

**Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii mai 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 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	
<b>Cheltuieli total:</b>			<b>19506061,94</b>	<b>3495405,29</b>	Combustibil	12/22 22.12.22		55000,00	SRL LUKOIL-MOLDOVA
			inclusiv:		Ulei Aminol	conform facturii		1600,00	SRL LUKOIL-MOLDOVA
<b>Materiale, piese de consum :</b>	<b>1</b>				Deservirea tehnica a apometrelor			2260,10	SA APA-CANAL CHISINAU
Combustibil, ulei	1.1		321086,95	84722,15	Ulei	conform facturii		3000,00	SA EXIMOTOR
Marfă, piese	1.2		1367073,32	91020,03	Linoleum	BUY03492 din 01.09.2021		5723,08	SA SUPRATEN
Remunerarea personalului	2		10180370,03	1829636,3	Rulmenti	04/23 26.01.23		19238,00	SRL REMARCA
Energia electrică	3		84911,97	62141,89	Rulmenti	07/23 15.02.23		2816,00	SRL BALTO-COMERT
Locațiune	4		218738,52	42108,05	Becuri	218;22.02.18		8589,80	SRL VOLTA
Lucrul cu populația	5		188245,87	32254,74	Cheie	conform facturii		525,00	SRL Sibix Electron
Telecomunicații și informatică	6		144830,57	78535,83	Curea	09/23 15.02.23		2720,00	SRL BILESS
Servicii comunale:	7				Butoane	394/1 din 01.01.19		3840,00	SRL AUGUSTELIFT
Apă-canalizare	7.1		23067,83	8599,00	Arc	conform facturii		8640,00	SRL GRAND LIFT
Energia termică	7.2		460356,53	5335,46	Bronza	03/23 20.01.23		4440,00	SRL FRAST-EURO
Salubritate	7.3		6006,00	1201,20	Cheie	conform facturii		1853,00	SRL MEDIA SISTEM
Impozite,taxe de stat	8		5984252,94	1111440,00	Plasa	conform facturii		965,50	Alusar Plast SRL
Reparații/serv, auto/asigurari	9		48555,05	36858,64	Ulei TAP-15,	19/23 11.05.23		25122,15	SRL AGROPIESE TGR GRUP
Administrative (ecologia,CSU, cursuri,compens judecator.)	10		295002,06	38838,80	Hexagon	05/23 02.02.23		2465,00	SRL Jordan Comert
Alte cheltuieli :	11		105974,62	40031,30	Sistema supraveghere video	Factura		7046,78	SRL NETLINK-GRUP SC
Comis.banc, card,asig accidente	11.1		76121,68	32681,90	Cartridg,reparatie cartidge	12/23 15.03.23		6840,00	SRL ALITON&CO
Garanții pentru licitații	11.2		1468,00	0,00	Programe (Windows,..)	18/23 12.04.23		49640,04	SRL BTS PRO
			19506061,94	3495405,29	Fir email	10/23 15.02.23		29204,65	SRL ELECTROMOTOR-SERVICE
					Salariul			1829636,30	BC MOLDINDCONBANK F.INVEST
					Energia Electrica	1;01.02.2013		59324,18	SRL GRAND TORG ICS
					Energia Electrica	171 din 16.04.2021		2349,23	SRL Premier Energy ICS
					Energia electrica Balti	171; 16.04.2021		468,48	SA" FEE-NORD"
					Loctatiune si Servicii Comune	03/23 01.04.23		27832,06	CCL-82
					Locatiune	01/03/23 01.11.22		4799,00	CCL-122

				Locatiune, servicii comunale	74/4 din 01.01.21	8024,18	APLP 53/338
				Locatiune	01/10-2021 01.10.21	1452,81	SA VINARIA din VALE&CO
				Lucrul cu populatia	8/2 din 01.01.21	746,45	IMGFL-7
				Lucrul cu populatia	7/1 din 01.01.21	853,27	IMGFL-19
				Lucrul cu populatia	7/2 din 01.01.21	3116,37	IMGFL-6
				Lucrul cu populatia	4/4 din 01.01.21	2798,58	IMGFL-14
				Lucrul cu populatia	60/1 din 01.01.21	920,36	IMGFL-12
				Lucrul cu populatia	1/2 din 01.01.21	1200,64	IMGFL-1
				Lucrul cu populatia	62/1 din 01.01.21	2121,28	IMGFL-9
				Lucrul cu populatia	3/1 din 01.01.21	1582,69	IMGFL-11
				Lucrul cu populatia	5/4 din 01.01.21	5409,76	IMGFL-16
				Lucrul cu populatia	8/1 din 01.01.21	1548,65	IMGFL-21
				Lucrul cu populatia	1/4 din 01.01.21	1077,01	IMGFL-13
				Lucrul cu populatia	7/4 din 01.01.21	780,89	IMGFL-23
				Lucrul cu populatia	4/2 din 01.01.21	1062,85	IMGFL-3
				Lucrul cu populatia	6/4 din 01.01.21	1057,48	IMGFL-15
				Lucrul cu populatia	9/1 din 01.01.21	1611,72	IMGFL-22
				Lucrul cu populatia	2/2 din 01.01.21	1505,93	IMGFL-2
				Lucrul cu populatia	2/1 din 01.01.21	2202,58	IMGFL-20
				Lucrul cu populatia	5/2 din 01.01.21	2658,23	IMGFL-4
				Servicii de Comunicatii	82 din 24.05.11	190,00	SA MOLDCELL
				Servicii de Comunicatii	393/1 din 01.03.16	14252,79	SA MOLDTELECOM
				Servicii GSM	L002539;22.05.2010	320,00	SA ORANGE MOLDOVA
				Deservirea tehnica MCC	Factura	4893,00	SRL ADORAM
				Deservirea alarmei de incen	06/20 din 01.06.2020	1000,00	SRL ELEGACOM
				Energia termica	414/1 din 01.01.2023	5335,46	SA TERMoeLECTRICA
				Apa Potabila Balti	899;10.09.2013	141,84	IM REGIA "APA-CANAL-BALTI"
				Transportarea deseuri	5152/5152 04.02.21	1201,20	IM REGIA AUTOSALUBRITATE
				Servicii de canalizare	899 25.06.14	102,06	SRL Glorin Inginerig
				Apa potabila	02/23 11.01.23	6095,00	"Aqua Publica" SRL
				Contributii asigurari sociale	440/1/20 din 02.01.20	1110040,00	MINISTERUL FINANSELOR
				Pensie alimentara		900,00	
				Indemnizatie comisia de cenzori		5605,60	
				Indemnizatie consiliu administr.		4404,40	
				Indemnizatie consiliu administr.		4404,40	
				Indemnizatie comisia de cenzori		5605,60	
				Indemnizatie comisia de cenzori		5605,60	

					Comision			180,00	BC Eximbank Gruppo Veneto B SA
					Alte servicii			368,72	BC MOLDINDCONBANK F.INVEST
					Deservire program 1C			1400,00	SRL 1C Abandant-Program IM
					Servicii dispecerat			2000,00	IM INFOCOM
					Proiectarea,actualizare salt	14/9 14.09.22		1000,00	Reclama Verejan II
					Alte servicii	conform facturii		3100,00	Vivaflora IAS
					Examen medical			22239,00	IMSP Spitalul cl.al Minin.san.
					Produse lactate	01/22 din 24.01.2022		4276,80	S.A.Fabrica de unt Floresti
					Restituirea sumei	128/3 din 01.01.22		74,40	IMSP Spitalul Raional Soroca A.Prisacari
					Servicii de spalatorie auto	Servicii auto		640,00	SRL DUMBRAVA-AUTO
					Determin. emisiilor poluanti atmosferici			23696,64	SRL INVISTIGATIE ECOLOGICE
					Asigurarea de accidente	F/N 15.04.18		32200,00	SA General Asigurari CA
					Testarea tehnica auto	06/12/1 06.12.18		468,00	SRL BRC-IT
					Servicii p/u reparatia auto.			12054,00	SRL AUTO PRESENT SERVICE
					Indemnizatie consiliu administr.			4404,40	
					Indemnizatie consiliu administr.			4404,40	
					Indemnizatie consiliu administr.			4404,40	
					Transfer la depozitari			500,00	CRAVET ELENA
					Compensatie			227,50	Biroul Executorului Judec.
								<b>3495405,29</b>	

Conducatorul entității

*M. Băbuș*