

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii august anul 2026

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1164 efectiv 971 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-august)	Inclusiv în luna curentă (august)						
Combustibil	100 000,0	82 854,17	13 033,40	materiale	Nr.64 din 23.04.2026	31.12.2026	27 500,00	27 500,00	ABOSERVICE SRL
Lubrifianți	1 600,0	1 994,00	273,40	servicii informaționale	Nr.AL-2024-8 din 27.12.2023	nelimitat	1320 lunar	10 560,00	ACCOUNTING SOFT SRL
Energie electrică	1 800,0	2 362,18	159,30	asigurare oblig. de răspundere civilă auto internă	Nr.109 din 11.08.2026	11.08.2027	276 764,61	276 764,61	ACORD GRUP SA
Energie termică	780,0	1 293,01	0,00	asigurare oblig. de răspundere civilă auto internă RCAI	Nr.117 din 25.08.2026	25.08.2027	173 408,17	173 408,17	ACORD GRUP SA
Apa, canalizare	420,0	220,78	19,34	utilizare bulei	Nr.38/40 din 03.03.2025	03.03.2027	5,90 lei/o zi	430,70	ACSEAL GAZ ICS SRL
Piese de schimb și materiale	24 400,0	6 330,10	879,19	azot	Nr.39/41 din 03.03.2025	03.03.2027	1 350,00	4 050,00	ACSEAL GAZ ICS SRL
Retribuirea muncii	257 983,9	172 730,41	22 353,27	servicii de reparare a sectorului de producere - reparatia cerosetilor, compamentul „Solutii arhitecturale”	Nr.95 din 09.07.2025	receptia finala a lucrarilor	1 617 710,00	772 599,00	ADRIKA SRL
Fondul social	61 916,1	41 092,47	5 330,76	servicii de reparare a sectorului de producere - executarea lucrarilor de reparare a pardoselilor la obiectivul D12	Nr.114 din 30.07.2025	receptia finala a lucrarilor	1 379 706,00	1 243 863,00	ADRIKA SRL
Asigurarea medicală	23 218,6	14 516,40	1 893,51	servicii de locatune	Nr.161 din 29.09.2025	receptia finala a lucrarilor	368 832,00	368 832,00	ADRIKA SRL
Uzura mijloacelor fixe	62 200,0	35 907,05	4 512,29	energie electrice si apa	Nr.53 din 25.03.2026	31.12.2026	350 uro la cursul BNM	35 248,13	ALSA COSMETICA SRL
Alte cheltuieli	9 900,0	0,00	0,00	servicii de telefonie fixa, mobila	Nr.53 din 25.03.2027	31.12.2027	conform serviciilor prestate	2 360,02	ALSA COSMETICA SRL
TOTAL	544 218,6	359 300,57	48 454,46	placuri si garnituri de frina	Nr.77 din 10.06.2025	indepl.oblig. Contractuale	294 600,00	121 180,00	AMID-AUTO SRL

Director, Interimar Zădărescu Ghenadie

Contabil, sef Chisnau Veronica



		Contractul			
Denumirea bunurilor, lucrărilor și serviciilor	Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	Denumirea agentului economic
1) materiale	Nr.64 din 23.04.2026	31.12.2026	27.500,00	27.500,00	ABOSERVICE SRL
2) servicii informationale	Nr.AL-2024-8 din 27.12.2023	nelimitat	1320 lunar	10.560,00	ACCOUNTING SOFT SRL
3) asigurare oblig. de raspundere civila auto internă	Nr.:09 din 11.08.2026	11.08.2027	276.764,61	276.764,61	ACORD GRUP SA
4) asigurare oblig. de raspundere civila auto internă RCAI	Nr.:117 din 25.08.2026	25.08.2027	173.408,17	173.408,17	ACORD GRUP SA
5) utilizare buclăiii	Nr.:38/40 din 03.03.2025	03.03.2027	5.90 lei/o zi	430,70	ACSEAL GAZ ICS SRL
6) servicii de reparatie a sectorului de productie - reparanta caroseriilor, compartimentul „Solutii arhitecturale”	Nr.:95 din 09.07.2025		1.617.710,00	772.599,00	ADRIKA SRL
7) executarea lucrărilor de reparati a pardoselilor la obiectivul DT2	Nr.:114 din 30.07.2025	receptia finala a lucrărilor	1.379.706,00	1.243.863,00	ADRIKA SRL
8) servicii de locatiune	Nr.:161 din 29.09.2025	receptia finala a lucrărilor	368.832,00	368.832,00	ADRIKA SRL
9) energie electrica si apa	Nr.:53 din 25.03.2026	31.12.2026		35.248,13	ALSA COSMETICA SRL
10) placute si garantii de firma	Nr.:53 din 25.03.2027	31.12.2027		2.360,02	ALSA COSMETICA SRL
11) apa,canalizare, transportare deseuri	Nr.:77 din 10.06.2025	indep.oblig. Contractuale	294.600,00	121.180,00	AMID-AUTO SRL
12) apa potabila	Nr.:45/633 din 01.10.2022	nelimitat		221.906,67	APA - CANAL CHISINAU SA
13) servicii telefonie fixa, mobila	Nr.:13 din 11.02.2025	indep.oblig. Contractuale	278.798,40	30.117,08	AQUATRADE CC SRL
14) servicii de telefonie fixa	Nr.:21 din 20.02.2026	20.02.2027	278.798,40	193.534,92	AQUATRADE CC SRL
15) servicii de internet	Nr.:28/03 din 15.08.2024	nelimitat		4.146,06	ARAX-IMPEX SRL
16) servicii de achiziționare de date GPS p/u transportul public	Nr.:312566 din 15.08.2024	nelimitat		825,60	ARAX-IMPEX SRL
17) servicii de achiziționare de date GPS p/u transportul public	Nr.:63 din 30.04.2025	28.02.2026	472.106,76	94.000,00	ARAX-IMPEX SRL
18) servicii de achiziționare de date GPS p/u transportul public	Nr.:35 din 01.03.2026	31.12.2026	470.000,00	282.000,00	AROBS TRACKGPS SRL
19) materiale de constructie	Nr.:11 din 29.01.2026	17.02.2026			AROBS TRACKGPS SRL
20) materiale de constructie	Nr.:38 din 10.03.2026	17.02.2027	35.349,00	35.349,00	ARTA ZIDARULUI SRL
21) asigurare oblig. de raspunderecivila auto internă	Nr.:115 din 01.08.2025	01.08.2026	149.130,90	149.130,90	ARTA ZIDARULUI SRL
22) servicii de reparatie si deservire a blocului	Nr.:147 din 12.09.2025	12.09.2026	2.479.040,64	957,81	ASTEREA GRUP SA CA
23) servicii de reparatie acutitorilor de viteze	Nr.:68 din 07.05.2026	07.05.2027	298.415,95	4.950,00	ASTRONIC-SERVICE SRL
24) materiale	Nr.:85 din 12.06.2026	31.12.2026	718.896,00	177.418,00	ASTRONIC-SERVICE SRL
25) piese de schimb	Nr.:180 din 27.11.2025	27.11.2026	32.298,00	26.915,00	AUTOFORTA SRL
26) piese de schimb	Nr.:77 din 02.06.2026	02.06.2027	188.437,20	123.558,60	AUTOMALL SRL
27) piese de schimb	Nr.:185 din 27.11.2024	indepl.oblig. Contractuale	463.287,60	127.280,40	AUTOMALL SRL
28) piese de schimb	Nr.:08 din 29.01.2025	indepl.oblig. Contractuale	323.478,00	20.898,00	AUTOPORT COM SRL
29) piese de schimb	Nr.:44 din 07.04.2025	indepl.oblig. Contractuale	174.420,00	55.868,40	AUTOPORT COM SRL
30) piese de schimb	Nr.:76 din 10.06.2025	10.06.2026	412.122,00	32.223,00	AUTOPORT COM SRL
31) piese de schimb	Nr.:76 din 10.06.2025	10.06.2026	226.800,00	41.826,00	AUTOPORT COM 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.93 din 27.06.2025	indepl oblig. Contractuale	217 770,00	129 960,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.99 din 16.07.2025	indepl oblig. Contractuale	434 880,00	178 575,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.158 din 30.09.2025	30.09.2026	537 662,40	252 077,30	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.163 din 09.10.2025	09.10.2026	796 996,00	183 138,40	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.181 din 27.11.2025	27.11.2026	102 903,00	35 657,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.184 din 24.11.2025	24.11.2026	203 148,00	141 653,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.01 din 05.01.2026	05.01.2027	334 074,00	270 642,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.15 din 16.02.2026	16.02.2027	789 084,00	772 951,20	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.26 din 27.02.2026	27.02.2027	802 884,00	575 718,60	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.32 din 02.03.2026	02.03.2027	367 716,00	113 399,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.45 din 20.03.2026	20.03.2027	592 260,00	538 965,40	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.76 din 25.05.2026	25.05.2027	387 240,00	148 034,00	AUTOPORT COM SRL
				piese si elemente exterioare p/lu autobuze	Nr.90 din 29.06.2027	29.06.2027	243 918,00	109 550,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.104 din 04.08.2026	04.08.2027	857 940,00	8 722,80	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.113 din 21.08.2026	21.08.2027	743 998,80	8 064,00	AUTOPORT COM SRL
				curele de transmisie	Nr.89 din 24.06.2026	24.06.2027	107 970,00	40 218,00	AUTOPROGRESIV SERVICE SRL
				gaz lichifiat	Nr.27 din 13.02.2024	nelimitat	la comanda	13 451,14	AVANTE SRL
				benzina A-95	Nr.73 din 02.06.2025	02.06.2026	259 276,20	60 071,40	AVANTE SRL
				produse petroliere	Nr.80 din 29.06.2026	29.06.2027	146 608 786,65	22 636 632,00	AVANTE SRL
				produse petroliere	Nr.80 din 29.06.2027	29.06.2028	236 709,59	13 215,37	AVANTE SRL
				materiale de constructie	Nr.39 din 10.03.2026	17.02.2027	3 816,00	3 816,00	BIG DISTRIBUTION SRL
				ruknenti	Nr.93 din 08.07.2026	08.07.2027	312 840,00	97 509,60	BILESS SRL
				biroasca	Nr.37 din 06.02.2025	06.02.2026	54 000,00	2 735,01	BIROVITS SRL
				biroasca	Nr.2242-B din 20.07.2026	20.07.2027	54 000,00	4 871,43	BIROVITS SRL
				servicii de reincarcare, regenerare si deservirea a echipamentelor de imprimare, inclusiv furnizarea consumabililor si pieselor de schimb	Nr.55 din 30.03.2026	30.03.2027	113 777,82	55 460,40	BTS PRO SRL
				produse alimentare	Nr.02 din 05.02.2025	05.02.2027	144 000,00	19 274,20	BUJOR-TRANS SRL
				produse alimentare	Nr.23 din 18.02.2026	18.02.2027	480 000,00	54 762,45	BUJOR-TRANS SRL
				antigel concentra p/lu autobuze	Nr.19 din 18.02.2026	18.02.2027	255 240,00	148 977,60	CALBOR GRUP SRL SC
				uleiuri p/lu motoarele la autobuze	Nr.57 din 01.04.2026	01.04.2027	226 587,20	129 642,00	CALBOR GRUP SRL SC
				servicii de expertiza a mijloacelor de transport si utilaje	Nr.35 din 23.02.2024	31.12.2026	la comanda	4 800,00	CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE RM
				servicii de reparatie la sectorul de deservire tehnica	Nr.66-2 din 03.07.2025	receptia finala a lucrarilor	2 293 183,66	1 290 034,15	CASA CONSTRUCT SRL
				folii p/lu birou	Nr.58 din 09.04.2026	09.04.2027	24 195,10	24 195,10	CIVO TRADE MARKET SRL
				energie electrica	Nr.21-DV din 14.08.2026	14.08.2027	conform serviciilor prestate	160,00	COMBINATUL DE VINURI CRICOVA SA
				servicii de tiparire a materialelor de informare si publicitate	Nr.91 din 01.07.2026	01.07.2027	610 000,00	2 873,00	CONNECT PRINT SRL
				produse alimentare	Nr.04 din 10.03.2025	10.03.2027	48 000,00	4 278,97	COLOTEIA SRL
				servicii medicale	Nr.4040 din 26.11.2025	31.12.2028	conform serviciilor prestate	4 961,00	CONSTRUCTOUL SPB IS
				servicii de audit	Nr.51 din 23.03.2026	ex. integrala a obligatiunilor	54 000,00	54 000,00	CONTAUDIT-SERVICE SRL FA
				hirtie p/lu tiparit	Nr.99 din 27.07.2026	27.07.2027	62 477,40	29 987,40	CRAFT BUSINESS SRL
				porti sectionale automate	Nr.117 din 07.08.2025	07.08.2026	390 442,00	390 442,00	CVANTID SRL
				locuinte	F/Nr. din 01.10.2025	31.03.2026	11365 lunar	34 095,00	DAMIAN EVGHENIE,CIBOTARU GHEORGHE
				energie electrica	F/Nr. din 01.10.2026	31.03.2027	conform serviciilor prestate	5 419,69	DAMIAN EVGHENIE,CIBOTARU GHEORGHE
				apa si canalizare	F/Nr. din 01.10.2027	31.03.2028	conform serviciilor prestate	833,40	DAMIAN EVGHENIE,CIBOTARU GHEORGHE
				materiale de uz casnic si gospodaresc	Nr.32 din 06.03.2025	indepl oblig. Contractuale	122 072,34	24 104,04	DENIADI SRL
				diverse produse chimice	Nr.69 din 08.05.2026	08.05.2027	26 181,42	26 181,42	DENIADI 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	
materiale de uz casnic si gospodaresc produse de curatat si lustruit		Nr. 79 din 09.06.2026		09.06.2027		80.940,42	43.255,20	DENIADI SRL	
		Nr. 102 din 30.07.2026		30.07.2027		436.017,90	20.627,76	DENIADI SRL	
		Nr. 71 din 12.05.2026		12.05.2027		100.000,00	16.240,00	DIROVE-NORD SRL	
		Nr. 05 din 01.04.2025		01.04.2027		60.000,00	16.488,00	DIVIMEX GRUP SRL	
		Nr. K561 din 01.07.2026		executarea serviciilor prestate		9.945,00	9.945,00	EDENVOR SRL	
		Nr. K572 din 06.07.2026		executarea serviciilor prestate		9.945,00	9.945,00	EDENVOR SRL	
		Nr. 60 din 07.04.2026		31.12.2026		125.738,37	115.130,29	EMOTION TRADING IM SRL	
		Nr. 67 din 05.05.2026		31.12.2026		18.917,74	18.917,74	EMOTION TRADING IM SRL	
		Nr. 74 din 30.04.2024		indepl oblig. Contractuale		24.000,00	6.600,00	ESAPAMENT AUTO SRL	
		Nr. 94 din 03.07.2026		03.07.2027		21.000,00	300,00	ESAPAMENT AUTO SRL	
		Nr. 40 din 16.03.2026		16.03.2027		48.400,00	48.400,00	EVARNET SRL	
		Nr. 163 din 18.10.2024		indepl oblig. Contractuale		82.450,00	7.200,00	EXIMOTOR SA	
		Nr. 98 din 08.07.2025		08.07.2026		2.803.176,00	238.680,00	EXIMOTOR SA	
		Nr. 107 din 22.07.2025		22.07.2026		91.100,00	48.825,00	EXIMOTOR SA	
		Nr. 95 din 14.07.2026		14.07.2027		60.000,00	60.000,00	EXIMOTOR SA	
		Nr. 126 din 15.08.2025		15.08.2026		72.000,00	31.925,10	FARMCOMPLEX PRIM SRL SC	
		Nr. 4095 din 15.01.2025		31.12.2026		96.000,00	32.982,93	FRANZELUTA SA	
		Nr. 50 din 31.03.2026		31.03.2027		371.520,00	190.094,40	GAROMONT-STUDIO SRL	
		Nr. 01/III-2024 din 20.03.2024		20.03.2026		50.000,00	5.600,00	GDG-AUTOSERVICE SRL	
		Nr. 73 din 15.05.2026		31.12.2026		143.700,00	79.030,00	GDG-AUTOSERVICE SRL	
		Nr. 72 din 02.06.2025		02.06.2026		131.864.760,60	47.602.642,50	GET PREMIUM SRL	
		Nr. 59 din 01.04.2026		01.04.2027		25.300,00	25.300,00	GOLIAT-VITA SRL	
		Nr. 40/137 din 01.03.2025		31.12.2026		80.000,00	23.623,70	HIDRAULIC-SERVICE SRL	
		Nr. 40/213 din 10.02.2026		10.02.2027		96.000,00	60.766,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL	
	Nr. 08/2026 din 14.05.2026		14.05.2026		7.500,00	7.500,00	INFOSOFTEH SRL		
	Nr. 83 din 17.06.2025		17.06.2026		301.200,00	2.480,77	INTER CARS PIESE AUTO SRL		
	Nr. 04 din 22.01.2026		22.01.2027		318.111,00	309.596,89	INTER CARS MOLDOVA SRL		
	Nr. 31 din 02.03.2026		02.03.2027		267.600,00	225.128,45	INTER CARS MOLDOVA SRL		
	Nr. 72 din 13.05.2026		31.12.2026		31.450,00	31.450,00	IUNES GRUP SRL		
	Nr. 325/2026 din 12.06.2026		12.06.2027		43.197,87	43.197,87	LADY SRL		
	Nr. REV 10.07.2026 din 10.07.2026		executarea integrata a obligatiunilor		35.000,00	24.460,00	LANDAN-CON SRL		
	Nr. 47 din 23.03.2026		23.03.2027		294.652,80	294.652,80	LUBRIMEX SRL		
	Nr. 97 din 14.07.2025		14.07.2026		280.000,00	280.000,00	LUPU VIOLETA I.I.		
	Nr. 42 din 16.03.2026		17.02.2027		43.410,00	43.410,00	MAINTICORA SRL		
	Nr. 162 din 22.10.2024		indp oblig. Contractuale		296.400,00	34.200,00	MAXIMUM AUTO SRL		
	Nr. 24 din 24.02.2026		24.02.2027		202.650,00	57.900,00	MAXIMUM AUTO SRL		
	Nr. 29 din 04.03.2025		04.03.2026		343.680,00	22.256,72	MEAT HOUSE DISTRIBUTION SRL		
	Nr. 265130721 din 01.06.2024		nelimitat		550 lunar	4.400,00	MEGANET SRL		
	Nr. 11/04-2025 din 11.04.2025		nelimitat		45.000,00	10.702,00	METANCOR-COM SRL		
	Nr. 01 din 01.09.2025		01.09.2026		90.000,00	37.036,38	METRO CASH&CARRY MOLDOVA IOS SRL		
	Nr. 21/25 din 18.12.2025		18.12.2026		13.520,00	13.520,00	MILISER SRL		
	Nr. 06 din 02.02.2026		02.02.2027		518.222,88	518.222,88	MUL-IMPEX 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 de reparatie pompe de injectie la autobuze	Nr.112 din 29.07.2025	31.12.2026	477.550,07	213.820,00	MOL DIESEL SRL		
					servicii telefonie fixa, mobila	Nr.35681.992	nelimitat	conform serviciilor prestate		3.319,53	MOLDTELECOM SA MOTOGRUP SERVICE SRL ORANGE MOLDOVA SA IM ORIGPRODUCT SRL OZONTEH IMPEX SRL POLISAN-SERVICE SRL POSTA MOLDOVEI IS PREMIER ENERGY SRL PRIMLUX-IT SRL PROVERDE COMERT SRL PVM AUTO SRL REGIA AUTOSALUBRITATE IM REGIA AUTOSALUBRITATE IM REGIA AUTOSALUBRITATE IM REGIA COMUNAL - LOCALITATA CRICOVA REGIA COMUNAL, LOCALITATA or. V.VODA RESACONS-STR SRL RESACONS-STR SRL RESACONS-STR SRL RESACONS-STR SRL REZOMEDIA SRL RUTHECOM SRL RUTHECOM SRL SANTHECOMPLECT SRL SATURN GRUP SRL SAPTE SPICE SRL SAVACOM-TRANS

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	Cheltui, lei	
				servicii de reparare a ciobiturilor și fisurilor la parbrizele autoturajelor	Nr.173 din 27.10.2025	27.10.2026	108 000,00	73 900,00	SOLITEX GLASS SRL
				parbrize și sticle p/lu autoturaje și servicii de montaj	Nr.16 din 28.02.2026	28.02.2027	769 900,00	359 400,00	SOLITEX GLASS SRL
				servicii de reparare a ciobiturilor și fisurilor la parbrizele autoturajelor	Nr.61 din 22.04.2026	22.04.2027	108 000,00	43 000,00	SOLITEX GLASS SRL
				materiale de construcție	Nr.08 din 28.01.2026	17.02.2026	31 633,80	31 255,80	SOVERANG SRL
				materiale de construcție	Nr.10 din 29.01.2026	17.02.2026	39 330,00	39 330,00	SOVERANG SRL
				materiale de construcție	Nr.27 din 24.02.2026	17.02.2027	20 505,60	20 505,60	SOVERANG SRL
				materiale de construcție	Nr.65 din 27.04.2026	17.02.2027	14 949,60	14 949,60	SOVERANG SRL
				materiale de construcție	Nr.88 din 18.06.2026	17.02.2027	143 759,40	143 069,00	SOVERANG SRL
				materiale de construcție	Nr.115 din 24.08.2026	17.02.2027	20 568,00	13 368,00	SOVERANG SRL
				servicii de deservire și reîncaercare a stingătoarelor de incendiu	Nr.140 din 29.08.2025	29.08.2026	23 430,00	17 899,50	STINCOM SERVICE SRL
				deservirea și reîncaercarea stingătoarelor de incendiu	Nr.98 din 17.07.2026	17.07.2027	35 076,00	3 534,00	STINGAREL SC SRL
				ulei p/lu autoturaje	Nr.62 din 05.05.2025	05.05.2026	768 773,00	74 960,00	SUMARAL-RACING SRL
				soluție Adhipe	Nr.97 din 27.07.2026	26.07.2027	843 600,00	168 720,00	SUMARAL-RACING SRL
				materiale	Nr.BUY0598 din 29.07.2025	31.12.2026	150 000,00	69 472,28	SUPRATEN SA
				servicii de regenerare și curățare filtre de particule	Nr.19 din 05.02.2024	indepl.ob. Contractuale	60 000,00	18 000,00	TEH-OS COMERT SRL
				oxigen	Nr.17 din 05.02.2025	indepl.ob. Contractuale	81 000,00	12 825,00	TEHGAZ GRUP SRL
				bioxid de carbon	Nr.17 din 05.02.2026	indepl.ob. Contractuale	13 050,00	750,00	TEHGAZ GRUP SRL
				argon	Nr.17 din 05.02.2027	indepl.ob. Contractuale	8 250,00	1 250,00	TEHGAZ GRUP SRL
				compresor cu piston	Nr.62 din 27.04.2026	46 504,00	53 388,00	53 388,00	TEHNO TRIUMF SRL
				materiale	Nr.53 din 24.03.2026	31.12.2026	16 500,00	16 500,00	TEHOPTIMED SA
				produse alimentare	Nr.08 din 01.05.2025	01.05.2027	96 000,00	15 430,40	TELEMAR SRL
				energie termica	Nr.2750 din 01.08.2021	pe un termen nedeterminat	conform indicatiilor contoarelor	1 293 006,46	TERMOELECTRICA S A
				bilete (0.036)	Nr.79 din 10.06.2025	indepl.ob. Contractuale	432 000,00	108 000,00	TIPO DIRECT SERV SRL
				servicii de instruire profesionala	Nr.2 din 18.03.2026	18.03.2027	30 000,00	10 500,00	TOTAL-AUTO SRL (Centru de instruire Auto si Macarale)
				servicii de reparare a autoturajelor	Nr.198 din 25.12.2025	31.12.2026	55 000,00	45 705,00	TRANS AGER SRL
				graze naturale	Nr.59 din 23.04.2025	07.05.2026	14 705 011,44	2 895 777,49	TRANSAUTOGAZ SRL
				graze naturale	Nr.70 din 08.05.2026	07.05.2027	13 626 482,96	2 922 130,12	TRANSAUTOGAZ SRL
				servicii de reparare a punții spate	Nr.48 din 19.03.2026	31.12.2026	117 328,00	117 328,00	TRANSFRIGO SRL
				piese de schimb	Nr.07 din 29.01.2025	29.01.2026	666 300,00	326 400,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.09 din 29.01.2025	29.01.2026	459 800,00	64 920,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.46 din 11.04.2025	11.04.2026	202 200,00	126 232,80	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.135 din 28.08.2025	28.08.2026	169 200,00	46 800,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.166 din 09.10.2025	09.10.2026	636 000,00	265 164,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.170 din 27.10.2025	27.10.2026	214 797,60	40 872,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.193 din 19.12.2025	19.12.2026	154 800,00	154 800,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr.29 din 03.03.2026	03.03.2027	256 800,00	102 720,00	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				produse alimentare	Nr.01 din 02.01.2026	46 387,00	96 000,00	91 416,24	TRIALTEX PLUS SRL SC
				produse alimentare	Nr.78 din 15.06.2026	46 553,00	400 000,00	86 455,17	TRIALTEX PLUS SRL SC
				mustucuri p/lu alcoolici Dregel	Nr.185 din 03.12.2025	03.12.2026	72 000,00	36 000,00	TRIUMF-MOTIV SRL
				Piese de schimb	Nr.1262 din 18.10.2022	indepl.ob. Contractuale	475 000,00	18 850,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.32 din 26.02.2024	indepl.ob. Contractuale	316 207,50	13 680,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.156 din 11.10.2024	indepl.ob. Contractuale	125 010,00	18 360,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.180 din 08.11.2024	indepl.ob. Contractuale	139 000,00	10 000,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.113 din 05.08.2025	indepl.ob. Contractuale	790 440,00	296 780,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.130 din 22.08.2025	22.08.2026	919 500,00	388 050,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.146 din 15.09.2025	15.09.2026	276 780,00	120 290,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.169 din 27.10.2025	27.10.2026	343 000,00	150 510,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.12 din 03.02.2026	03.02.2027	53 800,00	51 880,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.13 din 05.02.2026	05.02.2027	398 200,00	253 480,00	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.18 din 05.03.2026	05.03.2027	240 000,00	240 000,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.30 din 03.03.2026	03.03.2027	495 600,00	440 100,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.37 din 12.03.2026	12.03.2027	200 000,00	158 440,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.56 din 31.03.2026	31.03.2027	15 320,00	15 320,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				Piese de schimb	Nr.108 din 10.08.2026	10.08.2027	909 500,00	91 100,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				servicii de reparatie a turbocompresoarelor	Nr.138 din 25.08.2025	25.08.2026	48 000,00	24 840,00	TURBINA MD SRL
				alimentare carduri	Nr.30315/2022 din 26.07.2022	nelimitat	conform facturii	10 192 140,00	UP SERVICII SRL
				comision	Nr.155 din 16.08.2022	nelimitat	6,00% lunar	14 839,57	UP SERVICII SRL
				energia electrica	Nr.81 din 26.12.2005	nelimitat	conform indicatiilor contoarelor	29 802,16	UZINA TOPAZ SA IM
				materiale	Nr.123 din 04.08.2025	04.08.2026	30 000,00	18 182,00	VACANTA VERDE SRL
				materiale	Nr.116 din 24.08.2026	24.08.2027	30 000,00	5 700,00	VACANTA VERDE SRL
				materiale de constructie	Nr.03 din 19.01.2026	17.02.2026	18 690,00	18 690,00	VERMILION SRL
				materiale de constructie	Nr.96 din 13.07.2026	17.02.2027	150 000,00	150 000,00	VERMILION SRL
				servicii reparatie macara	Nr.41 din 16.03.2026	31.12.2026	16 063,75	16 063,75	VIRTA-PLUS SRL
				produse alimentare	Nr.03 din 03.03.2025	03.03.2027	108 000,00	37 256,95	VITALCOMUS SRL
				servicii sanitare	Nr.01/26 din 01.01.2026	31.12.2026	2000 lei lunar	16 000,00	VLASICA GRUP SRL
				materiale	Nr.045 din 06.11.2025	nelimitat	96 000,00	68 601,60	VOLTA SRL