

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii august anul 2024

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1155 efectiv 955 persoane

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- august)	Inclusiv în luna curentă (august)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
Combustibil	105 500.0	66 947.36	7 979.99	servicii informatonale	Nr.AL-2024-8 din 27.12.2023	31.12.2024	1320 lunar	10 560.00	ACCOUNTING SOFT SRL
Lubrifianti	1 600.0	1 754.96	214.81	utilizare butelii	Nr.38 din 27.03.2023	27.03.2025	5.90 lei/o zi	4 847.40	ACSEAL GAZ ICS SRL
Energie electrică	2 040.0	1 527.06	90.07	servicii de evaluare a starii sanitare a unitatii economice	Nr.1015 din 24.05.2024	31.12.2024	804.00	804.00	AGENTIA NATIONALA PENTRU SANATATE PUBLICA
Energie termică	884.0	493.40	0.00	materiale	Nr.131 din 21.08.2024	21.08.2025	45 000.00	14 245.00	ALBIZ M SRL
Apa, canalizare	476.0	92.09	13.65	servicii de reparatie	Nr.113 din 18.07.2024	31.12.2024	17 650.00	17 650.00	ALTAL GRUP SRL
Piese de schimb și materiale	20 700.0	12 123.06	1 462.76	apa,canalizare, transportare deseuri	Nr.457633 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicatiilor contoarelor	92 423.55	APA - CANAL CHISINAU SA
Retribuirea muncii	233 871.0	147 656.11	18 480.28	apa potabila	Nr.79 din 147.05.2024	14.05.2025	141 600.00	127 170.00	AQUA PUBLICA SRL
Fondul social	56 129.0	35 142.32	4 399.17	servicii telefonie fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008	nelimitat	conform serviciilor prestate	4 390.43	ARAX-IMPEX SRL
Asigurarea medicală	21 048.4	12 322.10	1 549.31	servicii de telefonie fixa	Nr.2803 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	30.84	ARAX-IMPEX SRL
Uzura mijloacelor fixe	63 500.0	42 009.44	5 264.44	servicii de internet	Nr.312566 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	345.97	ARAX-IMPEX SRL
Alte cheltuieli	9 855.8	0.00	0.00	acumulatorae	Nr.81 din 31.07.2023	31.07.2024	946 200.00	492 860.00	ARIDAN CENTER SRL
<b>TOTAL</b>	<b>515 604.2</b>	<b>320 067.90</b>	<b>39 454.48</b>	servicii de achiziționare de date GPS p/u transportul public	Nr.110 din 12.09.2022	12.09.2024	1090795,00	365 038.00	AROBS TRACKGPS SRL
				materiale de constructie	Nr.03 din 10.01.2024	10.01.2025	68 477.18	68 477.18	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.85 din 21.05.2024	06.02.2025	19 948.80	19 948.80	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.93 din 06.06.2024	06.02.2025	1 675.20	1 675.20	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.98 din 03.07.2025	06.02.2025	35 832.60	35 832.60	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.127 din 16.08.2024	06.02.2025	56 262.00	11 574.00	ARTA ZIDARULUI SRL
				servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto	Nr.105 din 10.07.2024	10.07.2025	1 551 158.91	1 551 158.91	ASTERRA GRUP SA CA
				piese de schimb	Nr.27 din 14.03.2023	14.03.2024	220 760.00	47 760.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.51 din 18.04.2023	18.04.2024	372 031.50	18 487.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.75 din 23.06.2023	23.06.2024	156 166.00	8 786.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.88 din 31.07.2023	31.07.2024	447 446.00	34 550.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.96 din 15.08.2023	15.08.2024	340 608.00	36 336.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.120 din 09.10.2023	09.10.2024	852 875.75	155 704.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.131 din 08.11.2023	08.11.2024	246 630.00	57 108.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.151 din 19.12.2023	19.12.2024	921 335.00	698 646.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.155 din 28.12.2023	28.12.2024	12 870.00	12 870.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.04 din 11.01.2024	11.01.2025	1 066 257.00	914 760.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.05 din 22.01.2024	22.01.2025	1 173 310.50	1 020 100.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.06 din 12.01.2024	12.01.2025	723 792.75	623 530.80	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.17 din 01.02.2024	01.02.2025	36 583.00	36 583.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.24 din 12.01.2024	12.01.2025	316 491.00	186 804.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.31 din 26.02.2024	26.02.2025	138 420.00	106 015.00	AUTOPORT COM SRL
				Piese de schimb	Nr.38 din 29.02.2024	29.02.2025	199 608.00	167 480.00	AUTOPORT COM SRL
				Piese de schimb	Nr.61 din 05.04.2024	05.04.2025	247 020.00	157 622.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.80 din 23.05.2024	23.05.2025	720 510.00	489 480.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.103 din 10.07.2024	11.07.2025	397 230.00	77 431.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.119 din 29.07.2024	29.07.2025	192 720.00	117 293.00	AUTOPORT COM SRL

Director interimar Zadesenel Ghendade

Contabil-șef Cheianu 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- august)	Inclusiv în luna curentă (august)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				cureli	Nr.06 din 16.01.2023	16.01.2024	167 865.00	30 708.00	AUTOPROGRESIV SERVICE SRL
				piese de schimb	Nr.33 din 26.02.2024	26.02.2025	186 891.36	92 611.00	AUTOPROGRESIV SERVICE SRL
				motorina	Nr.140 din 29.11.2023	29.11.2024	128 663 860.00	62 088 528.00	AVANTE SRL
				gaz lichifiat	Nr.27 din 13.02.2024	13.02.2025	la comanda	6 075.49	AVANTE SRL
				solutie Adblue	Nr.54 din 22.03.2024	22.03.2025	35 040.00	35 040.00	AVANTE SRL
				solutie Adblue	Nr.86 din 23.05.2024	23.05.2025	36 000.00	36 000.00	AVANTE SRL
				solutie Adblue	Nr.89 din 04.06.2024	03.06.2025	54 000.00	54 000.00	AVANTE SRL
				solutie Adblue	Nr.107 din 11.07.2024	11.07.2025	120 900.00	120 900.00	AVANTE SRL
				materiale	Nr.26 din 14.02.2024	31.12.2024	36 000.00	15 080.22	BIROVITS SRL
				antigel gata preparat p/u MAN si Solaris	Nr86 din 14.07.2023	14.07.2024	249 600.00	167 280.00	CALBOR GRUP SRL SC
				uleiuri p/u motoare la autobuze	Nr.146 din 07.12.2023	07.12.2024	210 783.00	97 968.00	CALBOR GRUP SRL SC
				ulei si lubrifianti	Nr.148 din 28.11.2023	28.11.2024	17 922.00	9 474.00	CALBOR GRUP SRL SC
				servicii de evaluare	Nr.3U din 24.07.2023	indepl.ob. contractuale	la comanda	21 840.00	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE RM
				servicii de verificare metrologica a mijloacelor de masurare legale	Nr.181 din 14.12.2023	14.12.2024	11 603.19	11 603.19	CENTRUL DE METROLOGIE APLICATA SI CERTIFICARE IS
				servicii	Nr.133659-CJ/2 din 17.05.2022	17.05.2024	la comanda	1 050.00	CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMATIONALE IN FINANTE
				servicii	Nr.177968-CJ/2 din 23.05.2024	23.05.2026	la comanda	350.00	CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMATIONALE IN FINANTE
				hirtie p/u tiparit	Nr.44 din 07.03.2024	07.03.2025	46 350.00	24 111.00	CRAFTI BUSINESS SRL
				servicii de reparatii curente a cablurilor din PDC- 10kV	Nr.25/01/2024 din 25.01.2024	executarea integrala a obligatiunilor contractuale	9 973.61	9 973.61	COMPANIA ELECTRICA SA
				sistemul de supraveghere video	Nr.66 din 17.04.2024	17.04.2025	238 325.80	238 325.80	COMPLEXTEH-COM SRL
				servicii de audit	Nr.69 din 24.04.2024	executarea integrala a obligatiunilor contractuale	48 000.00	48 000.00	CONTAUDIT-SERVICE SRL
				lucrari de reparatie a punctului de control tehnic si receptie al autobuzelor	Nr.94 din 09.08.2023	receptia finala a lucrarilor	756 351.76	308 989.79	CREDO INDUSTRY SRL
				locatiune	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2025	5850 lunar	46 800.00	DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE
				energie electrica	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2025	conform serviciilor prestate	4 001.20	DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE
				materiale de uz casnic si gospodaresc	Nr.59 din 02.04.2024	02.04.2025	105 343.80	49 749.00	DENIADI SRL
				materiale	Nr.02/05 din 02.05.2024	indepl.ob. contractuale	16 070.00	16 070.00	DIADOS GRUP SRL
				materiale	Nr.07/06 din 07.06.2024	indepl.ob. contractuale	2 085.00	2 085.00	DIADOS GRUP SRL
				materiale	Nr.20/06 din 20.06.2024	indepl.ob. contractuale	3 895.20	3 895.20	DIADOS GRUP SRL
				ferestre din PVC	Nr.109 din 19.07.2024	19.07.2025	55 180.80	55 180.80	DIADOS GRUP SRL
				mobilier de birou	Nr.77 din 03.05.2024	31.12.2024	49 470.00	49 470.00	DIGHIVA SRL
				imbracaminte si incaltaminte de lucru	Nr.105 din 30.08.2023	30.08.2024	572 845.00	5 900.00	ECHIPROT SRL
				lucrari de montare a sistemului de ventilare la sectorul de dezhet al autobuzelor	Nr.115 din 27.09.2023	receptia finala a lucrarilor	92 507.10	92 506.00	ECOLUX SRL
				servicii de reparatii la compresoare	Nr.125 din 01.08.2023	01.05.2024	60 000.00	11 690.00	ELBRUS-MOTOR SRL
				servicii de reparatii la compresoare p/u sistemul pneumatic al autobuzelor	Nr.16 din 29.01.2024	31.12.2024	120 000.00	50 190.00	ELBRUS-MOTOR SRL
				alcoolfester	Nr.56 din 27.03.2024	27.03.2025	40 500.00	40 500.00	ELEAMAG SRL
				articole sanitare	Nr.128 din 20.08.2024	20.08.2025	158 148.36	158 148.36	ELPO SRL
				servicii de reparatie a autobuzului ISUZU CITIPORT (ANK 812)	Nr.48 din 28.04.2023	31.03.2024	1 072 353.28	1 072 353.28	EMOTION TRADING IM SRL
				lucrari de spalare tehnologica a motoarelor de autobuz	Nr.109 din 01.09.2023	01.09.2024	6 000.00	2 800.00	ESAPAMENT AUTO SRL
				lucrari de spalare tehnologica a motoarelor de autobuz	Nr.74 din 30.04.2024	03.04.2025	24 000.00	2 800.00	ESAPAMENT AUTO SRL
				materiale electrice	Nr.47 din 11.03.2024	11.03.2025	81 657.00	81 657.00	EURO LIGHT SRL
				materiale electrice	Nr.130 din 28.08.2024	28.08.2025	30 480.00	30 480.00	EURO LIGHT SRL
				piese de schimb	Nr.97 din 15.08.2023	15.08.2024	259 560.00	154 700.00	EXIMDOR SRL
				agent frigorific - Freon tip R134a si ulei PAG-100	Nr.67 din 06.06.2023	06.06.2024	56 100.00	35 040.00	EXIMOTOR SA
				antigel gata preparat p/u VDL	Nr.87 din 14.07.2023	14.07.2024	224 000.00	115 320.00	EXIMOTOR SA
				articole de iluminare	Nr.130 din 06.11.2023	06.11.2024	47 110.00	21 780.00	EXIMOTOR SA



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-august)	Inclusiv în luna curentă (august)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				anvelope	Nr.73 din 14.05.2024	14.05.2025	5 014 020.00	4 503 180.00	EXIMOTOR SA
				agent frigorific - Freon tip R134a si ulei PAG-100	Nr.106 din 10.07.2024	10.07.2025	61 040.00	3 500.00	EXIMOTOR SA
				medicamente	Nr.11 din 15.01.2024	15.01.2025	72 000.00	25 920.80	FARMCOMPLEX PRIM SRL SC
				aparate de aer conditionat	Nr.84 din 22.05.2024	31.12.2024	78 409.38	65 139.59	FENIXIMPEX SRL
				piese de schimb	Nr.62 din 05.04.2024	05.04.2025	305 280.00	148 584.00	FERODOCOM-M SRL
				instruirea personalului	Nr.131 din 13.03.2024	finalizarea instruirii	1 950.00	1 950.00	FLACARA ALBASTRA SRL
				instruirea personalului	Nr.340/90 din 31.05.2024	finalizarea instruirii	23 790.00	23 010.00	FLACARA ALBASTRA SRL
				ferestre, usi si articole conexe	Nr.18 din 06.02.2024	06.02.2025	83 560.00	83 560.00	FLUXMESTER-V.A. SRL
				bilete	Nr.99 din 17.08.2023	17.08.2024	376 128.00	250 752.00	GAROMONT-STUDIO SRL
				bilete	Nr.96 din 27.06.2024	27.06.2025	434 736.00	72 456.00	GAROMONT-STUDIO SRL
				servicii de reparatie	Nr.01/III-2024 din 20.03.2024	20.03.2025	50 000.00	7 220.00	GDG-AUTOSERVICE SRL
				servicii de asigurare obligatorie de raspundere civila auto	Nr.100 din 18.08.2023	18.08.2024	1 569 580.74	37 422.00	GRAWE CARAT ASIGURARI SA
				materiale	Nr.4000000000108 din 15.01.2024	15.01.2025	60 000.00	43 376.00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				piese auto	Nr.46 din 05.03.2024	31.12.2024	27 940.53	27 940.53	INTER CARS PIESE AUTO SRL
				piese auto	Nr.75 din 29.04.2024	31.12.2024	12 584.50	12 584.50	INTER CARS PIESE AUTO SRL
				produse lactate	Nr.36 din 20.03.2023	20.03.2024	165 358.39	11 667.14	JLC SA
				cheie digitala	Nr.105/2024 din 25.03.2024	25.03.2025	36 491.19	36 491.19	LADY SRL
				materiale consumabile p/u reparatia si intretinerea anvelopelor	Nr.45 din 04.03.2024	04.03.2025	91 867.40	91 760.40	LANDAN-CON SRL
				materiale electrice	Nr.110 din 19.07.2024	19.07.2025	27 311.40	19 360.92	LILITEC-PRIM SRL
				materiale de constructie	Nr.53 din 21.03.2024	06.02.2025	13 890.00	13 861.20	MANTICORA SRL
				apa potabila pura	Nr.5082/5083 din 20.01.2022	20.01.2024	la comanda	3 190.00	MEDIASUCCESS SRL
				apa potabila pura	Nr.14 din 24.01.2024	24.01.2025	69 950.00	56 525.00	MEDIASUCCESS SRL
				servicii internet	Nr.265130721 din 01.06.2024	nelimitat	550 lunar	1 650.00	MEGANET SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr.41 din 14.03.2023	14.03.2024	188 220.00	74 640.00	MOLDIESEL SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr.58 din 28.03.2024	28.03.2025	191 760.00	181 150.00	MOLDIESEL SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.35681592	nelimitat	conform serviciilor prestate	4 523.51	MOLDTELECOM SA
				servicii de reparatie	Nr.133 din 21.08.2024	31.12.2024	45 000.00	11 238.00	MOTOGRUP SERVICE SRL
				controlul calitatii materialelor p/u constructie si constructiilor	Nr.305 din 10.06.2024	10.06.2025	conf.serviciilor	3 666.00	OATUCL IP (OFICIUL AMENAJAREA TERITORIULUI, URBANISM, CONSTRUCTII SI LOCUINTE)
				servicii de reparatie a autobuzelor	Nr.34 din 21.02.2024	31.12.2024	4 661.00	4 661.00	OLMOSDON SRL
				servicii de reparatie a autobuzului Volvo B12 BLE (OXO 576)	Nr.132 din 20.08.2024	31.12.2024	4 274.00	4 274.00	OLMOSDON SRL
				solutie Adblue	Nr.121 din 12.08.2024	31.12.2024	716 800.00	232 960.00	OLSOM SRL
				servicii telefonie mobila, internet	Nr. PF13111680 din 21.07.2017	nelimitat	conform serviciilor prestate	230 821.01	ORANGE MOLDOVA SA IM
				servicii de reparatie a sistemelor de alimentare cu combustibil p/u autobuzelor MAN	Nr.21 din 08.02.2024	31.12.2024	50 000.00	28 500.00	ORIGPRODUCT SRL
				energia electrica	Nr.40304000027 din 02.02.2012	nelimitat	conform serviciilor prestate	1 566 640.88	PREMIER ENERGY SRL
				rezervor de combustibil p/u autobuz Volvo	Nr.82 din 21.05.2024	31.12.2024	24 236.52	24 236.52	PREMIER TRUCKS SRL
				constituirea dreptului de supraficie	contract de constituire a dreptului de supraficie	02.06.2027	281 095.00	56 219.00	PRIMARIA or. VADUL lui VODA
				servicii de reparare si intretinere tehnica a utilajului	Nr.78 din 29.05.2024	29.05.2025	40 620.00	36 490.00	PRIMLUX-IT SRL
				materiale	Nr.102 din 01.07.2024	31.12.2024	42 060.00	42 060.00	PRODIGITAL STUDIO SRL
				materiale	Nr.121 din 10.10.2023	10.10.2024	90 000.00	60 852.00	PVM AUTO SRL
				materiale	Nr.124 din 08.08.2024	08.08.2025	150 000.00	6 480.00	PVM AUTO SRL
				servicii internet	Nr.J-265/130721 din 13.07.2021	nelimitat	550.00 lunar	2 750.00	RADEON SERVICE SRL
				transportare deseuri menajere solide	Nr.6690/6690 din 14.04.2023	nelimitat	1201.20 lei lunar	9 609.60	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere	Nr.16 din 07.05.2024	15.09.2024	3 874.50	3 874.50	REGIA COMUNAL LOCATIVA or. V.VODA
				materiale de constructie	Nr.39 din 27.02.2024	06.02.2025	76 571.59	76 571.59	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.52 din 21.03.2024	06.02.2025	11 944.27	11 944.27	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.63 din 09.04.2024	06.02.2025	45 999.64	45 999.41	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.64 din 09.04.2024	06.02.2025	168 535.45	104 285.74	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.92 din 05.06.2024	06.02.2025	17 436.00	17 436.00	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.111 din 15.07.2024	06.02.2025	28 908.79	28 908.79	RESACONS-STR SRL
				deservirea aparatelor de casa	Nr.11322 din 01.01.2024	31.12.2024	672 lei lunar	8 127.00	REZOMEDIA SRL
				materiale	Nr.17/03-2021 din 17.03.2021	17.03.2026	la comanda	1 992.00	SANTARM SRL FPC
				articole sanitare	Nr.150 din 14.12.2023	14.12.2024	66 534.74	13 410.48	SANTEHCOMPLET SRL
				articole sanitare	Nr.68 din 22.04.2024	22.04.2025	20 792.63	20 792.63	SANTEHCOMPLET SRL
				articole sanitare	Nr.118 din 25.07.2024	25.07.2025	34 592.57	29 392.57	SANTEHCOMPLET 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-august)	Inclusiv în luna curentă (august)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				servicii paza	Nr.277 din 13.12.2021	31.12.2024	800 lei lunar	6 400.00	SATURN GRUP SRL
				locatiunea incaperii p/u dispecerat	Nr.90 din 09.08.2021	09.08.2024	9437 lunar	66 059.00	SCALETCHI VALENTINA
				locatiunea incaperii p/u dispecerat	Nr.129 din 09.08.2024	09.08.2027	9437 lunar	9 437.00	SCALETCHI VALENTINA
				produse lactate	Nr.09 din 22.01.2024	22.01.2025	179 670.00	89 223.50	SERVIABIL SRL
				materiale	Nr.72 din 29.04.2024	31.12.2024	47 298.52	47 298.52	SERVICE COMERT J.V.V. SRL
				servicii de expertiza tehnica a constructiilor din cadrul Bazei de odihna „Express”	Nr.9924-08-24/T din 12.08.2024	31.12.2024	59 586.00	59 586.00	SERVICIUL DE STAT PENTRU VERIFICAREA SI EXPERTIZAREA PROIECTELOR SI CONSTRUCTIILOR
				piese de schimb	Nr.08 din 16.01.2023	16.01.2024	172 800.00	4 130.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.53 din 26.04.2023	26.04.2024	552 230.00	170 026.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.76 din 23.06.2023	23.06.2024	102 250.00	26 406.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.133 din 09.11.2023	09.11.2024	271 725.00	193 336.00	SIMAR - AUTO SRL
				Piese de schimb	Nr.37 din 29.02.2024	29.02.2025	147 000.00	41 994.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb p/u autobuze	Nr.55 din 27.03.2024	27.03.2025	673 440.00	518 135.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb p/u autobuze	Nr.60 din 05.04.2024	05.04.2025	161 800.00	87 725.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.87 din 17.05.2024	31.12.2024	17 000.00	17 000.00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb p/u autobuze	Nr.115 din 23.07.2024	23.07.2025	102 250.00	630.00	SIMAR - AUTO SRL
				spatiu de publicitate pe internet	Nr.AC/17/083 din 04.01.2024	31.12.2024	3 000.00	3 000.00	SIMPALS SRL
				parbrize si stecle p/u autobuze si servicii de montaj	Nr.14 din 06.02.2023	06.02.2024	699 600.00	29 400.00	SOLITEX GLASS SRL
				parbrize si stecle p/u autobuze si servicii de montaj	Nr.1 din 15.01.2024	15.01.2025	751 100.00	379 200.00	SOLITEX GLASS SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.92 din 03.08.2023	03.08.2024	131 222.40	42 777.60	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.128 din 01.11.2023	indepl.ob. contractuale	69 548.40	5 904.00	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.67 din 18.04.2024	06.02.2025	10 700.10	10 700.10	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole conexe	Nr.112 din 17.07.2024	06.02.2025	35 781.00	27 366.00	SOVERANG SRL
				servicii de verificare si incarcare a stingatoarelor de incendiu	Nr.62 din 29.05.2023	29.05.2024	18 000.00	3 834.00	STINGAREL SRL
				servicii de deservire si reincarcare a stingatoarelor de incendiu, stingatoare noi si accesorii p/u stingatoare	Nr.114 din 22.07.2024	22.07.2025	28 494.00	4 272.00	STINGAREL SRL
				echipament multifunctional A3 monocrom	Nr.123 din 08.08.2024	08.08.2025	26 288.00	22 829.00	STRONGHOLD SRL
				antigel p/u autobuze ISUZU	Nr.93 din 04.08.2023	04.08.2024	58 864.00	7 008.00	SUMARAL-RACING SRL
				ulei p/u autobuze	Nr.15 din 06.02.2024	06.02.2025	1 201 822.90	506 530.45	SUMARAL-RACING SRL
				lubrifianti p/u autobuze	Nr.49 din 21.03.2024	21.03.2025	66 928.00	13 504.80	SUMARAL-RACING SRL
				antigel gata preparat p/u autobuze ISUZU	Nr.50 din 20.03.2024	20.03.2025	142 752.00	43 898.70	SUMARAL-RACING SRL
				materiale	Nr.BUY0598 din 08.09.2023	31.12.2024	96 000.00	25 781.67	SUPRATEN SA
				materiale	Nr.buy0598 din 02.05.2024	31.12.2024	180 000.00	35 066.86	SUPRATEN SA
				tahograf digital cu verificare	Nr.122 din 06.08.2024	31.12.2024	14 500.00	14 500.00	TAHOGRAF SRL
				servicii de regenerare si curatare filtre de particule	Nr.19 din 05.02.2024	31.12.2024	60 000.00	7 200.00	TEH-OS COMERT SRL
				servicii de reparatie la motoare electrice	Nr.123 din 12.10.2023	12.10.2024	22 500.00	1 500.00	TEHELECTRO-SV SRL
				servicii de reparatie la motoare electrice	Nr.13 din 23.01.2024	23.01.2025	22 500.00	9 000.00	TEHELECTRO-SV SRL
				oxigen, bioxid de carbon, argon	Nr.15 din 06.02.2023	06.02.2024	110 305.00	4 410.00	TEHGAZ GRUP SRL
				oxigen, bioxid de carbon, argon	Nr.10 din 06.02.2024	06.02.2025	111 755.00	18 565.00	TEHGAZ GRUP SRL
				energie termica	Nr.2750 din 01.08.2021	pe un termen nederminat	conform indicatiilor contoarelor	493 398.06	TERMEOLECTRICA S A
				pietris, carbuni	Nr.05/01-2023 din 05.01.2023	05.01.2024	80 000.00	12 390.80	TINCOMERT-GRUP SRL
				instruirea profesionala a personalului	Nr.4 din 19.03.2024	finisarea instruirii	5 000.00	5 000.00	TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Macarale)
				instruirea profesionala a personalului	Nr.10 din 17.07.2024	31.12.2024	6 600.00	6 600.00	TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Macarale)
				servicii de reparatie a autobuzelor	Nr.30 din 19.02.2024	31.12.2024	50 000.00	23 753.00	TRANS AGER SRL
				gaze naturale	Nr.28 din 29.03.2023	indepl.ob. contractuale	16 030 159.20	5 448 462.18	TRANSAUTOGAZ SRL
				deservire auto	Nr.148 din 14.07.2023	13.07.2024	la comanda	97 099.00	TRANSFRIGO SRL
				piese de schimb	Nr.119 din 09.10.2023	09.10.2024	472 200.00	331 080.00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.116 din 29.07.2024	29.07.2025	659 400.00	49 233.60	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				echipament si accesorii p/u computer	Nr.07 din 16.01.2024	16.01.2025	497 064.00	418 296.00	TRIOMAC SRL
				materiale	Nr.0840 din 01.03.2024	01.03.2025	15 373.40	15 373.40	TRIS SRL
				mustiucuri p/u alcotest Dreger	Nr.91 din 11.06.2024	11.06.2025	51 000.00	20 400.00	TRIUMF-MOTIV SRL
				uleiuri	Nr.39 din 27.04.2023	03.04.2024	744 760.83	138 652.80	TRIUMF-UNITRIED SRL
				Piese de schimb	Nr.01 din 03.01.2023	03.01.2024	1 133 560.00	43 700.00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.32 din 26.02.2024	26.02.2025	275 050.00	147 875.00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.36 din 29.02.2024	29.02.2025	393 760.00	245 065.00	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-august)	Inclusiv în luna curentă (august)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				Piese de schimb	Nr.57 din 27.03.2024	27.03.2025	342 000.00	169 000.00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.94 din 25.06.2024	25.06.2025	304 900.00	111 040.00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.104 din 10.07.2024	10.07.2025	360 750.00	82 650.00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.120 din 08.08.2024	08.08.2025	192 200.00	1 700.00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				servicii de reparatie, materiale	Nr.25 din 13.02.2024	31.12.2024	120 000.00	26 745.00	TURBINA MD SRL
				alimentare carduri	Nr.30315/2022 din 26.07.2022	nelimitat	conform facturii	9 618 280.00	UP SERVICII SRL
				comision	Nr.155 din 16.08.2022	nelimitat	6.00% lunar	18 396.84	UP SERVICII SRL
				energia electrica	Nr.81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatiilor contoarelor	8 019.33	UZINA TOPAZ SA IM
				servicii de apa si canalizare	Nr.12 din 31.12.2023	31.12.2024	conform indicatiilor contoarelor	2 245.84	UZINA TOPAZ SA IM
				materiale	Nr.89 din 31.07.2023	31.07.2024	60 000.00	10 175.00	VACANTA VERDE SRL
				materiale	Nr.126 din 01.08.2024	01.08.2025	30 000.00	640.00	VACANTA VERDE SRL
				servicii de testare tehnica a autobuzelor	Nr.26 din 01.03.2023	01.03.2024	139 990.00	24 440.00	VASOLTRANS SRL
				benzina A-95	Nr.106 din 05.10.2023	05.10.2024	285 922.90	106 178.94	VENTO RETAIL SRL
				materiale de constructie	Nr.65 din 09.04.2024	06.02.2025	7 890.00	7 890.00	VERMILION SRL
				materiale de constructie	Nr.99 din 03.07.2024	06.02.2025	9 628.00	9 628.00	VERMILION SRL
				solutie Adblue	Nr.29 din 24.03.2023	24.03.2024	1 583 904.00	282 840.00	VEZA-PRIM SRL
				solutie Adblue	Nr.43 din 11.03.2024	11.03.2025	1 183 200.00	167 040.00	VEZA-PRIM SRL
				produse alimentare	Nr.153 din 26.12.2023	26.12.2024	367 311.00	198 568.19	VILLA PRODOTTI SRL
				servicii sanitare	Nr.01/24 din 01.01.2024	31.12.2024	1500 lei lunar	12 000.00	VLASICA GRUP SRL
				materiale	Nr.331 din 03.01.2023	31.12.2024	96 000.00	12 174.80	VOLTA SRL
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere	Nr.41/2024 din 29.02.2024	29.02.2025	23 450.00	23 377.50	WARSITA-MS SRL CSSC
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere	Nr.71/2024 din 29.04.2024	29.04.2025	19 640.00	19 600.00	WARSITA-MS SRL CSSC
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere	Nr.97/2024 din 02.07.2024	02.07.2025	26 440.00	26 440.00	WARSITA-MS SRL CSSC
				solutie AdBlue	Nr.95 din 21.06.2024	31.12.2024	89 000.00	89 000.00	YUVENTA M SRL