

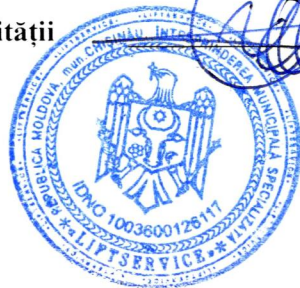
**Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii aprilie 2020
de către ÎMS „Liftservice” (autogestiune)**

Numărul de angajați conform statelor de personal 212, efectiv 187 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	
Cheltuieli total:		37 650,00	10196158,15	2 448 787,73	Benzina,motorina	15/19;31.12.2019	31.12.20	40000,00	SRL LUKOIL-MOLDOVA
			inclusiv:	inclusiv:	Gel dezinfectant	factura fiscala		7600,00	SA VIORICA-COSMETIC
Materiale, piese de consum :	1	5 000,00			Mascherete de bumbac	factura fiscala		3400,00	I.I. Rotari V.
Combustibil, ulei	1.1	560,00	177532,00	40000,00	Buton de chemare	factura fiscala		10750,00	SRL BASLIFT
Marfă, piese	1.2		395657,78	51423,81	Dizolvant	BUY03492;18.03.19	31.12.20	12988,38	SA SUPRATEN
Remunerarea personalului	2	22 760,00	5538196,20	1493621,69	Jaluzele	factura fiscala		1534,65	SRL SAVVA
Energia electrică	3	270,00	128866,53	11561,86	Fir electric	218;22.02.18	nedeterm.	6072,00	SRL VOLTA
Locațiune	4	340,00	94424,71	33750,39	Curea,	06/19; 02.05.19	31.12.20	5160,00	SRL BILESS
Lucrul cu populația	5	300,00	80773,81	11581,94	Piese de schimb	factura fiscala		886,00	SRL LANGERA
Telecomunicații și informatică	6	140,00	62773,23	12098,68	Panou informativ	factura fiscala		1161,00	SRL ART-VEGA SC
Servicii comunale:	7				Birotica	factura fiscala		130,90	SRL Birolux-MT
Apă-canalizare	7.1	40,00	14482,60	487,80	Fir emal	05/19; 02.05.19	02.05.21	1740,88	SRL ELECTROMOTOR-SERVICE
Energia termică	7.2	150,00	107691,57	7205,46	Energia electrica	1; 01.02.2013	nedeterm.	9124,79	SRL GRAND TORG ICS
Salubritate	7.3	9,40	3120,00	780,00	En. el. sos. Hincesti 2	01.02.2011	nedeterm.	1824,27	SRL Premier Energy ICS
Impozite,taxe de stat	8	6 075,00	3259893,00	754722,00	Energia electrica Balti	171;19.09.2017	nedeterm.	612,80	SA "FEE-NORD"
Reparații/servicii auto	9	100,00	12946,00		Locatiune,ser comunale	01/20; 02.01.20	02.01.22	6267,12	APLP 47/32
Administrative (ecologia,CSU, cursuri,compens judecator.)	10	1 250,00	212010,52	23142,61	Locatiune,serv comunale	01/18;01.12.18	01.12.20	5358,00	CCL-122
					Locatiune	06/19;03.06.19	03.06.21	900,00	CCL-298
Alte cheltuieli :	11				Locatiune,servcomunale	02/18; 01.12.18	01.12.20	20122,41	APLP 53/338
Comis.bancar, serv.card	11.1	105,00	31892,20	8411,49	Locatiune,serv comunale	01/11-1;01.11.18	30.09.21	1102,86	SA VINARIA din VALE&CO
Garanții pentru licitații	11.2		75898,00		Lucru cu populatia	8/2;01.01.2015	31.12.20	351,74	IMGFL-7
					Lucru cu populatia	7/1;01.01.2015	31.12.20	379,55	IMGFL-19
					Lucru cu populatia	7/2;01.01.2015	31.12.20	1678,24	IMGFL-6
					Lucru cu populatia	4/4;01.01.2015	31.12.20	607,28	IMGFL-14
					Lucru cu populatia	1/2;01.01.2015	31.12.20	1322,05	IMGFL-1
					Lucru cu populatia	3/1;01.01.2015	31.12.20	687,69	IMGFL-11
					Lucru cu populatia	5/4;01.01.2015	31.12.20	348,72	IMGFL-16

				Lucru cu populatia	7/4;01.01.2015	31.12.20	644,94	IMGFL-23
				Lucru cu populatia	4/2;01.01.2015	31.12.20	583,11	IMJFL-3
				Lucru cu populatia	80/1;01.01.2015	31.12.20	1425,92	APLP 54/203
				Lucru cu populatia	6/4;01.01.2015	31.12.20	600,33	IMGFL-15
				Lucru cu populatia	2/2;01.01.2015	31.12.20	699,67	IMGFL-2
				Lucru cu populatia	2/1;01.01.2015	31.12.20	981,07	IMGFL-20
				Lucru cu populatia	5/2;01.01.2015	31.12.20	1271,63	IMGFL-4
				Internet	86;09.11.2012	nedeterm.	11748,68	SA MOLDELECOM
				Servicii GSM	L002539;30.09.99	nedeterm.	350,00	SA ORANGE MOLDOVA
				Energia termica	533/14.05.2015	nedeterm.	2330,12	SA CET-NORD BALTI
				Energia termica	1005;01.02.2009	nedeterm.	4875,34	SA TERMoeLECTRICA
				Apa	899;10.09.2013	nedeterm.	283,68	IM REGIA "APA-CANAL-BALTI"
				Transport deseuri	08;27.04.2015	nedeterm.	780,00	IM REGIA AUTOSALUBRITATE
				Servicii de canalizare	899/25.06.14	nedeterm.	204,12	SRL Glorin Inginering
				Deser alarmei incendiu	06/19;01.06.19	01.06.20	1000,00	SRL ELEGACOM
				Comision	397 ACQ 21.05.15	nedeterm.	180,00	BC Eximbank Gruppo Veneto B SA
				Servicii card 0,5%	48;21.01.2015	nedeterm.	8231,49	BC MOLDINDCONBANK F.INVEST
				Testarea tehnica auto	factura fiscala		150,00	SRL EAST-TEST
				Servicii dispecerat	514;15.12.2010	nedeterm.	2000,00	IM INFOCOM
				APA POTABILA	Factura		360,00	SRL IGNIS-ELECTRUM
				Produce lactate	10/19;21.01.19	31.12.22	1590,55	S.A.Fabrica de unt Floresti
				Asigurare AUTO	RCAI 005734753	22.04.21	1455,30	SA ASTERA GRUP CA
				APA POTABILA	14/17;07.09.17	nedeterm.	1340,00	SRL AquaTrage CC
				Reparatia notebook	15;16.06.2014	nedeterm.	450,00	SRL ALITON&CO
				Serv. de spalatorie auto	01.12.2016	nedeterm.	720,00	SRL DUMBRAVA-AUTO
				Asigurare AUTO	F/N 15.04.18	nedeterm.	1086,62	SA General Asigurari CA

Conducatorul entității



Ion STANCIU