

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii septembrie anul 2025

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1155 efectiv 962 persoane

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-septembrie)	Inclusiv în luna curentă (septembrie)						
Combustibil	102 440,0	71 340,42	8 026,63	întracamion și înaltcamion 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	2 291,16	303,66	servicii informaționale	Nr.AL-2024-8 din 27.12.2023	nelimitat	1320 lunar	11 880,00	ACCOUNTING SOFT SRL
Energie electrică	2 560,2	2 657,45	135,54	materiale	Nr.155 din 19.09.2025	19.09.2026	30 000,00	9 588,00	ACHILUS-SLE SRL
Energie termică	1 109,4	478,93	0,00	utilizate bulei	Nr.38 din 27.03.2023	27.03.2025	5 90 lei/6 zi	1 067,90	ACSEAL GAZ ICS SRL
Apa, canalizare	597,4	105,79	14,96	utilizare bulei	Nr.38/40 din 03.03.2025	03.03.2026	5 90 lei/6 zi	2 153,50	ACSEAL GAZ ICS SRL
Piese de schimb și materiale	21 306,0	10 897,47	1 730,69	azot	Nr.39/41 din 03.03.2025	03.03.2026	conform serviciilor prestate	5 000,00	ACSEAL GAZ ICS SRL
Retribuirea muncii	233 871,0	171 011,07	18 943,97	servicii de reparare a sectorului de producere - repararea caroseriilor, compartimentul „Soluții arhitecturale”	Nr.95 din 09.07.2025	recepția finală a lucrărilor	1 617 710,00	381 396,00	ADRIKA SRL
Fondul social	56 129,0	40 673,30	4 513,74	servicii de alimentare cu energie electrică a gheretelor de la str ISMAIL 90/1	Nr.65 din 13.05.2025	recepția finală a lucrărilor	52 058,39	52 058,39	AJUSTAREA RETELELOR ELECTRICE SRL
Asigurarea medicală	21 048,4	14 247,77	1 580,88	materiale	Nr.131 din 21.08.2024	21.08.2025	45 000,00	8 075,00	ALBIZ M SRL
Uzura mijloacelor fixe	61 000,0	48 150,18	5 308,45	servicii de reparare compresor frigorific	Nr.49 din 04.04.2025	04.04.2026	22 800,00	22 800,00	ALITAL GRUP SRL
Alte cheltuieli	8 500,0	0,00	0,00	servicii de reparare compresor frigorific	Nr.82 din 16.06.2025	31.12.2025	12 200,00	12 200,00	ALITAL GRUP SRL
TOTAL	511 061,4	361 853,54	40 558,52	piese si servicii de reparare	Nr.441 din 30.05.2025	nelimitat	16 152,00	16 152,00	AMID-AUTO SRL
				placate si garnituri de frina	Nr.77 din 10.06.2025	indep oblig. contractuale	294 600,00	86 904,00	AMID-AUTO SRL
				apa,canalizare, transportare deseuri	Nr.457/653 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicatiilor contoarelor	107 034,96	APA - CANAL CHISINAU SA
				apa potabila	Nr.13 din 11.02.2025	11.02.2026	278 798,40	226 017,52	AQUATRADE CC SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008	nelimitat	conform serviciilor prestate	4 518,34	ARAX-IMPEX SRL
				servicii de telefonie fixa	Nr.2803 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	936,93	ARAX-IMPEX SRL
				servicii de internet	Nr.312566 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	9 900,00	ARAX-IMPEX SRL
				servicii de elabonare a documentației de proiect privind repararea sectorului de producere - reparatia caroseriilor la autobuze	Nr.22 din 08.02.2024	07.02.2025	141 000,00	141 000,00	ARH EVOLUTO SRL Atelier de Creatie
				servicii de achiziționare de date GPS p/lu	Nr.140 din 13.09.2024	01.05.2025	351 048,73	182 788,24	AROBS TRACKGPS SRL
				transportul public					
				servicii de achiziționare de date GPS p/lu	Nr.63 din 30.04.2025	28.02.2026	470 000,00	237 106,76	AROBS TRACKGPS SRL
				material de construcție	Nr.18 din 05.02.2025	01.05.2025	73 941,60	73 941,60	ARTA ZIDARULUI SRL
				servicii de reparare a acoperișului PCT	Nr.96 din 14.07.2025	recepția finală a lucrărilor	282 715,14	282 715,14	ARTA ZIDARULUI SRL
				asigurare oblig. de răspundere civilă auto internă RCAI	Nr.115 din 01.08.2025	01.08.2026	2 479 040,64	1 221 601,32	ASTERRA GRUP SA CA
				servicii reparare cutiei de viteze a autobuzului Solars 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	705 641,60	AUTOPORT COM SRL
				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	201 726,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.198 din 30.12.2024	30.12.2025	196 428,00	196 428,00	AUTOPORT COM SRL

Director interimar Zădărenel Chenaide

Contabil-șef



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-septembrie)	Inclusiv în luna curentă (septembrie)						
						Contractul			
				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	341.790,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.28 din 04.03.2025	04.03.2026	741.276,00	713.342,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.44 din 07.04.2025	07.04.2026	412.122,00	352.361,20	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.60 din 30.04.2025	30.04.2026	498.174,00	440.321,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.64 din 15.05.2025	15.05.2026	748.536,00	747.976,00	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	53.790,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.99 din 16.07.2025	16.07.2026	434.880,00	114.208,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.33 din 26.02.2024	îndepl. oblig. contractuale	186.891,26	42.243,00	AUTOPROGRESIV SERVICE SRL
				motorina	Nr.140 din 29.11.2023	îndepl. oblig. contractuale	141.530.246,00	35.106.700,00	AVANTE SRL
				gaz lichidat	Nr.27 din 13.02.2024	nelimitat	la comanda	7.405,88	AVANTE SRL
				solutie Adblue	Nr.24 din 14.02.2025	14.02.2026	85.040,00	85.040,00	AVANTE SRL
				solutie Adblue	Nr.27/2 din 09.04.2025	09.04.2026	1.140.000,00	980.400,00	AVANTE SRL
				benzina A-95	Nr.73 din 025.06.2025	02.06.2026	259.276,20	35.267,72	AVANTE SRL
				birotica	Nr.37 din 06.02.2025	06.02.2026	54.000,00	21.008,77	BIROVITS SRL
				antigel concezat 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	Nr.26 din 20.02.2025	31.12.2025	33.923,00	33.923,00	CAMIOANE TH SRL
				piese	Nr.45 din 01.04.2025	31.12.2025	44.500,00	44.500,00	CAMIOANE TH SRL
				piese	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/lu tipari	Nr.119 din 14.08.2025	14.08.2026	47.394,90	47.394,90	CARTNORD PAPER SRL
				servicii de reparatie la sectorul de deservire tehnica a autobuzelor DTJ2	Nr.66-2 din 03.07.2025	receptia finala a lucrarilor	2.951.383,70	405.479,80	CASA CONSTRUCT SRL
				servicii de audit	Nr.48 din 147.04.2025	execut oblig. contractuale	46.800,00	46.800,00	CONTAUDIT-SERVICE SRL
				hirtie p/lu tipari	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	52.650,00	DAMIAN EVGHENIE CIBOTARU GHEORGHE
				energie electrica	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2026	conform serviciilor prestate	6.407,21	DAMIAN EVGHENIE CIBOTARU GHEORGHE
				diverse produse chimice	Nr.145 din 23.09.2024	23.09.2025	45.672,00	12.933,00	DENADI SRL
				materiale de uz casnic si gospodaresc	Nr.32 din 06.03.2025	06.03.2026	93.901,80	93.895,20	DENADI 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	îndepl. oblig. contractuale	7.128,00	7.128,00	DIADOS GRUP SRL
				materiale	Nr.154 din 19.09.2025	01.09.2026	30.000,00	10.800,00	DINASAS-COM SRL
				imbracaminte si incaltaminte de uz profesional	Nr.03 din 22.01.2025	22.01.2026	262.670,00	262.670,00	ECHIPROT SRL
				servicii de reparatii la compresore p/lu sistemul pneumatic al autobuzelor	Nr.16 din 29.01.2024	îndepl. oblig. contractuale	120.000,00	1.750,00	ELBRUS-MOTOR SRL
				servicii de reparare a mecanismelor de ridicare scule, scule electrice si mobilier tehnic	Nr.05-25 din 10.06.2025	executarea lucrarilor	70.178,50	69.135,78	ELCOM-LUX SRL
				articoale sanitare	Nr.144 din 08.09.2025	08.09.2026	134.445,60	133.233,60	ELEAMAG SRL
				piese originale p/lu ISUZU	Nr.153 din 22.09.2025	22.09.2026	13.104,00	13.103,98	ELPO SRL
				piese de schimb	Nr.116 din 19.05.2025	31.12.2025	172.560,70	172.560,70	EMOTION TRADING IM SRL
					Nr.92 din 26.06.2025	31.12.2025	17.999,00	17.999,00	EMOTION TRADING IM 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-septembrie)	Inclusiv în luna curentă (septembrie)						
				servicii de elaborare a cetenului de sarcini p/u efectuarea auditurilor energetice	Nr.26/1 din 04.03.2025	31.12.2025	10 000,00	10 000,00	ENERGY R&D SRL
				lucrari de splatare tehnologica a motoarelor de autobuz	Nr.74 din 30.04.2024	indepl.oblig. contractuale	24 000,00	4 200,00	ESAPAMENT AUTO 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	EXIMODOR 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	FARMOCOMPLEX PRIM SRL SC
				medicamente	Nr.126 din 15.08.2025	15.08.2026	72 000,00	2 351,10	FARMOCOMPLEX PRIM SRL SC
				aparate de aer conditionat	Nr.36 din 20.03.2025	20.03.2026	80 131,43	71 626,58	FENIXIMPEX SRL
				piese de schimb	Nr.62 din 05.04.2024	indepl.oblig. contractuale	351 072,00	114 928,00	FERODOCOM-M SRL
				servicii de instruire a personalului	Nr.0188 din 04.04.2025	finisarea 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 conditiionerelor 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 conditiionerelor 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	29 025 313,25	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
				mobila	Nr.132 din 22.08.2025	31.12.2025	14 000,00	14 000,00	HI-TECH MOBILA SRL
				materiale	Nr.40000000000108 din 15.01.2024	31.12.2025	90 000,00	5 706,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				materiale	Nr.401/137 din 01.03.2025	01.03.2026	80 000,00	39 277,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				servicii informatinale 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	187 684,85	INTER CARS PIESE AUTO SRL
				mobilier de birou	Nr.2 din 14.01.2025	31.12.2025	34 730,00	34 730,00	INTERSTEPCOM SRL
				materiale	Nr.80 din 10.06.2025	10.06.2026	36 300,00	36 300,00	IUNES GRUP SRL
				verificare alcooltest Dräger	Nr.01/05 din 05.05.2025	31.12.2026	15 480,00	5 160,00	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 finielor	Nr.REV02.02.25	indepl.ob. contractuale	12 000,00	6 409,00	LANDAN-CON SRL
				materiale consumabile p/u reparatia si intretinerea anvelopelor	Nr.143 din 08.09.2025	08.09.2026	118 298,80	41 935,05	LANDAN-CON SRL
				materiale electrice	Nr.149 din 18.09.2025	18.09.2026	23 271,00	23 271,00	LILITEC-PRIM SRL
				mobilier p/u birou	Nr.118 din 14.08.2025	14.08.2026	50 310,00	50 310,00	LIAMANI-GRUP SRL
				mobilier p/u birou	Nr.131 din 22.08.2025	22.08.2026	10 770,00	10 770,00	LIAMANI-GRUP SRL
				mobilier p/u birou	Nr.160 din 29.09.2025	29.09.2026	16 476,00	16 476,00	LIAMANI-GRUP SRL
				ulei punte spate DELIO GEAR TDL	Nr.169 din 30.10.2024	30.10.2025	172 926,60	122 928,00	LUBRIMEX SRL
				inchiriere utilitaje p/u constructie	Nr.3/54 din 14.04.2025	pina la restituitura completa a utilitatelor	100 lei pe zi	3 800,00	MABICOM CONSTRUCT 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-septembrie)	Inclusiv în luna curentă (septembrie)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				închiriere utilaje p/u constructie	Nr.1-128 din 18.08.2025	pina la restitucia completa a utilajelor	336 lei pe zi	9 192,00	MABICOM CONSTRUCT SRL
				servicii de supraveghere a lucrarilor / servicii de supraveghere tehnico-economica a lucrarilor de constructie	Nr.104 din 21.07.2025	31.12.2025	3 109,87	3 109,87	MARISAN PROCON SRL
				acumulatoare	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	103 876,35	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	4 950,00	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	11 448,08	METANCOR-COM SRL
				deservirea tehnica a motorului	Nr.1809/23-SERV din 16.03.2023	16.03.2025	24 915,00	5 855,00	MICROCELL SRL
				ferestre din PVC	Nr.122 din 18.08.2025	18.08.2026	74 578,80	74 578,80	MODEAON-IMPEX SRL
				servicii de reparatie pompe de injectie la autobuze	Nr.14 din 27.01.2025	27.01.2026	480 000,00	452 580,00	MOLDIESEL SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.35681592	nelimitat	conform serviciilor prestate	3 740,53	MOLDTELECOM 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
				solute Adbihe	Nr.121 din 12.08.2024	indepl oblig contractuale	716 800,00	98 560,00	OLSOM SRL
				echipamente, piese si accesorii p/u sistemul de informare a pasagerilor	Nr.33 din 07.03.2025	07.03.2026	698 100,00	688 350,00	OPENDEV ITS SC SRL
				servicii telefonie mobila, internet	Nr. PF13111680 din 21.07.2017	nelimitat	conform serviciilor prestate	262 984,65	ORANGE MOLDOVA SA IM
				servicii de reparatie a sistemelor de alimentare cu combustibil p/u autobuzelor M/AN	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.231/24/6/2025 din 24.02.2025	01.03.2026	conform serviciilor prestate	1 237,40	POSTA MOLDOVEI IS
				energia electrica	Nr.40304000027 din 02.02.2012	nelimitat	conform serviciilor prestate	2 750 545,11	PREMIER ENERGY SRL
				servicii de protectie a energiei electrice	Nr.9519025 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	PRIMULUX-IT SRL
				servicii de reparare si intretinere tehnica a utilajului	Nr.55 din 02.04.2025	02.04.2026	62 940,00	40 060,00	PRIMULUX-IT SRL
				servicii reparatie radiator	Nr.52 din 07.04.2025	06.04.2026	188 550,00	188 550,00	PROVIRAL SRL
				servicii reparatie bloc hidraulic	Nr.109 din 10.07.2025	06.04.2026	45 600,00	45 600,00	PROVIRAL 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	39 120,00	PVM AUTO SRL
				transportare deseur menajere solide	Nr.6690/6990 din 14.04.2023	nelimitat	1201,20 lei lunar	10 810,80	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseur menajere solide	Nr.57 din 08.05.2024	08.05.2025	240 lei tona	8 400,00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseur menajere solide	Nr.25/2025 din 08.05.2025	10.05.2026	240 lei tona	9 600,00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseur menajere	Nr.16 din 29.04.2025	pina la primirea cererii de restituire	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

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-septembrie)	Inclusiv în luna curentă (septembrie)						
				deservirea aparatelor de casa	Nr.11322 din 01.01.2025	31.12.2025	720 lei pe luna	10 440,00	REZOMEDIA SRL
				numerator de monede	Nr.141 din 03.09.2025	31.12.2025	11 500,00	11 500,00	REZOMEDIA SRL
				materiale de constructie	Nr.34 din 10.03.2025	17.02.2026	30 469,10	26 803,35	RULTEHCOM SRL
				materiale de constructie	Nr.159 din 26.09.2025	17.02.2026	10 692,00	10 692,00	RULTEHCOM SRL
				materiale	Nr.1703-2021 din 17.03.2021	17.03.2026	la comanda	980,40	SANTARM SRL FPC
				articole sanitare	Nr.134 din 28.08.2025	28.08.2026	67 965,74	61 694,30	SANTARM SRL FPC
				articole sanitare	Nr.85 din 25.06.2025	25.06.2026	76 016,11	75 846,11	SANTEHCOMPLET SRL
				servicii paza	Nr.277din 13.12.2021	nelimitat	800 lei lunar	7 200,00	SATURN GRUP SRL
				lubrifianti p/u autobuze	Nr.100 din 07.07.2025	07.07.2026	142 908,00	56 664,00	SAVACOM-TRANS SRL
				acumulatorare	Nr.139 din 01.09.2025	01.09.2026	804 600,00	193 104,00	SAVACOM-TRANS SRL
				produse chimice	Nr.145 din 15.09.2025	15.09.2026	66 835,00	23 715,00	SAVACOM-TRANS SRL
				locatiunea incalperii p/u dispecerat	Nr.129 din 09.08.2024	09.08.2027	9437 lunar	84 933,00	SCALETCHI VALENTINA
				masa de ridicare cu foarfeca dubla	Nr.124 din 20.08.2025	20.08.2026	76 800,00	76 800,00	SENET PRIM SRL
				produse lactate	Nr.09 din 22.01.2024	indepl.ob. contractuale	179 670,00	35 218,50	SERVIABIL SRL
				produse lactate	Nr.30 din 04.03.2025	04.03.2026	163 440,00	83 945,00	SERVIABIL SRL
				piese de schimb	Nr.37 din 29.02.2024	indepl.ob. contractuale	147 000,00	95 065,00	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	456 710,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.187 din 27.11.2024	27.11.2025	325 000,00	175 285,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.188 din 27.11.2024	27.11.2025	700 649,00	635 513,00	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 stecle 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 stecle p/u autobuze si servicii de montaj	Nr.19 din 28.02.2025	28.02.2026	769 900,00	321 500,00	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
				materiale de constructie	Nr.125 din 15.08.2025	17.02.2026	15 256,80	15 256,80	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr.127 din 18.08.2025	17.02.2026	92 215,20	87 655,80	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr.136 din 28.08.2025	17.02.2026	7 212,00	7 212,00	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr.151 din 18.09.2025	17.02.2026	23 257,20	23 257,20	SOVERANG SRL
				servicii de reparatie a unitatilor de comanda p/u autobuze	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	Nr.140 din 29.08.2025	29.08.2026	23 430,00	3 234,00	STINCOM SERVICE 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	STINGAREI 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	STINGAREI SRL
				uile p/u autobuze	Nr.15 din 06.02.2024	indepl.ob. contractuale	1 238 645,90	241 257,87	SUMARAL-RACING 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- septembrie)	Inclusiv în luna curentă (septembrie)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				lubrifianti p/lu autobuze	Nr.49 din 21.03.2024	21.03.2025	66 928,00	16 635,16	SUMARAL-RACING SRL
				ulei p/lu autobuze	Nr.62 din 05.05.2025	05.05.2026	708 869,00	559 140,00	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	34 632,62	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 și curatare filtre de particule	Nr.19 din 05.02.2024	îndepl.ob contractuale	60 000,00	7 200,00	TEH-OS COMERȚ SRL
				servicii de reparatie la motoare electrice	Nr.13 din 23.01.2024	îndepl.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	34 380,00	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 tarifulor indicate	4 497,00	TEHLAB SERVICE SRL
				energie termica	Nr.2750 din 01.08.2021	pe un termen nedeterminat	conform indicatorilor contoarelor	478 930,60	TERMOELECTRICA S A
				mobilier p/lu birou	Nr.133 din 28.08.2025	31.12.2025	23 633,00	23 633,00	THE CHAIRMAN & CO SRL
				bilete	Nr.79 din 10.06.2025	10.06.2026	432 000,00	216 000,00	TIPO DIRECT SERV SRL
				instruirea persoanelor	Nr.14 din 12.08.2025	finisarea instruirii	1500 lei p/lu o persoana	3 000,00	TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Macarale)
				servicii de reparatie a autobuzelor	Nr.01 din 09.01.2025	31.12.2025	50 000,00	39 860,00	TRANS AGER SRL
				graze naturale	Nr.28 din 29.03.2023	îndepl.ob contractuale	16 600 000,00	2 572 953,44	TRANSAUTOGAZ SRL
				graze naturale	Nr.59 din 23.04.2025	23.04.2026	14 705 011,44	3 641 293,58	TRANSAUTOGAZ SRL
				deservire auto	Nr.156 din 22.09.2025	31.12.2025	39 223,00	39 223,00	TRANSFRIGO SRL
				piese de schimb ISUZU	Nr.116 din 29.07.2024	îndepl.ob contractuale	659 400,00	365 618,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb ISUZU	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	352 340,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.46 din 11.04.2025	11.04.2026	202 200,00	72 403,20	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.135 din 28.08.2025	28.08.2026	169 200,00	51 200,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				mustiucuri p/lu alcotest Dreger	Nr.91 din 11.06.2024	11.06.2025	51 000,00	10 200,00	TRILUMF-MOTIV SRL
				piese de schimb	Nr.32 din 26.02.2024	îndepl.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.57 din 27.03.2024	îndepl.ob contractuale	342 000,00	37 500,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL	
			piese de schimb	Nr.94 din 25.06.2024	îndepl.ob contractuale	304 900,00	87 960,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL	
			piese de schimb	Nr.104 din 10.07.2024	îndepl.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	28 600,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL	
			piese de schimb	Nr.160 din 15.10.2024	15.10.2025	91 000,00	32 160,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL	
			piese de schimb	Nr.174 din 05.11.2024	05.11.2025	140 000,00	41 580,00	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	181 250,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL	
			piese de schimb	Nr.61 din 30.04.2025	30.04.2026	221 256,00	220 570,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL	
			piese de schimb	Nr.113 din 05.08.2025	îndepl.ob contractuale	790 440,00	221 875,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL	
			piese de schimb	Nr.130 din 22.08.2025	22.08.2026	919 500,00	224 600,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL	
			piese de schimb	Nr.146 din 15.09.2025	15.09.2026	276 780,00	58 500,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL	
			servicii de reparatie a turbocompresoarelor alimentare carduri	Nr.138 din 25.08.2025	25.08.2026	conform facturii	6 800,00	TURBINA MD SRL	
			comision	Nr.30315/2022 din 26.07.2022	nelimitat	conform facturii	11 184 670,00	UP SERVICII SRL	
				Nr.155 din 16.08.2022	nelimitat	6.00% lunar	15 226,98	UP SERVICII 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-septembrie)	Inclusiv în luna curentă (septembrie)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				energia electrica	Nr.81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatorilor contabilelor	8 152,24	UZINA TOPAZ SA IM
				servicii de apa si canalizare	Nr.12 din 31.12.2023	31.12.2025	conform indicatorilor contabilelor	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	4 375,00	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 constructii	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	18 000,00	VLASICA GRUP SRL
				materiale	Nr.564 din 24.10.2024	31.12.2025	96 000,00	82 364,28	VOLTA SRL
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere	Nr.136/2024 din 04.09.2024	03.09.2025	26 400,00	720,00	WARSITA-MS SRL CSSC
				antigel concearat p/u autobuze	Nr.121 din 18.08.2025	18.08.2026	167 835,36	167 835,36	XPERT PC SRL