

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii februarie anul 2024


IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1134 efectiv 953 persoane

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul				Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie- februarie)	Inclusiv în luna curentă (februarie)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
Combustibil	123 035.3	16 699.02	8 253.58	servicii informatonale	Nr.AL-2024-8 din 27.12.2023	31.12.2024	1320 lunar	2640.00	ACCOUNTING SOFT SRL
Lubrifianți	14 933.5	514.31	214.20	apa,canalizare, transportare deseuri	Nr.457633 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicatiilor contoarelor	21 853.51	APA - CANAL CHISINAU SA
Energie electrică	7 630.3	649.30	316.01	servicii telefonie fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008	nelimitat	conform serviciilor prestate	1 059.01	ARAX-IMPEX SRL
Energie termică	3 306.5	493.40	0.00	acumuloatoare	Nr.81 din 31.07.2023	31.07.2024	946 200.00	64 200.00	ARIDAN CENTER SRL
Apa, canalizare	1 780.4	21.82	8.02	servicii de achiziționare de date GPS p/u transportul public	Nr.110 din 12.09.2022	12.09.2024	1 088 638.80	90 719.50	AROBS TRACKGPS SRL
Piese de schimb și materiale	10 701.1	2 837.28	2 106.51	materiale de constructie	Nr.03 din 10.01.2024	10.01.2025	68 477.18	68 477.18	ARTA ZIDARULUI SRL
Retribuirea muncii	195 227.5	30 735.26	14 583.40	piese de schimb	Nr.27 din 14.03.2023	14.03.2024	220 760.00	47 760.00	AUTOPORT COM SRL
Fondul social	46 854.6	7 289.60	3 466.61	piese de schimb	Nr.51 din 18.04.2023	18.04.2024	372 031.50	18 487.00	AUTOPORT COM SRL
Asigurarea medicală	17 570.5	2 516.94	1 191.54	piese de schimb	Nr.75 din 23.06.2023	23.06.2024	156 166.00	1 186.00	AUTOPORT COM SRL
Uzura mijloacelor fixe	87 542.5	10 450.56	5 225.28	piese de schimb	Nr.88 din 31.07.2023	31.07.2024	447 446.00	13 680.00	AUTOPORT COM SRL
Alte cheltuieli	24 925.7	0.00	0.00	piese de schimb	Nr.96 din 15.08.2023	15.08.2024	340 608.00	33 864.00	AUTOPORT COM SRL
TOTAL	533 507.9	72 207.49	35 365.15	piese de schimb	Nr.120 din 09.10.2023	09.10.2024	852 875.75	101 231.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.131 din 08.11.2023	08.11.2024	246 630.00	33 084.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.151 din 19.12.2023	19.12.2024	921 335.00	235 151.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.155 din 28.12.2023	28.12.2024	12 870.00	12 870.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.04 din 11.01.2024	11.01.2025	927 180.00	175 974.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.05 din 22.01.2024	22.01.2025	1 020 270.00	200 868.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.06 din 12.01.2024	12.01.2025	629 385.00	438 443.20	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.17 din 01.02.2024	01.02.2025	36 583.00	36 583.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.24 din 12.01.2024	12.01.2025	316 491.00	19 518.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.31 din 26.02.2024	26.02.2025	138 420.00	4 248.00	AUTOPORT COM SRL
				cureli	Nr.06 din 16.01.2023	16.01.2024	167 865.00	30 708.00	AUTOPROGRESIV SERVICE SRL
				motorina	Nr.140 din 29.11.2023	29.11.2024	128 663 860.00	15 271 440.00	AVANTE SRL
				gaz lichifiat	Nr.27 din 13.02.2024	13.02.2025	la comanda	3971.23	AVANTE SRL
				materiale	Nr.26 din 14.02.2024	31.12.2024	36 000.00	3646.80	BIROVITS SRL
				antigel gata preparat p/u MAN si Solaris	Nr86 din 14.07.2023	14.07.2024	249 600.00	19 680.00	CALBOR GRUP SRL SC
				uleiuri p/u motoare la autobuze	Nr.146 din 07.12.2023	07.12.2024	210 783.00	97 968.00	CALBOR GRUP SRL SC
				ulei si lubrifianti	Nr.148 din 28.11.2023	28.11.2024	17 922.00	5 994.00	CALBOR GRUP SRL SC
				servicii de evaluare	Nr.3U din 24.07.2023	indepl.ob. contractuale	la comanda	21 840.00	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE RM
				servicii de verificare metrologica a mijloacelor de masurare legale	Nr.181 din 14.12.2023	14.12.2024	11 603.19	11 327.65	CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI CERTIFICARE IS
				servicii	Nr.133659-CJ/2 din 17.05.2022	17.05.2024	la comanda	350.00	CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMATIONALE IN FINANTE
				servicii de reparatii curente a cablurilor din PDC- 10kV	Nr.25/01/2024 din 25.01.2024	executarea integrala a obligatiunilor contractuale	9 973.61	9 973.61	COMPANIA ELECTRICA SA
				locatiune	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2025	5850 lunar	11 700.00	DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE

Director interimar Zadesenai Ghenadie

Contabil-șef Cheianu Veronica



Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul				Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-februarie)	Inclusiv în luna curentă (februarie)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				energie electrica	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2025	conform serviciilor prestate	2 251.38	DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE
				lucrari de montare a sistemului de ventilare la sectorul de dezechet al autobuzelor	Nr.115 din 27.09.2023	receptia finala a lucrarilor	92 507.10	92 506.00	ECOLUX SRL
				servicii de reparatii la compresoare	Nr.125 din 01.08.2023	01.05.2024	60 000.00	11 690.00	ELBRUS-MOTOR SRL
				servicii de reparatii la compresoare p/u sistemul pneumatic al autobuzelor	Nr.16 din 29.01.2024	31.12.2024	120 000.00	8 170.00	ELBRUS-MOTOR SRL
				antigel gata preparat p/u VDL	Nr.87 din 14.07.2023	14.07.2024	224 000.00	33 440.00	EXIMOTOR SA
				articole de iluminare	Nr.130 din 06.11.2023	06.11.2024	47 110.00	1 540.00	EXIMOTOR SA
				medicamente	Nr.11 din 15.01.2024	15.01.2025	72 000.00	2 846.60	FARMCOMPLEX PRIM SRL SC
				bilete	Nr.99 din 17.08.2023	17.08.2024	376 128.00	94 032.00	GAROMONT-STUDIO SRL
				materiale	Nr.4000000000108 din 15.01.2024	15.01.2025	60 000.00	12 836.00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				servicii locatiune spatiu interior a autobuzelor	Nr.29 din 20.02.2024	20.02.2025	10045 lunar	3 117.41	ITNS.NET SRL (eurotelecom)
				produse lactate	Nr.36 din 20.03.2023	20.03.2024	165 358.39	11 667.14	JLC SA
				apa potabila pura	Nr.5082/5083 din 20.01.2022	20.01.2024	la comanda	3 190.00	MEDIASUCCES SRL
				apa potabila pura	Nr.14 din 24.01.2024	24.01.2025	69 950.00	7 165.00	MEDIASUCCES SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr.41 din 14.03.2023	14.03.2024	188 220.00	7 200.00	MOLDIESEL SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.35681592	nelimitat	conform serviciilor prestate	1 134.68	MOLDTELECOM SA
				servicii de reparatie a autobuzelor	Nr34 din 21.02.2024	31.12.2024	4 661.00	4 661.00	OLMOSDON SRL
				servicii telefonie mobila, internet	Nr. PF13111680 din 21.07.2017	nelimitat	conform serviciilor prestate	57 322.50	ORANGE MOLDOVA SA IM
				servicii de reparatie a sistemelor de alimentare cu combustibil p/u autobuzelor MAN	Nr.21 din 08.02.2024	31.12.2024	50 000.00	21 000.00	ORIGPRODUCT SRL
				energia electrica	Nr.40304000027 din 02.02.2012	nelimitat	conform serviciilor prestate	660 502.19	PREMIER ENERGY SRL ICS
				materiale	Nr.121 din 10.10.2023	10.10.2024	60 000.00	20 402.00	PVM AUTO SRL
				servicii internet	Nr.J-265/130721 din 13.07.2021	nelimitat	550.00 lunar	1 100.00	RADEON SERVICE SRL
				transportare deseuri menajere solide	Nr.6690/6690 din 14.04.2023	14.04.2024	1201.20 lei lunar	2 402.40	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				articole sanitare	Nr.150 din 14.12.2023	14.12.2024	66 534.74	13 410.48	SANTEHCOMPLET SRL
				locatiunea incaperii p/u dispecerat	Nr.90 din 09.08.2021	09.08.2024	9437 lunar	18 874.00	SCALETCHI VALENTINA
				produse lactate	Nr.09 din 22.01.2024	22.01.2025	179 670.00	12 073.00	SERVIABIL SRL
				piese de schimb	Nr.08 din 16.01.2023	16.01.2024	172 800.00	4 130.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.53 din 26.04.2023	26.04.2024	552 230.00	110 766.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.76 din 23.06.2023	23.06.2024	102 250.00	500.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.133 din 09.11.2023	09.11.2024	181 150.00	42 520.00	SIMAR - AUTO SRL
				spatiu de publicitate pe internet	Nr.AC/17/083 din 04.01.2024	31.12.2024	3 000.00	3 000.00	SIMPALS SRL
				parbrize si stecle p/u autobuze si servicii de montaj	Nr.14 din 06.02.2023	06.02.2024	699 600.00	29 400.00	SOLITEX GLASS SRL
				parbrize si stecle p/u autobuze si servicii de montaj	Nr.1 din 15.01.2024	15.01.2025	751 100.00	61 700.00	SOLITEX GLASS SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.128 din 01.11.2023	indepl.ob contractuale	69 548.40	5904.00	SOVERANG SRL
				antigel p/u autobuze ISUZU	Nr.93 din 04.08.2023	04.08.2024	58 864.00	7 008.00	SUMARAL-RACING SRL
				ulei p/u autobuze	Nr.15 din 06.02.2024	06.02.2025	1 201 822.90	113 015.36	SUMARAL-RACING SRL
				materiale	Nr.BUY0598 din 08.09.2023	31.12.2024	96 000.00	22 326.85	SUPRATEN SA
				servicii de regenerare si curatare filtre de particule	Nr.19 din 05.02.2024	31.12.2024	60 000.00	3 600.00	TEH-OS COMERT SRL
				servicii de reparatie la motoare electrice	Nr.123 din 12.10.2023	12.10.2024	22 500.00	1 500.00	TEHELECTRO-SV SRL
				servicii de reparatie la motoare electrice	Nr.13 din 23.01.2024	23.01.2025	22 500.00	6 750.00	TEHELECTRO-SV SRL
				oxigen, bioxid de carbon, argon	Nr.15 din 06.02.2023	06.02.2024	110 305.00	4 410.00	TEHGAZ GRUP SRL
				energie termica	Nr.2750 din 01.08.2021	pe un termen nederminat	conform indicatiilor contoarelor	493 398.06	TERMoelectrica S A
				pietris, carbuni	Nr.05/01-2023 din 05.01.2023	05.01.2024	80 000.00	12 390.80	TINCOMERT-GRUP SRL
				gaze naturale	Nr.28 din 29.03.2023	31.03.2024	16 030 159.20	1 434 653.42	TRANSAUTOGAZ SRL

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul				Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-februarie)	Inclusiv în luna curentă (februarie)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				piese de schimb ISUZU	Nr.119 din 09.10.2023	09.10.2024	472 200.00	92 160.00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				echipament si accesorii p/u computer	Nr.07 din 16.01.2024	16.01.2025	497 064.00	219 564.00	TRIOMAC SRL
				uleiuri	Nr.39 din 27.04.2023	03.04.2024	744 760.83	55 461.12	TRIUMF-UNITRIED SRL
				Piese de schimb	Nr.126/2 din 18.10.2022	18.10.2023	475 000.00	61 500.00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.01 din 03.01.2023	03.01.2024	1 133 560.00	43 700.00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				materiale	Nr.25 din 13.02.2024	31.12.2024	120 000.00	14 580.00	TURBINA MD SRL
				alimentare carduri	Nr.30315/2022 din 26.07.2022	26.07.2024	conform facturii	2 422 070.00	UP SERVICII SRL
				comision	Nr.155 din 16.08.2022	nelimitat	6.00% lunar	5 048.21	UP SERVICII SRL
				energia electrica	Nr.81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatiilor contoarelor	3 488.40	UZINA TOPAZ SA IM
				materiale	Nr.89 din 31.07.2023	31.07.2024	60 000.00	2 175.00	VACANTA VERDE SRL
				servicii de testare tehnica a autobuzelor	Nr.26 din 01.03.2023	01.03.2024	139 990.00	24 440.00	VASOLTRANS SRL
				benzina A-95	Nr.106 din 05.10.2023	05.10.2024	285 922.90	27 630.62	VENTO RETAIL SRL
				solutie Adblue	Nr.29 din 24.03.2023 *	24.03.2024	1 583 904.00	214 958.40	VEZA-PRIM SRL
				produse alimentare	Nr.153 din 26.12.2023	26.12.2024	367 311.00	38 125.50	VILLA PRODOTTI SRL
				servicii sanitare	Nr.01/24 din 01.01.2024	31.12.2024	1500 lei lunar	3 000.00	VLASICA GRUP SRL
				materiale	Nr.331 din 03.01.2023	31.12.2024	96 000.00	7 287.32	VOLTA SRL