

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii martie anul 2024

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1155 efectiv 958 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-martie) | Inclusiv în luna curentă (martie) | | Numarul, data | Termenul de valabilitate | Suma, lei | Cheltuit, lei | |
| Combustibil | 123 035.3 | 25 484.28 | 8 785.26 | servicii informatonale | Nr.AL-2024-8 din 27.12.2023 | 31.12.2024 | 1320 lunar | 3 960.00 | ACCOUNTING SOFT SRL |
| Lubrifianți | 14 933.5 | 703.28 | 188.97 | apa,canalizare, transportare deseuri | Nr.457633 din 01.10.2022 | nelimitat | conform marcamor contractuale | 33 560.65 | APA - CANAL CHISINAU SA |
| Energie electrică | 7 630.3 | 928.02 | 278.73 | servicii telefonie fixa, mobila | Nr.284 din 11.03.2008 | nelimitat | conform serviciilor prestate | 1 660.26 | ARAX-IMPEX SRL |
| Energie termică | 3 306.5 | 493.40 | 0.00 | acumuloare | Nr.81 din 31.07.2023 | 31.07.2024 | 946 200.00 | 64 200.00 | ARIDAN CENTER SRL |
| Apa, canalizare | 1 780.4 | 33.49 | 11.68 | servicii de achiziționare de date GPS p/u transportul public | Nr.110 din 12.09.2022 | 12.09.2024 | 1090795,00 | 136 079.25 | AROBS TRACKGPS SRL |
| Piese de schimb și materiale | 10 701.1 | 4 411.98 | 1 574.68 | 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 | 46 557.16 | 15 821.90 | 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 | 11 052.21 | 3 762.61 | 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 | 3 818.76 | 1 301.82 | 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 | 15 676.69 | 5 226.13 | piese de schimb | Nr.88 din 31.07.2023 | 31.07.2024 | 447 446.00 | 23 430.00 | 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 | 109 159.27 | 36 951.78 | piese de schimb | Nr.120 din 09.10.2023 | 09.10.2024 | 852 875.75 | 106 196.00 | AUTOPORT COM SRL |
| | | | | piese de schimb | Nr.131 din 08.11.2023 | 08.11.2024 | 246 630.00 | 37 989.00 | AUTOPORT COM SRL |
| | | | | piese de schimb | Nr.151 din 19.12.2023 | 19.12.2024 | 921 335.00 | 264 614.00 | 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 | 431 710.00 | AUTOPORT COM SRL |
| | | | | piese de schimb | Nr.05 din 22.01.2024 | 22.01.2025 | 1 020 270.00 | 302 924.00 | AUTOPORT COM SRL |
| | | | | piese de schimb | Nr.06 din 12.01.2024 | 12.01.2025 | 629 385.00 | 514 666.80 | 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 | 46 085.00 | AUTOPORT COM SRL |
| | | | | piese de schimb | Nr.31 din 26.02.2024 | 26.02.2025 | 138 420.00 | 12 438.00 | AUTOPORT COM SRL |
| | | | | Piese de schimb | Nr.38 din 29.02.2024 | 29.02.2025 | 199 608.00 | 24 743.00 | 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 | 23 190 210.00 | AVANTE SRL |
| | | | | gaz lichifiat | Nr.27 din 13.02.2024 | 13.02.2025 | la comanda | 3 971.23 | AVANTE SRL |
| | | | | solutie Adblue | Nr.54 din 22.03.2024 | 22.03.2025 | 35 040.00 | 35 040.00 | AVANTE SRL |
| | | | | materiale | Nr.26 din 14.02.2024 | 31.12.2024 | 36 000.00 | 8 517.12 | 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 | 7 674.00 | 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 | 11 603.19 | CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI CERTIFICARE IS |
| | | | | servicii | Nr.133659-CJ/2 din 17.05.2022 | 17.05.2024 | la comanda | 1 050.00 | 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 | 17 550.00 | DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE |
| | | | | energie electrica | Nr.02 din 02.01.2024 | 02.01.2025 | conform serviciilor prestate | 3 200.69 | DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE |
| | | | | lucrari de montare a sistemului de ventilare la sectorul de dezghet 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 |

Director interimar Zădeseșet Ghenadie

Contabil-sef 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- martie) | Inclusiv în luna curentă (martie) | | Numarul, data | Termenul de valabilitate | Suma, lei | Cheltuit, lei | |
| | | | | 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 |
| | | | | lucrari de spalare tehnologica a motoarelor de autobuz | Nr.109 din 01.09.2023 | 01.09.2024 | 6 000.00 | 2 800.00 | ESAPAMENT AUTO SRL |
| | | | | materiale electrice | Nr.47 din 11.03.2024 | 11.03.2025 | 81 657.00 | 81 657.00 | EURO LIGHT SRL |
| | | | | piese de schimb | Nr.97 din 15.08.2023 | 15.08.2024 | 259 560.00 | 88 400.00 | EXIMDOR SRL |
| | | | | antigel gata preparat p/u VDL | Nr.87 din 14.07.2023 | 14.07.2024 | 224 000.00 | 50 160.00 | 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 | 16 132.90 | FARMCOMPLEX PRIM SRL SC |
| | | | | instruirea personalului | Nr.131 din 13.03.2024 | finisarea instruirii | 1 950.00 | 1 950.00 | FLACARA ALBASTRA SRL |
| | | | | bilete | Nr.99 din 17.08.2023 | 17.08.2024 | 376 128.00 | 125 376.00 | GAROMONT-STUDIO SRL |
| | | | | servicii de reparatie | Nr.01/III-2024 din 20.03.2024 | 20.03.2025 | 50 000.00 | 7 220.00 | GDG-AUTOSERVICE SRL |
| | | | | servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto | Nr.100 din 18.08.2023 | 18.08.2024 | 1 569 580.74 | 14 968.80 | GRAWE CARAT ASIGURARI SA |
| | | | | materiale | Nr.40000000000108 din 15.01.2024 | 15.01.2025 | 60 000.00 | 18 895.00 | HIDRAULIC-SERVICE SRL |
| | | | | piese auto | Nr.46 din 05.03.2024 | 31.12.2024 | 27 940.53 | 27 940.53 | INTER CARS PIESE AUTO SRL |
| | | | | servicii locatiune spatiu interior a autobuzelor | Nr.29 din 20.02.2024 | 20.02.2025 | 10045 lunar | 13 162.41 | ITNS.NET SRL |
| | | | | produse lactate | Nr.36 din 20.03.2023 | 20.03.2024 | 165 358.39 | 11 667.14 | JLC SA |
| | | | | materiale consumabile p/u reparatia si intretinerea anvelopelor | Nr.45 din 04.03.2024 | 04.03.2025 | 91 867.40 | 8 331.80 | LANDAN-CON SRL |
| | | | | materiale de constructie | Nr.53 din 21.03.2024 | 06.02.2025 | 13 890.00 | 13 861.20 | MANTICORA SRL |
| | | | | 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 | 12 635.00 | MEDIASUCCES SRL |
| | | | | servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze | Nr.41 din 14.03.2023 | 14.03.2024 | 188 220.00 | 74 640.00 | MOLDIESEL SRL |
| | | | | servicii telefonie fixa, mobila | Nr.35681592 | nelimitat | conform serviciilor prestate | 1 703.35 | MOLDTELECOM SA |
| | | | | servicii de reparatie a autobuzelor | Nr.34 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 | 86 004.15 | 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 | 944 964.72 | PREMIER ENERGY SRL ICS |
| | | | | materiale | Nr.121 din 10.10.2023 | 10.10.2024 | 60 000.00 | 27 938.00 | PVM AUTO SRL |
| | | | | servicii internet | Nr.J-265/130721 din 13.07.2021 | nelimitat | 550.00 lunar | 1 650.00 | RADEON SERVICE SRL |
| | | | | transportare deseuri menajere solide | Nr.6690/6690 din 14.04.2023 | 14.04.2024 | 1201.20 lei lunar | 3 603.60 | REGIA AUTOSALUBRITATE IM |
| | | | | materiale de constructie | Nr.39 din 27.02.2024 | 06.02.2025 | 76 571.59 | 76 571.59 | RESACONS-STR SRL |
| | | | | materiale de constructie | Nr.52 din 21.03.2024 | 06.02.2025 | 11 944.27 | 11 944.27 | RESACONS-STR SRL |
| | | | | deservirea aparatelor de casa | Nr.11322 din 01.01.2024 | 31.12.2024 | 672 lei lunar | 5 232.00 | REZOMEDIA SRL |
| | | | | articole sanitare | Nr.150 din 14.12.2023 | 14.12.2024 | 66 534.74 | 13 410.48 | SANTEHCOMPLET SRL |
| | | | | servicii paza | Nr.277 din 13.12.2021 | 31.12.2023 | 800 lei lunar | 2 400.00 | SATURN GRUP SRL |
| | | | | locatiunea incaperii p/u dispecerat | Nr.90 din 09.08.2021 | 09.08.2024 | 9437 lunar | 28 311.00 | SCALETCHI VALENTINA |
| | | | | produse lactate | Nr.09 din 22.01.2024 | 22.01.2025 | 179 670.00 | 24 410.00 | 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 | 170 026.00 | 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 | 78 578.00 | SIMAR - AUTO SRL |
| | | | | Piese de schimb | Nr.37 din 29.02.2024 | 29.02.2025 | 147 000.00 | 13 000.00 | SIMAR - AUTO SRL |
| | | | | piese de schimb p/u autobuze | Nr.55 din 27.03.2024 | 27.03.2025 | 673 440.00 | 41 320.00 | 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 | 79 100.00 | SOLITEX GLASS 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- martie) | Inclusiv în luna curentă (martie) | | Numarul, data | Termenul de valabilitate | Suma, lei | Cheltuit, lei | |
| | | | | materiale de constructii si articole conexe | Nr.128 din 01.11.2023 | indepl.ob. contractuale | 69 548.40 | 5 904.00 | SOVERANG SRL |
| | | | | servicii de verificare si incarcare a stingatoarelor de incendiu | Nr.62 din 29.05.2023 | 29.05.2024 | 18 000.00 | 3 834.00 | STINGAREL 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 | 156 790.21 | SUMARAL-RACING SRL |
| | | | | lubrifianti p/u autobuze | Nr.49 din 21.03.2024 | 21.03.2025 | 66 928.00 | 4 104.00 | SUMARAL-RACING SRL |
| | | | | materiale | Nr.BUY0598 din 08.09.2023 | 31.12.2024 | 96 000.00 | 22 736.35 | SUPRATEN SA |
| | | | | servicii de regenerare si curatare filtre de particule | Nr.19 din 05.02.2024 | 31.12.2024 | 60 000.00 | 7 200.00 | 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 | 8 250.00 | 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 |
| | | | | oxigen, bioxid de carbon, argon | Nr.10 din 06.02.2024 | 06.02.2025 | 111 755.00 | 2 205.00 | TEHGAZ GRUP SRL |
| | | | | energie termica | Nr.2750 din 01.08.2021 | pe un termen nedeterminat | conform indicatilor anticeptelor | 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 |
| | | | | servicii de reparatie a autobuzelor | Nr.30 din 19.02.2024 | 31.12.2024 | 50 000.00 | 3 765.00 | TRANS AGER SRL |
| | | | | gaze naturale | Nr.28 din 29.03.2023 | 31.03.2024 | 16 030 159.20 | 2 010 921.64 | TRANSAUTOGAZ SRL |
| | | | | deservire auto | Nr.148 din 14.07.2023 | 13.07.2024 | la comanda | 97 099.00 | TRANSFRIGO SRL |
| | | | | 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 | 418 296.00 | TRIOMAC SRL |
| | | | | materiale | Nr.0840 din 01.03.2024 | 01.03.2025 | 15 373.40 | 15 373.40 | TRIS SRL |
| | | | | uleiuri | Nr.39 din 27.04.2023 | 03.04.2024 | 744 760.83 | 138 652.80 | TRIUMF-UNITRIED SRL |
| | | | | Piese de schimb | Nr.126/2 din 18.10.2022 | 18.10.2023 | 475 000.00 | 64 900.00 | 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 |
| | | | | Piese de schimb | Nr.32 din 26.02.2024 | 26.02.2025 | 275 050.00 | 19 500.00 | TRUCK & CONSTRUCT SRL |
| | | | | Piese de schimb | Nr.36 din 29.02.2024 | 29.02.2025 | 393 760.00 | 76 980.00 | TRUCK & CONSTRUCT SRL |
| | | | | Piese de schimb | Nr.57 din 27.03.2024 | 27.03.2025 | 342 000.00 | 59 000.00 | TRUCK & CONSTRUCT SRL |
| | | | | servicii de reparatie, materiale | Nr.25 din 13.02.2024 | 31.12.2024 | 120 000.00 | 15 080.00 | TURBINA MD SRL |
| | | | | alimentare carduri | Nr.30315/2022 din 26.07.2022 | 26.07.2024 | conform facturii | 3 626 980.00 | UP SERVICII SRL |
| | | | | comision | Nr.155 din 16.08.2022 | nelimitat | 6.00% lunar | 7 461.43 | UP SERVICII SRL |
| | | | | energia electrica | Nr.81 din 26.12.2005 | nelimitat | conform indicatilor anticeptelor | 4 890.60 | UZINA TOPAZ SA IM |
| | | | | servicii de apa si canalizare | Nr.12 din 31.12.2023 | 31.12.2024 | conform indicatilor anticeptelor | 574.48 | 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 | 39 624.19 | VENTO RETAIL SRL |
| | | | | solutie Adblue | Nr.29 din 24.03.2023 | 24.03.2024 | 1 583 904.00 | 282 840.00 | VEZA-PRIM SRL |
| | | | | solutie Adblue | Nr.43 din 11.03.2024 | 11.03.2025 | 1 183 200.00 | 13 920.00 | VEZA-PRIM SRL |
| | | | | produse alimentare | Nr.153 din 26.12.2023 | 26.12.2024 | 367 311.00 | 62 015.09 | VILLA PRODOTTI SRL |
| | | | | servicii sanitare | Nr.01/24 din 01.01.2024 | 31.12.2024 | 1500 lei lunar | 4 500.00 | VLASICA GRUP SRL |
| | | | | materiale | Nr.331 din 03.01.2023 | 31.12.2024 | 96 000.00 | 11 682.86 | VOLTA SRL |
| | | | | servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere | Nr.41/2024 din 29.02.2024 | 29.02.2025 | 23 450.00 | 8 170.00 | WARBITA-MS SRL CSSC |