

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

Numărul de angajați conform statelor de personal 200, efectiv 164 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: | | | 8750394,08 | 3983343,38 | Benzina,motorina | 17/21 29.12.2021 | | 45000,00 | SRL LUKOIL-MOLDOVA |
| | | | inclusiv: | | Plicuri,timbre,efecte postale | conform facturii | | 1705,00 | IS POSTA MOLDOVEI |
| Materiale, piese de consum : | 1 | | | | Linoleum | BUY03492 din 01.09.2021 | | 7978,57 | SA SUPRATEN |
| Combustibil, ulei | 1.1 | | 129479,80 | 56891,90 | Materiale | conform facturii | | 29812,84 | SRL POLIPLASTPAK |
| Marfă, piese | 1.2 | | 800302,12 | 605677,84 | Rulmenti | 8/20 08.05.2020 | | 18104,00 | SRL REMARCA |
| Remunerarea personalului | 2 | | 4485205,61 | 1861170,84 | Rulmenti | conform facturii | | 4316,00 | SRL BALTO-COMERT |
| Energia electrică | 3 | | 11430,26 | 3628 , 42 | Materiale | 218;22.02.18 | | 4664,51 | SRL VOLTA |
| Locațiune | 4 | | 79558,37 | 16782,31 | Curea | conform facturii | | 4510,00 | SRL BILESS |
| Lucrul cu populația | 5 | | 89705,13 | 35193,34 | Closet | conform facturii | | 2860,00 | SA SANTARM FPC |
| Telecomunicații și informatice | 6 | | 34052,77 | 17993,23 | Piese | 394/1 din 01.09.19 | | 337257,36 | SRL AUGUSTELIFT |
| Servicii comunale: | 7 | | | | Burghiu | conform facturii | | 2703,60 | II "Bandol-OLVA" |
| Apă-canalizare | 7.1 | | 8235,26 | 2380,24 | Hirtie,birotica | conform facturii | | 16065,00 | RADOP-OPT SRL |
| Energia termică | 7.2 | | 233037,15 | 124796,36 | Materiale | conform facturii | | 62492,40 | SRL GRAND LIFT |
| Salubritate | 7.3 | | 2402,40 | 1201 , 20 | Teava, | conform facturii | | 1750,12 | Uniplast SRL |
| Impozite,taxe de stat | 8 | | 2606662,04 | 1187930,60 | Salopeta | 4/18;12.02.18 | | 49095,00 | SA CUNAC |
| Reparații/serv, auto/asigurari | 9 | | 7558,50 | 2491 , 00 | Piese | conform facturii | | 6700,00 | IMSP Spitalul Raional Calarasi |
| Administrative (ecologia,CSU, cursuri,compens judecator.) | 10 | | 224587,06 | 51448,7 | Rezistor,potent,varistor,int | Factura | | 10039,60 | SRL ENERGUTILAJ |
| | | | | | Freza | 13/09.17 | | 460,00 | SRL ALBIZ M |
| Alte cheltuieli : | 11 | | 12174,56 | 5155,55 | Releu | conform facturii | | 2678,49 | SRL Electro Tehnoimport ICS |
| Comis.banc, card,asig accidente | 11.1 | | 24535,05 | 10601,85 | Hirtie,birotica | 00103 din 13.05.2021 | | 581,88 | SRL Birolux-MT |
| Garanții pentru licitații | 11.2 | | 1468,00 | 0 , 00 | Ulei | conform facturii | | 11891,90 | SRL AGROPIESE TGR GRUP |
| | | | 8750394,08 | 3983343,38 | Bara | conform facturii | | 2960,00 | SRL Jardan Comert |
| | | | | | Semifabricat | conform facturii | | 2020,00 | SRL "Metancor-Service" |
| | | | | | Cuptor electric | conform facturii | | 1799,00 | SRL Technotrade BM ICS |
| | | | | | Fir email | 05/19 din 02.05.2019 | | 32466,47 | SRL ELECTROMOTOR-SERVICE |
| | | | | | Filtru,filtru de ulei | 1;01.01.18 | | 2658,00 | SRL BRC-IT |
| | | | | | Salariul | | | 1861170,84 | BC MOLDINDCONBANK F.INVEST |
| | | | | | Energia Electrica | 171 din 16.04.2021 | | 2559,36 | SRL Premier Energy ICS |
| | | | | | Energia electrica Balti | 171; 16.04.2021 | | 1069,06 | SA "FEE-NORD" |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|
| | | | | | Locatiune | 37/1 din 01.01.21 | 15684,00 | CCL-122 |
| | | | | | Locatiune | 01/11-1;01.11.12 | 1098,31 | SA VINARIA din VALE&CO |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 8/2 din 01.01.21 | 742,90 | IMGFL-7 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 7/1 din 01.01.21 | 841,66 | IMGFL-19 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 7/2 din 01.01.21 | 3368,61 | IMGFL-6 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 4/4 din 01.01.21 | 2818,86 | IMGFL-14 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 60/1 din 01.01.21 | 938,14 | IMGFL-12 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 1/2 din 01.01.21 | 1257,89 | IMGFL-1 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 62/1 din 01.01.21 | 2073,57 | IMGFL-9 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 3/1 din 01.01.21 | 1511,55 | IMGFL-11 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 5/4 din 01.01.21 | 5563,08 | IMGFL-16 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 8/1 din 01.01.21 | 1637,86 | IMGFL-21 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 1/4 din 01.01.21 | 1017,79 | IMGFL-13 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 7/4 din 01.01.21 | 1308,01 | IMGFL-23 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 4/2 din 01.01.21 | 1126,78 | IMGFL-3 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 84/4 din 01.01.21 | 650,48 | APLP nr.52/434 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 6/4 din 01.01.21 | 1101,18 | IMGFL-15 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 9/1 din 01.01.21 | 1714,07 | IMGFL-22 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 2/2 din 01.01.21 | 1555,85 | IMGFL-2 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 2/1 din 01.01.21 | 2253,66 | IMGFL-20 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 5/1 din 01.01.21 | 891,67 | IMGFL-18 |
| | | | | | Lucrul cu populatia | 5/2 din 01.01.21 | 2819,73 | IMGFL-4 |
| | | | | | Servicii GSM | 82 din 24.05.11 | 190,00 | SA MOLDCCELL |
| | | | | | Servicii acces internet | 393/1 din 01.03.16 | 14453,23 | SA MOLDTELECOM |
| | | | | | Servicii GSM | L002539;22.05.2010 | 350,00 | SA ORANGE MOLDOVA |
| | | | | | Deservirea alarmei de incerc | 06/20 din 01.06.2020 | 1000,00 | SRL ELEGACOM |
| | | | | | Energia termica | 533/14.05.2015 | 4150,93 | SA CET-NORD BALTI |
| | | | | | Energia termica | 1005;01.02.2009 | 120645,43 | SA TERMoeLECTRICA |
| | | | | | Apa potabila | 10-27 18,05,2010 | 450,00 | SRL IGNIS-ELECTRUM |
| | | | | | Apa Potabila Balti | 899;10.09.2013 | 226,94 | IM REGIA "APA-CANAL-BALTI" |
| | | | | | Transportarea deseuri | 5152/5152 04.02.21 | 1201,20 | IM REGIA AUTOSALUBRITATE |
| | | | | | Servicii de canalizare | 899/25,06,14 | 163,30 | SRL Glorin Inginerig |
| | | | | | Apa potabila | conform facturii | 1540,00 | Aqua Publica SRL |
| | | | | | Contributii asigurari sociale | 440/1/20 din 02.01.20 | 1187930,60 | MINISTERUL FINANSELOR |
| | | | | | Indemnizatie consiliu administr. | | 2402,40 | |
| | | | | | Indemnizatie consiliu administr. | | 2802,80 | |
| | | | | | Indemnizatie consiliu administr. | | 2802,80 | |
| | | | | | Indemnizatie consiliu administr. | | 2402,40 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| | | | | | Indemnizatie consiliu administr. | | 2402,40 | |
| | | | | | Comision | | 180,00 | BC Eximbank Gruppo Veneto B SA |
| | | | | | Servicii card 0,5% | | 9921,85 | BC MOLDINDCONBANK F.INVEST |
| | | | | | Deservire program 1C | conform facturii | 400,00 | SRL 1C Abandant-Program IM |
| | | | | | Servicii dispecerat | conform facturii | 2000,00 | IM INFOCOM |
| | | | | | Instruirea si atestarea specialist | | 5000,00 | IS CENTRUL DE INSTR.SI PRODUCT |
| | | | | | Proiectarea,actualizare sait | conform facturii | 500,00 | Reclama Verejan II |
| | | | | | Produse lactate | 01/22 din 24.01.2022 | 2996,19 | S.A.Fabrica de unt Floresti |
| | | | | | Restituirea sumei | 100/4 din 01.01.18 | 1259,36 | ACC nr.55/29 COOP |
| | | | | | Servicii de spalatorie auto | Servicii auto | 640,00 | SRL DUMBRAVA-AUTO |
| | | | | | Testarea tehnica auto | F/N 15.04.18 | 1701,00 | SA General Asigurari CA |
| | | | | | Testarea tehnica auto | | 150,00 | SRL IDEAL TEST |
| | | | | | Indemnizatie consiliu administr. | | 2802,80 | |
| | | | | | Indemnizatie consiliu administr. | | 2802,80 | |
| | | | | | Indemnizatie consiliu administr. | | 2802,80 | |
| | | | | | Transfer la depozitari | | 500,00 | CRAVET ELENA |
| | | | | | Cotizatii sindicale | | 25000,00 | CSU LIFTSERVICE |
| | | | | | Compensatie | | 227,50 | Biroul Executorului Judec. |
| | | | | | | | 3983343,38 | |

Conducatorul entității



[Handwritten signature]