

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii noiembrie anul 2024

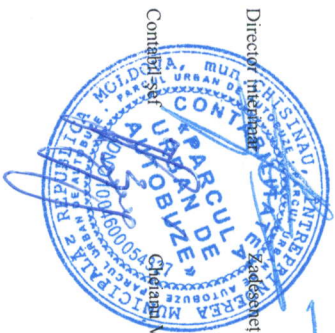
IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1155 efectiv 965 persoane

Articol de cheltuieli	Budețul 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-noiembrie)	Inclusiv în luna curentă (noiembrie)						
Combustibil	105 500,0	90 132,12	7 436,50	servicii informatonale	Nr. AL-2024-8 din 27.12.2023	31.12.2024	1320 lunar	14 520,00	ACCOUNTING SOFT SRL
Lubrifianți	1 600,0	2 367,83	110,00	utilizare bușeti	Nr.38 din 27.03.2023	27.03.2025	5 90 lei/o zi	4 847,40	ACSEAL GAZ ICS SRL
Energie electrică	2 040,0	1 869,73	175,98	servicii de evaluare a stării sanitare a unității economice	Nr.1015 din 24.05.2024	31.12.2024	804,00	804,00	AGENTIA NATIONALA PENTRU SANATATE PUBLICA
Energie termică	884,0	493,40	0,00	servicii de inchiriere și utilizare a automacaratei	Nr.27/09 din 27.09.2024	31.12.2024	conf.serviciilor	3 400,00	AGERCONSGRUP SRL
Apa, canalizare	476,0	127,11	11,23	materiale	Nr.131 din 21.08.2024	21.08.2025	45 000,00	17 864,00	ALBIZ M SRL
Piese de schimb și materiale	20 700,0	17 710,51	1 022,11	servicii de reparare	Nr.113 din 18.07.2024	31.12.2024	17 650,00	17 650,00	ALTAI GRUP SRL
Retribuirea muncii	233 871,0	203 149,17	17 543,53	servicii de profilaxie , instalare și montare a climatizatoarelor	Nr.93 din 08.11.21024	indepl.ob. contractuale	19 540,98	19 540,98	AMBER-MOLDOVANU SRL
Fondul social	56 129,0	48 365,64	4 176,78	apa,canalizare, transportare deseuri	Nr.457633 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicatiilor contoarelor	127 616,72	APA - CANAL CHISINAU SA
Asigurarea medicală	21 048,4	16 947,49	1 452,78	apa potabila	Nr.79 din 147.05.2024	14.05.2025	141 600,00	1271 700,00	AQUA PUBLICA SRL
Uzura mijloacelor fixe	63 500,0	58 064,43	5 358,15	servicii telefonie fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008	nelimitat	conform serviciilor prestate	5 981,45	ARAX-IMPEX SRL
Alte cheltuieli	9 855,8	0,00	0,00	servicii de telefonie fixa	Nr.2803 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	353,34	ARAX-IMPEX SRL
TOTAL	515 604,2	439 227,43	37 287,06	servicii de internet	Nr.312566 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	645,97	ARAX-IMPEX SRL
				acumulatoare	Nr.81 din 31.07.2023	31.07.2024	946 200,00	492 860,00	ARIDAN CENTER SRL
				servicii de achiziționare de date GPS p/u transportul public	Nr.110 din 12.09.2022	12.09.2024	1 090 795,00	381 672,51	AROBS TRACKGPS SRL
				servicii de achiziționare de date GPS p/u transportul public	Nr.140 din 13.09.2024	01.05.2025	351 048,73	122 036,74	AROBS TRACKGPS SRL
				materiale de construcție	Nr.03 din 10.01.2024	10.01.2025	68 477,18	68 477,18	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de construcție	Nr.85 din 21.05.2024	06.02.2025	19 948,80	19 948,80	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de construcție	Nr.93 din 06.06.2024	06.02.2025	1 675,20	1 675,20	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de construcție	Nr.98 din 03.07.2025	06.02.2025	35 832,60	35 832,60	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de construcție	Nr.127 din 16.08.2024	06.02.2025	56 262,00	56 262,00	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de construcție	Nr.134 din 26.08.2024	06.02.2025	17 290,80	17 290,80	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de construcție	Nr.138 din 10.09.2024	06.02.2025	30 030,00	30 030,00	ARTA ZIDARULUI SRL
				servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto	Nr.105 din 10.07.2024	10.07.2025	1 551 158,91	1 551 158,91	ASTERRA GRUP SA CA
				materiale, servicii de reparare și întreținere auto	Nr.168 din 30.01.2024	31.12.2024	12 324,94	12 324,94	AUTOFORTA SRL
				piese de schimb	Nr.27 din 14.03.2023	14.03.2024	220 760,00	47 760,00	AUTOFORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.51 din 18.04.2023	18.04.2024	372 031,50	18 487,00	AUTOFORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.75 din 23.06.2023	23.06.2024	156 166,00	8 786,00	AUTOFORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.88 din 31.07.2023	31.07.2024	447 446,00	34 550,00	AUTOFORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.96 din 15.08.2023	15.08.2024	340 608,00	36 336,00	AUTOFORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.120 din 09.10.2023	09.10.2024	852 875,75	155 704,00	AUTOFORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.131 din 08.11.2023	08.11.2024	246 630,00	106 137,00	AUTOFORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.151 din 19.12.2023	19.12.2024	921 335,00	919 443,50	AUTOFORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.155 din 28.12.2023	28.12.2024	12 870,00	12 870,00	AUTOFORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.04 din 11.01.2024	11.01.2025	1 066 257,00	1 066 051,00	AUTOFORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.05 din 22.01.2024	22.01.2025	1 173 310,50	1 171 219,00	AUTOFORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.06 din 12.01.2024	12.01.2025	723 792,75	712 012,80	AUTOFORT COM SRL

Director, Intențianț Zărescușet Chetnadie

Contabil șef Chelariș 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- noiembrie)	Inclusiv în luna curentă (noiembrie)						
				piese de schimb	Nr.17 din 01.02.2024	01.02.2025	36.583,00	36.583,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.24 din 12.01.2024	12.01.2025	316.491,00	283.357,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.31 din 26.02.2024	26.02.2025	1.38.420,00	1.37.641,00	AUTOPORT COM SRL
				Presede schimb	Nr.38 din 29.02.2024	29.02.2025	1.99.608,00	1.98.772,00	AUTOPORT COM SRL
				Presede schimb	Nr.61 din 05.04.2024	05.04.2025	2.47.020,00	1.60.972,00	AUTOPORT COM SRL
				Presede schimb	Nr.80 din 23.05.2024	23.05.2025	828.586,50	734.353,00	AUTOPORT COM SRL
				Presede schimb	Nr.103 din 10.07.2024	11.07.2025	3.97.230,00	2.14.447,00	AUTOPORT COM SRL
				Presede schimb	Nr.119 din 29.07.2024	29.07.2025	1.92.720,00	1.84.378,00	AUTOPORT COM SRL
				Presede schimb	Nr.153 din 10.10.2024	10.10.2025	878.367,60	93.380,30	AUTOPORT COM SRL
				Presede schimb	Nr.161 din 15.10.2024	15.10.2025	2.00.058,00	1.12.930,00	AUTOPORT COM SRL
				Presede schimb	Nr.170 din 11.11.2024	11.11.2025	3.61.951,00	5.868,00	AUTOPORT COM SRL
				Presede schimb	Nr.179 din 13.11.2024	13.11.2025	6.05.661,00	54.497,00	AUTOPORT COM SRL
				Presede schimb	Nr.170 din 11.11.2024	16.01.2024	1.67.865,00	30.708,00	AUTOPORT COM SRL
				Presede schimb	Nr.33 din 26.02.2024	26.02.2025	1.86.891,36	1.33.049,00	AUTOPROGRESIV SERVICE SRL
				Presede schimb	Nr.06 din 16.01.2023	29.11.2024	1.28.663.860,00	83.371.088,00	AVANTE SRL
				Presede schimb	Nr.140 din 29.11.2023	13.02.2025	la comanda	9.038,94	AVANTE SRL
				Presede schimb	Nr.27 din 13.02.2024	22.03.2025	35.040,00	35.040,00	AVANTE SRL
				Presede schimb	Nr.54 din 22.03.2024	23.05.2025	36.000,00	36.000,00	AVANTE SRL
				Presede schimb	Nr.86 din 23.05.2024	03.06.2025	54.000,00	54.000,00	AVANTE SRL
				Presede schimb	Nr.89 din 04.06.2024	11.07.2025	1.20.900,00	1.20.900,00	AVANTE SRL
				Presede schimb	Nr.107 din 11.07.2024	31.12.2024	36.000,00	34.523,58	BROWITS SRL
				Presede schimb	Nr.26 din 14.02.2024	14.07.2024	2.49.600,00	1.67.280,00	CALBOR GRUP SRL SC
				Presede schimb	Nr.86 din 14.07.2023	07.12.2024	2.10.783,00	97.968,00	CALBOR GRUP SRL SC
				Presede schimb	Nr.148 din 07.12.2023	28.11.2024	1.17.922,00	1.17.922,00	CALBOR GRUP SRL SC
				Presede schimb	Nr.148 din 28.11.2023	31.12.2024	1.15.400,00	1.15.400,00	CALBOR GRUP SRL SC
				Presede schimb	Nr.167 din 22.10.2024	11.11.2025	61.152,00	34.440,00	CALBOR GRUP SRL SC
				Presede schimb	Nr.175 din 11.11.2024	indeplob. contractuale	la comanda	21.840,00	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE RM
				Presede schimb	Nr.31 din 24.07.2023	27.09.2024	2.500,00	2.500,00	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE RM
				Presede schimb	Nr.3294-11 din 24.07.2024	08.11.2025	4.99.500,00	4.99.500,00	CAMIOANE TH SRL
				Presede schimb	Nr.135 din 08.11.2024	receptia finala a lucrarilor	859.733,42	859.730,61	CASA CONSTRUCT SRL
				Presede schimb	Nr.108 din 18.07.2024	14.12.2024	1.163,19	1.163,19	CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI CERTIFICARE IS
				Presede schimb	Nr.181 din 14.12.2023	17.05.2024	la comanda	1.050,00	CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMATIALE IN FINANTE
				Presede schimb	Nr.133659-C/2 din 17.05.2022	23.05.2026	la comanda	350,00	CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMATIALE IN FINANTE
				Presede schimb	Nr.177968-C/2 din 23.05.2024	17.04.2025	9.973,61	9.973,61	COMPANIA ELECTRICA SA
				Presede schimb	Nr.25/01/2024 din 25.01.2024	obligatiunilor contractuale	238.325,80	238.325,80	COMPLEXTEN-COM SRL
				Presede schimb	Nr.66 din 17.04.2024	obligatiunilor contractuale	48.000,00	48.000,00	CONTAUDIT-SERVICE SRL
				Presede schimb	Nr.69 din 24.04.2024	obligatiunilor contractuale	1.6.900,00	1.6.900,00	CORDEN-ST SRL
				Presede schimb	Nr.142 din 18.09.2024	07.03.2025	4.63.500,00	24.111,00	CRAFTI BUSINESS SRL
				Presede schimb	Nr.44 din 07.03.2024	receptia finala a lucrarilor	756.351,76	308.989,79	CREDO INDUSTRY SRL
				Presede schimb	Nr.94 din 09.08.2023				

Articol de cheltuieli	Bugeul 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-noiembrie)	Inclusiv în luna curentă (noiembrie)						
				locuitor	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2025	5850 lunar	64 350,00	DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE
				energie electrica	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2025	conform serviciilor prestate	4 773,40	DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE
				materiale de uz casnic si gospodaresc	Nr.59 din 02.04.2024	02.04.2025	105 343,80	105 343,80	DENIADI SRL
				diverse produse chimice	Nr.145 din 23.09.2024	23.09.2025	45 672,00	15 972,00	DENIADI SRL
				materiale	Nr.02/05 din 02.05.2024	indepl.obi. contractuale	16 070,00	16 070,00	DIADOS GRUP SRL
				materiale	Nr.07/06 din 07.06.2024	indepl.obi. contractuale	2 085,00	2 085,00	DIADOS GRUP SRL
				materiale	Nr.20/06 din 20.06.2024	indepl.obi. contractuale	3 895,20	3 895,20	DIADOS GRUP SRL
				ferestre din PVC	Nr.109 din 19.07.2024	19.07.2025	55 180,80	55 180,80	DIADOS GRUP SRL
				mobilier de birou	Nr.77 din 03.05.2024	31.12.2024	49 470,00	49 470,00	DIGHIVA SRL
				mobilier de birou	Nr.125 din 13.08.2024	31.12.2024	81 630,00	81 630,00	DIGHIVA SRL
				imbracaminte si incalzaminte de lucru	Nr.105 din 30.08.2023	30.08.2024	572 843,00	5 900,00	ECHIPROT SRL
				materiale	Nr.183 din 13.11.2024	31.12.2024	51 000,00	51 000,00	ECO CASA SRL
				lucrari de montare a sistemului de ventilatie la sectorul de dezechit al autobuzelor	Nr.115 din 27.09.2023	receptia finala a lucrarilor	92 507,10	92 506,00	ECOLUX SRL
				servicii de reparatii la compresoare	Nr.125 din 01.08.2023	01.05.2024	60 000,00	11 690,00	ELBRUS-MOTOR SRL
				servicii de reparatii la compresoare p/u sistemul pneumatic al autobuzelor	Nr.16 din 29.01.2024	31.12.2024	120 000,00	87 190,00	ELBRUS-MOTOR SRL
				alcoolster	Nr.56 din 27.03.2024	27.03.2025	40 500,00	40 500,00	ELEAMG SRL
				articole sanitare	Nr.128 din 20.08.2024	20.08.2025	158 148,36	158 148,36	ELPO SRL
				servicii de reparatie a autobuzului ISUZU CITIPORT (ANK 812)	Nr.48 din 28.04.2023	31.03.2024	1 072 353,28	1 072 353,28	EMOTION TRADING IM SRL
				dezechetator cu conditioner	Nr.181 din 11.11.2024	31.12.2024	23 800,00	23 800,00	EMOTION TRADING IM SRL
				lucrari de alimentare cu energie electrica p/u punctul de rececere a angajatilor de pe str. Melestiu 18	Nr.173 din 30.10.2024	receptia finala a lucrarilor	28 374,00	28 374,00	ENERGOLED SRL
				lucrari de spaliere tehnologica a motoarelor de autobuz	Nr.109 din 01.09.2023	01.09.2024	6 000,00	2 800,00	ESAPAMENT AUTO SRL
				lucrari de spaliere tehnologica a motoarelor de autobuz	Nr.74 din 30.04.2024	03.04.2025	24 000,00	2 800,00	ESAPAMENT AUTO SRL
				materiale electrice	Nr.47 din 11.03.2024	11.03.2025	81 657,00	81 657,00	EURO LIGHT SRL
				materiale electrice	Nr.130 din 28.08.2024	28.08.2025	30 480,00	30 480,00	EURO LIGHT SRL
				piese de schimb	Nr.97 din 15.08.2023	indepl. oblig. contractuale	259 560,00	181 360,00	EXIMDOR SRL
				piese de schimb	Nr.172 din 11.11.2024	11.11.2025	307 740,00	33 400,00	EXIMDOR SRL
				agent frigorific - Freon tip R134a si ulei PAG-100	Nr.67 din 06.06.2023	06.06.2024	56 100,00	35 040,00	EXIMOTOR SA
				antigel gata preparat p/u VDL	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
				anvelope	Nr.73 din 14.05.2024	14.05.2025	5 014 020,00	4 303 180,00	EXIMOTOR SA
				agent frigorific - Freon tip R134a si ulei PAG-100	Nr.106 din 10.07.2024	10.07.2025	61 040,00	61 040,00	EXIMOTOR SA
				articole de iluminare	Nr.163 din 18.10.2024	18.10.2025	82 450,00	3 085,00	EXIMOTOR SA
				mobilier de birou	Nr.149 din 27.09.2024	27.09.2025	34 200,00	34 200,00	FABRICA DE MOBILIA VIITORUL SA
				mobilier de birou	Nr.178 din 05.11.2024	05.11.2025	4 266,00	4 266,00	FABRICA DE MOBILIA VIITORUL SA
				medicamente	Nr.11 din 13.01.2024	15.01.2025	72 000,00	33 587,20	FARMOCOMPLEX PRIM SRL SC
				usi din PVC	Nr.159 din 08.10.2024	31.12.2024	5 900,00	5 900,00	FENIRKA PLAST SRL
				aparate de aer conditionat	Nr.84 din 22.05.2024	31.12.2024	108 964,44	108 964,44	FENIXIMPEX SRL
				piese de schimb	Nr.62 din 05.04.2024	05.04.2025	305 280,00	232 296,00	FERODOCOM-H SRL
				instruirea personalului	Nr.131 din 13.03.2024	finalizarea instruirii	1 950,00	1 950,00	FLACARA ALBASTRA SRL

Articol de cheltuieli	Buzetul 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-noiembrie)	Inclusiv în luna curentă (noiembrie)						
				instruirea personalului	Nr. 340/90 din 31.05.2024	finalizarea instruirii	23.790,00	23.010,00	FLACARA ALBASTRA SRL
				ferestre, usi si articole conexe	Nr. 18 din 06.02.2024	06.02.2025	83.560,00	83.560,00	FLUXMESTER-V.A. SRL
				servicii de reparare autobuzului VOLVO 8700 LE (OXO 564)	Nr. 137 din 04.09.2024	04.09.2025	72.000,00	72.000,00	FRIGOTEHNICA SRL
				bielte	Nr.99 din 17.08.2023	17.08.2024	376.128,00	250.752,00	GAROMONT-STUDIO SRL
				bielte	Nr.96 din 27.06.2024	27.06.2025	434.736,00	217.368,00	GAROMONT-STUDIO SRL
				servicii de reparare	Nr.01/III-2024 din 20.03.2024	20.03.2025	50.000,00	7.220,00	GDG-AUTOSERVICE SRL
				servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto	Nr.100 din 18.08.2023	18.08.2024	1.569.580,74	37.422,00	GRAWE CARPAT ASIGURARI SA
				materiale	Nr.40000000000108 din 15.01.2024	15.01.2025	90.000,00	70.091,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				lucrari de reparare a imbracamintii asfaltice	Nr.151 din 02.10.2024	receptia finala a lucrarilor	376.725,52	376.725,52	INLIMAR PRIM SRL SC
				piese auto	Nr.46 din 05.03.2024	31.12.2024	27.940,53	27.940,53	INTER CARS PIESE AUTO SRL
				piese auto	Nr.75 din 29.04.2024	31.12.2024	12.584,50	12.584,50	INTER CARS PIESE AUTO SRL
				produse lactate	Nr.36 din 20.03.2023	20.03.2024	165.358,39	11.667,14	JLC SA
				musteaur p.u. alcoolci Dreger	Nr.10/02-24 din 10.02.2024	31.12.2024	21.660,00	19.080,00	LABROMED LABORATOR SRL
				cheie digitala	Nr.105/2024 din 25.03.2024	25.03.2025	36.491,19	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	91.760,40	LANDAN-CON SRL
				materiale electrice	Nr.110 din 19.07.2024	19.07.2025	27.311,40	27.311,40	LILITEC-PRIM SRL
				inchiriere utilaje p.u. constructie	Nr.2/148 din 26.09.2024	pina la restituearea completa a utilajelor	5.600,00	1.400,00	MABICOM CONSTRUCT SRL
				materiale de constructie	Nr.53 din 21.03.2024	06.02.2025	13.890,00	13.861,20	MANITICORA SRL
				servicii de supraveghere tehnico-economica a lucrarilor de constructie al punctului de control tehnic si receptie al autobuzelor	Nr.81 din 20.05.2024	20.05.2025	7.663,90	7.663,89	MARISAN PROCON SRL
				acumulatoare	Nr.162 din 22.10.2024	22.10.2025	296.400,00	45.600,00	MAXIMUM AUTO SRL
				apa potabila pura	Nr.5082/5083 din 20.01.2022	20.01.2024	104.925,00	3.190,00	MEDIASUCES SRL
				apa potabila pura	Nr.14 din 24.01.2024	24.01.2025	550 lunar	78.650,00	MEDIASUCES SRL
				servicii internet	Nr.265130721 din 01.06.2024	nelimitat	22.862,00	3.300,00	MEGANET SRL
				materiale	Nr.152 din 02.10.2024	31.12.2024	22.862,00	22.862,00	MEGAPROC SRL
				servicii de reparare pompei de injectie la autobuze	Nr.41 din 14.03.2023	14.03.2024	188.220,00	74.640,00	MOL DIESEL SRL
				servicii de reparare pompei de injectie la autobuze	Nr.58 din 28.03.2024	28.03.2025	287.640,00	228.620,00	MOL DIESEL SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.35681592	nelimitat	conform serviciilor prestate	5.814,71	MOLDTELECOM SA
				servicii de reparatie	Nr.133 din 21.08.2024	31.12.2024	45.000,00	11.238,00	MOTOGUP SERVICE SRL
				controlul calitatii materialelor p.u. constructie si constructiilor	Nr.305 din 10.06.2024	10.06.2025	conf. serviciilor	3.666,00	DATAUL IP (OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, CONSTRUCTII SI LOCUIENTE)
				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 (OXO 576)	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	546.560,00	OLSOM SRL
				servicii telefonie mobila, internet	Nr. PEI 31111680 din 21.07.2017	nelimitat	conform serviciilor prestate	318.598,70	ORANGE MOLDOVA SA IM
				servicii de reparare a sistemelor de alimentare cu combustibil p.u. autobuzelor MAN	Nr.21 din 08.02.2024	31.12.2024	50.000,00	28.500,00	ORIGPRODUCT SRL
				materiale	Nr.158 din 07.10.2024	07.10.2025	28.276,80	12.070,00	POLISAN-SERVICE SRL

Articol de cheltuieli	Bucetul 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-noiembrie)	Inclusiv în luna curentă (noiembrie)						
				energia electrica	Nr.40364000027 din 02.02.2012	nelimitat	conform serviciilor prestate	1 924 189,16	PREMIER ENERGY SRL
				servicii de protejare a energiei electrice	Nr.9670124 din 23.08.2024	receptia finala a lucratorilor	6 242,75	6 242,75	PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA
				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	281095,00	56 219,00	PRIMARIA or VAUDU luI VODA
				servicii de reparare si intretinere tehnica a utilitatii	Nr.78 din 29.05.2024	29.05.2025	40 620,00	36 490,00	PRIML UX-T 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	PVM AUTO SRL
				materiale	Nr.124 din 08.08.2024	08.08.2025	150 000,00	29 938,00	PVM AUTO SRL
				servicii internet	Nr.3265/130721 din 13.07.2021	nelimitat	550,00 lunar	2 750,00	RADEON SERVICES SRL
				transportate deseuri menajere solide	Nr.6690/6690 din 14.04.2023	nelimitat	1201,20 lei lunar	13 213,20	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportate deseuri 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	104 585,74	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.92 din 05.06.2024	06.02.2025	17 436,00	17 436,00	RESACONS-STR SRL
				deservirea aparatorilor de casa	Nr.111 din 15.07.2024	06.02.2025	28 908,79	28 908,79	RESACONS-STR SRL
				materiale	Nr.11322 din 01.01.2024	31.12.2024	672 lei lunar	12 447,00	REZOMEDIA SRL
				articole sanitare	Nr.1703-2021 din 17.03.2021	17.03.2026	la comanda	7 302,21	SANTARM SRL FCC
				articole sanitare	Nr.150 din 14.12.2023	14.12.2024	66 534,74	13 410,48	SANTHECOMPLET SRL
				articole sanitare	Nr.68 din 22.04.2024	22.04.2025	20 792,63	20 792,63	SANTHECOMPLET SRL
				articole sanitare	Nr.118 din 25.07.2024	25.07.2025	34 592,57	31 592,57	SANTHECOMPLET SRL
				servicii paza	Nr.277din 13.12.2021	31.12.2024	800 lei lunar	8 800,00	SATURIN GRUP SRL
				locuintuna incalperii p/lu dispecerat	Nr.90 din 09.08.2021	09.08.2024	9437 lunar	66 059,00	SCALETCH VALENTINA
				locuintuna incalperii p/lu dispecerat	Nr.129 din 09.08.2024	09.08.2027	1979 lunar	37 748,00	SCALETCH VALENTINA
				produse lactate	Nr.09 din 22.01.2024	22.01.2025	179 670,00	131 066,50	SERVAVAIL 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 constructorilor di cadrul Bazei de odihna „Express”	Nr.9924-08-24/T din 12.08.2024	31.12.2024	59 586,00	59 586,00	SERVICIUL 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	170 026,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.76 din 23.06.2023	23.06.2024	102 250,00	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	46 574,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb p/lu autobuze	Nr.55 din 27.03.2024	27.03.2025	774 456,00	773 840,00	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 p/lu autobuze	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	54 530,00	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
				piese de schimb	Nr.182 din 14.11.2024	14.11.2025	582 400,00	59 185,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.187 din 27.11.2024	27.11.2025	325 000,00	8 000,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb p/lu autobuze	Nr.188 din 27.11.2024	27.11.2025	609 260,00	3 200,00	SIMAR - AUTO SRL
				spatiu de publicitate pe internet	Nr.AC/17083 din 04.01.2024	31.12.2024	3 000,00	3 000,00	SIMPALS SRL
				partnize si steele 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
				partnize si steele p/lu autobuze si servicii de montaj	Nr.1 din 15.01.2024	15.01.2025	751 100,00	500 900,00	SOLITEX GLASS SRL

Articol de cheltuieli	Budețul 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-noiembrie)	Inclusiv în luna curentă (noiembrie)						
		Contractul							
				materiale de construcții și articole conexe	Nr.92 din 03.08.2023	03.08.2024	131.222,40	42.777,60	SOVERANG SRL
				materiale de construcții și articole conexe	Nr.128 din 01.11.2023	indepl.ob. contractuale	69.548,40	5.904,00	SOVERANG SRL
				materiale de construcții și articole conexe	Nr.67 din 18.04.2024	06.02.2025	10.700,10	10.700,10	SOVERANG SRL
				materiale de construcții și articole conexe	Nr.112 din 17.07.2024	06.02.2025	33.781,00	33.770,20	SOVERANG SRL
				materiale de construcții și articole conexe	Nr.141 din 16.09.2024	06.02.2025	13.500,00	13.500,00	SOVERANG SRL
				materiale de construcții și articole conexe	Nr.157 din 08.10.2024	06.02.2025	8.525,40	8.525,40	SOVERANG SRL
				materiale de construcții și articole conexe	Nr.165 din 18.10.2024	06.02.2025	30.739,92	29.011,92	SOVERANG SRL
				materiale de construcții și articole conexe	Nr.184 din 18.11.2024	06.02.2025	41.064,60	39.149,40	SOVERANG SRL
				servicii de verificare și încercare a stingătoarelor de incendiu	Nr.62 din 29.05.2023	29.05.2024	18.000,00	3.834,00	STINGAREL SRL
				servicii de deservire și reîncercare a stingătoarelor de incendiu, stingătoare noi și accesorii p/ u stingătoare	Nr.114 din 22.07.2024	22.07.2025	28.494,00	7.872,00	STINGAREL SRL
				echipament multifuncțional A3 monocrom	Nr.123 din 08.08.2024	08.08.2025	26.288,00	26.288,00	STRONGHOLD 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	825.329,81	SUMARAL-RACING SRL
				lubrifianti p/ u autobuze	Nr.49 din 21.03.2024	21.03.2025	66.928,00	23.901,60	SUMARAL-RACING SRL
				antigel gata preparat p/ u autobuze ISUZU	Nr.50 din 20.03.2024	20.03.2025	142.760,00	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	80.570,08	SUPRATEN SA
				tahograf digital cu verificare	Nr.122 din 06.08.2024	31.12.2024	14.500,00	14.500,00	TAHOGRAF SRL
				servicii de regenerare și curățare filtre de particule	Nr.19 din 05.02.2024	31.12.2024	60.000,00	7.200,00	TEH-OS COMERT SRL
				servicii de reparare la motoare electrice	Nr.123 din 12.10.2023	12.10.2024	22.500,00	1.500,00	TEHELECTRO-SV SRL
				servicii de reparare la motoare electrice	Nr.13 din 23.01.2024	23.01.2025	22.500,00	18.000,00	TEHELECTRO-SV SRL
				oxigen, bioxid de carbon, argon	Nr.15 din 06.02.2023	06.02.2024	1.110.305,00	4.410,00	TEHGAZ GRUP SRL
				oxigen, bioxid de carbon, argon	Nr.10 din 06.02.2024	06.02.2025	1.111.755,00	26.125,00	TEHGAZ GRUP SRL
				energie termica	Nr.2750 din 01.08.2021	pe un termen nedeterminat	conform indicantilor contoarelor	493.598,06	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	TORCONST SRL
				instruirea profesionala a personalului	Nr.4 din 19.03.2024	fnisarea 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.11/1/50 din 13.09.2024	fnisarea instruirii	1.050,00	1.050,00	TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Maccarie)
				servicii de reparare a autobuzelor	Nr.30 din 19.02.2024	31.12.2024	50.000,00	37.793,00	TRANS AGER SRL
				gaze naturale	Nr.28 din 29.03.2023	indepl.ob. contractuale	16.030.159,20	7.602.475,57	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	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/ 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
				musteacur p/ u alcoolci Dregier	Nr.91 din 11.06.2024	11.06.2025	51.000,00	40.800,00	TRIUMF-MOTIV SRL
				uleiuri	Nr.39 din 27.04.2023	03.04.2024	744.760,83	138.652,80	TRIUMF-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 cure	Nr.132 din 08.11.2023	08.11.2024	114.000,00	9.200,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.32 din 26.02.2024	26.02.2025	316.307,50	288.379,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.36 din 29.02.2024	29.02.2025	393.760,00	382.085,00	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-noiembrie)	Inclusiv în luna curentă (noiembrie)						
				Presse de schimb	Nr.57 din 27.03.2024	27.03.2025	342.000,00	283.000,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Presse de schimb	Nr.94 din 25.06.2024	25.06.2025	216.340,00	216.340,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Presse de schimb	Nr.104 din 10.07.2024	10.07.2025	360.750,00	201.800,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Presse de schimb	Nr.120 din 08.08.2024	08.08.2025	192.200,00	40.640,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Presse de schimb	Nr.156 din 11.10.2024	11.10.2025	125.010,00	42.030,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Presse de schimb	Nr.160 din 15.10.2024	15.10.2025	91.000,00	35.965,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				servicii de reparare, 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	nelimitat	conform facturii	13.176.450,00	UP SERVICII SRL
				comision	Nr.155 din 16.08.2022	nelimitat	6,00% lunar	24.274,92	UP SERVICII SRL
				energia electrica	Nr.81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatiilor contoarelor	9.865,31	UZINA TOPAZ SA IM
				servicii de apa si canalizare	Nr.12 din 31.12.2023	31.12.2024	conform indicatiilor contoarelor	3.322,31	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	5.363,00	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	31.08.2025	285.922,90	149.347,38	VENTO RETAIL SRL
				materiale de constructie	Nr.65 din 09.04.2024	06.02.2025	7.890,00	7.890,00	VERMILION SRL
				materiale de constructie	Nr.99 din 03.07.2024	06.02.2025	9.628,00	9.628,00	VERMILION SRL
				materiale de constructie	Nr.176 din 04.11.2024	06.02.2025	7.560,00	7.560,00	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	167.040,00	VEZA-PRIM SRL
				produse alimentare	Nr.153 din 26.12.2023	26.12.2024	367.311,00	284.384,55	VILLA PRODOTTI SRL
				materiale	Nr.166 din 22.10.2024	31.12.2024	1.75.059,00	1.75.059,00	VITAUTOSIL SRL
				servicii sanitare	Nr.01/24 din 01.01.2024	31.12.2024	1.500 lei lunar	16.500,00	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	23.377,50	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	19.600,00	WARSITA-MS SRL CSSC
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere	Nr.97/2024 din 02.07.2024	02.07.2025	26.440,00	26.440,00	WARSITA-MS SRL CSSC
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere	Nr.136/2024 din 04.09.2024	03.09.2025	26.400,00	15.800,00	WARSITA-MS SRL CSSC
				solutie AdBlue	Nr.95 din 21.06.2024	31.12.2024	89.000,00	89.000,00	YUVENTA M SRL