

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1155 efectiv 983 persoane

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-noiembrie)	Inclusiv în luna curentă (noiembrie)						
Combustibil	102 440,0	86 885,64	7 750,86	întracurcarea și înaltarea de uz profesional	Nr.04 din 22.01.2025	22.01.2026	89 365,90	89 365,90	ABSOLUTELY SAFETY SRL
Lubrifianti	2 500,0	2 850,44	248,29	servicii informatonale	Nr.AL-2024-8 din 27.12.2023	nelimitat	1320 lunar	14 520,00	ACCOUNTING SOFT SRL
Energie electrică	2 560,2	3 090,22	269,03	materiale	Nr.155 din 19.09.2025	19.09.2026	30 000,00	28 960,00	ACHILUS-SLE SRL
Energie termică	1 109,4	478,93	0,00	utilizare buietii	Nr.38 din 27.03.2023	27.03.2025	5,90 lei/6 zi	1 067,90	ACSEAL GAZ ICS SRL
Apa, canalizare	597,4	132,62	10,08	utilizare buietii	Nr.38/40 din 03.03.2025	03.03.2026	5,90 lei/6 zi	2 153,50	ACSEAL GAZ ICS SRL
Piese de schimb și materiale	21 306,0	13 661,90	1 428,49	azot	Nr.39/41 din 03.03.2025	03.03.2026	conform serviciilor prestate	5 000,00	ACSEAL GAZ ICS SRL
Retribuirea muncii	233 871,0	214 279,39	20 188,18	servicii de reparatie a sectorului de productie - reparatia caroseriilor, compartimentul „Solutii arhitecturale”	Nr.95 din 09.07.2025	receptia finala a lucrarilor	1 617 710,00	733 983,00	ADRIKA SRL
Fondul social	56 129,0	50 978,13	4 807,06	servicii de alimentare cu energie electrica a gheretii de la str. ISM/AL. 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	17 878,58	1 685,64	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	57 849,69	4 797,72	servicii de reparatie 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 reparatie compresor frigorific	Nr.82 din 16.06.2025	31.12.2025	12 200,00	12 200,00	ALTAL GRUP SRL
<b>TOTAL</b>	<b>511 061,4</b>	<b>448 085,54</b>	<b>41 185,35</b>	piese si servicii de reparatie	Nr.441 din 30.05.2025	nelimitat	16 152,00	16 152,00	AMID-AUTO SRL
				placate si garnituri de frina	Nr.77 din 10.06.2025	indepl.oblig. contractuale	294 600,00	129 504,00	AMID-AUTO SRL
				apa,canalizare, transportare deseuri	Nr.457633 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicatiilor contoarelor	134 156,82	APA - CANAL CHISINAU SA
				apa potabila	Nr.13 din 11.02.2025	11.02.2026	278 798,40	240 019,40	AQUATRADE CC SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008	nelimitat	conform serviciilor prestate	5 534,71	ARAX-IMPEX SRL
				servicii de telefonie fixa	Nr.2803 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	1 179,06	ARAX-IMPEX SRL
				servicii de internet	Nr.312566 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	12 100,00	ARAX-IMPEX SRL
				servicii de elaborare a documentatiei de proiect privind reparatia sectorului de productie - reparatia 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 GPS p/ru transportul public	Nr.140 din 13.09.2024	01.05.2025	351 048,73	182 788,24	AROBIS TRACKGPS SRL
				servicii de achiziționare de date GPS p/ru transportul public	Nr.63 din 30.04.2025	28.02.2026	470 000,00	331 106,76	AROBIS 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 reparatie 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	2 465 206,22	ASTERRA GRUP SA CA
				servicii reparatie cutiei de viteze a autobuzului Soltans Urbino	Nr.110 din 10.07.2025	06.04.2026	38 370,00	38 370,00	ASTRONIC-SERVICE SRL
				servicii de reparatie si deservire a blocului hidraulic de control al cutiei de viteze	Nr.147 din 12.09.2025	12.09.2026	298 415,95	40 980,00	ASTRONIC-SERVICE SRL
				piese de schimb	Nr.24 din 12.01.2024	12.01.2025	316 491,00	5 205,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.61 din 05.04.2024	05.04.2025	247 020,00	71 400,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.103 din 10.07.2024	11.07.2025	397 230,00	148 461,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.119 din 29.07.2024	29.07.2025	192 720,00	7 552,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.153 din 10.10.2024	indepl.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
				piese de schimb	Nr.179 din 13.11.2024	13.11.2025	605 661,00	441 247,00	AUTOPORT COM SRL

Director intern al Zăcărilor Ghemadie



Contabil: Ana 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. 185 din 27.11.2024	indepl.oblig. contractuale	323 478,00	226 977,00	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	29.01.2026	341 790,00	341 287,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr. 28 din 04.03.2025	04.03.2026	741 276,00	741 254,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr. 44 din 07.04.2025	07.04.2026	412 122,00	359 057,20	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. 64 din 15.05.2025	15.05.2026	748 536,00	747 976,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr. 76 din 10.06.2025	10.06.2026	226 800,00	181 626,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr. 99 din 27.06.2025	27.06.2026	217 770,00	78 429,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr. 99 din 16.07.2025	16.07.2026	537 662,40	159 538,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr. 158 din 30.09.2025	30.09.2026	434 880,00	198 012,20	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr. 163 din 09.10.2025	09.10.2026	796 998,00	432 067,80	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr. 181 din 27.11.2025	27.11.2026	102 903,00	3 198,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr. 184 din 24.11.2025	24.11.2026	203 148,00	7 962,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr. 33 din 26.02.2024	indepl.oblig. contractuale	186 891,26	42 243,00	AUTOPROGRESIV SERVICE SRL
				motorina	Nr. 140 din 29.11.2023	indepl.ob. contractuale	141 530 246,00	35 106 700,00	AVANTIE SRL
				gaz lichifiat	Nr. 27 din 13.02.2024	nelimitat	8 889,51	8 889,51	AVANTIE SRL
				solute Adblue	Nr. 24 din 14.02.2025	14.02.2026	85 040,00	85 040,00	AVANTIE SRL
				benzina A-95	Nr. 272 din 09.04.2025	09.04.2026	1 140 000,00	1 140 000,00	AVANTIE SRL
				bionica	Nr. 73 din 02.06.2025	02.06.2026	259 276,20	54 662,49	AVANTIE SRL
				antigel concepat p/lu autobuze de model VDL	Nr. 37 din 06.02.2025	06.02.2026	54 000,00	28 097,70	BIROVITS SRL
				piese	Nr. 175 din 11.11.2024	indepl.ob. contractuale	86 982,00	51 660,00	CALBOR GRUP SRL SC
				piese	Nr. 26 din 20.02.2025	31.12.2025	33 923,00	33 923,00	CAMIOANE TH SRL
				piese	Nr. 45 din 01.04.2025	31.12.2025	44 500,00	44 500,00	CAMIOANE TH SRL
				piese	Nr. 91 din 26.06.2025	31.12.2025	14 320,00	14 320,00	CAMIOANE TH SRL
				reparatie auto bloc	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	CARTNORD 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	1 091 994,88	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 rezervvoarelor metalice de stocare 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 14.7.04.2025	execut oblig. contractuale	46 800,00	46 800,00	CONTRAUDIT-SERVICE SRL
				hirtie p/lu tiparit	Nr. 44 din 07.03.2024	07.03.2025	46 350,00	22 239,00	CRAFTI BUSINESS SRL
				locatime	Nr. 02 din 02.01.2024	02.01.2026	5850 lunar	52 650,00	DAMIAN EVGHENIE CIBOTARU GHEORGHE
				energie electrica	Nr. 02 din 02.01.2024	02.01.2026	conform serviciilor prestate	6 407,21	DAMIAN EVGHENIE CIBOTARU GHEORGHE
				locatime	F/Nr. din 01.10.2025	31.03.2026	11365 lunar	22 730,00	DAMIAN EVGHENIE CIBOTARU GHEORGHE
				energie electrica	F/Nr. din 01.10.2025	31.03.2026	conform serviciilor prestate	202,47	DAMIAN EVGHENIE CIBOTARU GHEORGHE
				apa si canalizare	F/Nr. din 01.10.2025	31.03.2026	conform serviciilor prestate	138,90	DAMIAN EVGHENIE CIBOTARU GHEORGHE
				diverse produse chimice	Nr. 145 din 23.09.2024	23.09.2025	45 672,00	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-noiembrie)	Inclusiv în luna curentă (noiembrie)						
				usi din PVC	Nr.70 din 24.04.2024	24.04.2025	14.299,20	14.299,20	DIADOS GRUP SRL
				frestre din PVC	Nr.06 din 27.01.2025	27.01.2026	22.233,60	22.233,60	DIADOS GRUP SRL
				usi si ferestrate 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 incalzinaminte de uz profesional	Nr.03 din 22.01.2025	22.01.2026	262.670,00	262.670,00	ECHIPROT SRL
				servicii de reparatii la compresoare 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 mecanismelor de ridicare scule, scule electrice si mobilier tehnic	Nr.05-25 din 10.06.2025	executarea lucrarilor	70.178,50	69.135,78	ELCOM-LUX SRL
				articole sanitare	Nr.144 din 08.09.2025	08.09.2026	134.445,60	133.233,60	ELEAMAG SRL
				piese originale p/u ISUZU	Nr.153 din 22.09.2025	22.09.2026	13.104,00	13.103,98	ELPO SRL
				piese de schimb	Nr.116 din 19.05.2025	31.12.2025	172.560,70	172.560,70	EMOTTON TRADING IM SRL
				servicii de elaborare a caietului 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
				lucrar 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	4.200,00	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	EXIMOTOR SA
				anvelope	Nr.163 din 18.10.2024	indepl.oblig. contractuale	82.450,00	13.180,00	EXIMOTOR SA
				agent frigorific - Freon	Nr.98 din 08.07.2025	08.07.2026	2.803.176,00	2.564.496,00	EXIMOTOR SA
				sistemi de sonorizare	Nr.107 din 22.07.2025	22.07.2026	91.100,00	42.275,00	EXIMOTOR SA
				medicamente	Nr.8727/6777 din 13.04.2025	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	72.000,00	9.466,40	FARMCOMPLEX PRIM SRL SC
				piese de schimb	Nr.36 din 20.03.2025	20.03.2026	80.131,43	80.131,11	FENXIMPEX SRL
				servicii de instruire a personalului	Nr.62 din 05.04.2024	indepl.oblig. contractuale	351.072,00	114.928,00	FERODOCOM-M SRL
				servicii de instruire a personalului	Nr.0188 din 04.04.2025	fnisarea instruirii	5.460,00	5.460,00	FLACARA ALBASTRA SRL
				servicii si piese p/u reparatia conditionerelor in autobuze	Nr.47 din 07.07.2025	31.12.2025	30.000,00	10.140,00	FLACARA ALBASTRA SRL
				servicii si piese p/u reparatia conditionerelor in autobuze	Nr.137 din 04.09.2024	04.09.2025	87.120,00	15.120,00	FRIGOTENICA SRL
				compresor	Nr.111 din 16.07.2025	16.07.2026	50.000,00	24.840,00	FRIGOTENICA SRL
				taxa de aderare la sistemul colectiv ECO SAVE	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.21/8/25 din 28.07.2025	31.12.2028	3.264,00	3.264,00	FUNDATIA ECO SAVE
				bilete	Nr.229/25 din 28.07.2025	31.12.2028	3.000,00	3.000,00	FUNDATIA ECO SAVE
				servicii de reparatie	Nr.96 din 27.06.2024	27.06.2025	434.736,00	181.140,00	GAROMONT-STUDIO SRL
				servicii de reparatie	Nr.01/III-2024 din 20.03.2024	20.03.2026	50.000,00	30.910,00	GDS-AUTOSERVICE SRL
				produse petroliere	Nr.16 din 04.02.2025	31.12.2025	20.910,00	12.000,00	GDS-AUTOSERVICE SRL
				microbuz p/u transportarea pasagerilor	Nr.72 din 02.06.2025	02.06.2026	131.864.760,60	43.630.714,50	GET PREMIUM SRL
				microbuz p/u transportarea pasagerilor	Nr.84 din 20.06.2025	20.06.2026	690.000,00	690.000,00	GLOBAL TRANS CAR SRL
				materiale	Nr.164 din 09.10.2025	09.10.2026	17.450,00	17.450,00	GLOBAL TRANS CAR SRL
				mobila	Nr.167 din 22.08.2025	31.12.2025	14.000,00	14.000,00	HI-TECH MOBILA SRL
				materiale	Nr.132 din 22.08.2025	31.12.2025	90.000,00	5.706,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				servicii informatonale privind mentinerea SIA Autotest	Nr.40/137 din 01.03.2025	01.03.2026	80.000,00	47.045,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				piese de schimb	Nr.04/2025 din 12.02.2025	12.02.2026	6.000,00	6.000,00	INFOSOFTEH SRL
					Nr.83 din 17.06.2025	17.06.2026	301.200,00	260.163,99	INTER CARS PIESE 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
		Totalul începutul anului (ianuarie-noiembrie)	Inclusiv în luna curentă (noiembrie)						
				piese de schimb	Nr:172 din 30.10.2025	30.10.2026	445 680,00	445 679,99	INTER CARS MOLDOVA SRL
				mobiler de birou	Nr:2 din 14.01.2025	31.12.2025	34 730,00	34 730,00	INTERSTEPCOM SRL
				materiale	Nr:80 din 10.06.2025	10.06.2026	36 300,00	36 300,00	IUNES GRUP SRL
				verificare alcooltest Drager	Nr:01/05 din 05.05.2025	31.12.2026	13 480,00	13 480,00	LABROMED LABORATOR SRL
				lubrifianti p/u autobuze	Nr:206/2025 din 19.05.2025	19.05.2026	30 400,00	15 200,00	LADY SRL
				cheie digitala	Nr:206/2025 din 19.05.2025	19.05.2026	39 153,19	39 153,19	LADY SRL
				servicii de verificare si reparare a standului p/u verificarea finelor	Nr:REV02.02.25	indepl.ob. contractuale	12 000,00	6 409,00	LANDAN-CON SRL
				materiale consumabile p/u reparata si intretinerea anvelopelor	Nr:143 din 08.09.2025	08.09.2026	118 298,80	41 993,05	LANDAN-CON SRL
				materiale electrice	Nr:149 din 18.09.2025	18.09.2026	23 271,00	23 271,00	LLITEC-PRIM SRL
				saune p/u birou	Nr:118 din 14.08.2025	14.08.2026	50 310,00	50 310,00	LIMANI-GRUP SRL
				mobilier p/u birou	Nr:131 din 22.08.2025	22.08.2026	10 770,00	10 770,00	LIMANI-GRUP SRL
				saune p/u birou	Nr:160 din 29.09.2025	29.09.2026	16 476,00	16 476,00	LIMANI-GRUP SRL
				ulei punte spate DELLO GEAR TDL	Nr:169 din 30.10.2024	30.10.2025	172 926,60	172 099,20	LUBRIMEX SRL
				inchiriere utilitaje p/u constructie	Nr:5/54 din 14.04.2025	30.10.2025	100 lei pe zi	3 800,00	MABICOM CONSTRUCT SRL
				inchiriere utilitaje p/u constructie	Nr:1-128 din 18.08.2025	pina la restituirii completa a utilitatilor	336 lei pe zi	9 192,00	MABICOM CONSTRUCT SRL
				servicii de supraveghere a lucrarilor /servicii de supraveghere tehnico-economica a lucrarilor de constructie	Nr:104 din 21.07.2025	31.12.2025	3 109,87	3 109,87	MARISAN PROCON SRL
				acumulatori	Nr:162 din 22.10.2024	indepl.oblig. contractuale	296 400,00	103 800,00	MAXIMUM AUTO SRL
				produse alimentare	Nr:29 din 04.03.2025	04.03.2026	343 680,00	147 270,39	MEAT HOUSE DISTRIBUTION SRL
				apa potabila pura	Nr:14 din 24.01.2024	indepl.oblig. contractuale	104 925,00	13 240,00	MEDIASUCCESS SRL
				servicii internet	Nr:265130721 din 01.06.2024	01.06.2026	550 lunar	6 050,00	MEGANET SRL
				materiale	Nr:05 din 21.01.2025	31.12.2025	40 000,00	37 695,20	MEGAPROC SRL
				servicii de instalare a ferestrelor din PVC	Nr:102 din 08.07.2025	31.12.2025	10 000,00	8 809,50	MEGAPROC SRL
				materiale	Nr:86 din 25.06.2025	25.06.2026	82 212,00	82 212,00	MEGATEK GRUP SRL
				deservirea tehnica a motostivatorului	Nr:11/04-2025 din 11.04.2025	31.12.2025	45 000,00	15 235,08	METANOR-COM SRL
				ferestre din PVC	Nr:1809/23-SERV din 16.03.2023	16.03.2025	24 915,00	5 855,00	MICROCELL SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr:122 din 18.08.2025	18.08.2026	74 578,80	74 578,80	MODEAON-HMPEX SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr:14 din 27.01.2025	27.01.2026	480 000,00	452 580,00	MOLDIESEL SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr:112 din 29.07.2025	29.07.2026	477 550,07	110 000,00	MOLDIESEL SRL
				servicii telefonice fixa, mobila	Nr:35681592	nelimitat	conform serviciilor prestate	4 578,03	MOLDTELECOM SA
				ulei	Nr:78 din 05.06.2025	05.06.2026	34 056,00	34 056,00	OLMOSSON SRL
				servicii software	Nr:89 din 24.06.2025	24.06.2026	16 200,00	16 200,00	OLMOSSON SRL
				solutie Adblue	Nr:121 din 12.08.2024	indepl.oblig. contractuale	716 800,00	98 560,00	OLSOM SRL
				echipamente, piese si accesorii p/u sistemul de informare a pasagerilor	Nr:33 din 07.03.2025	07.03.2026	698 100,00	688 350,00	OPENDEV ITS SC SRL
				servicii telefonice mobila, internet	Nr:PF13111680 din 21.07.2017	nelimitat	conform serviciilor prestate	321 441,09	ORANGE MOLDOVA SA IM
				servicii de reparatie a sistemelor de alimentare cu combustibil p/u autobuzelor MAN	Nr:94 din 10.01.2025	31.12.2025	50 000,00	17 740,00	ORIGPRODUCT SRL
				materiale	Nr:158 din 07.10.2024	07.10.2025	28 276,80	14 700,00	POLISAN-SERVICE SRL
				materiale	Nr:43 din 24.03.2025	24.03.2026	34 989,00	11 900,00	POLISAN-SERVICE SRL
				servicii postale	Nr:23/124/6/2025 din 24.02.2025	01.03.2026	conform serviciilor prestate	1 495,60	POSTA MOLDOVEI IS
				energiya electrica	Nr:40304000027 din 02.02.2012	nelimitat	conform serviciilor prestate	3 179 736,09	PREMIER ENERGY SRL
				servicii de proiectare a energiei electrice	Nr:9s19025 din 21.02.2025	receptia finala a lucrarilor	9 675,20	9 675,20	PREMIER ENERGY DISTRIBUTION 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-noiembrie)	Inclusiv în luna curentă (noiembrie)						
				constituirea dreptului de suprafețe	contract de constituire a dreptului de suprafețe	02.06.2027	281095.00	56 219.00	PRIMARIA OR. VADUL LUI VODA
				servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului	Nr.78 din 29.05.2024	29.05.2025	40 620.00	4 000.00	PRIMLUX-IT SRL
				servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului	Nr.55 din 02.04.2025	02.04.2026	62 940.00	50 834.00	PRIMLUX-IT SRL
				servicii reparare radiator	Nr.52 din 07.04.2025	06.04.2026	188 550.00	188 550.00	PROVIRAU SRL
				servicii reparare bloc hidraulic	Nr.109 din 10.07.2025	06.04.2026	45 600.00	45 600.00	PROVIRAU SRL
				materiale	Nr.124 din 08.08.2024	08.08.2025	1 500 000.00	1 024 459.00	PVM AUTO SRL
				materiale	Nr.108 din 22.07.2025	22.07.2026	225 000.00	84 896.00	PVM AUTO SRL
				transportare deseuri menajere solide	Nr.6690/6690 din 14.04.2023	nelimitat	1 201.20 lei lunar	13 213.20	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere solide	Nr.57 din 08.05.2024	08.05.2025	240 lei toana	8 400.00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere solide	Nr.25/2025 din 08.05.2025	10.05.2026	240 lei toana	9 600.00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere	Nr.16 din 29.04.2025	pina la primirea cererii de reziliere	8 496.00	7 344.00	REGIA COMUNAL LOCALITIVA OR. V.VODA
				materiale de constructie	Nr.50 din 10.04.2025	17.02.2026	13 492.31	13 492.31	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.70 din 21.05.2025	17.02.2026	37 827.40	37 827.40	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.75 din 05.06.2025	17.02.2026	206 222.23	206 222.23	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.88 din 25.06.2025	17.02.2026	23 280.12	23 280.12	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.175 din 04.11.2025	17.02.2026	20 729.69	20 729.69	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.179 din 24.11.2025	17.02.2026	11 648.16	11 648.16	RESACONS-STR SRL
				deseuri aparator de casa	Nr.11322 din 01.01.2025	31.12.2025	720 lei pe luna	10 440.00	REZOMEDIA SRL
				numarator de monede	Nr.141 din 03.09.2025	31.12.2025	11 500.00	11 500.00	REZOMEDIA SRL
				materiale de constructie	Nr.34 din 10.03.2025	17.02.2026	30 469.10	26 803.55	RULTEHCOM SRL
				materiale de constructie	Nr.159 din 26.09.2025	17.02.2026	10 692.00	10 692.00	RULTEHCOM SRL
				materiale de constructie	Nr.168 din 15.10.2025	17.02.2026	24 115.00	24 115.00	RULTEHCOM SRL
				materiale	Nr.17/03-2021 din 17.03.2021	17.03.2026	la comanda	980.40	SANTARM SRL PPC
				articole sanitare	Nr.134 din 28.08.2025	28.08.2026	67 965.74	67 965.74	SANTARM SRL PPC
				articole sanitare	Nr.85 din 25.06.2025	25.06.2026	76 016.11	75 846.11	SANTHECOMPLET SRL
				servicii paza	Nr.100 din 07.07.2025	nelimitat	800 lei lunar	8 800.00	SATURIN GRUP SRL
				lubrifianti p/lu autobuze	Nr.139 din 01.09.2025	01.09.2026	142 908.00	75 564.00	SAVACOM-TRANS SRL
				acumulatoare	Nr.145 din 15.09.2025	15.09.2026	66 855.00	28 935.00	SAVACOM-TRANS SRL
				produse chimice	Nr.162 din 07.10.2025	07.10.2026	797 280.00	159 456.00	SAVACOM-TRANS SRL
				solutie Adblue	Nr.129 din 09.08.2024	09.08.2027	9437 lunar	103 807.00	SCALETCH VALENTINA
				locatiunea incalzirii p/lu dispecerat	Nr.124 din 20.08.2025	20.08.2026	76 800.00	76 800.00	SENET PRIM SRL
				masa de ridicare cu forfecă dubla	Nr.09 din 22.01.2024	indepl ob. contractuale	1 79 670.00	35 218.50	SERVIABIL SRL
				produse lactate	Nr.30 din 04.03.2025	04.03.2026	163 440.00	109 784.50	SERVIABIL SRL
				produse lactate	Nr.37 din 29.07.2024	indepl ob. contractuale	147 000.00	95 065.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.115 din 23.07.2024	indepl ob. contractuale	102 250.00	8 650.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.155 din 11.10.2024	indepl ob. contractuale	46 500.00	13 500.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.182 din 14.11.2024	14.11.2025	582 400.00	456 710.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.187 din 27.11.2024	indepl ob. contractuale	325 000.00	231 485.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.188 din 27.11.2024	27.11.2025	700 649.00	635 513.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.67 din 16.05.2025	16.05.2026	347 540.00	16 500.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.157 din 29.09.2025	29.09.2026	849 985.00	158 190.00	SIMAR - AUTO SRL
				partorize si steele 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
				partorize si steele p/lu autobuze si servicii de montaj	Nr.19 din 28.02.2025	28.02.2026	769 900.00	486 000.00	SOLITEX GLASS 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)						
				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.obl. contractuale	69 944,40	65 725,80	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr:35 din 10.03.2025	17.02.2026	6 192,00	6 192,00	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr:39 din 19.03.2025	17.02.2026	28 136,16	27 609,36	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr:51 din 10.04.2025	17.02.2026	46 094,40	46 094,40	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr:87 din 25.06.2025	17.02.2026	45 766,80	45 766,80	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr:103 din 15.07.2025	17.02.2026	29 014,80	29 014,80	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr:125 din 15.08.2025	17.02.2026	15 256,80	15 256,80	SOVERANG SRL
				materiale de constructie	Nr:127 din 18.08.2025	17.02.2026	92 215,20	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
				servicii de reparatie a unitatilor de comanda p/u autobuze	Nr:38 din 03.03.2025	31.12.2025	12 900,00	12 900,00	SPACE TRANS SRL
				servicii de deservire si 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/u 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/u stingatoare	Nr:53 din 14.04.2025	14.04.2026	36 000,00	35 370,00	STINGAREL SRL
				ulei p/u autobuze	Nr:15 din 06.02.2024	indepl.ob. contractuale	1 238 645,90	241 257,87	SUMARAL-RACING SRL
				lubrifianti p/u autobuze	Nr:49 din 21.03.2024	21.03.2025	66 928,00	16 635,16	SUMARAL-RACING SRL
				ulei p/u 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	47 624,46	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	7 200,00	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	102 500,00	41 295,00	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	478 930,60	TERMOELECTRICA S A
				mobilier p/u birou	Nr:133 din 28.08.2025	31.12.2025	23 633,00	23 633,00	THE CHAIRMAN & CO SRL
				bilete	Nr:79 din 10.06.2025	10.06.2026	432 000,00	252 000,00	TIPO DIRECT SERV SRL
				instruirea persoanelor	Nr:14 din 12.08.2025	finisarea instruirii	1500 lei p/u o persoana	4 500,00	TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Macaraje)
				servicii de reparatie a autobuzelor	Nr:01 din 09.01.2025	31.12.2025	50 000,00	47 260,00	TRANS AGER SRL
				gaze naturale	Nr:28 din 29.03.2023	indepl.ob. contractuale	16 600 000,00	2 572 953,44	TRANSALTOGAZ SRL
				gaze naturale	Nr:59 din 23.04.2025	23.04.2026	14 705 011,44	4 774 109,58	TRANSALTOGAZ 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:07 din 29.01.2025	29.01.2026	542 400,00	293 000,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr:09 din 29.01.2025	29.01.2026	384 000,00	373 580,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr:46 din 11.04.2025	11.04.2026	202 200,00	72 403,20	TRANSPORT SYSTEMS SRL

Articol de cheltuieli	Bugețul 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-noiembrie)	Inclusiv în luna curentă (noiembrie)						
						Contractul			
				piese de schimb	Nr:135 din 28.08.2025	28.08.2026	169.200,00	75.600,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr:166 din 09.10.2025	09.10.2026	636.000,00	125.280,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr:170 din 27.10.2025	27.10.2026	214.797,60	81.744,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				musucatur p/lu alcoolost Dreger	Nr:91 din 11.06.2024	11.06.2025	51.000,00	10.200,00	TRUMF-MOTIV SRL
				piese de schimb	Nr:32 din 26.02.2024	indepl.obl. contractuale	316.307,50	14.070,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:36 din 29.02.2024	29.02.2025	393.760,00	795,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:57 din 27.03.2024	indepl.obl. contractuale	342.000,00	37.500,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:94 din 25.06.2024	indepl.obl. contractuale	304.900,00	87.960,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:104 din 10.07.2024	indepl.obl. contractuale	360.750,00	88.200,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:120 din 08.08.2024	08.08.2025	192.200,00	128.005,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:156 din 11.10.2024	indepl.obl. contractuale	125.010,00	40.900,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:160 din 15.10.2024	15.10.2025	91.000,00	32.910,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:174 din 05.11.2024	05.11.2025	140.000,00	41.580,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:180 din 08.11.2024	indepl.obl. contractuale	139.000,00	37.500,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:27 din 21.02.2025	18.02.2026	181.250,00	181.250,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:61 din 30.04.2025	30.04.2026	221.256,00	220.570,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:113 din 05.08.2025	indepl.obl. contractuale	790.400,00	368.005,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:130 din 22.08.2025	22.08.2026	919.500,00	373.800,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:146 din 15.09.2025	15.09.2026	276.780,00	150.150,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr:169 din 27.10.2025	27.10.2026	343.000,00	98.000,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				servicii de reparatie a turbocompresoarelor	Nr:138 din 25.08.2025	25.08.2026	48.000,00	13.200,00	TURBINA.MD SRL
				alimentare carduri	Nr:30315/2022 din 26.07.2022	nelimitat	conform facturi	13.720.910,00	UP SERVICII SRL
				comision	Nr:155 din 16.08.2022	nelimitat	6.00% lunar	19.130,05	UP SERVICII SRL
				energia electrica	Nr:81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatiilor contoarelor	8.152,24	UZINA TOPAZ SA IM
				servicii de apa si canalizare	Nr:12 din 31.12.2023	31.12.2025	conform indicatiilor contoarelor	1.661,50	UZINA TOPAZ SA IM
				materiale	Nr:126 din 01.08.2024	01.08.2025	30.000,00	11.640,00	VACANTA VENDE SRL
				materiale	Nr:123 din 04.08.2025	04.08.2026	30.000,00	7.105,00	VACANTA VENDE SRL
				benzina A-95	Nr:106 din 05.10.2023	31.08.2025	285.922,90	60.574,38	VENTO RETAIL SRL
				materiale de constructie	Nr:12 din 27.01.2025	indepl.oblig. contractuale	18.450,00	10.653,00	VERMILLION SRL
				servicii sanitare	Nr:01/25 din 01.01.2025	31.12.2025	2000 lei lunar	22.000,00	VASICA GRUP SRL
				materiale	Nr:564 din 24.10.2024	31.12.2025	96.000,00	92.260,22	VOLTA SRL
				materiale	Nr:945 din 06.11.2025	nelimitat	96.000,00	12.215,66	VOLTA SRL
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere	Nr:136/2024 din 04.09.2024	03.09.2025	26.400,00	720,00	WARSI-TA-MS SRL CSSC
				antigel concecat p/lu autobuze	Nr:121 din 18.08.2025	18.08.2026	167.835,36	167.835,36	XPERT PC SRL