

Informația privind cheltuielile efectuate pe parcursul lunii iunie anul 2026

IM Parcul Urban de Autobuze

Numărul de angajați conform statelor de personal 1164 efectiv 972 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-iunie)	Inclusiv în luna curentă (iunie)						
Combustibil	100 000,0	58 533,82	11 018,21	materiale	Nr.64 din 23.04.2026	31.12.2026	27 500,00	22 000,00	ABOSERVICE SRL
Lubrifianti	1 600,0	1 460,01	237,55	servicii informatonale	Nr.AL-2024-8 din 27.12.2023	nelimitat	1320 lunar	7 920,00	ACCOUNTING SOFT SRL
Energie electrică	1 800,0	2 056,58	148,24	utilizare bugetii	Nr.38/40 din 03.03.2025	03.03.2027	5 90 lei/o zi	430,70	ACSEAL GAZ ICS SRL
Energie termică	780,0	1 293,01	0,00	azot	Nr.39/41 din 03.03.2025	03.03.2027	1 350,00	4 050,00	ACSEAL GAZ ICS SRL
Apa, canalizare	420,0	184,91	17,32	servicii de reparatie a sectorului de productie - reparanta caroseriilor, compartimentul „Solutii arhitecturale”	Nr.95 din 09.07.2025	receptia finala a lucrarilor	1 617 710,00	772 599,00	ADRIKA SRL
Piese de schimb și materiale	24 400,0	4 946,99	735,46	servicii de reparatie a sectorului de productie, sistemele de incalzire, ventilare, climatizare și instalatii electrice	Nr.114 din 30.07.2025	receptia finala a lucrarilor	1 379 706,00	1 243 863,00	ADRIKA SRL
Retribuirea muncii	257 983,9	128 636,63	21 409,49	executarea lucrarilor de reparatie a padoselilor la obiectivul DT2	Nr.161 din 29.09.2025	receptia finala a lucrarilor	368 832,00	368 832,00	ADRIKA SRL
Fondul social	61 916,1	30 577,09	5 096,31	servicii de locatune	Nr.53 din 25.03.2026	31.12.2026	350 euro la cursul BNM	21 153,38	ALSA COSMETICA SRL
Asigurarea medicală	23 218,6	10 792,99	1 801,84	energie electrica si apa	Nr.53 din 25.03.2026	31.12.2026	conform serviciilor prestate	1 133,76	ALSA COSMETICA SRL
Uzura mijloacelor fixe	62 200,0	26 655,55	4 473,79	placute si garnituri de frina	Nr.77 din 10.06.2025	indepl oblig. contractuale	294 600,00	121 180,00	AMID-AUTO SRL
Alte cheltuieli	9 900,0	0,00	0,00	apa,canalizare, transportare deseuri	Nr.457633 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicatorilor contoarelor	185 483,78	APA - CANAL CHISINAU SA
TOTAL	544 218,6	265 137,58	44 938,21	apa potabila	Nr.13 din 11.02.2025	indepl oblig. contractuale	278 798,40	30 117,08	AQUATRADE CC SRL
				apa potabila	Nr.21 din 20.02.2026	20.02.2027	278 798,40	62 781,44	AQUATRADE CC SRL
				servicii de locatune	Nr.284 din 11.03.2008	nelimitat	conform serviciilor prestate	3 059,68	ARAX-IMPEX SRL
				energie electrica si apa	Nr.2803 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	622,50	ARAX-IMPEX SRL
				placute si garnituri de frina	Nr.312566 din 15.08.2024	nelimitat	conform serviciilor prestate	6 600,00	ARAX-IMPEX SRL
				apa,canalizare, transportare deseuri	Nr.457633 din 01.10.2022	nelimitat	conform indicatorilor contoarelor	185 483,78	APA - CANAL CHISINAU SA
				transportul public	Nr.63 din 30.04.2025	28.02.2026	472 106,76	94 000,00	AROBS TRACKGPS SRL
				servicii de achiziționare de date GPS p/u	Nr.35 din 01.03.2026	30.09.2026	329 000,00	188 000,00	AROBS TRACKGPS SRL
				transportul public	Nr.11 din 29.01.2026	17.02.2026	35 349,00	35 349,00	ARTA ZIDARULUI SRL
				materiale de constructie	Nr.38 din 10.03.2026	17.02.2027	149 130,90	149 130,90	ARTA ZIDARULUI SRL
				asigurate oblig. de raspundere civila auto internat RCAI	Nr.115 din 01.08.2025	01.08.2026	2 479 040,64	957,81	ASTERRA GRUP SA CA
				servicii de reparatie si deservire a blocului hidraulic de control al cutiei de viteze	Nr.147 din 12.09.2025	12.09.2026	298 415,95	4 950,00	ASTRONIC-SERVICE SRL
				piese de schimb	Nr.180 din 27.11.2025	27.11.2026	188 437,20	123 558,60	AUTOMALL SRL
				piese de schimb	Nr.77 din 02.06.2026	02.06.2027	463 287,60	127 280,40	AUTOMALL SRL
				piese de schimb	Nr.185 din 27.11.2024	indepl oblig. contractuale	323 478,00	20 898,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.08 din 29.01.2025	indepl oblig. contractuale	174 420,00	55 868,40	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.44 din 07.04.2025	07.04.2026	412 122,00	32 223,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.76 din 10.06.2025	10.06.2026	226 800,00	41 826,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.93 din 27.06.2025	27.06.2026	217 770,00	96 374,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.99 din 16.07.2025	16.07.2026	434 880,00	132 071,00	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	796 998,00	183 138,40	AUTOPORT COM SRL

Director internat Zădărescu Ghenație

Contabil-șef Cheianu 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	Cheltuit, lei	Denumirea agentului economic
		Total de la începutul anului (ianuarie-iunie)	Inclusiv în luna curentă (iunie)						
				piese de schimb	Nr.181 din 27.11.2025	27.11.2026	102.903,00	33.657,00	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	210.158,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.15 din 16.02.2026	16.02.2027	789.084,00	759.613,20	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.26 din 27.02.2026	27.02.2027	802.884,00	247.226,20	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.32 din 02.03.2026	02.03.2027	367.716,00	66.380,00	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.45 din 20.03.2026	20.03.2027	592.260,00	452.653,40	AUTOPORT COM SRL
				piese de schimb	Nr.76 din 25.05.2026	25.05.2027	387.240,00	72.312,00	AUTOPORT COM SRL
				gaz lichidat	Nr.27 din 13.02.2024	nelimitat	la comanda	6.086,84	AVANTIE SRL
				benzina A-95	Nr.73 din 02.06.2025	02.06.2026	259.276,20	60.071,40	AVANTIE SRL
				materiale de constructie	Nr.39 din 10.03.2026	17.02.2027	3.816,00	3.816,00	BIG DISTRIBUTION SRL
				bitoteca	Nr.37 din 06.02.2025	06.02.2026	54.000,00	2.735,01	BIVOVITS SRL
				servicii de reîncărcare, regenerare și deservirea a echipamentelor de imprimare, inclusiv furnizarea consumabilelor și pieselor de schimb	Nr.55 din 30.03.2026	30.03.2027	113.777,82		BTS PRO SRL
				produse alimentare	Nr.02 din 05.02.2025	05.02.2027	144.000,00	42.811,46	BUJOR-TRANS SRL
				produse alimentare	Nr.23 din 18.02.2026	18.02.2027	480.000,00	19.274,20	BUJOR-TRANS SRL
				antigel concentra p/u autobuze	Nr.19 din 18.02.2026	18.02.2027	255.240,00	32.487,80	BUJOR-TRANS SRL
				uleiuri p/u motoarele la autobuze	Nr.57 din 01.04.2026	01.04.2027	226.387,20	97.317,60	CALBOR GRUP SRL SC
				servicii de reparatie la sectiuni de deservire tehnica a autobuzelor DT2	Nr.66-2 din 03.07.2025	receptia finala a lucrarilor	2.951.383,70	63.468,00	CALBOR GRUP SRL SC
				fofolii p/u birou	Nr.58 din 09.04.2026	09.04.2027	24.195,10	1.290.034,15	CASA CONSTRUCT SRL
				produse alimentare	Nr.04 din 10.03.2025	10.03.2027	48.000,00	24.195,10	CIVO TRADE MARKET SRL
				servicii medicale	Nr.4040 din 26.11.2025	31.12.2028	conform serviciilor prestate	2.329,24	COLOTEIA SRL
				servicii de audit	Nr.51 din 23.03.2026	executarea integrala a obligatiunilor	54.000,00	4.961,00	CONSTRUCTORUL SPB IS
				portii sectionale automate	Nr.117 din 07.08.2025	07.08.2026	390.442,00	54.000,00	CONTAUDIT-SERVICE SRL FA
				locatiune	F/Nr. din 01.10.2025	31.03.2026	11365 lunar	390.442,00	CVANTID SRL
				energie electrica	F/Nr. din 01.10.2025	31.03.2026	conform serviciilor prestate	34.095,00	DAMIAN EVGHENIE CIBOTARU GHEORGHE
				apa si canalizare	F/Nr. din 01.10.2025	31.03.2026	conform serviciilor prestate	5.419,69	DAMIAN EVGHENIE CIBOTARU GHEORGHE
				materiale de uz casnic si gospodaresc	Nr.32 din 06.03.2025	indepl.oblig. contractuale	122.072,24	833,40	DAMIAN EVGHENIE CIBOTARU GHEORGHE
				diverse produse chimice	Nr.69 din 08.05.2026	08.05.2027	26.181,42	24.104,04	DENIADI SRL
				materiale de uz casnic si gospodaresc produse de curatat si lustruit	Nr.79 din 09.06.2026	09.06.2027	80.940,42	6.599,52	DENIADI SRL
				gaze tehnice	Nr.71 din 12.05.2026	12.05.2027	122.185,00	35.664,78	DENIADI SRL
				produse alimentare	Nr.05 din 01.04.2025	01.04.2027	60.000,00	6.935,00	DIROVE-NORD SRL
				materiale	Nr.60 din 07.04.2026	31.12.2026	125.738,37	13.248,00	DIVIMEX GRUP SRL
				materiale	Nr.67 din 05.05.2026	31.12.2026	18.917,74	71.980,07	EMOTION TRADING IM SRL
				echipamente periferice IT si componente electronice auxiliare p/u autobuze	Nr.40 din 16.03.2026	16.03.2027	48.400,00	18.917,74	EMOTION TRADING IM SRL
				articole de iluminare	Nr.163 din 18.10.2024	indepl.oblig. contractuale	82.450,00	48.400,00	EVIRINET SRL
				anvelope	Nr.98 din 08.07.2025	08.07.2026	2.803.176,00	6.610,00	EXIMOTOR SA
				agent frigorific - Freon	Nr.107 din 22.07.2025	22.07.2026	91.100,00	238.680,00	EXIMOTOR SA
				medicamente	Nr.126 din 15.08.2025	15.08.2026	72.000,00	48.825,00	EXIMOTOR SA
				produse alimentare	Nr.4095 din 15.01.2025	31.12.2026	96.000,00	29.690,90	FARMACOMPLEX PRIM SRL SC
				bielte	Nr.50 din 31.03.2026	31.03.2027	371.520,00	23.802,67	FRANCOMONT-SA
				servicii de reparatie	Nr.01/III-2024 din 20.03.2024	20.03.2026	50.000,00	128.174,40	GAROMONT-STUDIO SRL
				produse petroliere	Nr.73 din 15.05.2026	31.12.2026	143.700,00	5.600,00	GDG-AUTOSERVICE SRL
				mobilier de birou	Nr.59 din 01.04.2026	01.04.2027	25.300,00	28.740,00	GDG-AUTOSERVICE SRL
							131.864.760,60	47.602.642,50	GET PREMIUM SRL
							25.300,00	25.300,00	GOLIAT-VITA 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	
				materiale	Nr.40/137 din 01.03.2025	01.03.2026	80.000,00	23.623,70	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				materiale	Nr.40/213 din 10.02.2026	10.02.2027	96.000,00	54.395,00	HIDRAULIC-SERVICE SRL
				servicii informatonale privind mentinerea SIA Autotest	Nr.08/2026 din 14.05.2026	14.05.2026	7.500,00	7.500,00	INFOSOFTEH SRL
				piese de schimb	Nr.83 din 17.06.2025	17.06.2026	301.200,00	2.480,77	INTER CARS PIESE AUTO SRL
				piese de schimb	Nr.04 din 22.01.2026	22.01.2027	318.111,00	297.661,25	INTER CARS MOLDOVA SRL
				piese de schimb	Nr.31 din 02.03.2026	02.03.2027	267.600,00	165.635,48	INTER CARS MOLDOVA SRL
				materiale	Nr.72 din 13.05.2026	31.12.2026	31.450,00	31.450,00	ILINES GRUP SRL
				ulei p/lu autobuze	Nr.47 din 23.03.2026	23.03.2027	294.652,80	294.652,80	LUBRIMEX SRL
				servicii de audit energetic	Nr.97 din 14.07.2025	14.07.2026	280.000,00	280.000,00	LUPU VIOLETA I.I.
				materiale de constructie	Nr.42 din 16.03.2026	17.02.2027	43.410,00	43.410,00	MANTCORA SRL
				acumulatoare	Nr.162 din 22.10.2024	indepl oblig. contractuale	296.400,00	34.200,00	MAXIMUM AUTO SRL
				produse alimentare	Nr.24 din 24.02.2026	24.02.2027	202.650,00	57.900,00	MAXIMUM AUTO SRL
				servicii internet	Nr.29 din 04.03.2025	04.03.2026	343.680,00	22.256,72	MEAT HOUSE DISTRIBUTION SRL
				materiale	Nr.265130721 din 01.06.2024	01.06.2026	550 lunar	3.300,00	MEGANET SRL
					Nr.11/04-2025 din 11.04.2025	nelimitat	45.000,00	9.182,00	METANCOR-COM SRL
				marfuri	Nr.01 din 01.09.2025	01.09.2026	90.000,00	29.701,04	METRO CASH & CARRY MOLDOVA ICS SRL
				panou LED	Nr.21/25 din 18.12.2025	18.12.2026	13.520,00	13.520,00	MILISER SRL
				îmbacăminte și încălăminte de uz profesional	Nr.06 din 02.02.2026	02.02.2027	518.222,88	518.222,88	MUL-IMPEX SRL
				servicii de reparatie pompei de injectie la autobuze	Nr.112 din 29.07.2025	29.07.2026	477.550,07	106.840,00	MOL DIESEL SRL
				servicii telefonie fixa, mobila	Nr.35681592	nelimitat	conform serviciilor prestate	2.505,67	MOLDTELECOM SA
				servicii de reparatie si piese de schimb	Nr.195 din 11.12.2025	31.01.2026	18.024,00	18.024,00	MOTOGROUP SERVICE SRL
				servicii telefonie mobila, internet	Nr. PE131116880 din 21.07.2017	nelimitat	conform serviciilor prestate	180.496,20	ORANGE MOLDOVA SA IM
				utilaj de ridicare si manipulare	Nr.07 din 29.01.2026	29.01.2027	396.192,00	396.192,00	OZONTEH IMPEX SRL
				materiale	Nr.43 din 24.03.2025	indepl oblig. contractuale	34.989,00	2.130,00	POLISAN-SERVICE SRL
				servicii postale	Nr.231124/6/2025 din 24.02.2025	nelimitat	conform serviciilor prestate	1.419,30	POSTA MOLDOVEI IS
				energia electrica	Nr.40304000027 din 02.02.2012	nelimitat	conform serviciilor prestate	2.106.681,68	PREMIER ENERGY SRL
				servicii de reparare si intretinere tehnica a utilitatii	Nr.55 din 02.04.2025	02.04.2026	62.940,00	12.105,00	PRIMLUX-IT SRL
				reparatia blocului auto	Nr.63 din 22.04.2026	31.12.2026	17.400,00	17.400,00	PROVERDE COMERT SRL
				materiale	Nr.108 din 22.07.2025	22.07.2026	225.000,00	120.179,00	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.25/2025 din 08.05.2025	10.05.2026	240 lei toana	9.600,00	REGIA AUTOSALUBRITATE IM
				transportare deseuri menajere	Nr.16 din 29.04.2025	nelimitat	8.496,00	3.744,00	REGIA COMUNAL LOCATIVIA or. V.VODA
				materiale de constructie	Nr.09 din 29.01.2026	17.02.2026	36.426,81	36.426,81	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.17 din 09.02.2026	30.04.2026	80.989,92	80.989,92	RESACONS-STR SRL
				materiale de constructie	Nr.74 din 19.05.2026	17.02.2027	24.302,34	24.302,34	RESACONS-STR SRL
				deservirea aparatelor de casa	Nr.11322 din 01.01.2026	31.12.2026	720 lei pe luna	6.420,00	REZOWEDIA SRL
				materiale de constructie	Nr.28 din 24.02.2026	17.02.2027	10.089,00	10.089,00	RULTEHCOM SRL
				lichid de spalare parbriz auto	Nr.33 din 04.03.2026	04.03.2027	12.006,00	5.277,00	RULTEHCOM SRL
				materiale de constructie	Nr.43 din 16.03.2026	17.02.2027	5.277,00	5.277,00	RULTEHCOM SRL
				articole sanitare	Nr.66 din 28.04.2026	28.04.2027	10.133,45	10.133,45	SANTHECOMPLECT SRL
				produse alimentare	Nr.01/01 din 02.01.2025	nelimitat	96.000,00	25.775,00	SAPTE SPIRE SRL
				servicii paza	Nr.277din 13.12.2021	nelimitat	800 lei lunar	4.800,00	SATURN GRUP SRL
				lubrifianti p/lu autobuze	Nr.100 din 07.07.2025	07.07.2026	142.908,00	37.800,00	SAVACOM-TRANS 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-tunie)	Inclusiv în luna curentă (tunie)		Numarul, data	Termenul de valabilitate	Suma, lei	Cheltuit, lei	
				produse chimice	Nr. 145 din 15.09.2025	15.09.2026	66 855,00	32 700,00	SAVACOM-TRANS SRL
				solute Adblue	Nr. 162 din 07.10.2025	07.10.2026	797 280,00	637 824,00	SAVACOM-TRANS SRL
				piese de schimb	Nr. 192 din 16.12.2025	16.12.2026	199 626,00	173 568,00	SAVACOM-TRANS SRL
				ulei p/u motoarele autoturizelor	Nr. 02 din 05.01.2026	05.01.2027	538 886,40	332 841,60	SAVACOM-TRANS SRL
				ulei p/u motoarele autoturizelor	Nr. 46 din 23.03.2026	23.03.2027	59 354,88	29 079,36	SAVACOM-TRANS SRL
				locuința încălzirii p/u dispecerul	Nr. 129 din 09.08.2024	09.08.2027	9437 lunar	56 622,00	SCALETEH VALENTINA
				remorci cu două axe, basculabile	Nr. 177 din 10.11.2025	10.11.2026	201 600,00	201 600,00	SENET PRIM SRL
				produse lactate	Nr. 30 din 04.03.2025	04.03.2026	163 440,00	38 538,00	SERVIABIL SRL
				produse lactate	Nr. 25 din 25.02.2026	25.02.2027	129 873,00	38 066,00	SERVIABIL SRL
				Motorina Euro	Nr. 83 din 08.06.2026	08.07.2026	10 276 800,00	9 156 241,77	SIENTO SRL
				piese de schimb	Nr. 115 din 23.07.2024	indepl.ob. contractuale	102 250,00	5 850,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr. 187 din 27.11.2024	indepl.ob. contractuale	325 000,00	53 100,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr. 67 din 16.05.2025	indepl.ob. contractuale	347 540,00	63 625,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr. 157 din 29.09.2025	29.09.2026	849 985,00	454 345,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr. 182 din 27.11.2025	27.11.2026	108 800,00	91 400,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr. 14 din 10.02.2026	10.02.2027	152 250,00	89 130,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr. 36 din 12.03.2026	12.03.2027	541 880,00	262 140,00	SIMAR - AUTO SRL
				piese de schimb	Nr. 44 din 23.03.2026	22.03.2027	54 750,00	54 750,00	SIMAR - AUTO SRL
				patburze și sticle p/u autobuze și servicii de montaj	Nr. 19 din 28.02.2025	28.02.2026	769 900,00	67 200,00	SOLITEX GLASS SRL
				servicii de reparare a ciobiturilor și fisurilor la patburzele autoturizelor	Nr. 173 din 27.10.2025	27.10.2026	108 000,00	73 900,00	SOLITEX GLASS SRL
				patburze și sticle p/u autobuze și servicii de montaj	Nr. 16 din 28.02.2026	28.02.2027	769 900,00	245 000,00	SOLITEX GLASS SRL
				servicii de reparare a ciobiturilor și fisurilor la patburzele autoturizelor	Nr. 61 din 22.04.2026	22.04.2027	108 000,00	20 500,00	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	134 078,60	SOVERANG SRL
				servicii de deservire și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu	Nr. 140 din 29.08.2025	29.08.2026	23 430,00	13 902,00	STINCOM SERVICE SRL
				ulei p/u autobuze	Nr. 62 din 05.05.2025	05.05.2026	768 773,00	74 960,00	SUMARAL-RACING SRL
				materiale	Nr. BUY0598 din 29.07.2025	31.12.2026	150 000,00	52 007,81	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, bioxid de carbon, argon	Nr. 17 din 05.02.2025	indepl.ob. contractuale	102 300,00	14 825,00	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. 52 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	11 245,40	TELEMAR SRL
				energie termică	Nr. 2750 din 01.08.2021	pe un termen nedeterminat	conform indicatorilor contabilelor	1 293 006,46	TERMOELECTRICA S A
				bilete	Nr. 79 din 10.06.2025	10.06.2026	432 000,00	108 000,00	TIPO DIRECT SERV SRL
				servicii de instruire profesională	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 autoturizelor	Nr. 198 din 25.12.2025	31.12.2026	55 000,00	33 900,00	TRANS AGER SRL
				gaze naturale	Nr. 59 din 23.04.2025	07.05.2026	14 705 011,44	2 895 777,49	TRANSALTOGAZ SRL
				gaze naturale	Nr. 70 din 08.05.2026	07.05.2027	13 626 482,96	1 288 558,77	TRANSALTOGAZ 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	indepl.oblig. contractuale	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	126 332,80	TRANSPORT SYSTEMS SRL
				piese de schimb	Nr. 166 din 09.10.2025	09.10.2026	636 000,00	210 868,80	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

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	
				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	conform facturii fiscale	16 249,04	TRIALTEX PLUS SRL SC
				musucuri plu alcotest Dreger	Nr.185 din 03.12.2025	03.12.2026	72 000,00	36 000,00	TRIUMF-MOTIV SRL
				piese de schimb	Nr.126/2 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	316 307,50	13 680,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.156 din 11.10.2024	indepl.ob contractuale	125 010,00	14 560,00	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	337 700,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.146 din 15.09.2025	15.09.2026	276 780,00	117 050,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.169 din 27.10.2025	27.10.2026	343 000,00	147 000,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.12 din 03.02.2026	03.02.2027	53 800,00	27 210,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.13 din 05.02.2026	05.02.2027	398 200,00	92 800,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				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	289 200,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.37 din 12.03.2026	12.03.2027	200 000,00	47 840,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				piese de schimb	Nr.56 din 31.03.2026	31.03.2027	15 320,00	15 320,00	TRUCK & CONSTRUCT SRL
				servicii de reparatie a turbocompresoarelor	Nr.138 din 25.08.2025	25.08.2026	48 000,00	22 140,00	TURBINA MD SRL
				alimentare carduri	Nr.30315/2022 din 26.07.2022	nelimitat	conform facturii	7 683 900,00	UP SERVICII SRL
				comision	Nr.155 din 16.08.2022	nelimitat	6,00% lunar	11 362,21	UP SERVICII SRL
				materiale	Nr.123 din 04.08.2025	04.08.2026	30 000,00	10 982,00	VACANTA VERDE SRL
				materiale de constructie	Nr.03 din 19.01.2026	17.02.2026	18 690,00	18 690,00	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	26 718,30	VITALCOMUS SRL
				servicii sanitare	Nr.01/26 din 01.01.2026	31.12.2026	2000 lei lunar	12 000,00	VIASICA GRUP SRL
				materiale	Nr.945 din 06.11.2025	nelimitat	96 000,00	58 330,94	VOLTA SRL