

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii octombrie anul 2024

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1155 efectiv 964 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-octombrie)	Inclusiv în luna curentă (octombrie)						
Combustibil	105 500,0	82 695,62	7 873,09	servicii informatonale	Nr. AL-2024-8 din 27.12.2023	31.12.2024	1320 lunar	13 200,00	ACCOUNTING SOFT SRL
Lubrifianti	1 600,0	2 257,83	239,75	utilizate buclii	Nr.38 din 27.03.2023	27.03.2025	5,90 lei/o zi	4 847,40	ACEAL GAZ ICS SRL
Energie electrică	2 040,0	1 693,75	86,44	servicii de evaluare a stării sanitare a unitatii economice	Nr.1015 din 24.05.2024	31.12.2024	804,00	804,00	AGENTA NAȚIONALĂ PENTRU SANATATE PUBLICA
Energie termică	884,0	493,40	0,00	servicii de inchiriere si utilizare a Autocarului materiale	Nr.27/09 din 27.09.2024	31.12.2024	conf.serviciilor	3 400,00	AGERCONSGRUP SRL
Apa, canalizare	476,0	115,88	11,23	servicii de reparatie	Nr.131 din 21.08.2024	21.08.2025	45 000,00	16 670,00	ALBIZIM SRL
Piese de schimb și materiale	20 700,0	16 688,40	2 388,56	servicii de reparatie	Nr.113 din 18.07.2024	31.12.2024	17 650,00	17 650,00	ALTAL GRUP SRL
Retribuirea muncii	233 871,0	185 605,64	19 954,37	apa canalizare, transportare deseuri	Nr.457633 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicatorilor contoarelor	116 341,70	APA - CANAL CHISINAU SA
Fondul social	56 129,0	44 188,86	4 756,43	apa potabila	Nr.79 din 14.07.2024	14.05.2025	141 600,00	127 170,00	AQUA PUBLICA SRL
Asigurarea medicală	21 048,4	15 494,71	5 339,72	servicii telefonice fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008	nelimitat	conform serviciilor prestate	5 464,39	ARAX-IMPEX SRL
Uzura mijloacelor fixe	63 500,0	52 706,27	0,00	servicii de telefonie fixa	Nr.2803 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	2 545,97	ARAX-IMPEX SRL
Alte cheltuieli	9 855,8	0,00	0,00	servicii de internet	Nr.312566 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	492 860,00	ARAX-IMPEX SRL
TOTAL	515 604,2	401 940,36	42 320,26	acumulatoare	Nr.81 din 31.07.2023	31.07.2024	946 200,00	381 672,51	ARIDAN CENTER SRL
				servicii de achiziționare de date GPS p/lu transportul public	Nr.110 din 12.09.2022	12.09.2024	1090795,00	75 812,99	AROBIS TRACKGPS SRL
				servicii de achiziționare de date GPS p/lu transportul public	Nr.140 din 13.09.2024	01.05.2025	351 048,73	68 477,18	AROBIS TRACKGPS SRL
				materiale de constructie	Nr.03 din 10.01.2024	10.01.2025	68 477,18	19 948,80	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.85 din 21.05.2024	06.02.2025	1 675,20	1 675,20	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.99 din 06.06.2024	06.02.2025	35 832,60	56 262,00	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.98 din 03.07.2025	06.02.2025	17 290,80	17 290,80	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.127 din 16.08.2024	06.02.2025	30 030,00	30 030,00	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.134 din 26.08.2024	06.02.2025	1 551 158,91	12 324,94	ASTERRA GRUP SA CA
				servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto	Nr.105 din 10.07.2024	10.07.2025	12 324,94	47 760,00	AUTOPORT COM SRL
				materiale, servicii de reparatie si intretinere auto	Nr.168 din 30.01.2024	31.12.2024	220 760,00	18 487,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.27 din 14.03.2023	14.03.2024	372 031,50	8 786,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.51 din 18.04.2023	23.06.2024	156 166,00	36 336,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.75 din 23.06.2023	31.07.2024	447 446,00	919 443,50	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.88 din 31.07.2023	15.08.2024	340 608,00	106 137,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.96 din 15.08.2023	09.10.2024	852 875,75	155 704,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.120 din 09.10.2023	08.11.2024	246 630,00	12 870,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.131 din 08.11.2023	28.12.2024	921 335,00	1 037 351,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.151 din 19.12.2023	11.01.2025	1 066 257,00	685 969,80	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.155 din 28.12.2023	22.01.2025	1 173 310,50	1 167 319,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.04 din 11.01.2024	12.01.2025	723 792,75	36 583,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.05 din 22.01.2024	01.02.2025	316 597,00	255 967,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.06 din 12.01.2024	12.01.2025	36 583,00	131 998,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.17 din 01.02.2024	26.02.2025	138 420,00	198 772,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.24 din 12.01.2024	29.02.2025	247 020,00	680 717,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.31 din 26.02.2024	05.04.2025	828 586,50		
				piese de schimb	Nr.38 din 29.02.2024	23.05.2025			
				piese de schimb	Nr.61 din 05.04.2024				
				piese de schimb	Nr.80 din 23.05.2024				

Director Administrativ: Veronica

Comptabil: Veronica



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-octombrie)	Inclusiv în luna curentă (octombrie)						
				servicii de reparatii la compresoare	Nr. 125 din 01.08.2023	01.05.2024	60 000.00	11 690.00	ELBRUS-MOTOR SRL
				servicii de reparatii la compresoare p/u sistemul pneumatic al autobuzurilor	Nr. 16 din 29.01.2024	31.12.2024	120 000.00	87 190.00	ELBRUS-MOTOR SRL
				articole sanitare	Nr. 56 din 27.03.2024	27.03.2025	40 500.00	40 500.00	ELEAMAĞ SRL
				servicii de reparatie a autobuzului ISUZU CITIPORT (KANX 812)	Nr. 128 din 20.08.2024	20.08.2025	158 148.36	158 148.36	ELPO SRL
				lucrari de spalare tehnologica a motoarelor de autobuz	Nr. 48 din 28.04.2023	31.03.2024	1 072 353.28	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	2 800.00	ESAPAMENT AUTO SRL
				materiale electrice	Nr. 74 din 30.04.2024	03.04.2025	24 000.00	2 800.00	ESAPAMENT AUTO SRL
				piese de schimb	Nr. 47 din 11.03.2024	11.03.2025	81 657.00	81 657.00	EURO LIGHT SRL
				agent frigorific - Freon tip R134a si ulei PAG-G100	Nr. 130 din 28.08.2024	28.08.2025	30 480.00	30 480.00	EURO LIGHT SRL
				antigel gata preparat p/u VDL	Nr. 97 din 15.08.2023	indepl oblig. Contractuale	259 560.00	181 360.00	EXIMODOR SRL
				articole de iluminare	Nr. 67 din 06.06.2023	06.06.2024	56 100.00	35 040.00	EXIMOTOR SA
				agent frigorific - Freon tip R134a si ulei PAG-G100	Nr. 87 din 14.07.2023	14.07.2024	224 000.00	115 320.00	EXIMOTOR SA
				articole de iluminare	Nr. 130 din 06.11.2023	06.11.2024	47 110.00	21 780.00	EXIMOTOR SA
				agent frigorific - Freon tip R134a si ulei PAG-G100	Nr. 73 din 14.05.2024	14.05.2025	5 014 020.00	4 503 180.00	EXIMOTOR SA
				articole de iluminare	Nr. 106 din 10.07.2024	10.07.2025	61 040.00	61 040.00	EXIMOTOR SA
				medicamente	Nr. 163 din 18.10.2024	18.10.2025	82 450.00	1 480.00	EXIMOTOR SA
				aparate de aer conditionat	Nr. 149 din 27.09.2024	27.09.2025	34 200.00	34 200.00	FABRICA DE MOBILA VIITORUL SA
				piese de schimb	Nr. 11 din 15.01.2024	15.01.2025	72 000.00	29 298.10	FARMCOMPLEX PRIMA SRL SC
				instruirea personalului	Nr. 84 din 22.05.2024	31.12.2024	5 900.00	5 900.00	FEERIKKA PLAST SRL
				ferestre, usi si articole conexe	Nr. 62 din 05.04.2024	05.04.2025	108 964.44	108 964.44	FENXIMPEX SRL
				servicii de reparatie autobuzului VOLVO 8700 LE	Nr. 131 din 13.03.2024	30.05.2025	305 280.00	193 884.00	FERRODCCOMAM SRL
				bielte	Nr. 340/90 din 31.05.2024	31.05.2024	1 950.00	1 950.00	FLACARA ALBAȘTRA SRL
				servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto	Nr. 18 din 06.02.2024	06.02.2025	83 560.00	83 560.00	FLACARA ALBAȘTRA SRL
				bielte	Nr. 137 din 04.09.2024	04.09.2025	72 000.00	72 000.00	FRIGOTENICA SRL
				servicii de reparatie	Nr. 99 din 17.08.2023	17.08.2024	376 128.00	250 752.00	GAROMONT-STUDIO SRL
				material	Nr. 96 din 27.06.2024	27.06.2025	434 736.00	144 912.00	GAROMONT-STUDIO SRL
				lucran de reparatie a imbecamintei asfaltice	Nr. 01/III/2024 din 20.03.2024	20.03.2025	50 000.00	7 220.00	GDG-AUTOSERVICE SRL
				piese auto	Nr. 100 din 18.08.2023	18.08.2024	1 569 580.74	37 422.00	GRÄWE CARAT ASIGURARI SA
				produse lactate	Nr. 40000000000108 din 15.01.2024	15.01.2025	90 000.00	65 635.00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				material consumabile p/u reparatia si intretinerea anvelopelor	Nr. 151 din 02.10.2024	receptia finala a Lucrarilor	376 725.52	376 725.52	INILMAR PRIM SRL SC
				material electric	Nr. 46 din 05.03.2024	31.12.2024	27 940.53	27 940.53	INTER CARS PIESE AUTO SRL
				material consumabile p/u reparatia si intretinerea anvelopelor	Nr. 75 din 29.04.2024	31.12.2024	12 584.50	12 584.50	INTER CARS PIESE AUTO SRL
				material electric	Nr. 36 din 20.03.2023	20.03.2024	165 358.39	11 667.14	ILIC SA
				material consumabile p/u reparatia si intretinerea anvelopelor	Nr. 10/02-24 din 10.02.2024	31.12.2024	21 660.00	16 500.00	LABROWMED LABORATOR SRL
				material electric	Nr. 105/2024 din 25.03.2024	25.03.2025	36 491.19	36 491.19	LADY SRL
				material electric	Nr. 45 din 04.03.2024	04.03.2025	91 867.40	91 760.40	LANDAN-CON SRL
				material electric	Nr. 110 din 19.07.2024	19.07.2025	27 311.40	27 311.40	LITTEG-PRIM SRL
				material electric	Nr. 2/148 din 26.09.2024	pină la restituirea completa a utilajelor	5 600.00	1 400.00	MABIGOM CONSTRUCT SRL
				material electric	Nr. 53 din 21.03.2024	06.02.2025	13 890.00	13 861.20	MANTICORA SRL
				material electric	Nr. 81 din 20.05.2024	20.05.2025	7 663.90	7 663.89	MARISAN PROCON SRL
				material electric	Nr. 162 din 22.10.2024	22.10.2025	296 400.00	45 600.00	MAXIMUM AUTO SRL
				material electric	Nr. 5082/5083 din 20.01.2022	20.01.2024	la comanda	3 190.00	MEDIASUCCESS SRL
				material electric	Nr. 14 din 24.01.2024	24.01.2025	104 925.00	71 960.00	MEDIASUCCESS 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- octombrie)	Inclusiv în luna curentă (octombrie)						
				servicii internet	Nr.265130721 din 01.06.2024	nelimitat	590 lunar	2.750.00	MEGANET SRL
				materiale	Nr.152 din 02.10.2024	31.12.2024	22.862.00	22.862.00	MEGARPROC SRL
				servicii de reparare pompei de injectie la autobuze	Nr.41 din 14.03.2023	14.03.2024	188.220.00	74.640.00	MOLDIESEL SRL
				servicii de reparare pompei de injectie la autobuze	Nr.58 din 28.03.2024	28.03.2025	287.640.00	183.150.00	MOLDIESEL SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.35681592	nelimitat	conform serviciilor prestate	5.394.70	MOL.DTELECOM SA
				servicii de reparare	Nr.133 din 21.08.2024	31.12.2024	45.000.00	11.238.00	MOTOGROUP SERVICE SRL
				controlul calitatii materialelor p/lu constructie si constructiilor	Nr.305 din 10.06.2024	10.06.2025	conf.serviciilor	3.666.00	OATUCL IP (OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, CONSTRUCTII SI LOCUINTE)
				servicii de reparare a autobuzelor	Nr.34 din 21.02.2024	31.12.2024	4.661.00	4.661.00	OLMOSDON SRL
				servicii de reparare a autobuzului Volvo B12 BLE	Nr.132 din 20.08.2024	31.12.2024	4.274.00	4.274.00	OLMOSDON SRL
				solutie AdBlue	Nr.121 din 12.08.2024	31.12.2024	716.800.00	439.040.00	OLSOM SRL
				servicii telefonie mobila, internet	Nr. PE1311680 din 21.07.2017	nelimitat	conform serviciilor prestate	289.397.60	ORANGE MOLDOVA SA IM
				servicii de reparare a sistemelor de alimentare cu combustibil p/lu autobuzelor MAN	Nr.21 din 08.02.2024	31.12.2024	50.000.00	28.500.00	ORIGRODUCT SRL
				materiale	Nr.158 din 07.10.2024	07.10.2025	28.276.80	12.070.00	POLISAN-SERVICE SRL
				energia electrica	Nr.40304000027 din 02.02.2012	nelimitat	conform serviciilor prestate	1.741.941.82	PREMIER ENERGY SRL
				servicii de protectie a energiei electrice	Nr.9570124 din 23.08.2024	receptia finala a lucrarilor	6.242.75	6.242.75	PREMIER ENERGY SRL
				rezervor de combustibil p/lu autobuz Volvo	Nr.82 din 21.05.2024	31.12.2024	24.236.52	24.236.52	PREMIUM TRUCKS SRL
				constituirea dreptului de suprafacie	contract de constituire a dreptului de suprafacie	02.06.2027	281.095.00	56.219.00	PRIMARIA or. VADUL IAI VODA
				servicii de reparare si intretinere tehnica a utilajului	Nr.78 din 29.05.2024	29.05.2025	40.620.00	36.490.00	PRIMLUX-IT SRL
				materiale	Nr.102 din 01.07.2024	31.12.2024	42.060.00	42.060.00	PRODIGITAL STUDIO SRL
				materiale	Nr.121 din 10.10.2023	10.10.2024	90.000.00	60.852.00	PWM AUTO SRL
				materiale	Nr.124 din 08.08.2024	08.08.2025	150.000.00	22.748.00	PWM AUTO SRL
				servicii internet	Nr. J-265/130721 din 13.07.2021	nelimitat	550.00 lunar	2.750.00	RADEON SERVICE SRL
				transportare deseur menajere solide	Nr.669060690 din 14.04.2023	nelimitat	1201.20 lei lunar	12.012.00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseur menajere	Nr.16 din 07.05.2024	15.09.2024	3.874.50	3.874.50	REGIA COMUNAL LOCALITIVA 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	104.285.74	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.92 din 05.06.2024	06.02.2025	17.436.00	17.436.00	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.111 din 15.07.2024	06.02.2025	28.908.79	28.908.79	RESACONS-STR SRL
				deservirea aparatelor de casa	Nr.11322 din 01.01.2024	31.12.2024	672 lei lunar	12.447.00	REZOMEDIA SRL
				materiale	Nr.1703-2021 din 17.03.2021	17.03.2026	la comanda	7.302.21	SANTARM SRL FPC
				articole sanitare	Nr.150 din 14.12.2023	14.12.2024	66.534.74	13.410.48	SANTHCOMPLET SRL
				articole sanitare	Nr.68 din 22.04.2024	22.04.2025	20.792.63	20.792.63	SANTHCOMPLET SRL
				articole sanitare	Nr.118 din 25.07.2024	25.07.2025	34.592.57	29.392.57	SANTHCOMPLET SRL
				servicii paza	Nr.277din 13.12.2021	31.12.2024	800 lei lunar	8.000.00	SATURN GRUP SRL
				locuintuna incaperi p/lu dispecerat	Nr.90 din 09.08.2021	09.08.2024	9437 lunar	66.059.00	SCALETCHI VALENTINA
				locuintuna incaperi p/lu dispecerat	Nr.129 din 09.08.2024	09.08.2027	9437 lunar	28.311.00	SCALETCHI VALENTINA
				produse lactate	Nr.09 din 22.01.2024	22.01.2025	179.670.00	117.717.50	SERVIABIL SRL
				materiale	Nr.72 din 29.04.2024	31.12.2024	47.298.52	47.298.52	SERVICE COMERT J.V.V. SRL
				servicii de expertiza tehnica a constructiilor di cadrul Bazei de odihna „Express”	Nr.9924-08-24/T din 12.08.2024	31.12.2024	59.586.00	59.586.00	SERVICILE DE STAT PENTRU VERIFICAREA SI EXPERTIZAREA PROIECTELOR SI CONSTRUCTIILOR
				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	1.70.026.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.76 din 23.06.2023	23.06.2024	102.230.00	26.406.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.133 din 09.11.2023	09.11.2024	271.725.00	215.876.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.37 din 29.02.2024	29.02.2025	147.000.00	45.994.00	SIMAR - AUTO 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-octombrie)	Inclusiv în luna curentă (octombrie)						
						Contractul			
				piese de schimb p/lu autobuze	Nr.55 din 27.03.2024	27.03.2025	774.456,00	692.690,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb p/lu autobuze	Nr.60 din 05.04.2024	05.04.2025	161.800,00	153.685,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.87 din 17.05.2024	31.12.2024	17.000,00	17.000,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb p/lu autobuze	Nr.115 din 23.07.2024	23.07.2025	102.250,00	27.130,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb p/lu autobuze	Nr.155 din 11.10.2024	11.10.2025	46.500,00	3.750,00	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 sticle p/lu 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 sticle p/lu autobuze si servicii de montaj	Nr.1 din 15.01.2024	15.01.2025	751.100,00	460.000,00	SOLITEX GLASS SRL
				materiale de constructii si articole comexe	Nr.92 din 03.08.2023	03.08.2024	131.222,40	42.777,60	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole comexe	Nr.128 din 01.11.2023	indepl.ob contractuale	69.548,40	5.904,00	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole comexe	Nr.67 din 18.04.2024	06.02.2025	10.700,10	10.700,10	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole comexe	Nr.112 din 17.07.2024	06.02.2025	35.781,00	29.020,20	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole comexe	Nr.141 din 16.09.2024	06.02.2025	13.500,00	13.500,00	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole comexe	Nr.157 din 08.10.2024	06.02.2025	8.525,40	8.525,40	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole comexe	Nr.165 din 18.10.2024	06.02.2025	30.739,92	29.011,92	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
				servicii de deservire si reincarcare a stingatoarelor de incendiu, stingatoare noi si accesorii p/lu stingatoare	Nr.114 din 22.07.2024	22.07.2025	28.494,00	7.872,00	STINGAREL SRL
				echipament multifunctional A3 monocrom	Nr.123 din 08.08.2024	08.08.2025	26.288,00	26.288,00	STRONGHOLD SRL
				antigel p/lu autobuze ISUZU	Nr.93 din 04.08.2023	04.08.2024	58.864,00	7.008,00	SUMARAL-RACING SRL
				ulei p/lu autobuze	Nr.15 din 06.02.2024	06.02.2025	1.201.822,90	798.588,05	SUMARAL-RACING SRL
				lubrifianti p/lu autobuze	Nr.49 din 21.03.2024	21.03.2025	66.928,00	21.165,60	SUMARAL-RACING SRL
				antigel gata preparat p/lu autobuze ISUZU	Nr.50 din 20.03.2024	20.03.2025	142.752,00	131.696,10	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	61.768,92	SUPRATEN SA
				tahograf digital cu verificare	Nr.122 din 06.08.2024	31.12.2024	14.500,00	14.500,00	TAHOGRAPH SRL
				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	2.750,00	9.750,00	TEHELECTRO-SV SRL
				oxigen, hidroxid de carbon, argon	Nr.15 din 06.02.2023	06.02.2024	110.305,00	4.410,00	TEHGAZ GRUP SRL
				oxigen, hidroxid de carbon, argon	Nr.10 din 06.02.2024	06.02.2025	111.755,00	23.290,00	TEHGAZ GRUP SRL
				energie termica	Nr.2750 din 01.08.2021	pe un termen nedeterminat	493.398,06	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
				materiale de izolare termica	Nr.143 din 23.09.2024	23.09.2025	52.428,00	52.428,00	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 Maccarie)
				instruirea profesionala a personalului	Nr.10 din 17.07.2024	31.12.2024	6.600,00	6.600,00	TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Maccarie)
				instruirea profesionala a personalului	Nr.11/150 din 13.09.2024	finisarea instruirii	1.050,00	1.050,00	TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Maccarie)
				servicii de reparatie la autobuzulor	Nr.30 din 19.02.2024	31.12.2024	50.000,00	32.993,00	TRANS AGER SRL
				gaze naturale	Nr.28 din 29.03.2023	indepl.ob contractuale	16.030.159,20	6.890.836,60	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.19 din 09.10.2023	09.10.2024	472.200,00	331.080,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb ISUZU	Nr.116 din 29.07.2024	29.07.2025	659.400,00	65.644,80	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				echipament si accesorii p/lu 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
				musticuri p/lu alcestei Dreyer	Nr.91 din 11.06.2024	11.06.2025	51.000,00	40.800,00	TRILUMF-MOTIV SRL
				uleiuri	Nr.39 din 27.04.2023	03.04.2024	744.760,83	138.652,80	TRILUMF-UNTRIED SRL
				Piese de schimb	Nr.01 din 03.01.2023	03.01.2024	1.133.560,00	43.700,00	TRUCK & CONSTRUCT 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-octombrie)	Inclusiv în luna curentă (octombrie)						
		Contractul							
				Prese de schimb	Nr.132 din 08.11.2023	08.11.2024	114 000,00	9 200,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Prese de schimb	Nr.32 din 26.02.2024	26.02.2025	316 307,50	284 329,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Prese de schimb	Nr.36 din 29.02.2024	29.02.2025	393 760,00	344 015,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Prese de schimb	Nr.57 din 27.03.2024	27.03.2025	342 000,00	283 000,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Prese de schimb	Nr.94 din 25.06.2024	25.06.2025	304 900,00	202 680,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Prese de schimb	Nr.104 din 10.07.2024	10.07.2025	360 750,00	192 600,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Prese de schimb	Nr.120 din 08.08.2024	08.08.2025	192 200,00	17 200,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Prese de schimb	Nr.156 din 11.10.2024	11.10.2025	125 010,00	42 030,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Prese de schimb	Nr.160 din 15.10.2024	15.10.2025	91 000,00	14 900,00	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.303/S/2022 din 26.07.2022		conform facturii	11 920 930,00	UP SERVICII SRL
				comision	Nr.155 din 16.08.2022	nelimitat	6,00% lunar	22 480,44	UP SERVICII SRL
				energia electrica	Nr.81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatorilor contoarelor	9 215,28	UZINA TOPAZ SA IM
				servicii de apa si canalizare	Nr.12 din 31.12.2023	31.12.2024	conform indicatorilor contoarelor	2 925,71	UZINA TOPAZ SA IM
				materiale	Nr.89 din 31.07.2023	31.07.2024	60 000,00	10 175,00	VACANTA VERDE SRL
				materiale	Nr.126 din 01.08.2024	01.08.2025	30 000,00	2 640,00	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.65 din 09.04.2024	06.02.2025	285 922,90	136 039,03	VENTO RETAIL SRL
				materiale de constructie	Nr.99 din 03.07.2024	06.02.2025	9 628,00	7 890,00	VERMILION SRL
				materiale de constructie	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	167 040,00	VEZA-PRIM SRL
				solutie AdBlue	Nr.153 din 26.12.2023	26.12.2024	367 311,00	253 311,27	VILLA PRODOTTI SRL
				produse alimentare	Nr.166 din 22.10.2024	31.12.2024	175 059,00	175 059,00	VITAUTOSIL SRL
				materiale	Nr.01/24 din 01.01.2024	31.12.2024	1 500 lei lunar	15 000,00	VLASICA GRUP SRL
				servicii sanitare	Nr.331 din 03.01.2023	31.12.2024	96 000,00	12 174,80	VOLTA SRL
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor	Nr.41/2024 din 29.02.2024	29.02.2025	23 450,00	23 377,50	WARSIITA-MS SRL CSSC
				rutiere	Nr.71/2024 din 29.04.2024	29.04.2025	19 640,00	19 600,00	WARSIITA-MS SRL CSSC
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor	Nr.97/2024 din 02.07.2024	02.07.2025	26 440,00	26 440,00	WARSIITA-MS SRL CSSC
				rutiere	Nr.136/2024 din 04.09.2024	03.09.2025	26 400,00	14 960,00	WARSIITA-MS SRL CSSC
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor	Nr.95 din 21.06.2024	31.12.2024	89 000,00	89 000,00	YUVENTA M SRL
				solutie AdBlue					