

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii octombrie anul 2025

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1155 efectiv 967 persoane

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie- octombrie)	Inclusiv în luna curentă (octombrie)						
Combustibil	102 440,0	79 134,78	7 794,36	imbracaminte si incalzitoare 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	2 602,15	310,99	servicii informatonale	Nr.AL-2024-8 din 27.12.2023	nelimitat	1320 lunar	13 200,00	ACCOUNTING SOFT SRL
Energie electrică	2 560,2	2 821,19	163,74	materiale	Nr.155 din 19.09.2025	19.09.2026	30 000,00	20 840,00	ACHILUS-SLE SRL
Energie termică	1 109,4	478,93	0,00	utilizare bugetii	Nr.38 din 27.03.2023	27.03.2025	5,90 lei/o zi	1 067,90	ACSEAL GAZ ICS SRL
Apa, canalizare	597,4	122,54	16,75	utilizare bugetii	Nr.38/40 din 03.03.2025	03.03.2026	5,90 lei/o zi	2 153,50	ACSEAL GAZ ICS SRL
Piese de schimb și materiale	21 306,0	12 233,41	1 335,94	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	194 091,22	23 080,15	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	598 140,00	ADRIKA SRL
Fondul social	56 129,0	46 171,07	5 497,77	servicii de alimentare cu energie electrica a gheretei de la str.INSAIL 90/1	Nr.65 din 13.05.2025	receptia finala a lucrarilor	52 058,39	52 058,39	AJUSTAREA RETELILOR ELECTRICE SRL
Asigurarea medicală	21 048,4	16 192,94	1 945,17	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	53 051,96	4 901,78	servicii de reparatie compresor frigorifice	Nr.49 din 04.04.2025	04.04.2026	22 800,00	22 800,00	ALTAI GRUP SRL
Alte cheltuieli	8 500,0	0,00	0,00	servicii de reparatie compresor frigorifice	Nr.82 din 16.06.2025	31.12.2025	12 200,00	12 200,00	ALTAL GRUP SRL
TOTAL	511 061,4	406 900,19	45 046,65	piese si servicii de reparatie	Nr.441 din 30.05.2025	nelimitat	16 152,00	16 152,00	AMID-AUTO SRL
				placute si garnituri de frana	Nr.77 din 10.06.2025	indep.oblig. contractuale	294 600,00	129 504,00	AMID-AUTO SRL
				apa,canalizare, transportare deseuri	Nr.457/63 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicatiilor contoarelor	124 014,24	APA - CANAL CHISINAU SA
				apa potabila	Nr.13 din 11.02.2025	11.02.2026	278 798,40	232 888,08	AQUA TRADE CC SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008	nelimitat	conform serviciilor prestate	5 029,82	ARAX-IMPEX SRL
				servicii de telefonie fixa	Nr.2803 din 13.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	1 043,54	ARAX-IMPEX SRL
				servicii de internet	Nr.312566 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	11 000,00	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/lu	Nr.140 din 13.09.2024	01.05.2025	351 048,73	182 788,24	AROBS TRACKGPS SRL
				servicii de achiziționare de date GPS p/lu transportul public	Nr.63 din 30.04.2025	28.02.2026	470 000,00	284 106,76	AROBS 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	1 967 642,33	ASTERRA GRUP SA CA
				servicii reparatie 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 reparatie si servizie 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	10.10.2025	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
				piese de schimb	Nr.185 din 27.11.2024	27.11.2025	323 478,00	213 177,00	AUTOPORT COM SRL

Director informatică

Zădărescu Ghemadie

Contabil-șef

Chelciaru Veronica



Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul				Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-octombrie)	Inclusiv în luna curentă (octombrie)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				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	741 254,00	741 254,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.44 din 07.04.2025	07.04.2026	412 122,00	356 561,20	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.60 din 30.04.2025	30.04.2026	498 174,00	498 800,00	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	111 386,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.93 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	434 880,00	138 486,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.158 din 30.09.2025	30.09.2026	537 662,40	132 839,20	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.163 din 09.10.2025	09.10.2026	796 998,00	311 277,00	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.oblig. contractuale	141 530 246,00	35 106 700,00	AVANTE SRL
				gaz lichifiat	Nr.27 din 13.02.2024	neînmat.	la comanda	8 888,51	AVANTE SRL
				solutie Adblue	Nr.24 din 14.02.2025	14.02.2026	85 040,00	85 040,00	AVANTE SRL
				solutie Adblue	Nr.27/2 din 09.04.2025	09.04.2026	1 140 000,00	1 083 000,00	AVANTE SRL
				benzina A-95	Nr.73 din 025.06.2025	02.06.2026	259 276,20	43 662,49	AVANTE SRL
				birotica	Nr.37 din 06.02.2025	06.02.2026	54 000,00	26 404,40	BIROVITS SRL
				antigel concectat p/u autobuze de model VDL	Nr.175 din 11.11.2024	11.11.2025	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
				reparate auto bloc	Nr.91 din 26.06.2025	31.12.2025	14 320,00	14 320,00	CAMIOANE TH SRL
				reparate	Nr.120 din 08.08.2025	31.12.2025	44 500,00	44 500,00	CAMIOANE TH SRL
				reparate	Nr.137 din 28.08.2025	31.12.2025	44 500,00	44 500,00	CAMIOANE TH SRL
				reparate	Nr.165 din 03.10.2025	31.12.2025	46 997,00	46 997,00	CAMIOANE TH SRL
				servicii de expertiza la 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 la 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/u tipari	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 autobuzului DT12	Nr.66-2 din 03.07.2025	receptia finala a lucrarilor	2 951 383,70	405 479,80	CASA CONSTRUCT SRL
				servicii de verificare metrologica a rezervorilor 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 147.04.2025	execut oblig. contractuale	46 800,00	46 800,00	CONTAUDIT-SERVICE SRL
				hirtie p/u tipari	Nr.44 din 07.03.2024	07.03.2025	46 350,00	22 238,00	CRAFTI BUSINESS SRL
				locuține	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2026	5850 lunar	64 015,00	DAMIAN EUGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE
				energie electrica	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2026	conform serviciilor prestate	6 549,37	DAMIAN EUGHENIE, 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	83 896,20	DENIADI SRL
				usi din PVC	Nr.70 din 24.04.2024	24.04.2026	14 299,20	14 299,20	DIADOS GRUP SRL
				feste din PVC	Nr.06 din 27.01.2025	27.01.2026	22 233,60	22 233,60	DIADOS GRUP SRL
				usi si fereastra 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
				imbracaminte si incalzinante 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

Articol de cheltuieți	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Contractul		Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-octombrie)	Inclusiv în luna curentă (octombrie)			Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei
				servicii de reparare a mecanismelor de ridicare scule, scule electrice și mobilier tehnic	Nr.05-25 din 10.06.2025	executarea lucrărilor	70 178,50	ELICOM-LUX SRL
				articole sanitare	Nr.144 din 08.09.2025	08.09.2026	134 445,60	ELEAMAG SRL
				piese originale p/lu ISUZU	Nr.153 din 22.09.2025	22.09.2026	13 104,00	EIPO SRL
				piese de schimb	Nr.116 din 19.05.2025	31.12.2025	172 560,70	EMOTION TRADING IM SRL
				servicii de elaborare a caietului de sarcini p/lu efectuarea auditurilor energetice	Nr.92 din 26.06.2025	31.12.2025	17 999,00	EMOTION TRADING IM SRL
				lucrari de spălare tehnologică a motoarelor de autobuz	Nr.26/1 din 04.03.2025	31.12.2025	10 000,00	ENERGY R&D SRL
				materiale electrice	Nr.74 din 30.04.2024	îndepl.oblig. contractuale	24 000,00	ESAPAMENT AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.31 din 07.03.2025	07.03.2026	123 294,60	EURO LIGHT SRL
				anvelope	Nr.172 din 11.11.2024	11.11.2025	307 740,00	EXIMDOR SRL
				articole de iluminare	Nr.73 din 14.05.2024	14.05.2025	5 014 020,00	EXIMOTOR SA
				anvelope	Nr.163 din 18.10.2024	îndepl.oblig. contractuale	82 450,00	EXIMOTOR SA
				agent frigorific - Freon	Nr.98 din 08.07.2025	08.07.2026	2 803 176,00	EXIMOTOR SA
				sistem de sonorizare	Nr.107 din 22.07.2025	22.07.2026	91 100,00	EXIMOTOR SA
				medicamente	Nr.8727/6777 din 15.04.2025	31.12.2025	21 416,01	EXIMOTOR SA
				medicamente	Nr.11 din 15.01.2024	nelimitat	72 000,00	EXIMOTOR SA
				aparate de aer condiționat	Nr.126 din 15.08.2025	15.08.2026	72 000,00	FARMOCOMPLEX PRIM SRL SC
				piese de schimb	Nr.36 din 20.03.2025	20.03.2026	80 131,43	FARMOCOMPLEX PRIM SRL SC
				servicii de instruire a personalului	Nr.0188 din 04.04.2024	îndepl.oblig. contractuale	351 072,00	FENIXIMPEX SRL
				servicii de instruire a personalului	Nr.0188 din 04.04.2024	finasarea instruirii	5 460,00	FERODOCOM-M SRL
				servicii și piese p/lu reparatia conditionarelor in autobuze	Nr.47 din 07.07.2025	31.12.2025	30 000,00	FLACARA ALBASTRA SRL
				servicii si piese p/lu reparatia conditionarelor in autobuze	Nr.137 din 04.09.2024	04.09.2025	87 120,00	FRIGOTEHNICA SRL
				compresor	Nr.111 din 16.07.2025	16.07.2026	50 000,00	FRIGOTEHNICA SRL
				taxa de aderare la sistemul colectiv ECO SAVE	Nr.129 din 29.08.2025	29.08.2026	39 000,00	FRIGOTEHNICA SRL
				taxa de aderare la sistemul colectiv ECO SAVE	Nr.218/25 din 28.07.2025	31.12.2028	3 264,00	FUNDATIA ECO SAVE
				bitite	Nr.229/25 din 28.07.2025	31.12.2028	3 000,00	FUNDATIA ECO SAVE
				servicii de reparatie	Nr.96 din 27.06.2024	27.06.2025	434 736,00	GAROMONT-STUDIO SRL
				servicii de reparatie	Nr.01/III-2024 din 20.03.2024	20.03.2026	50 000,00	GDG-AUTOSERVICE SRL
				produse petroliere	Nr.16 din 04.02.2025	31.12.2025	20 910,00	GDG-AUTOSERVICE SRL
				microbuz p/lu transportarea pasagerilor	Nr.72 din 02.06.2025	02.06.2026	131 864 760,60	GET PREMIUM SRL
				microbuz p/lu transportarea pasagerilor	Nr.84 din 20.06.2025	20.06.2026	690 000,00	GLOBAL TRANS CAR SRL
				materiale	Nr.164 din 09.10.2025	09.10.2026	690 000,00	GLOBAL TRANS CAR SRL
				mobilier	Nr.167 din 22.08.2025	31.12.2025	17 450,00	GRICENIUC MIHALI I
				mobilier de birou	Nr.132 din 22.08.2025	31.12.2025	14 000,00	HI-TECH MOBILA SRL
				materiale	Nr.132 din 22.08.2025	31.12.2025	14 000,00	HI-TECH MOBILA SRL
				materiale	Nr.40000000000108 din 15.01.2024	31.12.2025	90 000,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				servicii informationale privind mentinerea SIA Autotest	Nr.40/137 din 01.03.2025	01.03.2026	80 000,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				piese de schimb	Nr.04/2025 din 12.02.2025	12.02.2026	6 000,00	INFOSOFTEH SRL
				piese de schimb	Nr.83 din 17.06.2025	17.06.2026	301 200,00	INTER CARS PIESE AUTO SRL
				mobilier de birou	Nr.172 din 30.10.2025	30.10.2026	448 680,00	INTER CARS MOLDOVA SRL
				materiale	Nr.2 din 14.01.2025	31.12.2025	34 730,00	INTERSTEPCOM SRL
				verificare alcooltest Dräger	Nr.80 din 10.06.2025	10.06.2026	36 300,00	IUNES GRUP SRL
				lubrifianti p/lu autobuze	Nr.01/05 din 05.05.2025	31.12.2026	15 480,00	LABROMED LABORATOR SRL
				cheie digitala	Nr.206/2025 din 19.05.2025	19.05.2026	30 400,00	LADY SRL
				servicii de verificare si reparare a standului p/lu verificarea finelor	Nr.206/2025 din 19.05.2025	19.05.2026	39 153,19	LADY SRL
					Nr.REV02.02.25	îndepl.obl. contractuale	12 000,00	LANDAN-CON 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 inceputul anului (ianuarie- octombrie)	Inclusiv în luna curentă (octombrie)						
Contractul									
				materiale consumabile p/lu reparatia si intretinerea anvelopelor	Nr. 143 din 08.09.2025	08.09.2026	118 298,80	41 935.05	LANDAN-CON SRL
				materiale electrice	Nr. 149 din 18.09.2025	18.09.2026	23 271.00	23 271.00	LULITEC-PRIM SRL
				scame p/lu birou	Nr. 118 din 14.08.2025	14.08.2026	50 310.00	50 310.00	LIAMANI-GRUP SRL
				moblier p/lu birou	Nr. 131 din 22.08.2025	22.08.2026	10 770.00	10 770.00	LIAMANI-GRUP SRL
				scame p/lu birou	Nr. 160 din 29.09.2025	29.09.2026	16 476.00	16 476.00	LIAMANI-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	pina la restituiria 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	pina la restituiria completa a utilajelor	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	58 200.00	MAXIMUM AUTO SRL
				produse alimentare	Nr. 29 din 04.03.2025	04.03.2026	343 680.00	126 189.91	MEAT HOUSE DISTRIBUTION SRL
				apa potabila pura	Nr. 14 din 24.01.2024	indepl oblig. contractuale	104 925.00	13 240.00	MEDIASUCES SRL
				servicii internet	Nr. 265130721 din 01.06.2024	01.06.2026	550 lunar	5 500.00	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	31.12.2025	45 000.00	13 000.08	METANCOR-COM SRL
				deservirea tehnica a motorizivutoniului	Nr. 1809/23-SERV din 16.03.2023	16.03.2025	24 915.00	5 865.00	MICROCELL SRL
				ferestre din PVC	Nr. 122 din 18.08.2025	18.08.2026	74 578.80	74 578.80	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	59 880.00	MOL DIESEL SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr. 35681592	nelimitat	conform serviciilor prestate	4 158.49	MOLDTELECOM SA
				ulei	Nr. 78 din 05.06.2025	05.06.2026	34 056.00	34 056.00	MOLDTELECOM SA
				servicii software	Nr. 89 din 24.06.2025	24.06.2026	16 200.00	16 200.00	OLMOSDON SRL
				solutie Adblue	Nr. 121 din 12.08.2024	indepl oblig. contractuale	716 800.00	98 560.00	OL.SOM 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. PF13111680 din 21.07.2017	nelimitat	conform serviciilor prestate	292 210.34	ORANGE MOLDOVA SA IM
				servicii de reparatie a sistemelor de alimentare cu combustibil p/lu 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	1 368.60	POSTA MOLDOVEI IS
				energia electrica	Nr. 40304000027 din 02.02.2012	nelimitat	conform serviciilor prestate	2 902 819.48	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
				constituirea dreptului de supraficie	contract de constituire a supraficie	02.06.2027	281095.00	56 219.00	PRIMARIA or. VADUL IAI VODA
				servicii de reparare si intretinere tehnica a utilajului	Nr. 78 din 29.05.2024	29.05.2025	40 620.00	4 000.00	PRIMILUX-IT SRL
				servicii de reparare si intretinere tehnica a utilajului	Nr. 55 din 02.04.2025	02.04.2026	62 940.00	50 834.00	PRIMILUX-IT SRL
				servicii reparatie radiator	Nr. 52 din 07.04.2025	06.04.2026	188 550.00	188 550.00	PROVIRAJ SRL
				servicii reparatie bloc hidroalic	Nr. 109 din 10.07.2025	06.04.2026	45 600.00	45 600.00	PROVIRAJ SRL
				materiale	Nr. 124 din 08.08.2024	08.08.2025	150 000.00	102 459.00	PVM AUTO SRL
				materiale	Nr. 108 din 22.07.2025	22.07.2026	225 000.00	64 726.00	PVM AUTO SRL

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-octombrie)	Inclusiv în luna curentă (octombrie)						
Contractul									
				transportare deseuri menajere solide	Nr.6690/6690 din 14.04.2023	nelimitat	1201,20 lei lunar	12.012,00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere solide	Nr.57 din 08.05.2024	08.05.2025	240 lei tona	8.400,00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere solide	Nr.25/2025 din 08.05.2025	10.05.2026	240 lei tona	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 LOCATIVA 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
				deservirea apartatiort 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.1703-2021 din 17.03.2021	17.03.2026	la comanda	980,40	SANTARM SRL FPC
				articole sanitare	Nr.134 din 28.08.2025	28.08.2026	67.965,74	67.965,74	SANTARM SRL FPC
				articole sanitare	Nr.85 din 25.06.2025	25.06.2026	76.016,11	75.846,11	SANTHECOMPLET SRL
				servicii paza	Nr.277din 13.12.2021	nelimitat	800 lei lunar	8.000,00	SATURN GRUP SRL
				lubrifianti p/u autobuze	Nr.100 din 07.07.2025	07.07.2026	142.908,00	56.664,00	SAVACOM-TRANS SRL
				acumulatoare	Nr.139 din 01.09.2025	01.09.2026	804.600,00	193.104,00	SAVACOM-TRANS SRL
				produse chimice	Nr.145 din 15.09.2025	15.09.2026	66.855,00	23.715,00	SAVACOM-TRANS SRL
				locatiunea inceperii p/u dispecerat	Nr.129 din 09.08.2024	09.08.2027	9437 lunar	94.370,00	SCALETEHI VALENTINA
				masa de ridicare cu forfecă dubla	Nr.124 din 20.08.2025	20.08.2026	76.800,00	76.800,00	SENET PRIM SRL
				produse lactate	Nr.09 din 22.01.2024	indepl.ob. contractuale	179.670,00	35.218,50	SERVIVABIL SRL
				produse lactate	Nr.30 din 04.03.2025	04.03.2026	163.440,00	96.720,50	SERVIVABIL SRL
				piese de schimb	Nr.37 din 29.02.2024	indepl.ob. contractuale	147.000,00	95.085,00	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	9.000,00	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	27.11.2025	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	40.550,00	SIMAR - AUTO SRL
				parbrize si sticle p/u 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 sticle p/u autobuze si servicii de montaj	Nr.19 din 28.02.2025	28.02.2026	769.900,00	442.700,00	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	65.725,80	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

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie- octombrie)	Inclusiv în luna curentă (octombrie)						
Contractul									
				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 reîncărcare a stingătoarelor de incendiu	Nr.140 din 29.08.2025	29.08.2026	23 430,00	3 234,00	STINCOM SERVICE SRL
				servicii de deservire si reîncărcare a stingătoarelor de incendiu, stingătoare noi si accesorii p/u stingătoare	Nr.114 din 22.07.2024	22.07.2025	28 494,00	17 568,00	STINGAREL SRL
				servicii de deservire si reîncărcare a stingătoarelor de incendiu, stingătoare noi si accesorii p/u stingătoare	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	618 630,00	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	46 132,76	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 curăţare 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	102 300,00	33 615,00	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	4 497,00	TEHLAB SERVICE SRL
				energie termica	Nr.2750 din 01.08.2021	pe un termen nedeterminat	conform indicatorilor 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 Macarale)
				servicii de reparatie a autobuzelor	Nr.01 din 09.01.2025	31.12.2025	50 000,00	45 480,00	TRANS AGER SRL
				gaze naturale	Nr.28 din 29.03.2023	indepl.ob. contractuale	16 600 000,00	2 572 953,44	TRANSAUTOGAZ SRL
				deservire auto	Nr.59 din 23.04.2025	23.04.2026	14 705 011,44	4 213 657,28	TRANSAUTOGAZ SRL
				piese de schimb ISUZU	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	Nr.171 din 11.11.2024	11.11.2025	756 000,00	50 601,60	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.07 din 29.01.2025	29.01.2026	542 400,00	283 000,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.09 din 29.01.2025	29.01.2026	384 000,00	352 340,00	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	51 200,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.166 din 09.10.2025	09.10.2026	636 000,00	29 224,80	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				mustiucuri p/u alcocest 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.ob. 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.ob. contractuale	342 000,00	37 500,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.94 din 25.06.2024	indepl.ob. contractuale	304 900,00	87 960,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.104 din 10.07.2024	indepl.ob. 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	11.10.2025	125 010,00	28 600,00	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	08.11.2025	139 000,00	37 500,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Contractul				Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-octombrie)	Inclusiv în luna curentă (octombrie)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				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	790.440,00	318.565,00	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	87.750,00	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 corduri	Nr.30315/2022 din 26.07.2022	nelimitat	conform facturii	12.426.540,00	UP SERVICII SRL
				comision	Nr.155 din 16.08.2022	nelimitat	6,00% lunar	17.226,25	UP SERVICII SRL
				energie electrica	Nr.81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatorilor contoarelor	8.152,24	UZINA TOPAZ SA IM
				servicii de apa si canalizate	Nr.12 din 31.12.2023	31.12.2025	conform indicatorilor 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 VERDE SRL
				materiale	Nr.123 din 04.08.2025	04.08.2026	30.000,00	7.105,00	VACANTA VERDE 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	10.663,00	VERMILION SRL
				servicii sanitare	Nr.01/25 din 01.01.2025	31.12.2025*	2000 lei lunar	20.000,00	VLASICA GRUP SRL
				materiale	Nr.564 din 24.10.2024	31.12.2025	96.000,00	92.110,22	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	WARSITA-MS SRL CSSC
				antigel concretat p/u autobuze	Nr.121 din 18.08.2025	18.08.2026	167.835,36	167.835,36	XPERT PC SRL