

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii mai anul 2024

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1155 efectiv 941 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-mai)	Inclusiv în luna curentă (mai)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
Combustibil	123 035.3	42 550.18	8 424.72	servicii informatonale	Nr.AL-2024-8 din 27.12.2023	31.12.2024	1320 lunar	6 600.00	ACCOUNTING SOFT SRL
Lubrifianți	14 933.5	1 098.70	208.00	utilizare butelii	Nr.38 din 27.03.2023	27.03.2025	5.90 lei/o zi	3 597.40	ACSEAL GAZ ICS SRL
Energie electrică	7 630.3	1 261.10	107.97	apa,canalizare, transportare deseuri	Nr.457633 din 01.10.2022		nelimitat	conform indicatiilor contoarelor	56 678.37
Energie termică	3 306.5	493.40	0.00	servicii telefonie fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008		nelimitat	conform serviciilor prestate	2 759.30
Apa, canalizare	1 780.4	56.53	12.72	acumuloare	Nr.81 din 31.07.2023	31.07.2024		946 200.00	ARIDAN CENTER SRL
Piese de schimb și materiale	10 701.1	6 619.28	1 352.41	servicii de achiziționare de date GPS p/u transportul public	Nr.110 din 12.09.2022	12.09.2024		1090795,00	227 662.75
Retribuirea muncii	195 227.5	92 191.21	20 174.40	materiale de constructie	Nr.03 din 10.01.2024	10.01.2025		68 477.18	68 477.18
Fondul social	46 854.6	21 928.32	4 803.97	materiale de constructie	Nr.85 din 21.05.2024	06.02.2025		19 948.80	9 974.40
Asigurarea medicală	17 570.5	7 680.54	1 697.58	piese de schimb	Nr.27 din 14.03.2023	14.03.2024		220 760.00	47 760.00
Uzura mijloacelor fixe	87 542.5	26 168.56	5 261.67	piese de schimb	Nr.51 din 18.04.2023	18.04.2024		372 031.50	18 487.00
Alte cheltuieli	24 925.7	0.00	0.00	piese de schimb	Nr.75 din 23.06.2023	23.06.2024		156 166.00	1 186.00
<b>TOTAL</b>	<b>533 507.9</b>	<b>200 047.82</b>	<b>42 043.44</b>	piese de schimb	Nr.88 din 31.07.2023	31.07.2024		447 446.00	27 100.00
				piese de schimb	Nr.96 din 15.08.2023	15.08.2024		340 608.00	36 336.00
				piese de schimb	Nr.120 din 09.10.2023	09.10.2024		852 875.75	154 333.00
				piese de schimb	Nr.131 din 08.11.2023	08.11.2024		246 630.00	46 704.00
				piese de schimb	Nr.151 din 19.12.2023	19.12.2024		921 335.00	444 925.50
				piese de schimb	Nr.155 din 28.12.2023	28.12.2024		12 870.00	12 870.00
				piese de schimb	Nr.04 din 11.01.2024	11.01.2025		927 180.00	676 570.00
				piese de schimb	Nr.05 din 22.01.2024	22.01.2025		1 020 270.00	736 016.00
				piese de schimb	Nr.06 din 12.01.2024	12.01.2025		629 385.00	595 438.80
				piese de schimb	Nr.17 din 01.02.2024	01.02.2025		36 583.00	36 583.00
				piese de schimb	Nr.24 din 12.01.2024	12.01.2025		316 491.00	78 679.00
				piese de schimb	Nr.31 din 26.02.2024	26.02.2025		138 420.00	14 364.00
				Piese de schimb	Nr.38 din 29.02.2024	29.02.2025		199 608.00	155 024.00
				piese de schimb	Nr.80 din 23.05.2024	23.05.2025		720 510.00	53 068.00
				cureli	Nr.06 din 16.01.2023	16.01.2024		167 865.00	30 708.00
				piese de schimb	Nr.33 din 26.02.2024	26.02.2025		186 891.36	52 341.00
				motorina	Nr.140 din 29.11.2023	29.11.2024		128 663 860.00	39 579 610.00
				gaz lichifiat	Nr.27 din 13.02.2024	13.02.2025	la comanda	3 971.23	3 971.23
				solutie Adblue	Nr.54 din 22.03.2024	22.03.2025		35 040.00	35 040.00
				solutie Adblue	Nr.86 din 23.05.2024	23.05.2025		36 000.00	36 000.00
				materiale	Nr.26 din 14.02.2024	31.12.2024		36 000.00	11 658.84
				antigel gata preparat p/u MAN si Solaris	Nr.86 din 14.07.2023	14.07.2024		249 600.00	19 680.00
				uleiuri p/u motoare la autobuze	Nr.146 din 07.12.2023	07.12.2024		210 783.00	97 968.00
				ulei si lubrificanti	Nr.148 din 28.11.2023	28.11.2024		17 922.00	7 674.00
				servicii de evaluare	Nr.3U din 24.07.2023	indepl.ob. contractuale	la comanda	21 840.00	21 840.00
				servicii de verificare metrologica a mijloacelor de masurare legale	Nr.181 din 14.12.2023	14.12.2024		11 603.19	11 603.19
				servicii	Nr.133659-CJ/2 din 17.05.2022	17.05.2024	la comanda	1 050.00	1 050.00

Director interimar

Zadessnet Ghehadre

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-mai)	Inclusiv în luna curentă (mai)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				servicii	Nr.177968-CJ/2 din 23.05.2024	23.05.2026	la comanda	350.00	CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMATIALE IN FINANTE
				hirtie p/u tiparit	Nr.44 din 07.03.2024	07.03.2025		46 350.00	CRAFTI BUSINESS SRL
				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	COMPANIA ELECTRICA SA
				sistemul de supraveghere video	Nr.66 din 17.04.2024	17.04.2025		163 821.00	COMPLEXTEH-COM SRL
				servicii de audit	Nr.69 din 24.04.2024	executarea integrala a obligatiunilor contractuale		48 000.00	CONTAUDIT-SERVICE SRL
				lucrari de reparatie a punctului de control tehnic si receptia al autobuzelor	Nr.94 din 09.08.2023	receptia finala a lucrarilor		756 351.76	CREDO INDUSTRY SRL
				locatiune	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2025		5850 lunar	DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE
				energie electrica	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2025	conform serviciilor prestate	3 672.67	DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE
				materiale de uz casnic si gospodaresc	Nr.59 din 02.04.2024	02.04.2025		105 343.80	DENIADI SRL
				materiale	Nr.02/05 din 02.05.2024	indepl.ob contractuale		16 070.00	DIADOS GRUP SRL
				mobilier de birou	Nr.77 din 03.05.2024	31.12.2024		49 470.00	DIGHIVA SRL
				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	ECOLUX SRL
				servicii de reparatii la compresoare	Nr.125 din 01.08.2023	01.05.2024		60 000.00	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	ELBRUS-MOTOR SRL
				alcooltester	Nr.56 din 27.03.2024	27.03.2025		40 500.00	ELEAMAG SRL
				servicii de reparatie a autobuzului ISUZU CITIPORT (ANK 812)	Nr.48 din 28.04.2023	31.03.2024		1 072 353.28	EMOTION TRADING IM SRL
				lucrari de spalare tehnologica a motoarelor de autobuz	Nr.109 din 01.09.2023	01.09.2024		6 000.00	ESAPAMENT AUTO SRL
				materiale electrice	Nr.47 din 11.03.2024	11.03.2025		81 657.00	EURO LIGHT SRL
				piese de schimb	Nr.97 din 15.08.2023	15.08.2024		259 560.00	EXIMDOR SRL
				agent frigorific - Freon tip R134a si ulei PAG-100	Nr.67 din 06.06.2023	06.06.2024		56 100.00	EXIMOTOR SA
				antigel gata preparat p/u VDL	Nr.87 din 14.07.2023	14.07.2024		224 000.00	EXIMOTOR SA
				articole de iluminare	Nr.130 din 06.11.2023	06.11.2024		47 110.00	EXIMOTOR SA
				anvelope	Nr.73 din 14.05.2024	14.05.2025		5 014 020.00	EXIMOTOR SA
				medicamente	Nr.11 din 15.01.2024	15.01.2025		72 000.00	FARMCOMPLEX PRIM SRL SC
				piese de schimb	Nr.62 din 05.04.2024	05.04.2025		305 280.00	FERODOCOM-M SRL
				instruirea personalului	Nr.131 din 13.03.2024	finisarea instruirii		1 950.00	FLACARA ALBASTRA SRL
				instruirea personalului	Nr.340/90 din 31.05.2024	finisarea instruirii		23 790.00	FLACARA ALBASTRA SRL
				ferestre, usi si articole conexe	Nr.18 din 06.02.2024	06.02.2025		83 560.00	FLUXMESTER-V.A. SRL
				bilete	Nr.99 din 17.08.2023	17.08.2024		376 128.00	GAROMONT-STUDIO SRL
				servicii de reparatie	Nr.01/III-2024 din 20.03.2024	20.03.2025		50 000.00	GDG-AUTOSERVICE SRL
				servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto	Nr.100 din 18.08.2023	18.08.2024		1 569 580.74	GRAWE CARAT ASIGURARI SA
				materiale	Nr.40000000000108 din 15.01.2024	15.01.2025		60 000.00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				piese auto	Nr.46 din 05.03.2024	31.12.2024		27 940.53	INTER CARS PIESE AUTO SRL
				piese auto	Nr.75 din 29.04.2024	31.12.2024		12 584.50	INTER CARS PIESE AUTO SRL
				produse lactate	Nr.36 din 20.03.2023	20.03.2024		165 358.39	JLC SA
				cheie digitala	Nr.105/2024 din 25.03.2024	25.03.2025		36 491.19	LADY SRL
				materiale consumabile p/u reparatia si intretinerea anvelopelor	Nr.45 din 04.03.2024	04.03.2025		91 867.40	LANDAN-CON SRL
				materiale de constructie	Nr.53 din 21.03.2024	06.02.2025		13 890.00	MANTICORA SRL
				apa potabila pura	Nr.5082/5083 din 20.01.2022	20.01.2024	la comanda	3 190.00	MEDIASUCES SRL
				apa potabila pura	Nr.14 din 24.01.2024	24.01.2025		69 950.00	MEDIASUCES SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr.41 din 14.03.2023	14.03.2024		188 220.00	MOLDIESEL SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr.58 din 28.03.2024	28.03.2025		191 760.00	MOLDIESEL SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.35681592	nelimitat	conform serviciilor prestate	2 832.49	MOLDTELECOM SA
				servicii de reparatie a autobuzelor	Nr34 din 21.02.2024	31.12.2024		4 661.00	OLMOSDON 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-mai)	Inclusiv în luna curentă (mai)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				servicii telefonie mobila, internet	Nr. PF13111680 din 21.07.2017	nelimitat	conform serviciilor prestate	143 296.49	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	24 150.00	ORIGPRODUCT SRL
				energia electrica	Nr.40304000027 din 02.02.2012	nelimitat	conform serviciilor prestate	1 286 871.37	PREMIER ENERGY SRL ICS
				materiale	Nr.121 din 10.10.2023	10.10.2024	90 000.00	30 842.00	PVM AUTO SRL
				servicii internet	Nr.J-265/130721 din 13.07.2021	nelimitat	550.00 lunar	2 750.00	RADEON SERVICE SRL
				transportare deseuri menajere solide	Nr.6690/6690 din 14.04.2023	nelimitat	1201.20 lei lunar	6 006.00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere	Nr.16 din 07.05.2024	15.09.2024	3 874.50	1 968.00	REGIA COMUNAL LOCATIVA or. V.VODA
				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
				materiale de constructie	Nr.63 din 09.04.2024	06.02.2025	45 999.64	45 999.41	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.64 din 09.04.2024	06.02.2025	168 535.45	47 416.75	RESACONS-STR SRL
				deservirea aparatelor de casa	Nr.11322 din 01.01.2024	31.12.2024	672 lei lunar	5 232.00	REZOMEDIA SRL
				materiale	Nr.17/03-2021 din 17.03.2021	17.03.2026	la comanda	1 488.00	SANTARM SRL FPC
				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	nelimitat	800 lei lunar	4 000.00	SATURN GRUP SRL
				locatiunea incaperii p/u dispecerat	Nr.90 din 09.08.2021	09.08.2024	9437 lunar	47 185.00	SCALETCHI VALENTINA
				produse lactate	Nr.09 din 22.01.2024	22.01.2025	179 670.00	50 214.50	SERVIABIL SRL
				materiale	Nr.72 din 29.04.2024	31.12.2024	47 298.52	47 298.52	SERVICE COMERT J.V.V. 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	271 725.00	131 218.00	SIMAR - AUTO SRL
				Piese de schimb	Nr.37 din 29.02.2024	29.02.2025	147 000.00	35 390.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb p/u autobuze	Nr.55 din 27.03.2024	27.03.2025	673 440.00	290 550.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb p/u autobuze	Nr.60 din 05.04.2024	05.04.2025	161 800.00	29 800.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.87 din 17.05.2024	31.12.2024	17 000.00	17 000.00	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	172 700.00	SOLITEX GLASS SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.92 din 03.08.2023	03.08.2024	131 222.40	34 395.60	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.128 din 01.11.2023	indepl.ob. contractuale	69 548.40	5 904.00	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.67 din 18.04.2024	06.02.2025	10 700.10	10 700.10	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	284 094.93	SUMARAL-RACING SRL
				lubrifianti p/u autobuze	Nr.49 din 21.03.2024	21.03.2025	66 928.00	10 768.80	SUMARAL-RACING SRL
				antigel gata preparat p/u autobuze ISUZU	Nr.50 din 20.03.2024	20.03.2025	142 752.00	29 265.80	SUMARAL-RACING SRL
				materiale	Nr.BUY0598 din 08.09.2023	31.12.2024	96 000.00	25 781.67	SUPRATEN SA
				materiale	Nr.buy0598 din 02.05.2024	31.12.2024	180 000.00	15 280.47	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	9 240.00	TEHGAZ GRUP SRL
				energie termica	Nr.2750 din 01.08.2021	pe un termen nedeterminat	conform indicatiilor contoarelor	493 398.06	TERMOELECTRICA S A

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 inceputul anului (ianuarie-mai)	Inclusiv în luna curentă (mai)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				pietris, carbuni	Nr.05/01-2023 din 05.01.2023	05.01.2024	80 000.00	12 390.80	TINCOMERT-GRUP SRL
				instruirea profesionala a personalului	Nr.4 din 19.03.2024	finisarea instruirii	5 000.00	5 000.00	TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Macarale)
				servicii de reparatie a autobuzelor	Nr.30 din 19.02.2024	31.12.2024	50 000.00	6 715.00	TRANS AGER SRL
				gaze naturale	Nr.28 din 29.03.2023	indepl.ob. contractuale	16 030 159.20	3 169 276.98	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	289 080.00	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	TRUMF-UNITRIED 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	84 300.00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.36 din 29.02.2024	29.02.2025	393 760.00	128 460.00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.57 din 27.03.2024	27.03.2025	342 000.00	114 000.00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				servicii de reparatie, materiale	Nr.25 din 13.02.2024	31.12.2024	120 000.00	26 745.00	TURBINA MD SRL
				alimentare carduri	Nr.30315/2022 din 26.07.2022	26.07.2024	conform facturii	6 093 710.00	UP SERVICII SRL
				comision	Nr.155 din 16.08.2022	nelimitat	6.00% lunar	12 736.44	UP SERVICII SRL
				energia electrica	Nr.81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatiilor contoarelor	6 035.46	UZINA TOPAZ SA IM
				servicii de apa si canalizare	Nr.12 din 31.12.2023	31.12.2024	conform indicatiilor contoarelor	1 226.03	UZINA TOPAZ SA IM
				materiale	Nr.89 din 31.07.2023	31.07.2024	60 000.00	8 025.00	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	72 103.39	VENTO RETAIL SRL
				materiale de constructie	Nr.65 din 09.04.2024	06.02.2025	7 890.00	7 890.00	VERMILION 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	139 200.00	VEZA-PRIM SRL
				produse alimentare	Nr.153 din 26.12.2023	26.12.2024	367 311.00	111 572.48	VILLA PRODOTTI SRL
				servicii sanitare	Nr.01/24 din 01.01.2024	31.12.2024	1500 lei lunar	7 500.00	VLASICA GRUP SRL
				materiale	Nr.331 din 03.01.2023	31.12.2024	96 000.00	12 174.80	VOLTA SRL
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere	Nr.41/2024 din 29.02.2024	29.02.2025	23 450.00	22 657.50	WARSITA-MS SRL CSSC
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere	Nr.71/2024 din 29.04.2024	29.04.2025	19 640.00	7 240.00	WARSITA-MS SRL CSSC