

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii ianuarie anul 2024

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1134 efectiv 953 persoane

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizată pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul		Suma (lei)	Cheltuit (lei)	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie)	Inclusiv în luna curentă (ianuarie)		Numarul, data	Termenul de valabilitate			
Combustibil	123 035,3	8 445,45	8 445,45	servicii informatonale	Nr. AL-2024-8 din 27.12.2023	31.12.2024	1320 lunar	1320,00	ACCOUNTING SOFT SRL
Lubrifanți	14 933,5	300,11	300,11	apa canalizare, transportare deseuri	Nr.457633 din 01.10.2022	neterminat	conform indicatorilor contabilelor	13 808,74	APA - CANAL CHISINAU SA
Energie electrică	7 630,3	333,29	333,29	servicii telefonie fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008	neterminat	conform serviciilor prestate	527,84	ARAX-IMPEX SRL
Energie termică	3 306,5	493,40	493,40	acumulatoare	Nr.81 din 31.07.2023	31.07.2024	conform serviciilor prestate	84 200,00	ARIDAN CENTER SRL
Apa, canalizare	1 780,4	13,80	13,80	servicii de achiziționare de date GPS p/ u transportul public	Nr.110 din 12.09.2022	12.09.2024	1 088 638,80	45 359,79	AROB'S TRACKGPS SRL
Piese de schimb și materiale	10 701,1	730,77	730,77	material de construcție	Nr.03 din 10.01.2024	10.01.2025	68 477,18	68 477,18	ARTIA ZIDARULUI SRL
Retribuirea muncii	199 227,5	16 151,86	16 151,86	piese de schimb	Nr.27 din 14.03.2023	14.03.2024	220 760,00	21 315,00	AUTOPORT COM SRL
Fondul social	46 854,6	3 822,98	3 822,98	piese de schimb	Nr.51 din 18.04.2023	18.04.2024	372 031,50	2 735,00	AUTOPORT COM SRL
Asigurarea medicală	17 570,5	1 325,40	1 325,40	piese de schimb	Nr.88 din 31.07.2023	31.07.2024	447 446,00	13 680,00	AUTOPORT COM SRL
Uzura mijloacelor fixe	87 542,5	5 225,28	5 225,28	piese de schimb	Nr.96 din 15.08.2023	15.08.2024	340 608,00	31 050,00	AUTOPORT COM SRL
Alte cheltuieli	24 925,7	0,00	0,00	piese de schimb	Nr.120 din 09.10.2023	09.10.2024	852 875,75	94 541,00	AUTOPORT COM SRL
TOTAL	533 507,9	36 842,34	36 842,34						

Director internitar Zafeseșteț Ghenadi

Contabil-șef Chelmaru Veronica



servicii de reparatn curente a cablurilor din PDC- IOKV	Nr.25/01/2024 din 25.01.2024	17.05.2024	9 973,61	la comanda	9973,61	COMPANIA ELECTRICA SA
servicii de verificare metrologica a mijloacelor de masurare legale	Nr.181 din 14.12.2023	14.12.2024	11 603,19	la comanda	6 568,86	CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMATIONALE IN FINANTE
servicii	Nr.136659-CJ2 din 17.05.2022	17.05.2024	la comanda	350,00	350,00	CAMERA DE COMERȚ SI INDUSTRIE RM
locuține	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2025	5850 lunar	recepția finală a lucrărilor	5 850,00	DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE
lucran de montare a sistemului de ventilare la sectorul de dezneț al autobuzelor	Nr.115 din 27.09.2023	01.05.2024	92 507,10	recepția finală a lucrărilor	11 690,00	ECOLUX SRL
servicii de reparati la compresoare	Nr.125 din 01.08.2023	01.05.2024	60 000,00	recepția finală a lucrărilor	11 690,00	ELBRUS-MOTOR SRL
antigel gata preparat p/ u VDL	Nr.87 din 14.07.2023	14.07.2024	224 000,00	recepția finală a lucrărilor	16 720,00	EXMOTOR SA
hilete	Nr.99 din 17.08.2023	17.08.2024	376 128,00	recepția finală a lucrărilor	62 688,00	GAROMONT-STUDIO SRL
materiale	Nr.40000000000108 din 15.01.2024	15.01.2025	60 000,00	recepția finală a lucrărilor	7 190,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
produse lactate	Nr.36 din 20.03.2023	20.03.2024	165 358,59	recepția finală a lucrărilor	11 667,14	JLC SA
apa potabila pura	Nr.5082/5083 din 20.01.2022	20.01.2024	la comanda	recepția finală a lucrărilor	3 190,00	MEDIASUCCESS SRL

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul		Suma (lei)	Cheltuit (lei)	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie)	Inclusiv în luna curentă (ianuarie)		Numarul, data	Termenul de valabilitate			
				apa potabila pura	Nr.14 din 24.01.2024	24.01.2025	69 950.00	2 050.00	MEDIASUCCESS SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr.41 din 14.03.2023	14.03.2024	188 220.00	1 000.00	MOLDIESEL SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.6388 din 15.01.2002	nelimitat	conform serviciilor prestate	565.63	MOLDTELECOM SA
				servicii telefonie mobila, internet	Nr. PP13111680 din 21.07.2017	nelimitat	conform serviciilor prestate	28 711.48	ORANGE MOLDOVA SA IM
				energiya electrica	Nr.40304000027 din 02.02.2012	nelimitat	conform serviciilor prestate	337 764.99	PREMIER ENERGY SRL ICS
				materiale	Nr.121 din 10.10.2023	10.10.2024	60 000.00	12 950.00	PWM AUTO SRL
				servicii internet	Nr.J-265/130721 din 13.07.2021	nelimitat	550.00 lunar	550.00	RADEON SERVICE SRL
				transportare deseuri menajiere solide	Nr.6690/6690 din 14.04.2023	14.04.2024	1201.20 lei lunar	1 201.20	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				lostinuina incaperii p/lu dispescant	Nr.90 din 09.08.2021	09.08.2024	9437 lunar	9 437.00	SCALETCHI VALENTINA
				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	42 856.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.133 din 09.11.2023	09.11.2024	181 150.00	17 980.00	SIMAR - AUTO SRL
				spatiu de publicitate pe internet	Nr.AC/17083 din 04.01.2024	31.12.2024	3 000.00	3 000.00	SIMPALS SRL
				partizire si steele p/lu autobuze si servicii de montaj	Nr.14 din 06.02.2023	06.02.2024	699 600.00	29 400.00	SOUTEX GLASS SRL
				partizire si steele p/lu autobuze si servicii de montaj	Nr.1 din 15.01.2024	15.01.2025	751 100.00	48 600.00	SOUTEX GLASS SRL
				materiale de constructii si articole comere	Nr.128 din 01.11.2023	indepl.ob. contractuale	69 548.40	5 904.00	SOVERANG SRL
				antigel p/lu autobuze ISUZU	Nr.93 din 04.08.2023	04.08.2024	58 864.00	7 008.00	SUMARAL-RAICING SRL
				materiale	Nr.BUY0598 din 08.09.2023	31.12.2024	96 000.00	14 141.11	SUPRATEN SA
				servicii de reparatie la motoare electrice	Nr.123 din 12.10.2023	12.10.2024	22 500.00	1 500.00	THELECTRO-SV SRL
				servicii de reparatie la motoare electrice	Nr.13 din 23.01.2024	23.01.2025	22 500.00	6 000.00	THELECTRO-SV SRL
				oxigen	Nr.15 din 06.02.2023	06.02.2024	94 500.00	2 205.00	TEHAZ GRUP SRL
				energie termica	Nr.2750 din 01.08.2021	pe un termen nedeterminat	conform indicatiilor contabilelor	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	642 398.22	TRANSALUTOGAZ SRL
				piese de schimb	Nr.01 din 03.01.2023	03.01.2024	1 133 560.00	43 700.00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				alimentare carduri	Nr.30315/2022 din 26.07.2022	26.07.2024	conform facturii	1 219 610.00	UP SERVICE SRL
				comision	Nr.155 din 16.08.2022	nelimitat	6.00% lunar	2 486.74	UP SERVICE SRL
				energiya electrica	Nr.81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatiilor contabilelor	1 530.45	UZINA TOPAZ SA IM
				benzina A-95	Nr.106 din 05.10.2023	05.10.2024	285 922.90	12 586.54	VENTO RETAIL SRL
				solute AdBlue	Nr.29 din 24.03.2023	24.03.2024	1 583 904.00	158 390.40	VEZA-PRIM SRL
				produse alimentare	Nr.153 din 26.12.2023	26.12.2024	367 311.00	13 302.85	VILLA PRODOTTI SRL
				servicii sanitare	Nr.01/24 din 01.01.2024	31.12.2024	1500 lei lunar	1 500.00	VLASICA GRUP SRL