

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii decembrie anul 2024

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1155 efectiv 967 persoane

Articol de cheltuieți	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-decembrie)	Inclusiv în luna curentă (decembrie)						
Combustibil	105 500,0	100 057,73	9 925,61	servicii informatonale	Nr. AL-2024-8 din 27.12.2023	31.12.2024	1320 lunar	15 840,00	ACCOUNTING SOFT SRL
Lubrifianti	1 600,0	2 577,83	210,00	utilizare bușii	Nr.38 din 27.03.2023	27.03.2025	5,90 lei/0 zi	4 847,40	ACSEAL GAZICS SRL
Energie electrică	2 040,0	2 221,54	351,81	servicii de evaluare a stării sanitare a unitatii economice	Nr.1015 din 24.05.2024	31.12.2024	804,00	804,00	AGENTIA NATIONALA PENTRU SANATATE PUBLICA
Energie termică	884,0	496,22	2,82	servicii de inchiriere si utilizare a Automacaralei	Nr.27/09 din 27.09.2024	31.12.2024	conf.serviciilor	3 400,00	AGERCONSGRUP SRL
Apa, canalizare	476,0	136,17	9,07	materiale	Nr.131 din 21.08.2024	21.08.2025	45 000,00	19 979,00	ALBIZ M SRL
Piese de schimb și materiale	20 700,0	18 929,94	1 219,43	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	222 288,88	19 139,71	servicii de profilaxie , instalare si montare a climatizoarelor	Nr.93 din 08.11.21024	indeplote contractuale	19 540,98	19 540,98	AMBER-MOLDOVANU SRL
Fondul social	56 129,0	52 925,45	4 559,81	apa canalizare, transportare deseuri	Nr.457633 din 01.10.2022	neterminat	conform indicatorilor contoarelor	136 717,40	APA - CANAL CHISINAU SA
Asigurarea medicală	21 048,4	18 543,74	1 596,26	apa potabila	Nr.79 din 14.07.05.2024	14.05.2025	141 600,00	127 170,00	AQUA PUBLICA SRL
Uzura mijloacelor fixe	63 500,0	63 451,70	5 387,28	servicii telefonie fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008	neterminat	conform serviciilor prestate	6 477,83	ARAX-IMPEX SRL
Alte cheltuieli	9 855,8	0,00	0,00	servicii de telefonie fixa	Nr.2803 din 15.08.2024	neterminat	conform serviciilor prestate	4 77,08	ARAX-IMPEX SRL
TOTAL	515 604,2	481 629,20	42 401,80	servicii de internet	Nr.312566 din 15.08.2024	neterminat	conform serviciilor prestate	4 745,97	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/ru 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/ru transportul public	Nr.140 din 13.09.2024	01.05.2025	351 048,73	168 260,49	AROBS TRACKGPS SRL
				materiale de constructie	Nr.03 din 10.01.2024	10.01.2025	68 477,18	68 477,18	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.85 din 21.05.2024	06.02.2025	19 948,80	19 948,80	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.93 din 06.06.2024	06.02.2025	1 675,20	1 675,20	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.98 din 03.07.2025	06.02.2025	35 832,60	35 832,60	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.127 din 16.08.2024	06.02.2025	56 262,00	56 262,00	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.134 din 26.08.2024	06.02.2025	17 290,80	17 290,80	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.138 din 10.09.2024	06.02.2025	30 030,00	30 030,00	ARTA ZIDARULUI SRL
				articole sanitare	Nr.190 din 09.12.2024	09.12.2025	26 162,40	26 162,40	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 reparatie si intretinere 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	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.51 din 18.04.2023	18.04.2024	372 031,50	18 487,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.75 din 23.06.2023	23.06.2024	156 166,00	8 786,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.88 din 31.07.2023	31.07.2024	447 446,00	34 550,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.96 din 15.08.2023	15.08.2024	340 608,00	36 336,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.120 din 09.10.2023	09.10.2024	852 875,75	155 704,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.131 din 08.11.2023	08.11.2024	246 630,00	106 137,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.151 din 19.12.2023	19.12.2024	921 335,00	919 443,50	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.155 din 28.12.2023	28.12.2024	12 870,00	12 870,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.04 din 11.01.2024	11.01.2025	1 066 257,00	1 063 051,00	AUTOPORT COM SRL

Director Internar Zăsesăni Căminarie
 Director Internar Zăsesăni Căminarie
 Contabil-șef Chejaru 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-decembrie)	Inclusiv în luna curentă (decembrie)						
				piese de schimb	Nr.05 din 22.01.2024	22.01.2025	1 173 310,50	1 171 219,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.06 din 12.01.2024	12.01.2025	723 792,75	721 210,80	AUTOPORT COM SRL
				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	310 072,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.31 din 26.02.2024	26.02.2025	138 420,00	137 641,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.38 din 29.02.2024	29.02.2025	199 608,00	198 772,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.61 din 05.04.2024	05.04.2025	247 020,00	160 972,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.80 din 23.05.2024	23.05.2025	823 586,50	823 199,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.103 din 10.07.2024	11.07.2025	397 230,00	247 980,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.119 din 29.07.2024	29.07.2025	192 720,00	184 378,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.153 din 10.10.2024	10.10.2025	878 367,60	154 023,70	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.161 din 15.10.2024	15.10.2025	200 058,00	141 052,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.170 din 11.11.2024	11.11.2025	361 951,00	79 070,40	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.177 din 06.11.2024	06.11.2025	87 480,00	87 480,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.179 din 13.11.2024	13.11.2025	605 661,00	163 130,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.185 din 27.11.2024	27.11.2025	323 478,00	53 993,00	AUTOPORT COM SRL
				cureii	Nr.06 din 16.01.2023	16.01.2024	167 865,00	30 708,00	AUTOPROGRESIV SERVICE SRL
				piese de schimb	Nr.33 din 26.02.2024	26.02.2025	186 891,26	144 493,00	AUTOPROGRESIV SERVICE SRL
				motorina	Nr.140 din 29.11.2023	indepl.ob. contractuale	128 665 860,00	91 497 088,00	AVANTE SRL
				gaz lichidat	Nr.27 din 13.02.2024	13.02.2025	la comanda	9 038,94	AVANTE SRL
				solutie Adblue	Nr.54 din 22.03.2024	22.03.2025	35 040,00	35 040,00	AVANTE SRL
				solutie Adblue	Nr.86 din 23.05.2024	23.05.2025	36 000,00	36 000,00	AVANTE SRL
				solutie Adblue	Nr.89 din 04.06.2024	03.06.2025	54 000,00	54 000,00	AVANTE SRL
				solutie Adblue	Nr.107 din 11.07.2024	11.07.2025	120 900,00	120 900,00	AVANTE SRL
				materiale	Nr.26 din 14.02.2024	31.12.2024	36 000,00	34 523,58	BIROVITS SRL
				antigel gata preparat p/u MAN si Solaris	Nr.86 din 14.07.2023	14.07.2024	249 600,00	167 280,00	CALBOR GRUP SRL SC
				uleiul p/u motorie la autobuze	Nr.146 din 07.12.2023	07.12.2024	210 783,00	97 968,00	CALBOR GRUP SRL SC
				ulei si lubrifianti	Nr.148 din 28.11.2023	28.11.2024	17 922,00	9 474,00	CALBOR GRUP SRL SC
				Antireze NIS	Nr.167 din 22.10.2024	31.12.2024	15 400,00	15 400,00	CALBOR GRUP SRL SC
				antigel concentrat p/u autobuze de model VDL	Nr.175 din 11.11.2024	11.11.2025	61 152,00	34 440,00	CALBOR GRUP SRL SC
				servicii de evaluare	Nr.31U din 24.07.2023	indepl.ob. contractuale	la comanda	21 840,00	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE RM
				servicii de instruire in baza programului de formare profesionala a maestrilor-instructori ai unitatii	Nr.3294-11 din 24.07.2024	27.09.2024	2 500,00	2 500,00	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE RM
				materiale si servicii de diagnoza si manopera	Nr.135 din 08.11.2024	08.11.2025	49 500,00	49 500,00	CAMIDANE TH SRL
				lucran de reparatie a punctului de control tehnic si receptie al autobuzelor	Nr.191 din 04.12.2024	04.12.2025	49 500,00	49 500,00	CAMIDANE TH SRL
				servicii de verificare metrologica a mijloacelor de masurare legale	Nr.108 din 18.07.2024	receptia finala a lucranilor	859 733,42	859 730,61	CASA CONSTRUCT SRL
				servicii de verificare metrologica a somometrului	Nr.181 din 14.12.2023	14.12.2024	11 603,19	11 603,19	CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI CERTIFICARE IS
				servicii	Nr.155 din 27.11.2024	31.12.2024	2 007,14	2 007,14	CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI CERTIFICARE IS
				servicii	Nr.136599-C1/2 din 17.05.2022	17.05.2024	la comanda	1 050,00	CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI CERTIFICARE IS
				servicii	Nr.177968-C1/2 din 23.05.2024	23.05.2026	la comanda	350,00	CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI CERTIFICARE IS
				construcție modulă prefabricată	Nr.147 din 04.10.2024	04.10.2025	282 000,00	282 000,00	COAXIAL-GRUP 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 la începutul anului (ianuarie-decembrie)	Inclusiv în luna curentă (decembrie)						
				servicii de reparatii curente a cablurilor din PDC-10KV	Nr.25/01/2024 din 25.01.2024	executarea integrala a obligatiunilor contractuale	9 973,61	9 973,61	COMPANIA ELECTRICA SA
				sistemu de supraveghere video	Nr.66 din 17.04.2024	17.04.2025	238 325,80	238 325,80	COMPLEXTEH-COM SRL
				servicii de audit	Nr.69 din 24.04.2024	executarea integrala a obligatiunilor contractuale	48 000,00	48 000,00	CONTAUDIT-SERVICE SRL
				contor energie electrica	Nr.142 din 18.09.2024	31.12.2024	16 900,00	16 900,00	CORDEN-ST SRL
				hirtie p/lu tipari	Nr.44 din 07.03.2024	07.03.2025	46 350,00	24 111,00	CRAFT BUSINESS SRL
				lucrari de reparatie a punctului de control tehnic si receptie al autobuzelor	Nr.94 din 09.08.2023	receptia finala a lucrariilor	756 351,76	308 989,79	CREDO INDUSTRY SRL
				locatune	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2025	5850 lunar	70 200,00	DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE
				energie electrica	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2025	conform serviciilor prestate	5 565,26	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	24 939,00	DENIADI SRL
				materiale	Nr.02/05 din 02.05.2024	indepl.ob. contractuale	16 070,00	16 070,00	DIADOS GRUP SRL
				materiale	Nr.07/06 din 07.06.2024	indepl.ob. contractuale	2 085,00	2 085,00	DIADOS GRUP SRL
				materiale	Nr.20/06 din 20.06.2024	indepl.ob. contractuale	3 895,20	3 895,20	DIADOS GRUP SRL
				frestre din PVC	Nr.109 din 19.07.2024	19.07.2025	55 180,80	55 180,80	DIADOS GRUP SRL
				moblier de birou	Nr.77 din 03.05.2024	31.12.2024	49 470,00	49 470,00	DIGHIVA SRL
				moblier 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	572 845,00	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 ventilare la sectorul de dezaghet al autobuzelor	Nr.115 din 27.09.2023	receptia finala a lucrariilor	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 pneumatice al autobuzelor	Nr.16 din 29.01.2024	31.12.2024	120 000,00	87 190,00	ELBRUS-MOTOR SRL
				alcoolester	Nr.56 din 27.03.2024	27.03.2025	40 500,00	40 500,00	ELEAMAG 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
				dezaghetator 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/lu punctul de recreere a angajatilor de pe str.Melesiu 18	Nr.173 din 30.10.2024	receptia finala a lucrariilor	28 374,00	28 374,00	ENERGOLED SRL
				lucrari de spalare tehnologia a motoarelor de autobuz	Nr.109 din 01.09.2023	01.09.2024	6 000,00	2 800,00	ESAPAMENT AUTO SRL
				lucrari de spalare tehnologia a motoarelor de autobuz	Nr.74 din 30.04.2024	03.04.2025	24 000,00	5 200,00	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	116 600,00	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/lu 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	4 603 500,00	EXIMOTOR SA

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-decembrie)	Inclusiv în luna curentă (decembrie)						
agent frigorific - Freon tip R134a și 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	5.185,00	EXIMOTOR SA
moblier de birou					Nr.149 din 27.09.2024	34.200.2025	34.200,00	34.200,00	FABRICA DE MOBILA VIITORUL SA
medicamente					Nr.178 din 05.11.2024	05.11.2025	4.266,00	4.266,00	FABRICA DE MOBILA VIITORUL SA
usi din PVC					Nr.11 din 15.01.2024	15.01.2025	72.000,00	38.758,60	FARMOCOMPLEX PRIM SRL SC
frestre din PVC și servicii de instalare					Nr.159 din 08.10.2024	31.12.2024	5.900,00	5.900,00	FEERIKA PLAST SRL
aparate de aer conditionat					Nr.195 din 17.12.2024	17.12.2025	22.740,00	22.740,00	FEERIKA PLAST SRL
piese de schimb					Nr.84 din 22.05.2024	31.12.2024	108.964,44	108.964,44	FENIXIMPEX SRL
instruirea personalului					Nr.62 din 05.04.2024	05.04.2025	305.280,00	232.296,00	FERODOCOM-AM SRL
instruirea personalului					Nr.131 din 13.03.2024	05.04.2025	1.950,00	1.950,00	FLAGARA ALBASTRA SRL
instruirea personalului					Nr.340/90 din 31.05.2024	05.04.2025	23.790,00	23.010,00	FLAGARA ALBASTRA SRL
fenestre, usi și articole conexe					Nr.605 din 22.11.2024	06.02.2025	1.950,00	1.950,00	FLAGARA ALBASTRA SRL
servicii de reparare autobuzului VOLVO 8700 LE (OXO 564)					Nr.18 din 06.02.2024	06.02.2025	83.560,00	83.560,00	FLUXMASTER-V.A. SRL
bilete					Nr.137 din 04.09.2024	04.09.2025	72.000,00	72.000,00	FRIGOTEHNICA SRL
bilete					Nr.99 din 17.08.2023	17.08.2024	376.128,00	250.752,00	GARMONT-STUDIO SRL
servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto					Nr.96 din 27.06.2024	27.06.2025	434.736,00	253.596,00	GARMONT-STUDIO SRL
materiale					Nr.01/III-2024 din 20.03.2024	20.03.2025	50.000,00	7.220,00	GDG-AUTOSERVICE SRL
lucrari de reparare a imbracamintei asistate					Nr.100 din 18.08.2023	18.08.2024	1.569.580,74	37.422,00	GRAVE CARAT ASIGURARI SA
piese auto					Nr.400000000000108 din 15.01.2024	15.01.2025	90.000,00	80.441,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
produse lactice					Nr.151 din 02.10.2024	receptia finala a lucrarilor	376.725,52	376.725,52	INLIMAR PRIM SRL SC
chete digitale					Nr.46 din 05.03.2024	31.12.2024	27.940,53	27.940,53	INTER CARS PIESE AUTO SRL
material consumabil p/lu reparata si intretinerea anvelopelor					Nr.75 din 29.04.2024	31.12.2024	12.584,50	12.584,50	INTER CARS PIESE AUTO SRL
utilaj de uz general tehnologic					Nr.36 din 20.03.2023	20.03.2024	165.358,39	11.667,14	JLC SA
material electric					Nr.10/02-24 din 10.02.2024	31.12.2024	21.660,00	19.080,00	LABROMED LABORATOR SRL
inchiriere utilaje p/lu constructie					Nr.105/2024 din 25.03.2024	25.03.2025	36.491,19	36.491,19	LADY SRL
material de constructie					Nr.45 din 04.03.2024	04.03.2025	91.867,40	91.760,40	LANDAN-CON SRL
servicii de supraveghere tehnico-economica a lucrarilor de constructie al punctului de control tehnice si receptie al autobuzelor					Nr.189 din 25.11.2024	25.11.2025	33.819,00	33.819,00	LANDAN-CON SRL
acumulatoare					Nr.110 din 19.07.2024	19.07.2025	27.311,40	27.311,40	LILITEC-PRIM SRL
apa potabila pura					Nr.2/148 din 26.09.2024	06.02.2025	5.600,00	1.400,00	MABICOM CONSTRUCT SRL
servicii de constructie al punctului de control tehnice si receptie al autobuzelor					Nr.53 din 21.03.2024	06.02.2025	13.890,00	13.861,20	MAINTICORA SRL
servicii de reparare a frestrelor					Nr.81 din 20.05.2024	20.05.2025	7.663,90	7.663,89	MARISAN PROCCON SRL
servicii de reparare a frestrelor					Nr.167 din 22.10.2024	22.10.2025	296.400,00	159.600,00	MAXIMUM AUTO SRL
servicii de reparare a frestrelor					Nr.5082/5083 din 20.01.2022	20.01.2024	la comanda	3.190,00	MEDIASUCCES SRL
servicii de reparare a frestrelor					Nr.14 din 24.01.2024	24.01.2025	104.925,00	85.385,00	MEDIASUCCES SRL
servicii de reparare a frestrelor					Nr.265130721 din 01.06.2024	nelimitat	550 lunar	3.850,00	MEGANET SRL
servicii de reparare a frestrelor					Nr.152 din 02.10.2024	31.12.2024	22.862,00	22.862,00	MEGAPROC SRL
servicii de reparare a frestrelor					Nr.752 din 04.12.2024	04.12.2025	2.450,00	2.450,00	MESTER TERMOPLANE PVC SRL
servicii de reparare a frestrelor					Nr.41 din 14.03.2023	14.03.2024	188.220,00	74.640,00	MOLDIENSEL SRL
servicii de reparare pompei de injectie la autobuze					Nr.58 din 28.03.2024	28.03.2025	287.640,00	287.430,00	MOLDIENSEL SRL
servicii telefonie fixa, mobila					Nr.35681592	nelimitat	conform serviciilor prestate	6.238,80	MOLDTELECOM SA

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-decembrie)	Inclusiv în luna curentă (decembrie)						
				servicii de reparare	Nr.133 din 21.08.2024	31.12.2024	43.000,00	11.238,00	MOTOGROUP SERVICE SRL
				materiale	Nr.192 din 11.12.2024	31.12.2025	16.000,00	16.000,00	NOVA-TALENT SRL
				servicii de spălare a convertorilor, disipatorilor, etc la baza de odihna expres	Nr.20/2024 din 14.05.2024	31.12.2024	conf.serviciilor	1.000,00	NUFARUL SA
				controlul calitatii materialelor p/lu constructie si constructiilor	Nr.305 din 10.06.2024	10.06.2025	conf.serviciilor	3.666,00	DATUCL 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 (OXO 576)	Nr.132 din 20.08.2024	31.12.2024	4.274,00	4.274,00	OLMOSDON SRL
				servicii de reparare a autobuzului VDL (QWD-036)	Nr.197 din 18.12.2024	31.12.2025	3.607,50	3.607,50	OLMOSDON SRL
				solutie Adblue	Nr.121 din 12.08.2024	31.12.2024	716.800,00	618.240,00	OLSOM SRL
				servicii telefonie mobila, internet	Nr. PF1311680 din 21.07.2017	nelimitat	conform serviciilor prestate	347.918,94	ORANGE MOLDOVA SA IM
				servicii de reparare a sistemelor de alimentare cu combustibili p/lu autobuzelor MAAN	Nr.21 din 08.02.2024	31.12.2024	50.000,00	49.380,00	ORIGPRODUCT 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	2.281.412,64	PREMIER ENERGY SRL
				servicii de proiectare a energiei electrice	Nr.95/20124 din 23.08.2024	receptia finala a lucrarilor	6.242,75	6.242,75	PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA
				rezervor de combustibili 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. VADUL lui 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	PVM AUTO SRL
				materiale	Nr.124 din 08.08.2024	08.08.2025	150.000,00	46.468,00	PVM AUTO SRL
				servicii internet	Nr.3-265/130721 din 13.07.2021	nelimitat	550,00 lunar	2.750,00	RADEON SERVICE SRL
				transportare deseuri menajere solide	Nr.6690/6690 din 14.04.2023	nelimitat	1.201,20 lei lunar	14.414,40	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare 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	168.535,27	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
				deseuri aparator de casa	Nr.11322 din 01.01.2024	31.12.2024	672 lei lunar	12.697,00	REZOMEDIA SRL
				materiale	Nr.117/03-2021 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	SANTARHOMPLET SRL
				articole sanitare	Nr.68 din 22.04.2024	22.04.2025	20.792,63	20.792,63	SANTARHOMPLET SRL
				articole sanitare	Nr.118 din 25.07.2024	25.07.2025	34.592,57	31.592,57	SANTARHOMPLET SRL
				servicii paza	Nr.277din 13.12.2021	31.12.2024	800 lei lunar	9.600,00	SATURN GRUP SRL
				locatiunea incaperii p/lu dispecerat	Nr.90 din 09.08.2021	09.08.2024	9437 lunar	66.059,00	SCALETCH I VALENTINA
				locatiunea incaperii p/lu dispecerat	Nr.129 din 09.08.2024	09.08.2027	9437 lunar	47.185,00	SCALETCH I VALENTINA
				produse licitate	Nr.09 din 22.01.2024	22.01.2025	179.670,00	143.938,50	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.9924-08-24T din 12.08.2024	31.12.2024	59.586,00	59.586,00	SERVICIUL DE STAT PENTRU VERIFICAREA SI EXPERTIZAREA PROIECTELOR SI CONSTRUCTIILOR

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 inceputul anului (ianuarie- decembrie)	Inclusiv în luna curentă (decembrie)						
				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	102.250,00	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	49.074,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.55 din 27.03.2024	27.03.2025	774.456,00	773.840,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.60 din 05.04.2024	05.04.2025	161.800,00	161.485,00	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	Nr.155 din 23.07.2024	23.07.2025	102.250,00	54.530,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.155 din 11.10.2024	11.10.2025	46.500,00	4.650,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.182 din 14.11.2024	14.11.2025	582.400,00	125.100,00	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	Nr.188 din 27.11.2024	27.11.2025	609.260,00	64.860,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.193 din 16.12.2024	16.12.2025	22.500,00	7.500,00	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
				patbrize si sticle p/u autobuze si servicii de montaj	Nr.14 din 06.02.2023	06.02.2024	699.600,00	29.400,00	SOLITEX GLASS SRL
				patbrize si sticle p/u autobuze si servicii de montaj	Nr.1 din 15.01.2024	15.01.2025	751.100,00	639.300,00	SOLITEX GLASS SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.92 din 03.08.2023	03.08.2024	131.222,40	42.777,60	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.128 din 01.11.2023	indepl. job contractuale	69.548,40	5.994,00	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.67 din 18.04.2024	06.02.2025	10.700,10	10.700,10	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.112 din 17.07.2024	06.02.2025	35.781,00	33.370,20	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.141 din 16.09.2024	06.02.2025	13.500,00	13.500,00	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.157 din 08.10.2024	06.02.2025	8.525,40	8.525,40	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.165 din 18.10.2024	06.02.2025	30.739,92	29.011,92	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.184 din 18.11.2024	06.02.2025	41.064,60	39.149,40	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.194 din 16.12.2024	06.02.2025	32.477,76	19.547,76	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.199 din 23.12.2024	31.12.2024	3.600,00	3.600,00	SOVERANG SRL
				servicii de verificare si incalzire 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/u stingatoare	Nr.114 din 22.07.2024	22.07.2025	28.494,00	10.758,00	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/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	994.443,17	994.443,17	SUMARAL-RACING SRL
				lubrifianti p/u autobuze	Nr.49 din 21.03.2024	21.03.2025	66.928,00	25.269,60	SUMARAL-RACING SRL
				antigel gata preparat p/u autobuze ISUZU	Nr.50 din 20.03.2024	20.03.2025	142.760,00	142.760,00	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	89.355,66	SUPRATEN SA
				tahograf digital cu verificare	Nr.122 din 06.08.2024	31.12.2024	14.500,00	14.500,00	TAHOGRAF SRL
				tahograf digital cu verificare	Nr.196 din 16.12.2024	31.12.2024	29.000,00	14.500,00	TAHOGRAF SRL
				servicii de regenerare si curatare filtre de particule	Nr.19 din 05.02.2024	31.12.2024	60.000,00	12.300,00	TEH-OS COMERT SRL
				servicii de reparatie la motoare electrice	Nr.123 din 12.10.2023	12.10.2024	22.500,00	1.500,00	TEHELECTRO-SV SRL
				servicii de reparatie la motoare electrice	Nr.13 din 23.01.2024	23.01.2025	22.500,00	18.000,00	TEHELECTRO-SV SRL
				oxigen, bioxid de carbon, argon	Nr.15 din 06.02.2023	06.02.2024	110.305,00	4.410,00	TEHGAZ GRUP SRL
				oxigen, bioxid de carbon, argon	Nr.10 din 06.02.2024	06.02.2025	111.755,00	27.385,00	TEHGAZ GRUP 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-decembrie)	Inclusiv în luna curentă (decembrie)						
				servicii de verificare metrologica a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal	Nr.85 din 13.11.2024	31.12.2025	conform tarifulor indicate	4 557,00	TERMOELECTRICA S A
				energie termica	Nr.2750 din 01.08.2021	pe un termen nedeterminat	conform indicatiilor contoarelor	493 398,06	TERMOELECTRICA S A
				servicii privind indeplinirea testului cu presiune a retelelor termice	Nr.9 din 09.12.2024	31.12.2024	2 818,72	2 818,72	TERMOELECTRICA S A
				man module CAN	Nr.117 din 01.08.2024	31.05.2025	3520 euro	34 215,81	THERMO MC SRL
				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	emisarea instruirii	5 000,00	5 000,00	TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Macarale)
				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 Macarale)
				instruirea profesionala a personalului	Nr.11/150 din 13.09.2024	emisarea instruirii	1 050,00	1 050,00	TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Macarale)
				instruirea profesionala a personalului	Nr.12 din 03.12.2024	emisarea instruirii	1 850,00	1 850,00	TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Macarale)
				servicii de reparatie a autobuzelor	Nr.30 din 19.02.2024	31.12.2024	50 000,00	39 793,00	TRANS AGER SRL
				gaze naturale	Nr.28 din 29.03.2023	indepl. obs. contractuale	16 030 159,20	8 321 174,44	TRANS-AUTOGAZ 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	115 810,80	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb ISUZU	Nr.171 din 11.11.2024	11.11.2025	756 000,00	63 652,08	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				echipament si accesorii p/u computer	Nr.07 din 16.01.2024	16.01.2025	497 064,00	497 064,00	TRIOMAC SRL
				materiale	Nr.0840 din 01.03.2024	01.03.2025	15 373,40	15 373,40	TRIS SRL
				muschiucur p/u alcoolul Dreyger	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-UNTRIED SRL
				Piese de schimb	Nr.01 din 03.01.2023	03.01.2024	1 133 560,00	43 700,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.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	392 445,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.57 din 27.03.2024	27.03.2025	342 000,00	283 000,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.94 din 25.06.2024	25.06.2025	304 900,00	216 390,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.104 din 10.07.2024	10.07.2025	360 750,00	268 000,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.120 din 08.08.2024	08.08.2025	192 200,00	62 420,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.156 din 11.10.2024	11.10.2025	125 010,00	42 030,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.160 din 15.10.2024	15.10.2025	91 000,00	35 965,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.174 din 05.11.2024	05.11.2025	140 000,00	94 400,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.180 din 08.11.2024	08.11.2025	139 000,00	75 000,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				servicii de reparatie, materiale	Nr.25 din 13.02.2024	31.12.2024	120 000,00	26 745,00	TURBINA MD SRL
				alimentare carduri	Nr.30315/2022 din 26.07.2022	reînmat	conform facturi	14 437 710,00	UP SERVICII SRL
				comision	Nr.155 din 16.08.2022	reînmat	6.00% lunar	26 299,74	UP SERVICII SRL
				energia electrica	Nr.81 din 26.12.2005	reînmat	conform indicatiilor contoarelor	12 003,95	UZINA TOPAZ SA IM
				servicii de apa si canalizare	Nr.12 din 31.12.2023	31.12.2024	conform indicatiilor contoarelor	3 747,23	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	5 713,00	VACANTA VERDE SRL
				servicii de testare tehnica a autobuzelor	Nr.26 din 01.03.2023	01.03.2024	139 290,00	24 440,00	VASOLTRANS 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-decembrie)	Inclusiv în luna curentă (decembrie)						
				benzina A-95	Nr:106 din 05.10.2023	31.08.2025	285.922,90	164.140,56	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	1.67.040,00	VEZA-PRIM SRL
				produse alimentare	Nr:153 din 26.12.2023	26.12.2024	367.311,00	315.237,77	VILLA PRODOTTI SRL
				materiale	Nr:166 din 22.10.2024	31.12.2024	175.059,00	175.059,00	VITAUTOSIL SRL
				servicii sanitare	Nr:01/24 din 01.01.2024	31.12.2024	1500 lei lunar	18.000,00	VLASICA GRUP SRL
				materiale	Nr:331 din 03.01.2023	31.12.2024	96.000,00	12.174,80	VOLTA SRL
				materiale	Nr:564 din 24.10.2024	31.12.2025	96.000,00	711,58	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	16.000,00	WARSITA-MS SRL CSSC
				solutie Adblue	Nr:95 din 21.06.2024	31.12.2024	89.000,00	89.000,00	YUVENTA M SRL