

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii decembrie anul 2025

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1155 efectiv 982 persoane

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numărul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-decembrie)	Inclusiv în luna curentă (decembrie)						
Combustibil	102 440,0	95 132,29	8 246,65	întracamion și încălăminte 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	3 097,72	247,28	servicii informatonale	Nr.AL-2024-8 din 27.12.2023	nelimitat	1320 lunar	15 840,00	ACCOUNTING SOFT SRL
Energie electrică	2 560,2	3 374,05	283,84	materiale	Nr.155 din 19.09.2025	19.09.2026	30 000,00	28 960,00	ACHILUS-SILE SRL
Energie termică	1 109,4	534,59	55,66	utilizare bulei	Nr.38 din 27.03.2023	27.03.2025	5 90 lei/6 zi	1 067,90	ACESEAL GAZ ICS SRL
Apă, canalizare	597,4	145,99	13,36	utilizare bulei	Nr.38/40 din 03.03.2025	03.03.2026	5 90 lei/6 zi	2 153,50	ACESEAL GAZ ICS SRL
Piese de schimb și materiale	21 306,0	15 035,04	1 573,14	azot	Nr.39/41 din 03.03.2025	03.03.2026	conform serviciilor prestate	5 000,00	ACESEAL GAZ ICS SRL
Retribuirea muncii	233 871,0	235 648,09	21 368,70	servicii de reparare a sectorului de producere - repararea caroseriilor, compartimentul „Solutii arhitecturale”	Nr.95 din 09.07.2025	receptia finala a lucrarilor	1 617 710,00	980 954,00	ADRIKA SRL
Fondul social	56 129,0	56 069,54	5 091,41	servicii de alimentare cu energie electrica a gheberii de la str.ISMAIL 90/1	Nr.65 din 13.05.2025	receptia finala a lucrarilor	52 058,39	52 058,39	AJUSTAREA RETELELOR ELECTRICE SRL
Asigurarea medicală	21 048,4	19 668,29	1 789,71	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	62 553,43	4 703,74	servicii de reparare compresor frigorific	Nr.49 din 04.04.2025	04.04.2026	22 800,00	22 800,00	ALTAL 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	ALTAL GRUP SRL
TOTAL	511 661,4	491 259,03	43 173,49	piese si servicii de reparare	Nr.441 din 30.05.2025	nelimitat	16 152,00	16 152,00	AMID-AUTO SRL
				placote și garnituri de frana	Nr.77 din 10.06.2025	indep.oblig. contractuale	294 600,00	172 104,00	AMID-AUTO SRL
				apa canalizate, transportare deseuri	Nr.457633 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicatorilor contoarelor	147 561,63	APA - CANAL CHISINAU SA
				apa potabila	Nr.13 din 11.02.2025	11.02.2026	278 798,40	248 613,92	AQUATRADE CC SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008	nelimitat	conform serviciilor prestate	6 046,63	ARAX-IMPEX SRL
				servicii de reparare telefonie fixa	Nr.2803 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	1 282,71	ARAX-IMPEX SRL
				servicii de internet	Nr.312566 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	13 200,00	ARAX-IMPEX SRL
				servicii de elaborare a documentatiei de proiect privind repararea sectorului de producere - reparata caroseriilor la autobuze	Nr.22 din 08.02.2024	07.02.2025	141 000,00	141 000,00	ARH EVOLUTIO SRL Atelier de Creatie
				servicii de achiziționare de date GPRS p/u transportul public	Nr.140 din 13.09.2024	01.05.2025	351 048,73	182 788,24	AROBTS TRACKGPS SRL
				servicii de achiziționare de date GPRS p/u transportul public	Nr.63 din 30.04.2025	28.02.2026	470 000,00	378 106,76	AROBTS TRACKGPS SRL
				materiale de constructie	Nr.18 din 05.02.2025	01.05.2025	73 941,60	73 941,60	ARTA ZIDARULUI SRL
				servicii de reparare a acoperisului PCT	Nr.96 din 14.07.2025	receptia finala a lucrarilor	282 715,14	282 715,14	ARTA ZIDARULUI SRL
				asigurare oblig. de raspundere civila auto internă RCAI	Nr.115 din 01.08.2025	01.08.2026	2 479 040,64	2 469 342,86	ASTERRA GRUP SA CA
				servicii reparare cutiei de viteze a autobuzului Solaris Urbino	Nr.110 din 10.07.2025	06.04.2026	38 370,00	38 370,00	ASTRONIC-SERVICE SRL
				servicii de reparare si servitire a blocului hidraulic de control al cutiei de viteze	Nr.147 din 12.09.2025	12.09.2026	298 415,95	78 770,00	ASTRONIC-SERVICE SRL
				piese de schimb	Nr.180 din 27.11.2025	27.11.2026	188 437,20	64 878,60	AUTOMALL 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	indep. oblig. contractuale	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

Director internar Zădăsenel Ghenadie

Contabil 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.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	indepl.oblig. contractuale	323 478,00	228 087,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.198 din 30.12.2024	30.12.2025	196 428,00	196 428,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.08 din 29.01.2025	29.01.2026	174 420,00	61 524,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.10 din 29.01.2025	04.03.2026	341 790,00	341 287,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.28 din 04.03.2025	07.04.2026	741 276,00	741 254,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.44 din 07.04.2025	15.05.2026	412 122,00	378 098,80	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.60 din 30.04.2025	30.04.2026	498 174,00	498 078,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.76 din 10.06.2025	10.06.2026	748 536,00	747 976,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.99 din 27.06.2025	27.06.2026	226 800,00	181 626,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.99 din 16.07.2025	16.07.2026	217 770,00	83 669,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.158 din 30.09.2025	30.09.2026	434 880,00	172 186,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.163 din 09.10.2025	09.10.2026	537 662,40	284 716,80	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.181 din 27.11.2025	27.11.2026	796 998,00	612 808,40	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.184 din 24.11.2025	24.11.2026	102 903,00	62 666,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.33 din 26.02.2024	indepl.oblig. contractuale	203 148,00	60 934,00	AUTOPORT COM SRL
				motorina	Nr.140 din 29.11.2023	indepl.oblig. contractuale	186 891,26	42 243,00	AUTOPROGRESIV SERVICE SRL
				gaz lichifiat	Nr.27 din 13.02.2024	14.02.2026	141 530 246,00	35 106 700,00	AVANTE SRL
				solutie Adblue	Nr.24 din 14.02.2025	14.02.2026	85 040,00	10 904,95	AVANTE SRL
				benzina A-95	Nr.27/2 din 09.04.2025	09.04.2026	1 140 000,00	1 140 000,00	AVANTE SRL
				birotica	Nr.73 din 02.06.2025	02.06.2026	259 276,20	66 238,57	AVANTE SRL
				antigel concentrat p/lu autobuze de model VDL	Nr.37 din 06.02.2025	11.11.2025	54 000,00	31 273,14	BIROVITS SRL
				piese	Nr.175 din 11.11.2024	31.12.2025	86 982,00	51 660,00	CAMIOANE TH SRL
				piese	Nr.26 din 20.02.2025	31.12.2025	33 923,00	33 923,00	CAMIOANE TH SRL
				reparatie auto bloc	Nr.45 din 01.04.2025	31.12.2025	44 500,00	44 500,00	CAMIOANE TH SRL
				reparatie	Nr.91 din 26.06.2025	31.12.2025	14 320,00	14 320,00	CAMIOANE TH SRL
				reparatie	Nr.120 din 08.08.2025	31.12.2025	44 500,00	44 500,00	CAMIOANE TH SRL
				reparatie	Nr.137 din 28.08.2025	31.12.2025	44 500,00	44 500,00	CAMIOANE TH SRL
				reparatie	Nr.165 din 03.10.2025	31.12.2025	46 997,00	46 997,00	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 tiparit	Nr.119 din 14.08.2025	14.08.2026	47 394,90	47 394,90	CARTONOD PAPER SRL
				servicii de reparatie la sectorul de deservire tehnica a autobuzelor DT2	Nr.66-2 din 03.07.2025	receptia finala a lucrarilor	2 951 383,70	1 615 674,95	CASA CONSTRUCT SRL
				servicii de instruire	Nr.221 din 21.11.2025	21.11.2026	5 100,00	5 100,00	CENTRUL DE INSTRUIRE SI PRODUCTIE SRL
				servicii de verificare metrologica a rezervelor metalice de siocare a produselor petroliere	Nr.150 din 17.09.2025	17.09.2026	33 354,00	33 354,00	COMBUSERVICE SRL
				servicii de audit	Nr.48 din 14.07.04.2025	execut oblig. contractuale	46 800,00	46 800,00	CONTRAUIT-SERVICE SRL
				hirtie p/lu tiparit	Nr.44 din 07.03.2024	07.03.2025	46 350,00	22 239,00	CRAFTI BUSINESS SRL
				locatune	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2026	5850 lunar	52 650,00	DAMAN EVGHENIE,CIBOTARU GHEORGHE
				energie electrica	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2026	conform serviciilor prestate	6 407,21	DAMAN EVGHENIE,CIBOTARU GHEORGHE
				locatune	F/Nr. din 01.10.2025	31.03.2026	11365 lunar	34 095,00	DAMAN EVGHENIE,CIBOTARU GHEORGHE
				energie electrica	F/Nr. din 01.10.2025	31.03.2026	conform serviciilor prestate	1 292,39	DAMAN EVGHENIE,CIBOTARU GHEORGHE
				apa si canalizate	F/Nr. din 01.10.2025	31.03.2026	conform serviciilor prestate	333,36	DAMAN EVGHENIE,CIBOTARU GHEORGHE
				diverse produse chimice	Nr.145 din 23.09.2024	23.09.2025	46 672,00	12 933,00	DENIADI SRL
				materiale de uz casnic si gospodaresc	Nr.32 din 06.03.2025	06.03.2026	122 072,34	97 945,20	DENIADI 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)						
		Contractul							
				usi din PVC	Nr.70 din 24.04.2024	24.04.2025	14 299,20	14 299,20	DIADOS GRUP SRL
				festețe din PVC	Nr.06 din 27.01.2025	27.01.2026	22 233,60	22 233,60	DIADOS GRUP SRL
				usi si fetețe din PVC	Nr.16/05 din 16.05.2025	executarea lucrarilor	14 530,00	14 530,00	DIADOS GRUP SRL
				materiale	Nr.22/07 din 22.07.2025	indepl oblig contractuale	7 128,00	7 128,00	DIADOS GRUP SRL
				materiale	Nr.154 din 19.09.2025	01.09.2026	30 000,00	17 450,00	DINASAS-COM SRL
				inbracaminte si incalzitatie 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/u sistemul pneumatic al autobuzelor	Nr.16 din 29.01.2024	indepl oblig contractuale	120 000,00	1 750,00	ELBRUS-MOTOR SRL
				servicii de reparare a mecanismilor de ridicare scule, scule electrice și mobilier tehnic	Nr.05-25 din 10.06.2025	executarea lucrarilor	70 178,50	69 135,78	ELCOM-LUX SRL
				articole sanitare	Nr.144 din 08.09.2025	08.09.2026	134 445,60	133 869,60	ELEMAAG SRL
				piese originale p/u ISUZU	Nr.153 din 22.09.2025	22.09.2026	13 104,98	13 104,98	ELPO SRL
				piese de schimb	Nr.116 din 19.05.2025	31.12.2025	172 560,70	172 560,70	EMOTION TRADING IM SRL
				servicii de elaborare a catalinui de sarcini p/u efectuarea auditurilor energetice	Nr.92 din 26.06.2025	31.12.2025	17 999,00	17 999,00	EMOTION TRADING IM SRL
				Lucrari de spalare tehnologica a motoarelor de autobuz	Nr.26/1 din 04.03.2025	31.12.2025	10 000,00	10 000,00	ENERGY R&D SRL
				materiale electrice	Nr.74 din 30.04.2024	indepl oblig contractuale	24 000,00	12 200,00	ESAPAMENT AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.31 din 07.03.2025	07.03.2026	123 294,60	123 294,60	EURO LIGHT SRL
				anvelope	Nr.172 din 11.11.2024	11.11.2025	307 740,00	190 190,00	EXIMDOR SRL
				articole de iluminare	Nr.73 din 14.05.2024	14.05.2025	5 014 020,00	403 260,00	EXIMTOR SA
				anvelope	Nr.163 din 18.10.2024	indepl oblig contractuale	82 450,00	18 670,00	EXIMOTOR SA
				agent frigorific - Freon	Nr.98 din 08.07.2025	08.07.2026	2 564 496,00	2 564 496,00	EXIMOTOR SA
				piese de schimb	Nr.107 din 22.07.2025	22.07.2026	91 100,00	42 275,00	EXIMOTOR SA
				sistem de sonorizare	Nr.186 din 02.12.2025	02.12.2025	22 764,00	22 764,00	EXIMOTOR SA
				medicamente	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	neterminat	72 000,00	33 106,10	FARMCOMPLEX PRIM SRL SC
				aparate de aer conditionat	Nr.126 din 15.08.2025	15.08.2026	80 131,43	9 466,40	FARMCOMPLEX PRIM SRL SC
				piese de schimb	Nr.36 din 20.03.2025	20.03.2026	351 072,00	114 928,00	FERODOCOM-M SRL
				servicii de instruire a personalului	Nr.62 din 05.04.2024	indepl oblig contractuale	5 460,00	5 460,00	FENIXIMPEX SRL
				servicii de instruire a personalului	Nr.0188 din 04.04.2025	frisarea instruirii	30 000,00	23 400,00	FLACARA ALBASTRA SRL
				servicii si piese p/u reparatia conditionerelor in autobuze	Nr.47 din 07.07.2025	31.12.2025*	87 120,00	15 120,00	FRIGOTENICA SRL
				servicii si piese p/u reparatia conditionerelor in autobuze	Nr.111 din 16.07.2025	16.07.2026	50 000,00	24 840,00	FRIGOTENICA SRL
				compresor	Nr.129 din 29.08.2025	29.08.2026	39 000,00	39 000,00	FRIGOTENICA 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	FUNDATA 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	FUNDATA ECO SAVE
				bilete	Nr.96 din 27.06.2024	27.06.2025	434 736,00	181 140,00	GAROMONT-STUDIO SRL
				servicii de reparare	Nr.01/III-2024 din 20.03.2024	20.03.2026	30 000,00	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	51 409 210,00	GLOBAL 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
				microbuz p/u transportarea pasagerilor	Nr.164 din 09.10.2025	09.10.2026	690 000,00	690 000,00	GLOBAL TRANS CAR SRL
				materiale	Nr.167 din 22.08.2025	31.12.2025	17 450,00	17 450,00	GRICENIUC IMHALL LI
				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	53 683,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				servicii internationale privind mentinerea SIA Autotest	Nr.04/2025 din 12.02.2025	12.02.2026	6 000,00	6 000,00	INFOSOFTEH 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	Cheltui, lei	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-decembrie)	Inclusiv în luna curentă (decembrie)						
				piese de schimb	Nr.83 din 17.06.2025	17.06.2026	301.200,00	295.766,15	INTER CARS PIESE AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.172 din 30.10.2025	30.10.2026	445.680,00	445.679,99	INTER CARS MOLDOVA SRL
				moblier de birou	Nr.2 din 14.01.2025	31.12.2025	34.730,00	34.730,00	INTERSTIEPOM SRL
				materiale	Nr.80 din 10.06.2025	10.06.2026	36.300,00	36.300,00	IUNES GRUP SRL
				verificare alctotest Dager	Nr.01/05 din 05.05.2025	31.12.2026	15.480,00	7.740,00	LARBOMED LABORATOR SRL
				lubrifianti p/lu autobuze	Nr.206/2025 din 19.05.2025	19.05.2026	30.400,00	30.400,00	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/lu verificarea finelor	Nr.REV02.02.25	indep. ob. contractuale	12.000,00	11.849,00	LANDAN-CON SRL
				materiale consumabile p/lu reparatia si intretinerea anvelopelor	Nr.143 din 08.09.2025	08.09.2026	118.298,80	111.118,63	LANDAN-CON SRL
				materiale electrice	Nr.149 din 18.09.2025	18.09.2026	23.271,00	23.271,00	LILITEC-PRIM SRL
				saune p/lu birou	Nr.118 din 14.08.2025	14.08.2026	50.310,00	50.310,00	LIMANI-GRUP SRL
				moblier p/lu birou	Nr.131 din 22.08.2025	22.08.2026	10.770,00	10.770,00	LIMANI-GRUP SRL
				saune p/lu birou	Nr.160 din 29.09.2025	29.09.2026	16.476,00	16.476,00	LIMANI-GRUP SRL
				ulei punte spate DELO GEAR TDL	Nr.169 din 30.10.2024	30.10.2025	172.926,60	172.099,20	LUBRIMEX SRL
				inchiriere utilaje p/lu constructie	Nr.5/54 din 14.04.2025	pin la restituaea completa a utilajelor	100 lei pe zi	3.800,00	MABICOM CONSTRUCT SRL
				inchiriere utilaje p/lu constructie	Nr.1-128 din 18.08.2025	pin la restituaea completa a utilajelor	336 lei pe zi	9.192,00	MABICOM CONSTRUCT SRL
				servicii de supraveghere a lucrariilor / servicii de supraveghere tehnico-economica a lucrariilor 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	indep.oblig. contractuale	296.400,00	102.600,00	MAXIMUM AUTO SRL
				produse alimentare	Nr.29 din 04.03.2025	04.03.2026	343.680,00	166.558,49	MEAT HOUSE DISTRIBUTION SRL
				apa potabila pura	Nr.14 din 24.01.2024	indep.oblig. contractuale	104.925,00	13.240,00	MEDIASUCCESS SRL
				servicii internet	Nr.265130721 din 01.06.2024	01.06.2026	550 lunar	6.600,00	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	nelimitat	45.000,00	15.875,08	METANCOR-COM SRL
				deservita tehnica a motoastivutioului	Nr.1809/23-SERV din 16.03.2023	16.03.2025	24.915,00	5.855,00	MICROCELL SRL
				panou LED	Nr.21/25 din 18.12.2025	18.12.2026	13.520,00	9.464,00	MILISER SRL
				ferestre din PVC	Nr.122 din 18.08.2025	18.08.2026	74.578,80	74.578,80	MODEAON-IMPEX SRL
				ferestre din PVC	Nr.171 din 23.10.2025	23.10.2026	52.347,20	52.347,20	MODEAON-IMPEX SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr.14 din 27.01.2025	27.01.2026	480.000,00	452.580,00	MOL DIESEL SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr.112 din 29.07.2025	29.07.2026	477.550,07	148.920,00	MOL DIESEL SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.35681592	nelimitat	conform serviciilor prestate	4.990,44	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
				solutie Adbblue	Nr.121 din 12.08.2024	indep. oblig. contractuale	716.800,00	98.560,00	OLSONM SRL
				echipamente, piese si accesorii p/lu 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. PFI31111680 din 21.07.2017	nelimitat	conform serviciilor prestate	350.656,87	ORANGE MOLDOVA SA IM
				servicii de reparatie a sistemelor de alimentare cu combustibili p/lu autobuzelor MAN	Nr.94 din 10.01.2025	31.12.2025	50.000,00	23.440,00	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	11.900,00	POLISAN-SERVICE SRL
				servicii postale	Nr.23/124/6/2025 din 24.02.2025	01.03.2026	conform serviciilor prestate	1.576,60	POSTA MOLDOVEIIS

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)						
				energia electrica	Nr.40304000027 din 02.02.2012	nelimitat	conform serviciilor prestate	3 473 107,29	PREMIER ENERGY SRL
				servicii de proiectare a energiei electrice	Nr.91/9025 din 21.02.2025	receptia finala a lucrarilor	9 675,20	9 675,20	PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA
				constituirea dreptului de suprafete	contract de constituire a dreptului de suprafete	02.06.2027	281095,00	56 219,00	PRIMARIA or. VADUL IAI VODA
				servicii de reparare si intretinere tehnica a utilitatii	Nr.78 din 29.05.2024	29.05.2025	40 620,00	4 000,00	PRIMULUX-IT SRL
				servicii de reparare radiator	Nr.52 din 07.04.2025	06.04.2026	62 940,00	50 834,00	PRIMULUX-IT SRL
				servicii reparatie bloc hidraulic	Nr.109 din 10.07.2025	06.04.2026	188 550,00	188 550,00	PROVIRAL SRL
				materiale	Nr.124 din 08.08.2024	08.08.2025	45 600,00	45 600,00	PROVIRAL SRL
				materiale	Nr.108 din 22.07.2025	22.07.2026	150 000,00	102 459,00	PVM AUTO SRL
				transportare deseuri menajere solide	Nr.6690/6690 din 14.04.2023	nelimitat	225 000,00	102 616,00	PVM AUTO SRL
				transportare deseuri menajere solide	Nr.57 din 08.05.2024	08.05.2025	1201,20 lei lunar	14 414,40	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere solide	Nr.25/2025 din 08.05.2025	10.05.2026	240 lei luna	8 400,00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere solide	Nr.16 din 29.04.2025	prima la primirea cererii de reziliere	240 lei luna	14 400,00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere	Nr.50 din 10.04.2025	17.02.2026	8 496,00	7 344,00	REGIA COMUNAL. LOCALITIVA or. V.VODA
				materiale de constructie	Nr.70 din 21.05.2025	17.02.2026	13 492,31	13 492,31	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.75 din 05.06.2025	17.02.2026	37 827,40	37 827,40	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.88 din 25.06.2025	17.02.2026	206 222,23	206 222,23	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.175 din 04.11.2025	17.02.2026	23 280,12	23 280,12	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.179 din 24.11.2025	17.02.2026	20 729,69	20 729,69	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.11322 din 01.01.2025	31.12.2025	11 648,16	11 648,16	REZOMEDIA SRL
				deservita aparator de casa	Nr.141 din 03.09.2025	17.02.2025	720 lei pe luna	10 440,00	REZOMEDIA SRL
				numarator de monede	Nr.34 din 10.03.2025	17.02.2026	11 500,00	11 500,00	RULTEHCOM SRL
				materiale de constructie	Nr.159 din 26.09.2025	17.02.2026	30 469,10	26 803,55	RULTEHCOM SRL
				materiale de constructie	Nr.168 din 15.10.2025	17.02.2026	10 692,00	10 692,00	RULTEHCOM SRL
				materiale de constructie	Nr.196 din 17.12.2025	17.02.2026	24 115,00	24 115,00	RULTEHCOM SRL
				materiale	Nr.1703-2021 din 17.03.2021	17.03.2026	15 460,00	15 398,60	RULTEHCOM SRL
				articole sanitare	Nr.134 din 28.08.2025	28.08.2026	la comanda	980,40	SANTARM SRL FPC
				articole sanitare	Nr.85 din 25.06.2025	25.06.2026	67 965,74	67 965,74	SANTARM SRL FPC
				servicii pază	Nr.277din 13.12.2021	76 016,11	800 lei lunar	75 846,11	SANTHECOMPLET SRL
				Lubrifianti p/u autobuze	Nr.100 din 07.07.2025	07.07.2026	142 908,00	9 600,00	SATURN GRUP SRL
				acumulatoare	Nr.139 din 01.09.2025	01.09.2026	804 600,00	356 164,00	SAVACOM-TRANS SRL
				produse chimice	Nr.145 din 15.09.2025	15.09.2026	66 855,00	34 135,00	SAVACOM-TRANS SRL
				solutie Adhluce	Nr.162 din 07.10.2025	07.10.2026	797 280,00	139 456,00	SAVACOM-TRANS SRL
				piese de schimb	Nr.192 din 16.12.2025	16.12.2026	199 626,00	17 268,00	SAVACOM-TRANS SRL
				locatiunea incalzirii p/u dispecerat masa de ridicare cu foarfeca dubla	Nr.129 din 09.08.2024	09.08.2027	9437 lunar	113 244,00	SCALETCHI VALENTINA
				produse lactate	Nr.09 din 22.01.2024	20.08.2026	76 800,00	76 800,00	SENET PRIM SRL
				produse lactate	Nr.30 din 04.03.2025	04.03.2026	179 670,00	35 218,50	SERVIABIL SRL
				piese de schimb	Nr.37 din 29.02.2024	indepl.ob. contractuale	163 440,00	123 881,50	SERVIABIL SRL
				piese de schimb	Nr.115 din 23.07.2024	indepl.ob. contractuale	147 000,00	95 065,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.155 din 11.10.2024	indepl.ob. contractuale	102 250,00	12 650,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.182 din 14.11.2024	14.11.2025	46 500,00	456 710,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.187 din 27.11.2024	indepl.ob. contractuale	582 400,00	280 485,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.188 din 27.11.2024	27.11.2025	325 000,00	635 513,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.67 din 16.05.2025	16.05.2026	700 649,00	16 500,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.157 din 29.09.2025	29.09.2026	347 540,00	329 240,00	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-decembrie)	Inclusiv în luna curentă (decembrie)						
				piese de schimb	Nr.182 din 27.11.2025	27.11.2026	108.800,00	17.300,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.188 din 28.11.2025	27.11.2026	44.000,00	44.000,00	SIMAR - AUTO SRL
				parbrize si stecle p/lu 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/lu autobuze si servicii de montaj	Nr.19 din 28.02.2025	28.02.2026	769.900,00	551.500,00	SOLITEX GLASS SRL
				servicii de reparatie a cobiuzinilor si fisurilor la parbrizele autobuzelor	Nr.173 din 27.10.2025	27.10.2026	108.000,00	26.500,00	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	65.723,80	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	92.215,20	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
				materiale de constructie	Nr.191 din 04.12.2025	17.02.2026	11.976,00	11.976,00	SOVERANG SRL
				servicii de reparatie a unitatilor de comanda p/lu autobuze	Nr.38 din 03.03.2025	31.12.2025	12.900,00	12.900,00	SPACE TRANS SRL
				servicii de reparatie a unitatilor de comanda p/lu autobuze	Nr.190 din 03.12.2025	31.12.2025	17.701,74	17.701,74	SPACE TRANS SRL
				servicii de deservire si reintoarcere a stingatoarelor de incendiu	Nr.140 din 29.08.2025	29.08.2026	23.430,00	5.428,50	STINCOM SERVICE SRL
				servicii de deservire si reintoarcere a stingatoarelor de incendiu, stingatoare noi si accesorii p/lu stingatoare	Nr.114 din 22.07.2024	22.07.2025	28.494,00	17.568,00	STINGAREL SRL
				servicii de deservire si reintoarcere a stingatoarelor de incendiu, stingatoare noi si accesorii p/lu stingatoare	Nr.53 din 14.04.2025	14.04.2026	36.000,00	35.370,00	STINGAREL SRL
				ulei p/lu autobuze	Nr.15 din 06.02.2024	indepl.ob contractuale	1.238.645,90	241.257,87	SUMARAL-RACING SRL
				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	768.773,00	693.093,00	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	52.716,30	SUPRATEN SA
				tahograf digital cu verificare	Nr.196 din 16.12.2024	31.12.2025	29.000,00	11.050,00	TAHOGRAF SRL
				tahograf digital cu verificare	Nr.90 din 12.05.2025	31.12.2025	10.000,00	10.000,00	TAHOGRAF SRL
				servicii de regenerare si curatare filtre de particule	Nr.19 din 05.02.2024	indepl.ob contractuale	60.000,00	10.800,00	TEH-OS COMERT SRL
				servicii de reparatie la motoare electrice	Nr.13 din 23.01.2024	indepl.ob contractuale	22.500,00	4.250,00	TEHELECTRO-SV SRL
				oxigen, bioxid de carbon, argon	Nr.10 din 06.02.2024	06.02.2025	111.755,00	5.040,00	TEHGAZ GRUP SRL
				oxigen, bioxid de carbon, argon	Nr.17 din 05.02.2025	05.02.2026	102.300,00	44.335,00	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	9.054,00	TEHLAB SERVICE SRL
				energie termica	Nr.2750 din 01.08.2021	pe un termen nedeterminat	conform indicatiilor contoarelor	534.588,51	TERMOELECTRICA S A
				mobilitier p/lu birou	Nr.133 din 28.08.2025	31.12.2025	23.633,00	23.633,00	THE CHAIRMAN & CO SRL
				billete	Nr.79 din 10.06.2025	10.06.2026	432.000,00	324.000,00	TIPO DIRECT SERV SRL
				instruirea persoanelor	Nr.14 din 12.08.2025	fnisarea instruirii	1500 lei p/lu o persoana	4.500,00	TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Maccarale)

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 reparatie a autobuzelor	Nr.01 din 09.01.2025	31.12.2025	50 000,00	49 960,00	TRANS AGER SRL
				gaze naturale	Nr.28 din 29.03.2023	indepl.ob. contractuale	16 600 000,00	2 572 953,44	TRANSALUTOGAZ SRL
				gaze naturale	Nr.59 din 23.04.2025	23.04.2026	14 705 011,44	5 521 272,01	TRANSALUTOGAZ 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	indepl.ob. contractuale	659 400,00	365 618,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb ISUZU	Nr.171 din 11.11.2024	indepl.oblig. contractuale	756 000,00	243 864,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.09 din 29.01.2025	29.01.2026	542 400,00	311 700,00	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	193 560,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.166 din 09.10.2025	09.10.2026	656 000,00	81 744,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.178 din 27.10.2025	27.10.2026	214 797,60	138 000,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.187 din 28.11.2025	27.11.2026	276 000,00	61 368,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.91 din 11.06.2024	11.06.2025	316 307,50	14 070,00	TRUMF-MOTIV SRL
				musciturii plu alcotest Dreger	Nr.32 din 26.02.2024	indepl.ob. contractuale	393 760,00	795,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.36 din 29.02.2024	29.02.2025	342 000,00	37 500,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.57 din 27.03.2024	indepl.ob. contractuale	304 900,00	87 960,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.94 din 25.06.2024	indepl.ob. contractuale	360 750,00	88 200,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.104 din 10.07.2024	indepl.ob. contractuale	192 200,00	128 005,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.120 din 08.08.2024	08.08.2025	125 010,00	44 150,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.156 din 11.10.2024	indepl.ob. contractuale	91 000,00	32 910,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.160 din 15.10.2024	15.10.2025	140 000,00	41 580,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.174 din 05.11.2024	05.11.2025	139 000,00	37 500,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.180 din 08.11.2024	indepl.ob. contractuale	181 250,00	181 250,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.27 din 21.02.2025	18.02.2026	221 256,00	220 570,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.61 din 30.04.2025	30.04.2026	790 440,00	493 485,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.113 din 05.08.2025	indepl.ob. contractuale	919 500,00	522 000,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.130 din 22.08.2025	22.08.2026	276 780,00	150 150,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.146 din 15.09.2025	15.09.2026	343 000,00	122 200,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.169 din 27.10.2025	27.10.2026	48 000,00	13 200,00	TURBINA MD SRL
				servicii de reparatie a turbocompresoarelor	Nr.138 din 25.08.2025	25.08.2026	conform facturii	15 021 020,00	UP SERVICII SRL
				alimentare carduri	Nr.30315/2022 din 26.07.2022	nelimitat	conform lunar	21 263,53	UP SERVICII SRL
				comision	Nr.155 din 16.08.2022	nelimitat	conform indicatorilor contabilelor	8 152,24	UZINA TOPAZ SA IM
				energia electrica	Nr.81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatorilor contabilelor	1 661,50	UZINA TOPAZ SA IM
				servicii de apa si canalizare	Nr.12 din 31.12.2023	31.12.2025	conform indicatorilor contabilelor	11 640,00	VACANTA VERDE SRL
				materiale	Nr.126 din 01.08.2024	01.08.2025	30 000,00	11 565,00	VACANTA VERDE SRL
				materiale	Nr.123 din 04.08.2025	04.08.2026	285 922,90	60 574,38	VENTO RETAIL SRL
				benzina A-95	Nr.106 din 05.10.2023	31.08.2025	18 450,00	10 663,00	VERMILLION SRL
				materiale de constructie	Nr.12 din 27.01.2025	indepl.oblig. contractuale	2000 lei lunar	24 000,00	VLASICA GRUP SRL
				servicii sanitare	Nr.01/25 din 01.01.2025	31.12.2025	96 000,00	16 451,80	VOLTA SRL
				materiale	Nr.564 din 24.10.2024	31.12.2025	96 000,00	720,00	WARBITA-MS SRL CSSC
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere	Nr.945 din 06.11.2025	nelimitat	26 400,00	167 835,36	XPERT PC SRL
				antigel concearat plu autobuze	Nr.121 din 18.08.2025	18.08.2026	53 742,00	53 742,00	XPERT PC SRL
				scale manuale, electrice	Nr.194 din 17.12.2025	17.12.2026			