

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii mai anul 2024

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1155 efectiv 941 persoane

Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/ precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Contractul		Cheltuii, lei	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-mai)	Inclusiv în luna curentă (mai)			Termenul de valabilitate	Suma, lei		
Combustibil	123 035.3	42 550.18	8 424.72	servicii informatice	Nr. AL-2024-8 din 27.12.2023	31.12.2024	1320 lunar	6 600.00	ACCOUNTING SOFT SRL
Lubrifianti	14 933.5	1 098.70	208.00	utilizare bulei	Nr.38 din 27.03.2023	27.03.2025	5 90 lei/o zi	3 597.40	ACSEAL GAZ ICS SRL
Energie electrică	7 630.3	1 261.10	107.97	apara canalizare, transportare deseur	Nr.457633 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicatorilor contoarelor	56 678.37	APA - CANAL CHISINAU SA
Energie termică	3 306.5	493.40	0.00	servicii telefonie fixa, mobila	Nr.284 din 11.03.2008	nelimitat	conform serviciilor prestate	2 759.30	ARAX-IMPEX SRL
Apa, canalizare	1 780.4	56.53	12.72	acumulatoare	Nr.81 din 31.07.2023	31.07.2024	946 200.00	176 060.00	ARIDAN CENTER SRL
Piese de schimb și materiale	10 701.1	6 619.28	1 352.41	servicii de achiziționare de date GPS p/u transportul public	Nr.110 din 12.09.2022	12.09.2024	1090795.00	227 662.75	ARODS TRACKGPS SRL
Retribuirea muncii	195 227.5	92 191.21	20 174.40	material de construcție	Nr.03 din 10.01.2024	10.01.2025	68 477.18	68 477.18	ARTA ZIDARULUI SRL
Fondul social	46 854.6	21 928.32	4 803.97	material de construcție	Nr.85 din 21.05.2024	06.02.2025	19 948.80	9 974.40	ARTA ZIDARULUI SRL
Asigurarea medicală	17 570.5	7 680.54	1 697.58	piese de schimb	Nr.27 din 14.03.2023	14.03.2024	220 760.00	47 760.00	AUTOPORT COM SRL
Uzura mijloacelor fixe	87 542.5	26 168.56	5 261.67	piese de schimb	Nr.51 din 18.04.2023	18.04.2024	372 031.50	18 487.00	AUTOPORT COM SRL
Alte cheltuieli	24 925.7	0.00	0.00	piese de schimb	Nr.75 din 23.06.2023	23.06.2024	156 166.00	1 186.00	AUTOPORT COM SRL
TOTAL	533 507.9	200 047.82	42 043.44	piese de schimb	Nr.88 din 31.07.2023	31.07.2024	447 446.00	27 100.00	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	154 333.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.131 din 08.11.2023	08.11.2024	246 630.00	46 704.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.151 din 19.12.2023	19.12.2024	921 335.00	444 925.50	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	927 180.00	676 570.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.05 din 22.01.2024	22.01.2025	1 020 270.00	736 016.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.06 din 12.01.2024	12.01.2025	629 385.00	595 438.80	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	78 679.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.31 din 26.02.2024	26.02.2025	138 420.00	14 364.00	AUTOPORT COM SRL
				Piese de schimb	Nr.38 din 29.02.2024	29.02.2025	199 608.00	155 024.00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.80 din 23.05.2024	23.05.2025	720 510.00	53 068.00	AUTOPORT COM SRL
				cureli	Nr.06 din 16.01.2023	16.01.2024	167 865.00	30 708.00	AUTOPOGRESIV SERVICE SRL
				piese de schimb	Nr.33 din 26.02.2025	26.02.2025	186 891.36	52 341.00	AUTOPOGRESIV SERVICE SRL
				motorina	Nr.140 din 29.11.2023	29.11.2024	128 663 860.00	39 579 610.00	AVANTE SRL
				gaz lichidat	Nr.27 din 13.02.2024	13.02.2025	la comanda	3 971.23	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	BIROVITS SRL
				material	Nr.26 din 14.02.2024	31.12.2024	36 000.00	11 658.84	CALBOR GRUP SRL SC
				antigel gata preparata p/u MAN si Solaris	Nr.86 din 14.07.2023	14.07.2024	249 600.00	19 680.00	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	7 674.00	CALBOR GRUP SRL SC
				servici de verificare metrologica a mijloacelor de masurare legale	Nr.3U din 24.07.2023	indepl ob. contractuale	la comanda	21 840.00	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE RM
				servicii	Nr.181 din 14.12.2023	14.12.2024	11 603.19	11 603.19	CERTIFICARE IS
					Nr.133659-CJ/2 din 17.05.2022	17.05.2024	la comanda	1 050.00	CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMATIALE IN FINANTE

Director internat

Valeriu Chelaru

Contabil-șef

Veronica



Articol de cheltuieli	Bugetul aprobat/precizat pe an, mii lei	Executare cheltuieli, mii lei		Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltui, lei	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-mai)	Inclusiv în luna curentă (mai)						
				servicii	Nr.177968-CJ/2 din 23.05.2024	23.05.2026	la comanda	350.00	CENTRUL DE TEHNOLOGII INFORMATIALE IN FINANTE
				hirtie p.u. tipari	Nr.44 din 07.03.2024	07.03.2025	46.350.00	24.111.00	CRATI 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	163.821.00	163.821.00	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 autoturajelor	Nr.94 din 09.08.2023	receptia finala a lucrarilor	756.351.76	125.450.38	CREDO INDUSTRY SRL
				locuinte	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2025	5850 lunar	29.250.00	DAMIAN EVGHEENIE, CIBOTARU GHEORGHE
				energie electrica	Nr.02 din 02.01.2024	02.01.2025	conform serviciilor prestate	3.672.67	DAMIAN EVGHEENIE, 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
				moblier de birou	Nr.77 din 03.05.2024	31.12.2024	49.470.00	42.140.00	DIGHIVA SRL
				lucran de montare a sistemului de ventilare la sectorul de dezech al autoturajelor	Nr.115 din 27.09.2023	receptia finala a lucrarilor	92.507.10	92.506.00	ECOLUX SRL
				servicii de reparati la compresoare	Nr.125 din 01.08.2023	01.05.2024	60.000.00	11.690.00	ELBRUS-MOTOR SRL
				servicii de reparati la compresoare p.u sistemul pneumatic al autoturajelor	Nr.16 din 29.01.2024	31.12.2024	120.000.00	21.060.00	ELBRUS-MOTOR SRL
				alcoolteier	Nr.56 din 27.03.2024	27.03.2025	40.500.00	40.500.00	ELEMAG SRL
				servicii de reparatie a autoturajului ISUZU CITIPORT I (ANK 8.12)	Nr.48 din 28.04.2023	31.03.2024	1.072.353.28	1.072.353.28	EMOTION TRADING IM SRL
				lucrar de spalare tehnologica a motoarelor de autoturaj	Nr.109 din 01.09.2023	01.09.2024	6.000.00	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
				piese de schimb	Nr.97 din 15.08.2023	15.08.2024	259.560.00	154.700.00	EXINDOK SRL
				agent frigorific - Freon tip R134a si ulei PAG-100	Nr.67 din 06.06.2023	06.06.2024	56.100.00	26.280.00	EXIMOTOR SA
				antigel gata preparat p.u VDL	Nr.87 din 14.07.2023	14.07.2024	224.000.00	75.240.00	EXIMOTOR SA
				articole de iluminare	Nr.130 din 06.11.2023	06.11.2024	47.110.00	47.110.00	EXIMOTOR SA
				anvelope	Nr.73 din 14.05.2024	14.05.2025	5.014.020.00	2.114.508.00	EXIMOTOR SA
				medicamente	Nr.11 din 15.01.2024	15.01.2025	72.000.00	19.591.60	FARMACOMPLEX PRIM SRL SC
				piese de schimb	Nr.62 din 05.04.2024	05.04.2025	305.280.00	94.224.00	FERODOCOM-M SRL
				instruirea personalului	Nr.131 din 13.03.2024	finisarea instruirii	1.950.00	1.950.00	FLACARA ALBASTRA SRL
				instruirea personalului	Nr.340/90 din 31.05.2024	finisarea instruirii	23.790.00	1.170.00	FLACARA ALBASTRA SRL
				frestie, usi si articole conexe	Nr.18 din 06.02.2024	06.02.2025	83.560.00	83.560.00	FLUXMASTER-V.A SRL
				bielte	Nr.99 din 17.08.2023	17.08.2024	376.128.00	188.064.00	GAROMONT-STUDIO SRL
				servicii de reparatie	Nr.01/III-2024 din 20.03.2024	20.03.2025	50.000.00	7.220.00	GDC-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	GRAVE CARAT ASIGURARI SA
				materiale	Nr.400000000000108 din 15.01.2024	15.01.2025	60.000.00	27.666.00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				piese auto	Nr.46 din 05.03.2024	31.12.2024	27.940.53	27.940.53	INTER CARB PIESE AUTO SRL
				piese auto	Nr.75 din 29.04.2024	31.12.2024	12.584.50	12.584.50	INTER CARB PIESE AUTO SRL
				produse lactate	Nr.36 din 20.03.2023	20.03.2024	165.558.39	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	9.721.80	LANDAN-CON 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	MEDIASUCES SRL
				apa potabila pura	Nr.14 din 24.01.2024	24.01.2025	69.950.00	28.785.00	MEDIASUCES SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autoturaj	Nr.41 din 14.03.2023	14.03.2024	188.220.00	74.640.00	MOLDISEEL SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autoturaj	Nr.58 din 28.03.2024	28.03.2025	191.760.00	40.000.00	MOLDISEEL SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.35681592	nelimitat	conform serviciilor prestate	2.832.49	MOLDIJTELECOM SA
				servicii de reparatie a autoturajelor	Nr.34 din 21.02.2024	31.12.2024	4.661.00	4.661.00	OLMOSDON SRL

Articol de cheltuieli	Bugețul 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	Cheltui, lei	
				servicii telefonie mobila, internet	Nr. PF13111680 din 21.07.2017	nelimitat	conform serviciilor prestate	143 296,49	ORANGE MOLDOVA S A IM
				servicii de reparatie a sistemelor de alimentare cu combustibil p/lu autobuzelor MAN	Nr. 21 din 08.02.2024	31.12.2024	50 000,00	24 150,00	ORIGPRODUCT SRL
				energie electrica	Nr.40304000027 din 02.02.2012	nelimitat	conform serviciilor prestate	1 286 871,37	PREMIER ENERGY SRL ICS
				materiale	Nr.121 din 10.10.2023	10.10.2024	90 000,00	30 842,00	PVM AUTO SRL
				servicii internet	Nr.1-265130721 din 13.07.2021	nelimitat	550,00 lunar	2 750,00	RADCON SERVICE SRL
				transportare deseur menajiere solide	Nr.66906/690 din 14.04.2023	nelimitat	1201,20 lei lunar	6 006,00	REGIA AUTOSAL LUBRITATE IM
				transportare deseur menajiere	Nr.16 din 07.05.2024	15.09.2024	3 874,50	1 968,00	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	47 416,75	RESACONS-STR SRL
				deservirea apartelor de casa	Nr.11322 din 01.01.2024	31.12.2024	672 lei lunar	5 232,00	REZOMEDIA SRL
				materiale	Nr.1703-2021 din 17.03.2021	17.03.2026	la comanda	1 488,00	SANTARM SRL FPC
				articole sanitare	Nr.150 din 14.12.2023	14.12.2024	66 534,74	13 410,48	SANTHCOMPLET SRL
				servicii paza	Nr.277 din 13.12.2021	nelimitat	800 lei lunar	4 000,00	SATTURN GRUP SRL
				locutiunea incepert p/lu dispeceral	Nr.90 din 09.08.2021	09.08.2024	9437 lunar	47 185,00	SCALETCH VALENTINA
				produse lactate	Nr.09 din 22.01.2024	22.01.2025	179 670,00	50 214,50	SERYIABL SRL
				materiale	Nr.72 din 29.04.2024	31.12.2024	47 298,52	47 298,52	SERVICE COMERT J V V SRL
				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	500,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.133 din 09.11.2023	09.11.2024	271 725,00	131 218,00	SIMAR - AUTO SRL
				Piese de schimb	Nr.37 din 29.02.2024	29.02.2025	35 390,00	673 440,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb p/lu autobuze	Nr.55 din 27.03.2024	27.03.2025	673 440,00	290 550,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb p/lu autobuze	Nr.60 din 05.04.2024	05.04.2025	161 800,00	29 800,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.87 din 17.05.2024	31.12.2024	17 000,00	17 000,00	SIMAR - AUTO SRL
				spatiu de publicitate pe internet	Nr.AC/17083 din 04.01.2024	31.12.2024	3 000,00	3 000,00	SIMPALS SRL
				parbuzi si sticle p/lu autobuze si servicii de montaj	Nr.14 din 06.02.2023	06.02.2024	699 600,00	29 400,00	SOLTEX GLASS SRL
				parbuzi si sticle p/lu autobuze si servicii de montaj	Nr.1 din 15.01.2024	15.01.2025	751 100,00	172 700,00	SOLTEX GLASS SRL
				materiale de constructii si articole convexe	Nr.92 din 03.08.2023	03.08.2024	131 222,40	34 395,60	SOVERANG SRL
				materiale de constructii si articole convexe	Nr.128 din 01.11.2023	indepl ob contractuale	69 548,40	5 904,00	SOVERANG SRL
				servicii de verificare si incercare a singlatoarelor de incercidu	Nr.67 din 18.04.2024	06.02.2025	10 700,10	10 700,10	SOVERANG SRL
				antigel p/lu autobuze ISUZU	Nr.62 din 29.05.2023	29.05.2024	18 000,00	3 834,00	STINGAREL SRL
				ulei p/lu autobuze	Nr.93 din 04.08.2023	04.08.2024	58 864,00	7 008,00	SUMARAL-RACING SRL
				lubrifianti p/lu autobuze	Nr.15 din 06.02.2024	06.02.2025	1 201 822,90	284 094,93	SUMARAL-RACING SRL
				antigel gata preparat p/lu autobuze ISUZU	Nr.49 din 21.03.2024	21.03.2025	66 928,00	10 768,80	SUMARAL-RACING SRL
				materiale	Nr.50 din 20.03.2024	20.03.2025	142 752,00	29 265,80	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	15 280,47	SUPRATEN SA
				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	22.500.00	22 500,00	8 250,00	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	9 240,00	TEHGAZ GRUP SRL
				energie termica	Nr.2750 din 01.08.2021	pe un termen nedeterminat	conform indicatorilor contoarelor	493 398,06	TEHMOELETRICA S A

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	Cheltuii, lei	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-mai)	Inclusiv în luna curentă (mai)						
				pietră, carbon	Nr.05/01-2023 din 05.01.2023	05.01.2024	80 000,00	12 390,80	TINCOMERT GRUP SRL
				instrucția profesională a personalului	Nr.4 din 19.03.2024	finalizarea instruirii	5 000,00	5 000,00	TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Mecanice)
				servicii de reparatie a autobuzelor	Nr.30 din 19.02.2024	31.12.2024	50 000,00	6 715,00	TRANS AGER SRL
				gaze naturale	Nr.28 din 29.03.2023	indepl. ob. contractuale	16 030 159,20	3 169 276,98	TRANS AUTOGAZ SRL
				deservire auto	Nr.148 din 14.07.2023	13.07.2024	la comanda	97 099,00	TRANSFRIGO SRL
				piese de schimb ISUZU	Nr.119 din 09.10.2023	09.10.2024	472 200,00	289 080,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				echipament si accesorii plu computer	Nr.07 din 16.01.2024	16.01.2025	497 064,00	418 296,00	TROMAC SRL
				materiale	Nr.0840 din 01.03.2024	01.03.2025	15 373,40	15 373,40	TRIS SRL
				uteliuri	Nr.39 din 27.04.2023	03.04.2024	744 760,83	138 652,80	TRUMF-LINTRIED 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	84 300,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.36 din 29.02.2024	29.02.2025	393 760,00	128 460,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.57 din 27.03.2024	27.03.2025	342 000,00	114 000,00	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	26.07.2024	conform facturi	6 093 710,00	UP SERVICE SRL
				comision	Nr.155 din 16.08.2022	nelimitat	6,00% lunar	12 736,44	UP SERVICE SRL
				energiă electrică	Nr.81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatorilor contorilor	6 035,46	UZINA TOPPAZ SA IM
				servicii de apa si canalizare	Nr.12 din 31.12.2023	31.12.2024	conform indicatorilor contorilor	1 226,03	UZINA TOPPAZ SA IM
				materiale	Nr.89 din 31.07.2023	31.07.2024	60 000,00	8 025,00	VACANTA VERDE SRL
				servicii de testare tehnica a autobuzelor	Nr.26 din 01.03.2023	01.03.2024	139 990,00	24 440,00	VASOL TRANS SRL
				benzina A-95	Nr.106 din 05.10.2023	05.10.2024	285 922,90	72 103,39	VENTO RETAIL SRL
				materiale de constructie	Nr.65 din 09.04.2024	06.02.2025	7 890,00	282 840,00	VERMILION SRL
				solutie AdBlue	Nr.29 din 24.03.2023	24.03.2024	1 583 904,00	139 200,00	VEZA-PRIM SRL
				solutie AdBlue	Nr.43 din 11.03.2024	11.03.2025	1 183 200,00	111 572,48	VILLA PRODOTTI SRL
				produse alimentare	Nr.153 din 26.12.2023	26.12.2024	367 311,00	7 500,00	VLASICA GRUP SRL
				servicii sanitare	Nr.0124 din 01.01.2024	31.12.2024	1500 lei lunar	12 174,80	VOLTA SRL
				materiale	Nr.331 din 03.01.2023	29.02.2025	96 000,00	22 657,50	WARBITA-MIS SRL CSSC
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere	Nr.41/2024 din 29.02.2024	29.02.2025	23 450,00	7 240,00	WARBITA-MIS SRL CSSC
				servicii de inspectie tehnica periodica a vehiculelor rutiere	Nr.71/2024 din 29.04.2024	29.04.2025	19 640,00		WARBITA-MIS SRL CSSC