

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii octombrie 2018
ÎMS „Liftservice” (autogestiune)

Numărul de angajați conform statelor de personal 234, efectiv 204 persoane

| Articolul de cheltuieli | Bugetul aprobat/ precizat pe an, mln lei | Executate cheltuieli, lei | | Lista agentilor economici | Denumirea bunurilor și serviciilor | Numărul, data valabilității contractului | Suma contractului /factura lei |
|--------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | Total de la începutul anului (lei) | inclusiv : pe luna curenta lei | | | | |
| Cheltuieli total: | 40 mln. lei (venit propriu fara alocatii de surse financiare bugetare) | 32 764 799,24 | 5260670,38 | SRL LUKOIL-MOLDOVA | Benzina,motorina | 3/17;26.12.2017 | 40000,00 |
| | | inclusiv: | inclusiv: | SRL POLIMATEX | Bucsa,rola, | factura | 35000,00 |
| Combustibil,ulei | | 490 246,00 | 40000,00 | SRL PANELECTRO | Fir emal,teava,automat,priza | factura fiscala | 35666,00 |
| Materiale | | 5 574 413,34 | 2166660,94 | SRL LIZARIN | Nitroemali,dizolvant | factura fiscala | 2280,00 |
| Energie electrica | | 289 684,99 | 33480,19 | SRL Altosan | Marfa | 201607291; 29.07.1 | 58696,00 |
| Energie termica | | 143 595,16 | 0,00 | SA Cariera Cobusca | Nisip | Factura | 1620,00 |
| Salariu\deplasari\alimente | | 14 274 305,74 | 1597214,51 | SRL BASLIFT | Ascensor | 17/18;25.09.18 | 1900000,00 |
| Comision bancar | | 83 346,90 | 9718,35 | SA SUPRATEN | Marfa | 1215;15.03.2017 | 30037,50 |
| CSU LIFTSERVICE | | 84 700,00 | 11000,00 | SRL REMARCA | Rulmenti, | 8/18; 19.01.18 | 5223,00 |
| Lucru cu populatia | | 236 975,55 | 20412,96 | SRL VOLTA | Marfa | 218;22.02.18 | 9729,20 |
| Locatiune(Min.Fin.,incap serv) | | 308 341,22 | 73394,26 | SRL TEHELECTRO-SV | Marfa | factura fiscala | 10787,00 |
| Telecomunicatii | | 147 601,09 | 13968,03 | SRL VADINA FCP | Tehnoelast | 22/10;22.10.16 | 38940,00 |
| Asigurare medicina 9% | | 1 571 400,00 | 183000,00 | SRL LANGERA | Piese auto | 9/18; 22.01.18 | 1570,00 |
| Taxa de Stat exec.judec | | 4 287,24 | 1037,50 | METALICA-ZUEV II | Tabla de otel, | 200811-0006; 06.02 | 3200,46 |
| Contrib. soc. 6% | | 1 076 187,00 | 115371,00 | SRL ENERGUTILAJ | Condens,diod,rele,microsche | Factura | 10853,02 |
| Asig soc 23% | | 3 850 219,54 | 429912,00 | SRL MEDIA SISTEM | Cheia | 0803;17.09.18 | 1213,00 |
| TVA | | 1 361 193,00 | 139413,00 | SRL CALBOR GRUP | Ulei TAP-15,litol | 0323-GE/01.07.16 | 7176,00 |
| Taxa p/u folos drum | | 11 048,20 | 0,00 | SRL EUROLUMINA | Fir el,fir email,automat,teava | 10/2016-cc; 26.07.1 | 1664,40 |
| Imp.venit PersFizic/intreprinz | | 1 788 016,00 | 216938,00 | SRL METAL SV PROFIT | Cornier | Factura | 2205,80 |
| Impoz.(prof.,funci.,bun.mater) | | 60 809,40 | 0,00 | SRL BRC-IT | Acumulator auto | 1;01.01.18 | 2005,00 |
| Taxa amen terit Chis,Balti | | 247 253,00 | 0,00 | SRL CASA MOPOSAN | Hirtie,birotica | 3/18;10.01.18 | 2794,56 |
| Plata emisii poluare | | 19 892,35 | 0,00 | SRL GRAND TORG ICS | Energia electrica/refacturarea | 1;01.02.2013 | 31250,00 |
| Servicii comunale | | 53 270,38 | 6689,51 | SA RED UNION FENOSA IC | En. el. sos. Hincesti 2 | 4020200287;01.021 | 1794,71 |
| Repar auto,piese,deservire | | 74 101,00 | 15437,00 | SA"FEE-NORD" | Energia electrica Balti | 171;19.09.2017 | 435,48 |
| Instruirea cadrelor | 16 289,00 | 2400,00 | APLP 47/32 | Locatiune,servicii comunale | F/N 01.01.14 | 6209,40 | |

| | | | | | | |
|------------------------------|------------|-----------|------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
| Serv asistent juridica | 50 000,00 | 5000,00 | CCL-122 | Locatiune, servicii comunale | 01;01.09.14 | 7576,17 |
| Asig accid., asig auto | 147 677,01 | 0,00 | APLP 53/338 | Locatiune, servicii comunale | 001;01.03.13 | 5151,99 |
| Asociatia APSP | 21 603,00 | 7103,00 | SA VINARIA din VALE&CO | Locatiune, servicii comunale | 01/11-1;01.11.12 | 1806,75 |
| Federatia sindicala | 64 088,35 | 40276,35 | IMGFL-7 | Lucru cu populatia | 8/2;01.01.2015 | 411,84 |
| Examen medical | 26 767,00 | | IMGFL-19 | Lucru cu populatia | 7/1;01.01.2015 | 1959,16 |
| Facture fiscale/formulare | 20 839,40 | 4120,00 | IMGFL-6 | Lucru cu populatia | 7/2;01.01.2015 | 1730,03 |
| Garantia oferta | 516 807,13 | 115881,82 | IMGFL-14 | Lucru cu populatia | 4/4;01.01.2015 | 826,63 |
| Expertiza secur. Industriale | 17 274,20 | 1536,00 | IMGFL-10 | Lucru cu populatia | 61/1;01.01.2005 | 459,86 |
| Compens.paguba fond. Social | 20 415,24 | 0,00 | IMGFL-1 | Lucru cu populatia | 1/2;01.01.2015 | 670,38 |
| Alte cheltuieli | 112 151,81 | 10705,96 | IMGFL-16 | Lucru cu populatia | 5/4;01.01.2015 | 3376,08 |
| | | | IMGFL-21 | Lucru cu populatia | 8/1;01.01.2015 | 927,73 |
| | | | IMGFL-13 | Lucru cu populatia | 1/4;01.01.2015 | 578,12 |
| | | | IMGFL-23 | Lucru cu populatia | 7/4;01.01.2015 | 79,20 |
| | | | IMJFL-3 | Lucru cu populatia | 4/2;01.01.2015 | 634,64 |
| | | | APLP 54/203 | Lucru cu populatia | 80/1;01.01.2015 | 1419,33 |
| | | | APLP 54/345 | Lucru cu populatia | 01,01,2015 | 489,50 |
| | | | IMGFL-15 | Lucru cu populatia | 6/4;01.01.2015 | 739,03 |
| | | | IMGFL-22 | Lucru cu populatia | 9/1;01.01.2015 | 981,83 |
| | | | IMGFL-2 | Lucru cu populatia | 2/2;01.01.2015 | 914,33 |
| | | | IMGFL-20 | Lucru cu populatia | 2/1;01.01.2015 | 1230,93 |
| | | | IMGFL-18 | Lucru cu populatia | 5/1;01.01.2015 | 1465,87 |
| | | | IMGFL-4 | Lucru cu populatia | 5/2;01.01.2015 | 1518,47 |
| | | | SA MOLDCELL | Servicii GSM | 79009587 | 140,00 |
| | | | SA MOLDTELECOM | Servicii | 86;09.11.2012 | 13428,03 |
| | | | SA ORANGE MOLDOVA | Servicii GSM | L002539;30.09.99 | 400,00 |
| | | | SA APA-CANAL CHISINAU | Apa canalizare | 5-665-33;28.02.2002 | 4006,11 |
| | | | IM REGIA "APA-CANAL-BA | Apa | 899;10.09.2013 | 434,93 |
| | | | SRL TREIDCOM | Verificarea si reparatia conto | Factura | 346,00 |
| | | | IM REGIA AUTOSALUBRITA | Transport deseuri | 08;27.04.2015 | 780,00 |
| | | | SRL Glorin Inginering | Servicii de canalizare | 899/25.06.14 | 122,47 |

