

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

Numărul de angajați conform statelor de personal 196, efectiv 159 persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat,concret)	Poz.	Bugetul aprobat/ precizat	Executate cheltuieli, lei		Denumirea bunurilor și serviciilor	Contractul			Lista agentilor econo
		pe an, mii lei	Total de la începutul anului (lei)	inclusiv : pe luna curenta lei		Numarul, data	Termen de valabilitate	Suma, lei	
Cheltuieli total:			24233975,49	4592949,38	Benzina,motorina	12/22 22.12.22		45000,00	SRL LUKOIL-MOLDOVA
			inclusiv:		Nitroemali,dizolvant	factura fiscala		4947,00	SRL LIZARIN
Materiale, piese de consum :	1				Materiale	conform f/f EAP000461741 DIN 24.06.2024		3000,00	SA Elmeron
Combustibil, ulei	1.1		394912,00	45000,00	Linoleum	conform FACTURA N. A001041576 DIN 18.06.24		15456,00	SRL BIComplex
Marfă, piese	1.2		1316089,87	333191,94	Materiale	BUY03492 din 01.09.2021		10764,26	SA SUPRATEN
Remunerarea personalului	2		13120803,25	2274157,07	Rulmenti	04/23 26.01.23		14578,00	SRL REMARCA
Energia electrică	3		124860,04	9300,96	Incarcarea ext.OP si OU	conform f/f EAP000496075 din 25.06.2024		3279,00	SRL POJTEX-GRUP
Locațiune	4		255637,15	36792,94	Manusi, Manusi dielectrice	3 din 13.01.2021		2992,50	SA ENERGOSERVICE
Lucrul cu populația	5		208422,93	31772,73	Rulmenti	09/23 15.02.23		3720,00	SRL BILESS
Telecomunicații și informatice	6		123566,97	25582,72	Piese auto	04/20 05.05.2020		385,00	SRL LANGERA
Servicii comunale:	7				Materiale	cont plata N. 284028 din 18.06.2024		7700,00	SA SOLING
Apă-canalizare	7.1		29729,02	6901,66	PAL melaminat,PFL	FACTURA NR. DR00-003636 DIN 03.06.2024		13160,00	A.V.N.- Dragos SRL
Energia termică	7.2		504470,99	0 ,00	Teava,	conform facturii		1639,92	METALICA-ZUEV II
Salubritate	7.3		7207,20	1201,20	Materiale	Factura		8257,56	SRL ENERGUTILAJ
Impozite,taxe de stat	8		7048902,11	1350018,07	Piese de schimb	contract nr.18/24 din 13.06.2024		178290,00	SRL DARMETFER FIRMA
Reparații/serv, auto/asigurari	9		76652,18	10641	Materiale	03/23 20.01.23		11808,00	SRL FRAST-EURO
Administrative (ecologia,CSU, cursuri,compens judecator.)	10		177796,44	44008,76	Birotica	00103 din 13.05.2021		2408,00	SRL Birolux-MT
Alte cheltuieli :	11		446881,52	85484,92	Ferestrau	conform facturii nr.298 din 20.06.2024		19579,00	S.C. ABN - Echipamente SF
Comis.banc, card,asig accidente	11.1		54691,03	3578,26	Organizarea conferintelor	conf. f/f EAP000181599 din 10.06.2024		6000,00	S.C. Procurier-Media SRL
Garanții pentru licitații	11.2		343352,79	335317,15	Verificarea si reparatia contorulu	cont de plata 000008158 din 31.05.2024		120,00	SRL SERVOSTAL
			24233975,49	4592949 ,38	Panou de comanda,intrerup,butc	conform facturii 1574 din 28.06.2024		8450,00	SRL "Metancor-Service"
					Frigider	cont plata N. 6728716,6728760 DIN 03.06.2024		3398,00	SRL Technotrade BM ICS
					Releu	10/23 15.02.23		12848,90	SRL ELECTROMOTOR-SERV
					Felinar	conform F/F EAP000160729 DIN 07.06.2024		1460,80	Z Magazin
					Scara, Scara telescopica	conform fact. 0300000071 DIN 03.06.2024		3000,00	Best Build SRL
					Salariul			2274157,07	BC MOLDINDCONBANK F.I
					Energia Electrica	1;01.02.2013		7860,53	SRL GRAND TORG ICS
					Energia Electrica	171 din 16.04.2021		1133,71	SRL Premier Energy ICS

				Energia Electrica	171; 16.04.2021		306,72	SA "FEE-NORD"
				Locatiune	37/1 din 01.01.21		4734,00	CCL-122
				Locatiune	74/4 din 01.01.24		30606,13	APLP 53/338
				Locatiune	01/10 -2021 01.10.21		1452,81	SA VINARIA din VALE&CO
				Lucrul cu populatia	8/2 din 01.01.21		759,36	IMGFL-7
				Lucrul cu populatia	7/1 din 01.01.21		867,45	IMGFL-19
				Lucrul cu populatia	7/2 din 01.01.21		3326,68	IMGFL-6
				Lucrul cu populatia	4/4 din 01.01.21		1415,76	IMGFL-14
				Lucrul cu populatia	60/1 din 01.01.21		975,37	IMGFL-12
				Lucrul cu populatia	1/2 din 01.01.21		1256,95	IMGFL-1
				Lucrul cu populatia	62/1 din 01.01.21		2209,36	IMGFL-9
				Lucrul cu populatia	3/1 din 01.01.21		1659,98	IMGFL-11
				Lucrul cu populatia	5/4 din 01.01.21		5481,68	IMGFL-16
				Lucrul cu populatia	1/4 din 01.01.21		913,02	IMGFL-13
				Lucrul cu populatia	7/4 din 01.01.21		1344,18	IMGFL-23
				Lucrul cu populatia	4/2 din 01.01.21		1142,12	IMGFL-3
				Lucrul cu populatia	6/4 din 01.01.21		1047,59	IMGFL-15
				Lucrul cu populatia	9/1 din 01.01.21		1852,73	IMGFL-22
				Lucrul cu populatia	2/2 din 01.01.21		1619,81	IMGFL-2
				Lucrul cu populatia	2/1 din 01.01.21		2255,47	IMGFL-20
				Lucrul cu populatia	5/1 din 01.01.21		903,09	IMGFL-18
				Lucrul cu populatia	5/2 din 01.01.21		2742,13	IMGFL-4
				Servicii de Comunicatii	82 din 24.05.11		190,00	SA MOLDCCELL
				Servicii de Comunicatii	393/1 din 01.03.16		15852,72	SA MOLDTELECOM
				Servicii GSM	L002539;22.05.2010		340,00	SA ORANGE MOLDOVA
				Deservirea alarmei de incendiu	06/20 din 01.06.2020		1200,00	SRL ELEGACOM
				Apa Potabila Chisinau	5-665-33/28.02.2002		4525,20	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 Inginerig
				Apa potabila	02/23 11.01.23		2035,00	"Aqua Publica" SRL
				Contributii asigurari sociale	440/1/20 din 02.01.20		1349618,07	MINISTERUL FINANSELOR
				Taxa de Stat	4 din 22.01.24		400,00	
				Pensie alimentara			900,00	
				Comision			180,00	BC Eximbank Gruppo Veneto B S/
				Comision			3398,26	BC MOLDINDCONBANK F.INVEST
				Deservire program 1C			5000,00	SRL 1C Abandant-Program IM
				Lucr.mentenan.lucr.lab.,incerc el	3 din 13.01.2021		2497,50	SA ENERGOSERVICE

				Servicii dispecerat	CONF CONTR D-514 DIN 01.09.2005	2000,00	IM INFOCOM
				Instruirea si atestarea specialist	cont N.00000000190 DIN 17.06.2024	700,00	IS CENTRUL DE INSTR.SI PRODUCT
				Proiectarea,actualizare sait	14/9 14.09.22	1000,00	Reclama Verejan II
				Alte servicii	6/4 din 01.01.21	40,03	IMGFL-15
				Instruirea si atestarea specialist	05;03.12.18	1200,00	IS Centru Industr dom rel munc
				Garantia a ofertei		322447,15	
				Rambursare	45/3 din 01.02.22	5233,83	APC A0300-0001
				Produse lactate	01/22 din 24.01.2022	1430,46	S.A.Fabrica de unt Floresti
				Garantia a ofertei	440/1/20 din 02.01.20	3600,00	MINISTERUL FINANSELOR
				Garantie de buna executare	1 din 01.02.2021	9270,00	Direct Gen Adm Clad Guv RM
				Incarcare cartuse,Regenerare	12/23 15.03.23	1950,00	SRL ALITON&CO
				Servicii de spalatorie auto	Servicii auto	800,00	SRL DUMBRAVA-AUTO
				Determin. emisiilor poluanti atm	conform FACT 00000013 DIN 04.06.2024	28380,00	SRL INVISTIGATIE ECOLOGICE
				Lucr.mentenan.lucr.lab.,incerc el	conform fact EAP000186481 DIN 10.06.2024	45513,60	Electroslav SRL
				Servicii p/u reparatia auto.	06/12/1 06.12.18	4821,00	SRL BRC-IT
				Servicii p/u reparatia auto.		5020,00	Alexprom Company SRL
				Produse lactate	conform facturii	762,00	GT Strajescu Costel Constantin
				Indemnizatie comisia de cenzori		3203,20	
				Indemnizatie consiliu administr.		5678,39	
				Indemnizatie consiliu administr.		5678,39	
				Indemnizatie consiliu administr.		3785,60	
				Indemnizatie consiliu administr.		5678,39	
				Indemnizatie comisia de cenzori		3203,20	
				Indemnizatie consiliu administr.		5678,39	
				Indemnizatie comisia de cenzori		3203,20	
				Transfer la depozitari		500,00	CRAVET ELENA
				Compensatie		227,50	Biroul Executorului Judec.
						4592949,38	

Conducatorul entității



[Handwritten signature]

Budurin Petru