

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

Numărul de angajați conform statelor de personal 200, efectiv 161 persoane

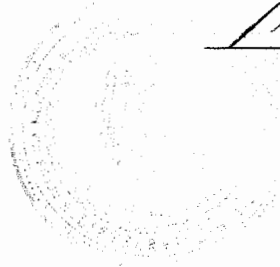
Articolul de cheltuieli (descifrat,concret)	Poz.	Bugetul aprobat/ precizat	Executate cheltuieli, lei		Denumirea bunurilor și serviciilor	Contractul			Lista agentilor economici
		pe an, mii lei	Total de la începutul anului (lei)	inclusiv : pe luna curenta lei		Numarul, data	Termen de valabilitate	Suma, lei	
Cheltuieli total:			31914183,37	4093464,86	Benzina,motorina	12/22 22.12.22		33200,00	SRL LUKOIL-MOLDOVA
			inclusiv:		Vopsea	factura fiscala		3714,00	SRL LIZARIN
Materiale, piese de consum :	1				Plicuri,timbre,efecte postale	conform facturii		2550,00	IS POSTA MOLDOVEI
Combustibil, ulei	1.1		499319,89	33200,00	Granit,Grunt,dezolvant	conform facturii		8352,00	SRL BIComplex
Marfă, piese	1.2		2204011,23	218255,89	Linoleum	BUY03492 din 01.09.2021		14737,83	SA SUPRATEN
Remunerarea personalului	2		16304270,57	2043017,96	Rulmenti	04/23 26.01.23		16135,00	SRL REMARCA
Energia electrică	3		112854,59	16808,98	Banda izolanta,adeziva	218;22.02.18		9083,52	SRL VOLTA
Locațiune	4		333247,36	36610,58	Rulmenti	09/23 15.02.23		47780,00	SRL BILESS
Lucrul cu populația	5		287780,17	33430,18	Tabla de zinc	1 din 17.05.2021		2006,00	SRL Bimetcom
Telecomunicații și informatice	6		240304,15	20041,59	Amortizator	04/20 05.05.2020		2760,00	SRL LANGERA
Servicii comunale:	7				PAL melaminat,PFL	EAJ 000580542		14450,00	A.V.N.- Dragos SRL
Apă-canalizare	7.1		40506,25	3925,27	Microschema,diod.	Factura		9515,90	SRL ENERGUTILAJ
Energia termică	7.2		460356,53	0,00	Hirtie,birotica	00103 din 13.05.2021		334,60	SRL Birolux-MT
Salubritate	7.3		9609,60	1201,20	Nituri ,Dulie	nr. 19/23-15.05.23		315,60	SRL AGROPIESE TGR GRUP
Impozite,taxe de stat	8		9896947,26	1156244,60	Pachet semnatura electroni	440/1/20 din 02.01.20		200,00	MINISTERUL FINANSELOR
Reparații/serv, auto/asigurari	9		71029,55	5503,00	Cartridg,reparatie cartidge	12/23 15.03.23		1810,00	SRL ALITON&CO
Administrative (ecologia,CSU, cursuri,compens judecator.)	10		383280,76	4627,50	Materiale	conform facturii		3440,00	SRL RULCAR
					Amortizator	nr. 24/23 din 20.07.23		19800,00	SRL UNIPS PRIM
Alte cheltuieli :	11		949180,91	479761,93	Panou de comanda,intrerup,buton			700,00	SRL "Metancor-Service"
Comis.banc, card,asig accidente	11.1		105766,55	26586,18	Fir email	10/23 15.02.23		59979,44	SRL ELECTROMOTOR-SERVICE
Garanții pentru licitații	11.2		15718,00	14250,00	Stergatoare	06/12/1 06.12.18		592,00	SRL BRC-IT
			31914183,37	4093464,86	Salariul	nr. 345 20.10.20		2043017,96	BC MOLDINDCONBANK F.INVEST
					Energia Electrica	1;01.02.2013		14853,50	SRL GRAND TORG ICS
					Energia Electrica	171 din 16.04.2021		1540,76	SRL Premier Energy ICS
					Energia electrica Balti	171; 16.04.2021		414,72	SA "FEE-NORD"
					Locatiune	8/2 din 01.01.21		785,11	IMGFL-7
					Locatiune	17/3 din 01.01.18		7690,89	APLP 47/32
					Locatiune	37/1 din 01.01.21		4757,00	CCL-122
					Locatiune	01/10 -2021 01.10.21		1452,81	SA VINARIA din VALE&CO

				Lucrul cu populatia	7/1 din 01.01.21	901,46	IMGFL-19
				Lucrul cu populatia	7/2 din 01.01.21	3018,78	IMGFL-6
				Lucrul cu populatia	4/4 din 01.01.21	1389,58	IMGFL-14
				Lucrul cu populatia	60/1 din 01.01.21	959,62	IMGFL-12
				Lucrul cu populatia	1/2 din 01.01.21	1192,98	IMGFL-1
				Lucrul cu populatia	62/1 din 01.01.21	2146,34	IMGFL-9
				Lucrul cu populatia	3/1 din 01.01.21	1472,47	IMGFL-11
				Lucrul cu populatia	5/4 din 01.01.21	5477,68	IMGFL-16
				Lucrul cu populatia	8/1 din 01.01.21	1540,60	IMGFL-21
				Lucrul cu populatia	1/4 din 01.01.21	987,25	IMGFL-13
				Lucrul cu populatia	7/4 din 01.01.21	1294,19	IMGFL-23
				Lucrul cu populatia	4/2 din 01.01.21	1256,25	IMGFL-3
				Lucrul cu populatia	74/1 din 01.01.21	1577,44	APLP 53/324
				Lucrul cu populatia	6/4 din 01.01.21	1037,11	IMGFL-15
				Lucrul cu populatia	9/1 din 01.01.21	1612,02	IMGFL-22
				Lucrul cu populatia	2/2 din 01.01.21	1475,85	IMGFL-2
				Lucrul cu populatia	2/1 din 01.01.21	2444,04	IMGFL-20
				Lucrul cu populatia	5/1 din 01.01.21	853,88	IMGFL-18
				Lucrul cu populatia	5/2 din 01.01.21	2792,64	IMGFL-4
				Servicii GSM	82 din 24.05.11	190,00	SA MOLDCCELL
				Servicii de Comunicatii	393/1 din 01.03.16	16031,59	SA MOLDCTELECOM
				Servicii GSM	L002539;22.05.2010	320,00	SA ORANGE MOLDOVA
				Deservirea alarmei de incert	06/20 din 01.06.2020	1000,00	SRL ELEGACOM
				Apa Potabila Chisinau	5-665-33/28.02.2002	2318,81	SA APA-CANAL CHISINAU
				Servicii Comunale	74/4 din 01.01.21	21924,77	APLP 53/338
				Apa Potabila Balti	899;10.09.2013	198,58	IM REGIA "APA-CANAL-BALTI"
				Transportarea deseuri	5152/5152 04.02.21	1201,20	IM REGIA AUTOSALUBRITATE
				Servicii de canalizare	899 25.06.14	142,88	SRL Glorin Ingering
				Apa potabila	02/23 11.01.23	1265,00	"Aqua Publica" SRL
				Contributii asigurari sociale	440/1/20 din 02.01.20	1130619,00	MINISTERUL FINANSELOR
				Pensie alimentara		900,00	
				Indemnizatie consiliu administr.		3203,20	
				Indemnizatie consiliu administr.		3203,20	
				Indemnizatie consiliu administr.		3203,20	
				Indemnizatie consiliu administr.		3203,20	
				Indemnizatie consiliu administr.		3203,20	
				Comision		180,00	BC Eximbank Gruppo Veneto B SA
				Comision		1006,18	BC MOLDINDCONBANK F.INVEST

					Servicii dispecerat	D -514 01.09.2005	2000,00	IM INFOCOM
					Proiectarea,actualizare sait	14/9 14.09.22	500,00	Reclama Verejan II
					Alte servicii	6/4 din 01.01.21	40,03	IMGFL-15
					Alte servicii		123344,40	
					Produse lactate	01/22 din 24.01.2022	3037,50	S.A.Fabrica de unt Floresti
					Comision	440/1/20 din 02.01.20	25400,00	MINISTERUL FINANSELOR
					Lucrari de reparatie	nr. 26/23 din 04.09.23	353340,00	"Prestigiu Construct" SRL
					Cursuri perfectionare	nr. 07/23 - 19.09.23	3000,00	SRL Softconstruct
					Asigurare AUTO	F/N 15.04.18	5103,00	SA General Asigurari CA
					Testarea tehnica auto		400,00	SRL IDEAL TEST
					Restituirea garantiei		14250,00	TechPlanet SRL
					Indemnizatie comisia de cenzori		3203,20	
					Indemnizatie comisia de cenzori		3203,20	
					Indemnizatie comisia de cenzori		3203,20	
					Transfer la depozitari		500,00	CRAVET ELENA
					Compensatie		227,50	Biroul Executorului Judec.

4093464,86

Conducatorul entității



[Signature]