

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii (ianu

IM Parcul Urban de Autc

Numărul de angajați conform statelor de personal **738** efectiv

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Lista agenților economici
		Total de la începutul anului (ianuarie-ianuarie)	În luna curentă	
Combustibil	37,237.6	2,972.9	2,972.9	ACHILUS-SLE SRL
Lubrifianți	3,441.0	131.4	131.4	AGENTIA SERVICII PUBLICE IP
Energie electrică	1,612.8	188.7	188.7	AGROPIESE TGR GRUP SRL
Energie termică	1,666.1	361.1	361.1	AMMO SRL IM
Apa, canalizare, transportare deseuri	258.3	26.4	26.4	AMOFARM-DIVERSE SRL
Piese de schimb și materiale	15,871.4	821.1	821.1	ANDRECRIS SRL
Retribuirea muncii	71,718.1	4,266.5	4,266.5	APA- CANAL CHISINAU SA
Fondul social	12,909.3	752.7	752.7	APROTEHPRO SRL IM
Asigurarea medicală	3,227.3	188.3	188.3	APROTEHPRO SRL IM
Uzura mijloacelor fixe	2,530.6	295.1	295.1	ARAX-IMPEX SRL
Alte cheltuieli	3,637.9	1,858.1	1,858.1	ARIDAN CENTER SRL
TOTAL	154,110.4	11,862.3	11,862.3	ARTA ZIDARULUI SRL
Director	Copaci Vitalie	ASTERRA GRUP SA CA		
Contabil sef interimar	Galina Josanu	AUTOFORTA SRL		
		AUTOPROGRESIV SERVICE SRL		
		BIG BIS BISTRO SRL		
		CALBOR GRUP SRL SC		
		CAMIAR-DESIGN SC SRL		
		CASA DE COMERT VITA SRL		
		CATOL LUX SRL		

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Lista agenților economici
		Total de la începutul anului (ianuarie-ianuarie)	În luna curentă	
				CHIMCONSULT SRL
				CMYK PLUS SRL
				COMITETUL SINDICAL IM PUA
				CORDUNEANU NICOLAE
				DAMICOM SRL
				DINASAS- COM SRL
				DIVIMEX GRUP S.R.L
				ELECTROMOTOR-SERVICE SRL
				ELEKTROHANDEL SRL ICS
				ESNEVA-COM SRL
				EXIMOTOR SA
				FERODOCOM-M SRL
				FILIP SPIRU
				FOCTEH SRL
				FRANZELUTA SA
				GAMMA-BIG SRL FCP
				GNF FURNIZARE ENERGIE SRL ICS
				JLC SA
				KAMAZ SRL CA
				LADARSARSOFT SRL
				LANGERA SRL
				LIZARIN SRL
				MAGNIC METAL SRL SC
				METALICA-ZUEV SRL
				METRO CASH & CARRY MOLDOVA ICS SRL
				MOLDIESEL SRL

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Lista agenților economici
		Total de la începutul anului (ianuarie-ianuarie)	În luna curentă	
				MOLDINDCONBANK SA BC
				MOLDPRESA GRUP SRL
				MOLDTELECOM SA
				MOTOGRUP SERVICE SRL
				NEOCAR SRL
				OFICIU SERVICE SRL
				ORANGE MOLDOVA SA IM
				PLATOPRIM SRL
				POSTA MOLDOVEI IS
				PRESSINFORM-CURIER SRL
				PROCAR ADAC SRL
				RADEON SERVICE SRL
				REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				REMARCA SRL
				RUTA-PRIM SRL
				SATURN GRUP SRL
				SCALETCHI VALENTINA
				SIMAR - AUTO SRL
				SINDINDCOMSERVICE Federatia Sindicatelor
				SPERANTA-PF-COM SRL
				STICLAMONT SA
				STROMA SRL SC
				SUPRATEN SA
				TEHGAZ GRUP SRL
				TENOVA-SERVICE SRL

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Lista agenților economici
		Total de la începutul anului (ianuarie-ianuarie)	În luna curentă	
				TERMOELECTRICA S A
				TEXTURA SRL FIL.NR.1
				TIPOGRAFIA CENTRALA IS
				TIREX PETROL S.A
				TIREX PETROL S.A
				TIREX PETROL S.A
				TOP JALOUSIE SRL
				TOTAL GRAVURA S.R.L
				TRACTORDETAL SRL SC
				TRIALTEX PLUS SRL SC
				TRIUMF-UNITRIED SRL
				TSV-EXIM SRL
				UZINA TOPAZ SA IM
				VALIDINCOM SRL
				VIELNAX SRL
				VITALCOMUS SRL
				VLASICA GRUP SRL
				VOLTA SRL
				TOTAL

arie) anul 2019

obuze

660 persoane

Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului, lei	(suma procurarilor), mii lei (luna 01.2019)	(suma procurarilor), lei	
piese de schimb	№ 03 din 01.01.2017 / 31.12.2017 / 31.12.2018	la comanda	24.70	24,698.00	24.70
Servicii perfectare documente	factura fiscala	la comanda	0.65	650.00	0.65
piese de schimb	Nr. 34//2019Dob din 15.01.2019	la comanda	22.32	22,323.42	22.32
materiale	factura fiscala	la comanda	21.27	21,273.47	21.27
materiale	factura fiscala	la comanda	1.10	1,095.00	1.10
produse alimentare	factura fiscala	la comanda	0.55	546.47	0.55
apa,canalizare, transportare deseuri	№ 457633	conform indicațiilor contoarelor	25.61	25,609.09	25.61
piese auto	factura fiscala	la comanda	25.68	25,680.15	25.68
anvelope	№ 46 din 29.05.2018 / 28.05.2019	517,500.00	4.36	4,360.00	4.36
servicii telefonie fixa, mobilă	№ 284 din 11.03.2008 /	conform serviciilor prestate	0.71	712.51	0.71
piese auto	factura fiscala	la comanda	0.30	304.00	0.30
articolele de fierarie	№ 61 din 05.07.2018/04.07.2019	235,037.49	22.14	22,143.70	22.14
asigurare auto	№ 08/18/ din 18.08.2018/17.06.2019	253,689.43	16.37	16,365.24	16.37
piese de schimb,	factura fiscala	la comanda	2.40	2,400.00	2.40
piese de schimb	№ 48 din 11.06.2018/10.06.2019	179,395.00	19.76	19,758.00	19.76
piese de schimb	№ 72 din 23.08.2018/22.08.2019	la comanda	334.60	334,600.00	334.60
ulei	Nr. 97 din 30.11.2018/29.11.2019	1,822,968.00	80.20	80,196.00	80.20
mobila	Nr. 05 din 04.01.2019	23,120.00	23.12	23,120.00	23.12
produse alimentare	factura fiscala	la comanda	2.00	2,002.08	2.00
sapun lichid	factura fiscala	la comanda	0.50	500.00	0.50

Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului, lei	(suma procurarilor), mii lei (luna 01.2019)	(suma procurarilor), lei	
materiale	factura fiscala	la comanda	0.79	785.00	0.79
blanchete	factura fiscala	la comanda	3.92	3,915.00	3.92
cotizatii sindicale, defalcări	contract colectiv de munca	cotizatii sindicale 1% din salariu, 0.15% cotizatii de membru	6.27	6,272.00	6.27
compensare pierdere capacitate de munca		conform calculului	2.79	2,788.70	2.79
reparatie coasa	factura fiscala	la comanda	1.38	1,375.00	1.38
piele sintetica	factura fiscala	1 m.l.=80 lei	4.81	4,811.00	4.81
produse alimentare	№ 7 din 03.01.2018 /	96,000.00	0.48	477.00	0.48
materiale electrice	factura fiscala	la comanda	6.35	6,351.83	6.35
piese de schimb	№ 10/2017 din 01.01.2017 / 31.12.2017/ 31.12.2018	la comanda	8.39	8,390.00	8.39
servicii reparatie utilaje	№ 94/CPV50113100-1 din 28.12.2017/31.01.2019	420,000.00	28.00	28,000.00	28.00
acumulatori	№ 69/CPV31431000-6 din 22.08.2018 /21.08.2019	361,080.00	7.02	7,020.00	7.02
piese de schimb	№ 04 din 01.01.2017 / 31.12.2017	la comanda	33.30	33,300.00	33.30
compensare pierdere capacitate de munca		conform calculului	3.77	3,766.68	3.77
materiale	№ 42 din 07.05.2018/06.05.2019	24,471.00	5.16	5,159.00	5.16
produse alimentare	№ 4095 din 21.02.2018 /	la comanda	3.54	3,542.36	3.54
deservire/reparatie MCC	Nr. 02-01 din 01.01.2019/31.12.2019	1 buc =48,00 lei pe luna	3.62	3,616.00	3.62
energie electrica	№ 40304000027 din 02.02.2012 /	conform indicațiilor contoarelor	200.28	200,275.58	200.28
produse alimentare	№ 10120 din 26.03.2018	la comanda	15.58	15,575.73	15.58
piese de schimb	factura fiscala	la comanda	1.09	1,092.00	1.09
servicii informatonale	Nr. 8 din 01.01.2019/31.12.2019	conform serviciilor prestate	1.00	1,000.00	1.00
parbriz	№ 25 din 26.03.2018 /25.03.2019	93,600.00	11.94	11,940.00	11.94
materiale	factura fiscala	la comanda	11.02	11,016.00	11.02
materiale	№ 01 din 01.01.2017 / 31.12.2017 / 31.12.2018	la comanda	0.87	868.91	0.87
materiale	factura fiscala	la comanda	1.23	1,232.02	1.23
produse alimentare	№ 21 din 09.01.2018 /	80,000.00	2.71	2,713.42	2.71
servicii reparatie instrumente și utilaje	№ 86 din 30.10.2018	la comanda	29.60	29,600.00	29.60

Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului, lei	(suma procurarilor), mii lei (luna 01.2019)	(suma procurarilor), lei	
servicii bancare	factura fiscala	conform serviciilor prestate	4.54	4,540.13	4.54
servicii realizare abonamente	№ 22/1 din 20.01.2018 / 20.01.2018 /	3% din suma realizărilor	2.16	2,164.05	2.16
servicii telefonie fixa, mobilă	№ 6388 din 06.04.1998 /	conform serviciilor prestate	1.32	1,321.22	1.32
servicii reparatie instrumente și utilaje	factura fiscala	la comanda	1.20	1,199.95	1.20
piese de schimb	factura fiscala	la comanda	0.72	718.03	0.72
rechizite de birou	Nr. 03 din 09.01.2019/08.01.2020	35,664.00	2.95	2,947.26	2.95
servicii telefonie mobila, internet	№ PF13111680 16.07.2015/16.07.2018	conform serviciilor prestate	2.48	2,476.35	2.48
materiale	factura fiscala	la comanda	2.86	2,862.00	2.86
servicii postale	№ 561/6 din 01.09.2016 /31.12.2018	conform serviciilor prestate	0.05	52.20	0.05
abonare la reviste	nr. 6068 din 28.12.2018/31.12.2019	la comanda	10.04	10,042.00	10.04
piese de schimb	№ 1 din 11.04.2017 / 31.12.2017 / 31.12.2018	la comanda	85.30	85,298.04	85.30
servicii internet	factura fiscala	la comanda	0.48	475.00	0.48
transportare deseuri lichide	№ 322 din 23.08.2017 /	390.00 lei lunar	0.39	390.00	0.39
piese de schimb	factura fiscala	la comanda	8.31	8,310.00	8.31
compensarea serviciilor de transport ruta 10 și 28	№ 38/a fara termen	proces verbal lunar	481.69	481,689.91	481.69
servicii paza	№ 277 din 04.09.2009 /04.09.2018	1120,00 lei lunar	0.80	800.00	0.80
Locatiunea incaperii pentru dispecerat	Nr. 64 din 09.08.2018		4.45	4,450.00	4.45
piese de schimb	№ 01 din 01.01.2018 / 31.12.2019	la comanda	159.61	159,605.00	159.61
cotizatii de membru	contract colectiv de munca	0.35% din totalul cotizatiilor sindicale	13.63	13,634.04	13.63
piese de schimb	№ 71 din 23.08.2018 / 22.08.2019	922,800.00	224.46	224,460.00	224.46
materiale	factura fiscala	la comanda	0.91	908.00	0.91
materiale de constructie	factura fiscala	la comanda	2.40	2,400.00	2.40
materiale	Nr. BUY0598 din 13.02.2018/31.12.2019	la comanda	1.18	1,183.60	1.18
materiale	factura fiscala	la comanda	2.61	2,610.00	2.61
servicii de masurari si incercari instalatii electrice	Nr. 3/12/2018 din 03.12.2018	9,960.00	8.98	8,980.00	8.98

Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data valabilității contractului	Suma contractului, lei	(suma procurarilor), mii lei (luna 01.2019)	(suma procurarilor), lei	
energie termică	№ 88 din 22.11.2017 /	conform indicațiilor contoarelor	368.91	368,913.60	368.91
piese de schimb	factura fiscala	la comanda	7.68	7,680.00	7.68
bilete, abonamente	bilete: № 01/26 din 09.01.2018 / 31.12.2018 abonamente: № 01/28 din 09.01.2018 / 31.12.2018	la comanda	14.06	14,061.00	14.06
benzina	Nr. 95 din 26.11.2018/25.11.2019	386,428.00	22.81	22,812.10	22.81
produse petroliere	Nr. 95 din 26.11.2018/25.11.2020	48,324,860.00	3,161.60	3,161,600.00	3,161.60
gaz lichefiat	Nr. 01 din 02.01.2019/02.01.2020	72,410.00	2.33	2,330.80	2.33
jaluzele	factura fiscala	la comanda	2.88	2,882.00	2.88
servicii	factura fiscala	la comanda	0.66	660.00	0.66
piese de schimb	№ 73/CPV44165100-5 din 28.08.2018 / 28.08.2019	la comanda	15.55	15,552.00	15.55
produse alimentare	№ 6/2018 din 01.01.2018 /	96,000.00	9.41	9,405.00	9.41
piese de schimb	№ 01 din 16.01.2017 / 31.12.2018	la comanda	1.09	1,091.50	1.09
produse alimentare	№ 03/05 din 03.05.2017 / 03.05.2018/03.05.2019	la comanda	2.06	2,055.60	2.06
energie electrica	factura fiscala	conform indicațiilor contoarelor	0.13	129.48	0.13
compensarea serviciilor de transport ruta 23	№ 80 fara termen	proces verbal lunar	1,002.98	1,002,982.78	1,002.98
produse alimentare	№ 14 din 21.02.2017 / 21.02.2018	la comanda	0.59	593.20	0.59
produse alimentare	№ 50 din 03.08.2017 / 31.12.2019	la comanda	1.10	1,103.50	1.10
servicii sanitare	factura fiscala	la comanda	0.54	541.94	0.54
materiale electrice	№ 21 din 06.03.2018 /	21,350.00	12.88	12,876.04	12.88
AL			6,674.01	6,674,007.68	