11.2		60898,00	49681,00	Energia electrica Balti	171;19.09.2017	nedet.	561,96	SA" FEE-NORD"
					Locatiune,servicii com	01/18; 01.12.18	01.12.20	4944,00	CCL-122
					Locatiune	06/19; 03.06.19	03.06.21	900,00	CCL-298
					Locatiune,servicii com	01/11-1;01.11.18	30.09.21	1102,86	SA VINARIA din VALE&CO
					Lucrul cu populația	8/2; 01.01.2015	31.12.20	430,06	IMGFL-7
					Lucrul cu populația	7/1; 01.01.2015	31.12.20	515,51	IMGFL-19
					Lucrul cu populația	7/2; 01.01.2015	31.12.20	1742,72	IMGFL-6
					Lucrul cu populația	4/4;01.01.2015	31.12.20	801,14	IMGFL-14

				Lucrul cu populația	60/1; 01.01.2015	31.12.20	566,98	IMGFL-12
				Lucrul cu populația	1/2; 01.01.2015	31.12.20	699,51	IMGFL-1
				Lucrul cu populația	62/1; 01.01.2015	31.12.20	1236,14	IMGFL-9
				Lucrul cu populația	3/1; 01.01.2015	31.12.20	870,76	IMGFL-11
				Lucrul cu populația	5/4; 01.01.2015	31.12.20	3216,43	IMGFL-16
				Lucrul cu populația	7/4; 01.01.2015	31.12.20	737,81	IMGFL-23
				Lucrul cu populația	4/2; 01.01.2015	31.12.20	648,81	IMJFL-3
				Lucrul cu populația	6/4; 01.01.2015	31.12.20	624,98	IMGFL-15
				Lucrul cu populația	9/1; 01.01.2015	31.12.20	941,04	IMGFL-22
				Lucrul cu populația	2/2; 01.01.2015	31.12.20	883,27	IMGFL-2
				Lucrul cu populația	2/1; 01.01.2015	31.12.20	1251,71	IMGFL-20
				Lucrul cu populația	5/2; 01.01.2015	31.12.20	1554,99	IMGFL-4
				Servicii GSM	79009587	nedet.	140,00	SA MOLDCCELL
				Servicii GSM	L002539;30.09.99	nedet.	140,00	SA ORANGE MOLDOVA
				Apa canalizare	5-66533;28.02.02	nedet.	3258,07	SA APA-CANAL CHISINAU
				Energia termica	533/14.05.2015	nedet.	1602,59	SA CET-NORD BALTI
				Energia termica	1005;01.02.2009	nedet.	38597,23	SA TERMOELECTRICA
				Apa Balti	899;10.09.2013	nedet.	198,58	IM REGIA APA-CANAL-BALTI
				Transport deseuri	5152;12.10.2015	nedet.	780,00	IM REGIA AUTOSALUBRITATE
				Serv de canalizare	899/25.06.14	nedet.	142,88	SRL Glorin Ingering
				Des alarm de inc	06/19; 01.06.19	01.06.20	1000,00	SRL ELEGACOM
				Comision	397 ACQ; 21.05.15	nedet.	180,00	BC Eximbank GVB
				Stampila	factura fiscala		420,00	IP AGENTIA SERV PUBLICE
				Repar scaunelor	factura fiscala		250,00	SRL Belstil-Mobila
				Incarc ext. OP și OU	factura fiscala		1275,00	SRL POJTEX-GRUP
				Servicii dispeccerat	514;15.12.2010	nedet.	2000,00	IM INFOCOM
				Strunjirea discului	factura fiscala		400,00	SA INCOMAS
				Apă potabilă	Factura fiscala		450,00	SRL IGNIS-ELECTRUM
				Deserv tehnică MCC	7/10;28.11.13	nedet.	288,00	SRL ADORAM
				Produse lactate	10/19; 21.1.19	31.12.22	2064,90	S.A.Fabrica unt Floresti
				Medalii d.70mm	factura fiscala		1980,00	SRL ART-VEGA SC
				Apă potabilă	14/17;07.09.17	nedet.	1273,00	SRL AquaTrage CC

					Serv. spal. auto	01.12.16	nelimitat	1980.00	SRL DUMBRAVA-AUTO
					Servicii rep auto	06/12/1; 06.12.18	nelimitat	3464.00	SRL BRC-IT

Conducatorul entității



Ion STANCIU