

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

Numărul de angajați conform statelor de personal 200, efectiv 163 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: | | | 23555412,89 | 4049350,95 | Benzina,motorina | 12/22 22.12.22 | | 30000,00 | SRL LUKOIL-MOLDOVA |
| | | | inclusiv: | | Ulei | conform facturii | | 5640,00 | SA EXIMOTOR |
| Materiale, piese de consum : | 1 | | | | Electrozi,silicon | conform facturii | | 1200,00 | SA Elmeron |
| Combustibil, ulei | 1.1 | | 370109,85 | 49022,90 | Becuri | BUY03492 din 01.09.2021 | | 18623,29 | SA SUPRATEN |
| Marfă, piese | 1.2 | | 1551641,03 | 184567,71 | Cablu Nokia Molk | 20/23 din 20.06.23 | | 60450,00 | ALPAS COM SRL |
| Remunerarea personalului | 2 | | 12211769,50 | 2031399,47 | Rulmenti | 04/23 26.01.23 | | 16088,00 | SRL REMARCA |
| Energia electrică | 3 | | 86672,25 | 1760,28 | Fir electric | 218;22.02.18 | | 18943,97 | SRL VOLTA |
| Locațiune | 4 | | 233908,90 | 15170,38 | Foi (aluminu,tabla de cupru | conform facturii | | 2537,50 | SRL Iuniskon |
| Lucrul cu populația | 5 | | 222099,50 | 33853,63 | Rulmenti | 09/23 15.02.23 | | 6060,00 | SRL BILESS |
| Telecomunicații și informatice | 6 | | 170087,71 | 25257,14 | Dsp, DVP | conform facturii | | 5899,50 | SRL NUMINA |
| Servicii comunale: | 7 | | | | Materiale | 1 din 17.05.2021 | | 4237,00 | SRL Bimetcom |
| Apă-canalizare | 7.1 | | 27810,69 | 4742,86 | Ulei TAP-15, | 19/23 11.05.23 | | 13382,90 | SRL AGROPIESE TGR GRUP |
| Energia termică | 7.2 | | 460356,53 | 0,00 | Bara | 05/23 02.02.23 | | 2752,00 | SRL Jardan Comert |
| Salubritate | 7.3 | | 7207,20 | 1201,20 | Cartridg,reparatie cartidge | 12/23 15.03.23 | | 8025,00 | SRL ALITON&CO |
| Impozite,taxe de stat | 8 | | 7627795,86 | 1643542,92 | Materiale | conform facturii | | 2975,00 | SRL RULCAR |
| Reparații/serv, auto/asigurari | 9 | | 49355,05 | 800,00 | Placa | | | 950,00 | SRL "Metancor-Service" |
| Administrative (ecologia,CSU, cursuri,compens judecator.) | 10 | | 343527,66 | 48525,60 | Emulsie | conform facturii | | 1068,00 | ACONTAX Consult SRL |
| Alte cheltuieli : | 11 | | 114408,63 | 8434,01 | Fir email | 10/23 15.02.23 | | 32315,61 | SRL ELECTROMOTOR-SERVICE |
| Comis.banc, card,asig accidente | 11.1 | | 77194,53 | 1072,85 | Sapun, Sapun lichid,Gel | conform facturii | | 2023,00 | SRL TORECO |
| Garanții pentru licitații | 11.2 | | 1468,00 | 0,00 | Intrerupator-automat | conform facturii | | 419,84 | SRL NAVARH BTB |
| | | | 23555412,89 | 4049350,95 | Salariul | | | 2031399,47 | BC MOLDINDCONBANK F.INVEST |
| | | | | | Energia Electrica | 171 din 16.04.2021 | | 1334,98 | SRL Premier Energy ICS |
| | | | | | Energia electrica Balti | 171; 16.04.2021 | | 425,30 | SA"FEE-NORD" |
| | | | | | Locatiune | 8/2 din 01.01.21 | | 741,80 | IMGFL-7 |
| | | | | | Locatiune | 17/3 din 01.01.18 | | 7959,93 | APLP 47/32 |
| | | | | | Locatiune | 37/1 din 01.01.21 | | 4799,00 | CCL-122 |
| | | | | | Locatiune | 68/1 din 01.01.18 | | 216,84 | APLP 54/255 |
| | | | | | Locatiune | 01/10 -2021 01.10.21 | | 1452,81 | SA VINARIA din VALE&CO |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 7/1 din 01.01.21 | | 898,64 | IMGFL-19 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|-----------------------|--|------------|--------------------------------|
| | | | | Lucrul cu populatia | 7/2 din 01.01.21 | | 3244,66 | IMGFL-6 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 4/4 din 01.01.21 | | 1466,27 | IMGFL-14 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 60/1 din 01.01.21 | | 924,53 | IMGFL-12 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 1/2 din 01.01.21 | | 1253,24 | IMGFL-1 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 62/1 din 01.01.21 | | 2245,83 | IMGFL-9 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 3/1 din 01.01.21 | | 1580,64 | IMGFL-11 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 5/4 din 01.01.21 | | 5730,10 | IMGFL-16 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 8/1 din 01.01.21 | | 1642,89 | IMGFL-21 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 1/4 din 01.01.21 | | 1109,37 | IMGFL-13 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 7/4 din 01.01.21 | | 1400,88 | IMGFL-23 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 4/2 din 01.01.21 | | 1159,98 | IMGFL-3 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 6/4 din 01.01.21 | | 1086,58 | IMGFL-15 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 9/1 din 01.01.21 | | 1698,57 | IMGFL-22 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 2/2 din 01.01.21 | | 1583,93 | IMGFL-2 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 2/1 din 01.01.21 | | 2277,22 | IMGFL-20 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 5/1 din 01.01.21 | | 1825,98 | IMGFL-18 |
| | | | | Lucrul cu populatia | 5/2 din 01.01.21 | | 2724,32 | IMGFL-4 |
| | | | | Servicii GSM | 82 din 24.05.11 | | 190,00 | SA MOLDCCELL |
| | | | | Servicii acces internet | 393/1 din 01.03.16 | | 15067,14 | SA MOLDTELECOM |
| | | | | Servicii GSM | L002539;22.05.2010 | | 320,00 | SA ORANGE MOLDOVA |
| | | | | Deservirea tehnica MCC | Factura | | 240,00 | SRL ADORAM |
| | | | | Deservirea alarmei de incen | 06/20 din 01.06.2020 | | 1000,00 | SRL ELEGACOM |
| | | | | Apa Potabila Chisinau | | | 2201,40 | SA APA-CANAL CHISINAU |
| | | | | 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 Inginering |
| | | | | Apa potabila | 02/23 11.01.23 | | 2200,00 | "Aqua Publica" SRL |
| | | | | Contributii asigurari sociale | 440/1/20 din 02.01.20 | | 1643542,92 | MINISTERUL FINANSELOR |
| | | | | Pensie alimentara | | | 900,00 | |
| | | | | Indemnizatie comisia de cenzori | | | 3203,20 | |
| | | | | Indemnizatie consiliu administr. | | | 3203,20 | |
| | | | | Indemnizatie consiliu administr. | | | 3203,20 | |
| | | | | Indemnizatie comisia de cenzori | | | 3203,20 | |
| | | | | Indemnizatie comisia de cenzori | | | 3203,20 | |
| | | | | Comision | | | 180,00 | BC Eximbank Gruppo Veneto B SA |
| | | | | Comision | | | 165,35 | BC MOLDINDCONBANK F.INVEST |
| | | | | Deservire program 1C | 010722-01 din 07.22 | | 8440,00 | SRL 1C Abandant-Program IM |
| | | | | Testarea mijlocelor de prote | 3 din 13.01.2021 | | 1912,50 | SA ENERGOSERVICE |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------------------|--|----------|--------------------------------|
| | | | | | Servicii dispecerat | | | 2000,00 | IM INFOCOM |
| | | | | | Instruirea si atestarea specialist | | | 8900,00 | IS CENTRUL DE INSTR.SI PRODUCT |
| | | | | | Produse lactate | 01/22 din 24.01.2022 | | 3621,51 | S.A.Fabrica de unt Floresti |
| | | | | | Servicii de spalatorie auto | Servicii auto | | 800,00 | SRL DUMBRAVA-AUTO |
| | | | | | Indemnizatie consiliu administr. | | | 3203,20 | |
| | | | | | Indemnizatie consiliu administr. | | | 3203,20 | |
| | | | | | Indemnizatie consiliu administr. | | | 3203,20 | |
| | | | | | Transfer la depozitari | | | 500,00 | CRAVET ELENA |
| | | | | | Cotizatii sindicale | | | 14000,00 | CSU LIFTSERVICE |
| | | | | | Compensatie | | | 227,50 | Biroul Executorului Judec. |

4049350,95

Conducatorul entității



M. Bărbulescu