

**Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii martie 2023
de către ÎMS „Liftservice” (autogestiune)**

Numărul de angajați conform statelor de personal 200, efectiv 166 persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat,concret)	Poz.	Bugetul aprobat/ precizat	Executate cheltuieli, lei		Denumirea bunurilor și serviciilor	Contractul			Lista agentilor economici
		pe an, mii lei	Total de la începutul anului (lei)	inclusiv : pe luna curenta lei		Numarul, data	Termen de valabilitate	Suma, lei	
Cheltuieli total:			12532424,23	3782030,15	Benzina,motorina	17/21 29.12.2021		60000,00	SRL LUKOIL-MOLDOVA
			inclusiv:		Deservirea tehnica a apome	conform facturii		1966,59	SA APA-CANAL CHISINAU
Materiale, piese de consum :	1				Plicuri,timbre,efecte postale	conform facturii		420,00	IS POSTA MOLDOVEI
Combustibil, ulei	1.1		191364,80	61885,00	Dsp, DVP	conform facturii		9967,10	SRL Conmetal-Com
Marfă, piese	1.2		1168381,39	368079,27	Linoleum	BUY03492 din 01.09.2021		38284,36	SA SUPRATEN
Remunerarea personalului	2		6286310,01	1801104,40	Rulmenti	8/20 08.05.2020		20913,00	SRL REMARCA
Energia electrică	3		17317,95	5887,69	Becuri	218;22.02.18		19623,57	SRL VOLTA
Locațiune	4		167074,84	87516,47	Bolt	conform facturii		136,40	SRL DANCENCO IMPEX SC
Lucrul cu populația	5		121325,05	31619,92	Rulmenti	conform facturii		8860,00	SRL BILESS
Telecomunicații și informatice	6		50269,91	16217,14	Freza	conform facturii		6234,00	II "BandoI-OLVA"
Servicii comunale:	7				Piese	1 din 17.05.2021		2325,00	SRL Bimetcom
Apă-canalizare	7.1		11002,94	2767,68	Ulei	04/20 05.05.2020		1885,00	SRL LANGERA
Energia termică	7.2		339123,75	106086,60	Garnitura	conform facturii		645,00	Uniplast SRL
Salubritate	7.3		3603,60	1201,20	Rezistor,potent,varistor,int	Factura		14359,00	SRL ENERGUTILAJ
Impozite,taxe de stat	8		3826054,64	1219392,60	Geam Armat	Factura		9380,00	SA DETA
Reparații/serv, auto/asigurari	9		8358,50	800,00	Freza	13/09.17		1080,00	SRL ALBIZ M
Administrative (ecologia,CSU, cursuri,compens judecator.)	10		246535,76	21948,70	Birotica	00103 din 13.05.2021		2877,20	SRL Birolux-MT
Alte cheltuieli :	11		51126,37	38951,81	Bara	conform facturii		3340,00	SC METANCOR COM
Comis.banc, card,asig accidente	11.1		43106,72	18571,67	Bara	conform facturii		1040,00	SRL Jardan Comert
Garanții pentru licitații	11.2		1468,00	0,00	Verificare metrologica cont	conform facturii		730,00	SRL SERVOSTAL
			12532424,23	3782030,15	Cartridg,reparatie cartidge	15;16.06.2014		14640,00	SRL ALITON&CO
					Calculatoare	conform facturii		58795,20	SRL BTS PRO
					Caprolon bara/poliamid/	conform facturii		1308,00	SRL RULCAR
					Radiator	conform facturii		95800,00	Euroterm Group SRL ICS
					Marfa	conform facturii		2747,00	SRL Technotrade BM ICS
					Fir email	05/19 din 02.05.2019		24303,45	SRL ELECTROMOTOR-SERVICE
					Intrerupator-automat	conform facturii		419,84	SRL NAVARH BTB
					Filtru,filtru de ulei	1;01.01.18		14340,00	SRL BRC-IT

				Salariul			
				Energia electrica Balti	533/14.05.2015		3945,19 SA CET-NORD BALTI
				Energia Electrica	171 din 16.04.2021		1942,50 SRL Premier Energy ICS
				Locatiune	8/2 din 01.01.21		779,04 IMGFL-7
				Locatiune	17/3 din 01.01.18		7688,85 APLP 47/32
				Locatiune	37/1 din 01.01.21		7842,00 CCL-122
				Locatiune	01/11-1;01.11.12		1098,31 SA VINARIA din VALE&CO
				Locatiune	440/1/20 din 02.01.20		52119,00 MINISTERUL FINANSELOR
				Lucrul cu populatia	8/2 din 01.01.21		745,93 IMGFL-7
				Lucrul cu populatia	7/1 din 01.01.21		911,38 IMGFL-19
				Lucrul cu populatia	7/2 din 01.01.21		2998,75 IMGFL-6
				Lucrul cu populatia	4/4 din 01.01.21		1414,23 IMGFL-14
				Lucrul cu populatia	60/1 din 01.01.21		890,98 IMGFL-12
				Lucrul cu populatia	1/2 din 01.01.21		1242,38 IMGFL-1
				Lucrul cu populatia	62/1 din 01.01.21		1980,55 IMGFL-9
				Lucrul cu populatia	3/1 din 01.01.21		1505,61 IMGFL-11
				Lucrul cu populatia	5/4 din 01.01.21		5362,93 IMGFL-16
				Lucrul cu populatia	1/4 din 01.01.21		931,88 IMGFL-13
				Lucrul cu populatia	7/4 din 01.01.21		1316,26 IMGFL-23
				Lucrul cu populatia	4/2 din 01.01.21		1074,12 IMGFL-3
				Lucrul cu populatia	6/4 din 01.01.21		1051,42 IMGFL-15
				Lucrul cu populatia	9/1 din 01.01.21		1701,56 IMGFL-22
				Lucrul cu populatia	2/2 din 01.01.21		1524,93 IMGFL-2
				Lucrul cu populatia	2/1 din 01.01.21		2253,96 IMGFL-20
				Lucrul cu populatia	5/1 din 01.01.21		899,46 IMGFL-18
				Lucrul cu populatia	5/2 din 01.01.21		2617,37 IMGFL-4
				Lucrul cu populatia	117/1 din 01.01.21		1196,22 ACC 55/249
				Servicii de Comunicatii	82 din 24.05.11		140,00 SA MOLDCELL
				Servicii acces internet	393/1 din 01.03.16		14439,14 SA MOLDTELECOM
				Servicii GSM	1002539;22.05.2010		350,00 SA ORANGE MOLDOVA
				Deservirea tehnica MCC	Factura		288,00 SRL ADORAM
				Deservirea alarmei de incen	06/20 din 01.06.2020		1000,00 SRL ELEGACOM
				Energia termica	1005;01.02.2009		106086,60 SA TERMOELECTRICA
				Servicii Comunale	74/4 din 01.01.21		17989,27 APLP 53/338
				Apa Potabila Balti	899;10.09.2013		170,21 IM REGIA "APA-CANAL-BALTI"
				Transportarea deseuri	5152/5152 04.02.21		1201,20 IM REGIA AUTOSALUBRITATE
				Servicii de canalizare	899/25,06,14		122,47 SRL Glorin Inginerig
				Apa potabila	conform facturii		2475,00 "Aqua Publica" SRL

					Contributii asigurari sociale	440/1/20 din 02.01.20	1219392,60	MINISTERUL FINANSELOR
					Indemnizatie consiliu administr.		2402,40	
					Indemnizatie consiliu administr.		2802,80	
					Indemnizatie consiliu administr.		2802,80	
					Indemnizatie consiliu administr.		2402,40	
					Indemnizatie consiliu administr.		2402,40	
					Comision		180,00	BC Eximbank Gruppo Veneto B SA
					Comision		191,67	BC MOLDINDCONBANK F.INVEST
					Proiectarea,actualizare sait	conform facturii	500,00	Reclama Verejan II
					Produse lactate	01/22 din 24.01.2022	3807,27	S.A.Fabrica de unt Floresti
					Alte servicii	440/1/20 din 02.01.20	28491,77	MINISTERUL FINANSELOR
					Programul Kaspersky	15;16.06.2014	5950,00	SRL ALITON&CO
					Servicii de spalatorie auto	Servicii auto	800,00	SRL DUMBRAVA-AUTO
					Asigurarea de accidente	F/N 15.04.18	18200,00	SA General Asigurari CA
					Indemnizatie consiliu administr.		2802,80	
					Indemnizatie consiliu administr.		2802,80	
					Indemnizatie consiliu administr.		2802,80	
					Transfer la depozitari		500,00	CRAVET ELENA
					Compensatie		227,50	Biroul Executorului Judec.
					Restituirea sumei	02-MV/22 din 05.01.22	202,77	Centrul National de Transfuzie a Singelui
							3782030,15	

Conducatorul entității



M. Băbuș