

**Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii iunie 2019
ÎMS „Liftservice” (autogestiune)**

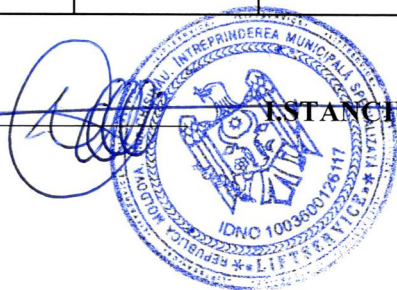
Numărul de angajați conform statelor de personal 220, efectiv 197 persoane

| Articolul de cheltuieli | Bugetul aprobat/ precizat pe an, mln lei | Executate cheltuieli, lei | | Lista agentilor economici | Denumirea bunurilor și serviciilor | Numărul, data valabilității contractului | Suma contractului /factura lei |
|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | Total de la începutul anului (lei) | inclusiv : pe luna curenta lei | | | | |
| Cheltuieli total: | | 17 473 134,84 | 3 424 665,59 | SRL LUKOIL-MOLDOVA | Benzina,motorina | 2/16;23.12.2016 | 40000,00 |
| | | inclusiv: | inclusiv: | SRL PANELECTRO | Lampii | factura fiscala | 832,35 |
| Combustibil,ulei | | 260 000,00 | 40000,00 | SRL LIZARIN | Vopsea email,lacata | factura fiscala | 2419,00 |
| Materiale | | 1 441 224,61 | 628506,60 | SRL Altosan | Canal p/u cablu | 201607291; 29.07.16 | 660,00 |
| Energie electrica | | 187 163,56 | 20357,88 | SRL BASLIFT | Ascensor,proiect | 04/19; 24.04.19 | 514340,00 |
| Energie termica | | 106 795,99 | | SA SUPRATEN | Gel p/u spalare | BUY03492;18.03.19 | 14005,56 |
| Salariu\deplasari\alimente | 40 mln. lei | 8 838 566,10 | 1544281,84 | SRL REMARCA | Rulmenti, | 8/18;19.01.18 | 3306,00 |
| Comision bancar | (venit propriu | 51 154,93 | 9075,84 | SRL VOLTA | Contactator,projector,mecan.bloc. | 218;22.02.18 | 14196,00 |
| CSU LIFTSERVICE | fara | 41 680,00 | 6800,00 | SRL LANGERA | Piese auto | 9/18; 22.01.18 | 1478,00 |
| Lucru cu populatia | alocatii | 134 450,32 | 17875,18 | IS Magazinul"Fantezie" | Drapel | Factura | 1450,00 |
| Locatiune(Min.Fin.,incap serv) | de surse | | 57271,17 | METALICA-ZUEV II | Teava, | 200811-0006; 06.02.18 | 5189,85 |
| Telecomunicatii | financiare | 85 958,51 | 14104,41 | SRL Selvis group | Plata | 5/18;10.04.18 | 4356,00 |
| Asigurare medicina 9% | bugetare) | 1 087 006,00 | 150000,00 | SRL ENERGUTILAJ | Usi ,cablu | 7/19; 02.05.19 | 25893,66 |
| Taxa de Stat exec.judec | | 22 644,19 | 5453,72 | SRL DARMETFER FIRMA | Teava, | factura | 2400,00 |
| Contrib. soc. 6% | | 612 400,00 | 109200,00 | SRL ALBIZ M | Cutite | 13/09.17 | 2435,00 |
| Asig sociala 18% | | 1 904 400,00 | 305000,00 | SRL INCEVAS ARTEFERO | Surubelnita | Factura | 516,00 |
| TVA | | 1 042 400,00 | 261300,00 | SRL CALBOR GRUP | Ulei TAP-15, | 0323-GE/01.07.16 | 8784,00 |
| Taxa p/u folos drum | | 126 560,00 | 3870,00 | SRL Birolux-MT | Hirtie | factura | 1806,10 |
| Imp.venit PersFizic/întreprinz | | 785 071,00 | 152690,00 | SRL AGROPIESE TGR GRUP | Garnitura | factura | 2113,56 |
| Impoz.(prof.,funci.,bun.mater) | | 15 955,56 | 15955,56 | SRL RULCAR | Caprolon bara/poliamid/ | Factura | 655,50 |
| Taxa amen terit Chis,Balti | | 16 627,00 | | SRL Technotrade BM ICS | Ceainic, | Factura | 788,00 |
| Plata emisii poluare | | 17 360,17 | | SRL ELECTROMOTOR-SERVICE | Fir emal | 09/19; 02.05.19 | 19802,02 |
| Servicii comunale | | 92 906,82 | 8850,01 | SRL TORECO | Sapun lichid | 11/19; 21.06.19 | 1080,00 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------|----------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------|
| Repar auto, piese, deservire | | 19 106,00 | 9675,00 | SRL GRAND TORG ICS | Energia electrica/refacturarea/ | 1;01.02.2013 | 17430,01 |
| Instruirea cadrelor | | 45 760,00 | 20188,00 | SA RED UNION FENOSA ICS | En. el. sos. Hincesti 2 | 4020200287;01.0211 | 2407,59 |
| Serv asistent juridica | | 15 000,00 | | SA"FEE-NORD" | Energia electrica Balti | 171;19.09.2017 | 520,28 |
| Asig accid., asig auto | | 68 826,76 | | APLP 47/32 | Locatiune, servicii comunale | F/N 01.01.14 | 6224,40 |
| Asociatia APSP | | 17 700,00 | | CCL-82 | Locatiune, servicii comunale | 05/19; 02.01.19 | 25878,96 |
| Federatia sindicala | | 8 677,00 | | ACC-124 | Locatiune, servicii comunale | 02/19; 02.01.19 | 6445,80 |
| Examen medical | | 25 122,00 | | CCL-122 | Locatiune, servicii comunale | 01/18; 01.12.18 | 3779,00 |
| Facture fiscale/formulare | | 6 241,20 | | APLP 53/338 | Locatiune, servicii comunale | 02/18; 01.12.18 | 10439,48 |
| Garantia oferta | | 79 761,93 | | SA VINARIA din VALE&CO | Locatiune, servicii comunale | 01/11-1;01.11.12 | 1098,28 |
| Expertiza secur. Industriale | | 34 722,74 | 893,13 | IMGFL-7 | Lucru cu populatia | 8/2;01.01.2015 | 431,49 |
| Compens.paguba fond. Social | | 21 762,60 | 21762,60 | IMGFL-6 | Lucru cu populatia | 7/2;01.01.2015 | 1957,45 |
| Indemnizatii Cons.Admin. | | 7 426,65 | 7426,65 | IMGFL-12 | Lucru cu populatia | 60/1;01.01.2015 | 544,17 |
| Alte cheltuieli | | 62 207,70 | 14128,00 | IMGFL-1 | Lucru cu populatia | 1/2;01.01.2015 | 707,03 |
| | | | | IMGFL-9 | Lucru cu populatia | 62/1;01.01.2015 | 1148,77 |
| | | | | IMGFL-11 | Lucru cu populatia | 3/1;01.01.2015 | 909,03 |
| | | | | IMGFL-16 | Lucru cu populatia | 5/4;01.01.2015 | 3333,73 |
| | | | | IMGFL-21 | Lucru cu populatia | 8/1;01.01.2015 | 942,93 |
| | | | | IMGFL-13 | Lucru cu populatia | 1/4;01.01.2015 | 562,14 |
| | | | | IMGFL-23 | Lucru cu populatia | 7/4;01.01.2015 | 752,91 |
| | | | | IMJFL-3 | Lucru cu populatia | 4/2;01.01.2015 | 658,02 |
| | | | | IMGFL-15 | Lucru cu populatia | 6/4;01.01.2015 | 638,64 |
| | | | | IMGFL-22 | Lucru cu populatia | 9/1;01.01.2015 | 937,27 |
| | | | | IMGFL-2 | Lucru cu populatia | 2/2;01.01.2015 | 962,63 |
| | | | | IMGFL-20 | Lucru cu populatia | 2/1;01.01.2015 | 1297,78 |
| | | | | IMGFL-18 | Lucru cu populatia | 5/1;01.01.2015 | 491,90 |
| | | | | IMGFL-4 | Lucru cu populatia | 5/2;01.01.2015 | 1599,29 |
| | | | | SA MOLDCCELL | Servicii GSM | 79009587 | 140,00 |
| | | | | SA MOLDTELECOM | Servicii telefon s.a. | 86;09.11.2012 | 13614,41 |
| | | | | SA ORANGE MOLDOVA | Servicii GSM | L002539;30.09.99 | 350,00 |
| | | | | SA APA-CANAL CHISINAU | Apa canalizare | 5-665-33;28.02.2002 | 6386,65 |
| | | | | SA CET-NORD BALTI | Energia termica | 533/14.05.2015 | 293,12 |
| | | | | IM REGIA "APA-CANAL-BALTI" | Apa Balti | 899;10.09.2013 | 226,94 |
| | | | | IM REGIA AUTOSALUBRITATE | Transport deseuri | 08;27.04.2015 | 780,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|
| | | | | SRL Glorin Inginerig | Servicii de canalizare | 899/25.06.14 | 163,30 |
| | | | | SRL ELEGACOM | Deservirea alarmei de incendiu | 06/16; 01.06.18 | 1000,00 |
| | | | | BC MOLDINDCONBANK F.INVEST | Servicii card 0,5% | 48;21.01.2015 | 8895,84 |
| | | | | IS EDITURA STATISTICA | Registre | Factura | 105,00 |
| | | | | SRL POJTEX-GRUP | Incarcarea ext.OP si OU | Factura | 981,00 |
| | | | | SA ENERGOSERVICE | Testarea mijlocelor de protectie | f/n; 03.01.19 | 893,13 |
| | | | | SRL EAST-TEST | Testarea tehnica auto | 2; 06.10.18 | 400,00 |
| | | | | IM INFOCOM | Servicii dispecerat | 514;15.12.2010 | 2000,00 |
| | | | | IS CENTRUL DE INSTR.SI PRODUCT | Instruirea | 163; 24.06.19 | 18100,00 |
| | | | | ICSC INCERCOM | Instruirea | 370, 25.06.19 | 2088,00 |
| | | | | SA IGNIS-ELECTRUM | APA POTABILA | Factura | 1350,00 |
| | | | | SRL ADORAM | Deservirea tehnica MCC | 7/10; 28.11.13 | 288,00 |
| | | | | SRL AquaTrage CC | APA POTABILA | 14/17;07.09.17 | 1800,00 |
| | | | | SRL MOLDPRESA GRUP | ABONARE | factura | 6192,00 |
| | | | | SRL DUMBRAVA-AUTO | Servicii de spalatorie auto | f/n; 01.12.16 | 1700,00 |
| | | | | SRL BRC-IT | Testarea tehnica auto | 1;01.01.18 | 8987,00 |

Conducatorul entitatii



ESTANCIU