

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii mai anul 2025

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1155 efectiv 960 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-mai)	Inclusiv în luna curentă (mai)						
Combustibil	102 440,0	39 280,62	7 722,74	îmbrcăminți și încălăminte de uz profesional	Nr.04 din 22.01.2025	22.01.2026	89 365,90	89 365,90	ABSOLUTELY SAFETY SRL
Lubrifiți	2 500,0	1 147,95	271,50	servicii informaționale	Nr.AL-2024-8 din 27.12.2023	nelimitat	1320 lunar	6 600,00	ACCOUNTING SOFT SRL
Energie electrică	2 560,2	1 998,57	245,00	utilizare butelii	Nr.38 din 27.03.2023	27.03.2025	5 90 lei/zi	1 067,90	ACSEAL GAZ ICS SRL
Energie termică	1 109,4	478,93	0,00	azot	Nr.39/41 din 03.03.2025	03.03.2026	conform tarifulor indicate	2 500,00	ACSEAL GAZ ICS SRL
Apa, canalizare	597,4	53,52	12,87	materiale	Nr.131 din 21.08.2024	21.08.2025	45 000,00	4 310,00	ALBIZ M SRL
Piese de schimb și materiale	21 306,0	5 794,03	912,07	servicii de reparatie compresor frigorific	Nr.49 din 04.04.2025	04.04.2026	22 800,00	22 800,00	ALTAL GRUP SRL
Retribuirea muncii	233 871,0	94 485,74	19 654,77	piese si servicii de reparatie	Nr.441 din 30.05.2025	nelimitat	16 132,00	16 132,00	AMID-AUTO SRL
Fondul social	56 129,0	22 450,32	4 686,87	apa,canalizare, transportare deseuri	Nr.457633 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicator	53 852,64	APA - CANAL CHISINAU SA
Asigurarea medicală	21 048,4	7 857,46	1 645,06	apa potabila	Nr.13 din 11.02.2025	11.02.2026	278 798,40	26 285,20	AQUATRADE CC SRL
Uzura mijloacelor fixe	61 000,0	26 791,07	5 393,70	servicii telefonie fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008	nelimitat	conform serviciilor	2 489,77	ARAX-IMPEX SRL
Alte cheltuieli	8 500,0	0,00	0,00	servicii de telefonie fixa	Nr.2803 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor	517,05	ARAX-IMPEX SRL
TOTAL	511 061,4	200 338,21	40 544,58	servicii de internet	Nr.312566 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor	5 500,00	ARAX-IMPEX SRL
servicii de elaborare a documentației 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 transportul public					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 material de constructie					Nr.63 din 30.04.2025	28.02.2026	470 000,00	49 106,76	AROBS TRACKGPS SRL
piese de schimb					Nr.18 din 05.02.2025	01.05.2025	73 941,60	73 941,60	ARTA ZIDARULUI 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	76 994,00	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	471 158,80	AUTOPORT COM SRL
piese de schimb					Nr.161 din 15.10.2024	15.10.2025	200 058,00	46 081,00	AUTOPORT COM SRL
piese de schimb					Nr.170 din 11.11.2024	11.11.2025	361 951,00	265 785,60	AUTOPORT COM SRL
piese de schimb					Nr.179 din 13.11.2024	13.11.2025	605 661,00	439 767,00	AUTOPORT COM SRL
piese de schimb					Nr.185 din 27.11.2024	27.11.2025	323 478,00	132 894,00	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	53 298,00	AUTOPORT COM SRL
piese de schimb					Nr.10 din 29.01.2025	29.01.2026	341 790,00	338 801,00	AUTOPORT COM SRL
piese de schimb					Nr.28 din 04.03.2025	04.03.2026	741 276,00	292 831,00	AUTOPORT COM SRL
piese de schimb					Nr.44 din 07.04.2025	07.04.2026	412 122,00	168 388,00	AUTOPORT COM SRL
piese de schimb					Nr.60 din 30.04.2025	30.04.2026	498 174,00	126 289,00	AUTOPORT COM SRL
piese de schimb					Nr.64 din 15.05.2025	15.05.2026	748 536,00	107 827,00	AUTOPORT COM SRL
piese de schimb					Nr.33 din 26.02.2024	indepl.oblig. contractuale	186 891,26	35 325,00	AUTOPROGRESIV SERVICE SRL
motorina	Nr.140 din 29.11.2023						141 530 246,00	35 106 700,00	AVANTE SRL
soluție Adblue	Nr.24 din 14.02.2025					14.02.2026	85 040,00	85 040,00	AVANTE SRL
soluție Adblue	Nr.27/2 din 09.04.2025					09.04.2026	1 140 000,00	285 000,00	AVANTE SRL
bitonita	Nr.37 din 06.02.2025					06.02.2026	54 000,00	8 885,07	BIROVITS 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-mai)	Inclusiv în luna curentă (mai)						
				antigel concretat p/ u autobuze de model VDL	Nr. 175 din 11.11.2024	11.11.2025	86 982,00	25 830,00	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
				servicii de audit	Nr.48 din 14/04.2025	execut oblig. contractuale	46 800,00	46 800,00	CONTAUDIT-SERVICE SRL
				hirtie p/u 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	29 250,00	DAMIAN EVGHEINIE, CIBOTARU GHEORGHE
				energie electrica	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2026	conform serviciilor prestate	5 628,29	DAMIAN EVGHEINIE, 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 gospodăresc	Nr.32 din 06.03.2025	06.03.2026	93 901,80	51 466,20	DENIADI SRL
				usi din PVC	Nr.70 din 24.04.2024	24.04.2025	14 299,20	14 299,20	DIADOS GRUP SRL
				ferestre din PVC	Nr.06 din 27.01.2025	27.01.2026	22 233,60	22 233,60	DIADOS GRUP SRL
				usi si ferestre din PVC	Nr.16/05 din 16.05.2025	executarea lucrarilor	14 530,00	14 530,00	DIADOS GRUP SRL
				inbracaminte si incaltaminte 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	indepln oblig. contractuale	120 000,00	1 750,00	ELBRUS-MOTOR SRL
				servicii de elaborare a caietului de sarcini p/u efectuarea auditurilor energetice	Nr.26/1 din 04.03.2025	31.12.2025	10 000,00	10 000,00	ENERGY R&D SRL
				materiale electrice	Nr.31 din 07.03.2025	07.03.2026	123 294,60	123 294,60	EURO LIGHT SRL
				piese de schimb	Nr.172 din 11.11.2024	11.11.2025	307 740,00	66 880,00	EXIMDOR SRL
				anvelope	Nr.73 din 14.05.2024	14.05.2025	5 014 020,00	403 260,00	EXIMOTOR SA
				articoale de iluminare	Nr.163 din 18.10.2024	18.10.2025	82 450,00	5 850,00	EXIMOTOR SA
				sistem de sonorizare	Nr.8727/6777 din 15.04.2025	31.12.2025	21 416,01	21 416,01	EXTERIOR SRL
				medicamente	Nr.11 din 15.01.2024	nelimitat	72 000,00	30 171,10	FARMCOMPLEX PRIM SRL SC
				aparate de aer conditionat	Nr.36 din 20.03.2025	20.03.2026	71 626,90	71 626,58	FENIXIMPEX SRL
				piese de schimb	Nr.62 din 05.04.2024	indepln oblig. contractuale	351 072,00	104 190,00	FERODOCOM-M SRL
				servicii de instruire a personalului	Nr.0188 din 04.04.2025	finalizarea instruirii	5 460,00	5 460,00	FLACARA ALBASTRA SRL
				servicii si piese p/u reparatia	Nr.137 din 04.09.2024	04.09.2025	87 120,00	15 120,00	FRIGOTEHNICA SRL
				bilete	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	GDG-AUTOSERVICE SRL
				servicii de reparatie	Nr.16 din 04.02.2025	31.12.2025	20 910,00	12 000,00	GDG-AUTOSERVICE SRL
				materiale	Nr.40000000000108 din 15.01.2024	31.12.2025	90 000,00	5 706,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				materiale	Nr.40/137 din 01.03.2025	01.03.2026	80 000,00	13 340,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				servicii informatonale privind mentinerea SJA. Autotest	Nr.04/2025 din 12.02.2025	12.02.2026	6 000,00	6 000,00	INFOSOFTEH SRL
				mobilier de birou	Nr.2 din 14.01.2025	31.12.2025	34 730,00	34 730,00	INTERSTIEPCOM SRL
				verificare alcoolsti Drager	Nr.01/05 din 05.05.2025	31.12.2026	15 480,00	2 580,00	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
				servicii de verificare si reparare a standului p/u verificarea finielor	Nr. REV02.02.25	indepln ob. contractuale	12 000,00	6 409,00	LANDAN-CON SRL
				ulei punte spate DELO GEAR TDL	Nr.169 din 30.10.2024	30.10.2025	172 926,60	49 171,20	LUBRIMEX SRL
				inchiriere utilaje p/u constructie	Nr.5/54 din 14.04.2025	pina la restitutura completa a utilajelor	100 lei pe zi	3 800,00	MABICOM CONSTRUCT 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-mai)	Inclusiv în luna curentă (mai)						
				acumulatorare	Nr.162 din 22.10.2024	22.10.2025	296.400,00	58.200,00	MAXIMUM AUTO SRL
				produse alimentare	Nr.29 din 04.03.2025	04.03.2026	343.680,00	28.039,07	MEAT HOUSE DISTRIBUTION SRL
				apa potabila pura	Nr.14 din 24.01.2024	indepl.oblig. contractuale	104.925,00	13.240,00	MEDIASUCCES SRL
				servicii internet	Nr.265130721 din 01.06.2024	01.06.2026	550 lunar	2.750,00	MEGANET SRL
				materiale	Nr.05 din 21.01.2025	31.12.2025	40.000,00	18.731,20	MEGAPROC SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr.11/04-2025 din 11.04.2025	31.12.2025	45.000,00	750,00	METANCOR-COM SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.14 din 27.01.2025	27.01.2026	480.000,00	447.980,00	MOLDIESEL SRL
				solutie Adbluve	Nr.35681592	nelimitat	conform serviciilor	2.082,09	MOLDTELECOM SA
				servicii telefonie mobila, internet	Nr.121 din 12.08.2024	indepl.oblig. contractuale	716.800,00	98.560,00	OLSOM SRL
				servicii de reparatie a sistemelor de alimentare cu combustibil p/u autobuzelor MAN	Nr. PF13111680 din	nelimitat	conform serviciilor	146.047,18	ORANGE MOLDOVA SA IM
				materiale	Nr.94 din 10.01.2025	31.12.2025	50.000,00	8.040,00	ORIGPRODUCT SRL
				servicii postale	Nr.158 din 07.10.2024	07.10.2025	28.276,80	14.700,00	POLISAN-SERVICE SRL
				energia electrica	Nr.23/124/6/2025 din 24.02.2025	01.03.2026	conform serviciilor prestate	1.015,80	POSTA MOLDOVEI IS
				servicii de proiectare a energiei electrice	Nr.40304000027 din 02.02.2012	nelimitat	conform serviciilor prestate	2.041.585,89	PREMIER ENERGY SRL
				servicii de reparare si intretinere tehnica a utilitatii	Nr.0919025 din 21.02.2025	receptia finala a lucrarilor	9.675,20	9.675,20	PREMIER ENERGY DISTRIBUTION SA
				servicii de reparare si intretinere tehnica a utilitatii	Nr.78 din 29.05.2024	29.05.2025	40.620,00	4.000,00	PRIMLUX-IT SRL
				transportare deseuri menajere solide	Nr.55 din 02.04.2025	02.04.2026	62.940,00	16.710,00	PRIMLUX-IT SRL
				transportare deseuri menajere solide	Nr.124 din 08.08.2024	08.08.2025	150.000,00	85.781,00	PVM AUTO SRL
				transportare deseuri menajere solide	Nr.6690/6690 din 14.04.2023	nelimitat	1201.20 lei lunar	6.006,00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere	Nr.57 din 08.05.2024	08.05.2025	240 lei tona	8.400,00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				materiale de constructie	Nr.16 din 29.04.2025	pina la primirea cererii de reziliere	8.496,00	3.240,00	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
				deservirea apartelor de casa	Nr.70 din 21.05.2025	17.02.2026	37.827,40	37.827,40	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.11322 din 01.01.2025	31.12.2025	720 lei pe luna	6.120,00	REZOMEDIA SRL
				servicii paza	Nr.34 din 10.03.2025	17.02.2026	30.469,10	26.803,55	RULTEHCOM SRL
				locatiunea incalperii p/u dispescerat	Nr.277din 13.12.2021	nelimitat	800 lei lunar	4.000,00	SATURN GRUP SRL
				produse lactate	Nr.129 din 09.08.2024	09.08.2027	9437 lunar	47.185,00	SCALETCH VALENTINA
				produse lactate	Nr.09 din 22.01.2024	indepl.ob. contractuale	179.670,00	35.218,50	SERVABIIL SRL
				produse lactate	Nr.30 din 04.03.2025	04.03.2026	163.440,00	26.505,00	SERVABIIL SRL
				piese de schimb	Nr.37 din 29.02.2024	indepl.ob. contractuale	147.000,00	15.000,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.115 din 23.07.2024	23.07.2025	102.250,00	3.650,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.155 din 11.10.2024	11.10.2025	46.500,00	4.500,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.182 din 14.11.2024	14.11.2025	582.400,00	278.585,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.187 din 27.11.2024	27.11.2025	325.000,00	22.865,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.188 din 27.11.2024	27.11.2025	609.260,00	452.143,00	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	32.700,00	SOLITEX GLASS SRL

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Contractul			Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-mai)	Inclusiv în luna curentă (mai)			Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				materiale de construcții și articole conexe	Nr. 165 din 18.10.2024	06.02.2025	30 739,92	1 727,00	SOVERANG SRL
				materiale de construcții și articole conexe	Nr. 194 din 16.12.2024	06.02.2025	32 477,76	12 450,00	SOVERANG SRL
				materiale de construcție	Nr. 11 din 27.01.2025	indepl.ob. contractuale	69 944,40	62 761,20	SOVERANG SRL
				materiale de construcție	Nr. 35 din 10.03.2025	17.02.2026	6 192,00	6 192,00	SOVERANG SRL
				materiale de construcție	Nr. 39 din 19.03.2025	17.02.2026	28 136,16	27 609,36	SOVERANG SRL
				servicii de reparare a unităților de comanda p/u autobuze	Nr. 51 din 10.04.2025	17.02.2026	46 094,40	46 094,40	SOVERANG SRL
				servicii de deservire și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu, stingătoare noi și accesorii p/u stingătoare	Nr. 38 din 03.03.2025	31.12.2025	12 900,00	12 900,00	SPACE TRANS SRL
				servicii de deservire și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu, stingătoare noi și accesorii p/u stingătoare	Nr. 114 din 22.07.2024	22.07.2025	28 494,00	17 568,00	STINGAREL SRL
				servicii de deservire și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu, stingătoare noi și accesorii p/u stingătoare	Nr. 53 din 14.04.2025	14.04.2026	36 000,00	29 538,00	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
				lubrifiant 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	708 869,00	80 496,00	SUMARAL-RACING SRL
				materiale	Nr. BUY0598 din 02.05.2024	31.12.2025	150 000,00	31 687,93	SUPRATEN SA
				tahograf digital cu verificare	Nr. 196 din 16.12.2024	31.12.2025	29 000,00	7 400,00	TAHOGRAPH SRL
				tahograf digital cu verificare	Nr. 90 din 12.05.2025	31.12.2025	10 000,00	10 000,00	TAHOGRAPH SRL
				servicii de regenerare și curățare filtre de particule	Nr. 19 din 05.02.2024	indepl.ob. contractuale	60 000,00	7 200,00	TEH-OS COMERT SRL
				servicii de reparare 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	11 610,00	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 indicatiilor	478 930,60	TERMOELECTRICA S A
				servicii de reparatie a autobuzelor	Nr. 01 din 09.01.2025	31.12.2025	50 000,00	23 500,00	TRANS AGER SRL
				gaze naturale	Nr. 28 din 29.03.2023	indepl.ob. contractuale	16 600 000,00	2 572 953,44	TRANSAUTOGAZ SRL
				gaze naturale	Nr. 59 din 23.04.2025	23.04.2026	14 705 011,44	838 361,26	TRANSAUTOGAZ SRL
				piese de schimb	Nr. 116 din 29.07.2024	11.11.2025	659 400,00	200 320,40	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr. 171 din 11.11.2024	29.01.2025	756 000,00	50 601,60	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr. 07 din 29.01.2025	29.01.2026	542 400,00	256 800,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr. 09 din 29.01.2025	29.01.2026	384 000,00	76 540,00	TRANSPORT SYSTEMS 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. 94 din 25.06.2024	25.06.2025	304 900,00	75 160,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr. 104 din 10.07.2024	10.07.2025	360 750,00	71 800,00	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	8 500,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr. 160 din 15.10.2024	15.10.2025	91 000,00	20 760,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr. 174 din 05.11.2024	05.11.2025	140 000,00	34 880,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr. 180 din 08.11.2024	08.11.2025	139 000,00	37 500,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr. 27 din 21.02.2025	18.02.2026	181 250,00	87 000,00	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-mai)	Inclusiv în luna curentă (mai)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				piese de schimb	Nr. 61 din 30.04.2025	30.04.2026	221.256,00	49.140,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				alimentare carduri	Nr. 30315/2022 din 26.07.2022	nelimitat	conform facturii	6.250.650,00	UP SERVICII SRL
				comision	Nr. 155 din 16.08.2022	nelimitat	6,00% lunar	9.008,70	UP SERVICII SRL
				energie electrica	Nr. 81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatiilor	8.152,24	UZINA TOPAZ SA IM
				servicii de apa si canalizare	Nr. 12 din 31.12.2023	31.12.2025	conform indicatiilor	1.661,50	UZINA TOPAZ SA IM
				materiale	Nr. 126 din 01.08.2024	01.08.2025	30.000,00	3.690,00	VACANTA VERDE SRL
				benzina A-95	Nr. 106 din 05.10.2023	31.08.2025	285.922,90	53.146,10	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	10.000,00	VLASICA GRUP SRL
				materiale	Nr. 564 din 24.10.2024	31.12.2025	96.000,00	44.818,46	VOLTA SRL
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere	Nr. 136/2024 din 04.09.2024	03.09.2025	26.400,00	200,00	WARBITA-MS SRL CSSC