

IM Parcul Urban de Autobuze

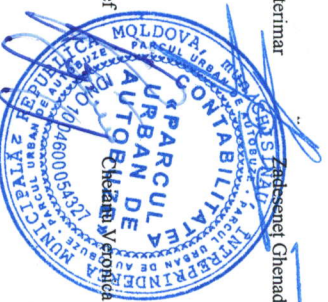
Numărul de angajați conform statelor de personal 1155 efectiv 961 persoane

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-august)	Inclusiv în luna curentă (august)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
Combustibil	102 440,0	63 313,79	8 088,01	imbracaminte si incalzinare de uz profesional	Nr.04 din 22.01.2025	22.01.2026	89 365,90	89 365,90	ABSOLUTELY SAFETY SRL
Lubrifianti	2 500,0	1 987,51	289,66	servicii informatinale	Nr.AL-2024.8 din 27.12.2023	nelimitat	1320 lunar	10 560,00	ACCOUNTING SOFT SRL
Energie electrică	2 560,2	2 521,91	158,45	utilizare bulei	Nr.38 din 27.03.2023	27.03.2025	5,90 lei/o zi	1 067,90	ACSEAL GAZ ICS SRL
Energie termică	1 109,4	478,93	0,00	azot	Nr.39/41 din 03.03.2025	03.03.2026	conform taritelor indicate	3 750,00	ACSEAL GAZ ICS SRL
Apă, canalizare	597,4	90,83	12,18	servicii de alimentare cu energie electrica a gheretel de la str.ISMALL 90/1	Nr.65 din 13.05.2025	receptia finala a lucrarilor	52 058,39	52 058,39	AJUSTAREA RETELELOR ELECTRICE SRL
Piese de schimb și materiale	21 306,0	9 166,78	1 359,07	materiale	Nr.131 din 21.08.2024	21.08.2025	45 000,00	8 075,00	ALBIZ M SRL
Retribuirea muncii	233 871,0	152 067,09	19 561,31	servicii de reparatie compresor frigorific	Nr.49 din 04.04.2025	04.04.2026	22 800,00	22 800,00	ALTAL GRUP SRL
Fondul social	56 129,0	36 159,56	4 661,07	servicii de reparatie compresor frigorific	Nr.82 din 16.06.2025	31.12.2025	12 200,00	12 200,00	ALTAL GRUP SRL
Asigurarea medicală	21 048,4	12 666,89	1 641,78	piese si servicii de reparatie	Nr.441 din 30.05.2025	nelimitat	16 152,00	16 152,00	AMID-AUTO SRL
Utiliza mijloacelor fixe	61 000,0	42 841,73	5 334,33	placate si garnituri de frina	Nr.77 din 10.06.2025	indep.oblig. contractuale	294 600,00	86 904,00	AMID-AUTO SRL
Alte cheltuieli	8 500,0	0,00	0,00	apa,canalizare, transportate descuri apa potabila	Nr.457633 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicatorilor	91 805,82	APA - CANAL CHISINAU SA
TOTAL	511 061,4	321 295,02	41 105,86		Nr.13 din 11.02.2025	11.02.2026	278 798,40	201 242,28	AQUATRADE CC SRL

Director interimar
Zădărescu Ghenadie

Zadeseneti Ghenadie

Contabil-şef



Contractul						Denumirea agentului economic
Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei		
imbracaminte si incaltaminte de uz profesional	Nr. 04 din 22.01.2025	22.01.2026	89 365,90	89 365,90	ABSOLUTELY SAFETY SRL	
servicii informatinale	Nr.AL-2024-8 din 27.12.2023	nelimitat	1320 lunar	10 560,00	ACCOUNTING SOFT SRL	
utilizare buleiți	Nr.38 din 27.03.2023	27.03.2025	5,90 lei/o zi	1 067,90	ACSEAL GAZ ICS SRL	
azot	Nr.39/41 din 03.03.2025	03.03.2026	conform tarifulor indicate	3 750,00	ACSEAL GAZ ICS SRL	
servicii de alimentare cu energie electrica a gherei de la str.ISMAIL 90/1	Nr.65 din 13.05.2025	receptia finala a lucrarilor	52 058,39	52 058,39	AJUSTAREA RETELELOR ELECTRICE SRL	
materiale	Nr.131 din 21.08.2024	21.08.2025	45 000,00	8 075,00	ALBIZ M SRL	
servicii de reparare compresor frigorific	Nr.49 din 04.04.2025	04.04.2026	22 800,00	22 800,00	ALTAL GRUP SRL	
servicii de reparatie compresor frigorific	Nr.82 din 16.06.2025	31.12.2025	12 200,00	12 200,00	ALTAL GRUP SRL	
piese si servicii de reparatie	Nr.441 din 30.05.2025	nelimitat	16 152,00	16 152,00	AMID-AUTO SRL	
placute si garnituri de frita	Nr.77 din 10.06.2025	indep.oblig. contractuale	294 600,00	86 904,00	AMID-AUTO SRL	
apa,canalizaze, transportare descuri	Nr.45/63 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicatorilor	91 805,82	APA - CANAL CHISINAU SA	
apa potabila	Nr.13 din 11.02.2025	11.02.2026	278 798,40	201 242,28	AQUATRADE CC SRL	
servicii telefonie fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008	nelimitat	conform serviciilor prestate	4 007,04	ARAX-IMPEX SRL	
servicii de telefonie fixa	Nr.2803 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	832,01	ARAX-IMPEX SRL	
servicii de internet	Nr.312566 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	8 800,00	ARAX-IMPEX SRL	
servicii de elaborare a documentatiei de proiect privind reparatia sectorului de productie - reparatia caroseriilor la autobuze	Nr.22 din 08.02.2024	07.02.2025	141 000,00	141 000,00	ARH EVOLUTIO SRL Atelier de Create	
servicii de achizitionare de date GPS p/u transport public	Nr.140 din 13.09.2024	01.05.2025	351 048,73	182 788,24	AROBS TRACKGPS SRL *	
servicii de achizitionare de date GPS p/u transport public	Nr.63 din 30.04.2025	28.02.2026	470 000,00	190 106,76	AROBS TRACKGPS SRL	
materiale de constructie	Nr.18 din 05.02.2025	01.05.2025	73 941,60	73 941,60	ARTA ZIDARULUI SRL	
asigurare oblig. de raspundere civila auto intern RCAI	Nr.115 din 01.08.2025	01.08.2026	2 475 569,02	1 221 601,32	ASTERRA GRUP SA CA	
servicii reparatie cutiei de viteze a autobuzului Solaris Urbino	Nr.110 din 10.07.2025	06.04.2026	38 370,00	38 370,00	ASTRONIC-SERVICE SRL	
piese de schimb	Nr.24 din 12.01.2024	12.01.2025	316 491,00	5 205,00	AUTOPORT COM SRL	
piese de schimb	Nr.61 din 05.04.2024	05.04.2025	247 020,00	71 400,00	AUTOPORT COM SRL	
piese de schimb	Nr.103 din 10.07.2024	11.07.2025	397 230,00	148 461,00	AUTOPORT COM SRL	
piese de schimb	Nr.119 din 29.07.2024	29.07.2025	192 720,00	7 552,00	AUTOPORT COM SRL	
piese de schimb	Nr.153 din 10.10.2024	10.10.2025	878 367,60	670 962,80	AUTOPORT COM 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-august)	Inclusiv în luna curentă (august)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				piese de schimb	Nr.161 din 15.10.2024	15.10.2025	200 058,00	50 581,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.170 din 11.11.2024	11.11.2025	361 951,00	281 561,60	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.179 din 13.11.2024	13.11.2025	605 661,00	441 247,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.185 din 27.11.2024	27.11.2025	323 478,00	155 070,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.198 din 30.12.2024	30.12.2025	196 428,00	196 428,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.08 din 29.01.2025	29.01.2026	174 420,00	61 524,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.10 din 29.01.2025	29.01.2026	341 790,00	341 287,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.28 din 04.03.2025	04.03.2026	741 276,00	586 681,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.44 din 07.04.2025	07.04.2026	412 122,00	228 091,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.60 din 30.04.2025	30.04.2026	498 174,00	338 635,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.64 din 15.05.2025	15.05.2026	748 536,00	686 747,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.76 din 10.06.2025	10.06.2026	226 800,00	22 680,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.93 din 27.06.2025	27.06.2026	217 770,00	50 895,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.99 din 16.07.2025	16.07.2026	434 880,00	86 608,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.33 din 26.02.2024	indepl.oblig. contractuale	186 891,26	42 243,00	AUTOPROGRESIV SERVICE SRL
				motorina	Nr.140 din 29.11.2023	indepl.ob. contractuale	141 530 246,00	35 106 700,00	AVANTE SRL
				gaz lichefiat	Nr.27 din 13.02.2024	nelimitat	la comanda	5 412,00	AVANTE SRL
				solute Adblue	Nr.24 din 14.02.2025	14.02.2026	85 040,00	85 040,00	AVANTE SRL
				solute Adblue	Nr.272 din 09.04.2025	09.04.2026	1 140 000,00	832 200,00	AVANTE SRL
				benzina A-95	Nr.73 din 025.06.2025	02.06.2026	259 276,20	23 476,28	AVANTE SRL
				bitroica	Nr.37 din 06.02.2025	06.02.2026	54 000,00	15 303,22	BIROVIT'S SRL
				antigel concectat p/u autobuze de model VDL	Nr.175 din 11.11.2024	11.11.2025	86 982,00	51 660,00	CALBOR GRUP SRL SC
				piese de schimb	Nr.26 din 20.02.2025	31.12.2025	33 923,00	33 923,00	CAMIOANE TH SRL
				piese de schimb	Nr.45 din 01.04.2025	31.12.2025	44 500,00	44 500,00	CAMIOANE TH SRL
				piese de schimb	Nr.91 din 26.06.2025	31.12.2025	14 320,00	14 320,00	CAMIOANE TH SRL
				reparate auto bloc	Nr.120 din 08.08.2025	31.12.2025	44 500,00	44 500,00	CAMIOANE TH SRL
				reparate	Nr.137 din 28.08.2025	31.12.2025	44 500,00	44 500,00	CAMIOANE TH SRL
				servicii de expertiza a mijloacelor de transport si utilaje	Nr.35 din 23.02.2024	31.12.2026	la comanda	1 188,00	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE RM
				servicii de expertiza a mijloacelor de transport si utilaje	Nr.101 din 01.07.2025	31.12.2025	13 740,00	13 740,00	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE RM
				hirtie p/u tiparit	Nr.119 din 14.08.2025	14.08.2026	47 394,90	47 394,90	CARTNORD PAPER SRL
				servicii de audit	Nr.48 din 147.04.2025	execu oblig. contractuale	46 800,00	46 800,00	CONTAUDIT-SERVICE SRL
				hirtie p/u tiparit	Nr.44 din 07.03.2024	07.03.2025	46 350,00	22 239,00	CRAFTI BUSINESS SRL
				locatune	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2026	5850 lunar	46 800,00	DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE
				energie electrica	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2026	conform serviciilor prestate	6 122,88	DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE
				diverse produse chimice	Nr.145 din 23.09.2024	23.09.2025	45 672,00	12 933,00	DENIADI SRL
				materiale de uz casnic si gospodaresc	Nr.32 din 06.03.2025	06.03.2026	93 901,80	93 895,20	DENIADI SRL
				usi din PVC	Nr.70 din 24.04.2024	24.04.2025	14 299,20	14 299,20	DIADOS GRUP SRL
				ferestre din PVC	Nr.06 din 27.01.2025	27.01.2026	22 233,60	22 233,60	DIADOS GRUP SRL
				usi si ferestra din PVC	Nr.16/05 din 16.05.2025	executarea lucrarilor	14 530,00	14 530,00	DIADOS GRUP SRL
				materiale	Nr.22/07 din 22.07.2025	indepl.oblig. contractuale	7 128,00	7 128,00	DIADOS GRUP SRL
				imbracaminte si incaltaminte de uz profesional	Nr.03 din 22.01.2025	22.01.2026	262 670,00	262 670,00	ECHIPROT SRL

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-august)	Inclusiv în luna curentă (august)						
				servicii de reparatii la compresoare p/u sistemul pneumatic al autobuzelor	Nr. 16 din 29.01.2024	indepl.oblig. contractuale	120 000,00	1 750,00	ELBRUS-MOTOR SRL
				piese originale p/u ISUZU	Nr.116 din 19.05.2025	31.12.2025	172 560,70	141 126,72	EMOTION TRADING IM SRL
				piese de schimb	Nr.92 din 26.06.2025	31.12.2025	17 999,00	17 999,00	EMOTION TRADING IM SRL
				servicii de elaborare a cetenului de sarcini p/u efectuarea auditiunilor energetice	Nr.26/1 din 04.03.2025	31.12.2025	10 000,00	10 000,00	ENERGY R&D SRL
				materiale electrice	Nr.31 din 07.03.2025	07.03.2026	123 294,60	123 294,60	EURO LIGHT SRL
				piese de schimb	Nr.172 din 11.11.2024	11.11.2025	307 740,00	190 190,00	EXIMDOOR SRL
				anvelope	Nr.73 din 14.05.2024	14.05.2025	5 014 020,00	403 260,00	EXIMOTOR SA
				articole de iluminare	Nr.163 din 18.10.2024	18.10.2025	82 450,00	10 230,00	EXIMOTOR SA
				agent frigorific - Freon	Nr.107 din 22.07.2025	22.07.2026	91 100,00	42 275,00	EXIMOTOR SA
				sistem de sonorizare	Nr.872/6777 din 15.04.2025	31.12.2025	21 416,01	21 416,01	EXTERIOR SRL
				medicamente	Nr. 11 din 15.01.2024	nelimitat	72 000,00	33 106,10	FARMCOMPLEX PRIM SRL SC
				medicamente	Nr.126 din 15.08.2025	15.08.2026	72 000,00	2 351,10	FARMCOMPLEX PRIM SRL SC
				aparate de aer conditionat	Nr.36 din 20.03.2025	20.03.2026	71 626,90	71 626,58	FENIXIMPEX SRL
				piese de schimb	Nr.62 din 05.04.2024	indepl.oblig. contractuale	351 072,00	111 710,00	FERODOCOM-M SRL
				servicii de instruire a personalului	Nr.0188 din 04.04.2025	finalizarea instruirii	5 460,00	5 460,00	FLACARA ALBASTRA SRL
				servicii de instruire a personalului	Nr.47 din 07.07.2025	31.12.2025	30 000,00	10 140,00	FLACARA ALBASTRA SRL
				servicii si piese p/u reparatia conditionerelor in autobuze	Nr.137 din 04.09.2024	04.09.2025	87 120,00	15 120,00	FRIGOTEHNICA SRL
				servicii si piese p/u reparatia conditionerelor in autobuze	Nr.111 din 16.07.2025	16.07.2026	50 000,00	24 840,00	FRIGOTEHNICA SRL
				compresor	Nr.129 din 29.08.2025	29.08.2026	39 000,00	39 000,00	FRIGOTEHNICA SRL
				taxa de aderare la sistemul colectiv ECO SAVE	Nr.218/25 din 28.07.2025	31.12.2028	3 264,00	3 264,00	FUNDATIA ECO SAVE
				taxa de aderare la sistemul colectiv ECO SAVE	Nr.229/25 din 28.07.2025	31.12.2028	3 000,00	3 000,00	FUNDATIA ECO SAVE
				bilete	Nr.96 din 27.06.2024	27.06.2025	434 736,00	181 140,00	GAROMONT-STUDIO SRL
				servicii de reparatie	Nr.01/III-2024 din 20.03.2024	20.03.2026	50 000,00	30 910,00	GDG-AUTOSERVICE SRL
				servicii de reparatie	Nr.16 din 04.02.2025	31.12.2025	20 910,00	12 000,00	GDG-AUTOSERVICE SRL
				produse petroliere	Nr.72 din 02.06.2025	02.06.2026	131 864 760,60	21 658 507,75	GET PREMIUM SRL
				microbuz p/u transportarea pasagerilor	Nr.84 din 20.06.2025	20.06.2026	690 000,00	690 000,00	GLOBAL TRANS CAR SRL
				materiale	Nr.4000000000108 din 15.01.2024	31.12.2025	90 000,00	5 706,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				materiale	Nr.40/137 din 01.03.2025	01.03.2026	80 000,00	24 354,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				servicii informatonale privind mentinerea SIA Autotest	Nr.04/2025 din 12.02.2025	12.02.2026	6 000,00	6 000,00	INFOSOFTEH SRL
				piese de schimb	Nr.83 din 17.06.2025	17.06.2026	301 200,00	142 554,83	INTER CARS PIESE AUTO SRL
				mobilier de birou	Nr.2 din 14.01.2025	31.12.2025	34 730,00	34 730,00	INTERSTPCOM SRL
				materiale	Nr.80 din 10.06.2025	10.06.2026	36 300,00	36 300,00	IUNES GRUP SRL
				verificare alcotest Drager	Nr.01/05 din 05.05.2025	31.12.2026	15 480,00	2 580,00	LABROMED LABORATOR SRL
				lubrifianti p/u autobuze	Nr.206/2025 din 19.05.2025	19.05.2026	30 400,00	15 200,00	LADY SRL
				cheie digitala	Nr.206/2025 din 19.05.2025	19.05.2026	39 153,19	39 153,19	LADY SRL
				servicii de verificare si reparare a standului p/u verificarea frinelor	Nr.REV 02.02.25	indepl.ob. contractuale	12 000,00	6 409,00	LANDAN-CON SRL

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-august)	Inclusiv în luna curentă (august)						
				mobilier p/u birou	Nr.131 din 22.08.2025	22.08.2026	10 770,00	7 554,00	LIMANI-GRUP SRL
				ulei punte spate DELO GEAR TDL	Nr.169 din 30.10.2024	30.10.2025	172 926,60	98 342,40	LUBRIMEX SRL
				inchiriere utilaje p/u constructie	Nr.5/54 din 14.04.2025	pina la restitirea completa a utilajelor	100 lei pe zi	3 800,00	MABICOM CONSTRUCT SRL
				acumulatorare	Nr.162 din 22.10.2024	22.10.2025	296 400,00	58 200,00	MAXIMUM AUTO SRL
				produse alimentare	Nr.29 din 04.03.2025	04.03.2026	343 680,00	75 149,23	MEAT HOUSE DISTRIBUTION SRL
				apa potabila pura	Nr.14 din 24.01.2024	indepl.oblig. contractuale	104 925,00	13 240,00	MEDIASUCCESS SRL
				servicii internet	Nr.265130721 din 01.06.2024	01.06.2026	550 lunar	4 400,00	MEGANET SRL
				materiale	Nr.05 din 21.01.2025	31.12.2025	40 000,00	37 695,20	MEGAPROC SRL
				materiale	Nr.102 din 08.07.2025	31.12.2025	10 000,00	8 809,50	MEGAPROC SRL
				servicii de instalare a ferestrelor din PVC	Nr.86 din 25.06.2025	25.06.2026	82 212,00	82 212,00	MEGATEK GRUP SRL
				materiale	Nr.11/04-2025 din 11.04.2025	31.12.2025	45 000,00	4 518,00	METANCOR-COM SRL
				deservirea tehnica a motostivitorului	Nr.1809/23-SERV din 16.03.2023	16.03.2025	24 915,00	5 855,00	MICROCELL SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr.14 din 27.01.2025	27.01.2026	480 000,00	448 980,00	MOL DIESEL SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.35681592	nelimitat	conform serviciilor prestate	3 329,59	MOLDTLECOM SA
				ulei	Nr.78 din 05.06.2025	05.06.2026	34 056,00	34 056,00	OLMOSDON SRL
				servicii software	Nr.89 din 24.06.2025	24.06.2026	16 200,00	16 200,00	OLMOSDON SRL
				solutie Adblue	Nr.121 din 12.08.2024	indepl.oblig. contractuale	716 800,00	98 560,00	OLSOM SRL
				servicii telefonie mobila, internet	Nr. PF13111680 din 21.07.2017	nelimitat	conform serviciilor prestate	233 791,01	ORANGE MOLDOVA SA IM
				servicii de reparatie a sistemelor de alimentare cu combustibili p/u autobuzelor MAN	Nr.94 din 10.01.2025	31.12.2025	50 000,00	17 740,00	ORIGPRODUCT SRL
				materiale	Nr.158 din 07.10.2024	07.10.2025	28 276,80	14 700,00	POLISAN-SERVICE SRL
				materiale	Nr.43 din 24.03.2025	24.03.2026	34 989,00	9 600,00	POLISAN-SERVICE SRL
				servicii postale	Nr.23/124/6/2025 din 24.02.2025	01.03.2026	conform serviciilor prestate	1 140,80	POSTA MOLDOVEI IS
				energia electrica	Nr.40304000027 din 02.02.2012	nelimitat	conform serviciilor prestate	2 587 915,60	PREMIER ENERGY SRL
				servicii de proiectare a energiei electrice	Nr.9s/19025 din 21.02.2025	receptia finala a lucrarilor	9 675,20	9 675,20	PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA
				constituirea dreptului de supraficie	contract de constituire a dreptului de supraficie	02.06.2027	281095.00	56 219,00	PRIMARIA or. VADUL lui VODA
				servicii de reparare si intretinere tehnica a utilajului	Nr.78 din 29.05.2024	29.05.2025	40 620,00	4 000,00	PRIMLUX-IT SRL
				servicii de reparare si intretinere tehnica a utilajului	Nr.55 din 02.04.2025	02.04.2026	62 940,00	31 160,00	PRIMLUX-IT SRL
				servicii reparatie radiator	Nr.52 din 07.04.2025	06.04.2026	188 550,00	188 550,00	PROVIRAU SRL
				servicii reparatie bloc hidraulic	Nr.109 din 10.07.2025	06.04.2026	45 600,00	45 600,00	PROVIRAU SRL
				materiale	Nr.124 din 08.08.2024	08.08.2025	150 000,00	102 459,00	PVM AUTO SRL
				materiale	Nr.108 din 22.07.2025	22.07.2026	225 000,00	29 220,00	PVM AUTO SRL
				transportare deseuri menajere solide	Nr.6690/6690 din 14.04.2023	nelimitat	1201,20 lei lunar	9 609,60	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere solide	Nr.57 din 08.05.2024	08.05.2025	240 lei тона	8 400,00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Contractul			Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-august)	Inclusiv în luna curentă (august)			Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				transportare deseuri menajiere solide	Nr.25/2025 din 08.05.2025	10.05.2026	240 lei tona	4 800,00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajiere	Nr.16 din 29.04.2025	pina la primirea cererii de reziliere	8 496,00	7 344,00	REGIA COMUNAL LOCALITIVA or. V.VODA
				materiale de constructie	Nr.50 din 10.04.2025	17.02.2026	13 492,31	13 492,31	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.70 din 21.05.2025	17.02.2026	37 827,40	37 827,40	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.75 din 05.06.2025	17.02.2026	206 222,23	206 222,23	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.88 din 25.06.2025	17.02.2026	23 280,12	23 280,12	RESACONS-STR SRL
				deservirea aparatelor de casa	Nr.11322 din 01.01.2025	31.12.2025	720 lei pe luna	6 120,00	REZOMEDIA SRL
				materiale de constructie	Nr.34 din 10.03.2025	17.02.2026	30 469,10	26 803,55	RULTEHCOM SRL
				articole sanitare	Nr.85 din 25.06.2025	25.06.2026	76 016,11	75 846,11	SANTHECOMPLET SRL
				servicii paza	Nr.277din 13.12.2021	nelimitat	800 lei lunar	6 400,00	SATURN GRUP SRL
				lubrifianti p/u autobuze	Nr.100 din 07.07.2025	07.07.2026	142 908,00	50 184,00	SAVACOM-TRANS SRL
				locatiunea incalperii p/u dispecerat	Nr.129 din 09.08.2024	09.08.2027	9437 lunar	75 496,00	SCALETCHI VALENTINA
				produse lactate	Nr.09 din 22.01.2024	indepl.ob. contractuale	179 670,00	35 218,50	SERVIAIBL SRL
				produse lactate	Nr.30 din 04.03.2025	04.03.2026	163 440,00	66 561,00	SERVIAIBL SRL
				piese de schimb	Nr.37 din 29.02.2024	indepl.ob. contractuale	147 000,00	21 000,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.115 din 23.07.2024	indepl.ob. contractuale	102 250,00	8 650,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.155 din 11.10.2024	11.10.2025	46 500,00	4 500,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.182 din 14.11.2024	14.11.2025	582 400,00	451 710,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.187 din 27.11.2024	27.11.2025	325 000,00	150 285,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.188 din 27.11.2024	27.11.2025	700 649,00	631 863,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.67 din 16.05.2025	16.05.2026	347 540,00	11 000,00	SIMAR - AUTO SRL
				parbrize si sticle p/u autobuze si servicii de montaj	Nr.1 din 15.01.2024	15.03.2025	751 100,00	104 600,00	SOLITEX GLASS SRL
				parbrize si sticle p/u autobuze si servicii de montaj	Nr.19 din 28.02.2025	28.02.2026	769 900,00	266 300,00	SOLITEX GLASS SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.165 din 18.10.2024	06.02.2025	30 739,92	1 727,00	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.194 din 16.12.2024	06.02.2025	32 477,76	12 450,00	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr.11 din 27.01.2025	indepl.ob. contractuale	69 944,40	65 725,80	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr.35 din 10.03.2025	17.02.2026	6 192,00	6 192,00	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr.39 din 19.03.2025	17.02.2026	28 136,16	27 609,36	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr.51 din 10.04.2025	17.02.2026	46 094,40	46 094,40	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr.87 din 25.06.2025	17.02.2026	45 766,80	45 766,80	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr.103 din 15.07.2025	17.02.2026	29 014,80	29 014,80	SOVERANG SRL
				servicii de reparatie a unitatilor de comanda p/u autobuze	Nr.125 din 15.08.2025	17.02.2026	15 256,80	15 256,80	SOVERANG SRL
				servicii de deservire si reincarcare a stingatoarelor de incendiu, stingatoare noi si accesorii p/u stingatoare	Nr.38 din 03.03.2025	31.12.2025	12 900,00	12 900,00	SPACE TRANS SRL
				servicii de deservire si reincarcare a stingatoarelor de incendiu, stingatoare noi si accesorii p/u stingatoare	Nr.114 din 22.07.2024	22.07.2025	28 494,00	17 568,00	STINGAREL SRL
				servicii de deservire si reincarcare a stingatoarelor de incendiu, stingatoare noi si accesorii p/u stingatoare	Nr.53 din 14.04.2025	14.04.2026	36 000,00	35 370,00	STINGAREL SRL
				ulei p/u autobuze	Nr.15 din 06.02.2024	indepl.ob. contractuale	1 238 645,90	241 257,87	SUMARAL-RACING SRL
				lubrifianti p/u autobuze	Nr.49 din 21.03.2024	21.03.2025	66 928,00	16 635,16	SUMARAL-RACING SRL

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-august)	Inclusiv în luna curentă (august)						
				ulei p/u autobuze	Nr.62 din 05.05.2025	05.05.2026	708 869,00	423 312,00	SUMARAL-RACING SRL
		materiale		Nr.BUY0598 din 02.05.2024	31.12.2025	150 000,00	56 888,05		SUPRATEN SA
		materiale		Nr.BUY0598 din 29.07.2025	31.12.2026	150 000,00	18 429,69		SUPRATEN SA
		tahograf digital cu verificare		Nr.196 din 16.12.2024	31.12.2025	29 000,00	10 100,00		TAHOGRAPH SRL
		tahograf digital cu verificare		Nr.90 din 12.05.2025	31.12.2025	10 000,00	10 000,00		TAHOGRAPH SRL
		servicii de regenerare si curatare filtre de particule		Nr.19 din 05.02.2024	indepl.ob. contractuale	60 000,00	7 200,00		TEH-OS COMERT SRL
		servicii de reparatie la motoare electrice		Nr.13 din 23.01.2024	indepl.ob. contractuale	22 500,00	4 250,00		TEHELECTRO-SV SRL
		oxigen, bioxid de carbon, argon		Nr.10 din 06.02.2024	06.02.2025	111 755,00	5 040,00		TEHGAZ GRUP SRL
		oxigen, bioxid de carbon, argon		Nr.17 din 05.02.2025	05.02.2026	102 300,00	31 950,00		TEHGAZ GRUP SRL
		servicii de verificare metrologica a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal		Nr.85 din 13.11.2024	31.12.2025	conform taritelor indicate	4 497,00		TEHLAB SERVICE SRL
		energie termica		Nr.2750 din 01.08.2021	pe un termen nedeterminat	conform indicatiilor	478 930,60		TERMoeLECTRICA S A
		bilete		Nr.79 din 10.06.2025	10.06.2026	432 000,00	118 800,00		TIPO DIRECT SERV SRL
		instruirea persoanelor		Nr.14 din 12.08.2025	finisarea instruirii	1500 lei p/u o persoana	3 000,00		TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Maccarale)
		servicii de reparatie a autobuzelor		Nr.01 din 09.01.2025	31.12.2025	50 000,00	36 960,00		TRANS AGER SRL
		gaze naturale		Nr.28 din 29.03.2023	indepl.ob. contractuale	16 600 000,00	2 572 953,44		TRANSAUTOGAZ SRL
		gaze naturale		Nr.59 din 23.04.2025	23.04.2026	14 705 011,44	2 873 869,96		TRANSAUTOGAZ SRL
		piese de schimb		Nr.116 din 29.07.2024	indepl.ob. contractuale	659 400,00	365 618,00		TRANSPORT SYSTEMS SRL
		piese de schimb		Nr.171 din 11.11.2024	11.11.2025	756 000,00	50 601,60		TRANSPORT SYSTEMS SRL
		piese de schimb		Nr.07 din 29.01.2025	29.01.2026	542 400,00	293 000,00		TRANSPORT SYSTEMS SRL
		piese de schimb		Nr.09 din 29.01.2025	29.01.2026	384 000,00	225 220,00		TRANSPORT SYSTEMS SRL
		piese de schimb		Nr.46 din 11.04.2025	11.04.2026	202 200,00	71 886,00		TRANSPORT SYSTEMS SRL
		piese de schimb		Nr.91 din 11.06.2024	11.06.2025	51 000,00	10 200,00		TRIUMF-MOTIV SRL
		mustucuri p/u alcecest Dregger		Nr.32 din 26.02.2024	indepl.ob. contractuale	316 307,50	14 070,00		TRUCK & CONSTRUCT SRL
		piese de schimb		Nr.36 din 29.02.2024	29.02.2025	393 760,00	795,00		TRUCK & CONSTRUCT SRL
		piese de schimb		Nr.94 din 25.06.2024	indepl.ob. contractuale	304 900,00	87 960,00		TRUCK & CONSTRUCT SRL
		piese de schimb		Nr.104 din 10.07.2024	indepl.ob. contractuale	360 750,00	88 200,00		TRUCK & CONSTRUCT SRL
		piese de schimb		Nr.120 din 08.08.2024	08.08.2025	192 200,00	128 005,00		TRUCK & CONSTRUCT SRL
		piese de schimb		Nr.156 din 11.10.2024	11.10.2025	125 010,00	26 500,00		TRUCK & CONSTRUCT SRL
		piese de schimb		Nr.160 din 15.10.2024	15.10.2025	91 000,00	31 260,00		TRUCK & CONSTRUCT SRL
		piese de schimb		Nr.174 din 05.11.2024	05.11.2025	140 000,00	40 280,00		TRUCK & CONSTRUCT SRL
		piese de schimb		Nr.180 din 08.11.2024	08.11.2025	139 000,00	37 500,00		TRUCK & CONSTRUCT SRL
		piese de schimb		Nr.27 din 21.02.2025	18.02.2026	181 250,00	87 000,00		TRUCK & CONSTRUCT SRL
		piese de schimb		Nr.61 din 30.04.2025	30.04.2026	221 256,00	210 670,00		TRUCK & CONSTRUCT SRL
		piese de schimb		Nr.113 din 05.08.2025	indepl.ob. contractuale	790 440,00	127 450,00		TRUCK & CONSTRUCT SRL
		piese de schimb		Nr.130 din 22.08.2025	22.08.2026	919 500,00	46 500,00		TRUCK & CONSTRUCT SRL
		servicii de reparatie a turbocompresoarelor		Nr.138 din 25.08.2025	25.08.2026	48 000,00	6 800,00		TURBINA MD SRL
		alimentare carduri		Nr.30315/2022 din 26.07.2022	nelimitat	conform facturii	10 005 520,00		UP SERVICII SRL
		comision		Nr.155 din 16.08.2022	nelimitat	6,00% lunar	13 419,06		UP SERVICII SRL
		energia electrica		Nr.81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatiilor contoarelor	8 152,24		UZINA TOPAZ SA IM

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-august)	Inclusiv în luna curentă (august)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				servicii de apa și canalizare	Nr. 12 din 31.12.2023	31.12.2025	conform indicațiilor contoarelor	1 661,50	UZINA TOPAZ SA IM
				materiale	Nr. 126 din 01.08.2024	01.08.2025	30 000,00	11 640,00	VACANTA VERDE SRL
				materiale	Nr. 123 din 04.08.2025	04.08.2026	30 000,00	1 750,00	VACANTA VERDE SRL
				benzina A-95	Nr. 106 din 05.10.2023	31.08.2025	285 922,90	60 574,38	VENTO RETAIL SRL
				materiale de construcție	Nr. 12 din 27.01.2025	indepl. oblig. contractuale	18 450,00	10 663,00	VERMILION SRL
				servicii sanitare	Nr. 01/25 din 01.01.2025	31.12.2025	2000 lei lunar	16 000,00	VLASICA GRUP SRL
				materiale	Nr. 564 din 24.10.2024	31.12.2025	96 000,00	77 906,45	VOLTA SRL
				servicii de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere	Nr. 136/2024 din 04.09.2024	03.09.2025	26 400,00	720,00	WARSITA-MS SRL CSSC
				antigel concentrat p/u autobuze	Nr. 121 din 18.08.2025	18.08.2026	167 835,36	100 420,32	XPERT PC SRL