

### SITUAȚIA PLĂȚILOR AFERENTE CONTRACTELOR ÎN DERULARE 01-15.08.2021

Nr crt	Furnizor	Contract / Acord Cadru			Obiectul contractului	Durata contractului	Plăți 01-15.08.2021	
		Nr	Data	Acte aditionale/ Contracte subsecvente			Suma achitata	Facturi
1	AUTOUTIL ROM S.R.L.	6A	13.07.2020		Acord cadru – Furnizare elemente vitrate pentru autobuze Isuzu Citiport	12 luni	27.274,80	AR 4813
2	AVOSTAR IMEX S.R.L.	17A	11.06.2019		Achizitie ulei PRISTA EP 80W90 – 2500l	12 luni	5.807,20	AVOCT000154600; AVOCT000154840
3	CUMPANA 1993 S.R.L.	13S	30.07.2019		Prestari servicii furnizare apa plata imbuteliata	12 luni	4.080,50	FCT 0093050: FCT 0099146: FCT 0099461
4	DDD CONSTANCE PERFECT CLEAN	26P	24.02.2021	Act aditional 2/24.05.2021	Prestari activități specifice de dezinfectie a mijloacelor de transport în comun	24.06.2021	111.746,95	2021- RON 02124
5	DIVVOS S.R.L.	2A	03.03.2020	Contract subsecvent nr 2/14.05.2021	Furnizare lichid DEF – soluție apoasa de uree	36 luni	4.284,00	AG 31490

6	LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.	10A	14.04.2021	Contract subsecvent nr 1/16.04.2021	Acord cadru – Furnizare uleiuri pentru autobuze	31.12.2021	16.922,81	LLKPLDL211107
7	POLARIS M HOLDING SRL	173S	22.11.2016	Act aditional 1/14.02.2018	Prestare serviciu de salubritate	nedeterminata	3.343,36	FFS 107704
8	RAJA S.A.	3E	18.11.2019		Furnizare servicii alimentare cu apa și canalizare	31.12.2021	6.886,44	CT 112315729
9	ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L	4A	28.05.2020	Contract subsecvent nr 1/29.05.2020	Acord cadru – Furnizare motorina Euro 5	24 luni	960.000,00	RO136301258501: RO136301261035: RO136301262019: RO136301262427: RO136301263096: RO136301265157: RO136301265735
10	SNOW CLEAN SRL	23P	26.01.2021		Servicii de spalatorie, dezinfectie, curățatorie uscata și transport a echipamentului de lucru	12 luni	671,63	SNO 0022072
11	TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.	31P	14.10.2019		Contract de abonament pentru serviciile de comunicatii electronice Telekom Romania Mobile	24 luni	3.242,05	TKRM210106311296