

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii iunie anul 2025

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1155 efectiv 967 persoane

Articol de cheltuieți	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-iunie)	Inclusiv în luna curentă (iunie)						
Combustibil	102 440,0	46 772,61	7 491,99	îmbărcăminte și încălțăminte de uz profesional	Nr.04 din 22.01.2025	22.01.2026	89 365,90	89 365,90	ABSOLUTELY SAFETY SRL
Lubrifianți	2 500,0	1 405,51	257,56	servicii informaționale	Nr.AL-2024-8 din 27.12.2023	nelimitat	1 320 lunar	7 920,00	ACCOUNTING SOFT SRL
Energie electrică	2 560,2	2 213,71	215,14	utilizare butelii	Nr.38 din 27.03.2023	27.03.2025	5,90 lei/o 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	1 250,00	2 500,00	ACSEAL GAZ ICS SRL
Apa, canalizare	597,4	65,46	11,94	servicii de alimentare cu energie electrică a gheretii de la str.ISMALL 90/1	Nr.65 din 13.05.2025	recepția finală a lucrărilor	52 058,39	52 058,39	AUSTAREA RETELEOR ELECTRICE SRL
Piese de schimb și materiale	21 306,0	6 749,25	955,22	materiale	Nr.131 din 21.08.2024	21.08.2025	45 000,00	5 945,00	ALBIZ M SRL
Retribuirea muncii	233 871,0	112 861,52	18 375,79	servicii de reparare compresor frigorific	Nr.49 din 04.04.2025	04.04.2026	22 800,00	22 800,00	AL TAL GRUP SRL
Fondul social	56 129,0	26 827,24	4 376,92	servicii de reparare compresor frigorific	Nr.82 din 16.06.2025	31.12.2025	12 200,00	12 200,00	AL TAL GRUP SRL
Asigurarea medicală	21 048,4	9 388,48	1 531,02	piese și servicii de reparare	Nr.441 din 30.05.2025	nelimitat	16 152,00	16 152,00	AMID-AUTO SRL
Uzura mijloacelor fixe	61 000,0	32 101,93	5 310,85	plăcuțe și garnituri de frână	Nr.77 din 10.06.2025	indep.oblig. contractuale	294 600,00	43 452,00	AMID-AUTO SRL
Alte cheltuieli	8 500,0	0,00	0,00	apa, canalizare, transportare deseurii	Nr.457633 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicatilor	65 936,94	APA - CANAL CHISINAU SA
TOTAL	511 061,4	238 864,64	38 526,43	apa potabila	Nr.13 din 11.02.2025	11.02.2026	278 798,40	84 957,28	AQUATRADE CC SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008	nelimitat	conform serviciilor	2 987,54	ARAX-IMPEX SRL
				servicii de telefonie fixa	Nr.2803 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor	620,44	ARAX-IMPEX SRL
				servicii de internet	Nr.312566 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor	6 600,00	ARAX-IMPEX SRL
				servicii de elaborare a documentației de proiect privind repararea sectorului de producere - repararea caroseriilor la autobuze	Nr.22 din 08.02.2024	07.02.2025	141 000,00	141 000,00	ARH EVOLUTIO SRL Atelier de Create
				servicii de achiziționare de date GPS p/u transportul public	Nr.140 din 13.09.2024	01.05.2025	351 048,73	182 788,24	AROB TRACKGPS SRL
				servicii de achiziționare de date GPS p/u transportul public	Nr.63 din 30.04.2025	28.02.2026	470 000,00	96 106,76	AROB TRACKGPS SRL
				materiale de construcție	Nr.18 din 05.02.2025	01.05.2025	73 941,60	73 941,60	ARTIA 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	118 315,00	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.133 din 10.10.2024	10.10.2025	878 367,60	608 286,80	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	277 521,60	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.185 din 27.11.2024	27.11.2025	605 661,00	439 767,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.198 din 30.12.2024	30.12.2025	323 478,00	154 245,00	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.28 din 04.03.2025	04.03.2026	741 276,00	316 045,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.44 din 07.04.2025	07.04.2026	412 122,00	175 638,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.60 din 30.04.2025	30.04.2026	498 174,00	147 847,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.64 din 15.05.2025	15.05.2026	748 536,00	313 197,00	AUTOPORT COM SRL

Director intern
Zădăreșel Chetaiaie

Comabil-sec
Chetaiaie 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-iunie)	Inclusiv în luna curentă (iunie)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				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	AVANTE SRL	
			gaz lichifiat	Nr.27 din 13.02.2024	nelimitat	la comanda	5 412,00	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	467 400,00	AVANTE SRL	
			benzina A-95	Nr.73 din 025.06.2025	02.06.2026	259 276,20	5 932,74	AVANTE SRL	
			birotica	Nr.37 din 06.02.2025	06.02.2026	54 000,00	15 303,22	BIROVITS SRL	
			antigel concentrat 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 de schimb	Nr.26 din 20.02.2025	31.12.2025	33 923,00	33 923,00	CAMIOANE TH SRL	
			piese de schimb	Nr.45 din 01.04.2025	31.12.2025	44 500,00	44 500,00	CAMIOANE TH 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	22 239,00	CRAFTI BUSINESS SRL	
			locatune	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2026	5850 lunar	35 100,00	DAMIAN EVGHENIE, CIBOTARU GHEORGHE	
			energie electrica	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2026	conform serviciilor prestate	5 672,57	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	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 ferestra din PVC	Nr.16/05 din 16.05.2025	executarea lucrarilor	14 530,00	14 530,00	DIADOS GRUP SRL	
			imbracaminte 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	indepl.oblig. contractuale	120 000,00	1 750,00	ELBRUS-MOTOR SRL	
			piese de schimb	Nr.92 din 26.06.2025	31.12.2025	17 999,00	17 999,00	EMOTION TRADING IM 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	150 480,00	EXIMDOR SRL	
		anvelope	Nr.73 din 14.05.2024	14.05.2025	5 014 020,00	403 260,00	EXIMOTOR SA		
		articole de iluminare	Nr.163 din 18.10.2024	18.10.2025	82 450,00	5 850,00	EXIMOTOR SA		
		sistem de sonorizare	Nr.872/6777 din 15.04.2025	31.12.2025	21 416,01	21 416,01	EXTERIOR SRL		
		medicamente	Nr.11 din 15.01.2024	nelimitat	72 000,00	33 106,10	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	indepl.oblig. contractuale	351 072,00	104 190,00	FERODOCOM-M SRL		
		servicii de instruire a personalului	Nr.0188 din 04.04.2025	finisarea instruirii	5 460,00	5 460,00	FLACARA ALBASTRA SRL		
		servicii de instruire a personalului	Nr.47 din 07.07.2025	31.12.2025	30 000,00	4 680,00	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.01/11-2024 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		
		produse petroliere	Nr.72 din 02.06.2025	02.06.2026	131 864 760,60	6 637 596,75	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.4000000000108 din	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	14 468,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL		
		servicii informatinale privind mentinerea SIA Autotest	Nr.04/2025 din 12.02.2025	12.02.2026	6 000,00	6 000,00	INFOSOFTEH SRL		
		piese de schimb	Nr.83 din 17.06.2025	17.06.2026	301 200,00	70 811,46	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
		Total de la începutul anului (ianuarie-iunie)	Inclusiv în luna curentă (iunie)						
				mobiliiler de birou	Nr.2 din 14.01.2025	31.12.2025	34 730,00	34 730,00	INTERSTEPCOM SRL
				verificare alcootest 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 și reparare a standului p/u verificarea frinelor	Nr.REV02.02.25	indepl.ob. contractuale	12 000,00	6 409,00	LANDAN-CON SRL
				ulei punte spaie DELCO GEAR TDL	Nr.169 din 30.10.2024	30.10.2025	172 926,60	49 171,20	LUBRIMEX SRL
				inchiriere utilitaje p/u constructie	Nr.5/54 din 14.04.2025			3 800,00	MABICOM CONSTRUCT SRL
				acumulatoare	Nr.162 din 22.10.2024	pina la restituiria completa a utilitajilor	100 lei pe zi	58 200,00	MAXIMUM AUTO SRL
				produse alimentare	Nr.29 din 04.03.2025	22.10.2025	296 400,00	39 965,31	MEAT HOUSE DISTRIBUTION SRL
				apa potabila pura	Nr.14 din 24.01.2024	04.03.2026	343 680,00	13 240,00	MEDIASUCCES SRL
				servicii internet	Nr.265130721 din 01.06.2024	indepl.oblig. contractuale	104 925,00	3 300,00	MEGANET SRL
				materiale	Nr.05 din 21.01.2025	01.06.2026	550 lunar	37 695,20	MEGAPROC SRL
				materiale	Nr.11/04-2025 din 11.04.2025	31.12.2025	45 000,00	3 537,00	METANCOR-COM SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr.14 din 27.01.2025	27.01.2026	480 000,00	447 980,00	MOLDIESEL SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.35681592	nelimitat	conform serviciilor	2 492,89	MOLDTELECOM SA
				ulei	Nr.78 din 05.06.2025	05.06.2026	34 056,00	34 056,00	OLMOSDON SRL
				solutie Adblue	Nr.121 din 12.08.2024	indepl.oblig. contractuale	716 800,00	98 560,00	OLSOM SRL
				servicii telefonie mobila, internet	Nr. PF13111680 din	nelimitat	conform serviciilor	175 237,18	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	9 600,00	POLISAN-SERVICE SRL
				servicii postale	Nr.23/124/6/2025 din	01.03.2026	conform serviciilor	1 015,80	POSTA MOLDOVEIIS
				energia electrica	Nr.40304000027 din	nelimitat	conform serviciilor	2 264 768,01	PREMIER ENERGY SRL
				servicii de protectie a energiei electrice	Nr.9s19025 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 utilajului	Nr.78 din 29.05.2024	29.05.2025	40 620,00	4 000,00	PRIMLUX-IT SRL
				servicii de reparare si intretinere tehnica a utilajului	Nr.55 din 02.04.2025	02.04.2026	62 940,00	31 160,00	PRIMLUX-IT SRL
				servicii reparatie radiator	Nr.52 din 07.04.2025	06.04.2026	188 550,00	188 550,00	PROVIRAJ SRL
				materiale	Nr.124 din 08.08.2024	08.08.2025	150 000,00	98 895,00	PVM AUTO SRL
				transportare deseuri menajere solide	Nr.6690/6690 din 14.04.2023	nelimitat	1201.20 lei lunar	7 207,20	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere solide	Nr.57 din 08.05.2024	08.05.2025	240 lei i luna	8 400,00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere	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
				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 aparatelor de casa	Nr.11322 din 01.01.2025	31.12.2025	720 lei pe luna	6 120,00	REZOMEDIA SRL
				materiale de constructie	Nr.34 din 10.03.2025	17.02.2026	30 469,10	26 803,55	RULTEHCOM SRL
				articole sanitare	Nr.85 din 25.06.2025	25.06.2026	76 016,11	75 846,11	SANTEHCOMPLET SRL
				servicii paza	Nr.277din 13.12.2021	nelimitat	800 lei lunar	4 800,00	SATURN GRUP SRL
				locatiunea incaperii p/u dispecerat	Nr.129 din 09.08.2024	09.08.2027	9437 lunar	56 622,00	SCALETCHI VALENTINA
				produse lactate	Nr.09 din 22.01.2024	indepl.ob. contractuale	179 670,00	35 218,50	SERVIABIL SRL
				produse lactate	Nr.30 din 04.03.2025	04.03.2026	163 440,00	41 646,00	SERVIABIL SRL
				piese de schimb	Nr.37 din 29.02.2024	indepl.ob. contractuale	147 000,00	15 000,00	SIMAR - AUTO 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-iunie)	Inclusiv în luna curentă (iunie)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				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	299 085,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.187 din 27.11.2024	27.11.2025	325 000,00	30 365,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.188 din 27.11.2024	27.11.2025	700 649,00	541 603,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.67 din 16.05.2025	16.05.2026	347 540,00	11 000,00	SIMAR - AUTO SRL
				patruze 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
				patruze si sticle p/u autobuze si servicii de montaj	Nr.19 din 28.02.2025	28.02.2026	769 900,00	117 200,00	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	65 137,20	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
				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 reincarcare 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 reincarcare a stingatoarelor de incendiu, stingatoare noi si accesorii p/u stingatoare	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
				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	708 869,00	174 657,00	SUMARAL-RACING SRL
				materiale	Nr.BUY0598 din 02.05.2024	31.12.2025	150 000,00	35 186,40	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 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	102 300,00	15 345,00	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 tarifarilor 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	27 810,00	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	1 488 656,71	TRANSAUTOGAZ SRL
				piese de schimb	Nr.116 din 29.07.2024	29.07.2025	659 400,00	267 150,80	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	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

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-iunie)	Inclusiv în luna curentă (iunie)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltui, lei	
				piese de schimb	Nr.46 din 11.04.2025	11.04.2026	202.200,00	9.288,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				muschicuri p/lu alcoolist Dreger	Nr.91 din 11.06.2024	indepl.ob. contractuale	51.000,00	10.200,00	TRIUMF-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.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	85.400,00	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	05.11.2025	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
				piese de schimb	Nr.61 din 30.04.2025	30.04.2026	221.256,00	116.880,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				alimentare carduri	Nr.30315/2022 din 26.07.2022	nelimitat	conform facturii	7.500.850,00	UP SERVICII SRL
				comision	Nr.135 din 16.08.2022	nelimitat	6,00% lunar	10.418,22	UP SERVICII SRL
				energia electrica	Nr.81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatilor	8.152,24	UZINA TOPAZ SA IM
				servicii de apa si canalizare	Nr.12 din 31.12.2023	31.12.2025	conform indicatilor	1.661,50	UZINA TOPAZ SA IM
				materiale	Nr.126 din 01.08.2024	01.08.2025	30.000,00	6.140,00	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	12.000,00	VLASICA GRUP SRL
				materiale	Nr.564 din 24.10.2024	31.12.2025	96.000,00	56.745,59	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