

**Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii august 2022
de către ÎMS „Liftservice” (autogestiune)**

Numărul de angajați conform statelor de personal 201, efectiv 169 persoane

Articolul de cheltuieli (descifrat,concret)	Poz.	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executate cheltuieli, lei		Denumirea bunurilor și serviciilor	Contractul			Lista agentilor economici
			Total de la începutul anului (lei)	inclusiv : pe luna curenta lei		Numarul,dat a	Termen de valabilitate	Suma, lei	
Cheltuieli total:			22634074,46	2 883 251,55	Benzina,motorina	17/21 29.12.2021		50000,00	SRL LUKOIL-MOLDOVA
			inclusiv:		Biotica	00103 din 13.05.2021		3153,28	SRL Birolux-MT
Materiale, piese de consum :	1				Filtru ulei	1;01.01.18		9737,00	SRL BRC-IT
Combustibil, ulei	1.1		480000,00	50000 ,00	Fir email	05/19 din 02.05.2019		24228,77	SRL ELECTROMOTOR-SERVICE
Marfă, piese	1.2		1497225,38	183018 ,06	Incarcare cartuse,Regenera	15;16.06.2014		7800,00	SRL ALITON&CO
Remunerarea personalului	2		12163919,05	1615501,41	Lant	Conform facturii		308,53	SRL AGROPIESE TGR GRUP
Energia electrică	3		314548,85	31636 ,72	Marfa	Conform facturii		34410,00	SRL CORDEN-ST
Locațiune	4		191222,06	900 ,00	Materiale	BUY03492 din 01.09.2021		4303,48	SA SUPRATEN
Lucrul cu populația	5		126742,92	0 ,00	Materiale	Conform facturii		79850,00	SRL ALPAS COM
Telecomunicații și informatică	6		117894,30	16271 ,08	Materiale	04/20 05.05.2020		4210,00	SRL LANGERA
Servicii comunale:	7				Materiale	13/09.17		1000,00	SRL ALBIZ M
Apă-canalizare	7.1		39494,13	6900 ,70	Rulmenti	8/20 08.05.2020		14017,00	SRL REMARCA
Energia termică	7.2		276180,74	0 ,00	Salariul			1615501,41	BC MOLDINDCONBANK F.INVEST
Salubritate	7.3		4004,00	0 ,00	Energia Electrica	1;01.02.2013		29259,67	SRL GRAND TORG ICS
Impozite,taxe de stat	8		6712509,02	857395,00	Energia Electrica	171 din 16.04.2021		1875,98	SRL Premier Energy ICS
Reparații/serv, auto/asigurari	9		166784,19	57807 ,50	Energia Electrica	171; 16.04.2021		501,07	SA"FEE-NORD"
Administrative (ecologia,CSU, cursuri,compens judecator.)	10		188883,49	20000 ,00	Locatiune	78/1 din 01.01.21		900,00	CCL-298
Alte cheltuieli :	11				Deservirea alarmei de incen	06/20 din 01.06.2020		1000,00	SRL ELEGACOM
					Deservirea tehnica MCC	Factura		288,00	SRL ADORAM
Comis.banc, card,asig accidente	11.1		317231,33	43821 ,08	Servicii GSM	82 din 24.05.11		140,00	SA MOLDCELL
Garanții pentru licitații	11.2		37435,00	0 ,00	Servicii GSM	L002539;22.05.2010		350,00	SA ORANGE MOLDOVA
			22634074,46	2883251 ,55	Servicii de Comunicatii	393/1 din 01.03.16		14493,08	SA MOLDTELECOM
					Apa Potabila Chisinau	5-655-33 28,02,2002		2289,46	SA APA-CANAL CHISINAU
					Apa potabila	10-27 18,05,2010		2240,00	SRL IGNIS-ELECTRUM
					Apa potabila	12/21 din 19.04.2022		2310,00	SRL AquaTrage CC
					Servicii de canalizare	899/25,06,14		61,24	SRL Glorin Inginering
					Contributii Sociale	440/1/20 din 02.01.20		857395,00	MINISTERUL FINANSELOR

				Alte servicii		180,00	BC Eximbank Gruppo Veneto B SA
				Asigurari	F/N 15.04.18	57400,00	SA General Asigurari CA
				Compensatie		227,50	Biroul Executorului Judec.
				Cotizatii		3000,00	
				Cotizatii sindicale		17000,00	CSU LIFTSERVICE
				Indemnizatie consiliu administr.		2402,40	
				Indemnizatie consiliu administr.		2803,20	
				Indemnizatie consiliu administr.		2802,80	
				Indemnizatie consiliu administr.		2402,40	
				Indemnizatie consiliu administr.		2402,40	
				Indemnizatie consiliu administr.		2802,80	
				Indemnizatie consiliu administr.		2802,80	
				Indemnizatie consiliu administr.		2802,80	
				Instruirea si atestarea specialist		3400,00	IS CENTRUL DE INSTR.SI PRODUCT
				Produse lactate	01/22 din 24.01.2022	3546,72	S.A.Fabrica de unt Floresti
				Servicii card 0,5%		8557,76	BC MOLDINDCONBANK F.INVEST
				Servicii de spalatorie auto	Servicii auto	1120,00	SRL DUMBRAVA-AUTO
				Servicii p/u reparatia auto.		5475,00	SRL AUTO PRESENT SERVICE
				T ansfer la depoz tar		500 00	CRAVET ELENA

2883251,55

Conducatorul entității

M. Buben

