

**Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii mai 2024
de către ÎMS „Liftservice” (autogestiune)**

Numărul de angajați conform statelor de personal 196, efectiv 157 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:			19641026,11	4307223,52	Benzina,motorina	12/22 22.12.22		60000,00	SRL LUKOIL-MOLDOVA
			inclusiv:		Arzator p/u taiere	F/F EAO000873659 DIN 29.05.2024		960,00	SA Elmeron
Materiale, piese de consum :	1				Linoleum	CONT DE PLATA A001027160 din 15.05.24		11592,00	SRL BICOMPLEX
Combustibil, ulei	1.1		349912,00	60000,00	Materiale	BUY03492 din 01.09.2021		14102,86	SA SUPRATEN
Marfă, piese	1.2		982897,93	169109,63	Materiale	conform fact. nr. 243692 DIN 21.05.2024		1025,52	Profmet Grup SRL
Remunerarea personalului	2		10846646,18	2405109,19	Rulmenti	04/23 26.01.23		8546,00	SRL REMARCA
Energia electrică	3		115559,08	16402,02	Lampi, Lampa Led	218;22.02.18		1048,68	SRL VOLTA
Locațiune	4		218844,21	6186,81	Piese	Cont de plata 00000001489 din 14.05.24		4600,00	SRL ALEX S & E
Lucrul cu populația	5		176650,20	34891,75	Bulon,piulita,tija filetata	CONF F/F AAT 6189093 DIN 20.05.2024		2279,58	SRL DANCENCO IMPEX SC
Telecomunicații și informatice	6		97984,25	19515,87	Rulmenti	09/23 15.02.23		19920,00	SRL BILESS
Servicii comunale:	7				Materiale	09/17;18.04.17		1868,00	SRL MEDTEHGAZ
Apă-canalizare	7.1		22827,36	4815,48	Tabla de zinc	1 din 17.05.2021		4158,00	SRL Bimetcom
Energia termică	7.2		504470,99	0,00	Piese auto	04/20 05.05.2020		1948,00	SRL LANGERA
Salubritate	7.3		6006,00	1201,20	Instrument	conform f/f EAO000660678 din 20.05.2024		500,00	SRL DAMICOM
Impozite,taxe de stat	8		5698884,04	1461298,61	Placaj	conf fact. nr.00000000801 DIN 22.05.24		5700,00	Fort SRL
Reparații/serv, auto/asigurari	9		66011,18	5450,00	Materiale	Factura		6031,89	SRL ENERGUTILAJ
Administrative (ecologia,CSU, cursuri,compens judecator.)	10		133787,68	9053,07	Verificarea si reparatia cont	conform facturii		165,00	SRL SERVOSTAL
					Materiale	conform f/f EAO000744534 DIN 23.05.2024		28100,00	SRL UNIPS PRIM
Alte cheltuieli :	11		361396,60	83050,20	Etalonare-Ohmetru	346/4 din 01.01.24		3410,23	IP Ins.National de Metrologie
Comis.banc, card,asig accidente	11.1		51112,77	31139,69	Fir email	10/23 15.02.23		47641,92	SRL ELECTROMOTOR-SERVICE
Garanții pentru licitații	11.2		8035,64	0,00	Materiale	conform f/f EAO000903163 DIN 30.05.24		5511,95	Z Magazin
			19641026,11	4307223,52	Salariul			2405109,19	BC MOLDINDCONBANK F.INVES
					Energia Electrica	1;01.02.2013		14562,30	SRL GRAND TORG ICS
					Energia Electrica	171 din 16.04.2021		1502,33	SRL Premier Energy ICS
					Energia electrica Balti	171; 16.04.2021		337,39	SA" FEE-NORD"
					Locatiune	37/1 din 01.01.21		4734,00	CCL-122
					Locatiune	01/10 -2021 01.10.21		1452,81	SA VINARIA din VALE&CO
					Lucrul cu populatia	8/2 din 01.01.21		766,16	IMGFL-7

				Lucrul cu populatia	7/1 din 01.01.21		832,56	IMGFL-19
				Lucrul cu populatia	7/2 din 01.01.21		3158,26	IMGFL-6
				Lucrul cu populatia	4/4 din 01.01.21		2914,55	IMGFL-14
				Lucrul cu populatia	60/1 din 01.01.21		970,67	IMGFL-12
				Lucrul cu populatia	1/2 din 01.01.21		1192,92	IMGFL-1
				Lucrul cu populatia	86/2 din 01.11.23		352,12	APC A0110-0006
				Lucrul cu populatia	62/1 din 01.01.21		2014,38	IMGFL-9
				Lucrul cu populatia	3/1 din 01.01.21		1522,00	IMGFL-11
				Lucrul cu populatia	5/4 din 01.01.21		5471,02	IMGFL-16
				Lucrul cu populatia	8/1 din 01.01.21		1825,93	IMGFL-21
				Lucrul cu populatia	1/4 din 01.01.21		1099,47	IMGFL-13
				Lucrul cu populatia	7/4 din 01.01.21		1493,99	IMGFL-23
				Lucrul cu populatia	4/2 din 01.01.21		1084,55	IMGFL-3
				Lucrul cu populatia	6/4 din 01.01.21		1009,28	IMGFL-15
				Lucrul cu populatia	9/1 din 01.01.21		1661,79	IMGFL-22
				Lucrul cu populatia	2/2 din 01.01.21		1617,70	IMGFL-2
				Lucrul cu populatia	2/1 din 01.01.21		2240,62	IMGFL-20
				Lucrul cu populatia	5/1 din 01.01.21		889,53	IMGFL-18
				Lucrul cu populatia	5/2 din 01.01.21		2774,25	IMGFL-4
				Servicii de Comunicatii	82 din 24.05.11		190,00	SA MOLDCCELL
				Servicii acces internet	393/1 din 01.03.16		15985,87	SA MOLDTELECOM
				Servicii GSM	L002539;22.05.2010		340,00	SA ORANGE MOLDOVA
				Apa Potabila Chisinau	5-665-33/28.02.2002		2036,34	SA APA-CANAL CHISINAU
				Apa Potabila Balti	899;10.09.2013		368,78	IM REGIA "APA-CANAL-BALTI"
				Transportarea deseuri	5152/5152 04.02.21		1201,20	IM REGIA AUTOSALUBRITATE
				Servicii de canalizare	899 25.06.14		265,36	SRL Glorin Inginering
				Apa potabila	02/23 11.01.23		2145,00	"Aqua Publica" SRL
				Contributii asigurari sociale	440/1/20 din 02.01.20		1449688,10	MINISTERUL FINANSELOR
				Cotizatii membru Asociatia Patronal			11610,51	ASOCIATIA APSP
				Pensie alimentara			900,00	
				Indemnizatie comisia de cenzori			2475,19	
				Comision			180,00	BC Eximbank Gruppo Veneto B SA
				Comision			159,69	BC MOLDINDCONBANK F.INVEST
				Servicii dispecerat	CONF CONTR D-514 DIN 01.09.2005		2000,00	IM INFOCOM
				Proiectarea,actualizare sait	14/9 14.09.22		1000,00	Reclama Verejan II
				Examen medical	81 din 29.01.24		71712,00	IMSP Spitalul cl.al Minin.san.
				Lucrari mentenanta	Factura		588,00	SRL ADORAM
				Produse lactate	01/22 din 24.01.2022		1806,57	S.A.Fabrica de unt Floresti

					Standarte	conform fact. FACT 309 DIN 08/05/2024	437,80	I.P.Institutul National de St
					Servicii de spalatorie auto	Servicii auto	800,00	SRL DUMBRAVA-AUTO
					Asigurarea de accidente	F/N 15.04.18	30800,00	SA General Asigurari CA
					Restituirea sumei		8505,83	Profadmin SRL
					Servicii p/u reparatia auto.	conform f/f EAO000558546 DIN 15.05.2024	4650,00	Alexprom Company SRL
					Indemnizatie comisia de cenzori		2475,19	
					Transfer la depozitari		500,00	CRAVET ELENA
					Indemnizatie comisia de cenzori		2475,19	
					Compensatie		227,50	Biroul Executorului Judec.
							4307223,52	

Conducatorul entității

