

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

Numărul de angajați conform statelor de personal 196, 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:			44839462,80	4411360,85	Benzina,motorina	01/24 02.01.24		45000,00	SRL LUKOIL-MOLDOVA
			inclusiv:		Spray indepartarea lac	factura fiscala		1510,00	SRL LIZARIN
Materiale, piese de consum :	1				Reductor Propan	f/f EAS000267568 din 17.10.2024		600,00	SA Elmeron
Combustibil, ulei	1.1		664412,00	45 000,00	Materiale	BUY03492 din 01.09.2021		36825,29	SA SUPRATEN
Marfă, piese	1.2		4293823,35	187925,04	Rulmenti	13/24 29.03.24		23234,00	SRL REMARCA
Remunerarea personalului	2		23321030,15	2614844,28	Materiale	218;22.02.18		9633,30	SRL VOLTA
Energia electrică	3		221656,83	34433,12	Oxigen	09/17;18.04.17		1610,00	SRL MEDTEHGAZ
Locațiune	4		439997,09	48273,71	Piese auto	04/20 05.05.2020		1985,00	SRL LANGERA
Lucrul cu populația	5		348889,86	35430,48	Linoleum	21/24 01.07.24		14160,00	A.V.N.- Dragos SRL
Telecomunicații și informatice	6		218822,81	21155,56	Reinoirea domeniu si hosting pla	conform facturii		1746,00	IP SERVICIUL TEHNOLOGIA I.S.C.
Servicii comunale:	7				Tabla de zinc	conform CONT 202410-0388 DIN 08.10.2024		4288,40	METALICA-ZUEV II
Apă-canalizare	7.1		54758,68	3864,3	Plata,Plastina	13/09.17		1670,00	SRL ALBIZ M
Energia termică	7.2		504470,99	0 , 00	Rechizite de birou	00103 din 13.05.2021		2283,30	SRL Birolux-MT
Salubritate	7.3		12012,00	1 201,20	Coltar	cont MK-52535 DIN 07.10.2024		26104,00	SRL METANCOR-COM SC
Impozite,taxe de stat	8		13135218,01	1290677	Rulmenti	contului de plata Nr.68195 din 21.10.2024.		4860,00	SRL AGROPIESE TGR GRUP
Reparații/serv, auto/asigurari	9		193297,98	7495	Linoleum	conform cont 804 DIN 17.10.2024		32895,00	Construct Resurs SRL
Administrative (ecologia,CSU, cursuri,compens judecator.)	10		355126,34	75853,1	Cartridg,repar. incarcare cartidge	06/24 12.02.24		3160,00	SRL ALITON&CO
					Acumulator auto	cont Nr.CHPZR09530399 din din 16.10.2024.		3416,64	AUTOMALL SRL
Alte cheltuieli :	11		675040,43	44839,53	Ceainic,	cont 7124391 DIN 23.10.2024		1096,00	SRL Technotrade BM ICS
Comis.banc, card,asig accidente	11.1		57553,49	368,53	Emulsie	conform contului Nr.1210 din 01.10.2024.		1056,00	ACONTAX Consult SRL
Garanții pentru licitații	11.2		343352,79	0 , 00	Contacto,r,Cablu	07/24 19.02.24		15792,11	SRL ELECTROMOTOR-SERVICE
			44839462,80	4411360 , 85	Salariul			2614844,28	
					Energia Electrica	1;01.02.2013		32646,97	SRL GRAND TORG ICS
					Energia Electrica	171 din 16.04.2021		1465,80	SRL Premier Energy ICS
					Energia Electrica	171; 16.04.2021		320,35	SA" FEE-NORD"
					Locatiune	76/4 din 01.01.21		5916,84	APLP 53/362
					Loctatiune si Servicii Comunale	31/1 din 01.10.23		18865,68	CCL-82
					Locatiune	37/1 din 01.01.21		4734,00	CCL-122

				Locatiune	74/4 din 01.01.24		10216,20	APLP 53/338
				Locatiune	01/10 -2021 01.10.21		1452,81	SA VINARIA din VALE&CO
				Locatiune si Servicii Comunale	55/1 din 01.01.21		7088,18	CCL -197
				Lucrul cu populatia	8/2 din 01.01.21		816,67	IMGFL-7
				Lucrul cu populatia	7/1 din 01.01.21		952,28	IMGFL-19
				Lucrul cu populatia	7/2 din 01.01.21		3279,01	IMGFL-6
				Lucrul cu populatia	4/4 din 01.01.21		1411,10	IMGFL-14
				Lucrul cu populatia	61/1 din 01.01.21		1055,97	IMGFL-10
				Lucrul cu populatia	60/1 din 01.01.21		951,84	IMGFL-12
				Lucrul cu populatia	1/2 din 01.01.21		1334,21	IMGFL-1
				Lucrul cu populatia	62/1 din 01.01.21		2218,02	IMGFL-9
				Lucrul cu populatia	3/1 din 01.01.21		1793,41	IMGFL-11
				Lucrul cu populatia	5/4 din 01.01.21		5751,28	IMGFL-16
				Lucrul cu populatia	8/1 din 01.01.21		1600,81	IMGFL-21
				Lucrul cu populatia	1/4 din 01.01.21		1005,86	IMGFL-13
				Lucrul cu populatia	7/4 din 01.01.21		1415,87	IMGFL-23
				Lucrul cu populatia	4/2 din 01.01.21		1196,84	IMGFL-3
				Lucrul cu populatia	6/4 din 01.01.21		1086,40	IMGFL-15
				Lucrul cu populatia	9/1 din 01.01.21		1698,54	IMGFL-22
				Lucrul cu populatia	2/2 din 01.01.21		1637,17	IMGFL-2
				Lucrul cu populatia	2/1 din 01.01.21		2317,50	IMGFL-20
				Lucrul cu populatia	5/1 din 01.01.21		918,18	IMGFL-18
				Lucrul cu populatia	5/2 din 01.01.21		2989,52	IMGFL-4
				Servicii de Comunicatii	82 din 24.05.11		190,00	SA MOLDCCELL
				Servicii de Comunicatii	393/1 din 01.03.16		15957,56	SA MOLDTELECOM
				Servicii de Comunicatii	L002539;22.05.2010		520,00	SA ORANGE MOLDOVA
				Deservirea tehnica MCC	Factura		288,00	SRL ADORAM
				Deservirea alarmei de incendiu	04/24 01.01.24		1200,00	SRL ELEGACOM
				Apa potabila si canalizare	5-665-33/28.02.2002		2086,62	SA APA-CANAL CHISINAU
				Apa Potabila Balti	899;10.09.2013		170,21	IM REGIA "APA-CANAL-BALTI"
				Transportarea deseuri	5152/5152 04.02.21		1201,20	IM REGIA AUTOSALUBRITATE
				Servicii de canalizare	899 25.06.14		122,47	SRL Glorin Inginering
				Apa potabila	02/23 11.01.23		1485,00	"Aqua Publica" SRL
				Deplasari			10313,00	
				Contributii asigurari sociale	440/1/20 din 02.01.20		1268264,00	MINISTERUL FINANSELOR
				Cotizatii membru Asociatia Patronal			12100,00	ASOCIATIA APSP
				Pensie alimentara			900,00	
				Alte servicii			4004,00	

				Comision			180,00	BC Eximbank Gruppo Veneto B
				Comision			188,53	BC MOLDINDCONBANK F.INVES
				Produse lactate	CONF FF AAT 79770129 DIN 03.10.2024		1711,50	Serviabil SRL
				Servicii dispecerat	CONF FF EAR 000909953 DIN 02.10.2024		2000,00	IM INFOCOM
				Proiectarea,actualizare sait	14/9 14.09.22		1000,00	Reclama Verejan II
				Servicii de tipar si laminare	conform CONT 040 DIN 02.10.2024		6360,00	T-Par SRL
				Alte servicii	6/4 din 01.01.21		40,03	IMGFL-15
				Examen medical	38 din 22.11.23		1324,00	Spitalul clinic mun.Balti
				Servicii de publicitate	contul de plata Nr.AC/8963 din 31.10.2024.		500,00	SRL SIMPALS
				Servicii de spalatorie auto	Servicii auto		800,00	SRL DUMBRAVA-AUTO
				Determin. emisiilor poluanti atm	CONT 00000000022 DIN 23.10.2024		28380,00	SRL INVESTIGATIE ECOLOGICE
				Cotizatii sindicale			25000,00	FEDERATIA SINDICATELOR SIND
				Servicii p/u repar.si revizie auto	FF EAR 000869731 DIN 01.10.2024		6695,00	Alexprom Company SRL
				Cotizatii sindicale			25000,00	CSU LIFTSERVICE
				Indemnizatie consiliu administr.			3203,20	
				Indemnizatie consiliu administr.			3203,20	
				Indemnizatie comisia de cenzori			3203,20	
				Indemnizatie comisia de cenzori			3203,20	
				Indemnizatie consiliu administr.			3203,20	
				Indemnizatie consiliu administr.			3203,20	
				Indemnizatie consiliu administr.			3203,20	
				Procedura de execut. a dosarului			1620,00	
				Compensatie			227,50	Biroul Executorului Judec.
							4411360,85	

Conducatorul entității P.Budurin

